

ÍNDICE

	Página
1) OFÍCIO nº 368/GAB/2024;	02
2) Declaração de Habilitação Profissional – DHP;	03
3) Balancete Contábil: Orçamentário, Financeiro, Econômico e Patrimonial;	04
4) Demonstrativo Analítico das Contas bancos (Anexo TC - 02);	58
5) Comparativo da Receita Orçada c/ a Arrecadada (Anexo TC - 04);	64
6) Demonstrativo da Despesa Simplificada no Período;	87
7) Demonstrativo da Evolução Orçamentária (Anexo TC - 05);	161
8) Rol de Contratos, Licitações, Justificativas de Dispensa e Inexigibilidade (Anexo TC – 06);	225
9) Rol de Responsáveis por Desvio alcances e pagamentos Indevidos (Anexo TC – 08);	238
10) Demonstrativo das Alterações Orçamentárias – Créditos Adicionais	239
11) Demonstrativo das Alterações Orçamentárias – Reformulações Administrativas – TC 18	241
12) Relação dos Pagamentos Efetuados no mês – TC 17	243
13) Posição de Empenhos a Pagar por Credor –TC 10	285
14) Relação dos Repasses de Qualquer Natureza efetuados pelo Poder Executivo às Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista (Anexo TC - 26);	297
15) Quando Demonstrativo do Movimento Contábil do Almoxarifado	300
16) Informativo do Movimento de Incorporação e Baixas Bens Móveis e Imóveis	285
17) Demonstrativo de Aplicações em Ações e Serviços Públicos de Saúde, cfe IN nº 022/2007/TCER.	308
18) Demonstrativo de Aplicação da Educação, cfe IN nº 022/2007/TCER.	323



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

Ofício nº 368/GAB/2024

Cacoal, 26 de Agosto de 2024.

Senhor Presidente,

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



**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/2024/00006531
Nome: NICÁCIO DE SOUZA MACHADO CPF: 389.387.662-68
CRC/UF n.º RO-002397/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 24.11.2024
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 : 5579.6520.7148.7775



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.	ATIVO	556.367.815,81	0,00	102.285.138,92	86.211.721,89	572.441.232,84	0,00
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	173.690.164,65	0,00	93.060.935,15	82.138.761,73	184.612.338,07	0,00
1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	145.932.080,96	0,00	89.904.851,51	76.182.547,73	159.654.384,74	0,00
1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	145.932.080,96	0,00	89.904.851,51	76.182.547,73	159.654.384,74	0,00
1.1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	145.932.080,96	0,00	89.904.851,51	76.182.547,73	159.654.384,74	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
1.1.1.1.1.01.	CAIXA	0,00	0,00	4.844,27	4.844,27	0,00	0,00
1.1.1.1.1.30.	REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	63.052,19	0,00	168.480,97	220.130,38	11.402,78	0,00
1.1.1.1.1.19.	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	145.869.028,77	0,00	89.731.526,27	75.957.573,08	159.642.981,96	0,00
1.1.1.1.1.19.02.	BANCO DO BRASIL	56.512.726,68	0,00	48.037.454,89	44.591.228,01	59.958.953,56	0,00
1.1.1.1.1.19.03.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	57.493.290,62	0,00	21.856.838,60	15.246.956,31	64.103.172,91	0,00
1.1.1.1.1.19.10.	BANCO ITAÚ	128.923,65	0,00	551.465,36	1.209,42	679.179,59	0,00
1.1.1.1.1.19.99.	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	119.105,11	0,00	1.468.767,90	1.217.457,10	370.415,91	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC							
1.1.1.1.1.19.02.	BANCO DO BRASIL	670.987,39	0,00	178.183,66	243.235,52	605.935,53	0,00
FUNDO MUN. DE COMBATE A POBREZA DE CACOAL							
1.1.1.1.1.19.02.	BANCO DO BRASIL	4.514,52	0,00	30,20	0,00	4.544,72	0,00
FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL							
1.1.1.1.1.19.02.	BANCO DO BRASIL	927.454,87	0,00	47.462,63	16.292,97	958.624,53	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL							
1.1.1.1.1.19.02.	BANCO DO BRASIL	1.174.664,79	0,00	1.399.145,90	1.214.191,56	1.359.619,13	0,00
1.1.1.1.1.19.03.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.217,03	0,00	50.000,00	43.104,41	13.112,62	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE							
1.1.1.1.1.19.02.	BANCO DO BRASIL	1.102.191,37	0,00	2.299.212,25	2.395.028,80	1.006.374,82	0,00
1.1.1.1.1.19.03.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	755.627,06	0,00	1.921.980,71	2.077.510,44	600.097,33	0,00
1.1.1.1.1.19.04.	BANCO DA AMAZÔNIA	384.878,50	0,00	4.119,93	21,00	388.977,43	0,00
1.1.1.1.1.19.10.	BANCO ITAÚ	655.026,59	0,00	110.456,12	1.656,71	763.826,00	0,00
1.1.1.1.1.19.99.	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	1.185.589,51	0,00	421.579,89	571.314,93	1.035.854,47	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
1.1.1.1.1.19.02.	BANCO DO BRASIL	2.388.878,19	0,00	7.099.320,08	4.443.515,84	5.044.682,43	0,00
1.1.1.1.1.19.03.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.880.925,39	0,00	3.767.748,36	3.511.358,26	16.137.315,49	0,00
FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL							
1.1.1.1.1.19.02.	BANCO DO BRASIL	49.044,78	0,00	325,89	1.233,23	48.137,44	0,00
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL							
1.1.1.1.1.19.02.	BANCO DO BRASIL	5.453.441,10	0,00	398.991,28	382.079,65	5.470.352,73	0,00
FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL							
1.1.1.1.1.19.02.	BANCO DO BRASIL	3.068,48	0,00	19,74	178,92	2.909,30	0,00
FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL							
1.1.1.1.1.19.02.	BANCO DO BRASIL	971.971,52	0,00	118.419,52	0,00	1.090.391,04	0,00
FUND. MUN. DE SEGURANÇA PUBLICA- CACOAL							
1.1.1.1.1.19.02.	BANCO DO BRASIL	501,62	0,00	3,36	0,00	504,98	0,00
1.1.2.	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	22.359.222,37	0,00	537.507,51	1.546.136,36	21.350.593,52	0,00
1.1.2.1.	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	9.138.686,32	0,00	525.788,53	1.488.766,11	8.175.708,74	0,00
1.1.2.1.1.	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	9.138.686,32	0,00	525.788,53	1.488.766,11	8.175.708,74	0,00
1.1.2.1.1.01.	IMPOSTOS	7.059.913,94	0,00	1.416,48	839.357,33	6.221.973,09	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
1.1.2.1.1.01.05.	IPTU	7.059.913,94	0,00	1.416,48	839.357,33	6.221.973,09	0,00
1.1.2.1.1.02.	TAXAS	1.055.205,89	0,00	524.204,83	575.446,03	1.003.964,69	0,00
1.1.2.1.1.02.01.	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	542.762,33	0,00	524.121,19	538.432,49	528.451,03	0,00
1.1.2.1.1.02.02.	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	512.443,56	0,00	83,64	37.013,54	475.513,66	0,00
1.1.2.1.1.04.	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.023.566,49	0,00	167,22	73.962,75	949.770,96	0,00
1.1.2.1.1.04.01.	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.023.566,49	0,00	167,22	73.962,75	949.770,96	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), NÚMERO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 28/08/2024 - 10:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacal.lxistemas.com.br/documento/Assinado/247965_Folha_1_de_294





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do Sistema Orçamentário no Período de julho a julho
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	281.019,91	0,00	11.718,98	57.370,25	235.368,64	0,00
1.1.2.6.1.	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	281.019,91	0,00	11.718,98	57.370,25	235.368,64	0,00
1.1.2.6.1.99.	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	281.019,91	0,00	11.718,98	57.370,25	235.368,64	0,00
1.1.3.	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.855,48	0,00	36.627,47	36.189,89	14.293,06	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	36.627,47	36.189,89	594,75	0,00
1.1.3.8.1.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	157,17	0,00	36.627,47	36.189,89	594,75	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	1.678,41	1.711,50	124,08	0,00
1.1.3.8.1.09.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	8.018,27	7.547,60	470,67	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	916,12	916,12	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	8.164,95	8.164,95	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	4.802,70	4.802,70	0,00	0,00
1.1.5.	ESTOQUES	5.385.005,84	0,00	2.581.948,66	4.373.887,75	3.593.066,75	0,00
1.1.5.6.	ALMOXARIFADO	5.385.005,84	0,00	2.581.948,66	4.373.887,75	3.593.066,75	0,00
1.1.5.6.1.	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.385.005,84	0,00	2.581.948,66	4.373.887,75	3.593.066,75	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
1.1.5.6.1.01.	MATERIAL DE CONSUMO	718.422,72	0,00	800.424,48	792.940,50	725.906,70	0,00
1.1.5.6.1.02.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	97.428,91	0,00	257.807,21	255.000,98	100.235,14	0,00
1.1.5.6.1.03.	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	414.868,34	0,00	292.746,37	312.312,60	395.302,11	0,00
1.1.5.6.1.04.	AUTOPEÇAS	56.923,74	0,00	2.394,26	9.592,50	49.725,50	0,00
1.1.5.6.1.07.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	107.617,66	0,00	0,00	9.151,67	98.465,99	0,00
1.1.5.6.1.99.	OUTROS - ALMOXARIFADO	1.384,59	0,00	0,00	51,98	1.332,61	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC							

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), NÍCACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 28/08/2024 - 10:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/247965>, Folha 2 de 294





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do Sistema Orçamentário no Período de julho a julho
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	102.392,50	0,00	8.036,99	3.510,62	106.918,87	0,00
1.1.5.6.1.02.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	691,85	0,00	527,86	644,08	575,63	0,00
1.1.5.6.1.03.	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	94.752,23	0,00	7.760,71	7.274,30	95.238,64	0,00
1.1.5.6.1.04.	AUTOPEÇAS	57.324,33	0,00	0,00	0,00	57.324,33	0,00
1.1.5.6.1.07.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.588,12	0,00	1.562,40	213,56	21.936,96	0,00
FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL							
1.1.5.6.1.01.	MATERIAL DE CONSUMO	673,25	0,00	0,00	0,00	673,25	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL							
1.1.5.6.1.01.	MATERIAL DE CONSUMO	62.135,61	0,00	0,00	1.384,45	60.751,16	0,00
1.1.5.6.1.02.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.864,91	0,00	0,00	65,00	3.799,91	0,00
1.1.5.6.1.03.	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	3.856,08	0,00	0,00	12,60	3.843,48	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	9.194,35	0,00	0,00	317,90	8.876,45	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE							
1.1.5.6.1.01.	MATERIAL DE CONSUMO	1.144.277,09	0,00	228.202,90	1.012.247,79	360.232,20	0,00
1.1.5.6.1.02.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	91.462,91	0,00	4.035,96	4.185,95	91.312,92	0,00
1.1.5.6.1.03.	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.030.448,97	0,00	50.240,00	917.628,79	1.163.060,18	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	35.887,00	0,00	35.887,00
1.1.5.6.1.07.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	196.075,74	0,00	16.753,50	123.499,20	89.330,04	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
1.1.5.6.1.01.	MATERIAL DE CONSUMO	59.676,48	0,00	328.284,04	282.719,47	105.241,05	0,00
1.1.5.6.1.02.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	40.853,23	0,00	36.117,34	44.889,45	32.081,12	0,00
1.1.5.6.1.03.	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	140.663,18	140.663,18	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	361.722,00	361.722,00	472,50	0,00
1.1.5.6.1.07.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25.849,51	0,00	0,00	8.035,20	17.814,31	0,00
1.1.5.6.1.08.	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	13.859,55	13.859,55	0,00	0,00
1.1.5.6.1.99.	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL							
1.1.5.6.1.01.	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	347,34	347,34	0,00	0,00
1.1.5.6.1.02.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	753,85	0,00	1.055,95	1.176,48	633,32	0,00
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL							
1.1.5.6.1.01.	MATERIAL DE CONSUMO	4.363,69	0,00	18.344,13	20.864,53	1.843,29	0,00
1.1.5.6.1.02.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.347,94	0,00	11.062,49	11.120,25	4.290,18	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	2.568,83	0,00	0,00	2.568,83	0,00	0,00
FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL							
1.1.5.6.1.02.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	ATIVO NÃO CIRCULANTE	382.677.651,16	0,00	9.224.203,77	4.072.960,16	387.828.894,77	0,00
1.2.1.	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	30.194.880,77	0,00	713.178,59	1.203.000,95	29.705.058,41	0,00
1.2.1.1.	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	30.194.880,77	0,00	713.178,59	1.203.000,95	29.705.058,41	0,00
1.2.1.1.1.	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	30.194.880,77	0,00	713.178,59	1.203.000,95	29.705.058,41	0,00
1.2.1.1.1.04.	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	23.327.809,99	0,00	584.317,97	1.075.744,65	22.836.383,31	0,00
1.2.1.1.1.04.01.	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	22.213.574,38	0,00	584.317,97	1.075.744,65	21.722.147,70	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
1.2.1.1.1.04.01.01.	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS - PRINCIPAL	10.932.417,54	0,00	352.254,83	761.952,00	10.522.720,37	0,00
1.2.1.1.1.04.01.02.	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS - ENCARGOS	11.281.156,84	0,00	232.063,14	313.792,65	11.199.427,33	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	12.541.893,86	0,00	128.860,62	127.256,30	12.543.498,18	0,00
1.2.1.1.1.05.04.	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	12.365.394,91	0,00	0,00	85.622,68	12.279.772,23	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##) e pelo link: <https://signpmcacal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/247965>, em 28/08/2024 - 10:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/247965>, Folha 3 de 294





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do Sistema Orçamentário no Período de julho a julho
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	4.395.947,66	0,00	0,00	76.947,44	4.319.000,22	0,00
1.2.1.1.1.05.04.02. DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - ENCARGOS	3.698.062,44	0,00	0,00	8.675,24	3.689.387,20	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
1.2.1.1.1.05.01. DÍVIDA ATIVA DE MULTAS	151.886,86	0,00	121.025,84	35.499,11	237.413,59	0,00
1.2.1.1.1.05.02. DÍVIDA ATIVA DE PREÇOS PÚBLICOS	24.612,09	0,00	7.834,78	6.134,51	26.312,36	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	352.431.770,39	0,00	8.511.025,18	2.869.959,21	358.072.836,36	0,00
1.2.3.1. BENS MÓVEIS	116.182.411,02	0,00	1.001.170,72	482.671,65	116.700.910,09	0,00
1.2.3.1.1. BENS	116.182.411,02	0,00	1.001.170,72	482.671,65	116.700.910,09	0,00
1.2.3.1.1.01. MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	34.311.260,69	0,00	30.987,65	307.692,65	34.034.555,69	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	669.366,33	0,00	0,00	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	16.179.500,69	0,00	23.442,65	307.692,65	15.895.250,69	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	3.072.580,13	0,00	7.545,00	0,00	3.080.125,13	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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 28/08/2024 - 10:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/247965>. Folha 4 de 294





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do Sistema Orçamentário no Período de julho a julho
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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.772-##), NÚMERO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.662-##), em 28/08/2024 - 10:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacal.lxistemas.com.br/documento/Assinado/247965>. Folha 5 de 294





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do Sistema Orçamentário no Período de julho a julho
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	218,21	0,00
1.2.3.1.1.01.05.	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	14.036,35	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	74.955,99	0,00
1.2.3.1.1.01.07.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	20.724,88	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	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	16.769,50	0,00
1.2.3.1.1.01.20.	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	8.265,00	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	3.527,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	929.402,47	0,00	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	1.778,00	0,00
1.2.3.1.1.01.06.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	81.234,00	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	250,00	0,00
1.2.3.1.1.01.09.	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	31.497,00	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	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	6.261,75	0,00
1.2.3.1.1.01.02.	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.633,80	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	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	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	4.734,90	0,00
1.2.3.1.1.01.06.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	7.533,88	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	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	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	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	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	960,00	0,00
1.2.3.1.1.01.07.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	500,00	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	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	21.000,00	0,00
1.2.3.1.1.02.	BENS DE INFORMÁTICA	9.886.105,59	0,00	16.021,40	5.015,76	9.897.111,23
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
1.1.02.01.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.866.990,70	0,00	16.021,40	5.015,76	6.877.996,34

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), NÚMERO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 28/08/2024 - 10:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/247965>, Folha 6 de 294





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do Sistema Orçamentário no Período de julho a julho
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	126.097,69	0,00	0,00	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	1.250.791,26	0,00	0,00	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	271.123,52	0,00	0,00	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	11.763.628,75	0,00	13.915,27	0,00	11.777.544,02	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
1.2.3.1.1.03.01. APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.741.564,05	0,00	5.007,80	0,00	1.746.571,85	0,00
1.2.3.1.1.03.02. MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	108.778,24	0,00	6.392,49	0,00	115.170,73	0,00
1.2.3.1.1.03.03. MOBILIÁRIO EM GERAL	7.117.987,34	0,00	2.514,98	0,00	7.120.502,32	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	500.771,74	0,00	0,00	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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), NÚMERO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 28/08/2024 - 10:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacal.lxsisistemas.com.br/documento/documentoAssinado/247965_Folha_7_de_294





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do Sistema Orçamentário no Período de julho a julho
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	2.142.263,47	0,00	4.076,08	0,00	2.146.339,55	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	1.394.640,37	0,00	3.642,78	0,00	1.398.283,15	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	433,30	0,00	38.991,08	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	54.453.600,67	0,00	155.445,00	155.445,00	54.453.600,67	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
1.2.3.1.1.05.01. VEÍCULOS EM GERAL	245.424,42	0,00	0,00	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 TRACÇÃO MECÂNICA	40.565.931,25	0,00	155.445,00	0,00	40.721.376,25	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC						
1.2.3.1.1.05.03. VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	78.237,77	0,00	0,00	0,00	78.237,77	0,00
FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL						
1.2.3.1.1.05.03. VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	954.946,96	0,00	0,00	0,00	954.946,96	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), NÚMERO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 28/08/2024 - 10:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacal.sistemas.com.br/documento/documentoAssinado/247965>, Folha 8 de 294





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do Sistema Orçamentário no Período de julho a julho
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 TRACÇÃO MECÂNICA	992.099,01	0,00	0,00	0,00	992.099,01	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE						
1.2.3.1.1.05.01. VEÍCULOS EM GERAL	646.845,64	0,00	0,00	0,00	646.845,64	0,00
1.2.3.1.1.05.03. VEÍCULOS DE TRACÇÃO 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 TRACÇÃO MECÂNICA	4.225.291,55	0,00	0,00	155.445,00	4.069.846,55	0,00
FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL						
1.2.3.1.1.05.03. VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	200.097,83	0,00	0,00	0,00	200.097,83	0,00
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL						
1.2.3.1.1.05.01. VEÍCULOS EM GERAL	89.340,00	0,00	0,00	0,00	89.340,00	0,00
1.2.3.1.1.05.03. VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	1.610.681,00	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 TRACÇÃO MECÂNICA	168.811,20	0,00	0,00	0,00	168.811,20	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
1.2.3.1.1.06. PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	1.307.386,39	0,00	211.679,32	14.518,24	1.504.547,47	0,00
1.2.3.1.1.99. DEMAIS BENS MÓVEIS	2.318.165,46	0,00	569.046,00	0,00	2.887.211,46	0,00
1.2.3.1.1.99.99. OUTROS BENS MÓVEIS	2.175.601,54	0,00	569.046,00	0,00	2.744.647,54	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	270.101.577,43	0,00	7.509.854,46	1.650.102,15	275.961.329,74	0,00
1.2.3.2.1. BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	270.101.577,43	0,00	7.509.854,46	1.650.102,15	275.961.329,74	0,00
1.2.3.2.1.01. BENS DE USO ESPECIAL	48.762.234,17	0,00	0,00	0,00	48.762.234,17	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
1.2.3.2.1.01.01. IMÓVEIS RESIDENCIAIS	99.548,27	0,00	0,00	0,00	99.548,27	0,00
1.2.3.2.1.01.03. EDIFÍCIOS	11.657.747,66	0,00	0,00	0,00	11.657.747,66	0,00
1.2.3.2.1.01.04. TERRENOS/GLEBAS	8.623.764,15	0,00	0,00	0,00	8.623.764,15	0,00
1.2.3.2.1.01.05. ARMAZÉNS/GALPÕES	248.431,46	0,00	0,00	0,00	248.431,46	0,00
1.2.3.2.1.01.07. AEROPORTOS/ESTAÇÕES/AERÓDROMOS	20.155,33	0,00	0,00	0,00	20.155,33	0,00
1.2.3.2.1.01.08. IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	7.160.962,42	0,00	0,00	0,00	7.160.962,42	0,00
1.2.3.2.1.01.19. COMPLEXOS/FÁBRICAS/USINAS	98.072,02	0,00	0,00	0,00	98.072,02	0,00
1.2.3.2.1.01.98. OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	90.269,38	0,00	0,00	0,00	90.269,38	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL						
1.2.3.2.1.01.03. EDIFÍCIOS	2.704.503,91	0,00	0,00	0,00	2.704.503,91	0,00
1.2.3.2.1.01.04. TERRENOS/GLEBAS	1.768.627,66	0,00	0,00	0,00	1.768.627,66	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE						
1.2.3.2.1.01.03. EDIFÍCIOS	410.454,79	0,00	0,00	0,00	410.454,79	0,00
1.2.3.2.1.01.04. TERRENOS/GLEBAS	272.000,00	0,00	0,00	0,00	272.000,00	0,00
1.2.3.2.1.01.98. OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	7.723.197,76	0,00	0,00	0,00	7.723.197,76	0,00
DO MUN. DE SAUDE DE CACOAL						
2.1.01.03. EDIFÍCIOS	7.452.387,11	0,00	0,00	0,00	7.452.387,11	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), NÍCIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 28/08/2024 - 10:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/247965>. Folha 9 de 294





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do Sistema Orçamentário no Período de julho a julho
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	8.562.437,23	0,00	0,00	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	378.497,95	0,00	0,00	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	1.093.361,14	29.454.392,64	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
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE						
1.2.3.2.1.05.99. OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	0,00	0,00	1.093.361,14	0,00	1.093.361,14
1.2.3.2.1.06. BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	167.778.871,95	0,00	7.067.752,17	556.741,01	174.289.883,11	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
1.2.3.2.1.06.01. OBRAS EM ANDAMENTO	149.253.239,33	0,00	6.779.043,67	556.741,01	155.475.541,99	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	232.178,41	0,00	288.708,50	0,00	520.886,91	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL						
1.2.3.2.1.06.01. OBRAS EM ANDAMENTO	14.530.569,40	0,00	0,00	0,00	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	1.196.938,32	0,00	442.102,29	0,00	1.639.040,61	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. (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	33.852.218,06	0,00	737.185,41	0,00	34.589.403,47
1.2.3.8.1. (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	33.852.218,06	0,00	737.185,41	0,00	34.589.403,47
1.2.3.8.1.01. (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	33.499.238,86	0,00	732.773,52	0,00	34.232.012,38
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), NÚMERO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 28/08/2024 - 10:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacal.lksistemas.com.br/documento/documentoAssinado/247965>, Folha 10 de 294





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.8.1.01.01. (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	6.773.691,04	0,00	135.531,61	0,00	6.909.222,65
1.2.3.8.1.01.02. (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	3.324.349,99	0,00	73.560,77	0,00	3.397.910,76
1.2.3.8.1.01.03. (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	2.515.714,62	0,00	56.327,20	0,00	2.572.041,82
1.2.3.8.1.01.04. (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	569.181,20	0,00	10.311,75	0,00	579.492,95
1.2.3.8.1.01.05. (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	11.188.049,38	0,00	257.689,31	0,00	11.445.738,69
1.2.3.8.1.01.99. (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	29.067,59	0,00	962,39	0,00	30.029,98
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC						
1.2.3.8.1.01.01. (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	47.389,52	0,00	1.063,65	0,00	48.453,17
1.2.3.8.1.01.02. (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	44.537,39	0,00	988,96	0,00	45.526,35
1.2.3.8.1.01.03. (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	24.676,26	0,00	326,51	0,00	25.002,77
1.2.3.8.1.01.04. (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	14.221,56	0,00	224,01	0,00	14.445,57
1.2.3.8.1.01.05. (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	12.160,23	0,00	365,59	0,00	12.525,82
1.2.3.8.1.01.99. (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	9.205,74	0,00	97,34	0,00	9.303,08
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	70.013,46	0,00	1.472,87	0,00	71.486,33
1.2.3.8.1.01.02. (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	43.750,83	0,00	1.891,47	0,00	45.642,30
1.2.3.8.1.01.03. (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	13.929,99	0,00	317,10	0,00	14.247,09
1.2.3.8.1.01.05. (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	249.706,16	0,00	7.162,11	0,00	256.868,27
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL						
1.2.3.8.1.01.01. (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	41.177,48	0,00	1.264,92	0,00	42.442,40
1.2.3.8.1.01.02. (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	162.392,91	0,00	5.229,88	0,00	167.622,79
1.2.3.8.1.01.03. (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	142.665,04	0,00	4.721,37	0,00	147.386,41
1.2.3.8.1.01.04. (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	30.779,63	0,00	850,71	0,00	31.630,34
1.2.3.8.1.01.05. (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	277.559,28	0,00	9.788,04	0,00	287.347,32
1.2.3.8.1.01.99. (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	633,78	0,00	19,29	0,00	653,07
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	10.062,96	0,00	629.911,45

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), INICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 28/08/2024 - 10:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacal.lksistemas.com.br/documento/documentoAssinado/247965>, Folha 11 de 294





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do Sistema Orçamentário no Período de julho a julho
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	316.629,20	0,00	7.344,07	0,00	323.973,27
1.2.3.8.1.01.03. (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	39.952,57	0,00	945,32	0,00	40.897,89
1.2.3.8.1.01.04. (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	30.975,04	0,00	634,90	0,00	31.609,94
1.2.3.8.1.01.05. (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	369.918,48	0,00	5.151,08	0,00	375.069,56
1.2.3.8.1.01.99. (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	100.890,31	0,00	26,63	0,00	100.916,94
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL						
1.2.3.8.1.01.01. (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	2.094.856,09	0,00	39.119,25	0,00	2.133.975,34
1.2.3.8.1.01.02. (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	633.452,87	0,00	10.902,89	0,00	644.355,76
1.2.3.8.1.01.03. (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	606.659,38	0,00	9.967,51	0,00	616.626,89
1.2.3.8.1.01.04. (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	37.175,74	0,00	487,09	0,00	37.662,83
1.2.3.8.1.01.05. (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	2.254.129,13	0,00	59.270,61	0,00	2.313.399,74
1.2.3.8.1.01.99. (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	42,12	0,00	3,68	0,00	45,80
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	1.594,86	0,00	5,34	0,00	1.600,20
1.2.3.8.1.01.02. (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	8.014,78	0,00	274,09	0,00	8.288,87
1.2.3.8.1.01.05. (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	46.232,27	0,00	588,21	0,00	46.820,48
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL						
1.2.3.8.1.01.01. (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	53.956,60	0,00	1.312,56	0,00	55.269,16
1.2.3.8.1.01.02. (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	70.306,33	0,00	2.836,77	0,00	73.143,10
1.2.3.8.1.01.03. (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	26.069,17	0,00	954,96	0,00	27.024,13
1.2.3.8.1.01.04. (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	17.225,57	0,00	512,35	0,00	17.737,92
1.2.3.8.1.01.05. (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	417.411,12	0,00	10.428,78	0,00	427.839,90
1.2.3.8.1.01.99. (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	1.524,96	0,00	381,24	0,00	1.906,20
FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL						
1.2.3.8.1.01.02. (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	708,81	0,00	73,50	0,00	782,31
1.2.3.8.1.01.04. (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	499,29	0,00	47,31	0,00	546,60
FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL						

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), NÚMERO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 28/08/2024 - 10:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/247965>, Folha 12 de 294





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.8.1.01.01.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	3.470,70	0,00	41,69	0,00	3.512,39
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	6.000,33	0,00	58,81	0,00	6.059,14
1.2.3.8.1.01.04.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	3.103,98	0,00	57,57	0,00	3.161,55
1.2.3.8.1.01.05.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	129.796,51	0,00	960,00	0,00	130.756,51
FUND. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA- CACOAL							
1.2.3.8.1.01.01.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	16.065,00	0,00	157,50	0,00	16.222,50
1.2.3.8.1.02.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	352.979,20	0,00	4.411,89	0,00	357.391,09
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL							
1.2.3.8.1.02.01.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00	352.979,20	0,00	4.411,89	0,00	357.391,09
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	506.635.998,49	48.148.818,55	46.022.061,65	0,00	504.509.241,59
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	14.005.706,14	48.148.818,55	46.022.061,65	0,00	11.878.949,24
2.1.1.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.707.748,23	16.307.787,67	16.279.319,93	0,00	1.679.280,49
2.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR	0,00	183.774,40	14.436.078,34	14.439.223,19	0,00	186.919,25
2.1.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	183.774,40	14.436.078,34	14.439.223,19	0,00	186.919,25
2.1.1.1.1.01.	PESSOAL A PAGAR	0,00	183.774,40	14.436.078,34	14.439.223,19	0,00	186.919,25
2.1.1.1.1.01.01.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	10.232,62	8.534.519,06	8.524.575,94	0,00	289,50
2.1.1.1.1.01.02.	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	5.968,01	5.968,01	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.	FÉRIAS	0,00	0,00	92.275,88	105.675,88	0,00	13.400,00
2.1.1.1.1.01.04.	LICENÇA - PRÊMIO	0,00	0,00	0,00	0,00	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	79.089,87	79.089,87	0,00	12.734,42
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL							
2.1.1.1.1.01.01.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	38.287,58	958.460,66	957.014,59	0,00	36.841,51
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE							
2.1.1.1.1.01.01.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	122.519,78	700.157,73	701.291,77	0,00	123.653,82
FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CACOAL							
2.1.1.1.1.01.01.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	3.977.130,62	3.977.130,62	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.	FÉRIAS	0,00	0,00	41.118,42	41.118,42	0,00	0,00
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL							
2.1.1.1.1.01.01.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	46.642,36	46.642,36	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.	FÉRIAS	0,00	0,00	715,73	715,73	0,00	0,00
2.1.1.3.	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	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-##), NÚMERO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 28/08/2024 - 10:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacal.lksistemas.com.br/documento/Assinado/247965_Folha_13_de_294





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do Sistema Financeiro no Período de julho a julho
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.	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
2.1.1.3.1.04.03.	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.523.973,83	1.871.709,33	1.840.096,74	0,00	1.492.361,24
2.1.1.4.1.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.523.973,83	1.871.709,33	1.840.096,74	0,00	1.492.361,24
2.1.1.4.1.01.	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	1.359.505,76	1.819.200,97	1.813.842,56	0,00	1.354.147,35
2.1.1.4.1.01.01.	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	951.888,67	1.350.146,76	1.325.146,44	0,00	926.888,35
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
2.1.1.4.1.01.01.	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	405.878,06	467.315,18	483.488,38	0,00	422.051,26
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL							
2.1.1.4.1.01.01.	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	1.739,03	1.739,03	5.207,74	0,00	5.207,74
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
2.1.1.4.1.06.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	164.468,07	52.508,36	26.254,18	0,00	138.213,89
2.1.2.	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	6.086.071,78	662.407,08	331.203,54	0,00	5.754.868,24
2.1.2.1.	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	6.086.071,78	662.407,08	331.203,54	0,00	5.754.868,24
2.1.2.1.1.	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.086.071,78	662.407,08	331.203,54	0,00	5.754.868,24
2.1.2.1.1.02.	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	6.086.071,78	662.407,08	331.203,54	0,00	5.754.868,24
2.1.2.1.1.02.01.	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	6.086.071,78	662.407,08	331.203,54	0,00	5.754.868,24
2.1.2.5.	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	11.779.610,05	0,00	0,00	0,00	11.779.610,05
2.1.2.5.1.	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.779.610,05	0,00	0,00	0,00	11.779.610,05
2.1.2.5.1.02.	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	11.779.610,05	0,00	0,00	0,00	11.779.610,05
2.1.2.8.	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	11.779.610,05	0,00	0,00	0,00	11.779.610,05	0,00
2.1.2.8.1.	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	11.779.610,05	0,00	0,00	0,00	11.779.610,05	0,00
2.1.2.8.1.02.	(-) ENCARGOS PREFIXADOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS	11.779.610,05	0,00	0,00	0,00	11.779.610,05	0,00
2.1.3.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.987.646,07	24.338.099,71	23.514.899,43	0,00	1.164.445,79
2.1.3.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.987.646,07	24.338.099,71	23.514.899,43	0,00	1.164.445,79
2.1.3.1.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.987.646,07	24.338.099,71	23.514.899,43	0,00	1.164.445,79
2.1.3.1.1.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.987.646,07	24.338.099,71	23.514.899,43	0,00	1.164.445,79
2.1.3.1.1.01.01.	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	1.557.496,46	17.675.028,62	16.837.918,70	0,00	720.386,54
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC							
2.1.3.1.1.01.01.	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	10.027,15	179.260,36	170.650,71	0,00	1.417,50
FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL							
2.1.1.01.01.	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	16.292,97	16.292,97	0,00	0,00	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), NÚMERO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 28/08/2024 - 10:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacal.lxsystemas.com.br/documento/documentoAssinado/247965>. Folha 14 de 294





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL						
2.1.3.1.1.01.01. FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	228.242,49	228.242,49	0,00	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE						
2.1.3.1.1.01.01. FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	180.915,34	2.284.522,76	2.193.417,77	0,00	89.810,35
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL						
2.1.3.1.1.01.01. FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	136.534,85	3.608.087,74	3.763.899,15	0,00	292.346,26
FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL						
2.1.3.1.1.01.01. FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	486,40	1.233,23	1.403,29	0,00	656,46
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL						
2.1.3.1.1.01.01. FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	85.713,98	345.252,62	319.367,32	0,00	59.828,68
FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL						
2.1.3.1.1.01.01. FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	178,92	178,92	0,00	0,00	0,00
FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL						
2.1.3.1.1.01.01. FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8. ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	4.224.240,06	6.840.524,09	5.896.638,75	0,00	3.280.354,72
2.1.8.8. VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	4.224.240,06	6.840.524,09	5.896.638,75	0,00	3.280.354,72
2.1.8.8.1. VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.641.413,95	3.460.989,10	2.448.667,62	0,00	629.092,47
2.1.8.8.1.01. CONSIGNAÇÕES	0,00	1.030.616,46	2.551.257,27	1.536.569,67	0,00	15.928,86
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
2.1.8.8.1.01.10. PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	22.716,90	41.911,66	19.194,76	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13. RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	39.033,01	77.908,64	38.883,56	0,00	7,93
2.1.8.8.1.01.15. RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	907.164,17	1.818.517,39	911.353,22	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99. OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	44.697,45	100.601,28	55.903,83	0,00	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC						
2.1.8.8.1.01.99. OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	29,88	0,00	0,00	0,00	29,88
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL						
2.1.8.8.1.01.10. PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	5.859,80	5.859,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15. RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	58.416,73	58.416,73	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99. OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	5.438,92	5.438,92	0,00	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE						
2.1.8.8.1.01.10. PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	5.059,76	5.059,76	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	58.614,66	58.614,66	0,00	3.740,55
2.1.8.8.1.01.99. OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	210,15	4.719,42	4.719,42	0,00	210,15
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL						
2.1.8.8.1.01.10. PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	2.814,96	2.814,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13. RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	12.023,41	12.023,41	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15. RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	340.657,90	340.657,90	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99. OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	13.083,56	13.083,56	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	194,23	158,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15. RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.048,42	5.347,79	4.299,37	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99. OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	87,16	87,16	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03. DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	6.110,08	15.485,84	9.375,76	0,00	0,00
FEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), NÚMERO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 28/08/2024 - 10:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/247965>, Folha 15 de 294





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do Sistema Financeiro no Período de julho a julho
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	5.705,08	10.786,24	5.081,16	0,00	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC						
2.1.8.8.1.03.01. DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	405,00	810,00	405,00	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL						
2.1.8.8.1.03.01. DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	3.889,60	3.889,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04. DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	25.631,66	12.431,66	12.587,96	0,00	25.787,96
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	12.834,16	12.431,66	12.587,96	0,00	12.990,46
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
2.1.8.8.1.99. OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	77.406,29	380.164,87	324.512,67	0,00	21.754,09
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE						
2.1.8.8.1.99. OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	501.649,46	501.649,46	565.621,56	0,00	565.621,56
2.1.8.8.2. VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	15.123,14	14.934,81	21.043,37	0,00	21.231,70
2.1.8.8.2.01. CONSIGNAÇÕES	0,00	15.123,14	14.934,81	21.043,37	0,00	21.231,70
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
2.1.8.8.2.01.01. RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	15.123,14	14.556,22	14.671,39	0,00	15.238,31
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL						
2.1.8.8.2.01.08. ISS	0,00	0,00	378,59	378,59	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	0,00	0,00	5.993,39	0,00	5.993,39
2.1.8.8.3. VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.563.160,15	2.932.217,64	2.994.545,22	0,00	2.625.487,73
2.1.8.8.3.01. CONSIGNAÇÕES	0,00	2.563.160,15	2.932.217,64	2.994.545,22	0,00	2.625.487,73
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
2.1.8.8.3.01.02. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	842.612,04	901.870,72	894.595,48	0,00	835.336,80
2.1.8.8.3.01.04. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	888.771,71	1.074.255,42	1.023.859,45	0,00	838.375,74
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC						
2.1.8.8.3.01.02. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	5.202,28	5.202,28	5.202,29	0,00	5.202,29
2.1.8.8.3.01.04. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	25,81	2.297,21	2.271,40	0,00	0,00
FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL						
2.1.8.8.3.01.04. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL						
2.1.8.8.3.01.02. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	40.475,68	70.702,19	71.193,27	0,00	40.966,76
2.1.8.8.3.01.04. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	2,80	53.409,52	53.412,39	0,00	5,67
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE						
2.1.8.8.3.01.02. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	68.731,56	59.305,11	59.724,99	0,00	69.151,44
2.1.8.8.3.01.04. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	59.005,51	33.768,01	73.567,15	0,00	98.804,65
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL						
2.1.8.8.3.01.02. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	296.115,02	335.222,99	369.296,63	0,00	330.188,66
2.1.8.8.3.01.04. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	360.218,06	390.912,91	432.164,70	0,00	401.469,85
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	1.485,44	2.801,46	5.730,74	0,00	4.414,72
2.1.8.8.3.01.04. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	514,24	2.469,82	3.526,73	0,00	1.571,15
2.1.8.8.4. VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	3.904,20	32.762,09	32.762,09	0,00	3.904,20
2.1.8.8.4.01. CONSIGNAÇÕES	0,00	3.904,20	32.762,09	32.762,09	0,00	3.904,20
VIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE						

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e o link: https://signpmcacal.sistemas.com.br/documento/documentoAssinado/247965, Folha 16 de 294





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.4.01.09. OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS	0,00	3.904,20	32.762,09	32.762,09	0,00	3.904,20
2.1.8.8.5. VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	638,62	399.620,45	399.620,45	0,00	638,62
2.1.8.8.5.01. CONSIGNAÇÕES	0,00	638,62	399.620,45	399.620,45	0,00	638,62
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
2.1.8.8.5.01.08. ISS	0,00	58,65	358.952,83	358.952,83	0,00	58,65
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC						
2.1.8.8.5.01.08. ISS	0,00	0,00	2.811,60	2.811,60	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	35.486,04	35.486,04	0,00	0,00
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL						
2.1.8.8.5.01.08. ISS	0,00	159,40	2.369,98	2.369,98	0,00	159,40
2.2. PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	84.338.906,59	0,00	0,00	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 ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	2.031.134,81	0,00	0,00	0,00	2.031.134,81
2.2.1.3.1. BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.031.134,81	0,00	0,00	0,00	2.031.134,81
2.2.1.3.1.03. PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO	0,00	2.031.134,81	0,00	0,00	0,00	2.031.134,81
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
2.2.1.3.1.03.03. PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	0,00	2.031.134,81	0,00	0,00	0,00	2.031.134,81
2.2.1.4. ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.678.493,11	0,00	0,00	0,00	2.678.493,11
2.2.1.4.1. ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.678.493,11	0,00	0,00	0,00	2.678.493,11
2.2.1.4.1.01. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	2.678.493,11	0,00	0,00	0,00	2.678.493,11
2.2.2. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	79.629.278,67	0,00	0,00	0,00	79.629.278,67
2.2.2.1. EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	79.629.278,67	0,00	0,00	0,00	79.629.278,67
2.2.2.1.1. EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	79.629.278,67	0,00	0,00	0,00	79.629.278,67
2.2.2.1.1.02. EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	79.629.278,67	0,00	0,00	0,00	79.629.278,67
2.2.2.1.1.02.98. OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	79.629.278,67	0,00	0,00	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
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	408.291.385,76	0,00	0,00	0,00	408.291.385,76

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), NÚMERO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 28/08/2024 - 10:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacal.lksistemas.com.br/documento/Assinado/247965_Folha_17_de_294





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.3.4.	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	1.229.447,53	0,00	0,00	0,00	1.229.447,53	0,00
2.3.4.1.	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	1.229.447,53	0,00	0,00	0,00	1.229.447,53	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC							
2.3.4.1.1.	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	116.575,34	0,00	0,00	0,00	116.575,34	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE							
2.3.4.1.1.	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.112.872,19	0,00	0,00	0,00	1.112.872,19	0,00
2.3.7.	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	409.520.833,29	0,00	0,00	0,00	409.520.833,29
2.3.7.1.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	409.520.833,29	0,00	0,00	0,00	409.520.833,29
2.3.7.1.1.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	177.362.922,97	0,00	0,00	0,00	177.362.922,97
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
2.3.7.1.1.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	175.190.099,86	0,00	0,00	0,00	175.190.099,86
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC							
2.3.7.1.1.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), NÚMERO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 28/08/2024 - 10:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacal.sistemas.com.br/documento/documentoAssinado/247965>. Folha 18 de 294





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
FUND. MUN. DE SEGURANÇA PUBLICA- CACOAL						
2.3.7.1.1.01. SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02. SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.362,82	0,00	0,00	0,00	6.362,82
2.3.7.1.2. SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	1.062.326,50	0,00	0,00	0,00	1.062.326,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
2.3.7.1.2.01. SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02. SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.175.749,44	0,00	0,00	0,00	63.175.749,44	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC						
2.3.7.1.2.01. SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02. SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.221.750,74	0,00	0,00	0,00	2.221.750,74
FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL						
2.3.7.1.2.01. SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02. SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	458.110,58	0,00	0,00	0,00	458.110,58
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL						
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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/247965>, Folha 19 de 294





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.3.7.1.3.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.886.451,01	0,00	0,00	0,00	2.886.451,01
2.3.7.1.4.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	76.174.102,32	0,00	0,00	0,00	76.174.102,32
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
2.3.7.1.4.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	70.600.423,52	0,00	0,00	0,00	70.600.423,52
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
2.3.7.1.4.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.191.558,80	0,00	0,00	0,00	5.191.558,80
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL							
2.3.7.1.4.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	382.120,00	0,00	0,00	0,00	382.120,00
2.3.7.1.5.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	346.875,75	0,00	0,00	0,00	346.875,75
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	222.802.678,82	0,00	46.712.878,94	2.753.592,58	266.761.965,18	0,00
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS	97.885.128,78	0,00	15.983.338,94	420.932,14	113.447.535,58	0,00
3.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	85.439.998,78	0,00	13.531.009,31	0,00	98.971.008,09	0,00
3.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.543.032,01	0,00	246.266,60	0,00	1.789.298,61	0,00
3.1.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.543.032,01	0,00	246.266,60	0,00	1.789.298,61	0,00
3.1.1.1.1.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.218.040,20	0,00	194.271,26	0,00	1.412.311,46	0,00
3.1.1.1.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	600.970,28	0,00	96.533,24	0,00	697.503,52	0,00
3.1.1.1.1.01.02.	ADICIONAL NOTURNO	459,74	0,00	136,68	0,00	596,42	0,00
3.1.1.1.1.01.06.	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.863,86	0,00	1.730,41	0,00	7.594,27	0,00
3.1.1.1.1.01.16.	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	7.600,00	0,00	600,00	0,00	8.200,00	0,00
3.1.1.1.1.01.22.	13. SALÁRIO	77.404,14	0,00	2.888,09	0,00	80.292,23	0,00
3.1.1.1.1.01.23.	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	23.643,05	0,00	6.225,74	0,00	29.868,79	0,00
3.1.1.1.1.01.24.	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	21.954,78	0,00	5.548,63	0,00	27.503,41	0,00
3.1.1.1.1.01.31.	SUBSÍDIOS	60.300,00	0,00	10.050,00	0,00	70.350,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
3.1.1.1.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	333.509,42	0,00	61.750,92	0,00	395.260,34	0,00
3.1.1.1.1.01.02.	ADICIONAL NOTURNO	4.077,05	0,00	1.090,33	0,00	5.167,38	0,00
3.1.1.1.1.01.03.	INCORPORAÇÕES	316,80	0,00	0,00	0,00	316,80	0,00
3.1.1.1.1.01.06.	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	35.870,83	0,00	7.367,22	0,00	43.238,05	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	816,67	0,00	350,00	0,00	1.166,67	0,00
3.1.1.1.1.01.22.	13. SALÁRIO	23.706,51	0,00	0,00	0,00	23.706,51	0,00
3.1.1.1.1.01.24.	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.778,70	0,00	0,00	0,00	7.778,70	0,00
3.1.1.1.1.02.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	324.991,81	0,00	51.995,34	0,00	376.987,15	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
3.1.1.1.1.02.99.	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	16.588,55	0,00	928,40	0,00	17.516,95	0,00

VIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), NÚMERO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 28/08/2024 - 10:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacal.lksistemas.com.br/documento/documentoAssinado/247965>, Folha 20 de 294





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do Sistema Patrimonial no Período de julho a julho
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	284.905,62	0,00	48.581,52	0,00	333.487,14	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
3.1.1.1.1.02.99.	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	23.497,64	0,00	2.485,42	0,00	25.983,06	0,00
3.1.1.2.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	83.896.966,77	0,00	13.284.742,71	0,00	97.181.709,48	0,00
3.1.1.2.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	83.896.966,77	0,00	13.284.742,71	0,00	97.181.709,48	0,00
3.1.1.2.1.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	80.909.982,95	0,00	12.726.846,98	0,00	93.636.829,93	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
3.1.1.2.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	38.798.748,01	0,00	6.760.806,93	0,00	45.559.554,94	0,00
3.1.1.2.1.01.02.	ADICIONAL NOTURNO	134.375,43	0,00	23.776,52	0,00	158.151,95	0,00
3.1.1.2.1.01.03.	INCORPORAÇÕES	3.311.251,31	0,00	539.690,18	0,00	3.850.941,49	0,00
3.1.1.2.1.01.05.	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	121.129,96	0,00	21.650,26	0,00	142.780,22	0,00
3.1.1.2.1.01.06.	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	657.654,47	0,00	124.094,27	0,00	781.748,74	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	753.361,66	0,00	125.548,35	0,00	878.910,01	0,00
3.1.1.2.1.01.22.	13. SALÁRIO	3.768.554,81	0,00	3.079,92	0,00	3.771.634,73	0,00
3.1.1.2.1.01.23.	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	814.322,51	0,00	23.096,28	0,00	837.418,79	0,00
3.1.1.2.1.01.24.	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.589.601,46	0,00	70.805,23	0,00	1.660.406,69	0,00
3.1.1.2.1.01.25.	LICENÇA-PRÊMIO	909.138,62	0,00	0,00	0,00	909.138,62	0,00
3.1.1.2.1.01.31.	SUBSÍDIOS	749.454,77	0,00	137.225,00	0,00	886.679,77	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC							
3.1.1.2.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	336.651,74	0,00	52.953,50	0,00	389.605,24	0,00
3.1.1.2.1.01.22.	13. SALÁRIO	31.148,76	0,00	0,00	0,00	31.148,76	0,00
3.1.1.2.1.01.24.	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	12.454,47	0,00	2.855,63	0,00	15.310,10	0,00
3.1.1.2.1.01.31.	SUBSÍDIOS	70.350,00	0,00	10.050,00	0,00	80.400,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL							
3.1.1.2.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.410.809,38	0,00	377.773,36	0,00	2.788.582,74	0,00
3.1.1.2.1.01.02.	ADICIONAL NOTURNO	3.103,07	0,00	490,44	0,00	3.593,51	0,00
3.1.1.2.1.01.05.	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	14.168,70	0,00	2.361,45	0,00	16.530,15	0,00
3.1.1.2.1.01.06.	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.036,80	0,00	1.976,80	0,00	11.013,60	0,00
3.1.1.2.1.01.22.	13. SALÁRIO	249.081,45	0,00	0,00	0,00	249.081,45	0,00
3.1.1.2.1.01.24.	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11.663,95	0,00	1.678,86	0,00	13.342,81	0,00
3.1.1.2.1.01.31.	SUBSÍDIOS	727.200,00	0,00	121.200,00	0,00	848.400,00	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE							
3.1.1.2.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.832.581,03	0,00	483.471,63	0,00	3.316.052,66	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	93.843,07	0,00	16.453,62	0,00	110.296,69	0,00
3.1.1.2.1.01.24.	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	95.196,71	0,00	16.580,55	0,00	111.777,26	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	16.248.653,44	0,00	3.116.469,71	0,00	19.365.123,15	0,00
3.1.1.2.1.01.02.	ADICIONAL NOTURNO	385.344,72	0,00	81.616,00	0,00	466.960,72	0,00
3.1.1.2.1.01.03.	INCORPORAÇÕES	307.682,76	0,00	48.635,44	0,00	356.318,20	0,00
3.1.1.2.1.01.05.	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	30.961,80	0,00	5.251,20	0,00	36.213,00	0,00
3.1.1.2.1.01.06.	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.000.336,05	0,00	201.367,07	0,00	1.201.703,12	0,00
3.1.1.2.1.01.13.	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	596.179,08	0,00	0,00	0,00	596.179,08	0,00
3.1.1.2.1.01.16.	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	619.583,32	0,00	127.060,31	0,00	746.643,63	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), em 28/08/2024 - 10:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/247965_Folha_21_de_294





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.01.22.	13. SALÁRIO	1.331.409,24	0,00	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	59.605,79	0,00
3.1.1.2.1.01.24.	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	308.251,76	0,00	41.118,42	349.370,18	0,00
3.1.1.2.1.01.25.	LICENÇA-PRÊMIO	72.819,32	0,00	0,00	72.819,32	0,00
3.1.1.2.1.01.31.	SUBSÍDIOS	60.300,00	0,00	10.050,00	70.350,00	0,00
3.1.1.2.1.01.99.	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.069.245,34	0,00	130.301,96	1.199.547,30	0,00
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL						
3.1.1.2.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	105.320,82	0,00	46.075,14	151.395,96	0,00
3.1.1.2.1.01.03.	INCORPORAÇÕES	361,03	0,00	348,42	709,45	0,00
3.1.1.2.1.01.06.	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.053,60	0,00	218,80	1.272,40	0,00
3.1.1.2.1.01.22.	13. SALÁRIO	6.547,39	0,00	0,00	6.547,39	0,00
3.1.1.2.1.01.24.	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	715,73	715,73	0,00
3.1.1.2.1.01.99.	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.790,54	0,00	0,00	5.790,54	0,00
3.1.1.2.1.02.	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.986.983,82	0,00	557.895,73	3.544.879,55	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
3.1.1.2.1.02.99.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.884.201,35	0,00	516.025,81	3.400.227,16	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL						
3.1.1.2.1.02.99.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	102.782,47	0,00	41.869,92	144.652,39	0,00
3.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS	8.881.938,46	0,00	1.999.257,21	420.932,14	10.460.263,53
3.1.2.1.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	10.133,53	0,00	0,00	0,00	10.133,53
3.1.2.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	10.133,53	0,00	0,00	0,00	10.133,53
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
3.1.2.1.2.99.	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.095,62	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	6.037,91	0,00
3.1.2.2.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	8.871.804,93	0,00	1.999.257,21	420.932,14	10.450.130,00
3.1.2.2.1.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	8.871.804,93	0,00	1.999.257,21	420.932,14	10.450.130,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
3.1.2.2.1.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	5.297.089,00	0,00	1.295.856,89	370.984,42	6.221.961,47
3.1.2.2.1.04.	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	96.321,09	0,00	19.346,43	0,00	115.667,52
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC						
3.1.2.2.1.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	79.276,48	0,00	13.230,74	0,02	92.507,20
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL						
3.1.2.2.1.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	280.982,38	0,00	45.922,58	0,00	326.904,96
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE						
3.1.2.2.1.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	796.325,79	0,00	136.204,45	0,00	932.530,24
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL						
3.1.2.2.1.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.266.379,82	0,00	475.171,35	49.947,70	2.691.603,47
3.1.2.2.1.04.	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	42.866,63	0,00	8.317,03	0,00	51.183,66
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL						
3.1.2.2.1.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	12.563,74	0,00	5.207,74	0,00	17.771,48
3.1.3.	BENEFÍCIOS A PESSOAL	738.009,00	0,00	134.999,97	0,00	873.008,97
3.1.3.2.	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	738.009,00	0,00	134.999,97	0,00	873.008,97
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL						
3.1.3.2.1.	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	738.009,00	0,00	134.999,97	0,00	873.008,97

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), NÚMERO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 28/08/2024 - 10:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacal.sistemas.com.br/documento/documentoAssinado/247965>, Folha 22 de 294





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.1.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	2.825.182,54	0,00	318.072,45	0,00	3.143.254,99	0,00
3.1.9.1.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.787.331,56	0,00	312.614,56	0,00	3.099.946,12	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
3.1.9.1.1.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	559.169,86	0,00	161.518,34	0,00	720.688,20	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	77.328,82	0,00	10.827,44	0,00	88.156,26	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	1.975.213,45	0,00	140.268,78	0,00	2.115.482,23	0,00
3.1.9.2.	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	37.850,98	0,00	5.457,89	0,00	43.308,87	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
3.1.9.2.1.	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	27.255,16	0,00	4.261,55	0,00	31.516,71	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
3.1.9.2.1.	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	10.595,82	0,00	1.196,34	0,00	11.792,16	0,00
3.2.	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	478.286,43	0,00	89.893,29	0,00	568.179,72	0,00
3.2.9.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	478.286,43	0,00	89.893,29	0,00	568.179,72	0,00
3.2.9.2.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS	478.286,43	0,00	89.893,29	0,00	568.179,72	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL							
3.2.9.2.1.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	478.286,43	0,00	89.893,29	0,00	568.179,72	0,00
3.3.	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	50.673.227,62	0,00	14.102.224,61	997.803,89	63.777.648,34	0,00
3.3.1.	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.706.917,82	0,00	4.276.381,47	64.761,19	15.918.538,10	0,00
3.3.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL	11.706.917,82	0,00	4.276.381,47	64.761,19	15.918.538,10	0,00
3.3.1.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	11.706.917,82	0,00	4.276.381,47	64.761,19	15.918.538,10	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
3.3.1.1.1.01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.250.914,72	0,00	617.647,53	0,00	2.868.562,25	0,00
3.3.1.1.1.03.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	25.617,72	0,00	35.234,58	0,00	60.852,30	0,00
3.3.1.1.1.05.	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	14.987,52	0,00	0,00	0,00	14.987,52	0,00
3.3.1.1.1.06.	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1.160.957,28	0,00	254.993,00	0,00	1.415.950,28	0,00
3.3.1.1.1.10.	MATERIAL QUÍMICO	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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), NÚMERO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 28/08/2024 - 10:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/247965>, Folha 23 de 294





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	168.429,33	0,00	9.151,67	0,00	177.581,00	0,00
3.3.1.1.1.17.	MATERIAL DE	68.220,38	0,00	6.313,92	0,00	74.534,30	0,00
3.3.1.1.1.19.	PROCESSAMENTO DE DADOS						
	MATERIAL DE	278,40	0,00	0,00	0,00	278,40	0,00
	ACONDICIONAMENTO E						
	EMBALAGEM						
3.3.1.1.1.21.	MATERIAL DE COPA E	14.146,27	0,00	1.582,06	0,00	15.728,33	0,00
	COZINHA						
3.3.1.1.1.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E	39.438,02	0,00	15.751,15	0,00	55.189,17	0,00
	PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						
3.3.1.1.1.23.	UNIFORMES, TECIDOS E	2.016,33	0,00	0,00	0,00	2.016,33	0,00
	AVIAMENTOS						
3.3.1.1.1.24.	MATERIAL PARA	1.742.800,87	0,00	312.312,60	0,00	2.055.113,47	0,00
	MANUTENÇÃO DE BENS						
	IMÓVEIS E INSTALAÇÕES						
3.3.1.1.1.25.	MATERIAL PARA	1.161,95	0,00	0,00	0,00	1.161,95	0,00
	MANUTENÇÃO DE BENS						
3.3.1.1.1.26.	MATERIAL ELÉTRICO E	112.810,98	0,00	14.318,57	0,00	127.129,55	0,00
	ELETRÔNICO						
3.3.1.1.1.28.	MATERIAL DE PROTEÇÃO E	24.677,91	0,00	821,06	0,00	25.498,97	0,00
	SEGURANÇA						
3.3.1.1.1.30.	MATERIAL PARA	22.185,00	0,00	0,00	0,00	22.185,00	0,00
	COMUNICAÇÕES						
3.3.1.1.1.31.	SEMENTES, MUDAS DE	0,00	0,00	33.945,00	0,00	33.945,00	0,00
	PLANTAS E INSUMOS						
3.3.1.1.1.39.	MATERIAL PARA	280.883,48	0,00	9.592,50	0,00	290.475,98	0,00
	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						
3.3.1.1.1.42.	FERRAMENTAS	40.840,90	0,00	675,40	0,00	41.516,30	0,00
3.3.1.1.1.44.	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO	1.012,50	0,00	0,00	0,00	1.012,50	0,00
	VISUAL E OUTROS						
3.3.1.1.1.99.	OUTROS MATERIAIS DE	775,08	0,00	51,98	0,00	827,06	0,00
	CONSUMO						
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC							
3.3.1.1.1.01.	COMBUSTÍVEIS E	26.062,42	0,00	3.564,16	0,00	29.626,58	0,00
	LUBRIFICANTES						
3.3.1.1.1.03.	AUTOMOTIVOS						
	GÁS E OUTROS MATERIAIS	115,78	0,00	0,00	0,00	115,78	0,00
	ENGARRAFADOS						
3.3.1.1.1.06.	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	2.883,78	0,00	644,08	0,00	3.527,86	0,00
3.3.1.1.1.14.	MATERIAL EDUCATIVO E	30.120,07	0,00	3.201,48	0,00	33.321,55	0,00
	ESPORTIVO						
3.3.1.1.1.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	576,37	0,00	213,56	0,00	789,93	0,00
3.3.1.1.1.17.	MATERIAL DE	759,28	0,00	28,12	0,00	787,40	0,00
	PROCESSAMENTO DE DADOS						
3.3.1.1.1.21.	MATERIAL DE COPA E	190,70	0,00	135,93	0,00	326,63	0,00
	COZINHA						
3.3.1.1.1.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E	1.062,61	0,00	0,00	0,00	1.062,61	0,00
	PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						
3.3.1.1.1.24.	MATERIAL PARA	60.272,13	0,00	7.274,30	0,00	67.546,43	0,00
	MANUTENÇÃO DE BENS						
	IMÓVEIS E INSTALAÇÕES						
3.3.1.1.1.26.	MATERIAL ELÉTRICO E	4.207,02	0,00	8,49	0,00	4.215,51	0,00
	ELETRÔNICO						
3.3.1.1.1.39.	MATERIAL PARA	4.153,88	0,00	0,00	0,00	4.153,88	0,00
	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						
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	191,25	0,00	0,00	0,00	191,25	0,00
	VISUAL E OUTROS						
3.3.1.1.1.99.	OUTROS MATERIAIS DE	19.121,00	0,00	0,00	0,00	19.121,00	0,00
	CONSUMO						
FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL							
3.3.1.1.1.17.	MATERIAL DE	4.091,82	0,00	0,00	0,00	4.091,82	0,00
	PROCESSAMENTO DE DADOS						
3.3.1.1.1.26.	MATERIAL ELÉTRICO E	171,50	0,00	0,00	0,00	171,50	0,00
	ELETRÔNICO						
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL							
3.3.1.1.1.01.	COMBUSTÍVEIS E	52.401,82	0,00	0,00	0,00	52.401,82	0,00
	LUBRIFICANTES						
	AUTOMOTIVOS						
3.3.1.1.1.06.	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	3.548,04	0,00	65,00	0,00	3.613,04	0,00
3.3.1.1.1.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.374,64	0,00	317,90	0,00	3.692,54	0,00
3.3.1.1.1.17.	MATERIAL DE	2.754,51	0,00	569,88	0,00	3.324,39	0,00
	PROCESSAMENTO DE DADOS						
3.3.1.1.1.20.	MATERIAL DE CAMA, MESA E	142,18	0,00	0,00	0,00	142,18	0,00
	BANHO						

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), NÚMERO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 28/08/2024 - 10:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.sistemas.com.br/documento/Assinado/247965>. Folha 24 de 294





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do Sistema Patrimonial no Período de julho a julho
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	1.329,64	0,00	199,93	0,00	1.529,57	0,00
3.3.1.1.1.22. MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	5.878,94	0,00	614,64	0,00	6.493,58	0,00
3.3.1.1.1.24. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	1.517,05	0,00	12,60	0,00	1.529,65	0,00
3.3.1.1.1.26. MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.091,34	0,00	0,00	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	15.609,75	0,00	2.224,15	0,00	17.833,90	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE						
3.3.1.1.1.01. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	250,00	0,00	284,46	0,00	534,46	0,00
3.3.1.1.1.06. GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	8.195,14	0,00	4.185,95	0,00	12.381,09	0,00
3.3.1.1.1.10. MATERIAL QUÍMICO	40.323,06	0,00	694.784,31	0,00	735.107,37	0,00
3.3.1.1.1.16. MATERIAL DE EXPEDIENTE	30.536,47	0,00	123.499,20	0,00	154.035,67	0,00
3.3.1.1.1.21. MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.011,04	0,00	5.819,54	0,00	7.830,58	0,00
3.3.1.1.1.22. MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.022,77	0,00	11.386,27	0,00	14.409,04	0,00
3.3.1.1.1.23. UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.011,00	0,00	592,00	0,00	2.603,00	0,00
3.3.1.1.1.24. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	354.671,22	0,00	911.809,25	0,00	1.266.480,47	0,00
3.3.1.1.1.25. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	147.596,25	0,00	147.596,25	0,00
3.3.1.1.1.26. MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	3.150,00	0,00	2.168,00	0,00	5.318,00	0,00
3.3.1.1.1.27. MATERIAL DE MANOBRAS 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	55.644,90	0,00	63.364,56	0,00
3.3.1.1.1.35. MATERIAL LABORATORIAL	86.404,00	0,00	35.887,00	0,00	122.291,00	0,00
3.3.1.1.1.42. FERRAMENTAS	2.879,17	0,00	35.995,30	0,00	38.874,47	0,00
3.3.1.1.1.43. MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	98,00	0,00	490,00	0,00	588,00	0,00
3.3.1.1.1.44. MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	18,30	0,00	18,30	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL						
3.3.1.1.1.01. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	183.089,43	0,00	274.642,42	64.761,19	392.970,66	0,00
3.3.1.1.1.03. GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	81.442,12	0,00	15.146,65	0,00	96.588,77	0,00
3.3.1.1.1.06. GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	368.966,48	0,00	44.889,45	0,00	413.855,93	0,00
3.3.1.1.1.08. MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.941.933,24	0,00	157.706,44	0,00	2.099.639,68	0,00
3.3.1.1.1.16. MATERIAL DE EXPEDIENTE	28.250,07	0,00	8.035,20	0,00	36.285,27	0,00
3.3.1.1.1.17. MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.586,09	0,00	96,36	0,00	10.682,45	0,00
3.3.1.1.1.19. MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	14.363,11	0,00	1.123,34	0,00	15.486,45	0,00
3.3.1.1.1.20. MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.151,52	0,00	0,00	0,00	1.151,52	0,00
3.3.1.1.1.21. MATERIAL DE COPA E COZINHA	31.853,51	0,00	5.638,48	0,00	37.491,99	0,00
3.3.1.1.1.22. MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	133.224,22	0,00	8.389,96	0,00	141.614,18	0,00
3.3.1.1.1.23. UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	98.806,35	0,00	8.902,65	0,00	107.709,00	0,00
3.3.1.1.1.24. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	408.261,29	0,00	140.663,18	0,00	548.924,47	0,00
3.3.1.1.1.25. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	20.080,00	0,00	20.080,00	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
3.3.1.1.1.28. MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	25,38	0,00	25,38	0,00
3.3.1.1.1.35. MATERIAL LABORATORIAL	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), NÚMERO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 28/08/2024 - 10:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxsystemas.com.br/documento/documentoAssinado/247965>. Folha 25 de 294





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.36. MATERIAL HOSPITALAR	689.885,67	0,00	193.338,56	0,00	883.224,23	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	17.366,19	0,00	0,00	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	347,34	0,00	463,12	0,00
3.3.1.1.1.06. GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	2.698,84	0,00	1.176,48	0,00	3.875,32	0,00
3.3.1.1.1.22. MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	62,64	0,00	0,00	0,00	62,64	0,00
3.3.1.1.1.99. OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	193,60	0,00	0,00	0,00	193,60	0,00
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL						
3.3.1.1.1.01. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	45.958,78	0,00	11.434,09	0,00	57.392,87	0,00
3.3.1.1.1.03. GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3.357,62	0,00	1.157,80	0,00	4.515,42	0,00
3.3.1.1.1.06. GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	244.085,50	0,00	11.120,25	0,00	255.205,75	0,00
3.3.1.1.1.15. MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.232,35	0,00	54,65	0,00	2.287,00	0,00
3.3.1.1.1.16. MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.464,00	0,00	2.568,83	0,00	7.032,83	0,00
3.3.1.1.1.19. MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	534,90	0,00	1.695,00	0,00	2.229,90	0,00
3.3.1.1.1.21. MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.501,60	0,00	978,04	0,00	4.479,64	0,00
3.3.1.1.1.22. MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	5.544,95	0,00	5.544,95	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	593,84	0,00	0,00	0,00	593,84	0,00
3.3.2. SERVIÇOS	34.892.802,29	0,00	9.088.657,73	933.042,70	43.048.417,32	0,00
3.3.2.1. DIÁRIAS	1.289.312,75	0,00	283.134,86	8.012,50	1.564.435,11	0,00
3.3.2.1.1. DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.289.312,75	0,00	283.134,86	8.012,50	1.564.435,11	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
3.3.2.1.1.01. DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	265.975,00	0,00	47.212,50	1.012,50	312.175,00	0,00
3.3.2.1.1.03. DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	0,00	22.350,00	6.900,00	15.450,00	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC						
3.3.2.1.1.01. DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	8.452,50	0,00	1.417,50	0,00	9.870,00	0,00
FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL						
3.3.2.1.1.01. DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	12.757,50	0,00	0,00	0,00	12.757,50	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL						
3.3.2.1.1.01. DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	613.802,75	0,00	109.704,86	0,00	723.507,61	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	9.500,00	0,00	22.920,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL						
3.3.2.1.1.01. DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	340.642,50	0,00	90.550,00	0,00	431.192,50	0,00
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL						
3.3.2.1.1.01. DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	22.742,50	0,00	2.400,00	100,00	25.042,50	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	8.820,00	0,00	0,00	0,00	8.820,00	0,00
3.3.2.2. SERVIÇOS TERCEIROS - PF	557.717,52	0,00	86.051,46	150,00	643.618,98	0,00
3.3.2.2.1. SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	557.717,52	0,00	86.051,46	150,00	643.618,98	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
2.1.12. CONDOMÍNIOS	0,00	0,00	300,00	150,00	150,00	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), NÚMERO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 28/08/2024 - 10:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacal.sistemas.com.br/documento/documentoAssinado/247965>. Folha 26 de 294





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.2.2.1.21. LOCAÇÕES	232.832,16	0,00	53.883,00	0,00	286.715,16	0,00
3.3.2.2.1.38. DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.095,34	0,00	230,73	0,00	4.326,07	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	174.868,51	0,00	29.803,73	0,00	204.672,24	0,00
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL						
3.3.2.2.1.21. LOCAÇÕES	7.336,00	0,00	1.834,00	0,00	9.170,00	0,00
3.3.2.3. SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	30.360.414,26	0,00	8.719.471,41	924.880,20	38.155.005,47	0,00
3.3.2.3.1. SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	30.360.414,26	0,00	8.719.471,41	924.880,20	38.155.005,47	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
3.3.2.3.1.04. COMUNICAÇÃO	144.574,50	0,00	39.211,62	4.500,30	179.285,82	0,00
3.3.2.3.1.05. PUBLICIDADE	43.601,08	0,00	16.958,33	0,00	60.559,41	0,00
3.3.2.3.1.06. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	6.919.225,82	0,00	2.217.785,06	267.249,43	8.869.761,45	0,00
3.3.2.3.1.08. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	3.712.217,08	0,00	665.586,62	372,55	4.377.431,15	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	925.992,22	0,00	106.149,63	314,00	1.031.827,85	0,00
3.3.2.3.1.12. SERVIÇOS DE TRANSPORTE	405.687,43	0,00	733.263,65	0,00	1.138.951,08	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
3.3.2.3.1.22. EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	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	50.158,33	0,00	0,00	0,00	50.158,33	0,00
3.3.2.3.1.30. SELEÇÃO E TREINAMENTO	36.700,00	0,00	0,00	0,00	36.700,00	0,00
3.3.2.3.1.32. SERVIÇOS BANCÁRIOS	112.607,16	0,00	23.473,17	1.272,37	134.807,96	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	3.274.928,30	0,00	364.487,43	0,00	3.639.415,73	0,00
3.3.2.3.1.52. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	53.512,93	0,00	0,00	0,00	53.512,93	0,00
3.3.2.3.1.56. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	90.586,13	0,00	295,16	0,00	90.881,29	0,00
3.3.2.3.1.99. OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.069.402,74	0,00	1.328.401,02	261.992,80	2.135.810,96	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC						
3.3.2.3.1.04. COMUNICAÇÃO	152,92	0,00	23,16	0,00	176,08	0,00
3.3.2.3.1.06. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	33.499,00	0,00	12.429,49	5.930,25	39.998,24	0,00
3.3.2.3.1.08. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	105.464,96	0,00	19.729,14	0,00	125.194,10	0,00
3.3.2.3.1.11. SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	17.995,50	0,00	2.999,25	0,00	20.994,75	0,00
3.3.2.3.1.32. SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.405,93	0,00	385,28	0,00	1.791,21	0,00
3.3.2.3.1.51. SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	117.268,52	0,00	55.589,86	8.976,00	163.882,38	0,00
3.3.2.3.1.52. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	757,78	0,00	210,18	0,00	967,96	0,00
3.3.2.3.1.56. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.262,02	0,00	0,00	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	24.760,80	0,00	874,48	0,00	25.635,28	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), NÍCIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 28/08/2024 - 10:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/247965>. Folha 27 de 294





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.08.	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	67.906,53	0,00	12.488,04	0,00	80.394,57	0,00
3.3.2.3.1.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	39.812,50	0,00	7.962,50	0,00	47.775,00	0,00
3.3.2.3.1.14.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	11.580,00	0,00	0,00	0,00	11.580,00	0,00
3.3.2.3.1.29.	SEGUROS EM GERAL	14.300,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00
3.3.2.3.1.30.	SELEÇÃO E TREINAMENTO	61.330,00	0,00	34.290,00	0,00	95.620,00	0,00
3.3.2.3.1.32.	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.438,08	0,00	508,01	119,23	2.826,86	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	162.392,92	0,00	50.407,87	8.806,30	203.994,49	0,00
3.3.2.3.1.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.875,04	0,00	8.500,00	0,00	19.375,04	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE							
3.3.2.3.1.04.	COMUNICAÇÃO	4.464,18	0,00	984,18	0,00	5.448,36	0,00
3.3.2.3.1.05.	PUBLICIDADE	2.272,44	0,00	0,00	0,00	2.272,44	0,00
3.3.2.3.1.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	454.409,27	0,00	128.562,57	13.543,68	569.428,16	0,00
3.3.2.3.1.08.	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	2.436.624,87	0,00	494.347,29	98.509,68	2.832.462,48	0,00
3.3.2.3.1.09.	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	9.317,75	0,00	3.428,00	0,00	12.745,75	0,00
3.3.2.3.1.10.	LOCAÇÕES	239.279,55	0,00	77.068,44	8.693,53	307.654,46	0,00
3.3.2.3.1.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	101.902,64	0,00	43.599,94	0,00	145.502,58	0,00
3.3.2.3.1.12.	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	15.210,89	0,00	1.936,19	0,00	17.147,08	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	15.200,00	0,00	19.400,00	0,00
3.3.2.3.1.32.	SERVIÇOS BANCÁRIOS	287.246,78	0,00	54.978,26	0,00	342.225,04	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
3.3.2.3.1.46.	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00
3.3.2.3.1.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	561.907,82	0,00	96.277,34	0,00	658.185,16	0,00
3.3.2.3.1.52.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	18.466,23	0,00	843,56	0,00	19.309,79	0,00
3.3.2.3.1.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	83.054,58	0,00	19.978,00	0,00	103.032,58	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
3.3.2.3.1.04.	COMUNICAÇÃO	12.890,04	0,00	0,00	0,00	12.890,04	0,00
3.3.2.3.1.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	48.242,68	0,00	267.135,80	114.661,48	200.717,00	0,00
3.3.2.3.1.08.	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	683.111,13	0,00	199.616,34	90.727,34	792.000,13	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	85.864,20	0,00	2.045,60	0,00	87.909,80	0,00
3.3.2.3.1.31.	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,O DONTOLE LABORATORIAIS	5.440.258,91	0,00	940.331,79	0,00	6.380.590,70	0,00
3.3.2.3.1.52.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	22.481,14	0,00	738,50	0,00	23.219,64	0,00
3.3.2.3.1.56.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.693,69	0,00	9.449,00	0,00	33.142,69	0,00
3.3.2.3.1.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.610.737,70	0,00	448.373,08	33.015,36	2.026.095,42	0,00
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL							
3.3.2.3.1.04.	COMUNICAÇÃO	7.947,26	0,00	1.022,80	0,00	8.970,06	0,00
3.3.2.3.1.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	95.760,82	0,00	45.061,19	890,60	139.931,41	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 28/08/2024 - 10:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/247965>. Folha 28 de 294





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.08.	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	60.151,17	0,00	15.479,63	0,00	75.630,80	0,00
3.3.2.3.1.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9.728,52	0,00	1.378,36	80,00	11.026,88	0,00
3.3.2.3.1.25.	HOSPEDAGENS	81.697,50	0,00	92.632,50	0,00	174.330,00	0,00
3.3.2.3.1.47.	SERVIÇOS JUDICIARIOS	57.610,68	0,00	27.024,98	5.194,30	79.441,36	0,00
3.3.2.3.1.56.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.535,46	0,00	154,00	31,00	19.658,46	0,00
3.3.2.3.1.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	31.756,14	0,00	1.565,12	0,00	33.321,26	0,00
FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL							
3.3.2.3.1.56.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	435,03	0,00	0,00	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	2.685.357,76	0,00	0,00	0,00	2.685.357,76	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
3.3.2.4.1.	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	2.685.357,76	0,00	0,00	0,00	2.685.357,76	0,00
3.3.3.	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.073.507,51	0,00	737.185,41	0,00	4.810.692,92	0,00
3.3.3.1.	DEPRECIAÇÃO	4.073.507,51	0,00	737.185,41	0,00	4.810.692,92	0,00
3.3.3.1.1.	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.073.507,51	0,00	737.185,41	0,00	4.810.692,92	0,00
3.3.3.1.1.01.	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	4.073.507,51	0,00	737.185,41	0,00	4.810.692,92	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.047.071,00	0,00	534.383,03	0,00	3.581.454,03	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC							
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	16.187,34	0,00	3.066,06	0,00	19.253,40	0,00
FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL							
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	60.142,08	0,00	10.843,55	0,00	70.985,63	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL							
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	131.772,50	0,00	21.874,21	0,00	153.646,71	0,00
3.3.3.1.1.01.02.	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	26.471,34	0,00	4.411,89	0,00	30.883,23	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	24.164,96	0,00	99.381,34	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	615.989,71	0,00	119.751,03	0,00	735.740,74	0,00
FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL							
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.253,84	0,00	867,64	0,00	6.121,48	0,00
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL							
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	86.106,80	0,00	16.426,66	0,00	102.533,46	0,00
FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL							
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	724,86	0,00	120,81	0,00	845,67	0,00
FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL							
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.626,66	0,00	1.118,07	0,00	8.744,73	0,00
FUND. MUN. DE SEGURANÇA PUBLICA- CACOAL							
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	945,00	0,00	157,50	0,00	1.102,50	0,00
	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	20.485.171,91	0,00	3.858.810,96	797.306,55	23.546.676,32	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), NÚMERO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 28/08/2024 - 10:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigpmcacal.lksistemas.com.br/documento/documentoAssinado/247965>, Folha 29 de 294





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.4.1.	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	3.344.048,74	0,00	796.472,32	0,00	4.140.521,06	0,00
3.4.1.1.	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	3.344.048,74	0,00	796.472,32	0,00	4.140.521,06	0,00
3.4.1.1.2.	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTRA	3.344.048,74	0,00	796.472,32	0,00	4.140.521,06	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
3.4.1.1.2.02.	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	3.344.048,74	0,00	796.472,32	0,00	4.140.521,06	0,00
3.4.2.	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1,99	0,00	796.472,32	796.472,32	1,99	0,00
3.4.2.9.	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1,99	0,00	796.472,32	796.472,32	1,99	0,00
3.4.2.9.1.	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	796.472,32	796.472,32	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	17.141.121,18	0,00	2.265.866,32	834,23	19.406.153,27	0,00
3.4.9.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	17.141.121,18	0,00	2.265.866,32	834,23	19.406.153,27	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
3.4.9.9.1.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	12.170.416,35	0,00	1.200.160,51	0,00	13.370.576,86	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC							
3.4.9.9.1.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	134.537,61	0,00	20.342,00	0,00	154.879,61	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE							
3.4.9.9.1.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.069.048,71	0,00	187.779,77	0,00	1.256.828,48	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
3.4.9.9.1.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	3.725.339,51	0,00	847.834,04	834,23	4.572.339,32	0,00
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL							
3.4.9.9.1.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	41.779,00	0,00	9.750,00	0,00	51.529,00	0,00
3.5.	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	49.047.080,50	0,00	11.004.812,40	536.522,16	59.515.370,74	0,00
3.5.1.	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	32.665.316,84	0,00	7.474.148,80	374,06	40.139.091,58	0,00
3.5.1.1.	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	32.456.594,36	0,00	7.034.453,80	374,06	39.490.674,10	0,00
3.5.1.1.2.	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS	32.456.594,36	0,00	7.034.453,80	374,06	39.490.674,10	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
3.5.1.1.2.02.	REPASSE CONCEDIDO	31.302.701,13	0,00	6.566.040,27	374,06	37.868.367,34	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	468.413,53	0,00	1.622.306,76	0,00
3.5.1.2.	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	208.722,48	0,00	439.695,00	0,00	648.417,48	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), NÚMERO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 28/08/2024 - 10:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/247965>, Folha 30 de 294





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.5.1.2.2.	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	208.722,48	0,00	439.695,00	0,00	648.417,48	0,00
3.5.1.2.2.02.	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	208.722,48	0,00	439.695,00	0,00	648.417,48	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
3.5.1.2.2.02.04.	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	284.250,00	0,00	284.250,00	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	155.445,00	0,00	249.319,50	0,00
3.5.2.	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	14.792.127,95	0,00	3.368.346,60	535.689,67	17.624.784,88	0,00
3.5.2.2.	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	14.792.127,95	0,00	3.368.346,60	535.689,67	17.624.784,88	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
3.5.2.2.4.	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	14.792.127,95	0,00	3.368.346,60	535.689,67	17.624.784,88	0,00
3.5.3.	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.530.235,71	0,00	162.317,00	458,43	1.692.094,28	0,00
3.5.3.1.	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.530.235,71	0,00	162.317,00	458,43	1.692.094,28	0,00
3.5.3.1.1.	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.530.235,71	0,00	162.317,00	458,43	1.692.094,28	0,00
3.5.3.1.1.01.	CONTRIBUIÇÕES	205.036,73	0,00	35.500,50	458,43	240.078,80	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	1.018.071,76	0,00	0,00	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	242.451,40	0,00	38.416,50	0,00	280.867,90	0,00
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL							
3.5.3.1.1.01.	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	88.400,00	0,00	88.400,00	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	2.293.613,64	0,00	1.282.998,21	1.027,84	3.575.584,01	0,00
3.6.5.	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.293.613,64	0,00	1.282.998,21	1.027,84	3.575.584,01	0,00
3.6.5.1.	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.293.613,64	0,00	1.282.998,21	1.027,84	3.575.584,01	0,00
3.6.5.1.1.	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.293.613,64	0,00	1.282.998,21	1.027,84	3.575.584,01	0,00
3.6.5.1.1.01.	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.710.325,33	0,00	189.637,07	1.027,84	1.898.934,56	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	1.093.361,14	0,00	1.676.649,45	0,00
3.7.	TRIBUTÁRIAS	1.934.169,94	0,00	356.261,53	0,00	2.290.431,47	0,00
3.7.2.	CONTRIBUIÇÕES	1.934.169,94	0,00	356.261,53	0,00	2.290.431,47	0,00
3.7.2.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.830.652,50	0,00	336.011,48	0,00	2.166.663,98	0,00
3.7.2.1.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.830.652,50	0,00	336.011,48	0,00	2.166.663,98	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), NÚMERO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 28/08/2024 - 10:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacal.lksistemas.com.br/documento/documentoAssinado/247965_Folha_31_de_294





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.7.2.1.1.02. PIS/PASEP	1.830.206,31	0,00	335.970,39	0,00	2.166.176,70	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC						
3.7.2.1.1.02. PIS/PASEP	446,19	0,00	41,09	0,00	487,28	0,00
3.7.2.9. OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	103.517,44	0,00	20.250,05	0,00	123.767,49	0,00
3.7.2.9.1. OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	103.517,44	0,00	20.250,05	0,00	123.767,49	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE						
3.7.2.9.1.01. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	103.517,44	0,00	20.250,05	0,00	123.767,49	0,00
3.9. OUTRAS VARIAÇÕES	6.000,00	0,00	34.539,00	0,00	40.539,00	0,00
3.9.1. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS						
3.9.1.1. PREMIAÇÕES	6.000,00	0,00	34.539,00	0,00	40.539,00	0,00
3.9.1.4. PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	6.000,00	0,00	34.539,00	0,00	40.539,00	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC						
3.9.1.4.1. PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	6.000,00	0,00	34.539,00	0,00	40.539,00	0,00
4. VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	272.534.496,14	11.932.667,96	74.092.128,25	0,00	334.693.956,43
4.1. IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	52.930.916,14	252.868,46	7.395.749,46	0,00	60.073.797,14
4.1.1. IMPOSTOS	0,00	46.052.989,57	57.189,96	6.096.770,84	0,00	52.092.570,45
4.1.1.2. IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	27.861.709,94	46.810,97	2.496.711,58	0,00	30.311.610,55
4.1.1.2.1. IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.861.709,94	46.810,97	2.496.711,58	0,00	30.311.610,55
4.1.1.2.1.03. IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	7.288.334,27	0,00	1.637.752,10	0,00	8.926.086,37
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
4.1.1.2.1.03.01. IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.412.171,34	0,00	1.402.436,52	0,00	7.814.607,86
4.1.1.2.1.03.02. IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	876.162,93	0,00	235.315,58	0,00	1.111.478,51
4.1.1.2.1.02. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	20.313.343,98	17.081,47	55.735,26	0,00	20.351.997,77
4.1.1.2.1.04. ITBI	0,00	2.743.681,78	2.400,00	803.224,22	0,00	3.544.506,00
4.1.1.2.1.97. (-) DEDUÇÃO	2.483.650,09	0,00	27.329,50	0,00	2.510.979,59	0,00
4.1.1.3. IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	18.191.279,63	10.378,99	3.600.059,26	0,00	21.780.959,90
4.1.1.3.1. IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.191.279,63	10.378,99	3.600.059,26	0,00	21.780.959,90
4.1.1.3.1.02. ISS	0,00	18.192.705,90	10.368,27	3.600.059,26	0,00	21.782.396,89
4.1.1.3.1.97. (-) DEDUÇÃO	1.426,27	0,00	10,72	0,00	1.436,99	0,00
4.1.2. TAXAS	0,00	6.877.926,57	195.678,50	1.298.978,62	0,00	7.981.226,69
4.1.2.1. TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	2.757.265,96	195.454,30	757.175,04	0,00	3.318.986,70
4.1.2.1.1. TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.757.265,96	195.454,30	757.175,04	0,00	3.318.986,70
4.1.2.1.1.14. TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	250.260,61	0,00	32.947,13	0,00	283.207,74
4.1.2.1.1.99. OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	2.427.217,96	186.085,42	700.381,01	0,00	2.941.513,55
4.1.2.1.1.11. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	81.411,96	9.292,74	23.846,90	0,00	95.966,12
4.1.2.1.1.11.01. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	81.411,96	9.292,74	23.846,90	0,00	95.966,12
4.1.2.1.1.97. (-) DEDUÇÕES	1.624,57	0,00	76,14	0,00	1.700,71	0,00
4.1.2.1.1.97.11. (-) DEDUÇÃO TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	295,02	0,00	2,85	0,00	297,87	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	1.305,18	0,00	73,29	0,00	1.378,47	0,00
4.1.2.2. TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.120.660,61	224,20	541.803,58	0,00	4.662.239,99
2.1. TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.120.660,61	224,20	541.803,58	0,00	4.662.239,99

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), NÚMERO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 28/08/2024 - 10:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signmccacoal.lxistemas.com.br/documento/Assinado/247965>, Folha 32 de 294





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.1.2.2.1.99.	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.121.329,76	194,90	541.803,58	0,00	4.662.938,44
4.1.2.2.1.97.	(-) DEDUÇÕES	669,15	0,00	29,30	0,00	698,45	0,00
4.1.2.2.1.97.99.	(-) DEDUÇÃO DE OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	669,15	0,00	29,30	0,00	698,45	0,00
4.2.	CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.094.186,06	307,30	530.737,55	0,00	5.624.616,31
4.2.3.	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	5.094.186,06	307,30	530.737,55	0,00	5.624.616,31
4.2.3.1.	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	5.094.186,06	307,30	530.737,55	0,00	5.624.616,31
4.2.3.1.1.	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.094.186,06	307,30	530.737,55	0,00	5.624.616,31
4.2.3.1.1.01.	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	5.094.186,06	307,30	530.737,55	0,00	5.624.616,31
4.3.	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	10.436.045,94	0,00	2.300.460,06	0,00	12.736.506,00
4.3.3.	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	10.436.045,94	0,00	2.300.460,06	0,00	12.736.506,00
4.3.3.1.	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	10.436.045,94	0,00	2.300.460,06	0,00	12.736.506,00
4.3.3.1.1.	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.436.045,94	0,00	2.300.460,06	0,00	12.736.506,00
4.3.3.1.1.28.	CONCESSÃO E PERMISSÃO. - DIR. USO DE BENS PÚBLICOS	0,00	43.056,82	0,00	8.298,02	0,00	51.354,84
4.3.3.1.1.30.	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	15.004,28	0,00	15.486,18	0,00	30.490,46
4.3.3.1.1.28.	CONCESSÃO E PERMISSÃO. - DIR. USO DE BENS PÚBLICOS	0,00	2.570,00	0,00	300,00	0,00	2.870,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE							
4.3.3.1.1.37.	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	208.723,10	0,00	48.757,04	0,00	257.480,14
4.3.3.1.1.45.	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	0,00	10.166.691,74	0,00	2.227.618,82	0,00	12.394.310,56
4.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	6.173.538,85	180.827,92	1.494.222,65	0,00	7.486.933,58
4.4.2.	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.058.562,28	17.806,23	339.395,19	0,00	2.380.151,24
4.4.2.4.	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	1.868.407,21	17.806,23	295.434,26	0,00	2.146.035,24
4.4.2.4.1.	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.868.407,21	17.806,23	295.434,26	0,00	2.146.035,24
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
4.4.2.4.1.05.	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	9.447,06	0,00	19.054,58	0,00	28.501,64
4.4.2.4.1.06.	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	33.475,18	0,00	830,40	0,00	34.305,58
4.4.2.4.1.07.	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	151.142,53	0,00	25.833,61	0,00	176.976,14
4.4.2.4.1.09.	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	58.458,11	0,00	8.784,37	0,00	67.242,48
4.4.2.4.1.10.	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	23.991,70	0,00	7.420,16	0,00	31.411,86
4.4.2.4.1.14.	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	738,52	0,00	2.010,56	0,00	2.749,08
4.4.2.4.1.16.	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	1.606.226,52	17.200,20	231.500,58	0,00	1.820.526,90
4.4.2.4.1.97.	(-) DEDUÇÕES	15.072,41	0,00	606,03	0,00	15.678,44	0,00
4.4.2.9.	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	190.155,07	0,00	43.960,93	0,00	234.116,00
4.4.2.9.1.	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57.252,46	0,00	8.125,71	0,00	65.378,17
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE							
9.1.	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	132.902,61	0,00	35.835,22	0,00	168.737,83

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), NÚMERO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 28/08/2024 - 10:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxistemas.com.br/documento/assinado/247965>. Folha 33 de 294





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.4.5. REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.114.976,57	163.021,69	1.154.827,46	0,00	5.106.782,34
4.4.5.1. REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	4.114.976,57	163.021,69	1.154.827,46	0,00	5.106.782,34
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
4.4.5.1.1. REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.030.517,56	140.690,00	949.108,50	0,00	3.838.936,06
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC						
4.4.5.1.1. REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.608,33	0,00	4.024,73	0,00	21.633,06
FUNDO MUN. DE COMBATE A POBREZA DE CACOAL						
4.4.5.1.1. REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	169,21	0,00	30,20	0,00	199,41
FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL						
4.4.5.1.1. REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.418,56	0,00	6.456,54	0,00	35.875,10
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL						
4.4.5.1.1. REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.470,40	0,00	7.960,62	0,00	43.431,02
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE						
4.4.5.1.1. REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	181.151,43	0,00	18.410,39	0,00	199.561,82
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL						
4.4.5.1.1. REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	579.421,26	22.331,69	125.224,05	0,00	682.313,62
FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL						
4.4.5.1.1. REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.227,34	0,00	325,89	0,00	1.553,23
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL						
4.4.5.1.1. REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	203.471,25	0,00	36.662,44	0,00	240.133,69
FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL						
4.4.5.1.1. REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	74,25	0,00	19,74	0,00	93,99
FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL						
4.4.5.1.1. REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.428,18	0,00	6.601,00	0,00	43.029,18
FUND. MUN. DE SEGURANÇA PUBLICA- CACOAL						
4.4.5.1.1. REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18,80	0,00	3,36	0,00	22,16
4.5. TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	196.656.877,57	11.424.431,51	62.083.922,80	0,00	247.316.368,86
4.5.1. TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	37.292.966,71	0,00	9.219.383,95	0,00	46.512.350,66
4.5.1.1. TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	32.458.198,26	0,00	9.034.920,60	0,00	41.493.118,86
4.5.1.1.2. TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	32.458.198,26	0,00	9.034.920,60	0,00	41.493.118,86
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
4.5.1.1.2.02. REPASSE RECEBIDO	0,00	1.155.497,13	0,00	469.254,39	0,00	1.624.751,52
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC						
4.5.1.1.2.02. REPASSE RECEBIDO	0,00	1.237.701,97	0,00	172.727,93	0,00	1.410.429,90
FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL						
4.5.1.1.2.02. REPASSE RECEBIDO	0,00	288.036,37	0,00	41.006,09	0,00	329.042,46
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL						
1.2.02. REPASSE RECEBIDO	0,00	7.140.000,00	0,00	1.190.000,00	0,00	8.330.000,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), NÚMERO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 28/08/2024 - 10:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/247965>, Folha 34 de 294





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE						
4.5.1.1.2.02. REPASSE RECEBIDO	0,00	290.954,85	0,00	454.893,55	0,00	745.848,40
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL						
4.5.1.1.2.02. REPASSE RECEBIDO	0,00	21.901.007,94	0,00	6.407.038,64	0,00	28.308.046,58
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	380.000,00	0,00	300.000,00	0,00	680.000,00
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	4.834.768,45	0,00	184.463,35	0,00	5.019.231,80
4.5.1.2.2. TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	4.834.768,45	0,00	184.463,35	0,00	5.019.231,80
4.5.1.2.2.02. TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.834.768,45	0,00	184.463,35	0,00	5.019.231,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
4.5.1.2.2.02.03. TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	93.874,50	0,00	155.445,00	0,00	249.319,50
4.5.1.2.2.02.04. TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	4.594.803,97	0,00	29.018,35	0,00	4.623.822,32
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	31.242,00	0,00	0,00	0,00	31.242,00
4.5.2. TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	158.779.910,86	10.956.286,85	49.979.057,62	0,00	197.802.681,63
4.5.2.1. TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	122.651.878,51	10.093.629,90	31.854.344,26	0,00	144.412.592,87
4.5.2.1.3. TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	77.131.320,34	8.124.386,83	18.994.732,95	0,00	88.001.666,46
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
4.5.2.1.3.02. COTA-PARTE FPM	0,00	31.162.361,49	700.867,59	4.294.805,68	0,00	34.756.299,58
4.5.2.1.3.03. COTA-PARTE ITR	0,00	461.321,53	8.337,80	34.837,78	0,00	487.821,51
4.5.2.1.3.06. TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	496.040,56	0,00	97.139,51	0,00	593.180,07
4.5.2.1.3.08. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	13.278.827,59	0,00	0,00	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	4.156.248,27	0,00	366.870,50	0,00	4.523.118,77
4.5.2.1.3.99. OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	203.038,26	7.415.181,44	10.513.289,08	0,00	3.301.145,90
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL						
4.5.2.1.3.07. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	26.657.866,52	0,00	3.625.647,68	0,00	30.283.514,20
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL						
4.5.2.1.3.08. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	715.616,12	0,00	62.142,72	0,00	777.758,84

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), NÚMERO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 28/08/2024 - 10:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxsystemas.com.br/documento/documentoAssinado/247965>, Folha 35 de 294





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.5.2.1.4. TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	45.520.558,17	1.969.243,07	12.859.611,31	0,00	56.410.926,41
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
4.5.2.1.4.01. COTA-PARTE ICMS	0,00	27.785.370,13	1.853.782,44	10.025.326,55	0,00	35.956.914,24
4.5.2.1.4.02. COTA-PARTE IPVA	0,00	12.518.280,49	115.460,63	2.456.166,23	0,00	14.858.986,09
4.5.2.1.4.03. COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	112.727,17	0,00	30.597,13	0,00	143.324,30
4.5.2.1.4.04. COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	70.541,20	0,00	34.689,34	0,00	105.230,54
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	250.000,00	0,00	3.254.653,26
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	1.718.385,61	0,00	62.832,06	0,00	1.781.217,67
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	28.953.330,37	862.656,95	5.584.117,31	0,00	33.674.790,73
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
4.5.2.2.3. TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	350.282,21	0,00	70.593,40	0,00	420.875,61
4.5.2.2.4. TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	28.603.048,16	862.656,95	5.513.523,91	0,00	33.253.915,12
4.5.2.3. TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	6.976.344,92	0,00	1.926.726,70	0,00	8.903.071,62
4.5.2.3.4. TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	6.976.344,92	0,00	1.926.726,70	0,00	8.903.071,62
4.5.2.3.4.99. DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	5.435.440,92	0,00	1.536.726,70	0,00	6.972.167,62
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	390.000,00	0,00	1.890.000,00
4.5.2.4. OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	198.357,06	0,00	10.613.869,35	0,00	10.812.226,41
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
4.5.2.4.1. OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	198.357,06	0,00	10.502.824,43	0,00	10.701.181,49
FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL						
4.5.2.4.1. OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	111.044,92	0,00	111.044,92
4.5.9. OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	584.000,00	468.144,66	2.885.481,23	0,00	3.001.336,57
4.5.9.1. OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	584.000,00	468.144,66	2.885.481,23	0,00	3.001.336,57
4.5.9.1.1. OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	145.035,80	0,00	145.035,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
4.5.9.1.4. OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	584.000,00	468.144,66	2.740.445,43	0,00	2.856.300,77
4.5.9.1.1.01. DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	145.035,80	0,00	145.035,80
4.6. VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,38	0,00	8.925,38	0,00	8.925,76
4.6.4. GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,38	0,00	8.925,38	0,00	8.925,76

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), NÍCACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 28/08/2024 - 10:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sigmuncacal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/247965>, Folha 36 de 294





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.6.4.1.	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,38	0,00	8.925,38	0,00	8.925,76
4.6.4.1.1.	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,37	0,00	8.925,38	0,00	8.925,75
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	1.242.931,20	74.232,77	278.110,35	0,00	1.446.808,78
4.9.9.	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.242.931,20	74.232,77	278.110,35	0,00	1.446.808,78
4.9.9.5.	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	676.165,86	54.265,25	122.064,24	0,00	743.964,85
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
4.9.9.5.1.	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	650.453,88	54.265,25	121.149,64	0,00	717.338,27
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC							
4.9.9.5.1.	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.150,16	0,00	141,00	0,00	22.291,16
FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL							
4.9.9.5.1.	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.561,82	0,00	773,60	0,00	4.335,42
4.9.9.6.	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	138.661,22	19.967,52	137.765,07	0,00	256.458,77
4.9.9.6.1.	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	138.661,22	19.967,52	137.765,07	0,00	256.458,77
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
4.9.9.6.1.02.	RESTITUIÇÕES	0,00	138.661,22	19.967,52	137.765,07	0,00	256.458,77
4.9.9.9.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	428.104,12	0,00	18.281,04	0,00	446.385,16
4.9.9.9.1.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	318.341,31	0,00	0,00	0,00	318.341,31
4.9.9.9.5.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	109.762,81	0,00	18.281,04	0,00	128.043,85
5.	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.144.274.462,29	0,00	58.251.336,16	24.921.779,51	1.177.604.018,94	0,00
5.2.	ORÇAMENTO APROVADO	1.084.717.038,84	0,00	58.251.336,16	24.921.779,51	1.118.046.595,49	0,00
5.2.1.	PREVISÃO DA RECEITA	400.253.602,16	0,00	0,00	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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), em 28/08/2024 - 10:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/247965_Folha_37_de_294





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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	29.079.602,16	0,00	0,00	0,00	29.079.602,16	0,00
5.2.1.2.1. PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	29.079.602,16	0,00	0,00	0,00	29.079.602,16	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
5.2.1.2.1.01. REESTIMATIVA	12.138.561,21	0,00	0,00	0,00	12.138.561,21	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE						
5.2.1.2.1.01. REESTIMATIVA	1.510.232,55	0,00	0,00	0,00	1.510.232,55	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL						
5.2.1.2.1.01. REESTIMATIVA	15.430.808,40	0,00	0,00	0,00	15.430.808,40	0,00
5.2.2. FIXAÇÃO DA DESPESA	684.463.436,68	0,00	58.251.336,16	24.921.779,51	717.792.993,33	0,00
5.2.2.1. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	438.684.050,97	0,00	24.620.086,12	24.563.053,52	438.741.083,57	0,00
5.2.2.1.1. DOTAÇÃO INICIAL	371.174.000,00	0,00	0,00	0,00	371.174.000,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
5.2.2.1.1.01. CRÉDITO INICIAL	247.555.000,00	0,00	0,00	0,00	247.555.000,00	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC						
5.2.2.1.1.01. CRÉDITO INICIAL	2.573.000,00	0,00	0,00	0,00	2.573.000,00	0,00
FUNDO MUN. DE COMBATE A POBREZA DE CACOAL						
5.2.2.1.1.01. CRÉDITO INICIAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL						
5.2.2.1.1.01. CRÉDITO INICIAL	691.000,00	0,00	0,00	0,00	691.000,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL						
5.2.2.1.1.01. CRÉDITO INICIAL	14.300.000,00	0,00	0,00	0,00	14.300.000,00	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE						
5.2.2.1.1.01. CRÉDITO INICIAL	21.946.000,00	0,00	0,00	0,00	21.946.000,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL						
5.2.2.1.1.01. CRÉDITO INICIAL	80.545.000,00	0,00	0,00	0,00	80.545.000,00	0,00
FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL						
5.2.2.1.1.01. CRÉDITO INICIAL	238.000,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00	0,00
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL						
5.2.2.1.1.01. CRÉDITO INICIAL	3.091.000,00	0,00	0,00	0,00	3.091.000,00	0,00
FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL						
5.2.2.1.1.01. CRÉDITO INICIAL	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL						
5.2.2.1.1.01. CRÉDITO INICIAL	169.000,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00	0,00
FUND. MUN. DE SEGURANÇA PUBLICA- CACOAL						
5.2.2.1.1.01. CRÉDITO INICIAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.2. DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	82.405.494,56	0,00	5.728.552,18	0,00	88.134.046,74	0,00
5.2.2.1.2.02. CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	12.928.502,81	0,00	92.973,00	0,00	13.021.475,81	0,00
FEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), NÚMERO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 28/08/2024 - 10:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacal.lksistemas.com.br/documento/documentoAssinado/247965>, Folha 38 de 294





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.2.2.1.2.02.01.	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	9.081.558,91	0,00	92.973,00	0,00	9.174.531,91	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE							
5.2.2.1.2.02.01.	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	109.930,00	0,00	0,00	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	32.466.723,03	0,00	5.042.579,18	0,00	37.509.302,21	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	200.000,00	0,00	0,00	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	11.485.154,10	0,00	163.000,00	0,00	11.648.154,10	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
5.2.2.1.2.01.	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	22.570.948,85	0,00	430.000,00	0,00	23.000.948,85	0,00
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL							
5.2.2.1.2.01.	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.435.600,00	0,00	0,00	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
5.2.2.1.3.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	16.394.379,88	16.394.379,88	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
5.2.2.1.3.01.	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	19.458.175,18	0,00	57.032,60	0,00	19.515.207,78	0,00
5.2.2.1.3.02.	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	12.138.561,21	0,00	0,00	0,00	12.138.561,21	0,00
5.2.2.1.3.03.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	9.951.545,55	0,00	5.078.519,58	0,00	15.030.065,13	0,00
5.2.2.1.3.06.	DOTAÇÃO TRANSFERIDA	12.063.531,74	0,00	2.020.438,25	0,00	14.083.969,99	0,00
5.2.2.1.3.09.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	22.814.178,13	0,00	7.216.957,83	0,00	30.031.135,96
5.2.2.1.3.99.	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	30.797.635,55	7.216.957,83	7.155.990,43	0,00	30.736.668,15
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	245.000,00	0,00	684.100,84	0,00
5.2.2.1.3.09.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	45.000,00	0,00	143.000,00	0,00	188.000,00
5.2.2.1.3.99.	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	705.506,61	143.000,00	245.000,00	0,00	807.506,61
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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.3.06.	DOTAÇÃO TRANSFERIDA	1.346.000,00	0,00	0,00	0,00	1.346.000,00	0,00
5.2.2.1.3.09.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	1.546.000,00	0,00	0,00	0,00	1.546.000,00
5.2.2.1.3.99.	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE							

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), NÚMERO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 28/08/2024 - 10:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/247965>, Folha 39 de 294





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.2.2.1.3.01. SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	9.924.921,55	0,00	0,00	0,00	9.924.921,55	0,00
5.2.2.1.3.02. EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	1.510.232,55	0,00	0,00	0,00	1.510.232,55	0,00
5.2.2.1.3.03. ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	159.930,00	0,00	163.000,00	0,00	322.930,00	0,00
5.2.2.1.3.06. DOTAÇÃO TRANSFERIDA	20.000,00	0,00	117.715,81	0,00	137.715,81	0,00
5.2.2.1.3.09. (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	179.930,00	0,00	280.715,81	0,00	460.645,81
5.2.2.1.3.99. VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	11.435.154,10	280.715,81	280.715,81	0,00	11.435.154,10
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL						
5.2.2.1.3.01. SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.309.346,31	0,00	0,00	0,00	5.309.346,31	0,00
5.2.2.1.3.02. EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	15.430.808,40	0,00	0,00	0,00	15.430.808,40	0,00
5.2.2.1.3.03. ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	4.517.808,04	0,00	430.000,00	0,00	4.947.808,04	0,00
5.2.2.1.3.06. DOTAÇÃO TRANSFERIDA	5.823.285,92	0,00	98.000,00	0,00	5.921.285,92	0,00
5.2.2.1.3.09. (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	10.341.093,96	0,00	528.000,00	0,00	10.869.093,96
5.2.2.1.3.99. VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	20.740.154,71	528.000,00	528.000,00	0,00	20.740.154,71
FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL						
5.2.2.1.3.06. DOTAÇÃO TRANSFERIDA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99. VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL						
5.2.2.1.3.01. SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.431.600,00	0,00	0,00	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	100.000,00	0,00	16.000,00	0,00	116.000,00	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	3.531.600,00	0,00	16.000,00	0,00	3.547.600,00
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
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99. VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
5.2.2.1.9. CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	14.895.443,59	2.497.154,06	8.168.673,64	0,00	20.566.963,17
5.2.2.1.9.01. ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	2.497.154,06	2.497.154,06	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
5.2.2.1.9.01.01. ACRÉSCIMO	12.862.632,58	0,00	2.138.438,25	0,00	15.001.070,83	0,00
5.2.2.1.9.01.09. (-) REDUÇÃO	0,00	12.063.531,74	0,00	2.020.438,25	0,00	14.083.969,99
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC						
5.2.2.1.9.01.01. ACRÉSCIMO	40.000,00	0,00	143.000,00	0,00	183.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09. (-) REDUÇÃO	0,00	439.100,84	0,00	245.000,00	0,00	684.100,84
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL						
5.2.2.1.9.01.01. ACRÉSCIMO	1.346.000,00	0,00	0,00	0,00	1.346.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09. (-) REDUÇÃO	0,00	1.346.000,00	0,00	0,00	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	117.715,81	0,00	137.715,81	0,00
5.2.2.1.9.01.09. (-) REDUÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	117.715,81	0,00	137.715,81
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL						
5.2.2.1.9.01.01. ACRÉSCIMO	5.823.285,92	0,00	98.000,00	0,00	5.921.285,92	0,00
5.2.2.1.9.01.09. (-) REDUÇÃO	0,00	5.823.285,92	0,00	98.000,00	0,00	5.921.285,92
FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL						
5.2.2.1.9.01.09. (-) REDUÇÃO	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL						
5.2.2.1.9.01.09. (-) REDUÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	16.000,00	0,00	116.000,00
D. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL						

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 28/08/2024 - 10:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/247965>, Folha 40 de 294





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.2.2.1.9.01.09. (-) REDUÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
5.2.2.1.9.04. (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	9.951.545,55	0,00	5.078.519,58	0,00	15.030.065,13
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	200.000,00	0,00	0,00	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	159.930,00	0,00	163.000,00	0,00	322.930,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL						
5.2.2.1.9.04. (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	4.517.808,04	0,00	430.000,00	0,00	4.947.808,04
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	245.779.385,71	0,00	33.631.250,04	358.725,99	279.051.909,76	0,00
5.2.2.9.2. EMPENHOS POR EMISSÃO	245.779.385,71	0,00	33.631.250,04	358.725,99	279.051.909,76	0,00
5.2.2.9.2.01. EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	245.779.385,71	0,00	33.631.250,04	358.725,99	279.051.909,76	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
5.2.2.9.2.01.01. EMISSÃO DE EMPENHOS	160.015.462,01	0,00	21.900.675,22	0,00	181.916.137,23	0,00
5.2.2.9.2.01.03. (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	5.080.286,78	0,00	173.031,94	0,00	5.253.318,72
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC						
5.2.2.9.2.01.01. EMISSÃO DE EMPENHOS	1.477.567,89	0,00	246.364,41	0,00	1.723.932,30	0,00
5.2.2.9.2.01.03. (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	35.201,71	0,00	0,02	0,00	35.201,73
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	7.043.255,41	0,00	935.133,05	0,00	7.978.388,46	0,00
5.2.2.9.2.01.03. (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	632.788,90	0,00	0,00	0,00	632.788,90
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE						
5.2.2.9.2.01.01. EMISSÃO DE EMPENHOS	25.117.087,85	0,00	1.970.526,89	0,00	27.087.614,74	0,00
5.2.2.9.2.01.03. (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	437.541,50	0,00	62.699,80	0,00	500.241,30
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL						
5.2.2.9.2.01.01. EMISSÃO DE EMPENHOS	57.908.041,93	0,00	8.261.846,32	0,00	66.169.888,25	0,00
5.2.2.9.2.01.03. (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	1.926.430,96	0,00	121.374,23	0,00	2.047.805,19
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	2.235.888,13	0,00	316.704,15	0,00	2.552.592,28	0,00
5.2.2.9.2.01.03. (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	10.320,00	0,00	1.620,00	0,00	11.940,00
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	11.420,00	0,00	0,00	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
2. RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.084.397,96	0,00	0,00	0,00	5.084.397,96	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), NÚMERO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 28/08/2024 - 10:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacal.lxsystemas.com.br/documento/Assinado/247965_Folha_41_de_294





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), NÚMERO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 28/08/2024 - 10:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacal.lksistemas.com.br/documento/documentoAssinado/247965>, Folha 42 de 294





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.3.2.2.	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00
5.3.2.7.	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.144.274.462,29	282.311.685,80	0,00	1.177.604.018,94
6.2.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.084.717.038,84	272.156.249,49	0,00	1.118.046.595,49
6.2.1.	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	400.253.602,16	83.234.001,29	0,00	400.253.602,16
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
6.2.1.1.	RECEITA A REALIZAR	0,00	130.657.383,68	59.377.877,85	0,00	86.228.186,48
6.2.1.2.	RECEITA REALIZADA	0,00	213.506.317,49	11.580.334,05	0,00	260.796.848,02
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC						
6.2.1.1.	RECEITA A REALIZAR	0,00	11.671,51	4.465,73	0,00	7.205,78
6.2.1.2.	RECEITA REALIZADA	0,00	42.328,49	0,00	0,00	46.794,22
FUNDO MUN. DE COMBATE A POBREZA DE CACOAL						
6.2.1.1.	RECEITA A REALIZAR	0,00	830,79	30,20	0,00	800,59
6.2.1.2.	RECEITA REALIZADA	0,00	169,21	0,00	0,00	199,41
FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL						
6.2.1.1.	RECEITA A REALIZAR	0,00	5.581,44	6.456,54	875,10	0,00
6.2.1.2.	RECEITA REALIZADA	0,00	29.418,56	0,00	0,00	35.875,10
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL						
6.2.1.1.	RECEITA A REALIZAR	35.470,40	0,00	7.960,62	43.431,02	0,00
6.2.1.2.	RECEITA REALIZADA	0,00	35.470,40	0,00	0,00	43.431,02
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE						
6.2.1.1.	RECEITA A REALIZAR	0,00	11.676.633,81	2.416.244,15	0,00	9.260.389,66
6.2.1.2.	RECEITA REALIZADA	0,00	12.584.598,74	0,00	0,00	15.000.842,89
6.2.1.3.	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	17.298.139,96	0,00	3.397.023,00	20.159.473,29	0,00
FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CACOAL						
6.2.1.1.	RECEITA A REALIZAR	0,00	17.158.135,01	6.203.703,79	0,00	10.976.762,91
6.2.1.2.	RECEITA REALIZADA	0,00	30.455.673,39	22.331,69	0,00	36.637.045,49
6.2.1.3.1.	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	14.792.127,95	0,00	3.368.346,60	17.624.784,88	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
6.2.1.3.9.	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	2.506.012,01	0,00	28.676,40	2.534.688,41	0,00
6.2.1.3.1.01.	(-) FUNDEB	14.792.127,95	0,00	3.368.346,60	17.624.784,88	0,00
FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL						
6.2.1.1.	RECEITA A REALIZAR	227,34	0,00	325,89	553,23	0,00
6.2.1.2.	RECEITA REALIZADA	0,00	1.227,34	0,00	0,00	1.553,23
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL						
6.2.1.1.	RECEITA A REALIZAR	0,00	91.312,32	98.805,16	7.492,84	0,00
6.2.1.2.	RECEITA REALIZADA	0,00	1.229.687,68	0,00	0,00	1.328.492,84
FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL						
6.2.1.1.	RECEITA A REALIZAR	74,25	0,00	19,74	93,99	0,00
6.2.1.2.	RECEITA REALIZADA	0,00	74,25	0,00	0,00	93,99
FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL						
6.2.1.1.	RECEITA A REALIZAR	0,00	60.010,00	118.419,52	58.409,52	0,00
6.2.1.2.	RECEITA REALIZADA	0,00	39.990,00	0,00	0,00	158.409,52
FUND. MUN. DE SEGURANÇA PUBLICA- CACOAL						
6.2.1.1.	RECEITA A REALIZAR	0,00	981,20	3,36	0,00	977,84
6.2.1.2.	RECEITA REALIZADA	0,00	18,80	0,00	0,00	22,16
6.2.2.	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	684.463.436,68	188.922.248,20	0,00	717.792.993,33
6.2.2.1.	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	438.684.050,97	115.361.085,94	0,00	438.741.083,57
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
6.2.2.1.1.	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	125.015.662,00	28.999.633,05	0,00	103.463.051,32
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC						
6.2.2.1.1.	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.037.938,75	491.364,41	0,00	689.574,36
DO MUN. DE COMBATE A POBREZA DE CACOAL						
1.1.	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), NÚMERO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 28/08/2024 - 10:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e pelo link: <https://signpmcacal.lxistemas.com.br/documento/Assinado/247965>, Folha 43 de 294





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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	7.889.533,49	935.133,05	0,00	0,00	6.954.400,44
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE						
6.2.2.1.1. CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	8.701.607,75	2.251.242,70	343.415,61	0,00	6.793.780,66
6.2.2.1.3. CRÉDITO UTILIZADO	0,00	245.779.385,71	73.561.162,26	106.833.686,31	0,00	279.051.909,76
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL						
6.2.2.1.1. CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	45.303.543,74	8.789.846,32	649.374,23	0,00	37.163.071,65
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
6.2.2.1.3.01. CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	47.639.071,08	22.678.079,61	23.090.842,55	0,00	48.051.834,02
6.2.2.1.3.02. CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	567.875,40	1.538.854,80	1.169.809,20	0,00	198.829,80
6.2.2.1.3.03. CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.091.826,34	22.556.232,05	22.874.637,86	0,00	1.410.232,15
6.2.2.1.3.04. CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	105.636.402,41	21.139,50	21.386.659,63	0,00	127.001.922,54
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC						
6.2.2.1.3.01. CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	481.884,86	248.247,96	261.407,28	0,00	495.044,18
6.2.2.1.3.03. CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	22.761,57	258.350,23	249.740,58	0,00	14.151,92
6.2.2.1.3.04. CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	937.719,75	1.492,64	243.307,36	0,00	1.179.534,47
FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL						
6.2.2.1.3.01. CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	271,99	0,00	0,00	0,00	271,99
6.2.2.1.3.02. CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03. CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	16.292,97	16.292,97	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04. CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	53.181,62	0,00	16.292,97	0,00	69.474,59
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL						
6.2.2.1.3.01. CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	337.111,87	1.014.084,10	944.058,58	0,00	267.086,35
6.2.2.1.3.03. CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	38.287,58	1.186.703,15	1.185.257,08	0,00	36.841,51
6.2.2.1.3.04. CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	6.035.067,06	171.172,98	1.177.777,62	0,00	7.041.671,70
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE						
6.2.2.1.3.01. CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	13.517.437,74	2.950.082,12	2.154.561,78	0,00	12.721.917,40
6.2.2.1.3.02. CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	81.104,66	0,00	0,00	0,00	81.104,66
6.2.2.1.3.03. CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	216.503,25	2.982.744,30	2.892.773,35	0,00	126.532,30
6.2.2.1.3.04. CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	10.864.500,70	5.391,03	2.798.709,41	0,00	13.657.819,08
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL						
6.2.2.1.3.01. CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	12.748.132,49	8.361.735,19	8.573.537,45	0,00	12.959.934,75
6.2.2.1.3.02. CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	128.338,83	716.402,73	864.329,16	0,00	276.265,26
6.2.2.1.3.03. CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	414.074,06	8.070.296,94	8.094.355,12	0,00	438.132,24
6.2.2.1.3.04. CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	42.691.065,59	24.425,61	7.781.110,83	0,00	50.447.750,81
FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL						
6.2.2.1.3.01. CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.384,35	1.403,29	0,00	0,00	8.981,06
6.2.2.1.3.02. CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	426,46	1.289,07	1.519,07	0,00	656,46
6.2.2.1.3.03. CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	59,94	1.349,01	1.289,07	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04. CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.578,41	0,00	1.233,23	0,00	3.811,64
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL						
6.2.2.1.3.01. CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.185.022,37	370.141,03	322.969,05	0,00	1.137.850,39

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), NÚMERO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 28/08/2024 - 10:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signmunicipal.sistemas.com.br/documento/documentoAssinado/247965>, Folha 44 de 294





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.2.2.1.3.02. CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	33.074,39	15.514,49	29.406,62	0,00	46.966,52
6.2.2.1.3.03. CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	22.838,88	369.379,62	354.628,90	0,00	8.088,16
6.2.2.1.3.04. CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	984.632,49	0,00	363.114,72	0,00	1.347.747,21
FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL						
6.2.2.1.3.01. CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.742,76	0,00	0,00	0,00	6.742,76
6.2.2.1.3.02. CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	178,92	178,92	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03. CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	178,92	178,92	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04. CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.114,92	0,00	178,92	0,00	3.293,84
FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL						
6.2.2.1.3.01. CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.564,97	0,00	0,00	0,00	1.564,97
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	9.855,03	0,00	0,00	0,00	9.855,03
FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL						
6.2.2.1.1. CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	24.550,84	0,00	0,00	0,00	24.550,84
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL						
6.2.2.1.1. CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	4.197.031,87	332.704,15	1.620,00	0,00	3.865.947,72
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	57.580,00	0,00	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	245.779.385,71	73.561.162,26	106.833.686,31	0,00	279.051.909,76
6.2.2.9.2. EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	245.779.385,71	73.561.162,26	106.833.686,31	0,00	279.051.909,76
6.2.2.9.2.01. EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	245.779.385,71	73.561.162,26	106.833.686,31	0,00	279.051.909,76
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
6.2.2.9.2.01.01. EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	47.639.071,08	22.678.079,61	23.090.842,55	0,00	48.051.834,02
6.2.2.9.2.01.02. EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	567.875,40	1.538.854,80	1.169.809,20	0,00	198.829,80
6.2.2.9.2.01.03. EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.091.826,34	22.556.232,05	22.874.637,86	0,00	1.410.232,15
6.2.2.9.2.01.04. EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	105.636.402,41	21.139,50	21.386.659,63	0,00	127.001.922,54
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC						
6.2.2.9.2.01.01. EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	481.884,86	248.247,96	261.407,28	0,00	495.044,18
6.2.2.9.2.01.03. EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	22.761,57	258.350,23	249.740,58	0,00	14.151,92
6.2.2.9.2.01.04. EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	937.719,75	1.492,64	243.307,36	0,00	1.179.534,47
FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL						
6.2.2.9.2.01.01. EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	271,99	0,00	0,00	0,00	271,99
6.2.2.9.2.01.02. EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03. EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	16.292,97	16.292,97	0,00	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04. EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	53.181,62	0,00	16.292,97	0,00	69.474,59
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL						
6.2.2.9.2.01.01. EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	337.111,87	1.014.084,10	944.058,58	0,00	267.086,35
6.2.2.9.2.01.03. EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	38.287,58	1.186.703,15	1.185.257,08	0,00	36.841,51
6.2.2.9.2.01.04. EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	6.035.067,06	171.172,98	1.177.777,62	0,00	7.041.671,70
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE						
6.2.2.9.2.01.01. EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	13.517.437,74	2.950.082,12	2.154.561,78	0,00	12.721.917,40
6.2.2.9.2.01.02. EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	81.104,66	0,00	0,00	0,00	81.104,66
6.2.2.9.2.01.03. EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	216.503,25	2.982.744,30	2.892.773,35	0,00	126.532,30

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), NÚMERO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 28/08/2024 - 10:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/247965>, Folha 45 de 294





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.2.2.9.2.01.04. EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	10.864.500,70	5.391,03	2.798.709,41	0,00	13.657.819,08
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL						
6.2.2.9.2.01.01. EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	12.748.132,49	8.361.735,19	8.573.537,45	0,00	12.959.934,75
6.2.2.9.2.01.02. EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	128.338,83	716.402,73	864.329,16	0,00	276.265,26
6.2.2.9.2.01.03. EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	414.074,06	8.070.296,94	8.094.355,12	0,00	438.132,24
6.2.2.9.2.01.04. EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	42.691.065,59	24.425,61	7.781.110,83	0,00	50.447.750,81
FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL						
6.2.2.9.2.01.01. EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	10.384,35	1.403,29	0,00	0,00	8.981,06
6.2.2.9.2.01.02. EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	426,46	1.289,07	1.519,07	0,00	656,46
6.2.2.9.2.01.03. EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	59,94	1.349,01	1.289,07	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04. EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.578,41	0,00	1.233,23	0,00	3.811,64
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL						
6.2.2.9.2.01.01. EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.185.022,37	370.141,03	322.969,05	0,00	1.137.850,39
6.2.2.9.2.01.02. EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	33.074,39	15.514,49	29.406,62	0,00	46.966,52
6.2.2.9.2.01.03. EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	22.838,88	369.379,62	354.628,90	0,00	8.088,16
6.2.2.9.2.01.04. EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	984.632,49	0,00	363.114,72	0,00	1.347.747,21
FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL						
6.2.2.9.2.01.01. EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	6.742,76	0,00	0,00	0,00	6.742,76
6.2.2.9.2.01.02. EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	178,92	178,92	0,00	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03. EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	178,92	178,92	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04. EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.114,92	0,00	178,92	0,00	3.293,84
FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL						
6.2.2.9.2.01.01. EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.564,97	0,00	0,00	0,00	1.564,97
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	9.855,03	0,00	0,00	0,00	9.855,03
6.3. EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	59.557.423,45	10.155.436,31	10.155.436,31	0,00	59.557.423,45
6.3.1. EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	54.178.556,72	10.145.493,19	10.145.493,19	0,00	54.178.556,72
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
6.3.1.1. RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	25.984.554,14	4.637.747,70	391.416,34	0,00	21.738.222,78
6.3.1.2. RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	22.988,83	56.933,83	84.591,62	0,00	50.646,62
6.3.1.3. RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	825.728,81	5.418.682,85	4.592.954,61	0,00	0,57
6.3.1.4. RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	15.392.288,72	0,00	5.027.266,51	0,00	20.419.555,23
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC						
6.3.1.1. RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	9.180,81	0,00	0,00	0,00	9.180,81
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	204.060,13	0,00	0,00	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	62.188,75	1.936,19	0,00	0,00	60.252,56
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	1.936,19	1.936,19	0,00	0,00
6.3.1.4. RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	760.136,15	0,00	1.936,19	0,00	762.072,34
DO MUN. DE SAUDE DE CACOAL						

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), NÚMERO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 28/08/2024 - 10:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/247965>, Folha 46 de 294





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.3.1.1. RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	1.430.460,21	1.891,48	0,00	0,00	1.428.568,73
6.3.1.2. RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
6.3.1.3. RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
6.3.1.4. RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.623.386,26	0,00	850,00	0,00	6.624.236,26
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	25.233,00	382,95	31,00	0,00	24.881,05
6.3.1.2. RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.679,24	870,00	0,00	0,00	809,24
6.3.1.3. RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	20.688,00	21.712,00	1.024,00	0,00	0,00
6.3.1.4. RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	287.326,36	0,00	21.681,00	0,00	309.007,36
FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL						
6.3.1.1. RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7. 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	0,00	0,00	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						
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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 28/08/2024 - 10:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/247965>, Folha 47 de 294





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL						
6.3.1.7.1.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	2.471.390,19	0,00	18.405,73	2.489.795,92
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
6.3.1.9.9.	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	2.299.442,23	0,00	17.135,30	2.316.577,53
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	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	8.040,91
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL						
6.3.1.9.9.	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	85.736,74	0,00	1.041,48	86.778,22
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL						
6.3.1.9.9.	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	72.242,86	0,00	228,95	72.471,81
FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL						
6.3.1.9.9.	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL						
6.3.1.9.9.	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.2.	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	5.378.866,73	9.943,12	9.943,12	5.378.866,73
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
6.3.2.1.	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	11.198,37	9.943,12	0,00	1.255,25
6.3.2.2.	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.933.143,17	0,00	1.017,74	3.934.160,91
6.3.2.7.	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC						
6.3.2.1.	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	20.682,88	0,00	0,00	20.682,88
6.3.2.7.	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE						
6.3.2.1.	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	5.827,21	0,00	0,00	5.827,21
6.3.2.2.	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	250.917,66	0,00	0,00	250.917,66
6.3.2.7.	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL						
6.3.2.1.	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02
6.3.2.2.	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.053.672,84	0,00	0,00	1.053.672,84
6.3.2.7.	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL						
6.3.2.1.	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	25.040,61	0,00	0,00	25.040,61
6.3.2.7.	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL						
6.3.2.1.	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	9.172,50	0,00	0,00	9.172,50
6.3.2.2.	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	69.211,09	0,00	0,00	69.211,09
6.3.2.7.	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.9.	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,38	0,00	8.925,38	8.925,76
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
6.3.2.9.1.	POR VALORES E/OU INSCRIÇÕES INDEVIDAS	0,00	0,37	0,00	8.925,38	8.925,75
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC						
6.3.2.9.1.	POR VALORES E/OU INSCRIÇÕES INDEVIDAS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
	CONTROLES DEVEDORES	375.374.903,93	0,00	122.376.530,04	15.025.002,41	482.726.431,56

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), NÚMERO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 28/08/2024 - 10:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacal.lxsystemas.com.br/documento/documentoAssinado/247965>, Folha 48 de 294





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
7.2.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	374.744.676,09	0,00	75.916.513,14	15.025.002,41	435.636.186,82	0,00
7.2.1.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	374.744.676,09	0,00	75.916.513,14	15.025.002,41	435.636.186,82	0,00
7.2.1.1.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	374.744.676,09	0,00	75.916.513,14	15.025.002,41	435.636.186,82	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	268.468.998,49	0,00	59.916.202,71	15.002.670,72	313.382.530,48	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC							
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.833.252,39	0,00	177.193,66	0,00	2.010.446,05	0,00
FUNDO MUN. DE COMBATE A POBREZA DE CACOAL							
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.514,52	0,00	30,20	0,00	4.544,72	0,00
FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL							
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	980.636,49	0,00	47.462,63	0,00	1.028.099,12	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL							
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.225.801,10	0,00	1.197.960,62	0,00	8.423.761,72	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE							
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	20.111.912,70	0,00	3.449.347,22	0,00	23.561.259,92	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	68.249.679,35	0,00	10.610.742,43	22.331,69	78.838.090,09	0,00
FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL							
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	83.600,22	0,00	325,89	0,00	83.926,11	0,00
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL							
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.797.769,26	0,00	398.805,16	0,00	7.196.574,42	0,00
FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL							
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.183,40	0,00	19,74	0,00	6.203,14	0,00
FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL							
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	981.826,55	0,00	118.419,52	0,00	1.100.246,07	0,00
FUND. MUN. DE SEGURANÇA PUBLICA- CACOAL							
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	501,62	0,00	3,36	0,00	504,98	0,00
7.3.	DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	46.460.016,90	0,00	46.460.016,90	0,00
7.3.2.	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	46.460.016,90	0,00	46.460.016,90	0,00
7.3.2.1.	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	46.460.016,90	0,00	46.460.016,90	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
7.3.2.1.1.	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	41.649.975,10	0,00	41.649.975,10	0,00
7.3.2.1.2.	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	4.810.041,80	0,00	4.810.041,80	0,00
7.9.	OUTROS CONTROLES	630.227,84	0,00	0,00	0,00	630.227,84	0,00
7.9.1.	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	630.227,84	0,00	0,00	0,00	630.227,84	0,00
7.9.1.2.	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	630.227,84	0,00	0,00	0,00	630.227,84	0,00
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	225.420,35	0,00	0,00	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	375.374.903,93	210.140.632,45	317.492.160,08	0,00	482.726.431,56
8.2.	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	374.744.676,09	158.216.828,73	219.108.339,46	0,00	435.636.186,82
8.2.1.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	374.744.676,09	158.216.828,73	219.108.339,46	0,00	435.636.186,82

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), INICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 28/08/2024 - 10:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacal.lxsystemas.com.br/documento/documentoAssinado/247965>, Folha 49 de 294





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
8.2.1.1.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	374.744.676,09	158.216.828,73	219.108.339,46	0,00	435.636.186,82
8.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	34.737.830,45	70.045.897,66	90.064.845,79	0,00	54.756.778,58
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
8.2.1.1.1.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	35.317.926,51	55.685.979,45	72.317.182,23	0,00	51.949.129,29
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC							
8.2.1.1.1.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	151.497,18	246.364,41	177.193,68	0,00	82.326,45
FUNDO MUN. DE COMBATE A POBREZA DE CACOAL							
8.2.1.1.1.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	4.514,52	0,00	30,20	0,00	4.544,72
FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL							
8.2.1.1.1.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	910.889,91	0,00	47.462,63	0,00	958.352,54
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL							
8.2.1.1.1.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	765.003,89	985.133,05	1.247.960,62	0,00	1.027.831,46
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE							
8.2.1.1.1.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	10.462.185,09	0,00	4.322.120,79	4.817.017,87	9.967.288,01	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
8.2.1.1.1.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	2.892.464,89	8.489.595,81	10.938.575,94	0,00	5.341.445,02
FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL							
8.2.1.1.1.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	38.174,03	0,00	325,89	0,00	38.499,92
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL							
8.2.1.1.1.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	4.152.489,64	316.704,15	400.654,11	0,00	4.236.439,60
FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL							
8.2.1.1.1.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.853,20	0,00	0,00	19,74	3.833,46	0,00
FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL							
8.2.1.1.1.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	970.406,55	0,00	118.419,52	0,00	1.088.826,07
FUND. MUN. DE SEGURANÇA PUBLICA- CACOAL							
8.2.1.1.1.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	501,62	0,00	3,36	0,00	504,98
8.2.1.1.2.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	104.274.908,12	40.403.985,64	35.696.689,88	0,00	99.567.612,36
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
8.2.1.1.2.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	74.214.489,45	27.636.620,21	23.461.663,98	0,00	70.039.533,22
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	491.065,67	248.247,96	261.407,28	0,00	504.224,99
FUNDO 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	271,99	0,00	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	337.111,87	1.014.084,10	944.058,58	0,00	267.086,35
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	13.660.731,15	2.952.018,31	2.154.561,78	0,00	12.863.274,62
DO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##) NÚMERO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 28/08/2024 - 10:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacal.lksistemas.com.br/documento/documentoAssinado/247965>, Folha 50 de 294





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do no Período de julho a julho
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	14.306.931,53	8.194.045,22	8.551.882,43	0,00	14.664.768,74
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	10.810,81	1.289,07	115,78	0,00	9.637,52
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL							
8.2.1.1.2.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	1.245.009,00	357.501,85	323.000,05	0,00	1.210.507,20
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	6.921,68	178,92	0,00	0,00	6.742,76
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	1.564,97	0,00	0,00	0,00	1.564,97
8.2.1.1.3.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	6.919.342,39	47.486.518,48	45.897.169,89	0,00	5.329.993,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.928.753,52	27.984.858,02	27.467.592,47	0,00	1.411.487,97
8.2.1.1.3.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	2.855.928,77	4.503.087,52	3.370.133,02	0,00	1.722.974,27
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC							
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	22.761,57	258.350,23	249.740,58	0,00	14.151,92
8.2.1.1.3.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	5.662,97	11.617,41	11.186,61	0,00	5.232,17
FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL							
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	16.292,97	16.292,97	0,00	0,00	0,00
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	38.287,58	1.186.703,15	1.185.257,08	0,00	36.841,51
8.2.1.1.3.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	40.478,48	203.286,82	203.780,77	0,00	40.972,43
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE							
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	222.330,46	2.984.680,49	2.894.709,54	0,00	132.359,51
8.2.1.1.3.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	662.436,51	720.860,87	825.208,29	0,00	766.783,93
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	414.074,08	8.071.996,94	8.096.055,12	0,00	438.132,26
8.2.1.1.3.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	656.333,08	1.138.894,07	1.220.212,89	0,00	737.651,90
FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL							
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	59,94	1.349,01	1.289,07	0,00	0,00
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	52.699,38	391.091,62	355.652,90	0,00	17.260,66
8.2.1.1.3.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	3.243,08	13.270,44	16.172,63	0,00	6.145,27
FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL							
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	178,92	178,92	0,00	0,00
D. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL							

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), NÚMERO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 28/08/2024 - 10:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/247965>. Folha 51 de 294





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.01. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.4. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	228.812.595,13	280.426,95	47.449.633,90	0,00	275.981.802,08
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
8.2.1.1.4.01. UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	107.634.348,65	21.139,50	23.087.817,88	0,00	130.701.027,03
8.2.1.1.4.99. DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	46.517.551,59	2.987,01	11.043.814,12	0,00	57.558.378,70
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC						
8.2.1.1.4.01. UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.103.236,60	990,00	232.120,75	0,00	1.334.367,35
8.2.1.1.4.99. DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	59.028,40	0,00	11.114,77	0,00	70.143,17
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	16.292,97	0,00	69.293,15
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	5.049.733,42	170.958,77	1.004.223,36	0,00	5.882.998,01
8.2.1.1.4.99. DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	995.185,86	30.226,51	203.072,61	0,00	1.168.031,96
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE						
8.2.1.1.4.01. UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.732.517,12	3.030,83	2.553.646,83	0,00	13.283.133,12
8.2.1.1.4.99. DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	5.296.082,55	0,00	1.186.914,20	0,00	6.482.996,75
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL						
8.2.1.1.4.01. UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	43.944.677,49	22.352,79	6.590.303,36	0,00	50.512.628,06
8.2.1.1.4.99. DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	6.035.198,28	28.555,42	1.136.821,25	0,00	7.143.464,11
FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL						
8.2.1.1.4.01. UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	34.555,17	0,00	1.233,23	0,00	35.788,40
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	1.295.150,08	0,00	368.809,21	0,00	1.663.959,29
8.2.1.1.4.99. DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	49.178,08	186,12	13.270,44	0,00	62.262,40
FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL						
8.2.1.1.4.01. UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.114,92	0,00	178,92	0,00	3.293,84
FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL						
8.2.1.1.4.01. UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.855,03	0,00	0,00	0,00	9.855,03
8.3. EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	51.923.803,72	98.383.820,62	0,00	46.460.016,90
8.3.1. EXECUÇÃO DO ENCAMINHAMENTO DE CRÉDITOS PARA A INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	46.460.016,90	46.460.016,90	0,00	0,00
8.3.1.4. CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	46.460.016,90	46.460.016,90	0,00	0,00
8.3.1.4.1. CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	41.649.975,10	41.649.975,10	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
8.3.1.4.1.01. CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS	0,00	0,00	18.348.369,64	18.348.369,64	0,00	0,00
8.3.1.4.1.02. CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS	0,00	0,00	23.301.605,46	23.301.605,46	0,00	0,00
8.3.1.4.2. CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	4.810.041,80	4.810.041,80	0,00	0,00
8.3.1.4.2.01. CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	4.810.041,80	4.810.041,80	0,00	0,00
8.3.2. EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	5.463.786,82	51.923.803,72	0,00	46.460.016,90
8.3.2.3. CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	0,00	5.463.786,82	46.460.016,90	0,00	40.996.230,08

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), NÍCIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 28/08/2024 - 10:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacal.lxistemas.com.br/documento/assinado/247965>, Folha 52 de 294





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
8.3.2.3.1.	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	0,00	5.382.648,69	41.649.975,10	0,00	36.267.326,41
8.3.2.3.1.01.	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	18.348.369,64	0,00	18.348.369,64
8.3.2.3.1.02.	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL	0,00	0,00	5.382.648,69	23.301.605,46	0,00	17.918.956,77
8.3.2.3.2.	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	0,00	81.138,13	4.810.041,80	0,00	4.728.903,67
8.3.2.3.2.01.	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	280.188,66	0,00	280.188,66
8.3.2.3.2.02.	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL	0,00	0,00	81.138,13	4.529.853,14	0,00	4.448.715,01
8.3.2.4.	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	0,00	3.753.461,49	0,00	3.753.461,49
8.3.2.4.1.	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	3.672.323,36	0,00	3.672.323,36
8.3.2.4.1.02.	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	3.672.323,36	0,00	3.672.323,36
8.3.2.4.2.	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	81.138,13	0,00	81.138,13
8.3.2.4.2.02.	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	81.138,13	0,00	81.138,13
8.3.2.5.	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	1.710.325,33	0,00	1.710.325,33
8.3.2.5.1.	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	1.710.325,33	0,00	1.710.325,33
8.3.2.5.1.01.	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	1.710.325,33	0,00	1.710.325,33
8.9.	OUTROS CONTROLES	0,00	630.227,84	0,00	0,00	0,00	630.227,84
8.9.1.	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	630.227,84	0,00	0,00	0,00	630.227,84
8.9.1.2.	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	630.227,84	0,00	0,00	0,00	630.227,84
8.9.1.2.1.	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	239.118,66	0,00	0,00	0,00	239.118,66
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	225.420,35	0,00	0,00	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:		2.725.982.604,58	2.725.982.604,58	882.159.688,82	882.159.688,82	2.947.785.483,58	2.947.785.483,58

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), INICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 28/08/2024 - 10:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/247965>, Folha 53 de 294





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

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

Comentários

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito Municipal de Cacoal

NICACIO DE SOUZA MACHADO
Coordenador Geral de Contabilidade





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
ESTADO DE RONDÔNIA

Exercício: 2024

Demonstrativo Analítico da Conta Bancos em 31/07/2024

Anexo TC-02

<u>Ordem</u>	<u>Número</u>	<u>Cod. Contabil</u>	<u>Natureza</u>	<u>Nome do Banco</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Saldo</u>
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
Movimento						
1	3839-3	5669 - 111111902	VINC - 5669	3839-3 RECURSOS LIVRES	15000000	1.418.158,45
2	217-8	5670 - 111111902	VINC - 5670	217-8 FPM	15000000	1.845.556,20
3	29254-0	5671 - 111111902	VINC - 5671	29254-0 Fundo Especial	15000000	377.274,51
4	214-3	5672 - 111111902	VINC - 5672	214-3 ITR	15000000	25.448,75
5	4-0	5673 - 111111903	VINC - 5673	Caixa Economica 4-0	15000000	6.578.864,52
6	1337-4	5676 - 111111902	VINC - 5676	1337-4 Recursos Minerais	15000000	50.921,61
7	283141-4	5678 - 111111902	VINC - 5678	283141-4 ICMS Desoneração	15000000	32.606,41
8	19489-1	5684 - 111111902	VINC - 5684	19489-1 Caução	10000000	13.038,19
9	32641-0	5692 - 111111902	VINC - 5692	32.641-0 Simples Nacional	15000000	896.272,06
10	35856-8	5698 - 111111902	VINC - 5698	35.856-8 Honorários Sucumbência	15000000	129.098,44
11	38-3	5701 - 111111910	VINC - 5701	38-3 Arrecadação/Itaú	15000000	679.179,59
12	44928-8	5705 - 111111902	VINC - 5705	44928-8 Arrecadação-WEBISS	15000000	53.199,59
13	16131-4	5708 - 111111902	VINC - 5708	16131-4 IPM/IPI	15000000	94.958,14
14	47819-9	6045 - 111111902	VINC - 6045	47819-9 Relacionamento Negocial	15000000	31.652,07
15	50188-3	6084 - 111111902	VINC - 6084	50188-3 Procon	15000000	29.685,89
16	50418-1	6093 - 111111902	VINC - 6093	50418-1 Imposto Sobre ISSQN - STN	15000000	33.078,60
17	46539-9	6125 - 111111999	VINC - 6125	46539-9 Arrecadação/Sicoob	15000000	167.409,78
18	28683-4	6132 - 111111999	VINC - 6132	28683-4 Cooperativa de Crédito Sicoob Fronteiras	15000000	107.949,01
19	93622-1	6216 - 11111130	VINC - 6216	93622-1 Arrecadação Sicred	15000000	11.402,78
20	65019-6	6256 - 111111902	VINC - 6256	65019-6 Conv. nº 225/PGE/21 Aquisição de Roçadeira Manual	10000044	610,00
21	71268-X	6333 - 111111902	VINC - 6333	71268-X Convênio nº 115/2024/PGE/SEDUC - Aquisição de Camas l	15000000	23.525,00
Total Movimento :						12.599.889,59
Subtotal Acumulado:						12.599.889,59
Vinculada						
22	1468-0	5677 - 111111902	VINC - 5677	1468-0 Sec.Educação-MDE	15000101	2.033.016,00
23	21115-x	5686 - 111111902	VINC - 5686	21115-X CIDE	17500000	130.289,33
24	18063-7	5687 - 111111902	VINC - 5687	18063-7 Iluminação Pública	17510000	464.686,77
25	8584-7	5700 - 111111902	VINC - 5700	8584-7 Multas de Trânsito	17520000	337.755,41
26	20490-0	5723 - 111111902	VINC - 5723	20490-0 FNDE Transporte Escolar	15530000	253.096,14
27	35594-1	5781 - 111111902	VINC - 5781	35594-1 PNAE Alimentação Escolar	15520000	447.185,42
28	42632-6	5845 - 111111902	VINC - 5845	42632-6 Construção Creche Bairro São Marcos	15700000	117.517,36
29	46520-8	6022 - 111111902	VINC - 6022	46520-8 Const. Creche B. Habitar Brasil	15700000	99.774,86
30	53837-X	6095 - 111111902	VINC - 6095	53837-X Cosip - Contribuição de Iluminação Pública	17510000	3.110.000,27
31	413-4	6105 - 111111903	VINC - 6105	413-4 Contrato de Financiamento 399.979-51/14	17540000	8.695,20
32	55768-4	6112 - 111111902	VINC - 6112	55768-4 Brinquedos Proinfância - FNDE	15690000	24.153,83
33	56609-8	6121 - 111111902	VINC - 6121	56609-8 Convênio 030/PJ/DER-RO Pavimentação Asfáltica	17010000	823.766,08
34	418-5	6122 - 111111903	VINC - 6122	418-5 Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água -Termo Comj	17000000	8.308.398,90
35	58989-6	6142 - 111111902	VINC - 6142	58989-6 FUNDEB -Fundo Manut. Des. Educação Básica	15400000	3.826.385,49
36	58865-2	6145 - 111111902	VINC - 6145	58865-2 Convênio FITHA/2019	17010000	233.111,46
37	71030-6	6162 - 111111903	VINC - 6162	71030-6 Multas de Trânsito	17520000	98.144,67
38	60848-3	6163 - 111111902	VINC - 6163	60848-3 Recomposição da Cota-Parte Fundeb	15990000	552.009,69
39	61427-0	6170 - 111111902	VINC - 6170	61427-0 Execução de Obras de Drenagem e Recapeamento (Rua Uir	17010000	3.077.877,94
40	62588-4	6173 - 111111902	VINC - 6173	62588-4 Pavimentação em CBUQ (Rua Hide Scharf)	17010000	1.180.551,16
41	62589-2	6174 - 111111902	VINC - 6174	62589-2 Revitalização do Terminal Rodoviário Armelindo Corá	17010000	1.926.666,55
42	53468-4	6180 - 111111902	VINC - 6180	53468-4 FNDE-PAR Plano de Ações Articuladas	15690000	285.167,42
43	71033-0	6184 - 111111903	VINC - 6184	71033-0 Construção e Urbanização da Feira no Riozinho 1ª ETAPA-E	17000000	1.093.173,04
44	71042-0	6185 - 111111903	VINC - 6185	71042-0 Construção e Urbanização da Feira no Riozinho 2ª ETAPA -	17000000	20.552,45
45	672004-4	6191 - 111111903	VINC - 6191	672004-4 Emendas Especiais-Aquisição de Veículo e Pavimentação	27060100	366.974,90
46	65491-4	6193 - 111111902	VINC - 6193	65491-4 Conv. nº 119/21/PJ/DER-RO Pavimentação Asfáltica em CB	17010000	815.544,01
47	65722-0	6194 - 111111902	VINC - 6194	65722-0 Conv. 118/21/PJ/DER-RO Pavimentação Asfáltica em CBU	17010000	88.580,55
48	65019-6	6198 - 111111902	VINC - 6198	65019-6 Conv. nº 225/PGE/21 Aquisição de Roçadeira Manual	17010000	17.647,17
49	71067-5	6199 - 111111903	VINC - 6199	71067-5 Conv. nº 909917/DPCN/21 - Construção de Creche Bairro L	17000000	33.455,20
50	71045-4	6201 - 111111903	VINC - 6201	71045-4 Conv.nº 897688/DPCN/20 - Pavimentação Asfáltica Bairro	17000000	70.297,74
51	647148-6	6203 - 111111903	VINC - 6203	647148-6 Contrato.nº 909621/20 - Pavimentação Asfáltica Bairro Li	17000000	729.997,97
52	647149-4	6204 - 111111903	VINC - 6204	647149-4 Contrato.nº 909559/20 - Pavimentação em CBUQ na Lin	17000000	1.297.667,76

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), em 28/08/2024 - 10:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacol.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/247965>. Folha 55 de 294



ador:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
ESTADO DE RONDÔNIA

Exercício: 2024

Demonstrativo Analítico da Conta Bancos em 31/07/2024
Anexo TC-02

<u>Ordem</u>	<u>Número</u>	<u>Cod. Contabil</u>	<u>Natureza</u>	<u>Nome do Banco</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Saldo</u>
53	65763-8	6205 - 111111902	VINC - 6205	65763-8 Conv. n° 057/2021 FITHA Recuperação de Estradas	17010000	402.735,90
54	647146-0	6206 - 111111903	VINC - 6206	647146-0 Contrato.n° 903079/20-MDR/CAIXA - Pavimentação Asf	17000000	2.291.344,47
55	647147-8	6207 - 111111903	VINC - 6207	647147-8 Contrato.n° 905986/20-MDR/CAIXA - Pavimentação Asfá	17000000	1.606.442,67
56	65430-2	6208 - 111111902	VINC - 6208	65430-2 Revitalização do Feirão do Produtos	17010000	525.394,68
57	65241-5	6209 - 111111902	VINC - 6209	65241-5 Aquisição de Lâmpadas de LED	17010000	128.092,71
58	71077-2	6210 - 111111902	VINC - 6210	71077-2 Conv. n° 919388/21 MAPA Aquisição de Maquinário	17000100	1.501.298,10
59	66426-X	6215 - 111111902	VINC - 6215	66426-X Convênio n° 172/PGE/22-Reforma da Escola Santos Dumon	15710000	248.135,41
60	68001-X	6218 - 111111902	VINC - 6218	68001-X Conv. n° 078/22/PGE/DER-RO Pav. Asfáltica-Tchau Poci	17010000	6.034.338,49
61	66513-4	6219 - 111111902	VINC - 6219	66513-4 Conv.n° 005/22/DETRAN - Sinalização Horizontal e Verti	17010000	110.559,10
62	71076-4	6220 - 111111903	VINC - 6220	71076-4 Contrato de Financiamento n° 0558478-87/2021 Programa R	17540000	28.810,20
63	68021-4	6221 - 111111902	VINC - 6221	68021-4 Pavimentação Asfáltica (Tchau Poeira 2ª etapa)	17010000	117.709,40
64	67708-6	6222 - 111111902	VINC - 6222	67708-6 Conv. n° 463/PGE/2022 Aquisição de Mudas de Cacau	17010000	196.442,45
65	67707-8	6223 - 111111902	VINC - 6223	67707-8 Conv. n° 441/PGE/2022 Aquisição de Trator de grama/Rocha	17010000	10.514,84
66	67902-X	6226 - 111111902	VINC - 6226	67902-X Revitalização da Praça Central	17010000	1.286.832,18
67	66391-3	6228 - 111111902	VINC - 6228	66391-3 Conv. n° 503/PGE/2022 Reforma da Escola Angela Maria d	15710000	37.341,67
68	68020-6	6230 - 111111902	VINC - 6230	68020-6 Conv. n° 143/2022/DER/RO Aquis. e Instalação de Tubos d	17010000	3.434.622,53
69	67901-1	6231 - 111111902	VINC - 6231	67901-1 Convênio para Revitalização da Praça do Riozinho	17010000	1.014.942,25
70	647151-6	6233 - 111111903	VINC - 6233	647151-6 Cont. Repasse n° 923522/2021 Construção de Complexo E	17000000	30.980,54
71	67903-8	6235 - 111111902	VINC - 6235	67903-8 Conv. Reforma da Praça do Village do Sol	17010000	610.988,23
72	56609-8	6238 - 111111902	VINC - 6238	56609-8 Convênio 030/PJ/DER-RO Pavimentação Asfáltica	15000000	182.837,52
73	58865-2	6240 - 111111902	VINC - 6240	58865-2 Convênio FITHA/2019	15000000	7.918,83
74	65763-8	6241 - 111111902	VINC - 6241	65763-8 Conv. n° 057/2021 FITHA Recuperação de Estradas	15000000	4.660,20
75	62588-4	6243 - 111111902	VINC - 6243	62588-4 Pavimentação em CBUQ (Rua Hide Scharf)	15000000	364.195,83
76	61427-0	6244 - 111111902	VINC - 6244	61427-0 Execução de Obras de Drenagem e Recapeamento (Rua Uir	15000000	319.846,24
77	65722-0	6246 - 111111902	VINC - 6246	65722-0 Conv. 118/21/PJ/DER-RO Pavimentação Asfáltica em CBU	15000000	149.265,25
78	65491-4	6247 - 111111902	VINC - 6247	65491-4 Conv. n° 119/21/PJ/DER-RO Pavimentação Asfáltica em CB	15000000	418.811,41
79	68021-4	6249 - 111111902	VINC - 6249	68021-4 Pavimentação Asfáltica (Tchau Poeira 2ª etapa)	15000000	718.084,56
80	68020-6	6253 - 111111902	VINC - 6253	68020-6 Conv. n° 143/2022/DER/RO Aquis. e Instalação de Tubos d	15000000	332.732,80
81	66426-X	6254 - 111111902	VINC - 6254	66426-X Convênio n° 172/PGE/22-Reforma da Escola Santos Dumon	15000000	67.000,91
82	62589-2	6255 - 111111902	VINC - 6255	62589-2 Revitalização do Terminal Rodoviário Armelindo Corá	15000000	245.038,23
83	65430-2	6258 - 111111902	VINC - 6258	65430-2 Revitalização do Feirão do Produtos	15000000	179.660,36
84	65241-5	6261 - 111111902	VINC - 6261	65241-5 Aquisição de Lâmpadas de LED	15000000	95.360,48
85	67707-8	6262 - 111111902	VINC - 6262	67707-8 Conv. n° 441/PGE/2022 Aquisição de Trator de grama/Rocha	15000000	1.448,34
86	67708-6	6263 - 111111902	VINC - 6263	67708-6 Conv. n° 463/PGE/2022 Aquisição de Mudas de Cacau	15000000	19.341,25
87	66391-3	6264 - 111111902	VINC - 6264	66391-3 Conv. n° 503/PGE/2022 Reforma da Escola Angela Maria d	15000000	19.151,95
88	71042-0	6267 - 111111903	VINC - 6267	71042-0 Construção e Urbanização da Feira no Riozinho 2ª ETAPA -	15000000	90.000,00
89	71067-5	6270 - 111111903	VINC - 6270	71067-5 Conv. n° 909917/DPCN/21 - Construção de Creche Bairro L	15000000	153.600,00
90	647149-4	6277 - 111111903	VINC - 6277	647149-4 Contrato.n° 909559/20 - Pavimentação em CBUQ na Lin	15000000	0,01
91	647148-6	6278 - 111111903	VINC - 6278	647148-6 Contrato.n° 909621/20 - Pavimentação Asfáltica Bairro Li	15000000	179.900,88
92	647151-6	6279 - 111111903	VINC - 6279	647151-6 Cont. Repasse n° 923522/2021 Construção de Complexo E	15000000	227,59
93	68025-7	6280 - 111111902	VINC - 6280	68025-7 Conv. n° 601/PGE/2022 Aquisição de Materiais Permanente	16650000	20.738,78
94	69644-7	6281 - 111111902	VINC - 6281	69644-7 CONV. 020/SEDUC/PGE/2023 AQUIS. INSTRUM. MUSI	15710000	75.208,75
95	69644-7	6282 - 111111902	VINC - 6282	BCO BRASIL CTA 69644-7 CONV. 020/SEDUC/PGE/2023 AQUI	15000000	52.825,12
96	68025-7	6283 - 111111902	VINC - 6283	68025-7 Conv. n° 601/PGE/2022 Aquisição de Materiais Permanente	15000000	4.369,99
97	69040-6	6284 - 111111902	VINC - 6284	69040-6 Cov.. N° 064/sejucel/pge/2023 Aquisição de Materiais Espo	17010000	109.143,73
98	69040-6	6285 - 111111902	VINC - 6285	69040-6 Cov.. N° 064/sejucel/pge/2023 Aquisição de Materiais Espo	15000000	10.925,81
99	672005-2	6286 - 111111903	VINC - 6286	672005-2 Emendas Especiais 2022	17060100	721.895,37
100	69717-6	6287 - 111111902	VINC - 6287	69717-6 FNDE-Manutenção Ed. Infantil Novas Turmas	15690000	1.679.633,01
101	71308-2	6299 - 111111902	VINC - 6299	71308-2 Conv. SEDUC - Aquisição de Bicicletas 2023	15710000	145.534,39
102	71308-2	6300 - 111111902	VINC - 6300	71308-2 Conv. SEDUC - Aquisição de Bicicletas 2023	15000000	37,28
103	70961-1	6301 - 111111902	VINC - 6301	70961-1 Conv. n° 192/SEAGRI/PGE/2023 Aquisição de tratores	17010000	1.078.099,98
104	70961-1	6302 - 111111902	VINC - 6302	70961-1 Conv. n° 192/SEAGRI/PGE/2023 Aquisição de tratores	15000000	187.704,67
105	71473-9	6303 - 111111902	VINC - 6303	71473-9 Recurso da Lei Complementar 195/22 Audiovisual	17150000	372.713,17
106	71474-7	6304 - 111111902	VINC - 6304	71474-7 Recurso da Lei Complementar 195/22 - Outras Áreas Art 8	17160000	189.447,31
107	672006-0	6305 - 111111903	VINC - 6305	672006-0 Emendas Parlamentares 2023	17060100	4.947.526,29
108	71882-3	6306 - 111111902	VINC - 6306	71882-3 Conv. n° 281/SEPOG/PGE/23 Aquisição de Veículo Utilit	17010000	211.119,80
109	71094-2	6307 - 111111903	VINC - 6307	71094-2 CONTRATO FINANCIAMENTO 620605-46	17540000	21.879.469,83
110	71882-3	6308 - 111111902	VINC - 6308	71882-3 Conv. n° 281/SEPOG/PGE/23 Aquisição de Veículo Utilit	15000000	21.308,67
111	647152-4	6311 - 111111903	VINC - 6311	647152-4 647146-0 Contrato.n° 923139-MDR/CAIXA - Pavimentaç	17000000	401.958,46
112	72638-9	6312 - 111111902	VINC - 6312	72638-9 Projeto Florescer Aquisição de Brinquedos FMAS	17010000	86.410,63
113	72638-9	6313 - 111111902	VINC - 6313	72638-9 Projeto Florescer Aquisição de Brinquedos FMAS	15000000	9.755,00
114	72619-2	6314 - 111111902	VINC - 6314	72619-2 Apoio aos Produtores Artísticos/Lei Aldir Blanc	17190000	627.367,50
115	71883-1	6315 - 111111902	VINC - 6315	71883-1 Conv. n° 93/2023PGE/DER/RO Aquisição de Veículo util	17010000	378.373,05

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxistemas.com.br/documento/Assinado/247965>. Folha 56 de 294



ador:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
ESTADO DE RONDÔNIA

Exercício: 2024

Demonstrativo Analítico da Conta Bancos em 31/07/2024

Anexo TC-02

<u>Ordem</u>	<u>Número</u>	<u>Cod. Contabil</u>	<u>Natureza</u>	<u>Nome do Banco</u>	<u>Fonte Rec.</u>	<u>Saldo</u>
116	71883-1	6316 - 111111902	VINC - 6316	71883-1 Conv. 281/SEPOG/PGE-Aquisição de veículos utilitários	15000000	3.574,01
117	72818-7	6317 - 111111902	VINC - 6317	72818-7 Aquisição de Ônibus Escolar - FNDE	15700000	6.947,48
118	72844-6	6318 - 111111902	VINC - 6318	72844-6 FNDE Escola Tempo Integral	15690000	918.039,05
119	142203-0	6320 - 111111999	VINC - 6320	142203-0 Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados U	15000000	95.057,12
120	72375-4	6321 - 111111902	VINC - 6321	72375-4 Convênio 321/Sejuce/DER-Aquisição de Materiais Esporti	17010000	209.553,43
121	72375-4	6322 - 111111902	VINC - 6322	72375-4 Convênio 321/Sejuce/DER-Aquisição de Materiais Esporti	15000000	20.672,84
122	73003-3	6323 - 111111902	VINC - 6323	73003-3 Salário Educação	15500000	497.008,52
123	72285-5	6324 - 111111902	VINC - 6324	72285-5 Conv. nº 29/2024/PGE-SEDUC - Aquisição Mobiliário Esc	15710000	999.472,93
124	72285-5	6325 - 111111902	VINC - 6325	72285-5 Conv. nº 29/2024/PGE-SEDUC - Aquisição Mobiliário Esc	15000000	282.897,03
125	73148-X	6326 - 111111902	VINC - 6326	73148-X Convênio Seduc -Transporte Escolar Programa IR e VIR	15710000	27.065,93
126	647150-8	6327 - 111111903	VINC - 6327	647150-8 Convênio nº 921811/2021 Qualificação Viária RO 383	20140036	1.757.887,95
127	71048-2	6328 - 111111902	VINC - 6328	71048-2 Convênio nº 98/2024/PGE/SEDUC - Construção de Salas e I	15710000	208.161,50
128	71048-2	6329 - 111111902	VINC - 6329	71048-2 Convênio nº 98/2024/PGE/SEDUC - Construção de Salas e I	15000000	270.974,99
129	72810-1	6330 - 111111902	VINC - 6330	72810-1 Convênio nº 105/24/PGE-SEDUC - Aquisição de Mobiliário	15710000	945.144,55
130	72810-1	6331 - 111111902	VINC - 6331	72810-1 Convênio nº 105/24/PGE-SEDUC - Aquisição de Mobiliário	15000000	95.972,00
131	71268-X	6332 - 111111902	VINC - 6332	71268-X Convênio nº 115/2024/PGE/SEDUC - Aquisição de Camas l	15710000	223.874,14
132	69707-9	6334 - 111111902	VINC - 6334	69707-9 Conv. Nº 140/24 Reforma e Ampliação da Escola Claudio M	15710000	1.106.139,15
133	69707-9	6335 - 111111902	VINC - 6335	69707-9 Convênio nº 115/24/PGE/SEDUC-Aquisição de Camas Emp	15000000	199.054,17
134	71095-0	6336 - 111111903	VINC - 6336	71095-0 Convênio nº. 950494/2023-MIDR Aquis. De Maquinas e Eq	17060000	718,85
135	71095-0	6337 - 111111903	VINC - 6337	71095-0 Convênio nº. 950494/2023-MIDR Aquis. De Maquinas e Eq	15000000	36.000,00
136	73688-0	6338 - 111111902	VINC - 6338	73688-0 FNDE-Manutenção Creche Mônica Francisca Alphapark	15690000	330.059,54
137	71307-4	6339 - 111111902	VINC - 6339	71307-4 Convênio nº 93/2024/SEDUC-Reforma do Piso da Quadra d	15710000	230.003,50
138	71307-4	6340 - 111111902	VINC - 6340	71307-4 Convênio nº 93/2024/SEDUC-Reforma do Piso da Quadra d	15000000	25.121,13
139	71306-6	6341 - 111111902	VINC - 6341	71306-6 Convênio nº 164/2024/PGE/SEOSP-Modernização do Sist	17010000	336.142,79
140	71306-6	6342 - 111111902	VINC - 6342	71306-6 Convênio nº 164/2024/PGE/SEOSP-Modernização do Sist	15000000	97.990,90
141	73722-4	6343 - 111111902	VINC - 6343	73722-4 Convênio nº 232/2024/PGE/SEJUCEL - Realização da 3ª C	17010000	194.827,23
142	73722-4	6344 - 111111902	VINC - 6344	73722-4 Convênio nº 232/2024/PGE/SEJUCEL - Realização da 3ª C	15000000	723,33
143	72639-7	6345 - 111111902	VINC - 6345	72639-7 Convênio nº 317/2024/PGE.DERADM-Construção de Buei	17010000	1.363.036,71
144	72639-7	6346 - 111111902	VINC - 6346	72639-7 Convênio nº 317/2024/PGE.DERADM-Construção de Buei	15000000	13.659,60
145	647150-8	6347 - 111111903	VINC - 6347	647150-8 Convênio nº 921811/2021 Qualificação Viária RO 383	15010000	155.515,94
146	73723-2	6348 - 111111902	VINC - 6348	73723-2 Convênio nº 286/24/PGE-SEJUCEL - 47º Aversário de Cac	17010000	170.869,96
147	73723-2	6349 - 111111902	VINC - 6349	73723-2 Convênio nº 286/24/PGE-SEJUCEL - 47º Aversário de Cac	15000000	17.186,67
148	73724-0	6350 - 111111902	VINC - 6350	73724-0 Convênio Nº 307/2024/PGE-SEJUCEL - Reveillon e IPTU F	17010000	80.244,53
149	73724-0	6351 - 111111902	VINC - 6351	73724-0 Convênio Nº 307/2024/PGE-SEJUCEL - Reveillon e IPTU F	15000000	13.376,67
150	672008-7	6352 - 111111903	VINC - 6352	672008-7 Emendas Especais- Investimento em Obras e Infraestrutura	17060000	5.029.000,68
151	672009-5	6353 - 111111903	VINC - 6353	672009-5 Emendas Especais- Investimento em Obras e Infraestr	17060000	4.023.200,54
152	672010-9	6354 - 111111903	VINC - 6354	672010-9 Emendas Especais- Investimento em Veículos e Equipame	17060000	1.508.700,20
153	672011-7	6355 - 111111903	VINC - 6355	672011-7 Emendas Especais- SEMC-Realização do Evento Marcha l	17060000	150.870,02
154	672012-5	6356 - 111111903	VINC - 6356	672012-5 Emendas Especais- Demandas da Secretaria de Agricultura	17060000	502.900,07
155	73736-4	6357 - 111111902	VINC - 6357	73736-4 Conv. nº 390/PGE/SEDUC - Aquisição de Bicicletas	15710000	252.292,70
156	73736-4	6358 - 111111902	VINC - 6358	73736-4 Conv. nº 390/PGE/SEDUC - Aquisição de Bicicletas	15000000	191.575,49
157	74026-8	6359 - 111111902	VINC - 6359	74026-8 Convênio Para aquisição de Equipamento Permanente	17010000	64,45
158	74026-8	6360 - 111111902	VINC - 6360	74026-8 Convênio Para aquisição de Equipamento Permanente	15000000	11.671,13
159	74502-2	6363 - 111111902	VINC - 6363	74502-2 Conv. 399/PGE/SEJUCEL-Aquisição de Material Esportivo	17010000	100.549,37
160	74502-2	6364 - 111111902	VINC - 6364	74502-2 Conv. 399/PGE/SEJUCEL-Aquisição de Material Esportivo	15000000	10.045,00
161	74025-X	6365 - 111111902	VINC - 6365	74025-X Conv. nº 452/24/PGE/DERADM-Recuperação de Estradas \	17010000	1.540.835,72
162	74025-X	6366 - 111111902	VINC - 6366	74025-X Conv. nº 452/24/PGE/DERADM-Recuperação de Estradas \	15000000	18.239,86

Total Vinculada : 112.523.235,16

Subtotal Acumulado: 125.123.124,75

Total PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL : 125.123.124,75

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Movimento

163	11671-8	5887 - 111111902	VINC - 5887	BCO BRASIL C/11671-8 ENDEMIAS	16590000	236.080,94
164	73743-7	6130 - 111111902	VINC - 6130	BCO BRASIL C/ 73.743-7 - CONVÊNIO ESTADO DE RO 434/2	15000200	200.000,20

Total Movimento : 436.081,14

Subtotal Acumulado: 436.081,14

Vinculada

165	16129-2	5882 - 111111902	VINC - 5882	BCO BRASIL CTA 16129-2 PM/FMS	15000200	408.973,87
-----	---------	------------------	-------------	-------------------------------	----------	------------

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##) e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxistemas.com.br/documento/Assinado/247965>. Folha 57 de 294



ador:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
ESTADO DE RONDÔNIA

Exercício: 2024

Demonstrativo Analítico da Conta Bancos em 31/07/2024
Anexo TC-02

Ordem	Número	Cod. Contabil	Natureza	Nome do Banco	Fonte Rec.	Saldo
166	32814-6	5901 - 111111902	VINC - 5901	BCO BRASIL C/32.814-6 PAEMPPAU BAS SAUDE	16590000	47.102,86
167	38742-8	5917 - 111111902	VINC - 5917	BCO BRASIL C/38.742-8 CO.FIN.ATENC.BASICA	16000000	31.554,56
168	647130-3	6076 - 111111903	VINC - 6076	CX.ECON.FEDERAL C/C 647.130-3 (CONV 800001/2013 CONST	16310000	389.334,71
169	51722-4	6087 - 111111902	VINC - 6087	BCO BRASIL C/C 51.722-4 COFINANCIAMENTO DA AT. BÁSI	16320000	10.685,10
170	624019-0	6098 - 111111903	VINC - 6098	CX.ECON.FEDERAL C/C 624.019-0 (CUSTEIO DAS AÇÕES E S	16000100	420.905,87
171	624020-4	6099 - 111111903	VINC - 6099	CX.ECON.FEDERAL C/C 624.020-4 (INVESTIMENTOS DAS AÇ	16010000	4.020.288,88
172	624019-0	6118 - 111111903	VINC - 6118	CX.ECON.FEDERAL C/C 624.019-0 (CUSTEIO DAS AÇÕES E S	16210000	2.102.756,67
173	624019-0	6120 - 111111903	VINC - 6120	CX.ECON.FEDERAL C/C 624.019-0 (CUSTEIO DAS AÇÕES E S	16590000	2.000,00
174	16129-2	6121 - 111111902	VINC - 6121	BCO BRASIL CTA 16129-2 PM/FMS - RENDIMENTOS	16590000	73.550,58
175	624024-7	6126 - 111111903	VINC - 6126	CX.ECON.FEDERAL C/C 624.024-7 (FMS PISO ENFERMAGEM	16050000	228.650,74
176	71566-2	6127 - 111111902	VINC - 6127	BCO BRASIL C/ 71.566-2 - FMS INVESTIMENTO	16320000	2.005.879,23
177	624019-0	6128 - 111111903	VINC - 6128	CX ECON. FEDERAL C/C 624.019-0 (CUSTEIO DAS AÇÕES E S	16000000	8.973.378,62
178	73743-7	6129 - 111111902	VINC - 6129	BCO BRASIL C/ 73.743-7 - CONVÊNIO ESTADO DE RO 434/2	16320000	2.000.783,22
179	73973-1	6131 - 111111902	VINC - 6131	BCO BRASIL C/ 73.973-1 - REPASSE CUSTEIO ESTADO	16210000	30.071,87

Total Vinculada : 20.745.916,78

Subtotal Acumulado: 21.181.997,92

Total FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL : 21.181.997,92

FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL

Movimento

180	15710-4	5936 - 111111902	VINC - 5936	BCO BRASIL C/C 15.710-4	15000000	48.137,44
-----	---------	------------------	-------------	-------------------------	----------	-----------

Total Movimento : 48.137,44

Subtotal Acumulado: 48.137,44

Total FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL : 48.137,44

FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

Movimento

181	49618-9	5086 - 111111902	VINC - 5086	49618-9 RECURSO PRÓPRIO FMAS	15000000	75.482,68
182	64007-7	58099 - 111111902	VINC - 58099	64007-7 Reforma do Prédio da Semast	26690000	9.081,00

Total Movimento : 84.563,68

Subtotal Acumulado: 84.563,68

Vinculada

183	51179-X	5087 - 111111902	VINC - 5087	51179-X PRONATEC	16600000	36.979,15
184	51181-1	5089 - 111111902	VINC - 5089	51181-1 PETI	16600000	16.977,52
185	51182-X	5090 - 111111902	VINC - 5090	51182-X Bolsa Família	16600000	230.244,67
186	51186-2	5094 - 111111902	VINC - 5094	51186-2 Proteção Social Básica	16600070	139.461,65
187	56201-7	5095 - 111111902	VINC - 5095	56201-7 Piso Fixo Média Complexidade	16600060	247.272,63
188	56394-3	5096 - 111111902	VINC - 5096	56394-3 Programa Primeira Infância	16600000	36.426,67
189	51180-3	58088 - 111111902	VINC - 58088	51180-3 Questionário BPC	16600000	12.180,99
190	57096-6	58089 - 111111902	VINC - 58089	57096-6 Piso Fixo PSE Cacoal	16610000	167.622,68
191	57131-8	58090 - 111111902	VINC - 58090	57131-8 Benefícios Eventuais Cacoal	16610000	152.885,67
192	61530-7	58091 - 111111902	VINC - 58091	61530-7 Piso Fixo PSB Cacoal	16610000	35.423,97
193	61843-8	58092 - 111111902	VINC - 58092	61843-8 Ações do Covid-19 no Suas	16690000	12.901,50
194	61844-6	58093 - 111111902	VINC - 58093	61844-6 Ações de Combate Covid-19 EPI	16690000	6.644,74
195	61534-X	58095 - 111111902	VINC - 58095	61534-X Programa Criança Feliz/Cacoal	16610000	33.204,31
196	61535-8	58096 - 111111902	VINC - 58096	61535-8 Programa Mamãe Cheguei/Cacoal	16610000	53.315,09
197	62199-4	58097 - 111111902	VINC - 58097	62199-4 Estruturação da Rede Suas-SIGTV	16600080	5.708,03
198	61532-3	58098 - 111111902	VINC - 58098	61532-3 Piso Fixo Variável - PSE1 Cacoal	16610000	18.910,87
199	64062-X	58100 - 111111902	VINC - 58100	64062-X SIGTV	16690000	868.584,44
200	67042-1	58101 - 111111902	VINC - 58101	67042-1 PAB-Programa Auxilio Brasil	16600090	70.384,40
201	68072-9	58102 - 111111902	VINC - 58102	68072-9 CRAS Cacoal	16690000	598.317,95
202	68073-7	58103 - 111111902	VINC - 58103	68073-7 CREAS Cacoal	16690000	83.571,44
203	68074-5	58104 - 111111902	VINC - 58104	68074-5 Unidade de Acolhimento Abrigo Pingo de Gente	16690000	119.759,86
204	67867-8	58105 - 111111902	VINC - 58105	67867-8 SIGTV - Estruturação da Rede Suas	16600080	13.363,50
205	70244-7	58106 - 111111902	VINC - 58106	70244-7 PROCAD/SUAS - Cadastro Único no Suas	16600080	69.688,86
206	71219-1	58108 - 111111902	VINC - 58108	71219-1 FMAS ABRIGO PINGO DE GENTE	15000000	88.100,94
207	70991-3	58109 - 111111902	VINC - 58109	70991-3 Piso Fixo de Incentivo a Parceria Público Privada	16610000	42.969,94

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), em 28/08/2024 - 10:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lksistemas.com.br/documento/documentoAssinado/247965>, Folha 58 de 294



ador:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
ESTADO DE RONDÔNIA
Exercício: 2024

Demonstrativo Analítico da Conta Bancos em 31/07/2024
Anexo TC-02

Ordem	Número	Cod. Contabil	Natureza	Nome do Banco	Fonte Rec.	Saldo
208	70915-8	58110 - 111111902	VINC - 58110	70915-8 SIGTV GND3	16600050	3.649,49
209	71025-3	58111 - 111111902	VINC - 58111	71025-3 Piso Fixo-Parceria Público Privado GND3	16600050	12.741,21
210	72238-3	58112 - 111111902	VINC - 58112	72238-3 SIGTV GND3-Proteção Social Básica-CERNIC	16650000	318.164,99
211	72239-1	58113 - 111111902	VINC - 58113	72239-1 SIGTV GND3 - Proteção Social Básica	16650000	424.219,99
212	72240-5	58114 - 111111902	VINC - 58114	72240-5 SIGTV GND3 - Proteção Social Especial	16650000	371.192,49
213	72341-X	58115 - 111111902	VINC - 58115	72341-X SIGTV-Material Permanente para Abrigo Pingo de Gente	16650000	528.766,33
214	72342-8	58116 - 111111902	VINC - 58116	72342-8 SIGTV- Material Permanente para Casa Abrigo da Mulher	16650000	158.629,90
215	68071-0	58117 - 111111902	VINC - 58117	68071-0 Estruturação da Rede SUAS para Atender Cernic, São Cami	16650000	407.523,18

Total Vinculada : 5.385.789,05

Subtotal Acumulado: 5.470.352,73

Total FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL : 5.470.352,73

FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL

Movimento						
216	29527-2	5986 - 111111902	VINC - 5986	BCO DO BRASIL C/C 29527-2 FMDM	15000000	2.909,30

Total Movimento : 2.909,30

Subtotal Acumulado: 2.909,30

Total FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL : 2.909,30

FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL

Movimento						
217	54207-5	5991 - 111111902	VINC - 5991	54207-5 FMIA - Recurso Próprio	15000000	5.215,93
218	55186-4	5993 - 111111902	VINC - 5993	55186-4 FMIA-ECA Município de Cacoal	15000000	840.957,06

Total Movimento : 846.172,99

Subtotal Acumulado: 846.172,99

Vinculada						
219	9569-9	5988 - 111111902	VINC - 5988	9569-9 FMIA - Fundo Judiciário	15000000	244.218,05

Total Vinculada : 244.218,05

Subtotal Acumulado: 1.090.391,04

Total FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL : 1.090.391,04

FUND. MUN. DE SEGURANÇA PUBLICA- CACOAL

Movimento						
220	28625-7	5991 - 111111902	VINC - 5991	BCO BRASIL C/C 28625-7 JUD	15000000	504,98

Total Movimento : 504,98

Subtotal Acumulado: 504,98

Total FUND. MUN. DE SEGURANÇA PUBLICA- CACOAL : 504,98

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC

Arrecadação						
221	473669	5 - 111111902	VINC - 5	BANCO DO BRASIL C/C 473669	15000000	443,36

Total Arrecadação : 443,36

Subtotal Acumulado: 443,36

Movimento						
222	7.543-4	1 - 111111902	VINC - 1	BANCO DO BRASIL C/C 7.543-4	15000000	595.493,34
223	32.980-0	4 - 111111902	VINC - 4	BB 32980-0 LEI PELE	15000000	9.998,83

Total Movimento : 605.492,17

Subtotal Acumulado: 605.935,53

Total AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC : 605.935,53

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), NÍCACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 28/08/2024 - 10:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacal.lxsisistemas.com.br/documento/documento/Assinado/247965_Fdha 59 de 294



ador:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
ESTADO DE RONDÔNIA
Exercício: 2024

Demonstrativo Analítico da Conta Bancos em 31/07/2024
Anexo TC-02

Ordem	Número	Cod. Contabil	Natureza	Nome do Banco	Fonte Rec.	Saldo
FUNDO MUN. DE COMBATE A POBREZA DE CACOAL						
Movimento						
224	41.506-5	6011 - 111111902	VINC - 6011	BCO BRASIL 41.506-5 REC PROPRIO	15000000	4.544,72
Total Movimento :						4.544,72
Subtotal Acumulado:						4.544,72
Total FUNDO MUN. DE COMBATE A POBREZA DE CACOAL :						4.544,72
FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL						
Movimento						
225	46051-6	6003 - 111111902	VINC - 6003	BCO BRASIL C/C 46.051-6 FUMDEMA	15000000	958.624,53
Total Movimento :						958.624,53
Subtotal Acumulado:						958.624,53
Total FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL :						958.624,53
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL						
Movimento						
226	29.908-1	1 - 111111902	VINC - 1	BB - 29.908-1 CONTA MOVIMENTO	15000000	1.359.619,13
227	011-2	2 - 111111903	VINC - 2	CEF - 011-2 CONTA MOVIMENTO	15000000	13.112,62
Total Movimento :						1.372.731,75
Subtotal Acumulado:						1.372.731,75
Total CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL :						1.372.731,75
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE						
Movimento						
228	6427-0	1 - 111111902	VINC - 1	BANCO DO BRASIL - 6427-0	15000000	675.799,50
229	9-0	2 - 111111903	VINC - 2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 9-0	15000000	600.097,33
230	340000-0	4 - 111111904	VINC - 4	BANCO DA AMAZÔNIA - 340000-0	15000000	388.977,43
231	05290-5	8 - 111111910	VINC - 8	ITAU 05290-5 - MOVIMENTO	15000000	763.826,00
232	62071-8	10 - 111111999	VINC - 10	SICREDI 62071-8	15000000	1.014.708,04
233	9999-3	106 - 111111999	VINC - 106	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL	15000000	21.146,43
234	6427-0	107 - 111111902	VINC - 107	BANCO DO BRASIL - 6427-0 FONTE 1501	25010000	97.656,69
235	69904-8	108 - 111111902	VINC - 108	Conta corrente 69604-8 SAAE - Leilão de bens 2022	17560000	232.918,63
Total Movimento :						3.795.130,05
Subtotal Acumulado:						3.795.130,05
Total SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE :						3.795.130,05
TOTAL GERAL:					159.654.384,74	

Notas Explicativas

-

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito Municipal de Cacoal

NICACIO DE SOUZA MACHADO
Coordenador Geral de Contabilidade

Prefeitura de Cacoal



ador:

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), NÍCIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 28/08/2024 - 10:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sistemacacoal.sistemas.com.br/documento/assinado/247965. Folha 62 de 294



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Receita		Orçada	Atualizada	Arrecadada		Diferenças	
				no Período	no Ano	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.	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.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	170.000,00	170.000,00	19.054,58	28.501,64	0,00	-141.498,36
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-17,09	-128,98	0,00	-128,98
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	4.500.000,00	4.500.000,00	472.649,88	2.506.409,33	0,00	-1.993.590,67
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-180,81	-3.617,96	0,00	-3.617,96
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.	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.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.700.000,00	1.700.000,00	177.622,67	787.086,78	0,00	-912.913,22
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-96,04	-4.114,86	0,00	-4.114,86
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.	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.	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	7.920.000,00	7.920.000,00	801.654,62	3.578.811,58	0,00	-4.341.188,42
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00.	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Restituições	0,00	0,00	0,00	-900,00	0,00	-900,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00.	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.	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	7.800.000,00	7.800.000,00	800.824,22	3.544.506,00	0,00	-4.255.494,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa - Restituições	0,00	0,00	0,00	-900,00	0,00	-900,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.	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.	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e J	120.000,00	120.000,00	830,40	34.305,58	0,00	-85.694,42
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	12.800.000,00	12.800.000,00	1.637.752,10	8.926.086,37	0,00	-3.873.913,63
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	12.800.000,00	12.800.000,00	1.637.752,10	8.926.086,37	0,00	-3.873.913,63
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	12.800.000,00	12.800.000,00	1.402.436,52	7.814.607,86	0,00	-4.985.392,14
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	12.800.000,00	12.800.000,00	1.402.436,52	7.814.607,86	0,00	-4.985.392,14
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	0,00	0,00	235.315,58	1.111.478,51	1.111.478,51	0,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	0,00	0,00	235.315,58	1.111.478,51	1.111.478,51	0,00



Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), NÍCIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 28/08/2024 - 10:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado, e ou pelo link: <https://signpmcacoal.sistemas.com.br/documento/documentoAssinado/247965>. Folha 65 de 294



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Receita		Orçada	Atualizada	Arrecadada		Diferenças	
				no Período	no Ano	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1.1.2.1.98.0.1.01.00.00.00.00.	Taxa Licença para Funcionamento de Estab. Comerciais, Indústrias e Prestadora Serviços-Principal - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-32,96	-996,13	0,00	-996,13
1.1.2.1.98.0.1.01.00.00.00.00.	Taxa Licença para Funcionamento de Estab. Comerciais, Indústrias e Prestadora Serviços-Principal - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.278,83	12.464,14	0,00	-22.535,86
1.1.2.1.98.0.1.04.00.00.00.00.	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial - Principal - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-4,56	-4,56	0,00	-4,56
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	49.901,84	359.537,72	0,00	-470.462,28
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	7.761,73	61.617,38	0,00	-124.382,62
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	6.967,66	59.086,16	0,00	-120.913,84
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	4,57	42,51	0,00	-957,49
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	789,50	2.488,71	0,00	-2.511,29
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	30.791,56	173.873,47	0,00	-136.126,53
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	-35,77	-365,28	0,00	-365,28
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	25.538,30	149.412,49	0,00	-150.587,51
1.1.2.1.98.0.3.01.00.00.00.00.	Taxa Licença para Funcionamento de Estab. Comerciais, Indústrias e Prestadora Serviços-DA - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-35,77	-364,51	0,00	-364,51
1.1.2.1.98.0.3.01.00.00.00.00.	Taxa Licença para Funcionamento de Estab. Comerciais, Indústrias e Prestadora Serviços-DA - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), NÍCIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 28/08/2024 - 10:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado, e ou pelo link: <https://sistema.cacoal.rondonia.gov.br/documentoAssinado/247965>. Folha 66 de 294



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Receita	Orçada	Atualizada	Arrecadada		Diferenças	
			no Período	no Ano	Para Mais (+)	Para Menos (-)
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	1.519,57	1.733,12	0,00	-4.266,88
1.1.2.1.98.0.3.04.00.00.00.00. Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial - Dívida Ativa - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.98.0.3.05.00.00.00.00. Taxa de Licença para Execução de Obras - Dívida Ativa	4.000,00	4.000,00	0,00	325,72	0,00	-3.674,28
1.1.2.1.98.0.3.05.00.00.00.00. Taxa de Licença para Execução de Obras - Dívida Ativa - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	-0,77	0,00	-0,77
1.1.2.1.98.0.3.05.00.00.00.00. Taxa de Licença para Execução de Obras - Dívida Ativa - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.98.0.3.06.00.00.00.00. Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte - Dívida Ativa	0,00	0,00	3.733,69	22.402,14	22.402,14	0,00
1.1.2.1.98.0.4.00.00.00.00.00. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Juros e Multas	28.000,00	28.000,00	4.961,92	14.418,51	0,00	-13.581,49
1.1.2.1.98.0.4.00.00.00.00.00. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Juros e Multas - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-16,32	-502,54	0,00	-502,54
1.1.2.1.98.0.4.01.00.00.00.00. Taxa Licença para Funcionamento de Estab. Comerciais, Indústrias e Prestadora Serviços-DA-JM	25.000,00	25.000,00	4.636,24	14.079,70	0,00	-10.920,30
1.1.2.1.98.0.4.01.00.00.00.00. Taxa Licença para Funcionamento de Estab. Comerciais, Indústrias e Prestadora Serviços-DA-JM - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-16,32	-502,54	0,00	-502,54
1.1.2.1.98.0.4.04.00.00.00.00. Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial - Dívida Ativa - Juros e Multas	2.000,00	2.000,00	325,68	325,68	0,00	-1.674,32
1.1.2.1.98.0.4.05.00.00.00.00. Taxa de Licença para Execução de Obras - Dívida Ativa - Juros e Multas	1.000,00	1.000,00	0,00	13,13	0,00	-986,87
1.1.2.1.98.0.4.05.00.00.00.00. Taxa de Licença para Execução de Obras - Dívida Ativa - Juros e Multas - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.98.0.4.06.00.00.00.00. Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00. Taxas pela Prestação de Serviços	8.295.000,00	8.295.000,00	639.865,59	4.590.181,23	0,00	-3.704.818,77
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00. Taxas pela Prestação de Serviços - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-73,52	-1.248,56	0,00	-1.248,56
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00. Taxas pela Prestação de Serviços - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.98.0.0.00.00.00.00.00. Taxas pela Prestação de Serviços - Outras	8.295.000,00	8.295.000,00	639.865,59	4.590.181,23	0,00	-3.704.818,77
1.1.2.2.98.0.0.00.00.00.00.00. Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-73,52	-1.248,56	0,00	-1.248,56
1.1.2.2.98.0.0.00.00.00.00.00. Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.98.0.1.00.00.00.00.00. Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal	7.610.000,00	7.610.000,00	575.918,65	4.182.691,27	0,00	-3.427.308,73
1.1.2.2.98.0.1.00.00.00.00.00. Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-21,03	-488,50	0,00	-488,50
1.1.2.2.98.0.1.01.00.00.00.00. Taxa de Serviços Cadastrais - Principal	550.000,00	550.000,00	32.831,82	207.264,78	0,00	-342.735,22



Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), NÍCIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 28/08/2024 - 10:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sistemacacalixistemas.com.br/documento/assinado/247965>. Folha 67 de 294



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Receita		Orçada	Atualizada	Arrecadada		Diferenças	
				no Período	no Ano	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1.1.2.2.98.0.1.01.00.00.00.00.	Taxa de Serviços Cadastrais - Principal - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-0,53	-4,75	0,00	-4,75
1.1.2.2.98.0.1.02.00.00.00.00.00.	Taxa de Cemitério - Principal	40.000,00	40.000,00	1.827,02	11.102,66	0,00	-28.897,34
1.1.2.2.98.0.1.03.00.00.00.00.00.	Taxa de Limpeza Pública - Principal	6.850.000,00	6.850.000,00	538.509,03	3.944.226,40	0,00	-2.905.773,60
1.1.2.2.98.0.1.03.00.00.00.00.00.	Taxa de Limpeza Pública - Principal - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-20,50	-481,90	0,00	-481,90
1.1.2.2.98.0.1.99.00.00.00.00.00.	Outras Taxas de Prestação de Serviços - Principal	170.000,00	170.000,00	2.750,78	20.097,43	0,00	-149.902,57
1.1.2.2.98.0.1.99.00.00.00.00.00.	Outras Taxas de Prestação de Serviços - Principal - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	-1,85	0,00	-1,85
1.1.2.2.98.0.2.00.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Juros e Multas	52.000,00	52.000,00	7.420,16	31.411,86	0,00	-20.588,14
1.1.2.2.98.0.2.00.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Juros e Multas - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-4,39	-22,35	0,00	-22,35
1.1.2.2.98.0.2.01.00.00.00.00.00.	Taxa de Serviços Cadastrais - Juros e Multas	10.000,00	10.000,00	162,82	2.043,68	0,00	-7.956,32
1.1.2.2.98.0.2.01.00.00.00.00.00.	Taxa de Serviços Cadastrais - Juros e Multas - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-1,61	-1,61	0,00	-1,61
1.1.2.2.98.0.2.02.00.00.00.00.00.	Taxa de Cemitério - Juros e Multas	1.000,00	1.000,00	0,00	14,05	0,00	-985,95
1.1.2.2.98.0.2.03.00.00.00.00.00.	Taxa de Limpeza Pública - Juros e Multas	1.000,00	1.000,00	1.003,07	1.373,27	373,27	0,00
1.1.2.2.98.0.2.03.00.00.00.00.00.	Taxa de Limpeza Pública - Juros e Multas - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-0,30	-10,84	0,00	-10,84
1.1.2.2.98.0.2.99.00.00.00.00.00.	Outras Taxas de Prestação de Serviços - Juros e Multas	40.000,00	40.000,00	6.254,27	27.980,86	0,00	-12.019,14
1.1.2.2.98.0.2.99.00.00.00.00.00.	Outras Taxas de Prestação de Serviços - Juros e Multas - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-2,48	-9,90	0,00	-9,90
1.1.2.2.98.0.3.00.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa	452.000,00	452.000,00	32.451,16	207.821,51	0,00	-244.178,49
1.1.2.2.98.0.3.00.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-8,27	-209,95	0,00	-209,95
1.1.2.2.98.0.3.00.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.98.0.3.01.00.00.00.00.00.	Taxa de Serviços Cadastrais - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	530,06	3.182,64	2.182,64	0,00
1.1.2.2.98.0.3.01.00.00.00.00.00.	Taxa de Serviços Cadastrais - Dívida Ativa - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.98.0.3.03.00.00.00.00.00.	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	450.000,00	450.000,00	31.921,10	204.638,87	0,00	-245.361,13
1.1.2.2.98.0.3.03.00.00.00.00.00.	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-8,27	-209,95	0,00	-209,95
1.1.2.2.98.0.3.03.00.00.00.00.00.	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.98.0.3.99.00.00.00.00.00.	Outras Taxas de Prestação de Serviços - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.2.98.0.3.99.00.00.00.00.00.	Outras Taxas de Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.98.0.4.00.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa - Juros e Multas	181.000,00	181.000,00	24.075,62	168.256,59	0,00	-12.743,41



Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), NÍCIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 28/08/2024 - 10:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado ou pelo link: <https://signmunicipal.lxsisistemas.com.br/documento/assinado/247965>. Folha 68 de 294



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Receita		Orçada	Atualizada	Arrecadada		Diferenças	
				no Período	no Ano	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1.1.2.2.98.0.4.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa - Juros e Multas - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-39,83	-527,76	0,00	-527,76
1.1.2.2.98.0.4.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa - Juros e Multas - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.98.0.4.01.00.00.00.00.	Taxa de Serviços Cadastrais - Dívida Ativa - Juros e Multas	1.000,00	1.000,00	0,00	4,33	0,00	-995,67
1.1.2.2.98.0.4.03.00.00.00.00.	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Juros e Multas	180.000,00	180.000,00	9.136,18	35.597,03	0,00	-144.402,97
1.1.2.2.98.0.4.03.00.00.00.00.	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Juros e Multas - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	-103,02	0,00	-103,02
1.1.2.2.98.0.4.99.00.00.00.00.	Outras Taxas de Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Juros e Multas	0,00	0,00	14.939,44	132.655,23	132.655,23	0,00
1.1.2.2.98.0.4.99.00.00.00.00.	Outras Taxas de Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Juros e Multas - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-39,83	-424,74	0,00	-424,74
1.1.2.2.98.0.4.99.00.00.00.00.	Outras Taxas de Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Juros e Multas - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuições	7.508.000,00	7.508.000,00	682.697,08	5.149.049,51	0,00	-2.358.950,49
2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuições - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-58,84	-2.018,25	0,00	-2.018,25
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	682.697,08	5.149.049,51	0,00	-2.358.950,49
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	-58,84	-2.018,25	0,00	-2.018,25
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	682.697,08	5.149.049,51	0,00	-2.358.950,49
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	-58,84	-2.018,25	0,00	-2.018,25
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	682.697,08	5.149.049,51	0,00	-2.358.950,49
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	-58,84	-2.018,25	0,00	-2.018,25
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	600.361,94	4.668.401,00	0,00	-2.031.599,00
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	-40,75	-962,94	0,00	-962,94



Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), NÍCIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 28/08/2024 - 10:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacal.sistemas.com.br/documentoAssinado/247965>. Folha 71 de 294



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Receita	Orçada	Atualizada	Arrecadada		Diferenças	
			no Período	no Ano	Para Mais (+)	Para Menos (-)
3.3.2.1.01.0.1.99.06.00.00.00. Rendimentos de Depósitos Bancários - Remenuração de Depósitos Bancários - FMSP	1.000,00	1.000,00	3,36	22,16	0,00	-977,84
3.3.2.1.01.0.1.99.07.00.00.00. Rendimentos de Depósitos Bancários - Remenuração de Depósitos Bancários - AMEC	35.000,00	35.000,00	4.024,73	21.633,06	0,00	-13.366,94
3.3.2.1.01.0.1.99.09.00.00.00. Rendimentos de Depósitos Bancários - Remenuração de Depósitos Bancários - FUNDEMA	35.000,00	35.000,00	6.456,54	35.875,10	875,10	0,00
3.3.2.1.01.0.1.99.10.00.00.00. Rendimentos de Depósitos Bancários - Remenuração de Depósitos Bancários - FMCP	1.000,00	1.000,00	30,20	199,41	0,00	-800,59
3.3.2.1.01.0.1.99.11.00.00.00. Rendimentos de Depósitos Bancários - FMS	350.000,00	350.000,00	3.278,49	42.207,47	0,00	-307.792,53
3.3.2.1.01.0.1.99.12.00.00.00. Remuneração de Depósitos Bancários - FMDM	0,00	0,00	19,74	93,99	93,99	0,00
3.3.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00. Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	476,43	16.322,18	16.322,18	0,00
3.3.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00. Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	-7,51	0,00	-7,51
3.3.3.1.00.0.0.00.00.00.00.00. DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	476,43	16.322,18	16.322,18	0,00
3.3.3.1.00.0.0.00.00.00.00.00. DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	-7,51	0,00	-7,51
3.3.3.1.01.0.0.00.00.00.00.00. DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	476,43	16.322,18	16.322,18	0,00
3.3.3.1.01.0.0.00.00.00.00.00. DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	-7,51	0,00	-7,51
3.3.3.1.01.0.1.00.00.00.00.00. DELEGAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL	0,00	0,00	421,62	15.881,02	15.881,02	0,00
3.3.3.1.01.0.1.00.00.00.00.00. DELEGAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	-7,51	0,00	-7,51
3.3.3.1.01.0.2.00.00.00.00.00. DELEGAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	54,81	441,16	441,16	0,00
3.3.3.1.01.0.3.00.00.00.00.00. DELEGAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.1.01.0.4.00.00.00.00.00. DELEGAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE - MULTA E JUROS DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.00.0.0.00.00.00.00.00. Demais Delegações de Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.99.0.0.00.00.00.00.00. Outras Delegações de Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.99.0.1.00.00.00.00.00. Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.6.0.00.0.0.00.00.00.00.00. Cessão de Direitos	0,00	0,00	17.804,61	117.210,24	117.210,24	0,00
3.3.6.1.00.0.0.00.00.00.00.00. Cessão de Direitos	0,00	0,00	17.804,61	117.210,24	117.210,24	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), NÍCIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 28/08/2024 - 10:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e/ou pelo link: <https://signapp.cacoal.rn.gov.br/documentoAssinado/247965>. Folha 75 de 294



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Receita		Orçada	Atualizada	Arrecadada		Diferenças	
				no Período	no Ano	Para Mais (+)	Para Menos (-)
7.1.1.3.50.3.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Vigilância em Saúde	1.037.000,00	1.086.071,77	76.690,05	725.915,37	0,00	-360.156,40
7.1.1.3.50.3.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Vigilância em Saúde - Principal	1.037.000,00	1.086.071,77	76.690,05	725.915,37	0,00	-360.156,40
7.1.1.3.50.3.1.01.00.00.00.00.	SUS Custeio - Incentivo Financeiro aos Municípios para Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	525.000,00	574.071,77	44.250,05	437.933,37	0,00	-136.138,40
7.1.1.3.50.3.1.02.00.00.00.00.	SUS Custeio - Assistência Financeira Complementar aos Municípios para Combate às Endemias	405.000,00	405.000,00	28.240,00	230.916,00	0,00	-174.084,00
7.1.1.3.50.3.1.03.00.00.00.00.	SUS Custeio - Incentivo Financeiro aos Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária	57.000,00	57.000,00	0,00	27.666,00	0,00	-29.334,00
7.1.1.3.50.3.1.04.00.00.00.00.	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	29.400,00	0,00	-20.600,00
7.1.1.3.50.4.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Assistência Farmacêutica	500.000,00	619.503,00	51.790,60	423.102,68	0,00	-196.400,32
7.1.1.3.50.4.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Assistência Farmacêutica - Principal	500.000,00	619.503,00	51.790,60	423.102,68	0,00	-196.400,32
7.1.1.3.50.4.1.01.00.00.00.00.	SUS Custeio - Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica de Saúde	500.000,00	619.503,00	51.790,60	423.102,68	0,00	-196.400,32
7.1.1.3.50.5.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Gestão do SUS	0,00	5.511.233,08	432.506,45	2.436.331,77	0,00	-3.074.901,31
7.1.1.3.50.5.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Gestão do SUS - Principal	0,00	5.511.233,08	432.506,45	2.436.331,77	0,00	-3.074.901,31
7.1.1.3.50.5.1.03.00.00.00.00.	SUS Custeio - Assistência Financeira - Complemento Piso Profissionais da Enfermagem	0,00	5.473.217,48	432.506,45	2.398.316,17	0,00	-3.074.901,31
7.1.1.3.50.5.1.04.00.00.00.00.	SUS Custeio - Transformação Digital no SUS	0,00	38.015,60	0,00	38.015,60	0,00	0,00
7.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.530.000,00	6.243.544,24	366.870,50	4.523.118,77	0,00	-1.720.425,47
7.1.1.4.50.0.0.00.00.00.00.00.	Transferência do Salário Educação	1.000.000,00	3.080.406,45	270.651,70	1.719.245,89	0,00	-1.361.160,56
7.1.1.4.50.0.1.00.00.00.00.00.	Transferências do Salário-Educação - FNDE	1.000.000,00	3.080.406,45	270.651,70	1.719.245,89	0,00	-1.361.160,56
7.1.1.4.52.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	1.200.000,00	1.200.000,00	96.218,80	577.312,80	0,00	-622.687,20
7.1.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	1.200.000,00	1.200.000,00	96.218,80	577.312,80	0,00	-622.687,20
7.1.1.4.53.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa de Apoio ao Transporte do Escolar - PNAT	330.000,00	330.000,00	0,00	129.437,23	0,00	-200.562,77
7.1.1.4.53.0.1.00.00.00.00.00.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa de Apoio ao Transporte do Escolar - PNAT	330.000,00	330.000,00	0,00	129.437,23	0,00	-200.562,77
7.1.1.4.98.0.0.00.00.00.00.00.	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



Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), NÍCIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 28/08/2024 - 10:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpuncacoal.sistemas.com.br/documento/247965>. Folha 76 de 294



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Receita		Orçada	Atualizada	Arrecadada		Diferenças	
				no Período	no Ano	Para Mais (+)	Para Menos (-)
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
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	420.875,61	420.875,61	0,00
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	420.875,61	420.875,61	0,00
7.1.6.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	654.000,00	654.000,00	62.142,72	777.758,84	123.758,84	0,00
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	62.142,72	777.758,84	123.758,84	0,00
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	62.142,72	777.758,84	123.758,84	0,00
7.1.6.50.0.1.01.00.00.00.00.	Programas do FNAS	252.000,00	252.000,00	30.993,00	580.104,80	328.104,80	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	10.397,86	67.955,22	0,00	-164.044,78
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	20.751,86	129.698,82	0,00	-40.301,18
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	682.926,20	880.483,40	430.483,40	0,00
7.1.9.57.0.0.00.00.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	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	230.483,40	0,00	-219.516,60
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	230.483,40	0,00	-219.516,60
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	15.162.669,01	61.267.227,18	0,00	-31.888.630,17
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	-2.108.569,36	-10.191.844,92	6.378.155,08	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	10.577.536,18	51.064.455,17	0,00	-31.885.544,83
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	-2.108.569,36	-10.191.844,92	6.378.155,08	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	8.171.544,11	35.956.914,24	0,00	-24.043.085,76
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	-1.634.308,80	-7.191.382,70	4.808.617,30	0,00



Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), NÍCIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 28/08/2024 - 10:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sigpm.cacoal.rj.gov.br/documentoAssinado/247965.Folha 77 de 294



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Receita		Orçada	Atualizada	Arrecadada		Diferenças	
				no Período	no Ano	Para Mais (+)	Para Menos (-)
7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do ICMS - Principal	60.000.000,00	60.000.000,00	8.171.544,11	35.956.914,24	0,00	-24.043.085,76
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	-1.634.308,80	-7.191.382,70	4.808.617,30	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	2.340.705,60	14.858.986,09	0,00	-7.641.013,91
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	-468.141,13	-2.971.797,33	1.528.202,67	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	2.340.705,60	14.858.986,09	0,00	-7.641.013,91
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	-468.141,13	-2.971.797,33	1.528.202,67	0,00
7.2.1.52.0.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPI - Municípios	350.000,00	350.000,00	30.597,13	143.324,30	0,00	-206.675,70
7.2.1.52.0.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPI - Municípios - Deduções FUNDEB	-70.000,00	-70.000,00	-6.119,43	-28.664,89	41.335,11	0,00
7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	350.000,00	350.000,00	30.597,13	143.324,30	0,00	-206.675,70
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	-6.119,43	-28.664,89	41.335,11	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	34.689,34	105.230,54	5.230,54	0,00
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	34.689,34	105.230,54	5.230,54	0,00
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	62.832,06	1.781.217,67	0,00	-1.025.335,88
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	62.832,06	1.781.217,67	0,00	-1.025.335,88
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	62.832,06	1.781.217,67	0,00	-1.025.335,88
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	0,00	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	62.832,06	521.217,67	0,00	-125.335,88
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	4.522.300,77	8.110.954,03	1.078.650,23	0,00
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
7.2.4.50.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
7.2.4.50.0.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	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	250.000,00	3.254.653,26	0,00	-2.754.653,26
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	250.000,00	3.254.653,26	0,00	-2.754.653,26
7.2.4.99.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	1.022.997,28	2.272.300,77	2.856.300,77	1.833.303,49	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício 2024

Balancete da Despesa Período de julho a julho

						No Período	Até o Período	Saldos
						Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
						Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
						Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orcado				
				Valor Suplementado				
				Valor Reduzido				
				Valor Atual				
01.001.01.031.0002.1.001.		REALIZAÇÃO DE OBRAS E CONSTRUÇÃO - CMC		450.000,00		0,00	0,00	20.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				430.000,00		0,00	0,00	0,00
				20.000,00				
1	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	450.000,00		0,00	0,00	20.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				430.000,00		0,00	0,00	0,00
				20.000,00				
01.001.01.031.0002.2.001.		GESTÃO ADMINISTRATIVA - CMC		3.900.000,00		372.902,12	2.805.055,14	2.010.944,86
				1.116.000,00		439.829,01	2.636.111,69	168.943,45
				200.000,00		439.829,01	2.636.111,69	168.943,45
				4.816.000,00				
2	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	15000000	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				5.000,00				
3	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15000000	831.000,00		89.893,29	568.179,72	458.820,28
				196.000,00		89.893,29	568.179,72	0,00
				0,00		89.893,29	568.179,72	0,00
				1.027.000,00				
4	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	330.000,00		109.704,86	723.507,61	51.492,39
				445.000,00		109.704,86	723.507,61	0,00
				0,00		109.704,86	723.507,61	0,00
				775.000,00				
5	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	160.000,00		0,00	11.272,48	148.727,52
				0,00		0,00	11.272,48	0,00
				0,00		0,00	11.272,48	0,00
				160.000,00				
6	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	260.000,00		8.000,00	233.196,92	156.803,08
				130.000,00		41.601,57	203.994,49	29.202,43
				0,00		41.601,57	203.994,49	29.202,43
				390.000,00				
7	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	6.000,00		0,00	0,00	6.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				6.000,00				
8	3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15000000	230.000,00		0,00	0,00	30.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				200.000,00		0,00	0,00	0,00
				30.000,00				
9	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	308.000,00		30.304,00	304.337,45	73.662,55
				70.000,00		55.666,82	208.371,43	95.966,02
				0,00		55.666,82	208.371,43	95.966,02
				378.000,00				
10	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	15000000	166.000,00		0,00	91.550,00	74.450,00
				0,00		7.962,50	47.775,00	43.775,00
				0,00		7.962,50	47.775,00	43.775,00
				166.000,00				
11	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	1.310.000,00		134.999,97	873.008,97	686.991,03
				250.000,00		134.999,97	873.008,97	0,00
				0,00		134.999,97	873.008,97	0,00
				1.560.000,00				

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 28/08/2024 - 10:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/247965>, Folha 84 de 294





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício 2024

Balancete da Despesa Período de julho a julho

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orcado	No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
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	562.230,93	4.345.605,48	4.308.394,52
				9.300.000,00	562.230,93	4.345.605,48	0,00
				0,00	563.677,00	4.308.763,97	36.841,51
				646.000,00			
				8.654.000,00			
15	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	7.380.000,00	505.480,91	3.930.544,26	3.449.455,74
				0,00	505.480,91	3.930.544,26	0,00
				0,00	505.480,91	3.930.544,26	0,00
				7.380.000,00			
16	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	1.600.000,00	45.922,58	326.904,96	627.095,04
				0,00	45.922,58	326.904,96	0,00
				646.000,00	47.368,65	290.063,45	36.841,51
				954.000,00			
17	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	310.000,00	10.827,44	88.156,26	221.843,74
				0,00	10.827,44	88.156,26	0,00
				0,00	10.827,44	88.156,26	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	0,00	194.938,94	615.061,06
				650.000,00	3.098,63	96.796,04	98.142,90
				430.000,00	3.098,63	96.796,04	98.142,90
				270.000,00			
				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	2.224,15	70.235,72	95.050,57
				200.000,00	2.224,15	70.235,72	95.050,57
				270.000,00			
20	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	175.000,00	0,00	29.652,65	75.347,35
				0,00	874,48	26.560,32	3.092,33
				70.000,00	874,48	26.560,32	3.092,33
				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	-69.488,26	504.536,20	213.252,46
				786.000,00	12.104,17	311.661,31	192.874,89
				187.788,66	9.621,17	309.178,31	195.357,89
				256.000,00			
				717.788,66			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), INICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 28/08/2024 - 10:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacal.lksistemas.com.br/documento/documentoAssinado/247965>, Folha 85 de 294





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício 2024

Balancete da Despesa Período de julho a julho

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orcado	No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
1	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	15000000	210.000,00	-66.124,26	140.003,10	3.996,90
				0,00	4.966,00	127.588,10	12.415,00
				66.000,00	2.483,00	125.105,10	14.898,00
				144.000,00			
2	3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15000000	66.000,00	0,00	59.400,00	150.388,66
				149.788,66	0,00	59.400,00	0,00
				6.000,00	0,00	59.400,00	0,00
				209.788,66			
3	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	120.000,00	1.260,00	36.675,00	23.325,00
				0,00	1.260,00	36.675,00	0,00
				60.000,00	1.260,00	36.675,00	0,00
				60.000,00			
4	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	180.000,00	15.376,00	62.617,30	10.382,70
				0,00	4.936,17	8.164,56	54.452,74
				107.000,00	4.936,17	8.164,56	54.452,74
				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	0,00	49.091,97	70.908,03
				0,00	0,00	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	85.840,80	25.159,20
				38.000,00	942,00	30.741,68	55.099,12
				12.000,00	942,00	30.741,68	55.099,12
				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
				120.000,00	31.329,88	127.075,15	158.475,96
				149.435,08	31.329,88	127.075,15	158.475,96
				430.564,92			
8	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	75.000,00	0,00	122,50	5.442,42
				0,00	0,00	122,50	0,00
				69.435,08	0,00	122,50	0,00
				5.564,92			
9	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	380.000,00	0,00	278.939,71	139.060,29
				100.000,00	31.329,88	120.463,75	158.475,96
				62.000,00	31.329,88	120.463,75	158.475,96
				418.000,00			
10	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	5.000,00	0,00	6.488,90	511,10
				20.000,00	0,00	6.488,90	0,00
				18.000,00	0,00	6.488,90	0,00
				7.000,00			
03.001.24.131.0002.2.194.				GESTÃO ADMINISTRATIVA - AC	142.000,00	0,00	35.534,78
				26.000,00	4.349,57	12.541,46	22.993,32
				79.000,00	4.349,57	12.541,46	22.993,32
				89.000,00			
11	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	18.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				13.000,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), NÚMERO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 28/08/2024 - 10:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/247965>, Folha 86 de 294





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício 2024

Balancete da Despesa Período de julho a julho

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orcado	No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
12	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	53.000,00	0,00	16.270,81	16.729,19
				0,00	961,38	5.678,87	10.591,94
				20.000,00	961,38	5.678,87	10.591,94
				33.000,00			
13	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	16.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				16.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
14	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	50.000,00	0,00	19.263,97	31.736,03
				26.000,00	3.388,19	6.862,59	12.401,38
				25.000,00	3.388,19	6.862,59	12.401,38
				51.000,00			
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.				11.275.000,00	186.620,91	9.408.224,52	2.999.842,32
				2.095.243,84	800.889,52	4.302.624,60	5.105.599,92
				962.177,00	800.589,52	4.302.324,60	5.105.899,92
				12.408.066,84			
16	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	15000000	1.330.000,00	0,00	702.823,00	0,00
				0,00	30.534,50	95.922,13	606.900,87
				627.177,00	30.534,50	95.922,13	606.900,87
				702.823,00			
17	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	30.000,00	3.060,00	7.560,00	17.440,00
				0,00	3.060,00	7.560,00	0,00
				5.000,00	3.060,00	7.560,00	0,00
				25.000,00			
18	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	336.000,00	28.481,64	169.968,19	101.031,81
				0,00	7.891,74	79.171,08	90.797,11
				65.000,00	7.891,74	79.171,08	90.797,11
				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	37.750,00	37.750,00	262.250,00
				300.000,00	15.600,00	15.600,00	22.150,00
				0,00	15.300,00	15.300,00	22.450,00
				300.000,00			
20	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	2.788.000,00	91.471,64	3.075.092,38	877.053,62
				1.429.146,00	303.441,18	1.451.155,68	1.623.936,70
				265.000,00	303.441,18	1.451.155,68	1.623.936,70
				3.952.146,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), NÚMERO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 28/08/2024 - 10:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/247965> Folha 87 de 294





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício 2024

Balancete da Despesa Período de julho a julho

				Valor Orcado	No Período	Até o Período	Saldos
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	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	432.106,47	2.585.246,76	2.714.753,24
				0,00	432.106,47	2.585.246,76	2.714.753,24
				6.635.000,00			
22	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			
23	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	115.000,00	8.255,63	58.098,95	56.901,05
				0,00	8.255,63	58.098,95	0,00
				0,00	8.255,63	58.098,95	0,00
				115.000,00			
396	3.3.90.95.00.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
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	17.602,00	17.602,00	238.548,89
				256.150,89	0,00	0,00	17.602,00
				0,00	0,00	0,00	17.602,00
				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			
394	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65000000	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
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			
4.001.04.122.0002.2.015.		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SEMAD		36.440.000,00	2.406.698,74	18.563.596,61	13.368.300,68
				0,00	2.406.698,74	18.563.596,61	0,00
				4.508.102,71	2.397.845,19	18.348.454,82	215.141,79
				31.931.897,29			
26	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	26.535.000,00	1.893.647,46	14.993.706,64	8.381.390,65
				0,00	1.893.647,46	14.993.706,64	0,00
				3.159.902,71	1.880.247,46	14.980.306,64	13.400,00
				23.375.097,29			
27	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	5.580.000,00	208.202,71	1.450.931,31	2.865.868,69
				0,00	208.202,71	1.450.931,31	0,00
				1.263.200,00	212.749,16	1.249.189,52	201.741,79
				4.316.800,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), NÍCIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 28/08/2024 - 10:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.sistemas.com.br/documento/documentoAssinado/247965>, Folha 88 de 294





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício 2024

Balancete da Despesa Período de julho a julho

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orcado	No Período	Até o Período	Saldos	
				Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar	
				Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar	
				Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar	
28	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000000	260.000,00	27.234,40	178.440,73	81.559,27	
				0,00	27.234,40	178.440,73	0,00	
				0,00	27.234,40	178.440,73	0,00	
				260.000,00				
29	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	500.000,00	33.155,71	188.984,76	311.015,24	
				0,00	33.155,71	188.984,76	0,00	
				0,00	33.155,71	188.984,76	0,00	
				500.000,00				
30	3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15000000	65.000,00	3.655,00	26.869,78	38.130,22	
				0,00	3.655,00	26.869,78	0,00	
				0,00	3.655,00	26.869,78	0,00	
				65.000,00				
31	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	3.500.000,00	240.803,46	1.724.663,39	1.690.336,61	
				0,00	240.803,46	1.724.663,39	0,00	
				85.000,00	240.803,46	1.724.663,39	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	335.970,39	2.166.176,70	1.213.823,30	
				0,00	335.970,39	2.166.176,70	1.213.823,30	
				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	335.970,39	2.166.176,70	1.213.823,30	
				0,00	335.970,39	2.166.176,70	1.213.823,30	
				3.380.000,00				
05.001.02.061.0000.2.195.				CUMPRIMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO - PGM	2.300.000,00	68.642,23	5.642.120,62	69.982,09
				3.412.102,71	75.383,92	5.625.375,95	16.744,67	
				0,00	75.841,57	5.612.281,05	29.839,57	
				5.712.102,71				
33	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	10.000,00	0,00	2.444,95	7.555,05	
				0,00	0,00	2.444,95	0,00	
				0,00	0,00	2.444,95	0,00	
				10.000,00				
34	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	2.290.000,00	68.642,23	5.639.675,67	62.427,04	
				3.412.102,71	75.383,92	5.622.931,00	16.744,67	
				0,00	75.841,57	5.609.836,10	29.839,57	
				5.702.102,71				
05.001.02.122.0002.2.018.				GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGM	78.000,00	1.417,50	41.221,64	6.778,36
				7.000,00	4.619,82	33.445,03	7.776,61	
				37.000,00	6.442,32	33.445,03	7.776,61	
				48.000,00				
35	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	14.000,00	1.417,50	8.550,00	450,00	
				2.000,00	1.417,50	8.550,00	0,00	
				7.000,00	3.240,00	8.550,00	0,00	
				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	206,36	2.836,64	367,60	
				5.000,00	206,36	2.836,64	367,60	
				7.000,00				
37	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	20.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
				0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	
				17.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	
				3.000,00				

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 28/08/2024 - 10:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lksistemas.com.br/documentoAssinado/247965> Folha 89 de 294





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício 2024

Balancete da Despesa Período de julho a julho

						No Período	Até o Período	Saldos
						Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
						Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
						Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orcado	Valor Suplementado			
				Valor Reduzido	Valor Atual			
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		2.995,96	21.058,39	5.409,01
				3.000,00		2.995,96	21.058,39	5.409,01
				29.000,00				
39	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	5.000,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				5.000,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				
06.001.04.121.0002.2.196.		GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEMPLAN		182.000,00		6.331,58	417.445,56	111.554,44
				407.000,00		7.701,97	152.055,91	265.389,65
				60.000,00		10.984,97	152.055,91	265.389,65
				529.000,00				
40	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	15.000,00		1.012,50	7.492,50	7.507,50
				0,00		1.012,50	7.492,50	0,00
				0,00		1.012,50	7.492,50	0,00
				15.000,00				
41	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	124.000,00		884,00	41.951,70	27.048,30
				0,00		2.334,74	25.578,90	16.372,80
				55.000,00		2.334,74	25.578,90	16.372,80
				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		4.435,08	17.556,05	59.443,95
				50.000,00		4.354,73	7.494,73	10.061,32
				5.000,00		4.354,73	7.494,73	10.061,32
				77.000,00				
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	11.554,69
				10.000,00		0,00	3.445,31	0,00
				0,00		3.283,00	3.445,31	0,00
				15.000,00				
06.001.04.121.0031.2.197.		PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO - SEMPLAN		261.000,00		0,00	179.324,20	16.675,80
				0,00		27.964,47	53.603,74	125.720,46
				65.000,00		31.247,47	53.603,74	125.720,46
				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		3.571,20	3.571,20	0,00
				0,00		3.571,20	3.571,20	0,00
				11.000,00				
47	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	245.000,00		0,00	172.470,00	7.530,00
				0,00		24.393,27	46.749,54	125.720,46
				65.000,00		24.393,27	46.749,54	125.720,46
				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		0,00	3.283,00	0,00
				0,00		3.283,00	3.283,00	0,00
				5.000,00				

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), NÍCIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 28/08/2024 - 10:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lksistemas.com.br/documento/documentoAssinado/247965>, Folha 90 de 294





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício 2024

Balancete da Despesa
Período de julho a julho

					No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Atual			
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			
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	20.453,21	1.868.181,80	323.368,20
				176.097,36	96.100,51	922.954,98	945.226,82
				97.547,36	97.148,80	922.954,98	945.226,82
				2.191.550,00			
54	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	28.000,00	4.500,00	23.152,50	2.347,50
				7.500,00	4.500,00	23.152,50	0,00
				10.000,00	4.500,00	23.152,50	0,00
				25.500,00			
55	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	40.000,00	4.518,13	42.041,25	6,11
				2.047,36	1.395,31	30.476,80	11.564,45
				0,00	2.443,60	30.476,80	11.564,45
				42.047,36			
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	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
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	0,00	4.544,87	455,13
				8.000,00	0,00	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	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				54.500,00	0,00	0,00	0,00
				500,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 28/08/2024 - 10:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documentoAssinado/247965>, Folha 91 de 294





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício 2024

Balancete da Despesa Período de julho a julho

						No Período	Até o Período	Saldos
						Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
						Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
						Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orcado				
				Valor Suplementado				
				Valor Reduzido				
				Valor Atual				
60	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	1.840.000,00		11.435,08	1.731.940,37	192.609,63
				107.550,00		90.205,20	798.733,13	933.207,24
				23.000,00		90.205,20	798.733,13	933.207,24
				1.924.550,00				
61	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	11.000,00		0,00	3.095,04	7.904,96
				0,00		0,00	3.095,04	0,00
				0,00		0,00	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	0,00
				59.000,00		0,00	62.952,64	0,00
				1.047,36		0,00	62.952,64	0,00
				62.952,64				
07.001.04.125.0002.2.199.		ATENDIMENTO AO FISCO ATUANTE - SEMPAZ		39.000,00		0,00	27.216,58	2.783,42
				0,00		3.461,10	21.867,22	5.349,36
				9.000,00		3.461,10	21.867,22	5.349,36
				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		115,78	14.125,90	694,68
				0,00		115,78	14.125,90	694,68
				17.000,00				
64	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	17.000,00		0,00	8.000,00	0,00
				0,00		3.345,32	3.345,32	4.654,68
				9.000,00		3.345,32	3.345,32	4.654,68
				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 DÍVIDA CONTRATADA INTERNA		10.330.000,00		0,00	9.754.866,43	464.583,57
				0,00		1.153.930,04	6.947.495,97	2.807.370,46
				110.550,00		1.153.930,04	6.947.495,97	2.807.370,46
				10.219.450,00				
66	3.2.90.22.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15000000	5.570.000,00		0,00	4.999.761,47	459.688,53
				0,00		796.472,32	4.140.521,06	859.240,41
				110.550,00		796.472,32	4.140.521,06	859.240,41
				5.459.450,00				
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		357.457,72	2.806.974,91	1.948.130,05
				0,00		357.457,72	2.806.974,91	1.948.130,05
				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				

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), NÚMERO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 28/08/2024 - 10:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/247965>, Folha 92 de 294





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício 2024

Balancete da Despesa Período de julho a julho

						No Período	Até o Período	Saldos
						Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
						Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
						Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orcado				
				Valor Suplementado				
				Valor Reduzido				
				Valor Atual				
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	24.248,10	174.221,16	577.393,75
					519.614,91	27.886,64	112.875,33	61.345,83
					104.000,00	27.886,64	112.875,33	61.345,83
					751.614,91			
68	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	21.000,00		1.012,50	8.510,00	2.490,00
				0,00		1.012,50	8.510,00	0,00
				10.000,00		1.012,50	8.510,00	0,00
				11.000,00				
69	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	60.000,00		1.232,70	5.385,60	29.614,40
				0,00		875,25	2.094,04	3.291,56
				25.000,00		875,25	2.094,04	3.291,56
				35.000,00				
340	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27060100	0,00		0,00	0,00	200.000,00
				200.000,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				200.000,00				
70	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				5.000,00				
71	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	40.000,00		0,00	2.000,00	18.000,00
				0,00		0,00	656,05	1.343,95
				20.000,00		0,00	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		22.002,90	153.710,65	2.289,35
				0,00		25.998,89	97.000,33	56.710,32
				44.000,00		25.998,89	97.000,33	56.710,32
				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				

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), NÍMACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 28/08/2024 - 10:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/247965>, Folha 93 de 294





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício 2024

Balancete da Despesa Período de julho a julho

						No Período	Até o Período	Saldos
						Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
						Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
						Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orcado	Valor Suplementado			
				Valor Reduzido	Valor Atual			
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	0,00	0,00
				5.000,00	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	309.834,92	2.399.758,66	1.755.241,34	
				0,00	309.834,92	2.399.758,66	0,00	
				0,00	312.788,87	2.373.815,35	25.943,31	
				4.155.000,00				
75	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	2.500.000,00	210.297,00	1.635.760,36	864.239,64	
				0,00	210.297,00	1.635.760,36	0,00	
				0,00	210.297,00	1.635.760,36	0,00	
				2.500.000,00				
76	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	650.000,00	26.066,80	185.786,09	464.213,91	
				0,00	26.066,80	185.786,09	0,00	
				0,00	29.020,75	159.842,78	25.943,31	
				650.000,00				
77	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000000	140.000,00	15.328,69	94.864,02	45.135,98	
				0,00	15.328,69	94.864,02	0,00	
				0,00	15.328,69	94.864,02	0,00	
				140.000,00				
78	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	110.000,00	2.662,43	70.168,61	39.831,39	
				0,00	2.662,43	70.168,61	0,00	
				0,00	2.662,43	70.168,61	0,00	
				110.000,00				
79	3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15000000	15.000,00	50,00	350,00	14.650,00	
				0,00	50,00	350,00	0,00	
				0,00	50,00	350,00	0,00	
				15.000,00				
80	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	740.000,00	55.430,00	412.829,58	327.170,42	
				0,00	55.430,00	412.829,58	0,00	
				0,00	55.430,00	412.829,58	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	25.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				85.000,00	0,00	0,00	0,00	
				25.000,00				
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	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				30.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00				
09.001.08.122.0002.2.035.		GESTÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS - SEMAST		45.000,00	6.390,00	16.030,18	4.969,82	
				7.920,00	6.390,00	15.052,06	978,12	
				31.920,00	6.390,00	15.052,06	978,12	
				21.000,00				

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), INICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 28/08/2024 - 10:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacal.sistemas.com.br/documento/documentoAssinado/247965>, Folha 94 de 294





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício 2024

Balancete da Despesa
Período de julho a julho

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orcado	No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
84	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	10.000,00	6.390,00	14.220,00	3.700,00
				7.920,00	6.390,00	14.220,00	0,00
				0,00	6.390,00	14.220,00	0,00
				17.920,00			
85	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	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			
86	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	10.000,00	0,00	1.000,00	80,00
				0,00	0,00	832,06	167,94
				8.920,00	0,00	832,06	167,94
				1.080,00			
87	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	10.000,00	0,00	810,18	1.189,82
				0,00	0,00	0,00	810,18
				8.000,00	0,00	0,00	810,18
				2.000,00			
88	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
10.001.08.243.0034.2.209.		ATENÇÃO A CRIANÇA ABRIGADA		206.000,00	13.259,93	172.373,24	187.626,76
				170.000,00	13.368,99	84.033,49	88.339,75
				16.000,00	13.368,99	84.033,49	88.339,75
				360.000,00			
1	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	90.000,00	3.027,26	64.564,65	25.435,35
				0,00	2.413,16	24.323,24	40.241,41
				0,00	2.413,16	24.323,24	40.241,41
				90.000,00			
122	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25000000	0,00	1.944,85	1.944,85	5.055,15
				7.000,00	0,00	0,00	1.944,85
				0,00	0,00	0,00	1.944,85
				7.000,00			
2	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	100.000,00	636,00	98.211,92	1.788,08
				0,00	10.955,83	59.710,25	38.501,67
				0,00	10.955,83	59.710,25	38.501,67
				100.000,00			
123	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25000000	0,00	7.651,82	7.651,82	55.348,18
				63.000,00	0,00	0,00	7.651,82
				0,00	0,00	0,00	7.651,82
				63.000,00			
3	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	16.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				16.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
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	0,00	79.697,92	197.921,69
				100.000,00	0,00	79.697,92	197.921,69
				300.000,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 28/08/2024 - 10:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.sistemas.com.br/documento/documentoAssinado/247965>, Folha 95 de 294





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício 2024

Balancete da Despesa
Período de julho a julho

				Valor Orcado	No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte				
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	0,00	79.697,92	197.921,69
				100.000,00	0,00	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			
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	156.531,18	753.329,94	1.255.670,06
				1.663.000,00	60.767,77	519.506,91	233.823,03
				41.000,00	56.753,96	514.463,79	238.866,15
				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	20.085,58	32.181,37	37.818,63
				70.000,00	20.085,58	32.181,37	0,00
				0,00	20.085,58	32.181,37	0,00
				70.000,00			
11	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	10.000,00	2.162,70	9.917,68	82,32
				0,00	2.162,70	9.917,68	0,00
				0,00	955,46	7.754,98	2.162,70
				10.000,00			
128	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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			
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			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), NÚMERO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 28/08/2024 - 10:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/247965>. Folha 96 de 294





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício 2024

Balancete da Despesa Período de julho a julho

					No Período	Até o Período	Saldos
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orcado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
				Valor Atual			
129	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26600060	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
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	200,00	4.842,50	657,50
				0,00	200,00	4.842,50	0,00
				2.500,00	200,00	4.842,50	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			
16	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	15.000,00	0,00	12.787,63	2.212,37
				0,00	775,32	3.030,98	9.756,65
				0,00	775,32	3.030,98	9.756,65
				15.000,00			
17	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16600060	10.000,00	0,00	9.998,36	1,64
				0,00	1.697,04	6.967,82	3.030,54
				0,00	1.697,04	6.967,82	3.030,54
				10.000,00			
18	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16610000	104.000,00	28.628,11	91.282,79	12.717,21
				0,00	4.363,11	12.036,51	79.246,28
				0,00	4.363,11	12.036,51	79.246,28
				104.000,00			
109	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26600060	0,00	3.557,10	3.557,10	26.442,90
				30.000,00	0,00	0,00	3.557,10
				0,00	0,00	0,00	3.557,10
				30.000,00			
94	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26610000	0,00	3.536,30	3.536,30	463,70
				4.000,00	0,00	0,00	3.536,30
				0,00	0,00	0,00	3.536,30
				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	0,00	870,06	629,94
				0,00	0,00	870,06	629,94
				5.000,00			
108	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26600060	0,00	3.000,00	3.000,00	7.000,00
				10.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	3.000,00
				10.000,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), NÚMERO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 28/08/2024 - 10:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/247965>, Folha 97 de 294





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício 2024

Balancete da Despesa Período de julho a julho

		Descrição	Fonte	Valor Orcado	No Período	Até o Período	Saldos		
Reduz.	Despesa			Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar		
				Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar		
				Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar		
20	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	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	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 0,00 32.000,00	0,00 3.993,95 3.993,95 0,00	31.465,80 18.437,68 18.437,68 0,00	534,20 13.028,12 13.028,12 0,00		
22	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16610000	105.000,00 0,00 0,00 105.000,00	0,00 23.740,07 20.933,50 0,00	104.999,83 78.573,12 75.692,70 0,00	0,17 26.426,71 29.307,13 0,00		
110	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26600060	0,00 90.000,00 0,00 90.000,00	86.063,39 0,00 0,00 0,00	86.063,39 0,00 0,00 0,00	3.936,61 86.063,39 86.063,39 0,00		
95	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26610000	0,00 30.000,00 0,00 30.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00 0,00		
23	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	18.000,00 4.500,00 0,00 22.500,00	3.750,00 3.750,00 3.750,00 0,00	20.250,00 20.250,00 20.250,00 0,00	2.250,00 0,00 0,00 0,00		
130	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	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 0,00 0,00 0,00		
24	3.3.90.95.00.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	16600060	2.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00 0,00		
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 0,00 0,00 0,00		
111	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26600060	0,00 10.000,00 0,00 10.000,00	4.250,00 0,00 0,00 0,00	4.250,00 0,00 0,00 0,00	5.750,00 4.250,00 4.250,00 0,00		
96	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26610000	0,00 18.000,00 0,00 18.000,00	1.298,00 0,00 0,00 0,00	1.298,00 0,00 0,00 0,00	16.702,00 1.298,00 1.298,00 0,00		
85	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26650000	0,00 650.000,00 0,00 650.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	650.000,00 0,00 0,00 0,00		
83	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26690100	0,00 300.000,00 0,00 300.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	271.500,00 271.500,00 271.500,00 0,00	28.500,00 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 28/08/2024 - 10:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/247965>, Folha 98 de 294





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício 2024

Balancete da Despesa Período de julho a julho

			Valor Orcado		No Período	Até o Período	Saldos
			Valor Suplementado		Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
			Valor Reduzido		Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
			Valor Atual		Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte				
10.001.08.244.0034.2.203.		GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS		828.000,00	64.313,66	236.420,35	1.591.179,65
				999.600,00	45.806,89	100.642,50	135.777,85
				0,00	43.545,42	98.381,03	138.039,32
				1.827.600,00			
26	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	103.000,00	20.254,51	32.387,91	70.612,09
				0,00	20.254,51	32.387,91	0,00
				0,00	20.254,51	32.387,91	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	2.261,47	3.616,19	47.383,81
				0,00	2.261,47	3.616,19	0,00
				0,00	0,00	1.354,72	2.261,47
				51.000,00			
133	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16600050	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
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			
31	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16600050	5.000,00	0,00	4.860,00	140,00
				0,00	0,00	4.860,00	0,00
				0,00	0,00	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	684,81	12.615,63	6.022,76
				0,00	684,81	12.615,63	6.022,76
				33.000,00			
33	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16600050	332.000,00	5.733,78	55.736,42	276.263,58
				0,00	825,40	5.722,36	50.014,06
				0,00	825,40	5.722,36	50.014,06
				332.000,00			
34	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16610000	20.000,00	2.751,13	18.157,31	1.842,69
				0,00	817,36	5.774,45	12.382,86
				0,00	817,36	5.774,45	12.382,86
				20.000,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 28/08/2024 - 10:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/247965_Folha_99_de_294





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício 2024

Balancete da Despesa Período de julho a julho

				No Período	Até o Período	Saldos	
				Valor Orcado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Empenhar
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Liquidar
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Atual			a Pagar
119	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26600070	0,00	1.756,15	1.756,15	33.243,85
				35.000,00	0,00	0,00	1.756,15
				0,00	0,00	0,00	1.756,15
				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	0,00	435,03	1.064,97
				0,00	0,00	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	9.482,94	10.309,37	16.690,63
				0,00	9.482,94	10.309,37	16.690,63
				40.000,00			
38	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16610000	40.000,00	0,00	36.736,36	3.263,64
				0,00	7.730,40	16.696,56	20.039,80
				0,00	7.730,40	16.696,56	20.039,80
				40.000,00			
120	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26600070	0,00	23.806,62	23.806,62	51.193,38
				75.000,00	0,00	0,00	23.806,62
				0,00	0,00	0,00	23.806,62
				75.000,00			
89	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26610000	0,00	600,00	600,00	12.400,00
				13.000,00	0,00	0,00	600,00
				0,00	0,00	0,00	600,00
				13.000,00			
39	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	69.000,00	3.750,00	8.225,00	60.775,00
				0,00	3.750,00	8.225,00	0,00
				0,00	3.750,00	8.225,00	0,00
				69.000,00			
134	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	16000050	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
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	3.400,00	3.400,00	11.600,00
				15.000,00	0,00	0,00	3.400,00
				0,00	0,00	0,00	3.400,00
				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			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), NÚMERO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 28/08/2024 - 10:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/247965>, Folha 100 de 294





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício 2024

Balancete da Despesa Período de julho a julho

					No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Orcado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Atual			
10.001.08.244.0034.2.204.		PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - FMAS		170.000,00	31.532,00	142.128,72	111.871,28
				84.000,00	12.757,53	66.964,72	75.164,00
				0,00	33.703,53	66.964,72	75.164,00
				254.000,00			
42	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16600090	15.000,00	0,00	7.200,00	7.800,00
				0,00	0,00	7.200,00	0,00
				0,00	0,00	7.200,00	0,00
				15.000,00			
43	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16600090	70.000,00	2.847,50	43.621,05	26.378,95
				0,00	3.210,22	17.252,07	26.368,98
				0,00	3.210,22	17.252,07	26.368,98
				70.000,00			
104	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26600090	0,00	4.464,60	4.464,60	10.535,40
				15.000,00	0,00	0,00	4.464,60
				0,00	0,00	0,00	4.464,60
				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	9.547,31	21.566,65	19.110,52
				0,00	9.547,31	21.566,65	19.110,52
				46.000,00			
105	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26600090	0,00	19.119,90	19.119,90	25.880,10
				45.000,00	0,00	0,00	19.119,90
				0,00	0,00	0,00	19.119,90
				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			
48	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600090	21.000,00	0,00	20.946,00	54,00
				0,00	0,00	20.946,00	0,00
				0,00	20.946,00	20.946,00	0,00
				21.000,00			
106	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26600090	0,00	5.100,00	5.100,00	18.900,00
				24.000,00	0,00	0,00	5.100,00
				0,00	0,00	0,00	5.100,00
				24.000,00			
10.001.08.244.0034.2.205.		ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL - FMAS		846.000,00	24.600,00	855.777,90	412.222,10
				435.000,00	202.863,18	431.915,13	423.862,77
				13.000,00	202.863,18	431.915,13	423.862,77
				1.268.000,00			
49	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	15000000	103.000,00	14.600,00	88.400,00	14.600,00
				0,00	88.400,00	88.400,00	0,00
				0,00	88.400,00	88.400,00	0,00
				103.000,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 28/08/2024 - 10:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.sistemas.com.br/documento/documentoAssinado/247965>, Folha 101 de 294





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício 2024

Balancete da Despesa
Período de julho a julho

			Valor Orcado		No Período	Até o Período	Saldos
			Valor Suplementado	Valor Reduzido	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
			Valor Atual	Valor Atual	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte		Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	10.000,00	10.000,00	2.000,00
				12.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00
				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	109.673,65	213.434,40	299.449,49
				0,00	109.673,65	213.434,40	299.449,49
				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			
92	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26610000	0,00	0,00	33.224,07	6.775,93
				40.000,00	4.789,53	4.789,53	28.434,54
				0,00	4.789,53	4.789,53	28.434,54
				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	0,00	9.337,00	2.824,00
				0,00	0,00	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			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), NÚMERO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 28/08/2024 - 10:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/247965>, Folha 102 de 294





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício 2024

Balancete da Despesa Período de julho a julho

						No Período	Até o Período	Saldos
						Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
						Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
						Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orcado				
				Valor Suplementado				
				Valor Reduzido				
				Valor Atual				
10.001.08.244.0034.2.272.		GESTÃO DO ABRIGO MUNICIPAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES PAC 01 - FMAS		30.000,00		13.597,49	36.513,99	8.486,01
				15.000,00		2.828,07	10.111,69	26.402,30
				0,00		2.828,07	10.111,69	26.402,30
				45.000,00				
56	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16600050	3.000,00		0,00	2.620,00	380,00
				0,00		0,00	2.620,00	0,00
				0,00		0,00	2.620,00	0,00
				3.000,00				
112	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26600050	0,00		2.100,00	2.100,00	2.900,00
				5.000,00		2.100,00	2.100,00	0,00
				0,00		2.100,00	2.100,00	0,00
				5.000,00				
57	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16600050	10.000,00		2.022,35	9.132,85	867,15
				0,00		728,07	4.591,69	4.541,16
				0,00		728,07	4.591,69	4.541,16
				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		9.475,14	9.475,14	524,86
				10.000,00		0,00	0,00	9.475,14
				0,00		0,00	0,00	9.475,14
				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		12.018,73	64.657,37	130.342,63
				46.000,00		10.051,57	62.063,01	2.594,36
				0,00		10.051,57	61.279,44	3.377,93
				195.000,00				
60	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16600060	75.000,00		7.018,00	40.963,00	34.037,00
				0,00		7.018,00	40.963,00	0,00
				0,00		7.018,00	40.963,00	0,00
				75.000,00				
61	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16600060	15.000,00		783,57	4.237,61	10.762,39
				0,00		783,57	4.237,61	0,00
				0,00		783,57	3.454,04	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				

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 28/08/2024 - 10:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/247965>, Folha 103 de 294





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício 2024

Balancete da Despesa Período de julho a julho

				No Período	Até o Período	Saldos	
				Valor Orcado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Empenhar
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Liquidar
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Atual			a Pagar
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	1.116,00	1.116,00	8.884,00
				10.000,00	0,00	0,00	1.116,00
				0,00	0,00	0,00	1.116,00
				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	851,16	851,16	19.148,84
				20.000,00	0,00	0,00	851,16
				0,00	0,00	0,00	851,16
				20.000,00			
68	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	36.000,00	2.250,00	13.500,00	22.500,00
				0,00	2.250,00	13.500,00	0,00
				0,00	2.250,00	13.500,00	0,00
				36.000,00			
131	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	16600060	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			
132	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	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			
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			
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			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 28/08/2024 - 10:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/247965>, Folha 104 de 294





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício 2024

Balancete da Despesa Período de julho a julho

				Valor Orcado		No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Suplementado		Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Reduzido		Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Atual		Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte					
10.001.08.244.0034.2.287.		GESTÃO DO PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI		14.000,00		851,16	1.831,16	59.168,84
		- FMAS		47.000,00		-80,00	900,00	931,16
				0,00		0,00	900,00	931,16
				61.000,00				
70	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16610000	3.000,00		0,00	900,00	2.100,00
				0,00		0,00	900,00	0,00
				0,00		0,00	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	16610000	5.000,00		851,16	931,16	4.068,84
		- PESSOA JURÍDICA		0,00		-80,00	0,00	931,16
				0,00		0,00	0,00	931,16
				5.000,00				
101	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	26610000	0,00		0,00	0,00	20.000,00
		- PESSOA JURÍDICA		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	16610000	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
		PERMANENTE		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	26610000	0,00		0,00	0,00	14.000,00
		PERMANENTE		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		-1.620,00	0,00	50.000,00
				26.000,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				50.000,00				
74	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16610000	4.000,00		-1.620,00	0,00	4.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				4.000,00				
75	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16610000	3.000,00		0,00	0,00	3.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				3.000,00				
97	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26610000	0,00		0,00	0,00	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 28/08/2024 - 10:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/247965_Folha_105_de_294





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício 2024

Balancete da Despesa Período de julho a julho

			Valor Orcado		No Período	Até o Período	Saldos
			Valor Suplementado		Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
			Valor Reduzido		Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
			Valor Atual		Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte				
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.				7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CMAS - FMAS				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.				0,00	0,00	0,00	0,00
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.				106.000,00	0,00	3.600,00	36.400,00
FORTALECER A CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES				0,00	0,00	3.600,00	0,00
				66.000,00	0,00	3.600,00	0,00
				40.000,00			
13	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	25000000	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), NÍCIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 28/08/2024 - 10:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacal.lksistemas.com.br/documento/documentoAssinado/247965>, Folha 106 de 294





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício 2024

Balancete da Despesa Período de julho a julho

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 28/08/2024 - 10:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lksistemas.com.br/documento/documentoAssinado/247965>, Folha 107 de 294





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício 2024

Balancete da Despesa Período de julho a julho

						No Período	Até o Período	Saldos
						Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
						Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
						Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orcado				
				Valor Suplementado				
				Valor Reduzido				
				Valor Atual				
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		178,92	3.293,84	6.742,76
				2.160,00		178,92	3.293,84	6.742,76
				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		178,92	593,84	5.242,76
				2.160,00		178,92	593,84	5.242,76
				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		852.183,60	6.687.359,37	4.739.962,41
				8.802.983,40		852.183,60	6.687.359,37	0,00
				2.445.661,62		842.243,55	6.658.248,48	29.110,89
				11.427.321,78				
1	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000200	3.065.000,00		245.769,75	1.667.403,40	1.214.596,60
				0,00		245.769,75	1.667.403,40	0,00
				183.000,00		245.769,75	1.667.403,40	0,00
				2.882.000,00				
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		386.735,93	1.774.734,04	2.441.310,30
				4.216.044,34		386.735,93	1.774.734,04	0,00
				0,00		386.735,93	1.774.734,04	0,00
				4.216.044,34				
2	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000200	715.000,00		29.945,41	183.390,53	531.609,47
				0,00		29.945,41	183.390,53	0,00
				0,00		20.005,36	154.279,64	29.110,89
				715.000,00				

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 28/08/2024 - 10:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacal.lksistemas.com.br/documento/documentoAssinado/247965_Folha_108_de_294





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício 2024

Balancete da Despesa Período de julho a julho

			Valor Orcado		No Período	Até o Período	Saldos
			Valor Suplementado		Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
			Valor Reduzido		Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
			Valor Atual		Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte				
3	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000200	240.000,00	6.587,37	46.313,96	193.686,04
				0,00	6.587,37	46.313,96	0,00
				0,00	6.587,37	46.313,96	0,00
				240.000,00			
4	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000200	400.000,00	132.859,04	2.058.216,19	14.783,81
				1.673.000,00	132.859,04	2.058.216,19	0,00
				0,00	132.859,04	2.058.216,19	0,00
				2.073.000,00			
5	3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15000200	50.000,00	1.196,34	11.792,16	38.207,84
				0,00	1.196,34	11.792,16	0,00
				0,00	1.196,34	11.792,16	0,00
				50.000,00			
6	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000200	600.000,00	49.089,76	294.231,65	305.768,35
				0,00	49.089,76	294.231,65	0,00
				0,00	49.089,76	294.231,65	0,00
				600.000,00			
13.001.10.122.0029.2.230.				1.787.000,00	283.983,63	1.645.080,44	648.791,94
		GESTÃO SERVIÇO ADMINISTRATIVO - BLGES		522.872,38	335.328,37	1.347.821,81	297.258,63
				16.000,00	336.948,37	1.347.821,81	297.258,63
				2.293.872,38			
7	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000200	50.000,00	11.430,00	36.675,00	13.325,00
				0,00	11.430,00	36.675,00	0,00
				0,00	13.050,00	36.675,00	0,00
				50.000,00			
8	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000200	20.000,00	96,00	20.762,32	15.237,68
				16.000,00	4.331,53	9.345,64	11.416,68
				0,00	4.331,53	9.345,64	11.416,68
				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	525,87	7.802,21	1.197,79
				0,00	525,87	7.802,21	1.197,79
				15.000,00			
10	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000200	700.000,00	4.435,08	819.108,88	64.891,12
				200.000,00	51.018,42	534.464,72	284.644,16
				16.000,00	51.018,42	534.464,72	284.644,16
				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	-834,23	490.677,46	359.322,54
				0,00	-834,23	490.677,46	0,00
				0,00	-834,23	490.677,46	0,00
				850.000,00			
12	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	16590000	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				150.000,00			
13	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000200	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), NÚMERO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 28/08/2024 - 10:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/247965>, Folha 109 de 294





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício 2024

Balancete da Despesa Período de julho a julho

			Valor Orcado		No Período	Até o Período	Saldos
			Valor Suplementado	Valor Reduzido	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
			Valor Atual	Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
125	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26210000	0,00	268.856,78	268.856,78	0,00
				268.856,78	268.856,78	268.856,78	0,00
				0,00	268.856,78	268.856,78	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	13.864,35	116.510,31	33.489,69
				33.000,00	24.996,91	95.404,90	21.105,41
				33.000,00	29.031,99	95.306,98	21.203,33
				150.000,00			
15	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000200	40.000,00	12.780,00	48.180,00	9.820,00
				18.000,00	12.780,00	48.180,00	0,00
				0,00	12.780,00	48.180,00	0,00
				58.000,00			
16	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000200	20.000,00	233,19	27.587,69	7.412,31
				15.000,00	892,92	22.768,50	4.819,19
				0,00	892,92	22.768,50	4.819,19
				35.000,00			
17	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000200	30.000,00	0,00	12.000,00	10.000,00
				0,00	8.612,12	8.612,12	3.387,88
				8.000,00	8.612,12	8.612,12	3.387,88
				22.000,00			
18	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000200	30.000,00	851,16	17.859,71	5.140,29
				0,00	2.711,87	4.961,37	12.898,34
				7.000,00	2.613,95	4.863,45	12.996,26
				23.000,00			
19	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000200	30.000,00	0,00	10.882,91	1.117,09
				0,00	0,00	10.882,91	0,00
				18.000,00	4.133,00	10.882,91	0,00
				12.000,00			
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	0,00	68.449,80	595.927,51
				0,00	0,00	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	0,00	68.449,80	595.927,51
				0,00	0,00	68.449,80	595.927,51
				729.140,00			
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			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), INICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 28/08/2024 - 10:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lksistemas.com.br/documento/documentoAssinado/247965_Folha_110_de_294





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício 2024

Balancete da Despesa
Período de julho a julho

			Valor Orcado		No Período	Até o Período	Saldos
			Valor Suplementado		Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
			Valor Reduzido		Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
			Valor Atual		Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte				
138	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16210300	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
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.				3.390.000,00	342.483,45	3.952.439,28	652.560,72
ATENDIMENTO A REDE BÁSICA DE SAÚDE - BLATB				1.752.560,00	351.955,70	1.981.666,54	1.970.772,74
				537.560,00	346.535,26	1.976.246,10	1.976.193,18
				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			
133	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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			
99	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26000100	0,00	0,00	11.520,00	8.480,00
				20.000,00	0,00	11.520,00	0,00
				0,00	0,00	11.520,00	0,00
				20.000,00			
22	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000010	700.000,00	64.258,37	771.910,74	74.589,26
				200.000,00	71.765,31	675.955,81	95.954,93
				53.500,00	71.765,31	675.955,81	95.954,93
				846.500,00			
134	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	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			
109	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26000100	0,00	0,00	138.962,82	1.037,18
				140.000,00	18.395,59	59.334,48	79.628,34
				0,00	18.395,59	59.334,48	79.628,34
				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	139.740,46
				100.000,00	0,00	178.860,94	7.398,60
				74.000,00	0,00	178.860,94	7.398,60
				326.000,00			
135	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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			
101	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	26000100	0,00	0,00	167.374,30	167.945,70
				400.000,00	12.252,15	15.944,35	151.429,95
				64.680,00	12.252,15	15.944,35	151.429,95
				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			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 28/08/2024 - 10:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lksistemas.com.br/documento/documentoAssinado/247965_Folha_111_de_294





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício 2024

Balancete da Despesa Período de julho a julho

				No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Oreado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago
				Valor Atual		
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte			
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
				5.000,00	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
				66.180,00	249.542,65	1.025.068,65
				320.000,00	244.122,21	1.019.648,21
				2.106.180,00		
136	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000100	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00		
97	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26000010	0,00	256.000,00	508.571,98
				524.680,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				524.680,00		
100	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26000100	0,00	22.225,08	173.899,68
				200.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				200.000,00		
27	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16000010	1.000,00	0,00	11.206,93
				98.700,00	0,00	10.362,31
				0,00	0,00	10.362,31
				99.700,00		
3.001.10.301.0029.2.215.				PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - PACS, PSF, SAÚDE BUCAL E GRATIFICAÇÕES - BLATB	14.865.000,00	1.024.840,78
						7.731.236,76
				225.000,00	1.024.840,78	7.731.236,76
				220.000,00	1.023.031,59	7.643.497,88
				14.870.000,00		
28	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000200	4.765.000,00	374.373,86	1.867.652,95
				0,00	374.373,86	1.867.652,95
				0,00	374.373,86	1.867.652,95
				4.765.000,00		
29	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000010	2.000.000,00	55.440,15	1.779.150,74
				0,00	55.440,15	1.779.150,74
				220.000,00	55.440,15	1.779.150,74
				1.780.000,00		
30	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16040000	3.015.000,00	250.914,28	1.733.220,44
				0,00	250.914,28	1.733.220,44
				0,00	250.914,28	1.733.220,44
				3.015.000,00		
31	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000200	1.215.000,00	6.080,34	115.495,48
				0,00	6.080,34	115.495,48
				0,00	6.126,04	109.831,97
				1.215.000,00		
32	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000010	815.000,00	82.242,97	461.420,47
				0,00	82.242,97	461.420,47
				0,00	80.388,08	379.345,10
				815.000,00		
33	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000200	200.000,00	2.752,51	54.791,81
				0,00	2.752,51	54.791,81
				0,00	2.752,51	54.791,81
				200.000,00		

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), NÚMERO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 28/08/2024 - 10:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/247965>, Folha 112 de 294





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício 2024

Balancete da Despesa Período de julho a julho

				Valor Orcado	No Período	Até o Período	Saldos
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
34	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16000010	200.000,00	24.701,93	151.863,83	48.136,17
				0,00	24.701,93	151.863,83	0,00
				0,00	24.701,93	151.863,83	0,00
				200.000,00			
35	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000200	30.000,00	5.344,46	28.671,58	6.328,42
				5.000,00	5.344,46	28.671,58	0,00
				0,00	5.344,46	28.671,58	0,00
				35.000,00			
36	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16000010	225.000,00	2.065,28	27.094,46	197.905,54
				0,00	2.065,28	27.094,46	0,00
				0,00	2.065,28	27.094,46	0,00
				225.000,00			
37	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000200	1.900.000,00	169.950,00	1.010.300,00	889.700,00
				0,00	169.950,00	1.010.300,00	0,00
				0,00	169.950,00	1.010.300,00	0,00
				1.900.000,00			
119	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	16000010	0,00	0,00	219.600,00	400,00
				220.000,00	0,00	219.600,00	0,00
				0,00	0,00	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	50.975,00	281.975,00	218.025,00
				0,00	50.975,00	281.975,00	0,00
				0,00	50.975,00	281.975,00	0,00
				500.000,00			
13.001.10.302.0029.1.047.				5.021.000,00	0,00	0,00	5.021.000,00
		IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRUTURA DO SERVIÇO DE SAÚDE - BLMAC - CONV		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.				400.000,00	0,00	204.006,00	3.134.915,87
		ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - BLMAC		2.938.921,87	0,00	173.936,00	30.070,00
				0,00	0,00	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			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), NÚMERO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 28/08/2024 - 10:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/247965>, Folha 113 de 294





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício 2024

Balancete da Despesa
Período de julho a julho

<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Orcado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
				<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
				<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
				<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
96	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26010060	0,00	0,00	204.006,00	1.234.915,87
				1.438.921,87	0,00	173.936,00	30.070,00
				0,00	0,00	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	493.068,12	6.739.417,43	764.890,85
				7.130.576,67	900.036,34	4.093.740,65	2.645.676,78
				2.250.268,39	897.762,69	4.089.027,00	2.650.390,43
				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	26.700,00	167.240,00	4.430,00
				590.000,00	26.800,00	167.240,00	0,00
				418.330,00	29.060,00	167.060,00	180,00
				171.670,00			
126	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16000100	0,00	31.080,00	31.080,00	68.920,00
				100.000,00	31.080,00	31.080,00	0,00
				0,00	29.300,00	29.300,00	1.780,00
				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	158.954,68	1.143.488,51	46.709,03
				498.720,22	158.954,68	1.143.488,51	46.709,03
				1.190.466,86			
89	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000034	0,00	30.382,60	1.341.389,73	1.110,27
				1.866.500,00	186.072,50	875.988,86	465.400,87
				524.000,00	184.125,65	874.042,01	467.347,72
				1.342.500,00			
127	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000100	0,00	307.149,54	307.149,54	177.850,46
				485.000,00	46.430,45	46.430,45	260.719,09
				0,00	46.430,45	46.430,45	260.719,09
				485.000,00			
103	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26000100	0,00	0,00	299.721,84	278,16
				300.000,00	37.362,26	199.810,57	99.911,27
				0,00	37.362,26	199.810,57	99.911,27
				300.000,00			
44	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16000030	10.000,00	0,00	9.748,91	0,00
				0,00	0,00	9.556,24	192,67
				251,09	0,00	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			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 28/08/2024 - 10:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/247965_Folha_114_de_294





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício 2024

Balancete da Despesa
Período de julho a julho

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orcado	No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
46	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000030	917.000,00 492.751,31 3.187,08 1.406.564,23	6.753,48 152.331,15 151.524,35	1.406.132,56 803.674,50 802.867,70	431,67 602.458,06 603.264,86
90	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000034	0,00 2.373.830,00 488.000,00 1.885.830,00	27.880,00 261.005,30 261.005,30	1.815.829,73 788.527,52 788.527,52	70.000,27 1.027.302,21 1.027.302,21
129	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000100	0,00 488.000,00 285.000,00 203.000,00	63.122,50 0,00 0,00 0,00	63.122,50 0,00 0,00 0,00	139.877,50 63.122,50 63.122,50 63.122,50
102	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26000030	0,00 82.148,30 0,00 82.148,30	0,00 0,00 0,00 0,00	79.861,08 0,00 0,00 0,00	2.287,22 79.861,08 79.861,08 79.861,08
124	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26590000	0,00 287.159,98 0,00 287.159,98	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	287.159,98 0,00 0,00 0,00
47	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16000030	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	0,00 0,00 0,00 0,00
48	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16000030	2.000,00 7.000,00 0,00 9.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8.724,00 8.724,00 8.724,00	276,00 0,00 0,00 0,00
13.001.10.302.0029.2.220.		REPASSE FINANCEIRO REDE CREDENCIADA AO SUS - BLMAC		12.380.000,00 3.097.415,86 1.598.500,00 13.878.915,86	1.600.259,80 847.780,11 847.780,11	12.640.830,24 6.351.046,36 6.351.043,36	1.238.085,62 6.289.783,88 6.289.786,88
86	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	16000050	0,00 258.282,90 0,00 258.282,90	0,00 38.416,50 38.416,50	258.282,90 240.621,65 240.621,65	0,00 17.661,25 17.661,25
118	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	16050000	0,00 347.612,80 0,00 347.612,80	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	347.612,80 0,00 0,00 0,00
49	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000030	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	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 2.007.556,96 1.578.500,00 4.429.056,96	1.600.259,80 0,00 0,00	3.960.383,62 1.740.321,06 1.740.318,06	468.673,34 2.220.062,56 2.220.065,56
51	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	16000030	500.000,00 0,00 0,00 500.000,00	0,00 0,00 0,00	434.380,28 226.097,94 226.097,94	65.619,72 208.282,34 208.282,34

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), NÚMERO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 28/08/2024 - 10:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/247965>, Folha 115 de 294





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício 2024

Balancete da Despesa Período de julho a julho

				No Período	Até o Período	Saldos	
				Valor Orcado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Atual			a Empenhar a Liquidar a Pagar
117	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	16210000	0,00	0,00	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	300.000,00	300.000,00
				0,00	50.000,00	300.000,00	300.000,00
				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	579.363,61	2.764.005,71	2.335.994,29
				0,00	579.363,61	2.764.005,71	2.335.994,29
				5.100.000,00			
54	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16210000	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00	0,00
				0,00	180.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00
				0,00	180.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00
				2.160.000,00			
137	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16210300	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
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			
3.001.10.302.0029.2.221.				PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - BLMAC	30.060.000,00	2.994.376,44	19.610.677,03
					2.984.264,48	2.994.376,44	19.610.677,03
					3.296.751,98	2.990.087,59	19.319.510,60
					29.747.512,50		10.136.835,47
							0,00
							291.166,43
55	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000200	17.195.000,00	2.255.561,55	12.042.661,77	4.967.338,23
				0,00	2.255.561,55	12.042.661,77	0,00
				185.000,00	2.255.561,55	12.042.661,77	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	292.910,36	1.206.134,89	3.336.865,11
				0,00	292.910,36	1.206.134,89	0,00
				185.000,00	224.107,85	919.262,10	286.872,79
				4.543.000,00			
58	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000030	690.000,00	8.326,54	685.110,45	4.889,55
				0,00	8.326,54	685.110,45	0,00
				0,00	72.840,20	680.816,81	4.293,64
				690.000,00			
59	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000200	1.230.000,00	139.242,59	810.220,16	419.779,84
				0,00	139.242,59	810.220,16	0,00
				0,00	139.242,59	810.220,16	0,00
				1.230.000,00			
60	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16000030	307.000,00	1.372,90	306.992,99	7,01
				0,00	1.372,90	306.992,99	0,00
				0,00	1.372,90	306.992,99	0,00
				307.000,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 28/08/2024 - 10:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/247965>, Folha 116 de 294





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício 2024

Balancete da Despesa Período de julho a julho

				Valor Orcado	No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte				
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	296.962,50	592.087,50	1.407.912,50
				2.000.000,00	296.962,50	592.087,50	0,00
				0,00	296.962,50	592.087,50	0,00
				2.000.000,00			
139	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			
13.001.10.302.0029.2.275.		ATENDIMENTO A REDE ESPECIALIZADA EM SAÚDE - BLMAC		876.000,00	57.330,84	1.487.801,09	199.789,26
				1.143.872,86	128.497,33	833.581,13	654.219,96
				332.282,51	127.751,91	832.835,71	654.965,38
				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	1.620,00	6.997,50	5.002,50
				30.000,00	1.620,00	6.997,50	0,00
				18.000,00	1.620,00	6.997,50	0,00
				12.000,00			
113	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16210000	0,00	1.980,00	1.980,00	8.020,00
				10.000,00	1.980,00	1.980,00	0,00
				0,00	1.980,00	1.980,00	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	1.381,44	11.226,88	4.970,61
				158.802,51	1.381,44	11.226,88	4.970,61
				16.197,49			
92	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000034	0,00	926,24	80.206,73	793,27
				156.000,00	7.394,12	29.492,98	50.713,75
				75.000,00	7.394,12	29.492,98	50.713,75
				81.000,00			
130	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000100	0,00	45.039,90	45.039,90	4.960,10
				50.000,00	43.519,10	43.519,10	1.520,80
				0,00	43.519,10	43.519,10	1.520,80
				50.000,00			
114	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16210000	0,00	3.508,90	8.208,24	51.791,76
				60.000,00	11,10	11,10	8.197,14
				0,00	11,10	11,10	8.197,14
				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	0,00	12.000,00	0,00
				12.000,00	311,01	311,01	11.688,99
				0,00	311,01	311,01	11.688,99
				12.000,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), NÍCIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 28/08/2024 - 10:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/247965>, Folha 117 de 294





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício 2024

Balancete da Despesa Período de julho a julho

						No Período	Até o Período	Saldos
						Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
						Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
						Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orcado				
				Valor Suplementado				
				Valor Reduzido				
				Valor Atual				
65	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000030	600.000,00		0,00	776.500,46	7.782,05
				184.282,51		40.438,06	449.833,46	326.667,00
				0,00		39.692,64	449.088,04	327.412,42
				784.282,51				
93	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000034	0,00		-45.744,20	415.826,15	79.173,85
				545.000,00		31.842,50	215.689,10	200.137,05
				50.000,00		31.842,50	215.689,10	200.137,05
				495.000,00				
131	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000100	0,00		50.000,00	50.000,00	0,00
				50.000,00		0,00	0,00	50.000,00
				0,00		0,00	0,00	50.000,00
				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	675,38
				5.000,00		0,00	0,00	324,62
				5.000,00		0,00	0,00	324,62
				1.000,00				
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				
3.001.10.303.0029.2.290.				MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - BLAFB	960.000,00	311.935,18	1.026.252,49	103.250,51
					169.503,00	83.692,28	564.786,97	461.465,52
					0,00	83.692,28	564.786,97	461.465,52
					1.129.503,00			
67	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000200	183.000,00		131.076,70	144.927,04	38.072,96
				0,00		0,00	10.411,74	134.515,30
				0,00		0,00	10.411,74	134.515,30
				183.000,00				
68	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000020	500.000,00		17.091,00	604.505,40	14.997,60
				119.503,00		50.669,24	501.248,02	103.257,38
				0,00		50.669,24	501.248,02	103.257,38
				619.503,00				
69	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16210000	251.000,00		136.675,48	229.623,88	21.376,12
				0,00		33.023,04	33.023,04	196.600,84
				0,00		33.023,04	33.023,04	196.600,84
				251.000,00				
108	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26000020	0,00		27.092,00	47.196,17	2.803,83
				50.000,00		0,00	20.104,17	27.092,00
				0,00		0,00	20.104,17	27.092,00
				50.000,00				
70	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000200	25.000,00		0,00	0,00	25.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				25.000,00				
71	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000200	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				1.000,00				

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), NÚMERO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 28/08/2024 - 10:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/247965>. Folha 118 de 294





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício 2024

Balancete da Despesa Período de julho a julho

						No Período	Até o Período	Saldos
						Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
						Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
						Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orcado				
				Valor Suplementado				
				Valor Reduzido				
				Valor Atual				
13.001.10.305.0029.2.226.		ATENDIMENTO VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA - BLVGS		432.000,00		6.779,74	465.781,39	147.720,92
				320.571,77		77.689,38	195.861,81	269.919,58
				139.069,46		72.588,83	190.761,26	275.020,13
				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		4.860,00	13.860,00	6.140,00
				20.000,00		4.860,00	13.860,00	0,00
				0,00		4.860,00	13.860,00	0,00
				20.000,00				
73	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000040	60.000,00		588,40	84.563,60	12.436,40
				44.000,00		21.408,98	35.711,72	48.851,88
				7.000,00		21.408,98	35.711,72	48.851,88
				97.000,00				
104	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26000040	0,00		1.331,34	53.966,70	33,30
				54.000,00		33,30	638,06	53.328,64
				0,00		33,30	638,06	53.328,64
				54.000,00				
74	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16000040	5.000,00		0,00	0,00	8.000,00
				7.000,00		0,00	0,00	0,00
				4.000,00		0,00	0,00	0,00
				8.000,00				
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		51.387,10	98.683,60	139.450,72
				68.000,00		46.286,55	93.583,05	144.551,27
				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		0,00	22.598,43	7.401,57
				30.000,00		0,00	22.598,43	0,00
				0,00		0,00	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		159.366,16	1.150.313,92	1.129.686,08
				0,00		159.366,16	1.150.313,92	0,00
				0,00		159.231,05	1.136.278,86	14.035,06
				2.280.000,00				

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 28/08/2024 - 10:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lksistemas.com.br/documento/documentoAssinado/247965_Folha_119_de_294





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício 2024

Balancete da Despesa Período de julho a julho

				Valor Orcado	No Período	Até o Período	Saldos
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
78	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000200	917.000,00 0,00 0,00 917.000,00	107.225,25 107.225,25 107.225,25	293.709,73 293.709,73 293.709,73	623.290,27 0,00 0,00
79	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000040	600.000,00 0,00 0,00 600.000,00	23.419,60 23.419,60 23.419,60	573.227,99 573.227,99 573.227,99	26.772,01 0,00 0,00
80	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16590000	188.000,00 0,00 0,00 188.000,00	2.686,25 2.686,25 2.686,25	93.102,98 93.102,98 93.102,98	94.897,02 0,00 0,00
81	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000200	390.000,00 0,00 0,00 390.000,00	14.035,06 14.035,06 13.899,95	97.273,22 97.273,22 83.238,16	292.726,78 0,00 14.035,06
82	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16000040	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 1.500,00 1.500,00	3.500,00 0,00 0,00
83	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000200	180.000,00 0,00 0,00 180.000,00	12.000,00 12.000,00 12.000,00	91.500,00 91.500,00 91.500,00	88.500,00 0,00 0,00
4.001.12.122.0030.2.240.		MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		45.000,00 0,00 0,00 45.000,00	4.860,00 4.641,95 4.641,95	35.045,19 18.584,90 18.584,90	9.954,81 16.460,29 16.460,29
89	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000100	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	4.860,00 2.520,00 2.520,00	7.560,00 5.220,00 5.220,00	2.440,00 2.340,00 2.340,00
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	5.000,00 0,00 0,00
91	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000100	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00	0,00 2.121,95 2.121,95	27.485,19 13.364,90 13.364,90	2.514,81 14.120,29 14.120,29
4.001.12.306.0030.2.239.		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SAÚDAVEL		2.735.000,00 0,00 13.071,98 2.721.928,02	109.738,23 323.599,61 323.599,61	1.832.481,03 1.275.473,12 1.275.473,12	889.446,99 557.007,91 557.007,91
92	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.500.000,00 0,00 13.071,98 1.486.928,02	109.738,23 229.317,23 229.317,23	1.386.296,77 1.112.349,84 1.112.349,84	100.631,25 273.946,93 273.946,93
93	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15520000	1.235.000,00 0,00 0,00 1.235.000,00	0,00 94.282,38 94.282,38	446.184,26 163.123,28 163.123,28	788.815,74 283.060,98 283.060,98

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), INICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 28/08/2024 - 10:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/247965>, Folha 120 de 294





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício 2024

Balancete da Despesa Período de julho a julho

				Valor Orcado	No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte				
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	39.775,92	137.435,16	0,00
				0,00	39.775,92	137.435,16	0,00
				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	39.775,92	137.435,16	0,00
				0,00	39.775,92	137.435,16	0,00
				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	65.569,72	1.306.632,00	305.861,06
				491.345,06	160.601,29	1.037.046,49	269.585,51
				84.852,00	82.512,91	953.114,07	353.517,93
				1.612.493,06			
95	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000100	85.000,00	18.315,00	141.657,50	13.342,50
				70.000,00	19.575,00	141.557,50	100,00
				0,00	14.602,50	136.585,00	5.072,50
				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	424,32	30.776,81	25.838,26
				84.852,00	5.716,07	30.776,81	25.838,26
				65.148,00			
97	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000100	50.000,00	0,00	24.158,89	25.841,11
				0,00	0,00	24.158,89	0,00
				0,00	0,00	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	47.254,72	962.237,48	256.762,52
				309.000,00	140.601,97	728.208,23	234.029,25
				0,00	62.194,34	649.248,31	312.989,17
				1.219.000,00			
331	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	0,00	0,00	13.071,98	0,00
				13.071,98	0,00	13.071,98	0,00
				0,00	0,00	13.071,98	0,00
				13.071,98			
99	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			
307	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25690000	0,00	0,00	15.170,36	0,00
				15.170,36	0,00	15.170,36	0,00
				0,00	0,00	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			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 28/08/2024 - 10:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/247965>, Folha 121 de 294





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício 2024

Balancete da Despesa Período de julho a julho

			Valor Orcado		No Período	Até o Período	Saldos
			Valor Suplementado		Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
			Valor Reduzido		Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
			Valor Atual		Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte				
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	17.611,60	2.296.639,89	883.499,09
				1.656.286,98	237.254,28	944.871,90	1.351.767,99
				197.148,00	175.504,16	878.106,02	1.418.533,87
				3.180.138,98			
101	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000100	300.000,00	17.554,45	62.896,69	39.955,31
				0,00	11.158,40	45.342,24	17.554,45
				197.148,00	11.158,40	45.342,24	17.554,45
				102.852,00			
351	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25690000	0,00	829,35	33.683,80	151.910,21
				185.594,01	23.994,80	31.115,80	2.568,00
				0,00	23.994,80	31.115,80	2.568,00
				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			
397	3.3.90.31.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	15710300	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			
103	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000100	760.000,00	-772,20	1.104.688,71	31.311,29
				376.000,00	113.971,09	418.606,77	686.081,94
				0,00	47.205,21	351.840,89	752.847,82
				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	88.129,99	296.452,83	251.247,41
				0,00	88.129,99	296.452,83	251.247,41
				550.000,00			
306	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25500000	0,00	0,00	349.271,19	2.782,81
				352.054,00	0,00	0,00	349.271,19
				0,00	0,00	0,00	349.271,19
				352.054,00			
105	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			
106	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000100	10.000,00	0,00	21.885,70	608,30
				12.494,00	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	0,00	5.735,56	45.045,00
				0,00	5.015,76	5.735,56	45.045,00
				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	0,00	125.733,00	0,00
				0,00	0,00	125.733,00	0,00
				451.753,94			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), NÍMACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 28/08/2024 - 10:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/247965>, Folha 122 de 294





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício 2024

Balancete da Despesa Período de julho a julho

					No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
Reduz. Despesa		Descrição	Fonte	Valor Atual			
14.001.12.361.0030.2.237.		CAMINHO DA ESCOLA - TRANSPORTE ESCOLAR		11.476.000,00	753.345,50	10.370.613,35	2.224.173,57
				5.831.786,92	1.653.793,10	5.126.627,91	5.243.985,44
				4.713.000,00	1.685.368,21	5.126.627,91	5.243.985,44
				12.594.786,92			
107	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000100	400.000,00	1.147,50	139.198,60	190.801,40
				0,00	41.000,42	111.295,84	27.902,76
				70.000,00	41.000,42	111.295,84	27.902,76
				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	480.450,76	820.533,06	1.146.966,94
				0,00	480.450,76	820.533,06	1.146.966,94
				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	375.000,00	998.653,81	1.838.346,19
				0,00	248.493,78	312.553,27	686.100,54
				1.663.000,00	255.512,49	312.553,27	686.100,54
				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	253.936,77	500.000,00	0,00
				0,00	253.936,77	500.000,00	0,00
				500.000,00			
366	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15530000	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00
				375.000,00	0,00	0,00	375.000,00
				0,00	0,00	0,00	375.000,00
				375.000,00			
112	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15710000	3.095.000,00	0,00	5.930.398,86	78.907,66
				2.914.306,52	484.769,87	3.021.514,11	2.908.884,75
				0,00	484.769,87	3.021.514,11	2.908.884,75
				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	145.141,50	145.141,50	96.932,45
				0,00	145.141,50	145.141,50	96.932,45
				242.073,95			
113	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000100	1.000,00	2.198,00	217.788,13	3.211,87
				220.000,00	0,00	215.590,13	2.198,00
				0,00	24.556,40	215.590,13	2.198,00
				221.000,00			
14.001.12.361.0030.2.238.		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ENSINO FUNDAMENTAL 25%		12.970.000,00	875.386,06	6.623.383,34	6.286.616,66
				0,00	875.386,06	6.623.383,34	0,00
				60.000,00	876.881,12	6.551.648,93	71.734,41
				12.910.000,00			
114	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000100	8.800.000,00	626.372,46	4.848.232,86	3.891.767,14
				0,00	626.372,46	4.848.232,86	0,00
				60.000,00	626.372,46	4.848.232,86	0,00
				8.740.000,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 28/08/2024 - 10:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/247965>, Folha 123 de 294





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício 2024

Balancete da Despesa Período de julho a julho

				No Período		Até o Período		Saldos	
				Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado		a Empenhar	
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado		a Liquidar	
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago		a Pagar	
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Atual					
115	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000100	2.175.000,00	74.534,92	517.695,78		1.657.304,22	
				0,00	74.534,92	517.695,78		0,00	
				0,00	76.029,98	445.961,37		71.734,41	
				2.175.000,00					
116	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000100	400.000,00	34.188,68	254.398,61		145.601,39	
				0,00	34.188,68	254.398,61		0,00	
				0,00	34.188,68	254.398,61		0,00	
				400.000,00					
117	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000100	80.000,00	0,00	24.262,71		55.737,29	
				0,00	0,00	24.262,71		0,00	
				0,00	0,00	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	855,88		14.144,12	
				0,00	90,00	855,88		0,00	
				0,00	90,00	855,88		0,00	
				15.000,00					
119	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000100	1.500.000,00	140.200,00	977.937,50		522.062,50	
				0,00	140.200,00	977.937,50		0,00	
				0,00	140.200,00	977.937,50		0,00	
				1.500.000,00					
4.001.12.361.0030.2.241.		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SEMED ADMINISTRATIVO		4.845.000,00	410.844,06	2.964.161,58		1.880.838,42	
				0,00	410.844,06	2.964.161,58		0,00	
				0,00	411.172,01	2.928.025,99		36.135,59	
				4.845.000,00					
120	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000100	3.300.000,00	309.062,39	2.311.221,08		988.778,92	
				0,00	309.062,39	2.311.221,08		0,00	
				0,00	309.062,39	2.311.221,08		0,00	
				3.300.000,00					
121	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000100	735.000,00	36.217,04	236.940,19		498.059,81	
				0,00	36.217,04	236.940,19		0,00	
				0,00	36.544,99	200.804,60		36.135,59	
				735.000,00					
122	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000100	100.000,00	13.701,19	87.918,20		12.081,80	
				0,00	13.701,19	87.918,20		0,00	
				0,00	13.701,19	87.918,20		0,00	
				100.000,00					
123	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000100	80.000,00	1.938,44	10.657,11		69.342,89	
				0,00	1.938,44	10.657,11		0,00	
				0,00	1.938,44	10.657,11		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	49.925,00	317.425,00		282.575,00	
				0,00	49.925,00	317.425,00		0,00	
				0,00	49.925,00	317.425,00		0,00	
				600.000,00					
4.001.12.365.0030.1.049.		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					

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), INICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 28/08/2024 - 10:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/247965_Folha_124_de_294





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício 2024

Balancete da Despesa
Período de julho a julho

					No Período	Até o Período	Saldos
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orcado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
				Valor Atual			
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.				1.200.000,00	33.245,00	1.191.904,84	4.270.027,24
		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 25%		4.544.829,11	131.847,50	514.728,64	677.176,20
				282.897,03	103.167,90	484.249,54	707.655,30
				5.461.932,08			
128	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000101	145.000,00	27.750,00	58.256,35	36.743,65
				50.000,00	20.647,00	20.647,00	37.609,35
				100.000,00	20.647,00	20.647,00	37.609,35
				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	8.258,40	8.258,40	0,00
				0,00	8.258,40	8.258,40	0,00
				129.713,04			
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	39.768,00	192.362,63	204.967,15
				0,00	39.768,00	192.362,63	204.967,15
				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	32.695,00	213.291,51	183.397,44
				0,00	32.695,00	213.291,51	183.397,44
				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	22.955,46	22.955,46	76.518,20
				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	5.495,00	109.707,00	6.125,00
				110.832,00	0,00	0,00	109.707,00
				0,00	0,00	0,00	109.707,00
				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	7.523,64	57.213,64	64.372,00
				0,00	1.799,50	49.690,00	71.895,64
				121.681,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), INICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 28/08/2024 - 10:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/247965>, Folha 125 de 294





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício 2024

Balancete da Despesa Período de julho a julho

			Valor Orcado		No Período	Até o Período	Saldos
			Valor Suplementado	Valor Reduzido	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
			Valor Atual	Valor Atual	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte		Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
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	0,00	95.729,60	950,00
				0,00	5.015,76	95.729,60	950,00
				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	0,00	46.965,76	0,00
				0,00	5.015,76	46.965,76	0,00
				46.993,00			
14.001.12.367.0030.2.243.			PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - EDUCAÇÃO INCLUSIVA	2.775.000,00	326.278,87	2.363.650,80	1.171.349,20
				760.000,00	326.278,87	2.363.650,80	0,00
				0,00	326.933,24	2.333.667,18	29.983,62
				3.535.000,00			
138	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000100	1.990.000,00	268.057,19	1.946.191,64	743.808,36
				700.000,00	268.057,19	1.946.191,64	0,00
				0,00	268.057,19	1.946.191,64	0,00
				2.690.000,00			
139	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000100	490.000,00	29.983,62	197.041,09	292.958,91
				0,00	29.983,62	197.041,09	0,00
				0,00	30.637,99	167.057,47	29.983,62
				490.000,00			
140	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000100	65.000,00	488,06	5.673,36	59.326,64
				0,00	488,06	5.673,36	0,00
				0,00	488,06	5.673,36	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			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), NÚMERO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 28/08/2024 - 10:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lksistemas.com.br/documento/documentoAssinado/247965_Folha_126_de_294





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício 2024

Balancete da Despesa Período de julho a julho

						No Período	Até o Período	Saldos
						Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
						Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
						Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orcado				
				Valor Suplementado				
				Valor Reduzido				
				Valor Atual				
143	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000100	200.000,00		27.750,00	183.025,00	16.975,00
				0,00		27.750,00	183.025,00	0,00
				0,00		27.750,00	183.025,00	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	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				1.000,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				
144	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15400000	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				
15.001.12.361.0030.2.244.		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - FUNDEB		117.000,00		0,00	112.667,74	0,00
				915.738,98		112.111,74	112.667,74	0,00
				920.071,24		112.111,74	112.667,74	0,00
				112.667,74				
145	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15400000	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				
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	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				1.000,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				
147	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15400000	114.000,00		0,00	112.111,74	0,00
				0,00		112.111,74	112.111,74	0,00
				1.888,26		112.111,74	112.111,74	0,00
				112.111,74				
148	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15400000	1.000,00		0,00	556,00	0,00
				0,00		0,00	556,00	0,00
				444,00		0,00	556,00	0,00
				556,00				
348	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25690000	0,00		0,00	0,00	0,00
				278.391,03		0,00	0,00	0,00
				278.391,03		0,00	0,00	0,00
				0,00				
325	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25990000	0,00		0,00	0,00	0,00
				451.753,94		0,00	0,00	0,00
				451.753,94		0,00	0,00	0,00
				0,00				
15.001.12.361.0030.2.245.		CAMINHO DA ESCOLA - TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB		101.000,00		0,00	0,00	100.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				1.000,00		0,00	0,00	0,00
				100.000,00				
149	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15400000	1.000,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				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 28/08/2024 - 10:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacal.lksistemas.com.br/documento/documentoAssinado/247965>, Folha 127 de 294





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício 2024

Balancete da Despesa Período de julho a julho

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orcado	No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
150	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15990000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				100.000,00			
15.001.12.361.0030.2.246.		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		35.746.000,00	2.584.280,54	19.539.305,87	16.746.692,55
				1.599.998,42	2.584.280,54	19.539.305,87	0,00
				1.060.000,00	2.595.018,25	19.302.269,93	237.035,94
				36.285.998,42			
151	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15400100	25.131.000,00	2.003.752,01	14.801.353,09	10.829.646,91
				500.000,00	2.003.752,01	14.801.353,09	0,00
				0,00	2.003.752,01	14.801.353,09	0,00
				25.631.000,00			
304	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25400100	0,00	0,00	1.039.996,41	2,01
				1.039.998,42	0,00	1.039.996,41	0,00
				0,00	0,00	1.039.996,41	0,00
				1.039.998,42			
152	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400100	5.800.000,00	238.285,18	1.652.930,73	4.147.069,27
				0,00	238.285,18	1.652.930,73	0,00
				0,00	249.022,89	1.415.894,79	237.035,94
				5.800.000,00			
153	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15400100	1.654.000,00	130.798,23	729.943,76	864.056,24
				0,00	130.798,23	729.943,76	0,00
				60.000,00	130.798,23	729.943,76	0,00
				1.594.000,00			
154	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15400000	20.000,00	35.832,62	70.838,13	9.161,87
				60.000,00	35.832,62	70.838,13	0,00
				0,00	35.832,62	70.838,13	0,00
				80.000,00			
155	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15400000	3.141.000,00	175.612,50	1.244.243,75	896.756,25
				0,00	175.612,50	1.244.243,75	0,00
				1.000.000,00	175.612,50	1.244.243,75	0,00
				2.141.000,00			
15.001.12.361.0030.2.248.		PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CACOAL - PROVEMC ENS. FUNDAMENTAL		900.000,00	0,00	724.483,70	0,00
				0,00	0,00	724.483,70	0,00
				175.516,30	0,00	724.483,70	0,00
				724.483,70			
156	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15400000	900.000,00	0,00	724.483,70	0,00
				0,00	0,00	724.483,70	0,00
				175.516,30	0,00	724.483,70	0,00
				724.483,70			
15.001.12.365.0030.2.247.		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB		17.682.000,00	1.769.253,52	11.584.146,43	7.389.114,07
				2.046.103,94	1.769.253,52	11.584.146,43	0,00
				754.843,44	1.775.130,47	11.429.398,79	154.747,64
				18.973.260,50			
157	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15400101	4.470.000,00	913.487,99	5.024.869,53	736.390,97
				1.291.260,50	913.487,99	5.024.869,53	0,00
				0,00	913.487,99	5.024.869,53	0,00
				5.761.260,50			
158	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15400102	7.600.000,00	446.640,66	4.033.879,45	3.221.958,36
				0,00	446.640,66	4.033.879,45	0,00
				344.162,19	446.640,66	4.033.879,45	0,00
				7.255.837,81			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), INICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 28/08/2024 - 10:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lksistemas.com.br/documento/documentoAssinado/247965_Folha_128_de_294





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício 2024

Balancete da Despesa Período de julho a julho

					No Período	Até o Período	Saldos
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orcado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Empenhar
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Liquidar
				Valor Atual			a Pagar
391	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15430100	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			
159	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400101	960.000,00	106.850,55	535.511,80	658.650,39
				294.162,19	106.850,55	535.511,80	0,00
				60.000,00	109.363,83	431.432,26	104.079,54
				1.194.162,19			
160	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400102	1.785.000,00	50.792,18	419.413,04	1.365.586,96
				0,00	50.792,18	419.413,04	0,00
				0,00	54.155,85	368.744,94	50.668,10
				1.785.000,00			
161	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15400101	400.000,00	29.643,84	215.663,52	234.336,48
				50.000,00	29.643,84	215.663,52	0,00
				0,00	29.643,84	215.663,52	0,00
				450.000,00			
162	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15400102	460.000,00	9.501,53	106.944,33	353.055,67
				0,00	9.501,53	106.944,33	0,00
				0,00	9.501,53	106.944,33	0,00
				460.000,00			
163	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15400001	27.000,00	24.461,77	70.517,35	16.482,65
				60.000,00	24.461,77	70.517,35	0,00
				0,00	24.461,77	70.517,35	0,00
				87.000,00			
164	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15400002	50.000,00	0,00	29.047,41	20.952,59
				0,00	0,00	29.047,41	0,00
				0,00	0,00	29.047,41	0,00
				50.000,00			
165	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15400001	700.000,00	123.412,50	631.975,00	418.706,25
				350.681,25	123.412,50	631.975,00	0,00
				0,00	123.412,50	631.975,00	0,00
				1.050.681,25			
166	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15400002	1.230.000,00	64.462,50	516.325,00	362.993,75
				0,00	64.462,50	516.325,00	0,00
				350.681,25	64.462,50	516.325,00	0,00
				879.318,75			
5.001.12.365.0030.2.271.				DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	503.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				503.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
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	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
169	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15400001	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-##), NÚMERO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 28/08/2024 - 10:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacal.lksistemas.com.br/documento/documentoAssinado/247965>, Folha 129 de 294





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício 2024

Balancete da Despesa Período de julho a julho

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orcado	No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
170	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15400001	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			
15.001.12.365.0030.2.274.		PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CACOAL - PROVEMC - ENS. INFANTIL		400.000,00	0,00	293.588,06	0,00
				0,00	0,00	293.588,06	0,00
				106.411,94	0,00	293.588,06	0,00
				293.588,06			
171	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15400001	250.000,00	0,00	231.750,46	0,00
				0,00	0,00	231.750,46	0,00
				18.249,54	0,00	231.750,46	0,00
				231.750,46			
172	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15400002	150.000,00	0,00	61.837,60	0,00
				0,00	0,00	61.837,60	0,00
				88.162,40	0,00	61.837,60	0,00
				61.837,60			
16.001.04.122.0002.2.097.		GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEMOSP		227.000,00	1.661,78	383.896,29	212.149,69
				397.045,98	3.666,81	370.328,77	13.567,52
				28.000,00	3.666,81	370.328,77	13.567,52
				596.045,98			
173	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	24.000,00	540,00	3.240,00	5.760,00
				0,00	540,00	3.240,00	0,00
				15.000,00	540,00	3.240,00	0,00
				9.000,00			
174	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	180.000,00	0,00	34.714,79	141.285,21
				0,00	3.126,81	26.304,81	8.409,98
				4.000,00	3.126,81	26.304,81	8.409,98
				176.000,00			
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	1.121,78	9.928,12	4.071,88
				4.000,00	0,00	4.770,58	5.157,54
				0,00	0,00	4.770,58	5.157,54
				14.000,00			
177	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			
319	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27000000	0,00	0,00	202.567,67	57.032,60
				259.600,27	0,00	202.567,67	0,00
				0,00	0,00	202.567,67	0,00
				259.600,27			
318	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27010000	0,00	0,00	71.125,80	0,00
				71.125,80	0,00	71.125,80	0,00
				0,00	0,00	71.125,80	0,00
				71.125,80			
320	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75000000	0,00	0,00	62.319,91	0,00
				62.319,91	0,00	62.319,91	0,00
				0,00	0,00	62.319,91	0,00
				62.319,91			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), NÍCIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 28/08/2024 - 10:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/247965>. Folha 130 de 294





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício 2024

Balancete da Despesa Período de julho a julho

					No Período	Até o Período	Saldos
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
				Valor Atual			
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	995.974,91	7.229.680,07	4.465.319,93
				0,00	995.974,91	7.229.680,07	0,00
				0,00	996.177,11	7.147.115,12	82.564,95
				11.695.000,00			
180	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	6.665.000,00	599.564,89	4.584.229,11	2.080.770,89
				0,00	599.564,89	4.584.229,11	0,00
				0,00	599.564,89	4.584.229,11	0,00
				6.665.000,00			
181	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	1.910.000,00	84.172,10	565.762,41	1.344.237,59
				0,00	84.172,10	565.762,41	0,00
				0,00	84.374,30	483.197,46	82.564,95
				1.910.000,00			
182	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000000	1.465.000,00	150.679,04	1.044.487,14	420.512,86
				0,00	150.679,04	1.044.487,14	0,00
				0,00	150.679,04	1.044.487,14	0,00
				1.465.000,00			
183	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	180.000,00	34.758,88	157.901,41	22.098,59
				0,00	34.758,88	157.901,41	0,00
				0,00	34.758,88	157.901,41	0,00
				180.000,00			
184	3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15000000	15.000,00	50,00	50,00	14.950,00
				0,00	50,00	50,00	0,00
				0,00	50,00	50,00	0,00
				15.000,00			
185	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	1.460.000,00	126.750,00	877.250,00	582.750,00
				0,00	126.750,00	877.250,00	0,00
				0,00	126.750,00	877.250,00	0,00
				1.460.000,00			
16.001.15.451.0031.1.052.		IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA		28.669.000,00	8.210.651,96	27.538.301,25	16.652.329,54
				24.285.804,83	2.761.135,14	6.138.609,81	21.399.691,44
				8.764.174,04	2.761.135,14	6.138.609,81	21.399.691,44
				44.190.630,79			
399	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17060100	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			
362	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17540000	0,00	820.951,74	4.774.658,31	19.636,11
				4.794.294,42	619.577,31	1.427.791,23	3.346.867,08
				0,00	619.577,31	1.427.791,23	3.346.867,08
				4.794.294,42			
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			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 28/08/2024 - 10:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lksistemas.com.br/documento/documentoAssinado/247965_Folha_131_de_294





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício 2024

Balancete da Despesa Período de julho a julho

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orcado	No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
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	89.600,00	1.090.705,58	0,00
				1.200.000,00	184.108,69	184.108,69	906.596,89
				109.294,42	184.108,69	184.108,69	906.596,89
				1.090.705,58			
186	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	700.000,00	0,00	124.053,79	2.281.967,50
				1.804.012,19	39.463,41	124.053,79	0,00
				97.990,90	39.463,41	124.053,79	0,00
				2.406.021,29			
187	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	2.969.000,00	1.912.583,59	3.921.502,59	577.382,41
				1.529.885,00	143.218,51	143.218,51	3.778.284,08
				0,00	143.218,51	143.218,51	3.778.284,08
				4.498.885,00			
349	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17010000	0,00	215.259,88	215.259,88	0,04
				215.259,92	0,00	0,00	215.259,88
				0,00	0,00	0,00	215.259,88
				215.259,92			
388	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17010300	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
398	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17060100	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
188	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17540000	9.500.000,00	0,00	0,00	8.686.888,72
				3.871.888,72	0,00	0,00	0,00
				4.685.000,00	0,00	0,00	0,00
				8.686.888,72			
321	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	27010000	0,00	950.068,15	4.709.555,39	726.899,26
				5.436.454,65	144.492,19	144.492,19	4.565.063,20
				0,00	144.492,19	144.492,19	4.565.063,20
				5.436.454,65			
189	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	67540000	15.500.000,00	4.160.519,99	10.290.320,72	1.337.790,56
				0,00	1.618.704,15	3.109.322,39	7.180.998,33
				3.871.888,72	1.618.704,15	3.109.322,39	7.180.998,33
				11.628.111,28			
322	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	75000000	0,00	61.668,61	1.133.749,99	127.374,52
				1.261.124,51	11.570,88	248.924,47	884.825,52
				0,00	11.570,88	248.924,47	884.825,52
				1.261.124,51			
6.001.15.452.0031.2.251.		CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS - SEMOSP		3.163.000,00	4.435,08	3.045.068,04	990.419,33
				1.054.987,37	117.879,56	2.429.936,17	615.131,87
				182.500,00	117.879,56	2.406.493,52	638.574,52
				4.035.487,37			
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	31.639,76	1.848.926,72	291.073,25
				180.000,00	31.639,76	1.848.926,72	291.073,25
				2.142.500,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), NÍCIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 28/08/2024 - 10:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.sistemas.com.br/documento/documentoAssinado/247965>, Folha 132 de 294





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício 2024

Balancete da Despesa Período de julho a julho

					No Período	Até o Período	Saldos
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Reduzido			
				Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
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	4.435,08	761.725,42	32.766,42
				68.991,84	86.239,80	437.666,80	324.058,62
				2.500,00	86.239,80	437.666,80	324.058,62
				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			
6.001.15.452.0031.2.252.				CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - SEMOSP	873.000,00	0,00	651.434,94
				420.988,18	0,00	382.043,94	269.391,00
				0,00	0,00	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	0,00	651.434,94	565,06
				0,00	0,00	382.043,94	269.391,00
				0,00	0,00	382.043,94	269.391,00
				652.000,00			
395	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27510000	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			
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 28/08/2024 - 10:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/247965_Folha_133_de_294





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício 2024

Balancete da Despesa Período de julho a julho

					No Período	Até o Período	Saldos
			Valor Orcado	Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
			Valor Reduzido	Valor Atual	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte		Vlr Pago	Vlr Pago	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	7.591,92	24.480,48	18.426,17
				906,65	1.608,96	11.015,79	13.464,69
				33.000,00	1.608,96	11.015,79	13.464,69
				42.906,65			
199	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	15.000,00	1.260,00	3.510,00	1.490,00
				0,00	1.260,00	3.510,00	0,00
				10.000,00	1.260,00	3.510,00	0,00
				5.000,00			
200	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	28.000,00	1.896,84	9.678,34	8.321,66
				0,00	0,00	6.513,30	3.165,04
				10.000,00	0,00	6.513,30	3.165,04
				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	4.435,08	6.292,14	1.614,51
				906,65	348,96	992,49	5.299,65
				3.000,00	348,96	992,49	5.299,65
				7.906,65			
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	420.207,80	2.704.012,72	1.275.987,28
				36.000,00	420.207,80	2.704.012,72	0,00
				500.000,00	420.447,00	2.670.203,64	33.809,08
				3.980.000,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.662-##), em 28/08/2024 - 10:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/247965>, Folha 134 de 294





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício 2024

Balancete da Despesa Período de julho a julho

				Valor Orcado	No Período	Até o Período	Saldos	
				Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar	
				Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar	
				Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar	
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte					
206	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	2.400.000,00 0,00 300.000,00 2.100.000,00	240.095,53 240.095,53 240.095,53	1.699.436,31 1.699.436,31 1.699.436,31	400.563,69 0,00 0,00	
207	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	675.000,00 0,00 100.000,00 575.000,00	35.810,06 35.810,06 36.049,26	217.943,96 217.943,96 184.134,88	357.056,04 0,00 33.809,08	
208	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000000	455.000,00 36.000,00 0,00 491.000,00	70.234,61 70.234,61 70.234,61	437.836,24 437.836,24 437.836,24	53.163,76 0,00 0,00	
209	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	250.000,00 0,00 0,00 250.000,00	27.492,60 27.492,60 27.492,60	41.681,01 41.681,01 41.681,01	208.318,99 0,00 0,00	
210	3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15000000	14.000,00 0,00 0,00 14.000,00	50,00 50,00 50,00	465,20 465,20 465,20	13.534,80 0,00 0,00	
211	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	650.000,00 0,00 100.000,00 550.000,00	46.525,00 46.525,00 46.525,00	306.650,00 306.650,00 306.650,00	243.350,00 0,00 0,00	
7.001.20.122.0002.2.166.				MANUTENÇÃO DO MERCADO DO PRODUTOR	395.000,00 0,00 75.906,65 319.093,35	0,00 379,60 379,60	216.337,31 68.189,93 68.189,93	102.756,04 148.147,38 148.147,38
212	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	20.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00	0,00 379,60 379,60	1.779,68 379,60 379,60	8.220,32 1.400,08 1.400,08	
213	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	370.000,00 0,00 60.906,65 309.093,35	0,00 0,00 0,00	214.557,63 67.810,33 67.810,33	94.535,72 146.747,30 146.747,30	
214	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	5.000,00 0,00 5.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
7.001.20.606.0032.1.060.				APOIO AO DESENV. AGROPECUARIO - CONV	0,00 3.536.365,03 0,00 3.536.365,03	0,00 47.260,02 47.260,02	597.759,78 47.260,02 47.260,02	2.938.605,25 550.499,76 550.499,76
389	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17060100	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	
390	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17060100	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), INICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 28/08/2024 - 10:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/247965>, Folha 135 de 294





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício 2024

Balancete da Despesa Período de julho a julho

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orcado	No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
356	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	27010000	0,00	0,00	450.000,00	0,00
				450.000,00	47.260,02	47.260,02	402.739,98
				0,00	47.260,02	47.260,02	402.739,98
				450.000,00			
357	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	75000000	0,00	0,00	147.759,78	31.900,58
				179.660,36	0,00	0,00	147.759,78
				0,00	0,00	0,00	147.759,78
				179.660,36			
363	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17000000	0,00	0,00	0,00	1.719.000,00
				1.719.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.719.000,00			
343	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27010000	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
				1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000.000,00			
344	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75000000	0,00	0,00	0,00	187.704,67
				187.704,67	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				187.704,67			
7.001.20.606.0032.1.064.				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			
392	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17010000	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
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			
393	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17010000	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
7.001.20.608.0032.2.253.				2.377.000,00	281.000,00	3.351.000,00	37.210,00
ATENDIMENTO AS AÇÕES DO SETOR RURAL				1.816.210,00	770.177,59	2.393.140,75	957.859,25
				805.000,00	521.527,77	2.144.490,93	1.206.509,07
				3.388.210,00			
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	200.000,00	1.750.000,00	0,00
				650.000,00	259.320,22	1.184.687,49	565.312,51
				700.000,00	10.670,40	936.037,67	813.962,33
				1.750.000,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 28/08/2024 - 10:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/247965>, Folha 136 de 294





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício 2024

Balancete da Despesa Período de julho a julho

				Valor Orcado	No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte				
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	81.000,00	1.601.000,00	0,00
				1.131.000,00	510.857,37	1.208.453,26	392.546,74
				100.000,00	510.857,37	1.208.453,26	392.546,74
				1.601.000,00			
221	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
353	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27060100	0,00	0,00	0,00	35.210,00
				35.210,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				35.210,00			
18.001.20.122.0032.2.254.				GESTÃO ADMINISTRATIVA - FMDRRA	58.000,00	0,00	7.685,59
				0,00	666,33	1.821,98	5.863,61
				25.763,57	666,33	1.821,98	5.863,61
				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	666,33	1.821,98	5.863,61
				0,00	666,33	1.821,98	5.863,61
				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	506,96	1.989,66	3.773,91
				174.236,43	566,90	1.989,66	3.773,91
				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	506,96	1.989,66	3.773,91
				9.236,43	566,90	1.989,66	3.773,91
				5.763,57			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 28/08/2024 - 10:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/247965>, Folha 137 de 294





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício 2024

Balancete da Despesa
Período de julho a julho

					No Período	Até o Período	Saldos
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orcado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
				Valor Atual			
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	7.052,73	21.976,51	5.023,49
				4.000,00	1.312,50	5.507,85	16.468,66
				24.000,00	1.312,50	5.507,85	16.468,66
				27.000,00			
222	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	10.000,00	1.312,50	4.965,00	35,00
				0,00	1.312,50	4.965,00	0,00
				5.000,00	1.312,50	4.965,00	0,00
				5.000,00			
223	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	12.000,00	1.305,15	3.607,85	3.392,15
				0,00	0,00	542,85	3.065,00
				5.000,00	0,00	542,85	3.065,00
				7.000,00			
224	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				4.000,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			
225	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	15.000,00	4.435,08	13.403,66	596,34
				4.000,00	0,00	0,00	13.403,66
				5.000,00	0,00	0,00	13.403,66
				14.000,00			
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	163.434,45	1.281.971,19	1.728.028,81
				0,00	163.434,45	1.261.083,44	20.887,75
				30.000,00	163.726,69	1.246.263,49	35.707,70
				3.010.000,00			
227	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	1.867.000,00	127.203,68	1.007.888,99	859.111,01
				0,00	127.203,68	993.551,99	14.337,00
				0,00	127.203,68	993.551,99	14.337,00
				1.867.000,00			
228	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	513.000,00	14.819,95	104.647,39	408.352,61
				0,00	14.819,95	103.046,64	1.600,75
				0,00	15.112,19	88.226,69	16.420,70
				513.000,00			
229	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000000	240.000,00	4.085,82	34.938,08	205.061,92
				0,00	4.085,82	34.938,08	0,00
				0,00	4.085,82	34.938,08	0,00
				240.000,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), NÚMERO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 28/08/2024 - 10:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/247965_Folha_138_de_294





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício 2024

Balancete da Despesa Período de julho a julho

					No Período	Até o Período	Saldos
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orcado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
				Valor Atual			
230	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	120.000,00	0,00	7.071,73	82.928,27
				0,00	0,00	7.071,73	0,00
				30.000,00	0,00	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	17.325,00	127.425,00	157.575,00
				0,00	17.325,00	122.475,00	4.950,00
				0,00	17.325,00	122.475,00	4.950,00
				285.000,00			
19.001.18.452.0031.2.256.				11.089.000,00	781.481,06	9.098.191,62	1.577.019,72
		ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E PAISAGISMO		30.000,00	753.027,33	4.629.854,11	4.468.337,51
				443.788,66	753.027,33	4.629.854,11	4.468.337,51
				10.675.211,34			
233	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	200.000,00	14.703,87	119.144,10	855,90
				30.000,00	10.996,23	66.503,52	52.640,58
				110.000,00	10.996,23	66.503,52	52.640,58
				120.000,00			
234	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	10.884.000,00	766.777,19	8.979.047,52	1.576.163,82
				0,00	742.031,10	4.563.350,59	4.415.696,93
				328.788,66	742.031,10	4.563.350,59	4.415.696,93
				10.555.211,34			
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			
9.001.18.541.0031.2.292.				15.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		MANUTENÇÃO, PRESERVAÇÃO, MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL E EQUILÍBRIO ECOLÓGICO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
				15.000,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			
236	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			
237	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
9.001.18.542.0031.2.296.				0,00	0,00	9.991,68	290.008,32
		ABRIGAMENTO, CONTROLE POPULACIONAL E BEM ESTAR DE ANIMAIS DOMESTICOS		305.000,00	0,00	9.991,68	0,00
				5.000,00	0,00	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	0,00	9.991,68	190.008,32
				205.000,00	0,00	9.991,68	0,00
				5.000,00	0,00	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.				71.000,00	0,00	74.207,26	0,00
		GESTÃO ADMINISTRATIVA- SEMICT		44.731,52	363,09	54.393,43	19.813,83
				41.524,26	363,09	54.393,43	19.813,83
				74.207,26			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), NÚMERO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 28/08/2024 - 10:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacal.lksistemas.com.br/documento/documentoAssinado/247965>, Folha 139 de 294





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício 2024

Balancete da Despesa Período de julho a julho

				No Período		Até o Período		Saldos	
				Valor Orcado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado			
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado			a Empenhar
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago			a Liquidar
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Atual					a Pagar
238	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	20.000,00	0,00	5.440,00		0,00	
				0,00	0,00	5.440,00		0,00	
				14.560,00	0,00	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	206,09	1.565,89		5.100,70	
				8.333,41	206,09	1.565,89		5.100,70	
				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					
241	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	10.000,00	0,00	10.000,00		0,00	
				0,00	0,00	416,03		9.583,97	
				0,00	0,00	416,03		9.583,97	
				10.000,00					
242	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	15.000,00	0,00	6.071,15		0,00	
				0,00	157,00	942,00		5.129,15	
				8.928,85	157,00	942,00		5.129,15	
				6.071,15					
364	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27010000	0,00	0,00	35.959,38		0,00	
				35.959,38	0,00	35.959,38		0,00	
				0,00	0,00	35.959,38		0,00	
				35.959,38					
243	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	5.000,00	0,00	0,00		0,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	
				5.000,00	0,00	0,00		0,00	
				0,00					
339	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	27010000	0,00	0,00	8.772,14		0,00	
				8.772,14	0,00	8.772,13		0,01	
				0,00	0,00	8.772,13		0,01	
				8.772,14					
244	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	5.000,00	0,00	1.298,00		0,00	
				0,00	0,00	1.298,00		0,00	
				3.702,00	0,00	1.298,00		0,00	
				1.298,00					
20.001.04.122.0002.2.122.				PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SEMICT	767.000,00	0,00	150.682,09	0,00	
					0,00	0,00	150.682,09	0,00	
					616.317,91	0,00	150.682,09	0,00	
				150.682,09					
245	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	465.000,00	0,00	117.658,00		0,00	
				0,00	0,00	117.658,00		0,00	
				347.342,00	0,00	117.658,00		0,00	
				117.658,00					
246	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	115.000,00	0,00	12.574,09		0,00	
				0,00	0,00	12.574,09		0,00	
				102.425,91	0,00	12.574,09		0,00	
				12.574,09					
247	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000000	15.000,00	0,00	0,00		0,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	
				15.000,00	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 28/08/2024 - 10:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/247965>, Folha 140 de 294





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício 2024

Balancete da Despesa Período de julho a julho

				<u>Valor Orcado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
				<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
				<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
248	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	52.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				52.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
249	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	120.000,00	0,00	20.450,00	0,00
				0,00	0,00	20.450,00	0,00
				99.550,00	0,00	20.450,00	0,00
				20.450,00			
20.001.23.695.0032.2.257.		INCENTIVO E IMPLEMENTAÇÃO DA CADEIA PRODUTIVA E DO TURISMO LOCAL - SEMICT		407.000,00	-458,43	19.568,57	458,43
				10.000,00	-458,43	16.568,57	3.000,00
				396.973,00	-458,43	16.568,57	3.000,00
				20.027,00			
250	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	15000000	100.000,00	-458,43	16.568,57	458,43
				10.000,00	-458,43	16.568,57	0,00
				92.973,00	-458,43	16.568,57	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 - SEMTRAN		4.660.000,00	342.416,43	2.627.710,97	2.032.289,03
				0,00	342.416,43	2.627.710,97	0,00
				0,00	340.663,86	2.596.891,94	30.819,03
				4.660.000,00			
255	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	2.695.000,00	246.535,73	1.952.868,68	742.131,32
				0,00	246.535,73	1.952.868,68	0,00
				0,00	246.535,73	1.952.868,68	0,00
				2.695.000,00			
256	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	955.000,00	30.819,03	207.701,15	747.298,85
				0,00	30.819,03	207.701,15	0,00
				0,00	29.066,46	176.882,12	30.819,03
				955.000,00			
257	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000000	310.000,00	31.070,12	226.636,12	83.363,88
				0,00	31.070,12	226.636,12	0,00
				0,00	31.070,12	226.636,12	0,00
				310.000,00			
258	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	50.000,00	0,00	6.979,17	43.020,83
				0,00	0,00	6.979,17	0,00
				0,00	0,00	6.979,17	0,00
				50.000,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 28/08/2024 - 10:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.sistemas.com.br/documento/documentoAssinado/247965_Folha_141_de_294





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício 2024

Balancete da Despesa Período de julho a julho

			Valor Orcado		No Período	Até o Período	Saldos
			Valor Suplementado		Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
			Valor Reduzido		Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
			Valor Atual		Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte				
259	3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15000000	50.000,00	366,55	2.925,85	47.074,15
				0,00	366,55	2.925,85	0,00
				0,00	366,55	2.925,85	0,00
				50.000,00			
260	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	600.000,00	33.625,00	230.600,00	369.400,00
				0,00	33.625,00	230.600,00	0,00
				0,00	33.625,00	230.600,00	0,00
				600.000,00			
21.001.26.452.0031.2.258.		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DO TRÂNSITO URBANO - SEMTTRAN		2.185.000,00	45.188,61	914.818,66	955.181,34
				40.000,00	115.092,87	420.880,08	493.938,58
				355.000,00	152.797,35	420.880,08	493.938,58
				1.870.000,00			
261	3.3.60.45.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	15000000	35.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00	0,00	0,00	0,00
				15.000,00			
262	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	20.000,00	0,00	1.620,00	8.380,00
				0,00	0,00	1.620,00	0,00
				10.000,00	0,00	1.620,00	0,00
				10.000,00			
263	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	932.000,00	2.145,25	394.058,91	317.941,09
				0,00	68.186,59	217.779,20	176.279,71
				220.000,00	102.991,07	217.779,20	176.279,71
				712.000,00			
264	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17520000	468.000,00	0,00	25.779,93	442.220,07
				0,00	2.709,50	25.462,53	317,40
				0,00	2.709,50	25.462,53	317,40
				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	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
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	28.044,36	355.258,25	59.741,75
				0,00	35.971,33	107.409,64	247.848,61
				50.000,00	35.971,33	107.409,64	247.848,61
				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	8.225,45	35.506,14	54.493,86
				0,00	8.225,45	35.506,14	54.493,86
				150.000,00			
355	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27010000	0,00	14.999,00	14.999,00	5.001,00
				20.000,00	0,00	0,00	14.999,00
				0,00	0,00	0,00	14.999,00
				20.000,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), NÍMACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 28/08/2024 - 10:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lksistemas.com.br/documento/documentoAssinado/247965>, Folha 142 de 294





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício 2024

Balancete da Despesa
Período de julho a julho

				Valor Orcado	No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte				
270	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17520000	50.000,00	0,00	13.194,96	36.805,04
				0,00	0,00	13.194,96	0,00
				0,00	0,00	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	0,00	19.907,61	92,39
				20.000,00	0,00	19.907,61	0,00
				5.000,00	2.900,00	19.907,61	0,00
				20.000,00			
22.001.27.122.0002.2.127.				77.000,00	1.545,13	30.146,72	18.853,28
		GESTÃO ADMINISTRATIVA - AMEC		0,00	3.708,97	22.145,65	8.001,07
				28.000,00	2.291,47	20.728,15	9.418,57
				49.000,00			
1	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	32.000,00	1.417,50	9.870,00	5.130,00
				0,00	1.417,50	9.870,00	0,00
				17.000,00	0,00	8.452,50	1.417,50
				15.000,00			
2	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	18.000,00	127,63	6.976,00	5.024,00
				0,00	1.906,19	6.896,44	79,56
				6.000,00	1.906,19	6.896,44	79,56
				12.000,00			
3	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	11.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
				0,00	0,00	188,00	2.812,00
				5.000,00	0,00	188,00	2.812,00
				6.000,00			
4	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	10.000,00	0,00	6.900,72	3.099,28
				0,00	385,28	1.791,21	5.109,51
				0,00	385,28	1.791,21	5.109,51
				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.				325.000,00	120.705,26	438.709,00	35.696,77
		AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - AMEC		179.405,77	45.071,73	254.497,34	184.211,66
				30.000,00	55.098,88	254.497,34	184.211,66
				474.405,77			
7	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	115.000,00	6.270,18	113.538,42	1.461,58
				0,00	15.610,76	95.991,85	17.546,57
				0,00	25.637,91	95.991,85	17.546,57
				115.000,00			
8	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	150.000,00	80.000,00	229.470,70	23.529,30
				103.000,00	13.529,90	112.829,62	116.641,08
				0,00	13.529,90	112.829,62	116.641,08
				253.000,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 28/08/2024 - 10:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/247965. Folha 143 de 294





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício 2024

Balancete da Despesa Período de julho a julho

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orcado	No Período	Até o Período	Saldos	
				Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar	
				Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar	
				Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar	
34	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25000000	0,00	34.435,08	49.435,08	8.970,69	
				58.405,77	13.571,07	13.571,07	35.864,01	
				0,00	13.571,07	13.571,07	35.864,01	
				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	14.160,00	14.160,00	
				24.000,00	2.360,00	14.160,00	14.160,00	
				30.000,00				
10	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				
11	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				
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	0,00	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	99.431,85	751.749,74	561.149,42
				230.000,00	99.431,85	751.749,74	0,00	
				508.100,84	99.431,85	739.015,32	12.734,42	
				1.312.899,16				
12	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	1.030.000,00	65.859,13	342.524,38	358.483,78	
				0,00	65.859,13	342.524,38	0,00	
				328.991,84	65.859,13	342.524,38	0,00	
				701.008,16				
36	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25000000	0,00	0,00	173.939,72	6.060,28	
				180.000,00	0,00	173.939,72	0,00	
				0,00	0,00	173.939,72	0,00	
				180.000,00				
13	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	218.000,00	13.230,74	52.815,02	75.184,98	
				0,00	13.230,74	52.815,02	0,00	
				90.000,00	496,32	40.080,60	12.734,42	
				128.000,00				
37	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25000000	0,00	-0,02	39.692,18	10.307,82	
				50.000,00	-0,02	39.692,18	0,00	
				0,00	12.734,40	39.692,18	0,00	
				50.000,00				
14	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	22.000,00	0,00	784,44	6.215,56	
				0,00	0,00	784,44	0,00	
				15.000,00	0,00	784,44	0,00	
				7.000,00				
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	141.994,00	104.897,00	
				0,00	20.342,00	141.994,00	0,00	
				68.109,00	20.342,00	141.994,00	0,00	
				246.891,00				

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 28/08/2024 - 10:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacal.lksistemas.com.br/documento/documentoAssinado/247965_Folha_144_de_294





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício 2024

Balancete da Despesa Período de julho a julho

		Descrição	Fonte	Valor Orcado	No Período	Até o Período	Saldos		
Reduz.	Despesa			Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar		
				Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar		
				Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar		
22.001.27.122.0002.2.173.		ATENDIMENTO AO PASEP - AMEC		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		
				0,00	41,09	445,12	554,88		
				0,00	41,09	445,12	554,88		
				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	41,09	445,12	554,88		
				0,00	41,09	445,12	554,88		
				1.000,00					
22.001.27.812.0033.2.259.		ATENDIMENTO AOS ATOS ESPORTIVOS - AMEC		434.000,00	12.971,98	388.422,33	58.577,67		
				85.000,00	83.014,86	153.774,05	234.648,28		
				72.000,00	83.014,86	153.774,05	234.648,28		
				447.000,00					
18	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	50.000,00	12.971,98	42.989,57	10,43		
				0,00	1.862,00	6.719,56	36.270,01		
				7.000,00	1.862,00	6.719,56	36.270,01		
				43.000,00					
19	3.3.90.31.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	15000000	52.000,00	0,00	88.560,44	43.439,56		
				80.000,00	34.539,00	40.539,00	48.021,44		
				0,00	34.539,00	40.539,00	48.021,44		
				132.000,00					
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	5.000,00		
				0,00	0,00	0,00	6.000,00		
				9.000,00	0,00	0,00	6.000,00		
				11.000,00					
22	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	300.000,00	0,00	241.186,71	4.813,29		
				0,00	46.613,86	96.829,88	144.356,83		
				54.000,00	46.613,86	96.829,88	144.356,83		
				246.000,00					
23	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000000	10.000,00	0,00	9.685,61	5.314,39		
				5.000,00	0,00	9.685,61	0,00		
				0,00	0,00	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	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		
				1.000,00	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	4.000,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		
				11.000,00	0,00	0,00	0,00		
				4.000,00					
25	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		
				3.000,00	0,00	0,00	0,00		
				2.000,00					
26	3.3.90.31.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	15000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		
				5.000,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00					

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 28/08/2024 - 10:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/247965>, Folha 145 de 294





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício 2024

Balancete da Despesa Período de julho a julho

						No Período	Até o Período	Saldos
						Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
						Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
						Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orcado				
				Valor Suplementado				
				Valor Reduzido				
				Valor Atual				
27	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	5.000,00		0,00	0,00	2.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				3.000,00		0,00	0,00	0,00
				2.000,00				
22.001.27.813.0033.2.261.		ATENDIMENTO AO PROJETO PENSANDO NO AMANHÃ		130.000,00		11.710,17	78.702,78	11.297,22
				0,00		1.936,57	11.074,49	67.628,29
				40.000,00		1.936,57	11.074,49	67.628,29
				90.000,00				
28	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	52.000,00		11.710,17	16.989,07	10,93
				0,00		1.936,57	2.391,57	14.597,50
				35.000,00		1.936,57	2.391,57	14.597,50
				17.000,00				
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	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				5.000,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				
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		0,00	487.106,39	28.893,61
				0,00		45.484,31	323.094,29	164.012,10
				0,00		45.484,31	323.094,29	164.012,10
				516.000,00				
1	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	516.000,00		0,00	487.106,39	28.893,61
				0,00		45.484,31	323.094,29	164.012,10
				0,00		45.484,31	323.094,29	164.012,10
				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				

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 28/08/2024 - 10:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacal.jksistemas.com.br/documento/documentoAssinado/247965. Folha 146 de 294





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício 2024

Balancete da Despesa Período de julho a julho

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orcado	No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
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	855.788,20	5.610.151,94	226.848,06
				172.930,00	648.429,23	3.906.971,28	1.703.180,66
				212.930,00	648.429,23	3.906.321,28	1.703.830,66
				5.837.000,00			
3	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	15000000	95.000,00	-62.699,80	2.000,00	0,00
				0,00	0,00	1.339,25	660,75
				93.000,00	0,00	1.339,25	660,75
				2.000,00			
4	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	20.000,00	9.500,00	22.920,00	12.080,00
				15.000,00	9.500,00	22.920,00	0,00
				0,00	9.500,00	22.920,00	0,00
				35.000,00			
5	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	225.000,00	17.515,00	115.649,74	19.350,26
				0,00	4.035,96	77.015,64	38.634,10
				90.000,00	4.035,96	77.015,64	38.634,10
				135.000,00			
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	891.473,00	5.461.654,60	153.415,40
				148.000,00	634.893,27	3.797.768,79	1.663.885,81
				29.930,00	634.893,27	3.797.118,79	1.664.535,81
				5.615.070,00			
51	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15010000	0,00	0,00	2.447,60	7.482,40
				9.930,00	0,00	2.447,60	0,00
				0,00	0,00	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	843.587,23	6.143.353,77	4.548.646,23
				854.000,00	843.587,23	6.143.353,77	0,00
				150.000,00	842.453,19	6.019.699,95	123.653,82
				10.692.000,00			
9	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	6.500.000,00	516.505,80	3.732.629,61	2.767.370,39
				0,00	516.505,80	3.732.629,61	0,00
				0,00	516.505,80	3.732.629,61	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			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), NÚMERO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 28/08/2024 - 10:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/247965_Folha_147_de_294





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício 2024

Balancete da Despesa
Período de julho a julho

			Valor Orcado		No Período	Até o Período	Saldos
			Valor Suplementado	Valor Reduzido	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
			Valor Atual	Valor Atual	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte		Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
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	136.204,45	932.530,24	267.469,76
				0,00	136.204,45	932.530,24	0,00
				0,00	135.070,41	808.876,42	123.653,82
				1.200.000,00			
43	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15010000	0,00	0,00	0,00	132.500,00
				132.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				132.500,00			
11	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000000	400.000,00	48.581,52	333.487,14	66.512,86
				0,00	48.581,52	333.487,14	0,00
				0,00	48.581,52	333.487,14	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	665.709,07	558.290,93
				0,00	94.863,64	665.709,07	0,00
				0,00	94.863,64	665.709,07	0,00
				1.224.000,00			
15	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000000	490.000,00	47.431,82	304.162,72	185.837,28
				0,00	47.431,82	304.162,72	0,00
				0,00	47.431,82	304.162,72	0,00
				490.000,00			
23.001.17.122.0002.2.137.				221.000,00	0,00	221.000,00	33.000,00
				33.000,00	20.250,05	123.767,49	97.232,51
				0,00	20.250,05	123.767,49	97.232,51
				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	20.250,05	123.767,49	97.232,51
				0,00	20.250,05	123.767,49	97.232,51
				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.				1.000,00	34.905,02	34.905,02	6.094,98
		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO - SAAEC		40.000,00	0,00	0,00	34.905,02
				0,00	0,00	0,00	34.905,02
				41.000,00			
17	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	1.000,00	34.905,02	34.905,02	6.094,98
				40.000,00	0,00	0,00	34.905,02
				0,00	0,00	0,00	34.905,02
				41.000,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), INICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 28/08/2024 - 10:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacal.lksistemas.com.br/documento/documentoAssinado/247965>, Folha 148 de 294





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício 2024

Balancete da Despesa Período de julho a julho

				<u>Valor Orcado</u>	<u>No Período</u>	<u>Até o Período</u>	<u>Saldos</u>
				<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>a Empenhar</u>
				<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>a Liquidar</u>
				<u>Valor Atual</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>a Pagar</u>
<u>Reduz.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>				
23.001.17.512.0031.1.059.		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA - SAAEC		2.001.000,00 9.793.483,53 0,00 11.794.483,53	0,00 730.810,79 730.810,79	10.985.474,11 1.068.090,47 1.068.090,47	809.009,42 9.917.383,64 9.917.383,64
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	0,00 155.000,00 0,00 155.000,00	0,00 0,00 0,00	155.000,00 0,00 0,00	0,00 155.000,00 155.000,00
52	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	27000000	0,00 7.437.261,56 0,00 7.437.261,56	0,00 442.102,29 442.102,29	7.437.261,56 656.309,58 656.309,58	0,00 6.780.951,98 6.780.951,98
18	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	65000000	2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00	0,00 34.699,49 34.699,49	1.191.990,58 34.699,49 34.699,49	808.009,42 1.157.291,09 1.157.291,09
30	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	75010000	0,00 2.201.221,97 0,00 2.201.221,97	0,00 254.009,01 254.009,01	2.201.221,97 377.081,40 377.081,40	0,00 1.824.140,57 1.824.140,57
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	1.000,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
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	1.000,00 0,00 0,00
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	1.000,00 0,00 0,00
23.001.17.512.0031.2.263.		OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO - SAAEC		672.000,00 586.017,08 97.715,81 1.160.301,27	59.019,20 64.878,75 71.637,75	512.260,85 362.875,59 361.075,39	648.040,42 149.385,26 151.185,46
22	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	420.000,00 0,00 0,00 420.000,00	54.920,20 54.840,20 61.599,20	338.333,96 251.874,16 250.073,96	81.666,04 86.459,80 88.260,00
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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), NÍMACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 28/08/2024 - 10:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/247965>, Folha 149 de 294





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício 2024

Balancete da Despesa Período de julho a julho

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orcado	No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
40	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25010000	0,00	4.099,00	19.642,70	90.090,88
				109.733,58	1.345,00	16.888,70	2.754,00
				0,00	1.345,00	16.888,70	2.754,00
				109.733,58			
23	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	15000000	252.000,00	0,00	154.284,19	0,00
		- PESSOA JURÍDICA		0,00	8.693,55	94.112,73	60.171,46
				97.715,81	8.693,55	94.112,73	60.171,46
				154.284,19			
46	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	15010000	0,00	0,00	0,00	360.382,55
		- PESSOA JURÍDICA		360.382,55	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				360.382,55			
33	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	25000000	0,00	0,00	0,00	0,00
		- PESSOA JURÍDICA		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	25010000	0,00	0,00	0,00	15.900,95
		- PESSOA JURÍDICA		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	17560000	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		PERMANENTE		100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				100.000,00			
3.001.17.512.0031.2.264.		OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA		1.823.000,00	111.666,88	1.792.422,94	264.230,55
		DE ÁGUA - SAAEC		233.653,49	198.292,98	1.261.307,21	531.115,73
				0,00	282.638,97	1.260.878,93	531.544,01
				2.056.653,49			
24	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.428.000,00	5.987,10	1.427.676,02	323,98
				0,00	172.343,50	1.158.078,59	269.597,43
				0,00	256.689,49	1.157.650,31	270.025,71
				1.428.000,00			
47	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15010000	0,00	73.545,00	104.854,51	15.145,49
				120.000,00	3.379,70	3.379,70	101.474,81
				0,00	3.379,70	3.379,70	101.474,81
				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	15000000	393.000,00	0,00	227.757,63	165.242,37
		- PESSOA JURÍDICA		0,00	22.569,78	99.848,92	127.908,71
				0,00	22.569,78	99.848,92	127.908,71
				393.000,00			
26	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15000000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				2.000,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 28/08/2024 - 10:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/247965>, Folha 150 de 294





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício 2024

Balancete da Despesa Período de julho a julho

			Valor Orcado		No Período	Até o Período	Saldos
			Valor Suplementado	Valor Reduzido	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
			Valor Atual	Valor Atual	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte		Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
50	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17560000	0,00	32.134,78	32.134,78	75.715,22
				107.850,00	0,00	0,00	32.134,78
				0,00	0,00	0,00	32.134,78
				107.850,00			
23.001.17.512.0031.2.265.		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE E MAQUINÁRIOS - SAAEC		843.000,00	2.860,56	800.698,42	120.017,39
				77.715,81	151.614,09	594.891,28	205.807,14
				0,00	151.614,09	594.891,28	205.807,14
				920.715,81			
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			
28	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	818.000,00	2.860,56	782.516,42	113.199,39
				77.715,81	151.614,09	583.889,28	198.627,14
				0,00	151.614,09	583.889,28	198.627,14
				895.715,81			
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			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), NÚMERO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 28/08/2024 - 10:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/247965>. Folha 151 de 294





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício 2024

Balancete da Despesa Período de julho a julho

			Valor Orcado		No Período	Até o Período	Saldos
			Valor Suplementado	Valor Reduzido	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
			Valor Atual	Valor Atual	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte		Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
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	0,00	52.903,69	271,99
				0,00	16.292,97	52.903,69	271,99
				304.000,00			
7	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	2.000,00	0,00	1.395,16	604,84
				0,00	0,00	1.123,17	271,99
				0,00	673,25	1.123,17	271,99
				2.000,00			
8	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00			
9	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00			
10	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	262.000,00	0,00	51.780,52	210.219,48
				0,00	0,00	51.780,52	0,00
				0,00	15.619,72	51.780,52	0,00
				262.000,00			
28.001.04.122.0002.2.270.		GESTÃO ADMINISTRATIVA - CGM		105.000,00	1.755,04	61.301,76	11.598,15
				4.900,00	1.918,49	44.681,64	16.620,12
				37.000,09	2.232,49	44.681,64	16.620,12
				72.899,91			
273	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	40.000,00	1.260,00	20.827,50	5.872,50
				0,00	1.260,00	20.827,50	0,00
				13.300,00	1.260,00	20.827,50	0,00
				26.700,00			
274	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	20.000,00	495,04	4.328,27	4.071,73
				0,00	132,60	3.460,43	867,84
				11.600,00	132,60	3.460,43	867,84
				8.400,00			
275	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	25.000,00	0,00	15.000,00	0,00
				0,00	525,89	7.526,80	7.473,20
				10.000,00	525,89	7.526,80	7.473,20
				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	1.653,92
				4.900,00	0,00	9.967,00	8.279,08
				0,00	314,00	9.967,00	8.279,08
				19.900,00			
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	0,00	16.124,51	5.875,49
				8.000,00	366,84	8.868,72	7.255,79
				30.000,00	1.986,84	8.868,72	7.255,79
				22.000,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), NÚMERO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 28/08/2024 - 10:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxistemas.com.br/documento/247965>, Folha 152 de 294





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício 2024

Balancete da Despesa Período de julho a julho

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orcado		No Período	Até o Período	Saldos
				Valor Suplementado	Valor Reduzido	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Atual	Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
						Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
278	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	11.000,00		0,00	1.620,00	4.380,00
				3.500,00		0,00	1.620,00	0,00
				8.500,00		1.620,00	1.620,00	0,00
				6.000,00				
279	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	11.000,00		0,00	2.084,62	415,38
				0,00		35,36	859,84	1.224,78
				8.500,00		35,36	859,84	1.224,78
				2.500,00				
280	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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				
281	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	11.000,00		0,00	12.419,89	1.080,11
				4.500,00		331,48	6.388,88	6.031,01
				2.000,00		331,48	6.388,88	6.031,01
				13.500,00				
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				
00.001.13.122.0002.2.293.		GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEMC		160.000,00		14.658,07	169.863,79	3.376,31
				128.950,20		17.588,15	138.988,61	30.875,18
				115.710,10		21.079,15	138.988,61	30.875,18
				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		14.658,07	107.131,74	231,31
				107.363,05		17.588,15	106.245,85	885,89
				50.000,00		17.588,15	106.245,85	885,89
				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		0,00	3.470,71	8.529,29
				8.000,00		0,00	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				

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 28/08/2024 - 10:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/247965_Folha_153_de_294





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício 2024

Balancete da Despesa Período de julho a julho

						No Período	Até o Período	Saldos
						Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
						Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
						Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orcado	Valor Suplementado			
				Valor Reduzido	Valor Atual			
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		3.491,00	10.829,90	960,00
				11.789,90				
30.001.13.122.0002.2.294.		PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SEMC		1.125.000,00		62.958,40	437.569,21	437.430,79
				0,00		62.958,40	437.569,21	0,00
				250.000,00		61.635,21	431.720,13	5.849,08
				875.000,00				
290	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	665.000,00		46.377,74	320.938,77	256.061,23
				0,00		46.377,74	320.938,77	0,00
				88.000,00		46.377,74	320.938,77	0,00
				577.000,00				
291	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	160.000,00		5.164,77	33.446,35	91.553,65
				0,00		5.164,77	33.446,35	0,00
				35.000,00		4.591,58	28.347,27	5.099,08
				125.000,00				
292	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	100.000,00		1.215,89	10.859,09	29.140,91
				0,00		1.215,89	10.859,09	0,00
				60.000,00		1.215,89	10.859,09	0,00
				40.000,00				
293	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	200.000,00		10.200,00	72.325,00	60.675,00
				0,00		10.200,00	72.325,00	0,00
				67.000,00		9.450,00	71.575,00	750,00
				133.000,00				
30.001.13.392.0033.2.295.		MANUTENÇÃO DOS ATOS CULTURAIS - SEMC		990.000,00		371.186,27	1.396.351,76	1.467.396,59
				2.589.371,68		844.998,84	1.241.808,66	154.543,10
				715.623,33		844.998,84	1.241.808,66	154.543,10
				2.863.748,35				
294	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	30.000,00		124.956,20	124.956,20	43,80
				125.000,00		99.988,74	99.988,74	24.967,46
				30.000,00		99.988,74	99.988,74	24.967,46
				125.000,00				
295	3.3.90.31.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	15000000	5.000,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				5.000,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				
296	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	20.000,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				20.000,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				
297	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	10.000,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				10.000,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				
333	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27150000	0,00		0,00	90.062,20	312.066,32
				402.128,52		0,00	90.062,20	0,00
				0,00		0,00	90.062,20	0,00
				402.128,52				

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), NÚMERO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 28/08/2024 - 10:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxistemas.com.br/documento/documentoAssinado/247965>, Folha 154 de 294





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício 2024

Balancete da Despesa Período de julho a julho

				No Período	Até o Período	Saldos		
				Valor Orcado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar	
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar	
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar	
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Atual				
334	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	27160000	0,00	0,00	44.119,01	164.003,49	
		- PESSOA FÍSICA		208.122,50	0,00	44.119,01	0,00	
				0,00	0,00	44.119,01	0,00	
				208.122,50				
337	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	27190000	0,00	0,00	0,00	403.710,54	
		- PESSOA FÍSICA		403.710,54	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				403.710,54				
298	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	15000000	800.000,00	89.156,24	867.479,16	194.034,46	
		- PESSOA JURÍDICA		787.136,95	606.610,10	756.577,35	110.901,81	
				525.623,33	606.610,10	756.577,35	110.901,81	
				1.061.513,62				
367	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	17010000	0,00	127.173,83	127.173,83	172.826,17	
		- PESSOA JURÍDICA		300.000,00	108.500,00	108.500,00	18.673,83	
				0,00	108.500,00	108.500,00	18.673,83	
				300.000,00				
332	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	27150000	0,00	0,00	112.661,36	17.539,47	
		- PESSOA JURÍDICA		130.200,83	0,00	112.661,36	0,00	
				0,00	0,00	112.661,36	0,00	
				130.200,83				
335	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	27160000	0,00	0,00	0,00	7.516,89	
		- PESSOA JURÍDICA		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	27190000	0,00	0,00	0,00	194.932,12	
		- PESSOA JURÍDICA		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	65000000	0,00	29.900,00	29.900,00	723,33	
		- PESSOA JURÍDICA		30.623,33	29.900,00	29.900,00	0,00	
				0,00	29.900,00	29.900,00	0,00	
				30.623,33				
299	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS	15000000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	
		A PESSOAS FÍSICAS		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	15000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
		PERMANENTE		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	0,00	29.390,99	70.532,46	485.785,45
				SOCIAIS - SEMDEC	556.317,91	29.390,99	70.532,46	0,00
					0,00	29.390,99	68.032,47	2.499,99
					556.317,91			
370	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	15000000	0,00	22.391,00	56.532,48	250.809,52	
		FIXAS - PESSOAL CIVIL		307.342,00	22.391,00	56.532,48	0,00	
				0,00	22.391,00	56.532,48	0,00	
				307.342,00				
371	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	0,00	2.499,99	4.999,98	97.425,93	
				102.425,91	2.499,99	4.999,98	0,00	
				0,00	2.499,99	2.499,99	2.499,99	
				102.425,91				

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 28/08/2024 - 10:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacal.lksistemas.com.br/documento/documentoAssinado/247965>, Folha 155 de 294





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício 2024

Balancete da Despesa
Período de julho a julho

					No Período	Até o Período	Saldos
			Valor Orcado	Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
			Valor Reduzido		Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
			Valor Atual		Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte				
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	9.000,00	70.550,00
				79.550,00	4.500,00	9.000,00	0,00
				0,00	4.500,00	9.000,00	0,00
				79.550,00			
	31.001.04.122.0002.2.300.	GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEMDEC		0,00	1.080,00	2.160,00	20.097,34
				34.257,34	1.080,00	2.160,00	0,00
				12.000,00	2.160,00	2.160,00	0,00
				22.257,34			
375	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	0,00	1.080,00	2.160,00	5.399,96
				12.297,70	1.080,00	2.160,00	0,00
				4.737,74	2.160,00	2.160,00	0,00
				7.559,96			
376	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0,00	0,00	0,00	3.333,41
				6.666,82	0,00	0,00	0,00
				3.333,41	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	8.363,97
				12.292,82	0,00	0,00	0,00
				3.928,85	0,00	0,00	0,00
				8.363,97			
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	74.414,18	302.429,18	273.543,82
				780.946,00	297.861,50	297.861,50	4.567,68
				204.973,00	297.861,50	297.861,50	4.567,68
				575.973,00			
381	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
				92.973,00	0,00	0,00	0,00
				92.973,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
382	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0,00	132,60	132,60	1.867,40
				2.000,00	0,00	0,00	132,60
				0,00	0,00	0,00	132,60
				2.000,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 28/08/2024 - 10:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/247965>, Folha 156 de 294





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício 2024

Balancete da Despesa
Período de julho a julho

				No Período	Até o Período	Saldos
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago
				Valor Atual		
383	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	0,00 1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00 0,00
384	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0,00 234.835,58 112.000,00 122.835,58	4.435,08 0,00 0,00 0,00	4.435,08 0,00 0,00 0,00
385	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17010000	0,00 400.000,00 0,00 400.000,00	69.846,50 247.784,00 247.784,00 247.784,00	247.784,00 247.784,00 247.784,00 247.784,00
386	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65000000	0,00 50.137,42 0,00 50.137,42	0,00 50.077,50 50.077,50 50.077,50	50.077,50 50.077,50 50.077,50 50.077,50
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
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	70.000,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral:				371.174.000,00 110.723.119,30 43.156.035,73 438.741.083,57	33.272.524,05 33.756.096,62 33.544.762,93	279.051.909,76 202.796.859,19 200.762.880,91
						159.689.173,81 76.255.050,57 78.289.028,85

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 28/08/2024 - 10:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signppcacual.sistemas.com.br/documento/documento/247965_Folha_157_de_294





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

** Elotech **

21/08/2024

Pág. 1

Classificação	Dot. Inicial	Alterações			Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
		no Período	no Ano			no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
01.001.01.031.0002.1.001 REALIZAÇÃO DE OBRAS E CONSTRUÇÃO - CMC	450.000,00	0,00	-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	0,00	-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	0,00	-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	0,00	-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	0,00	-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	0,00	916.000,00		4.816.000,00	372.902,12	2.805.055,14	2.010.944,86	439.829,01	2.636.111,69	439.829,01	2.636.111,69	168.943,45
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	3.612.000,00	0,00	916.000,00		4.528.000,00	372.902,12	2.805.055,14	1.722.944,86	439.829,01	2.636.111,69	439.829,01	2.636.111,69	168.943,45
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.612.000,00	0,00	916.000,00		4.528.000,00	372.902,12	2.805.055,14	1.722.944,86	439.829,01	2.636.111,69	439.829,01	2.636.111,69	168.943,45
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00. CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.607.000,00	0,00	916.000,00		4.523.000,00	372.902,12	2.805.055,14	1.717.944,86	439.829,01	2.636.111,69	439.829,01	2.636.111,69	168.943,45
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	89.893,29	568.179,72	458.820,28	89.893,29	568.179,72	89.893,29	568.179,72	0,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	330.000,00	0,00	445.000,00		775.000,00	109.704,86	723.507,61	51.492,39	109.704,86	723.507,61	109.704,86	723.507,61	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	0,00	130.000,00		390.000,00	8.000,00	233.196,92	156.803,08	41.601,57	203.994,49	41.601,57	203.994,49	29.202,43
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	0,00		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00.00. LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	230.000,00	0,00	-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	0,00	70.000,00		378.000,00	30.304,00	304.337,45	73.662,55	55.666,82	208.371,43	55.666,82	208.371,43	95.966,02
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	47.775,00	7.962,50	47.775,00	43.775,00
3.3.90.46.00.00. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.310.000,00	0,00	250.000,00		1.560.000,00	134.999,97	873.008,97	686.991,03	134.999,97	873.008,97	134.999,97	873.008,97	0,00
3.3.90.47.00.00. OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00	0,00	1,99	2.998,01	0,00	1,99	0,00	1,99	0,00
3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	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 julho a julho
Anexo TC05

** Elotech **
21/08/2024
Pág. 2

Classificação		Dot. Inicial	Alterações			Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
			no Período	no Ano	Dot. Atualizada	no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
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	562.230,93	4.345.605,48	4.308.394,52	562.230,93	4.345.605,48	563.677,00	4.308.763,97	36.841,51
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	9.300.000,00	0,00	-646.000,00	8.654.000,00	562.230,93	4.345.605,48	4.308.394,52	562.230,93	4.345.605,48	563.677,00	4.308.763,97	36.841,51
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.300.000,00	0,00	-646.000,00	8.654.000,00	562.230,93	4.345.605,48	4.308.394,52	562.230,93	4.345.605,48	563.677,00	4.308.763,97	36.841,51
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	9.300.000,00	0,00	-646.000,00	8.654.000,00	562.230,93	4.345.605,48	4.308.394,52	562.230,93	4.345.605,48	563.677,00	4.308.763,97	36.841,51
3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.380.000,00	0,00	0,00	7.380.000,00	505.480,91	3.930.544,26	3.449.455,74	505.480,91	3.930.544,26	505.480,91	3.930.544,26	0,00
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.000,00	0,00	-646.000,00	954.000,00	45.922,58	326.904,96	627.095,04	45.922,58	326.904,96	47.368,65	290.063,45	36.841,51
3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	10.827,44	88.156,26	221.843,74	10.827,44	88.156,26	10.827,44	88.156,26	0,00
3.1.90.96.00.00.	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.001.01.031.0002.2.006 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES - CMC		650.000,00	0,00	160.000,00	810.000,00	0,00	194.938,94	615.061,06	3.098,63	96.796,04	3.098,63	96.796,04	98.142,90
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	645.000,00	0,00	-270.000,00	375.000,00	0,00	194.938,94	180.061,06	3.098,63	96.796,04	3.098,63	96.796,04	98.142,90
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	645.000,00	0,00	-270.000,00	375.000,00	0,00	194.938,94	180.061,06	3.098,63	96.796,04	3.098,63	96.796,04	98.142,90
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	645.000,00	0,00	-270.000,00	375.000,00	0,00	194.938,94	180.061,06	3.098,63	96.796,04	3.098,63	96.796,04	98.142,90
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	470.000,00	0,00	-200.000,00	270.000,00	0,00	165.286,29	104.713,71	2.224,15	70.235,72	2.224,15	70.235,72	95.050,57
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	175.000,00	0,00	-70.000,00	105.000,00	0,00	29.652,65	75.347,35	874,48	26.560,32	874,48	26.560,32	3.092,33
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	430.000,00	435.000,00	0,00	0,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

Classificação	Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
		no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
02.001.04.122.0002.2.008 GESTÃO ADMINISTRATIVA - GABINETE	786.000,00	83.788,66	-68.211,34	717.788,66	-69.488,26	504.536,20	213.252,46	12.104,17	311.661,31	9.621,17	309.178,31	195.357,89
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	781.000,00	83.788,66	-63.211,34	717.788,66	-69.488,26	504.536,20	213.252,46	12.104,17	311.661,31	9.621,17	309.178,31	195.357,89
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	781.000,00	83.788,66	-63.211,34	717.788,66	-69.488,26	504.536,20	213.252,46	12.104,17	311.661,31	9.621,17	309.178,31	195.357,89
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	210.000,00	-66.000,00	-66.000,00	144.000,00	-66.124,26	140.003,10	3.996,90	4.966,00	127.588,10	2.483,00	125.105,10	14.898,00
3.3.50.41.00.00. CONTRIBUIÇÕES	210.000,00	-66.000,00	-66.000,00	144.000,00	-66.124,26	140.003,10	3.996,90	4.966,00	127.588,10	2.483,00	125.105,10	14.898,00
3.3.71.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	66.000,00	149.788,66	143.788,66	209.788,66	0,00	59.400,00	150.388,66	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	149.788,66	143.788,66	209.788,66	0,00	59.400,00	150.388,66	0,00	59.400,00	0,00	59.400,00	0,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	505.000,00	0,00	-141.000,00	364.000,00	-3.364,00	305.133,10	58.866,90	7.138,17	124.673,21	7.138,17	124.673,21	180.459,89
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	-60.000,00	60.000,00	1.260,00	36.675,00	23.325,00	1.260,00	36.675,00	1.260,00	36.675,00	0,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	0,00	-107.000,00	73.000,00	15.376,00	62.617,30	10.382,70	4.936,17	8.164,56	4.936,17	8.164,56	54.452,74
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	49.091,97	0,00	49.091,97	70.908,03
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.000,00	0,00	26.000,00	111.000,00	-20.000,00	85.840,80	25.159,20	942,00	30.741,68	942,00	30.741,68	55.099,12
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	62.564,92	-29.435,08	430.564,92	0,00	285.551,11	145.013,81	31.329,88	127.075,15	31.329,88	127.075,15	158.475,96
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	455.000,00	80.564,92	-31.435,08	423.564,92	0,00	279.062,21	144.502,71	31.329,88	120.586,25	31.329,88	120.586,25	158.475,96
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	455.000,00	80.564,92	-31.435,08	423.564,92	0,00	279.062,21	144.502,71	31.329,88	120.586,25	31.329,88	120.586,25	158.475,96
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	455.000,00	80.564,92	-31.435,08	423.564,92	0,00	279.062,21	144.502,71	31.329,88	120.586,25	31.329,88	120.586,25	158.475,96
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	-19.435,08	-69.435,08	5.564,92	0,00	122,50	5.442,42	0,00	122,50	0,00	122,50	0,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	380.000,00	100.000,00	38.000,00	418.000,00	0,00	278.939,71	139.060,29	31.329,88	120.463,75	31.329,88	120.463,75	158.475,96
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	-18.000,00	2.000,00	7.000,00	0,00	6.488,90	511,10	0,00	6.488,90	0,00	6.488,90	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

** Elotech **

21/08/2024

Pág. 4

Classificação	Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
		no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.000,00	-18.000,00	2.000,00	7.000,00	0,00	6.488,90	511,10	0,00	6.488,90	0,00	6.488,90	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	-18.000,00	2.000,00	7.000,00	0,00	6.488,90	511,10	0,00	6.488,90	0,00	6.488,90	0,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	-18.000,00	2.000,00	7.000,00	0,00	6.488,90	511,10	0,00	6.488,90	0,00	6.488,90	0,00
03.001.24.131.0002.2.194 GESTÃO ADMINISTRATIVA - AC	142.000,00	3.000,00	-53.000,00	89.000,00	0,00	35.534,78	53.465,22	4.349,57	12.541,46	4.349,57	12.541,46	22.993,32
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	137.000,00	3.000,00	-48.000,00	89.000,00	0,00	35.534,78	53.465,22	4.349,57	12.541,46	4.349,57	12.541,46	22.993,32
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	137.000,00	3.000,00	-48.000,00	89.000,00	0,00	35.534,78	53.465,22	4.349,57	12.541,46	4.349,57	12.541,46	22.993,32
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	137.000,00	3.000,00	-48.000,00	89.000,00	0,00	35.534,78	53.465,22	4.349,57	12.541,46	4.349,57	12.541,46	22.993,32
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00	-8.000,00	-13.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00	-5.000,00	-20.000,00	33.000,00	0,00	16.270,81	16.729,19	961,38	5.678,87	961,38	5.678,87	10.591,94
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.000,00	-10.000,00	-16.000,00	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	26.000,00	1.000,00	51.000,00	0,00	19.263,97	31.736,03	3.388,19	6.862,59	3.388,19	6.862,59	12.401,38
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	-120.000,00	1.133.066,84	12.408.066,84	186.620,91	9.408.224,52	2.999.842,32	800.889,52	4.302.624,60	800.589,52	4.302.324,60	5.105.899,92
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	11.263.000,00	-120.000,00	820.076,28	12.083.076,28	169.018,91	9.375.292,52	2.707.783,76	800.889,52	4.292.754,60	800.589,52	4.292.454,60	5.082.837,92
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.263.000,00	-120.000,00	820.076,28	12.083.076,28	169.018,91	9.375.292,52	2.707.783,76	800.889,52	4.292.754,60	800.589,52	4.292.454,60	5.082.837,92
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	1.330.000,00	0,00	-627.177,00	702.823,00	0,00	702.823,00	0,00	30.534,50	95.922,13	30.534,50	95.922,13	606.900,87
3.3.50.41.00.00. CONTRIBUIÇÕES	1.330.000,00	0,00	-627.177,00	702.823,00	0,00	702.823,00	0,00	30.534,50	95.922,13	30.534,50	95.922,13	606.900,87
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	9.933.000,00	-120.000,00	1.447.253,28	11.380.253,28	169.018,91	8.672.469,52	2.707.783,76	770.355,02	4.196.832,47	770.055,02	4.196.532,47	4.475.937,05
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	-5.000,00	25.000,00	3.060,00	7.560,00	17.440,00	3.060,00	7.560,00	3.060,00	7.560,00	0,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	336.000,00	0,00	-11.892,72	324.107,28	28.481,64	169.968,19	154.139,09	7.891,74	79.171,08	7.891,74	79.171,08	90.797,11
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

** Elotech **
21/08/2024
Pág. 5

Classificação	Dot. Inicial	Alterações			Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
		no Período	no Ano			no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	37.750,00	37.750,00	262.250,00	15.600,00	15.600,00	15.300,00	15.300,00	22.450,00
3.3.90.39.00.00.	TERCEIROS - PESSOA FÍSICA												
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE	9.423.000,00	-120.000,00	1.164.146,00	10.587.146,00	91.471,64	8.375.092,38	2.212.053,62	735.547,65	4.036.402,44	735.547,65	4.036.402,44	4.338.689,94
3.3.90.92.00.00.	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA												
3.3.90.92.00.00.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.	ANTERIORES												
3.3.90.93.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	8.255,63	58.098,95	56.901,05	8.255,63	58.098,95	8.255,63	58.098,95	0,00
3.3.90.95.00.00.	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00.00.	DE TRABALHOS DE CAMPO												
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00	0,00	312.990,56	324.990,56	17.602,00	32.932,00	292.058,56	0,00	9.870,00	0,00	9.870,00	23.062,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	12.000,00	0,00	312.990,56	324.990,56	17.602,00	32.932,00	292.058,56	0,00	9.870,00	0,00	9.870,00	23.062,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	0,00	312.990,56	324.990,56	17.602,00	32.932,00	292.058,56	0,00	9.870,00	0,00	9.870,00	23.062,00
4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	312.990,56	317.990,56	17.602,00	32.932,00	285.058,56	0,00	9.870,00	0,00	9.870,00	23.062,00
4.4.90.52.00.00.	PERMANENTE												
04.001.04.122.0002.2.015	PAGAMENTO DE	36.440.000,00	0,00	-4.508.102,71	31.931.897,29	2.406.698,74	18.563.596,61	13.368.300,68	2.406.698,74	18.563.596,61	2.397.845,19	18.348.454,82	215.141,79
	PESSOAL E ENCARGOS												
	SOCIAIS - SEMAD												
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	36.440.000,00	0,00	-4.508.102,71	31.931.897,29	2.406.698,74	18.563.596,61	13.368.300,68	2.406.698,74	18.563.596,61	2.397.845,19	18.348.454,82	215.141,79
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.940.000,00	0,00	-4.423.102,71	28.516.897,29	2.165.895,28	16.838.933,22	11.677.964,07	2.165.895,28	16.838.933,22	2.157.041,73	16.623.791,43	215.141,79
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	32.940.000,00	0,00	-4.423.102,71	28.516.897,29	2.165.895,28	16.838.933,22	11.677.964,07	2.165.895,28	16.838.933,22	2.157.041,73	16.623.791,43	215.141,79
3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS	26.535.000,00	0,00	-3.159.902,71	23.375.097,29	1.893.647,46	14.993.706,64	8.381.390,65	1.893.647,46	14.993.706,64	1.880.247,46	14.980.306,64	13.400,00
3.1.90.11.00.00.	FIXAS - PESSOAL CIVIL												
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.580.000,00	0,00	-1.263.200,00	4.316.800,00	208.202,71	1.450.931,31	2.865.868,69	208.202,71	1.450.931,31	212.749,16	1.249.189,52	201.741,79
3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	27.234,40	178.440,73	81.559,27	27.234,40	178.440,73	27.234,40	178.440,73	0,00
3.1.90.16.00.00.	PESSOAL CIVIL												
3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	33.155,71	188.984,76	311.015,24	33.155,71	188.984,76	33.155,71	188.984,76	0,00
3.1.90.94.00.00.	TRABALHISTAS												
3.1.90.96.00.00.	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	3.655,00	26.869,78	38.130,22	3.655,00	26.869,78	3.655,00	26.869,78	0,00
3.1.90.96.00.00.	DE PESSOAL REQUISITADO												
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.500.000,00	0,00	-85.000,00	3.415.000,00	240.803,46	1.724.663,39	1.690.336,61	240.803,46	1.724.663,39	240.803,46	1.724.663,39	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	3.500.000,00	0,00	-85.000,00	3.415.000,00	240.803,46	1.724.663,39	1.690.336,61	240.803,46	1.724.663,39	240.803,46	1.724.663,39	0,00
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.500.000,00	0,00	-85.000,00	3.415.000,00	240.803,46	1.724.663,39	1.690.336,61	240.803,46	1.724.663,39	240.803,46	1.724.663,39	0,00
04.001.04.122.0002.2.016	ATENDIMENTO AO	3.380.000,00	0,00	0,00	3.380.000,00	0,00	3.380.000,00	0,00	335.970,39	2.166.176,70	335.970,39	2.166.176,70	1.213.823,30
	PASEP - SEMAD												





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

** Elotech **
21/08/2024
Pág. 6

Classificação		Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
			no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	3.380.000,00	0,00	0,00	3.380.000,00	0,00	3.380.000,00	0,00	335.970,39	2.166.176,70	335.970,39	2.166.176,70	1.213.823,30
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	335.970,39	2.166.176,70	335.970,39	2.166.176,70	1.213.823,30
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	335.970,39	2.166.176,70	335.970,39	2.166.176,70	1.213.823,30
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	335.970,39	2.166.176,70	335.970,39	2.166.176,70	1.213.823,30
05.001.02.061.0000.2.195 CUMPRIMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO - PGM		2.300.000,00	110.000,00	3.412.102,71	5.712.102,71	68.642,23	5.642.120,62	69.982,09	75.383,92	5.625.375,95	75.841,57	5.612.281,05	29.839,57
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	2.300.000,00	110.000,00	3.412.102,71	5.712.102,71	68.642,23	5.642.120,62	69.982,09	75.383,92	5.625.375,95	75.841,57	5.612.281,05	29.839,57
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.300.000,00	110.000,00	3.412.102,71	5.712.102,71	68.642,23	5.642.120,62	69.982,09	75.383,92	5.625.375,95	75.841,57	5.612.281,05	29.839,57
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	2.300.000,00	110.000,00	3.412.102,71	5.712.102,71	68.642,23	5.642.120,62	69.982,09	75.383,92	5.625.375,95	75.841,57	5.612.281,05	29.839,57
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.444,95	7.555,05	0,00	2.444,95	0,00	2.444,95	0,00
3.3.90.91.00.00.	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SENTENÇAS JUDICIAIS	2.290.000,00	110.000,00	3.412.102,71	5.702.102,71	68.642,23	5.639.675,67	62.427,04	75.383,92	5.622.931,00	75.841,57	5.609.836,10	29.839,57
05.001.02.122.0002.2.018 GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGM		78.000,00	0,00	-30.000,00	48.000,00	1.417,50	41.221,64	6.778,36	4.619,82	33.445,03	6.442,32	33.445,03	7.776,61
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	73.000,00	0,00	-25.000,00	48.000,00	1.417,50	41.221,64	6.778,36	4.619,82	33.445,03	6.442,32	33.445,03	7.776,61
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.000,00	0,00	-25.000,00	48.000,00	1.417,50	41.221,64	6.778,36	4.619,82	33.445,03	6.442,32	33.445,03	7.776,61
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	73.000,00	0,00	-25.000,00	48.000,00	1.417,50	41.221,64	6.778,36	4.619,82	33.445,03	6.442,32	33.445,03	7.776,61
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00	0,00	-5.000,00	9.000,00	1.417,50	8.550,00	450,00	1.417,50	8.550,00	3.240,00	8.550,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	-5.000,00	7.000,00	0,00	3.204,24	3.795,76	206,36	2.836,64	206,36	2.836,64	367,60
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	-17.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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	2.995,96	21.058,39	2.995,96	21.058,39	5.409,01
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

** Elotech **
21/08/2024
Pág. 7

Classificação	Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
		no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
06.001.04.121.0002.2.196 GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEMPLAN	182.000,00	60.000,00	347.000,00	529.000,00	6.331,58	417.445,56	111.554,44	7.701,97	152.055,91	10.984,97	152.055,91	265.389,65
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	177.000,00	50.000,00	337.000,00	514.000,00	6.331,58	414.000,25	99.999,75	7.701,97	148.610,60	7.701,97	148.610,60	265.389,65
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	177.000,00	50.000,00	337.000,00	514.000,00	6.331,58	414.000,25	99.999,75	7.701,97	148.610,60	7.701,97	148.610,60	265.389,65
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	177.000,00	50.000,00	337.000,00	514.000,00	6.331,58	414.000,25	99.999,75	7.701,97	148.610,60	7.701,97	148.610,60	265.389,65
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.012,50	7.492,50	7.507,50	1.012,50	7.492,50	1.012,50	7.492,50	0,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	124.000,00	0,00	-55.000,00	69.000,00	884,00	41.951,70	27.048,30	2.334,74	25.578,90	2.334,74	25.578,90	16.372,80
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	50.000,00	45.000,00	77.000,00	4.435,08	17.556,05	59.443,95	4.354,73	7.494,73	4.354,73	7.494,73	10.061,32
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	10.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00	3.445,31	11.554,69	0,00	3.445,31	3.283,00	3.445,31	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00	3.445,31	11.554,69	0,00	3.445,31	3.283,00	3.445,31	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00	3.445,31	11.554,69	0,00	3.445,31	3.283,00	3.445,31	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	3.445,31	11.554,69	0,00	3.445,31	3.283,00	3.445,31	0,00
06.001.04.121.0031.2.197 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO - SEMPLAN	261.000,00	0,00	-65.000,00	196.000,00	0,00	179.324,20	16.675,80	27.964,47	53.603,74	31.247,47	53.603,74	125.720,46
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	256.000,00	0,00	-65.000,00	191.000,00	0,00	176.041,20	14.958,80	27.964,47	50.320,74	27.964,47	50.320,74	125.720,46
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	256.000,00	0,00	-65.000,00	191.000,00	0,00	176.041,20	14.958,80	27.964,47	50.320,74	27.964,47	50.320,74	125.720,46
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	256.000,00	0,00	-65.000,00	191.000,00	0,00	176.041,20	14.958,80	27.964,47	50.320,74	27.964,47	50.320,74	125.720,46
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	3.571,20	3.571,20	3.571,20	3.571,20	0,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	245.000,00	0,00	-65.000,00	180.000,00	0,00	172.470,00	7.530,00	24.393,27	46.749,54	24.393,27	46.749,54	125.720,46
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.283,00	1.717,00	0,00	3.283,00	3.283,00	3.283,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.283,00	1.717,00	0,00	3.283,00	3.283,00	3.283,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.283,00	1.717,00	0,00	3.283,00	3.283,00	3.283,00	0,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.283,00	1.717,00	0,00	3.283,00	3.283,00	3.283,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

** Elotech **
21/08/2024
Pág. 8

Classificação	Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
		no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
06.001.04.125.0002.2.198 ATENDIMENTO AO FISCO ATUANTE - SEMPLAN	18.000,00	0,00	-5.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.001.04.123.0002.2.025 GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEMFAZ	2.113.000,00	3.000,00	78.550,00	2.191.550,00	20.453,21	1.868.181,80	323.368,20	96.100,51	922.954,98	97.148,80	922.954,98	945.226,82
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	2.108.000,00	4.047,36	20.597,36	2.128.597,36	20.453,21	1.805.229,16	323.368,20	96.100,51	860.002,34	97.148,80	860.002,34	945.226,82
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.108.000,00	4.047,36	20.597,36	2.128.597,36	20.453,21	1.805.229,16	323.368,20	96.100,51	860.002,34	97.148,80	860.002,34	945.226,82
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.108.000,00	4.047,36	20.597,36	2.128.597,36	20.453,21	1.805.229,16	323.368,20	96.100,51	860.002,34	97.148,80	860.002,34	945.226,82
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28.000,00	5.500,00	-2.500,00	25.500,00	4.500,00	23.152,50	2.347,50	4.500,00	23.152,50	4.500,00	23.152,50	0,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	2.047,36	2.047,36	42.047,36	4.518,13	42.041,25	6,11	1.395,31	30.476,80	2.443,60	30.476,80	11.564,45
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	-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	13.000,00	0,00	-8.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	4.544,87	0,00	4.544,87	455,13
3.3.90.35.00.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA	55.000,00	-2.500,00	-54.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	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	11.435,08	1.731.940,37	192.609,63	90.205,20	798.733,13	90.205,20	798.733,13	933.207,24





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

** Elotech **
21/08/2024
Pág. 9

Classificação		Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
			no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
3.3.90.93.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	3.095,04	7.904,96	0,00	3.095,04	0,00	3.095,04	0,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	-1.047,36	57.952,64	62.952,64	0,00	62.952,64	0,00	0,00	62.952,64	0,00	62.952,64	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	5.000,00	-1.047,36	57.952,64	62.952,64	0,00	62.952,64	0,00	0,00	62.952,64	0,00	62.952,64	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	-1.047,36	57.952,64	62.952,64	0,00	62.952,64	0,00	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	-1.047,36	57.952,64	62.952,64	0,00	62.952,64	0,00	0,00	62.952,64	0,00	62.952,64	0,00
07.001.04.125.0002.2.199 ATENDIMENTO AO FISCO ATUANTE - SEMFAZ		39.000,00	0,00	-9.000,00	30.000,00	0,00	27.216,58	2.783,42	3.461,10	21.867,22	3.461,10	21.867,22	5.349,36
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	34.000,00	0,00	-9.000,00	25.000,00	0,00	22.820,58	2.179,42	3.461,10	17.471,22	3.461,10	17.471,22	5.349,36
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.000,00	0,00	-9.000,00	25.000,00	0,00	22.820,58	2.179,42	3.461,10	17.471,22	3.461,10	17.471,22	5.349,36
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	34.000,00	0,00	-9.000,00	25.000,00	0,00	22.820,58	2.179,42	3.461,10	17.471,22	3.461,10	17.471,22	5.349,36
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	115,78	14.125,90	115,78	14.125,90	694,68
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.000,00	0,00	-9.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	3.345,32	3.345,32	3.345,32	3.345,32	4.654,68
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 DÍVIDA CONTRATADA INTERNA		10.330.000,00	-3.000,00	-110.550,00	10.219.450,00	0,00	9.754.866,43	464.583,57	1.153.930,04	6.947.495,97	1.153.930,04	6.947.495,97	2.807.370,46
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	5.570.000,00	-3.000,00	-110.550,00	5.459.450,00	0,00	4.999.761,47	459.688,53	796.472,32	4.140.521,06	796.472,32	4.140.521,06	859.240,41
3.2.00.00.00.00.	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.570.000,00	-3.000,00	-110.550,00	5.459.450,00	0,00	4.999.761,47	459.688,53	796.472,32	4.140.521,06	796.472,32	4.140.521,06	859.240,41
3.2.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	5.570.000,00	-3.000,00	-110.550,00	5.459.450,00	0,00	4.999.761,47	459.688,53	796.472,32	4.140.521,06	796.472,32	4.140.521,06	859.240,41
3.2.90.22.00.00.	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.570.000,00	-3.000,00	-110.550,00	5.459.450,00	0,00	4.999.761,47	459.688,53	796.472,32	4.140.521,06	796.472,32	4.140.521,06	859.240,41
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	357.457,72	2.806.974,91	357.457,72	2.806.974,91	1.948.130,05
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	357.457,72	2.806.974,91	357.457,72	2.806.974,91	1.948.130,05
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	357.457,72	2.806.974,91	357.457,72	2.806.974,91	1.948.130,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

** Elotech **

21/08/2024

Pág. 10

Classificação	Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Saldo Dotação	Despesa Liquidada		Despesa Paga		
		no Período	no Ano		no Período	no Ano			no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
4.6.90.71.00.00. PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.760.000,00	0,00	0,00	4.760.000,00	0,00	4.755.104,96		4.895,04	357.457,72	2.806.974,91	357.457,72	2.806.974,91	1.948.130,05
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	24.248,10	174.221,16		577.393,75	27.886,64	112.875,33	27.886,64	112.875,33	61.345,83
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	331.000,00	0,00	420.614,91	751.614,91	24.248,10	174.221,16		577.393,75	27.886,64	112.875,33	27.886,64	112.875,33	61.345,83
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	331.000,00	0,00	420.614,91	751.614,91	24.248,10	174.221,16		577.393,75	27.886,64	112.875,33	27.886,64	112.875,33	61.345,83
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	331.000,00	0,00	420.614,91	751.614,91	24.248,10	174.221,16		577.393,75	27.886,64	112.875,33	27.886,64	112.875,33	61.345,83
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21.000,00	0,00	-10.000,00	11.000,00	1.012,50	8.510,00		2.490,00	1.012,50	8.510,00	1.012,50	8.510,00	0,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	175.000,00	235.000,00	1.232,70	5.385,60		229.614,40	875,25	2.094,04	875,25	2.094,04	3.291,56
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00	0,00	-20.000,00	20.000,00	0,00	2.000,00		18.000,00	0,00	656,05	0,00	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	22.002,90	153.710,65		317.289,35	25.998,89	97.000,33	25.998,89	97.000,33	56.710,32
3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	4.614,91	9.614,91	0,00	4.614,91		5.000,00	0,00	4.614,91	0,00	4.614,91	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

** Elotech **
21/08/2024
Pág. 11

Classificação	Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
		no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.001.08.122.0002.2.033 PAGAMENTO DE PESSOAL ENC. SOC.-SEMAST	4.155.000,00	0,00	0,00	4.155.000,00	309.834,92	2.399.758,66	1.755.241,34	309.834,92	2.399.758,66	312.788,87	2.373.815,35	25.943,31
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	4.155.000,00	0,00	0,00	4.155.000,00	309.834,92	2.399.758,66	1.755.241,34	309.834,92	2.399.758,66	312.788,87	2.373.815,35	25.943,31
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.415.000,00	0,00	0,00	3.415.000,00	254.404,92	1.986.929,08	1.428.070,92	254.404,92	1.986.929,08	257.358,87	1.960.985,77	25.943,31
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.415.000,00	0,00	0,00	3.415.000,00	254.404,92	1.986.929,08	1.428.070,92	254.404,92	1.986.929,08	257.358,87	1.960.985,77	25.943,31
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	210.297,00	1.635.760,36	864.239,64	210.297,00	1.635.760,36	210.297,00	1.635.760,36	0,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	26.066,80	185.786,09	464.213,91	26.066,80	185.786,09	29.020,75	159.842,78	25.943,31
3.1.90.16.00.00. OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	15.328,69	94.864,02	45.135,98	15.328,69	94.864,02	15.328,69	94.864,02	0,00
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	2.662,43	70.168,61	39.831,39	2.662,43	70.168,61	2.662,43	70.168,61	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	350,00	14.650,00	50,00	350,00	50,00	350,00	0,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00	55.430,00	412.829,58	327.170,42	55.430,00	412.829,58	55.430,00	412.829,58	0,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00	55.430,00	412.829,58	327.170,42	55.430,00	412.829,58	55.430,00	412.829,58	0,00
3.3.90.46.00.00. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00	55.430,00	412.829,58	327.170,42	55.430,00	412.829,58	55.430,00	412.829,58	0,00
09.001.08.122.0002.2.034 CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA DE BENS E IMÓVEIS - SEMAST	110.000,00	-30.000,00	-85.000,00	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	110.000,00	-30.000,00	-85.000,00	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	110.000,00	-30.000,00	-85.000,00	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	110.000,00	-30.000,00	-85.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00. 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 julho a julho

Anexo TC05

** Elotech **

21/08/2024

Pág. 12

Classificação	Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
		no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.001.08.122.0002.2.035 GESTÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS - SEMAST	45.000,00	-24.000,00	-24.000,00	21.000,00	6.390,00	16.030,18	4.969,82	6.390,00	15.052,06	6.390,00	15.052,06	978,12
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	40.000,00	-19.000,00	-19.000,00	21.000,00	6.390,00	16.030,18	4.969,82	6.390,00	15.052,06	6.390,00	15.052,06	978,12
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	-19.000,00	-19.000,00	21.000,00	6.390,00	16.030,18	4.969,82	6.390,00	15.052,06	6.390,00	15.052,06	978,12
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	-19.000,00	-19.000,00	21.000,00	6.390,00	16.030,18	4.969,82	6.390,00	15.052,06	6.390,00	15.052,06	978,12
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	7.920,00	7.920,00	17.920,00	6.390,00	14.220,00	3.700,00	6.390,00	14.220,00	6.390,00	14.220,00	0,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	-8.920,00	-8.920,00	1.080,00	0,00	1.000,00	80,00	0,00	832,06	0,00	832,06	167,94
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	-8.000,00	-8.000,00	2.000,00	0,00	810,18	1.189,82	0,00	0,00	0,00	0,00	810,18
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
10.001.08.243.0034.2.209 ATENÇÃO A CRIANÇA ABRIGADA	206.000,00	-16.000,00	154.000,00	360.000,00	13.259,93	172.373,24	187.626,76	13.368,99	84.033,49	13.368,99	84.033,49	88.339,75
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	190.000,00	0,00	70.000,00	260.000,00	13.259,93	172.373,24	87.626,76	13.368,99	84.033,49	13.368,99	84.033,49	88.339,75
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	190.000,00	0,00	70.000,00	260.000,00	13.259,93	172.373,24	87.626,76	13.368,99	84.033,49	13.368,99	84.033,49	88.339,75
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	190.000,00	0,00	70.000,00	260.000,00	13.259,93	172.373,24	87.626,76	13.368,99	84.033,49	13.368,99	84.033,49	88.339,75
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	7.000,00	97.000,00	4.972,11	66.509,50	30.490,50	2.413,16	24.323,24	2.413,16	24.323,24	42.186,26
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	63.000,00	163.000,00	8.287,82	105.863,74	57.136,26	10.955,83	59.710,25	10.955,83	59.710,25	46.153,49
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	16.000,00	-16.000,00	84.000,00	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	16.000,00	-16.000,00	84.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00	-16.000,00	84.000,00	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	16.000,00	-16.000,00	84.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	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 julho a julho

Anexo TC05

Classificação	Dot. Inicial	Alterações			Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
		no Período	no Ano			no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
10.001.08.243.0034.2.289 MEU IRMÃOZINHO - FMAS	400.000,00	0,00	-100.000,00		300.000,00	0,00	277.619,61	22.380,39	0,00	79.697,92	0,00	79.697,92	197.921,69
3.0.00.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	400.000,00	0,00	-100.000,00		300.000,00	0,00	277.619,61	22.380,39	0,00	79.697,92	0,00	79.697,92	197.921,69
3.3.00.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400.000,00	0,00	-100.000,00		300.000,00	0,00	277.619,61	22.380,39	0,00	79.697,92	0,00	79.697,92	197.921,69
3.3.90.00.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00	0,00	-100.000,00		300.000,00	0,00	277.619,61	22.380,39	0,00	79.697,92	0,00	79.697,92	197.921,69
3.3.90.32.00.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	400.000,00	0,00	-100.000,00		300.000,00	0,00	277.619,61	22.380,39	0,00	79.697,92	0,00	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
3.0.00.00.00.00.00. 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
3.3.00.00.00.00.00. 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
3.3.90.00.00.00.00. 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
3.3.90.14.00.00.00. 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
3.3.90.30.00.00.00. 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
3.3.90.33.00.00.00. 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
3.3.90.39.00.00.00. 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
4.0.00.00.00.00.00. 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
4.4.00.00.00.00.00. 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
4.4.90.00.00.00.00. 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
4.4.90.52.00.00.00. 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	0,00	1.622.000,00		2.009.000,00	156.531,18	753.329,94	1.255.670,06	60.767,77	519.506,91	56.753,96	514.463,79	238.866,15
3.0.00.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	372.000,00	0,00	644.000,00		1.016.000,00	150.983,18	476.281,94	539.718,06	60.767,77	248.006,91	56.753,96	242.963,79	233.318,15
3.1.00.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.000,00	0,00	100.000,00		142.000,00	22.248,28	102.998,24	39.001,76	22.248,28	102.998,24	21.041,04	100.835,54	2.162,70
3.1.90.00.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	42.000,00	0,00	100.000,00		142.000,00	22.248,28	102.998,24	39.001,76	22.248,28	102.998,24	21.041,04	100.835,54	2.162,70
3.1.90.11.00.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00	0,00	103.500,00		125.500,00	20.085,58	87.290,02	38.209,98	20.085,58	87.290,02	20.085,58	87.290,02	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

Classificação	Dot. Inicial	Alterações			Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
		no Período	no Ano			no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.162,70	9.917,68	82,32	2.162,70	9.917,68	955,46	7.754,98	2.162,70
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	0,00	544.000,00	874.000,00	128.734,90	373.283,70	500.716,30	38.519,49	145.008,67	35.712,92	142.128,25	231.155,45
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	0,00	174.000,00	474.000,00	128.734,90	373.283,70	100.716,30	38.519,49	145.008,67	35.712,92	142.128,25	231.155,45
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	7.500,00	15.500,00	200,00	4.842,50	10.657,50	200,00	4.842,50	200,00	4.842,50	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	129.000,00	0,00	34.000,00	163.000,00	35.721,51	121.162,18	41.837,82	6.835,47	22.035,31	6.835,47	22.035,31	99.126,87
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	3.000,00	4.500,00	10.500,00	0,00	870,06	0,00	870,06	3.629,94
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	0,00	120.000,00	257.000,00	86.063,39	222.529,02	34.470,98	27.734,02	97.010,80	24.927,45	94.130,38	128.398,64
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18.000,00	0,00	4.500,00	22.500,00	3.750,00	20.250,00	2.250,00	3.750,00	20.250,00	3.750,00	20.250,00	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	0,00	978.000,00	993.000,00	5.548,00	277.048,00	715.952,00	0,00	271.500,00	0,00	271.500,00	5.548,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	978.000,00	993.000,00	5.548,00	277.048,00	715.952,00	0,00	271.500,00	0,00	271.500,00	5.548,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	978.000,00	993.000,00	5.548,00	277.048,00	715.952,00	0,00	271.500,00	0,00	271.500,00	5.548,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	978.000,00	993.000,00	5.548,00	277.048,00	715.952,00	0,00	271.500,00	0,00	271.500,00	5.548,00
10.001.08.244.0034.2.203	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS	828.000,00	0,00	999.600,00	1.827.600,00	64.313,66	236.420,35	1.591.179,65	45.806,89	100.642,50	43.545,42	98.381,03	138.039,32
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	818.000,00	0,00	484.600,00	1.302.600,00	60.913,66	233.020,35	1.069.579,65	45.806,89	100.642,50	43.545,42	98.381,03	134.639,32
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	22.515,98	36.004,10	228.995,90	22.515,98	36.004,10	20.254,51	33.742,63	2.261,47
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	22.515,98	36.004,10	228.995,90	22.515,98	36.004,10	20.254,51	33.742,63	2.261,47
3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	20.254,51	32.387,91	150.612,09	20.254,51	32.387,91	20.254,51	32.387,91	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

Classificação	Dot. Inicial	Alterações			Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
		no Período	no Ano			no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	2.261,47	3.616,19	47.383,81	2.261,47	3.616,19	0,00	1.354,72	2.261,47
3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	553.000,00	0,00	484.600,00	1.037.600,00	38.397,68	197.016,25	840.583,75	23.290,91	64.638,40	23.290,91	64.638,40	132.377,85
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	0,00	134.600,00	687.600,00	38.397,68	197.016,25	490.583,75	23.290,91	64.638,40	23.290,91	64.638,40	132.377,85
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	11.600,00	16.600,00	0,00	4.860,00	11.740,00	0,00	4.860,00	0,00	4.860,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	385.000,00	0,00	35.000,00	420.000,00	10.241,06	94.288,27	325.711,73	2.327,57	24.112,44	2.327,57	24.112,44	70.175,83
3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	1.500,00	4.500,00	0,00	435,03	0,00	435,03	1.064,97
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	88.000,00	168.000,00	24.406,62	88.142,98	79.857,02	17.213,34	27.005,93	17.213,34	27.005,93	61.137,05
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	3.750,00	8.225,00	60.775,00	3.750,00	8.225,00	3.750,00	8.225,00	0,00
3.3.90.95.00.00.	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	515.000,00	525.000,00	3.400,00	3.400,00	521.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	515.000,00	525.000,00	3.400,00	3.400,00	521.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	515.000,00	525.000,00	3.400,00	3.400,00	521.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	515.000,00	525.000,00	3.400,00	3.400,00	521.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
10.001.08.244.0034.2.204	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - FMAS	170.000,00	0,00	84.000,00	254.000,00	31.532,00	142.128,72	111.871,28	12.757,53	66.964,72	33.703,53	66.964,72	75.164,00
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	149.000,00	0,00	60.000,00	209.000,00	26.432,00	116.082,72	92.917,28	12.757,53	46.018,72	12.757,53	46.018,72	70.064,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	149.000,00	0,00	60.000,00	209.000,00	26.432,00	116.082,72	92.917,28	12.757,53	46.018,72	12.757,53	46.018,72	70.064,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	149.000,00	0,00	60.000,00	209.000,00	26.432,00	116.082,72	92.917,28	12.757,53	46.018,72	12.757,53	46.018,72	70.064,00
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	7.200,00	7.800,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	15.000,00	85.000,00	7.312,10	48.085,65	36.914,35	3.210,22	17.252,07	3.210,22	17.252,07	30.833,58
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	1.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

Classificação	Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga			
		no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar	
3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.000,00	0,00	45.000,00	91.000,00	19.119,90	59.797,07	31.202,93	9.547,31	21.566,65	9.547,31	21.566,65	38.230,42
3.3.90.95.00.00.	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	21.000,00	0,00	24.000,00	45.000,00	5.100,00	26.046,00	18.954,00	0,00	20.946,00	20.946,00	20.946,00	5.100,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	21.000,00	0,00	24.000,00	45.000,00	5.100,00	26.046,00	18.954,00	0,00	20.946,00	20.946,00	20.946,00	5.100,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00	0,00	24.000,00	45.000,00	5.100,00	26.046,00	18.954,00	0,00	20.946,00	20.946,00	20.946,00	5.100,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00	0,00	24.000,00	45.000,00	5.100,00	26.046,00	18.954,00	0,00	20.946,00	20.946,00	20.946,00	5.100,00
10.001.08.244.0034.2.205	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL - FMAS	846.000,00	0,00	422.000,00	1.268.000,00	24.600,00	855.777,90	412.222,10	202.863,18	431.915,13	202.863,18	431.915,13	423.862,77
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	846.000,00	0,00	422.000,00	1.268.000,00	24.600,00	855.777,90	412.222,10	202.863,18	431.915,13	202.863,18	431.915,13	423.862,77
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	846.000,00	0,00	422.000,00	1.268.000,00	24.600,00	855.777,90	412.222,10	202.863,18	431.915,13	202.863,18	431.915,13	423.862,77
3.3.50.00.00.00.	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	103.000,00	0,00	340.000,00	443.000,00	14.600,00	88.400,00	354.600,00	88.400,00	88.400,00	88.400,00	88.400,00	0,00
3.3.50.41.00.00.	CONTRIBUIÇÕES	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	14.600,00	88.400,00	14.600,00	88.400,00	88.400,00	88.400,00	88.400,00	0,00
3.3.50.43.00.00.	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	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	0,00	82.000,00	825.000,00	10.000,00	767.377,90	57.622,10	114.463,18	343.515,13	114.463,18	343.515,13	423.862,77
3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	186.000,00	0,00	17.000,00	203.000,00	0,00	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	0,00	12.000,00	32.000,00	10.000,00	20.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	513.000,00	0,00	53.000,00	566.000,00	0,00	556.343,90	9.656,10	114.463,18	226.552,13	114.463,18	226.552,13	329.791,77
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	0,00	9.337,00	0,00	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 MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Classificação	Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
		no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
3.3.90.00.00.00. 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 ADOLESCENTES PAC 01 - FMAS	30.000,00	0,00	15.000,00	45.000,00	13.597,49	36.513,99	8.486,01	2.828,07	10.111,69	2.828,07	10.111,69	26.402,30
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	15.000,00	45.000,00	13.597,49	36.513,99	8.486,01	2.828,07	10.111,69	2.828,07	10.111,69	26.402,30
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	15.000,00	45.000,00	13.597,49	36.513,99	8.486,01	2.828,07	10.111,69	2.828,07	10.111,69	26.402,30
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	15.000,00	45.000,00	13.597,49	36.513,99	8.486,01	2.828,07	10.111,69	2.828,07	10.111,69	26.402,30
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	5.000,00	8.000,00	2.100,00	4.720,00	3.280,00	2.100,00	4.720,00	2.100,00	4.720,00	0,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.022,35	9.132,85	867,15	728,07	4.591,69	728,07	4.591,69	4.541,16
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.250,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	10.000,00	22.000,00	9.475,14	21.411,14	588,86	0,00	800,00	0,00	800,00	20.611,14
10.001.08.244.0034.2.273 GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - AEPETI - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.001.08.244.0034.2.277 GESTÃO DA PROTEÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - FMAS	149.000,00	0,00	46.000,00	195.000,00	12.018,73	64.657,37	130.342,63	10.051,57	62.063,01	10.051,57	61.279,44	3.377,93
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	144.000,00	0,00	36.000,00	180.000,00	12.018,73	64.657,37	115.342,63	10.051,57	62.063,01	10.051,57	61.279,44	3.377,93
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	7.801,57	45.200,61	48.799,39	7.801,57	45.200,61	7.801,57	44.417,04	783,57
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	7.801,57	45.200,61	48.799,39	7.801,57	45.200,61	7.801,57	44.417,04	783,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

Classificação		Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
			no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	7.018,00	40.963,00	34.037,00	7.018,00	40.963,00	7.018,00	40.963,00	0,00
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	783,57	4.237,61	10.762,39	783,57	4.237,61	783,57	3.454,04	783,57
3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	36.000,00	86.000,00	4.217,16	19.456,76	66.543,24	2.250,00	16.862,40	2.250,00	16.862,40	2.594,36
3.3.50.00.00.00.	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	48.000,00	0,00	36.000,00	84.000,00	4.217,16	19.456,76	64.543,24	2.250,00	16.862,40	2.250,00	16.862,40	2.594,36
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	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	0,00	10.000,00	12.000,00	1.116,00	2.585,60	9.414,40	0,00	842,40	0,00	842,40	1.743,20
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	20.000,00	25.000,00	851,16	851,16	24.148,84	0,00	0,00	0,00	0,00	851,16
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	2.250,00	13.500,00	22.500,00	2.250,00	13.500,00	2.250,00	13.500,00	0,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	47.000,00	61.000,00	851,16	1.831,16	59.168,84	-80,00	900,00	0,00	900,00	931,16
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	13.000,00	0,00	33.000,00	46.000,00	851,16	1.831,16	44.168,84	-80,00	900,00	0,00	900,00	931,16
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	0,00	33.000,00	46.000,00	851,16	1.831,16	44.168,84	-80,00	900,00	0,00	900,00	931,16
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00	0,00	33.000,00	46.000,00	851,16	1.831,16	44.168,84	-80,00	900,00	0,00	900,00	931,16
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00	0,00	900,00	5.100,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	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	0,00	20.000,00	25.000,00	851,16	931,16	24.068,84	-80,00	0,00	0,00	0,00	931,16
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	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	0,00	14.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

Classificação	Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
		no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	26.000,00	50.000,00	-1.620,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	-1.620,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	-1.620,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	-1.620,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	-1.620,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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 MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Classificação	Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
		no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
10.001.08.244.0034.2.298 PROGRAMA BPC NA ESCOLA - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.001.08.243.0034.2.279 FORTALECER A CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	106.000,00	0,00	-66.000,00	40.000,00	0,00	3.600,00	36.400,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	106.000,00	0,00	-66.000,00	40.000,00	0,00	3.600,00	36.400,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.000,00	0,00	-66.000,00	40.000,00	0,00	3.600,00	36.400,00	0,00	3.600,00	0,00	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	0,00	-66.000,00	40.000,00	0,00	3.600,00	36.400,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	3.600,00	400,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	-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	0,00	-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	0,00	-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	0,00	-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	0,00	-15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

Classificação	Dot. Inicial	Alterações			Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
		no Período	no Ano			no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	15.000,00	0,00	0,00		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00	0,00	0,00		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	-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	0,00	-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	0,00	-19.000,00		14.000,00	0,00	7.820,00	6.180,00	0,00	6.255,03	0,00	6.255,03	1.564,97
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	31.000,00	0,00	-17.000,00		14.000,00	0,00	7.820,00	6.180,00	0,00	6.255,03	0,00	6.255,03	1.564,97
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.000,00	0,00	-17.000,00		14.000,00	0,00	7.820,00	6.180,00	0,00	6.255,03	0,00	6.255,03	1.564,97
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	31.000,00	0,00	-17.000,00		14.000,00	0,00	7.820,00	6.180,00	0,00	6.255,03	0,00	6.255,03	1.564,97
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	-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	0,00	-6.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	-3.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	435,03	0,00	435,03	1.564,97
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	-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	0,00	-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	0,00	-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	0,00	-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	0,00	-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	178,92	3.293,84	178,92	3.293,84	6.742,76
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	178,92	3.293,84	178,92	3.293,84	6.742,76
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	178,92	3.293,84	178,92	3.293,84	6.742,76
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	178,92	3.293,84	178,92	3.293,84	6.742,76
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	178,92	593,84	178,92	593,84	5.242,76
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00	0,00	1.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

Classificação	Dot. Inicial	Alterações			Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
		no Período	no Ano			no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE	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.	TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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.	OUTROS SERVIÇOS DE	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.	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
4.4.00.00.00.00.	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	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
	PERMANENTE												
13.001.10.122.0029.2.229	PAGAMENTO DE	5.070.000,00	0,00	6.357.321,78	11.427.321,78	852.183,60	6.687.359,37	4.739.962,41	852.183,60	6.687.359,37	842.243,55	6.658.248,48	29.110,89
	PESSOAL E ENCARGOS												
	SOCIAIS - BLGES												
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	5.070.000,00	0,00	6.357.321,78	11.427.321,78	852.183,60	6.687.359,37	4.739.962,41	852.183,60	6.687.359,37	842.243,55	6.658.248,48	29.110,89
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.470.000,00	0,00	6.357.321,78	10.827.321,78	803.093,84	6.393.127,72	4.434.194,06	803.093,84	6.393.127,72	793.153,79	6.364.016,83	29.110,89
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	4.470.000,00	0,00	6.357.321,78	10.827.321,78	803.093,84	6.393.127,72	4.434.194,06	803.093,84	6.393.127,72	793.153,79	6.364.016,83	29.110,89
3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.065.000,00	-133.000,00	4.684.321,78	7.749.321,78	632.505,68	4.093.414,88	3.655.906,90	632.505,68	4.093.414,88	632.505,68	4.093.414,88	0,00
	FIXAS - PESSOAL CIVIL												
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	715.000,00	0,00	0,00	715.000,00	29.945,41	183.390,53	531.609,47	29.945,41	183.390,53	20.005,36	154.279,64	29.110,89
3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	6.587,37	46.313,96	193.686,04	6.587,37	46.313,96	6.587,37	46.313,96	0,00
	PESSOAL CIVIL												
3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	400.000,00	133.000,00	1.673.000,00	2.073.000,00	132.859,04	2.058.216,19	14.783,81	132.859,04	2.058.216,19	132.859,04	2.058.216,19	0,00
	TRABALHISTAS												
3.1.90.96.00.00.	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.196,34	11.792,16	38.207,84	1.196,34	11.792,16	1.196,34	11.792,16	0,00
	DE PESSOAL REQUISITADO												
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	49.089,76	294.231,65	305.768,35	49.089,76	294.231,65	49.089,76	294.231,65	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	49.089,76	294.231,65	305.768,35	49.089,76	294.231,65	49.089,76	294.231,65	0,00
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	49.089,76	294.231,65	305.768,35	49.089,76	294.231,65	49.089,76	294.231,65	0,00
13.001.10.122.0029.2.230	GESTÃO SERVIÇO	1.787.000,00	0,00	506.872,38	2.293.872,38	283.983,63	1.645.080,44	648.791,94	335.328,37	1.347.821,81	336.948,37	1.347.821,81	297.258,63
	ADMINISTRATIVO -												
	BLGES												
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	1.786.000,00	0,00	506.872,38	2.292.872,38	283.983,63	1.645.080,44	647.791,94	335.328,37	1.347.821,81	336.948,37	1.347.821,81	297.258,63
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.786.000,00	0,00	506.872,38	2.292.872,38	283.983,63	1.645.080,44	647.791,94	335.328,37	1.347.821,81	336.948,37	1.347.821,81	297.258,63
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	1.786.000,00	0,00	506.872,38	2.292.872,38	283.983,63	1.645.080,44	647.791,94	335.328,37	1.347.821,81	336.948,37	1.347.821,81	297.258,63
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	11.430,00	36.675,00	13.325,00	11.430,00	36.675,00	13.050,00	36.675,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

Classificação	Dot. Inicial	Alterações			Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
		no Período	no Ano			no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	16.000,00	36.000,00	96,00	20.762,32	15.237,68	4.331,53	9.345,64	4.331,53	9.345,64	11.416,68
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	525,87	7.802,21	525,87	7.802,21	1.197,79
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00	0,00	222.015,60	922.015,60	4.435,08	819.108,88	102.906,72	51.018,42	534.464,72	51.018,42	534.464,72	284.644,16
3.3.90.91.00.00.	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	-834,23	490.677,46	509.322,54	-834,23	490.677,46	-834,23	490.677,46	0,00
3.3.90.93.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	268.856,78	269.856,78	268.856,78	268.856,78	1.000,00	268.856,78	268.856,78	268.856,78	268.856,78	0,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.001.10.122.0029.2.232	ATENDIMENTO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLGES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	13.864,35	116.510,31	33.489,69	24.996,91	95.404,90	29.031,99	95.306,98	21.203,33
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	120.000,00	13.000,00	18.000,00	138.000,00	13.864,35	105.627,40	32.372,60	24.996,91	84.521,99	24.898,99	84.424,07	21.203,33
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00	13.000,00	18.000,00	138.000,00	13.864,35	105.627,40	32.372,60	24.996,91	84.521,99	24.898,99	84.424,07	21.203,33
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00	13.000,00	18.000,00	138.000,00	13.864,35	105.627,40	32.372,60	24.996,91	84.521,99	24.898,99	84.424,07	21.203,33
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	13.000,00	18.000,00	58.000,00	12.780,00	48.180,00	9.820,00	12.780,00	48.180,00	12.780,00	48.180,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	15.000,00	35.000,00	233,19	27.587,69	7.412,31	892,92	22.768,50	892,92	22.768,50	4.819,19
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	0,00	-8.000,00	22.000,00	0,00	12.000,00	10.000,00	8.612,12	8.612,12	8.612,12	8.612,12	3.387,88
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	-7.000,00	23.000,00	851,16	17.859,71	5.140,29	2.711,87	4.961,37	2.613,95	4.863,45	12.996,26
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	-13.000,00	-18.000,00	12.000,00	0,00	10.882,91	1.117,09	0,00	10.882,91	4.133,00	10.882,91	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	30.000,00	-13.000,00	-18.000,00	12.000,00	0,00	10.882,91	1.117,09	0,00	10.882,91	4.133,00	10.882,91	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	-13.000,00	-18.000,00	12.000,00	0,00	10.882,91	1.117,09	0,00	10.882,91	4.133,00	10.882,91	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	-13.000,00	-18.000,00	12.000,00	0,00	10.882,91	1.117,09	0,00	10.882,91	4.133,00	10.882,91	0,00
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 MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

** Elotech **

21/08/2024

Pág. 24

Classificação	Dot. Inicial	Alterações			Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
		no Período	no Ano			no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
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	0,00	68.449,80	0,00	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	0,00	68.449,80	0,00	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	0,00	68.449,80	0,00	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	0,00	68.449,80	0,00	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	0,00	68.449,80	0,00	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	342.483,45	3.952.439,28	652.560,72	351.955,70	1.981.666,54	346.535,26	1.976.246,10	1.976.193,18
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	3.389.000,00	-85.000,00	1.116.300,00		4.505.300,00	342.483,45	3.941.232,35	564.067,65	351.955,70	1.971.304,23	346.535,26	1.965.883,79	1.975.348,56
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.389.000,00	-85.000,00	1.116.300,00		4.505.300,00	342.483,45	3.941.232,35	564.067,65	351.955,70	1.971.304,23	346.535,26	1.965.883,79	1.975.348,56
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.389.000,00	-85.000,00	1.116.300,00		4.505.300,00	342.483,45	3.941.232,35	564.067,65	351.955,70	1.971.304,23	346.535,26	1.965.883,79	1.975.348,56
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	9.620,00		24.620,00	0,00	16.140,00	8.480,00	0,00	16.140,00	0,00	16.140,00	0,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	-35.000,00	286.500,00		986.500,00	64.258,37	910.873,56	75.626,44	90.160,90	735.290,29	90.160,90	735.290,29	175.583,27
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300.000,00	-30.000,00	361.320,00		661.320,00	0,00	353.633,84	307.686,16	12.252,15	194.805,29	12.252,15	194.805,29	158.828,55
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.000,00	0,00	-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	-20.000,00	470.860,00		2.830.860,00	278.225,08	2.660.584,95	170.275,05	249.542,65	1.025.068,65	244.122,21	1.019.648,21	1.640.936,74
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	85.000,00	98.700,00		99.700,00	0,00	11.206,93	88.493,07	0,00	10.362,31	0,00	10.362,31	844,62
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	1.000,00	85.000,00	98.700,00		99.700,00	0,00	11.206,93	88.493,07	0,00	10.362,31	0,00	10.362,31	844,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

** Elotech **
21/08/2024
Pág. 25

Classificação	Dot. Inicial	Alterações			Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
		no Período	no Ano			no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	85.000,00	98.700,00	99.700,00	0,00	11.206,93	88.493,07	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	85.000,00	98.700,00	99.700,00	0,00	11.206,93	88.493,07	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	1.024.840,78	7.731.236,76	7.138.763,24	1.024.840,78	7.731.236,76	1.023.031,59	7.643.497,88	87.738,88
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	14.865.000,00	0,00	5.000,00	14.870.000,00	1.024.840,78	7.731.236,76	7.138.763,24	1.024.840,78	7.731.236,76	1.023.031,59	7.643.497,88	87.738,88
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.465.000,00	0,00	-215.000,00	12.250.000,00	803.915,78	6.219.361,76	6.030.638,24	803.915,78	6.219.361,76	802.106,59	6.131.622,88	87.738,88
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	12.465.000,00	0,00	-215.000,00	12.250.000,00	803.915,78	6.219.361,76	6.030.638,24	803.915,78	6.219.361,76	802.106,59	6.131.622,88	87.738,88
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	680.728,29	5.380.024,13	4.179.975,87	680.728,29	5.380.024,13	680.728,29	5.380.024,13	0,00
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.030.000,00	0,00	0,00	2.030.000,00	88.323,31	576.915,95	1.453.084,05	88.323,31	576.915,95	86.514,12	489.177,07	87.738,88
3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	27.454,44	206.655,64	193.344,36	27.454,44	206.655,64	27.454,44	206.655,64	0,00
3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	255.000,00	0,00	5.000,00	260.000,00	7.409,74	55.766,04	204.233,96	7.409,74	55.766,04	7.409,74	55.766,04	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.400.000,00	0,00	220.000,00	2.620.000,00	220.925,00	1.511.875,00	1.108.125,00	220.925,00	1.511.875,00	220.925,00	1.511.875,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	2.400.000,00	0,00	220.000,00	2.620.000,00	220.925,00	1.511.875,00	1.108.125,00	220.925,00	1.511.875,00	220.925,00	1.511.875,00	0,00
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.900.000,00	0,00	220.000,00	2.120.000,00	169.950,00	1.229.900,00	890.100,00	169.950,00	1.229.900,00	169.950,00	1.229.900,00	0,00
3.3.90.48.00.00.	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	50.975,00	281.975,00	218.025,00	50.975,00	281.975,00	50.975,00	281.975,00	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 MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

** Elotech **

21/08/2024

Pág. 26

Classificação	Dot. Inicial	Alterações			Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
		no Período	no Ano			no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
13.001.10.302.0029.1.048 ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - BLMAC	400.000,00	0,00	2.938.921,87		3.338.921,87	0,00	204.006,00	3.134.915,87	0,00	173.936,00	0,00	173.936,00	30.070,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	400.000,00	0,00	2.938.921,87		3.338.921,87	0,00	204.006,00	3.134.915,87	0,00	173.936,00	0,00	173.936,00	30.070,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	400.000,00	0,00	2.938.921,87		3.338.921,87	0,00	204.006,00	3.134.915,87	0,00	173.936,00	0,00	173.936,00	30.070,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00	0,00	2.938.921,87		3.338.921,87	0,00	204.006,00	3.134.915,87	0,00	173.936,00	0,00	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	0,00	2.938.921,87		2.938.921,87	0,00	204.006,00	2.734.915,87	0,00	173.936,00	0,00	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	0,00	4.880.308,28		7.504.308,28	493.068,12	6.739.417,43	764.890,85	900.036,34	4.093.740,65	897.762,69	4.089.027,00	2.650.390,43
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	2.622.000,00	0,00	4.873.308,28		7.495.308,28	493.068,12	6.730.693,43	764.614,85	900.036,34	4.085.016,65	897.762,69	4.080.303,00	2.650.390,43
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.622.000,00	0,00	4.873.308,28		7.495.308,28	493.068,12	6.730.693,43	764.614,85	900.036,34	4.085.016,65	897.762,69	4.080.303,00	2.650.390,43
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.622.000,00	0,00	4.873.308,28		7.495.308,28	493.068,12	6.730.693,43	764.614,85	900.036,34	4.085.016,65	897.762,69	4.080.303,00	2.650.390,43
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	270.890,00		290.890,00	57.780,00	217.540,00	73.350,00	57.880,00	217.540,00	58.360,00	215.580,00	1.960,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.665.000,00	285.000,00	1.652.966,86		3.317.966,86	337.532,14	3.138.458,65	179.508,21	428.819,89	2.265.718,39	426.873,04	2.263.771,54	874.687,11
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	11.748,91		21.748,91	0,00	9.748,91	12.000,00	0,00	9.556,24	0,00	9.556,24	192,67
3.3.90.34.00.00. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	9.000,00	0,00	-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	-285.000,00	2.947.702,51		3.864.702,51	97.755,98	3.364.945,87	499.756,64	413.336,45	1.592.202,02	412.529,65	1.591.395,22	1.773.550,65
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 MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

** Elotech **

21/08/2024

Pág. 27

Classificação	Dot. Inicial	Alterações			Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Saldo Dotação	Despesa Liquidada		Despesa Paga		
		no Período	no Ano			no Período	no Ano			no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
13.001.10.302.0029.2.220 REPASSE FINANCEIRO REDE CREDENCIADA AO SUS - BLMAC	12.380.000,00	0,00	1.498.915,86	13.878.915,86		1.600.259,80	12.640.830,24	1.238.085,62		847.780,11	6.351.046,36	847.780,11	6.351.043,36	6.289.786,88
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	12.380.000,00	0,00	1.498.915,86	13.878.915,86		1.600.259,80	12.640.830,24	1.238.085,62		847.780,11	6.351.046,36	847.780,11	6.351.043,36	6.289.786,88
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.380.000,00	0,00	1.498.915,86	13.878.915,86		1.600.259,80	12.640.830,24	1.238.085,62		847.780,11	6.351.046,36	847.780,11	6.351.043,36	6.289.786,88
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	605.895,70	605.895,70		0,00	258.282,90	347.612,80		38.416,50	240.621,65	38.416,50	240.621,65	17.661,25
3.3.50.41.00.00. CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	605.895,70	605.895,70		0,00	258.282,90	347.612,80		38.416,50	240.621,65	38.416,50	240.621,65	17.661,25
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	12.380.000,00	0,00	893.020,16	13.273.020,16		1.600.259,80	12.382.547,34	890.472,82		809.363,61	6.110.424,71	809.363,61	6.110.421,71	6.272.125,63
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	0,00	713.020,16	5.213.020,16		1.600.259,80	4.522.547,34	690.472,82		0,00	1.966.419,00	0,00	1.966.416,00	2.556.131,34
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		809.363,61	4.144.005,71	809.363,61	4.144.005,71	3.715.994,29
13.001.10.302.0029.2.221 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - BLMAC	30.060.000,00	0,00	-312.487,50	29.747.512,50		2.994.376,44	19.610.677,03	10.136.835,47		2.994.376,44	19.610.677,03	2.990.087,59	19.319.510,60	291.166,43
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	30.060.000,00	0,00	-312.487,50	29.747.512,50		2.994.376,44	19.610.677,03	10.136.835,47		2.994.376,44	19.610.677,03	2.990.087,59	19.319.510,60	291.166,43
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.817.000,00	0,00	-370.000,00	26.447.000,00		2.697.413,94	17.718.077,03	8.728.922,97		2.697.413,94	17.718.077,03	2.693.125,09	17.426.910,60	291.166,43
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	26.817.000,00	0,00	-370.000,00	26.447.000,00		2.697.413,94	17.718.077,03	8.728.922,97		2.697.413,94	17.718.077,03	2.693.125,09	17.426.910,60	291.166,43
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.862.000,00	0,00	-185.000,00	19.677.000,00		2.255.561,55	14.709.618,54	4.967.381,46		2.255.561,55	14.709.618,54	2.255.561,55	14.709.618,54	0,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.418.000,00	0,00	-185.000,00	5.233.000,00		301.236,90	1.891.245,34	3.341.754,66		301.236,90	1.891.245,34	296.948,05	1.600.078,91	291.166,43
3.1.90.16.00.00. OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.537.000,00	0,00	0,00	1.537.000,00		140.615,49	1.117.213,15	419.786,85		140.615,49	1.117.213,15	140.615,49	1.117.213,15	0,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.243.000,00	0,00	57.512,50	3.300.512,50		296.962,50	1.892.600,00	1.407.912,50		296.962,50	1.892.600,00	296.962,50	1.892.600,00	0,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.243.000,00	0,00	57.512,50	3.300.512,50		296.962,50	1.892.600,00	1.407.912,50		296.962,50	1.892.600,00	296.962,50	1.892.600,00	0,00
3.3.90.46.00.00. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.243.000,00	0,00	57.512,50	3.300.512,50		296.962,50	1.892.600,00	1.407.912,50		296.962,50	1.892.600,00	296.962,50	1.892.600,00	0,00
13.001.10.302.0029.2.275 ATENDIMENTO A REDE ESPECIALIZADA EM SAÚDE - BLMAC	876.000,00	0,00	811.590,35	1.687.590,35		57.330,84	1.487.801,09	199.789,26		128.497,33	833.581,13	127.751,91	832.835,71	654.965,38
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	875.000,00	5.000,00	800.000,00	1.675.000,00		57.330,84	1.487.476,47	187.523,53		128.497,33	833.581,13	127.751,91	832.835,71	654.640,76





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

** Elotech **
21/08/2024
Pág. 28

Classificação	Dot. Inicial	Alterações			Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
		no Período	no Ano	Dot. Atualizada	no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	875.000,00	5.000,00	800.000,00	1.675.000,00	57.330,84	1.487.476,47	187.523,53	128.497,33	833.581,13	127.751,91	832.835,71	654.640,76
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	875.000,00	5.000,00	800.000,00	1.675.000,00	57.330,84	1.487.476,47	187.523,53	128.497,33	833.581,13	127.751,91	832.835,71	654.640,76
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	16.520,00	96.520,00	3.600,00	83.497,50	13.022,50	3.600,00	83.497,50	3.600,00	83.497,50	0,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	175.000,00	0,00	32.197,49	207.197,49	49.475,04	149.652,36	57.545,13	52.305,76	84.250,06	52.305,76	84.250,06	65.402,30
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	311,01	311,01	311,01	311,01	11.688,99
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00	5.000,00	759.282,51	1.359.282,51	4.255,80	1.242.326,61	116.955,90	72.280,56	665.522,56	71.535,14	664.777,14	577.549,47
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	-5.000,00	11.590,35	12.590,35	0,00	324,62	12.265,73	0,00	0,00	0,00	0,00	324,62
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	1.000,00	-5.000,00	11.590,35	12.590,35	0,00	324,62	12.265,73	0,00	0,00	0,00	0,00	324,62
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	-5.000,00	11.590,35	12.590,35	0,00	324,62	12.265,73	0,00	0,00	0,00	0,00	324,62
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	-5.000,00	11.590,35	12.590,35	0,00	324,62	12.265,73	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	311.935,18	1.026.252,49	103.250,51	83.692,28	564.786,97	83.692,28	564.786,97	461.465,52
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	959.000,00	0,00	169.503,00	1.128.503,00	311.935,18	1.026.252,49	102.250,51	83.692,28	564.786,97	83.692,28	564.786,97	461.465,52
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	959.000,00	0,00	169.503,00	1.128.503,00	311.935,18	1.026.252,49	102.250,51	83.692,28	564.786,97	83.692,28	564.786,97	461.465,52
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	959.000,00	0,00	169.503,00	1.128.503,00	311.935,18	1.026.252,49	102.250,51	83.692,28	564.786,97	83.692,28	564.786,97	461.465,52
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	934.000,00	0,00	169.503,00	1.103.503,00	311.935,18	1.026.252,49	77.250,51	83.692,28	564.786,97	83.692,28	564.786,97	461.465,52
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	0,00	181.502,31	613.502,31	6.779,74	465.781,39	147.720,92	77.689,38	195.861,81	72.588,83	190.761,26	275.020,13
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	431.000,00	0,00	138.502,31	569.502,31	6.779,74	456.711,39	112.790,92	77.689,38	186.791,81	72.588,83	181.691,26	275.020,13





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

** Elotech **

21/08/2024

Pág. 29

Classificação	Dot. Inicial	Alterações			Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
		no Período	no Ano			no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	431.000,00	0,00	138.502,31		569.502,31	6.779,74	456.711,39	112.790,92	77.689,38	186.791,81	72.588,83	181.691,26	275.020,13
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	431.000,00	0,00	138.502,31		569.502,31	6.779,74	456.711,39	112.790,92	77.689,38	186.791,81	72.588,83	181.691,26	275.020,13
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	20.000,00		50.000,00	4.860,00	29.160,00	20.840,00	4.860,00	29.160,00	4.860,00	29.160,00	0,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	-7.000,00	91.000,00		151.000,00	1.919,74	138.530,30	12.469,70	21.442,28	36.349,78	21.442,28	36.349,78	102.180,52
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	7.000,00	3.000,00		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	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	0,00	-15.497,69		310.502,31	0,00	266.422,66	44.079,65	51.387,10	98.683,60	46.286,55	93.583,05	172.839,61
3.3.90.95.00.00. INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	10.000,00	0,00	40.000,00		50.000,00	0,00	22.598,43	27.401,57	0,00	22.598,43	0,00	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	159.366,16	1.150.313,92	1.129.686,08	159.366,16	1.150.313,92	159.231,05	1.136.278,86	14.035,06
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	2.280.000,00	0,00	0,00		2.280.000,00	159.366,16	1.150.313,92	1.129.686,08	159.366,16	1.150.313,92	159.231,05	1.136.278,86	14.035,06
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.100.000,00	0,00	0,00		2.100.000,00	147.366,16	1.058.813,92	1.041.186,08	147.366,16	1.058.813,92	147.231,05	1.044.778,86	14.035,06
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.100.000,00	0,00	0,00		2.100.000,00	147.366,16	1.058.813,92	1.041.186,08	147.366,16	1.058.813,92	147.231,05	1.044.778,86	14.035,06
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.705.000,00	0,00	0,00		1.705.000,00	133.331,10	960.040,70	744.959,30	133.331,10	960.040,70	133.331,10	960.040,70	0,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	390.000,00	0,00	0,00		390.000,00	14.035,06	97.273,22	292.726,78	14.035,06	97.273,22	13.899,95	83.238,16	14.035,06
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	12.000,00	91.500,00	88.500,00	12.000,00	91.500,00	12.000,00	91.500,00	0,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00	0,00	0,00		180.000,00	12.000,00	91.500,00	88.500,00	12.000,00	91.500,00	12.000,00	91.500,00	0,00
3.3.90.46.00.00. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	180.000,00	0,00	0,00		180.000,00	12.000,00	91.500,00	88.500,00	12.000,00	91.500,00	12.000,00	91.500,00	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	4.860,00	35.045,19	9.954,81	4.641,95	18.584,90	4.641,95	18.584,90	16.460,29
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	45.000,00	0,00	0,00		45.000,00	4.860,00	35.045,19	9.954,81	4.641,95	18.584,90	4.641,95	18.584,90	16.460,29





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

Classificação		Dot. Inicial	Alterações			Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
			no Período	no Ano	Dot. Atualizada	no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	4.860,00	35.045,19	9.954,81	4.641,95	18.584,90	4.641,95	18.584,90	16.460,29
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	4.860,00	35.045,19	9.954,81	4.641,95	18.584,90	4.641,95	18.584,90	16.460,29
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.860,00	7.560,00	2.440,00	2.520,00	5.220,00	2.520,00	5.220,00	2.340,00
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	2.121,95	13.364,90	2.121,95	13.364,90	14.120,29
14.001.12.306.0030.2.239	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SAÚDAVEL	2.735.000,00	0,00	-13.071,98	2.721.928,02	109.738,23	1.832.481,03	889.446,99	323.599,61	1.275.473,12	323.599,61	1.275.473,12	557.007,91
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	2.735.000,00	0,00	-13.071,98	2.721.928,02	109.738,23	1.832.481,03	889.446,99	323.599,61	1.275.473,12	323.599,61	1.275.473,12	557.007,91
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.735.000,00	0,00	-13.071,98	2.721.928,02	109.738,23	1.832.481,03	889.446,99	323.599,61	1.275.473,12	323.599,61	1.275.473,12	557.007,91
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	2.735.000,00	0,00	-13.071,98	2.721.928,02	109.738,23	1.832.481,03	889.446,99	323.599,61	1.275.473,12	323.599,61	1.275.473,12	557.007,91
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	2.735.000,00	0,00	-13.071,98	2.721.928,02	109.738,23	1.832.481,03	889.446,99	323.599,61	1.275.473,12	323.599,61	1.275.473,12	557.007,91
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	39.775,92	137.435,16	39.775,92	137.435,16	0,00
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	39.775,92	137.435,16	39.775,92	137.435,16	0,00
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	39.775,92	137.435,16	39.775,92	137.435,16	0,00
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	39.775,92	137.435,16	39.775,92	137.435,16	0,00
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	39.775,92	137.435,16	39.775,92	137.435,16	0,00
14.001.12.361.0030.2.233	GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEMED	1.206.000,00	0,00	406.493,06	1.612.493,06	65.569,72	1.306.632,00	305.861,06	160.601,29	1.037.046,49	82.512,91	953.114,07	353.517,93
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	1.196.000,00	0,00	406.493,06	1.602.493,06	65.569,72	1.297.014,00	305.479,06	160.601,29	1.037.046,49	82.512,91	953.114,07	343.899,93
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.196.000,00	0,00	406.493,06	1.602.493,06	65.569,72	1.297.014,00	305.479,06	160.601,29	1.037.046,49	82.512,91	953.114,07	343.899,93
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	1.196.000,00	0,00	406.493,06	1.602.493,06	65.569,72	1.297.014,00	305.479,06	160.601,29	1.037.046,49	82.512,91	953.114,07	343.899,93
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00	0,00	70.000,00	155.000,00	18.315,00	141.657,50	13.342,50	19.575,00	141.557,50	14.602,50	136.585,00	5.072,50
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	424,32	30.776,81	5.716,07	30.776,81	25.838,26
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	24.158,89	25.841,11	0,00	24.158,89	0,00	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	47.254,72	962.237,48	256.762,52	140.601,97	728.208,23	62.194,34	649.248,31	312.989,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

** Elotech **
21/08/2024
Pág. 31

Classificação		Dot. Inicial	Alterações			Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
			no Período	no Ano	Dot. Atualizada	no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
3.3.90.93.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	112.345,06	113.345,06	0,00	112.345,06	1.000,00	0,00	112.345,06	0,00	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	17.611,60	2.296.639,89	883.499,09	237.254,28	944.871,90	175.504,16	878.106,02	1.418.533,87
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	1.711.000,00	0,00	716.500,01	2.427.500,01	17.611,60	2.098.240,63	329.259,38	237.254,28	791.517,64	170.488,40	724.751,76	1.373.488,87
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.711.000,00	0,00	716.500,01	2.427.500,01	17.611,60	2.098.240,63	329.259,38	237.254,28	791.517,64	170.488,40	724.751,76	1.373.488,87
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	1.711.000,00	0,00	716.500,01	2.427.500,01	17.611,60	2.098.240,63	329.259,38	237.254,28	791.517,64	170.488,40	724.751,76	1.373.488,87
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	-11.553,99	288.446,01	18.383,80	96.580,49	191.865,52	35.153,20	76.458,04	35.153,20	76.458,04	20.122,45
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	-772,20	2.001.660,14	36.393,86	202.101,08	715.059,60	135.335,20	648.293,72	1.353.366,42
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	0,00	153.354,26	5.015,76	153.354,26	45.045,00
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	0,00	153.354,26	5.015,76	153.354,26	45.045,00
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	0,00	153.354,26	5.015,76	153.354,26	45.045,00
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	0,00	153.354,26	5.015,76	153.354,26	45.045,00
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	753.345,50	10.370.613,35	2.224.173,57	1.653.793,10	5.126.627,91	1.685.368,21	5.126.627,91	5.243.985,44
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	11.475.000,00	0,00	898.786,92	12.373.786,92	751.147,50	10.152.825,22	2.220.961,70	1.653.793,10	4.911.037,78	1.660.811,81	4.911.037,78	5.241.787,44
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.475.000,00	0,00	898.786,92	12.373.786,92	751.147,50	10.152.825,22	2.220.961,70	1.653.793,10	4.911.037,78	1.660.811,81	4.911.037,78	5.241.787,44
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	11.475.000,00	0,00	898.786,92	12.373.786,92	751.147,50	10.152.825,22	2.220.961,70	1.653.793,10	4.911.037,78	1.660.811,81	4.911.037,78	5.241.787,44
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	3.380.000,00	0,00	-969.593,55	2.410.406,45	1.147,50	2.106.698,60	303.707,85	521.451,18	931.828,90	521.451,18	931.828,90	1.174.869,70
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.095.000,00	0,00	1.868.380,47	9.963.380,47	750.000,00	8.046.126,62	1.917.253,85	1.132.341,92	3.979.208,88	1.139.360,63	3.979.208,88	4.066.917,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

Classificação	Dot. Inicial	Alterações			Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada	no Período	no Ano	Despesa Paga		
		no Período	no Ano			no Período	no Ano	Saldo Dotação				no Período	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	2.198,00	217.788,13	3.211,87	0,00	215.590,13		24.556,40	215.590,13	2.198,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	220.000,00		221.000,00	2.198,00	217.788,13	3.211,87	0,00	215.590,13		24.556,40	215.590,13	2.198,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	220.000,00		221.000,00	2.198,00	217.788,13	3.211,87	0,00	215.590,13		24.556,40	215.590,13	2.198,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	220.000,00		221.000,00	2.198,00	217.788,13	3.211,87	0,00	215.590,13		24.556,40	215.590,13	2.198,00
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	875.386,06	6.623.383,34	6.286.616,66	875.386,06	6.623.383,34		876.881,12	6.551.648,93	71.734,41
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	12.970.000,00	0,00	-60.000,00		12.910.000,00	875.386,06	6.623.383,34	6.286.616,66	875.386,06	6.623.383,34		876.881,12	6.551.648,93	71.734,41
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.470.000,00	0,00	-60.000,00		11.410.000,00	735.186,06	5.645.445,84	5.764.554,16	735.186,06	5.645.445,84		736.681,12	5.573.711,43	71.734,41
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	11.470.000,00	0,00	-60.000,00		11.410.000,00	735.186,06	5.645.445,84	5.764.554,16	735.186,06	5.645.445,84		736.681,12	5.573.711,43	71.734,41
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	626.372,46	4.848.232,86	3.891.767,14	626.372,46	4.848.232,86		626.372,46	4.848.232,86	0,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.175.000,00	0,00	0,00		2.175.000,00	74.534,92	517.695,78	1.657.304,22	74.534,92	517.695,78		76.029,98	445.961,37	71.734,41
3.1.90.16.00.00. OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	0,00	0,00		400.000,00	34.188,68	254.398,61	145.601,39	34.188,68	254.398,61		34.188,68	254.398,61	0,00
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	80.000,00	0,00	0,00		80.000,00	0,00	24.262,71	55.737,29	0,00	24.262,71		0,00	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	855,88	14.144,12	90,00	855,88		90,00	855,88	0,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500.000,00	0,00	0,00		1.500.000,00	140.200,00	977.937,50	522.062,50	140.200,00	977.937,50		140.200,00	977.937,50	0,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.500.000,00	0,00	0,00		1.500.000,00	140.200,00	977.937,50	522.062,50	140.200,00	977.937,50		140.200,00	977.937,50	0,00
3.3.90.46.00.00. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500.000,00	0,00	0,00		1.500.000,00	140.200,00	977.937,50	522.062,50	140.200,00	977.937,50		140.200,00	977.937,50	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	410.844,06	2.964.161,58	1.880.838,42	410.844,06	2.964.161,58		411.172,01	2.928.025,99	36.135,59
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	4.845.000,00	0,00	0,00		4.845.000,00	410.844,06	2.964.161,58	1.880.838,42	410.844,06	2.964.161,58		411.172,01	2.928.025,99	36.135,59
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.245.000,00	0,00	0,00		4.245.000,00	360.919,06	2.646.736,58	1.598.263,42	360.919,06	2.646.736,58		361.247,01	2.610.600,99	36.135,59
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.245.000,00	0,00	0,00		4.245.000,00	360.919,06	2.646.736,58	1.598.263,42	360.919,06	2.646.736,58		361.247,01	2.610.600,99	36.135,59
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.300.000,00	0,00	0,00		3.300.000,00	309.062,39	2.311.221,08	988.778,92	309.062,39	2.311.221,08		309.062,39	2.311.221,08	0,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	735.000,00	0,00	0,00		735.000,00	36.217,04	236.940,19	498.059,81	36.217,04	236.940,19		36.544,99	200.804,60	36.135,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

Classificação		Dot. Inicial	Alterações			Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
			no Período	no Ano	Dot. Atualizada	no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	13.701,19	87.918,20	12.081,80	13.701,19	87.918,20	13.701,19	87.918,20	0,00
3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	1.938,44	10.657,11	69.342,89	1.938,44	10.657,11	1.938,44	10.657,11	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	49.925,00	317.425,00	282.575,00	49.925,00	317.425,00	49.925,00	317.425,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	49.925,00	317.425,00	282.575,00	49.925,00	317.425,00	49.925,00	317.425,00	0,00
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	49.925,00	317.425,00	282.575,00	49.925,00	317.425,00	49.925,00	317.425,00	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	0,00	4.261.932,08	5.461.932,08	33.245,00	1.191.904,84	4.270.027,24	131.847,50	514.728,64	103.167,90	484.249,54	707.655,30
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	1.190.000,00	0,00	1.637.953,80	2.827.953,80	27.750,00	960.612,20	1.867.341,60	124.323,86	457.515,00	101.368,40	434.559,54	526.052,66
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.190.000,00	0,00	1.637.953,80	2.827.953,80	27.750,00	960.612,20	1.867.341,60	124.323,86	457.515,00	101.368,40	434.559,54	526.052,66
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	1.190.000,00	0,00	1.637.953,80	2.827.953,80	27.750,00	960.612,20	1.867.341,60	124.323,86	457.515,00	101.368,40	434.559,54	526.052,66
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	390.000,00	0,00	1.529.953,80	1.919.953,80	27.750,00	67.119,81	1.852.833,99	28.905,40	28.905,40	28.905,40	28.905,40	38.214,41
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	95.418,46	428.609,60	72.463,00	405.654,14	487.838,25
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	2.623.978,28	2.633.978,28	5.495,00	231.292,64	2.402.685,64	7.523,64	57.213,64	1.799,50	49.690,00	181.602,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

** Elotech **
21/08/2024
Pág. 34

Classificação		Dot. Inicial	Alterações			Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
			no Período	no Ano	Dot. Atualizada	no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	2.623.978,28	2.633.978,28	5.495,00	231.292,64	2.402.685,64	7.523,64	57.213,64	1.799,50	49.690,00	181.602,64
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	2.623.978,28	2.633.978,28	5.495,00	231.292,64	2.402.685,64	7.523,64	57.213,64	1.799,50	49.690,00	181.602,64
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	2.623.978,28	2.633.978,28	5.495,00	231.292,64	2.402.685,64	7.523,64	57.213,64	1.799,50	49.690,00	181.602,64
14.001.12.367.0030.2.242 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA		165.000,00	0,00	41.993,00	206.993,00	0,00	96.679,60	110.313,40	0,00	95.729,60	5.015,76	95.729,60	950,00
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	0,00	46.965,76	5.015,76	46.965,76	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	41.993,00	46.993,00	0,00	46.965,76	27,24	0,00	46.965,76	5.015,76	46.965,76	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	41.993,00	46.993,00	0,00	46.965,76	27,24	0,00	46.965,76	5.015,76	46.965,76	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	41.993,00	46.993,00	0,00	46.965,76	27,24	0,00	46.965,76	5.015,76	46.965,76	0,00
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	326.278,87	2.363.650,80	1.171.349,20	326.278,87	2.363.650,80	326.933,24	2.333.667,18	29.983,62
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	2.775.000,00	0,00	760.000,00	3.535.000,00	326.278,87	2.363.650,80	1.171.349,20	326.278,87	2.363.650,80	326.933,24	2.333.667,18	29.983,62
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.575.000,00	0,00	760.000,00	3.335.000,00	298.528,87	2.180.625,80	1.154.374,20	298.528,87	2.180.625,80	299.183,24	2.150.642,18	29.983,62
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	2.575.000,00	0,00	760.000,00	3.335.000,00	298.528,87	2.180.625,80	1.154.374,20	298.528,87	2.180.625,80	299.183,24	2.150.642,18	29.983,62
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	268.057,19	1.946.191,64	743.808,36	268.057,19	1.946.191,64	268.057,19	1.946.191,64	0,00
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	29.983,62	197.041,09	292.958,91	29.983,62	197.041,09	30.637,99	167.057,47	29.983,62
3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	488,06	5.673,36	59.326,64	488,06	5.673,36	488,06	5.673,36	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

Classificação		Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
			no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
3.1.90.94.00.00.	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	27.750,00	183.025,00	16.975,00	27.750,00	183.025,00	27.750,00	183.025,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	27.750,00	183.025,00	16.975,00	27.750,00	183.025,00	27.750,00	183.025,00	0,00
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	27.750,00	183.025,00	16.975,00	27.750,00	183.025,00	27.750,00	183.025,00	0,00
15.001.12.361.0030.1.050 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR - FUNDEB		1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
15.001.12.361.0030.2.244 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - FUNDEB		117.000,00	-4.332,26	-4.332,26	112.667,74	0,00	112.667,74	0,00	112.111,74	112.667,74	112.111,74	112.667,74	0,00
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	116.000,00	-3.888,26	-3.888,26	112.111,74	0,00	112.111,74	0,00	112.111,74	112.111,74	112.111,74	112.111,74	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116.000,00	-3.888,26	-3.888,26	112.111,74	0,00	112.111,74	0,00	112.111,74	112.111,74	112.111,74	112.111,74	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	116.000,00	-3.888,26	-3.888,26	112.111,74	0,00	112.111,74	0,00	112.111,74	112.111,74	112.111,74	112.111,74	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.31.00.00.	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	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	114.000,00	-1.888,26	-1.888,26	112.111,74	0,00	112.111,74	0,00	112.111,74	112.111,74	112.111,74	112.111,74	0,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	-444,00	-444,00	556,00	0,00	556,00	0,00	0,00	556,00	0,00	556,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	1.000,00	-444,00	-444,00	556,00	0,00	556,00	0,00	0,00	556,00	0,00	556,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	-444,00	-444,00	556,00	0,00	556,00	0,00	0,00	556,00	0,00	556,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	-444,00	-444,00	556,00	0,00	556,00	0,00	0,00	556,00	0,00	556,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

Classificação	Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
		no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
15.001.12.361.0030.2.245 CAMINHO DA ESCOLA - TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	101.000,00	-1.000,00	-1.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	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
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	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	1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	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	-1.000.000,00	539.998,42	36.285.998,42	2.584.280,54	19.539.305,87	16.746.692,55	2.584.280,54	19.539.305,87	2.595.018,25	19.302.269,93	237.035,94
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	35.746.000,00	-1.000.000,00	539.998,42	36.285.998,42	2.584.280,54	19.539.305,87	16.746.692,55	2.584.280,54	19.539.305,87	2.595.018,25	19.302.269,93	237.035,94
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.605.000,00	0,00	1.539.998,42	34.144.998,42	2.408.668,04	18.295.062,12	15.849.936,30	2.408.668,04	18.295.062,12	2.419.405,75	18.058.026,18	237.035,94
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	32.605.000,00	0,00	1.539.998,42	34.144.998,42	2.408.668,04	18.295.062,12	15.849.936,30	2.408.668,04	18.295.062,12	2.419.405,75	18.058.026,18	237.035,94
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.131.000,00	0,00	1.539.998,42	26.670.998,42	2.003.752,01	15.841.349,50	10.829.648,92	2.003.752,01	15.841.349,50	2.003.752,01	15.841.349,50	0,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.800.000,00	0,00	0,00	5.800.000,00	238.285,18	1.652.930,73	4.147.069,27	238.285,18	1.652.930,73	249.022,89	1.415.894,79	237.035,94
3.1.90.16.00.00. OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.654.000,00	0,00	-60.000,00	1.594.000,00	130.798,23	729.943,76	864.056,24	130.798,23	729.943,76	130.798,23	729.943,76	0,00
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	0,00	60.000,00	80.000,00	35.832,62	70.838,13	9.161,87	35.832,62	70.838,13	35.832,62	70.838,13	0,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.141.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	2.141.000,00	175.612,50	1.244.243,75	896.756,25	175.612,50	1.244.243,75	175.612,50	1.244.243,75	0,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.141.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	2.141.000,00	175.612,50	1.244.243,75	896.756,25	175.612,50	1.244.243,75	175.612,50	1.244.243,75	0,00
3.3.90.46.00.00. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.141.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	2.141.000,00	175.612,50	1.244.243,75	896.756,25	175.612,50	1.244.243,75	175.612,50	1.244.243,75	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

**** Elotech ****
21/08/2024
Pág. 37

Classificação	Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
		no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
15.001.12.361.0030.2.248 PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CACOAL - PROVEMC ENS. FUNDAMENTAL	900.000,00	-175.516,30	-175.516,30	724.483,70	0,00	724.483,70	0,00	0,00	724.483,70	0,00	724.483,70	0,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	900.000,00	-175.516,30	-175.516,30	724.483,70	0,00	724.483,70	0,00	0,00	724.483,70	0,00	724.483,70	0,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	900.000,00	-175.516,30	-175.516,30	724.483,70	0,00	724.483,70	0,00	0,00	724.483,70	0,00	724.483,70	0,00
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	900.000,00	-175.516,30	-175.516,30	724.483,70	0,00	724.483,70	0,00	0,00	724.483,70	0,00	724.483,70	0,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	900.000,00	-175.516,30	-175.516,30	724.483,70	0,00	724.483,70	0,00	0,00	724.483,70	0,00	724.483,70	0,00
15.001.12.365.0030.2.247 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB	17.682.000,00	1.291.260,50	1.291.260,50	18.973.260,50	1.769.253,52	11.584.146,43	7.389.114,07	1.769.253,52	11.584.146,43	1.775.130,47	11.429.398,79	154.747,64
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	17.682.000,00	1.291.260,50	1.291.260,50	18.973.260,50	1.769.253,52	11.584.146,43	7.389.114,07	1.769.253,52	11.584.146,43	1.775.130,47	11.429.398,79	154.747,64
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.752.000,00	1.291.260,50	1.291.260,50	17.043.260,50	1.581.378,52	10.435.846,43	6.607.414,07	1.581.378,52	10.435.846,43	1.587.255,47	10.281.098,79	154.747,64
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	15.752.000,00	1.291.260,50	1.291.260,50	17.043.260,50	1.581.378,52	10.435.846,43	6.607.414,07	1.581.378,52	10.435.846,43	1.587.255,47	10.281.098,79	154.747,64
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.070.000,00	947.098,31	947.098,31	13.017.098,31	1.360.128,65	9.058.748,98	3.958.349,33	1.360.128,65	9.058.748,98	1.360.128,65	9.058.748,98	0,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.745.000,00	294.162,19	234.162,19	2.979.162,19	157.642,73	954.924,84	2.024.237,35	157.642,73	954.924,84	163.519,68	800.177,20	154.747,64
3.1.90.16.00.00. OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	860.000,00	50.000,00	50.000,00	910.000,00	39.145,37	322.607,85	587.392,15	39.145,37	322.607,85	39.145,37	322.607,85	0,00
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	77.000,00	0,00	60.000,00	137.000,00	24.461,77	99.564,76	37.435,24	24.461,77	99.564,76	24.461,77	99.564,76	0,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.930.000,00	0,00	0,00	1.930.000,00	187.875,00	1.148.300,00	781.700,00	187.875,00	1.148.300,00	187.875,00	1.148.300,00	0,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.930.000,00	0,00	0,00	1.930.000,00	187.875,00	1.148.300,00	781.700,00	187.875,00	1.148.300,00	187.875,00	1.148.300,00	0,00
3.3.90.46.00.00. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.930.000,00	0,00	0,00	1.930.000,00	187.875,00	1.148.300,00	781.700,00	187.875,00	1.148.300,00	187.875,00	1.148.300,00	0,00
15.001.12.365.0030.2.271 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	503.000,00	-3.000,00	-503.000,00	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	502.000,00	-2.000,00	-502.000,00	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	502.000,00	-2.000,00	-502.000,00	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 julho a julho

Anexo TC05

Classificação	Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
		no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	502.000,00	-2.000,00	-502.000,00	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	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	-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	1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
15.001.12.365.0030.2.274 PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CACOAL - PROVEMC - ENS. INFANTIL	400.000,00	-106.411,94	-106.411,94	293.588,06	0,00	293.588,06	0,00	0,00	293.588,06	0,00	293.588,06	0,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	400.000,00	-106.411,94	-106.411,94	293.588,06	0,00	293.588,06	0,00	0,00	293.588,06	0,00	293.588,06	0,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400.000,00	-106.411,94	-106.411,94	293.588,06	0,00	293.588,06	0,00	0,00	293.588,06	0,00	293.588,06	0,00
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	400.000,00	-106.411,94	-106.411,94	293.588,06	0,00	293.588,06	0,00	0,00	293.588,06	0,00	293.588,06	0,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	400.000,00	-106.411,94	-106.411,94	293.588,06	0,00	293.588,06	0,00	0,00	293.588,06	0,00	293.588,06	0,00
16.001.04.122.0002.2.097 GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEMOSP	227.000,00	57.032,60	369.045,98	596.045,98	1.661,78	383.896,29	212.149,69	3.666,81	370.328,77	3.666,81	370.328,77	13.567,52
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	221.000,00	57.032,60	375.045,98	596.045,98	1.661,78	383.896,29	212.149,69	3.666,81	370.328,77	3.666,81	370.328,77	13.567,52
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	221.000,00	57.032,60	375.045,98	596.045,98	1.661,78	383.896,29	212.149,69	3.666,81	370.328,77	3.666,81	370.328,77	13.567,52
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	221.000,00	57.032,60	375.045,98	596.045,98	1.661,78	383.896,29	212.149,69	3.666,81	370.328,77	3.666,81	370.328,77	13.567,52
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00	0,00	-15.000,00	9.000,00	540,00	3.240,00	5.760,00	540,00	3.240,00	540,00	3.240,00	0,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	-4.000,00	-4.000,00	176.000,00	0,00	34.714,79	141.285,21	3.126,81	26.304,81	3.126,81	26.304,81	8.409,98
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	4.000,00	4.000,00	14.000,00	1.121,78	9.928,12	4.071,88	0,00	4.770,58	0,00	4.770,58	5.157,54





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

Classificação		Dot. Inicial	Alterações			Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
			no Período	no Ano	Dot. Atualizada	no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
3.3.90.93.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	57.032,60	393.045,98	394.045,98	0,00	336.013,38	58.032,60	0,00	336.013,38	0,00	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	995.974,91	7.229.680,07	4.465.319,93	995.974,91	7.229.680,07	996.177,11	7.147.115,12	82.564,95
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	11.695.000,00	0,00	0,00	11.695.000,00	995.974,91	7.229.680,07	4.465.319,93	995.974,91	7.229.680,07	996.177,11	7.147.115,12	82.564,95
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.235.000,00	0,00	0,00	10.235.000,00	869.224,91	6.352.430,07	3.882.569,93	869.224,91	6.352.430,07	869.427,11	6.269.865,12	82.564,95
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	10.235.000,00	0,00	0,00	10.235.000,00	869.224,91	6.352.430,07	3.882.569,93	869.224,91	6.352.430,07	869.427,11	6.269.865,12	82.564,95
3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.665.000,00	0,00	0,00	6.665.000,00	599.564,89	4.584.229,11	2.080.770,89	599.564,89	4.584.229,11	599.564,89	4.584.229,11	0,00
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.910.000,00	0,00	0,00	1.910.000,00	84.172,10	565.762,41	1.344.237,59	84.172,10	565.762,41	84.374,30	483.197,46	82.564,95
3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.465.000,00	0,00	0,00	1.465.000,00	150.679,04	1.044.487,14	420.512,86	150.679,04	1.044.487,14	150.679,04	1.044.487,14	0,00
3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	34.758,88	157.901,41	22.098,59	34.758,88	157.901,41	34.758,88	157.901,41	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	50,00	14.950,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.460.000,00	0,00	0,00	1.460.000,00	126.750,00	877.250,00	582.750,00	126.750,00	877.250,00	126.750,00	877.250,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	1.460.000,00	0,00	0,00	1.460.000,00	126.750,00	877.250,00	582.750,00	126.750,00	877.250,00	126.750,00	877.250,00	0,00
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.460.000,00	0,00	0,00	1.460.000,00	126.750,00	877.250,00	582.750,00	126.750,00	877.250,00	126.750,00	877.250,00	0,00
16.001.15.451.0031.1.052 IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA		28.669.000,00	0,00	15.521.630,79	44.190.630,79	8.210.651,96	27.538.301,25	16.652.329,54	2.761.135,14	6.138.609,81	2.761.135,14	6.138.609,81	21.399.691,44
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	28.669.000,00	0,00	15.521.630,79	44.190.630,79	8.210.651,96	27.538.301,25	16.652.329,54	2.761.135,14	6.138.609,81	2.761.135,14	6.138.609,81	21.399.691,44
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	28.669.000,00	0,00	15.521.630,79	44.190.630,79	8.210.651,96	27.538.301,25	16.652.329,54	2.761.135,14	6.138.609,81	2.761.135,14	6.138.609,81	21.399.691,44
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	28.669.000,00	0,00	15.521.630,79	44.190.630,79	8.210.651,96	27.538.301,25	16.652.329,54	2.761.135,14	6.138.609,81	2.761.135,14	6.138.609,81	21.399.691,44
4.4.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	294.294,42	8.967.179,84	8.967.179,84	820.951,74	6.053.153,31	2.914.026,53	619.577,31	2.184.489,77	619.577,31	2.184.489,77	3.868.663,54
4.4.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	-109.294,42	1.090.705,58	1.090.705,58	89.600,00	1.090.705,58	0,00	184.108,69	184.108,69	184.108,69	184.108,69	906.596,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

**** Elotech ****
21/08/2024
Pág. 40

Classificação	Dot. Inicial	Alterações			Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Saldo Dotação	Despesa Liquidada		Despesa Paga		
		no Período	no Ano			no Período	no Ano			no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	28.669.000,00	-185.000,00	5.463.745,37	34.132.745,37		7.300.100,22	20.394.442,36	13.738.303,01		1.957.449,14	3.770.011,35	1.957.449,14	3.770.011,35	16.624.431,01
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		4.435,08	3.045.068,04	990.419,33		117.879,56	2.429.936,17	117.879,56	2.406.493,52	638.574,52
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	3.148.000,00	0,00	388.991,84	3.536.991,84		4.435,08	2.901.725,39	635.266,45		117.879,56	2.286.593,52	117.879,56	2.286.593,52	615.131,87
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.148.000,00	0,00	388.991,84	3.536.991,84		4.435,08	2.901.725,39	635.266,45		117.879,56	2.286.593,52	117.879,56	2.286.593,52	615.131,87
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.148.000,00	0,00	388.991,84	3.536.991,84		4.435,08	2.901.725,39	635.266,45		117.879,56	2.286.593,52	117.879,56	2.286.593,52	615.131,87
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	2.420.000,00	0,00	222.500,00	2.642.500,00		0,00	2.139.999,97	502.500,03		31.639,76	1.848.926,72	31.639,76	1.848.926,72	291.073,25
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	728.000,00	0,00	166.491,84	894.491,84		4.435,08	761.725,42	132.766,42		86.239,80	437.666,80	86.239,80	437.666,80	324.058,62
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	0,00	420.988,18	1.293.988,18		0,00	651.434,94	642.553,24		0,00	382.043,94	0,00	382.043,94	269.391,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	872.000,00	0,00	420.988,18	1.292.988,18		0,00	651.434,94	641.553,24		0,00	382.043,94	0,00	382.043,94	269.391,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	872.000,00	0,00	420.988,18	1.292.988,18		0,00	651.434,94	641.553,24		0,00	382.043,94	0,00	382.043,94	269.391,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	872.000,00	0,00	420.988,18	1.292.988,18		0,00	651.434,94	641.553,24		0,00	382.043,94	0,00	382.043,94	269.391,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	652.000,00	0,00	420.988,18	1.072.988,18		0,00	651.434,94	421.553,24		0,00	382.043,94	0,00	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 MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

** Elotech **
21/08/2024
Pág. 41

Classificação	Dot. Inicial	Alterações			Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
		no Período	no Ano			no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
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	906,65	-32.093,35		42.906,65	7.591,92	24.480,48	18.426,17	1.608,96	11.015,79	1.608,96	11.015,79	13.464,69
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	69.000,00	906,65	-27.093,35		41.906,65	7.591,92	24.480,48	17.426,17	1.608,96	11.015,79	1.608,96	11.015,79	13.464,69
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.000,00	906,65	-27.093,35		41.906,65	7.591,92	24.480,48	17.426,17	1.608,96	11.015,79	1.608,96	11.015,79	13.464,69
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	69.000,00	906,65	-27.093,35		41.906,65	7.591,92	24.480,48	17.426,17	1.608,96	11.015,79	1.608,96	11.015,79	13.464,69
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	-10.000,00		5.000,00	1.260,00	3.510,00	1.490,00	1.260,00	3.510,00	1.260,00	3.510,00	0,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	0,00	-10.000,00		18.000,00	1.896,84	9.678,34	8.321,66	0,00	6.513,30	0,00	6.513,30	3.165,04
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	906,65	-2.093,35		7.906,65	4.435,08	6.292,14	1.614,51	348,96	992,49	348,96	992,49	5.299,65
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	36.000,00	-464.000,00		3.980.000,00	420.207,80	2.704.012,72	1.275.987,28	420.207,80	2.704.012,72	420.447,00	2.670.203,64	33.809,08
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	4.444.000,00	36.000,00	-464.000,00		3.980.000,00	420.207,80	2.704.012,72	1.275.987,28	420.207,80	2.704.012,72	420.447,00	2.670.203,64	33.809,08
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.794.000,00	36.000,00	-364.000,00		3.430.000,00	373.682,80	2.397.362,72	1.032.637,28	373.682,80	2.397.362,72	373.922,00	2.363.553,64	33.809,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

Classificação		Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
			no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	3.794.000,00	36.000,00	-364.000,00	3.430.000,00	373.682,80	2.397.362,72	1.032.637,28	373.682,80	2.397.362,72	373.922,00	2.363.553,64	33.809,08
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	240.095,53	1.699.436,31	400.563,69	240.095,53	1.699.436,31	240.095,53	1.699.436,31	0,00
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	675.000,00	0,00	-100.000,00	575.000,00	35.810,06	217.943,96	357.056,04	35.810,06	217.943,96	36.049,26	184.134,88	33.809,08
3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	455.000,00	36.000,00	36.000,00	491.000,00	70.234,61	437.836,24	53.163,76	70.234,61	437.836,24	70.234,61	437.836,24	0,00
3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	27.492,60	41.681,01	208.318,99	27.492,60	41.681,01	27.492,60	41.681,01	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	465,20	13.534,80	50,00	465,20	50,00	465,20	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	650.000,00	0,00	-100.000,00	550.000,00	46.525,00	306.650,00	243.350,00	46.525,00	306.650,00	46.525,00	306.650,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	650.000,00	0,00	-100.000,00	550.000,00	46.525,00	306.650,00	243.350,00	46.525,00	306.650,00	46.525,00	306.650,00	0,00
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	650.000,00	0,00	-100.000,00	550.000,00	46.525,00	306.650,00	243.350,00	46.525,00	306.650,00	46.525,00	306.650,00	0,00
17.001.20.122.0002.2.166	MANUTENÇÃO DO MERCADO DO PRODUTOR	395.000,00	-906,65	-75.906,65	319.093,35	0,00	216.337,31	102.756,04	379,60	68.189,93	379,60	68.189,93	148.147,38
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	390.000,00	-906,65	-70.906,65	319.093,35	0,00	216.337,31	102.756,04	379,60	68.189,93	379,60	68.189,93	148.147,38
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	390.000,00	-906,65	-70.906,65	319.093,35	0,00	216.337,31	102.756,04	379,60	68.189,93	379,60	68.189,93	148.147,38
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	390.000,00	-906,65	-70.906,65	319.093,35	0,00	216.337,31	102.756,04	379,60	68.189,93	379,60	68.189,93	148.147,38
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	1.779,68	8.220,32	379,60	379,60	379,60	379,60	1.400,08
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	370.000,00	-906,65	-60.906,65	309.093,35	0,00	214.557,63	94.535,72	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	47.260,02	47.260,02	47.260,02	47.260,02	550.499,76
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

** Elotech **
21/08/2024
Pág. 43

Classificação	Dot. Inicial	Alterações			Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
		no Período	no Ano			no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.536.365,03	3.536.365,03		0,00	597.759,78	2.938.605,25	47.260,02	47.260,02	47.260,02	47.260,02	550.499,76
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	47.260,02	47.260,02	47.260,02	47.260,02	550.499,76
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	47.260,02	47.260,02	47.260,02	47.260,02	550.499,76
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	47.260,02	47.260,02	47.260,02	47.260,02	550.499,76
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
3.3.90.30.00.00. 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	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
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.001.20.608.0032.2.253 ATENDIMENTO AS AÇÕES DO SETOR RURAL	2.377.000,00	281.000,00	1.011.210,00	3.388.210,00		281.000,00	3.351.000,00	37.210,00	770.177,59	2.393.140,75	521.527,77	2.144.490,93	1.206.509,07
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	2.372.000,00	281.000,00	981.000,00	3.353.000,00		281.000,00	3.351.000,00	2.000,00	770.177,59	2.393.140,75	521.527,77	2.144.490,93	1.206.509,07
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.372.000,00	281.000,00	981.000,00	3.353.000,00		281.000,00	3.351.000,00	2.000,00	770.177,59	2.393.140,75	521.527,77	2.144.490,93	1.206.509,07
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	281.000,00	981.000,00	3.352.000,00		281.000,00	3.351.000,00	1.000,00	770.177,59	2.393.140,75	521.527,77	2.144.490,93	1.206.509,07
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.800.000,00	200.000,00	-50.000,00	1.750.000,00		200.000,00	1.750.000,00	0,00	259.320,22	1.184.687,49	10.670,40	936.037,67	813.962,33





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

** Elotech **

21/08/2024

Pág. 44

Classificação	Dot. Inicial	Alterações			Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
		no Período	no Ano			no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
3.3.90.32.00.00. 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	81.000,00	1.031.000,00		1.601.000,00	81.000,00	1.601.000,00	0,00	510.857,37	1.208.453,26	510.857,37	1.208.453,26	392.546,74
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	30.210,00		35.210,00	0,00	0,00	35.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	30.210,00		35.210,00	0,00	0,00	35.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	30.210,00		35.210,00	0,00	0,00	35.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	30.210,00		35.210,00	0,00	0,00	35.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.001.20.122.0032.2.254 GESTÃO ADMINISTRATIVA - FMDRRA	58.000,00	0,00	-25.763,57		32.236,43	0,00	7.685,59	24.550,84	666,33	1.821,98	666,33	1.821,98	5.863,61
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	53.000,00	0,00	-20.763,57		32.236,43	0,00	7.685,59	24.550,84	666,33	1.821,98	666,33	1.821,98	5.863,61
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.000,00	0,00	-20.763,57		32.236,43	0,00	7.685,59	24.550,84	666,33	1.821,98	666,33	1.821,98	5.863,61
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	53.000,00	0,00	-20.763,57		32.236,43	0,00	7.685,59	24.550,84	666,33	1.821,98	666,33	1.821,98	5.863,61
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	666,33	1.821,98	666,33	1.821,98	5.863,61
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	-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	0,00	-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	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
18.001.20.608.0032.2.255 INCENTIVO AO FORTALECIMENTO DO SETOR PRIMÁRIO	180.000,00	0,00	-174.236,43		5.763,57	0,00	5.763,57	0,00	506,96	1.989,66	566,90	1.989,66	3.773,91
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	170.000,00	0,00	-164.236,43		5.763,57	0,00	5.763,57	0,00	506,96	1.989,66	566,90	1.989,66	3.773,91
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170.000,00	0,00	-164.236,43		5.763,57	0,00	5.763,57	0,00	506,96	1.989,66	566,90	1.989,66	3.773,91
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	35.000,00	0,00	-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	0,00	-35.000,00		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 julho a julho
Anexo TC05

** Elotech **
21/08/2024
Pág. 45

Classificação	Dot. Inicial	Alterações			Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
		no Período	no Ano			no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	135.000,00	0,00	-129.236,43	5.763,57	0,00	5.763,57	0,00	506,96	1.989,66	566,90	1.989,66	3.773,91
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	-9.236,43	5.763,57	0,00	5.763,57	0,00	506,96	1.989,66	566,90	1.989,66	3.773,91
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
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	-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	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	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
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	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	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
19.001.18.122.0002.2.115	GESTÃO ADMINISTRATIVA- SEMMA	47.000,00	0,00	-20.000,00	27.000,00	7.052,73	21.976,51	5.023,49	1.312,50	5.507,85	1.312,50	5.507,85	16.468,66
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	42.000,00	0,00	-15.000,00	27.000,00	7.052,73	21.976,51	5.023,49	1.312,50	5.507,85	1.312,50	5.507,85	16.468,66
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.000,00	0,00	-15.000,00	27.000,00	7.052,73	21.976,51	5.023,49	1.312,50	5.507,85	1.312,50	5.507,85	16.468,66
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	42.000,00	0,00	-15.000,00	27.000,00	7.052,73	21.976,51	5.023,49	1.312,50	5.507,85	1.312,50	5.507,85	16.468,66
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	1.312,50	4.965,00	35,00	1.312,50	4.965,00	1.312,50	4.965,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	-5.000,00	7.000,00	1.305,15	3.607,85	3.392,15	0,00	542,85	0,00	542,85	3.065,00
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	4.000,00	-1.000,00	14.000,00	4.435,08	13.403,66	596,34	0,00	0,00	0,00	0,00	13.403,66
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	163.434,45	1.281.971,19	1.728.028,81	163.434,45	1.261.083,44	163.726,69	1.246.263,49	35.707,70
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	3.040.000,00	0,00	-30.000,00	3.010.000,00	163.434,45	1.281.971,19	1.728.028,81	163.434,45	1.261.083,44	163.726,69	1.246.263,49	35.707,70
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.755.000,00	0,00	-30.000,00	2.725.000,00	146.109,45	1.154.546,19	1.570.453,81	146.109,45	1.138.608,44	146.401,69	1.123.788,49	30.757,70
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	2.755.000,00	0,00	-30.000,00	2.725.000,00	146.109,45	1.154.546,19	1.570.453,81	146.109,45	1.138.608,44	146.401,69	1.123.788,49	30.757,70





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Classificação		Dot. Inicial	Alterações			Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
			no Período	no Ano	Dot. Atualizada	no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.867.000,00	0,00	0,00	1.867.000,00	127.203,68	1.007.888,99	859.111,01	127.203,68	993.551,99	127.203,68	993.551,99	14.337,00
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	513.000,00	0,00	0,00	513.000,00	14.819,95	104.647,39	408.352,61	14.819,95	103.046,64	15.112,19	88.226,69	16.420,70
3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	4.085,82	34.938,08	205.061,92	4.085,82	34.938,08	4.085,82	34.938,08	0,00
3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	120.000,00	0,00	-30.000,00	90.000,00	0,00	7.071,73	82.928,27	0,00	7.071,73	0,00	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	17.325,00	127.425,00	157.575,00	17.325,00	122.475,00	17.325,00	122.475,00	4.950,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	17.325,00	127.425,00	157.575,00	17.325,00	122.475,00	17.325,00	122.475,00	4.950,00
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	17.325,00	127.425,00	157.575,00	17.325,00	122.475,00	17.325,00	122.475,00	4.950,00
19.001.18.452.0031.2.256	ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E PAISAGISMO	11.089.000,00	-298.788,66	-413.788,66	10.675.211,34	781.481,06	9.098.191,62	1.577.019,72	753.027,33	4.629.854,11	753.027,33	4.629.854,11	4.468.337,51
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	11.084.000,00	-298.788,66	-408.788,66	10.675.211,34	781.481,06	9.098.191,62	1.577.019,72	753.027,33	4.629.854,11	753.027,33	4.629.854,11	4.468.337,51
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.084.000,00	-298.788,66	-408.788,66	10.675.211,34	781.481,06	9.098.191,62	1.577.019,72	753.027,33	4.629.854,11	753.027,33	4.629.854,11	4.468.337,51
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	11.084.000,00	-298.788,66	-408.788,66	10.675.211,34	781.481,06	9.098.191,62	1.577.019,72	753.027,33	4.629.854,11	753.027,33	4.629.854,11	4.468.337,51
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	-80.000,00	120.000,00	14.703,87	119.144,10	855,90	10.996,23	66.503,52	10.996,23	66.503,52	52.640,58
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.884.000,00	-298.788,66	-328.788,66	10.555.211,34	766.777,19	8.979.047,52	1.576.163,82	742.031,10	4.563.350,59	742.031,10	4.563.350,59	4.415.696,93
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 EQUILÍBRIO ECOLÓGICO	15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	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 julho a julho

Anexo TC05

Classificação	Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
		no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	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	-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
19.001.18.542.0031.2.296 ABRIGAMENTO, CONTROLE POPULACIONAL E BEM ESTAR DE ANIMAIS DOMESTICOS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	9.991,68	290.008,32	0,00	9.991,68	0,00	9.991,68	0,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	9.991,68	290.008,32	0,00	9.991,68	0,00	9.991,68	0,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	9.991,68	290.008,32	0,00	9.991,68	0,00	9.991,68	0,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	9.991,68	290.008,32	0,00	9.991,68	0,00	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	0,00	9.991,68	290.008,32	0,00	9.991,68	0,00	9.991,68	0,00
20.001.04.122.0002.2.120 GESTÃO ADMINISTRATIVA- SEMICT	71.000,00	0,00	3.207,26	74.207,26	0,00	74.207,26	0,00	363,09	54.393,43	363,09	54.393,43	19.813,83
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	61.000,00	0,00	3.137,12	64.137,12	0,00	64.137,12	0,00	363,09	44.323,30	363,09	44.323,30	19.813,82
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.000,00	0,00	3.137,12	64.137,12	0,00	64.137,12	0,00	363,09	44.323,30	363,09	44.323,30	19.813,82
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	61.000,00	0,00	3.137,12	64.137,12	0,00	64.137,12	0,00	363,09	44.323,30	363,09	44.323,30	19.813,82
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	-14.560,00	5.440,00	0,00	5.440,00	0,00	0,00	5.440,00	0,00	5.440,00	0,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	-8.333,41	6.666,59	0,00	6.666,59	0,00	206,09	1.565,89	206,09	1.565,89	5.100,70
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	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	0,00	-8.928,85	6.071,15	0,00	6.071,15	0,00	157,00	942,00	157,00	942,00	5.129,15
3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	35.959,38	35.959,38	0,00	35.959,38	0,00	0,00	35.959,38	0,00	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

Classificação	Dot. Inicial	Alterações			Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
		no Período	no Ano			no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
4.4.00.00.00.00. 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
20.001.04.122.0002.2.122 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SEMICT	767.000,00	0,00	-616.317,91		150.682,09	0,00	150.682,09	0,00	0,00	150.682,09	0,00	150.682,09	0,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	767.000,00	0,00	-616.317,91		150.682,09	0,00	150.682,09	0,00	0,00	150.682,09	0,00	150.682,09	0,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	647.000,00	0,00	-516.767,91		130.232,09	0,00	130.232,09	0,00	0,00	130.232,09	0,00	130.232,09	0,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	647.000,00	0,00	-516.767,91		130.232,09	0,00	130.232,09	0,00	0,00	130.232,09	0,00	130.232,09	0,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	465.000,00	0,00	-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	0,00	-102.425,91		12.574,09	0,00	12.574,09	0,00	0,00	12.574,09	0,00	12.574,09	0,00
3.1.90.16.00.00. OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	-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	0,00	-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	0,00	-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	0,00	-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	0,00	-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	0,00	-386.973,00		20.027,00	-458,43	19.568,57	458,43	-458,43	16.568,57	-458,43	16.568,57	3.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	406.000,00	0,00	-385.973,00		20.027,00	-458,43	19.568,57	458,43	-458,43	16.568,57	-458,43	16.568,57	3.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	406.000,00	0,00	-385.973,00		20.027,00	-458,43	19.568,57	458,43	-458,43	16.568,57	-458,43	16.568,57	3.000,00
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	100.000,00	0,00	-82.973,00		17.027,00	-458,43	16.568,57	458,43	-458,43	16.568,57	-458,43	16.568,57	0,00
3.3.50.41.00.00. CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	0,00	-82.973,00		17.027,00	-458,43	16.568,57	458,43	-458,43	16.568,57	-458,43	16.568,57	0,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	306.000,00	0,00	-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	0,00	-2.000,00		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

Classificação	Dot. Inicial	Alterações			Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Saldo Dotação	Despesa Liquidada		Despesa Paga		
		no Período	no Ano			no Período	no Ano			no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
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
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	-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
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	342.416,43	2.627.710,97	2.032.289,03	342.416,43	2.627.710,97	340.663,86	2.596.891,94	30.819,03	
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	4.660.000,00	0,00	0,00	4.660.000,00	342.416,43	2.627.710,97	2.032.289,03	342.416,43	2.627.710,97	340.663,86	2.596.891,94	30.819,03	
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.060.000,00	0,00	0,00	4.060.000,00	308.791,43	2.397.110,97	1.662.889,03	308.791,43	2.397.110,97	307.038,86	2.366.291,94	30.819,03	
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	4.060.000,00	0,00	0,00	4.060.000,00	308.791,43	2.397.110,97	1.662.889,03	308.791,43	2.397.110,97	307.038,86	2.366.291,94	30.819,03	
3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.695.000,00	0,00	0,00	2.695.000,00	246.535,73	1.952.868,68	742.131,32	246.535,73	1.952.868,68	246.535,73	1.952.868,68	0,00	
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	955.000,00	0,00	0,00	955.000,00	30.819,03	207.701,15	747.298,85	30.819,03	207.701,15	29.066,46	176.882,12	30.819,03	
3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	31.070,12	226.636,12	83.363,88	31.070,12	226.636,12	31.070,12	226.636,12	0,00	
3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	6.979,17	43.020,83	0,00	6.979,17	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	2.925,85	47.074,15	366,55	2.925,85	366,55	2.925,85	0,00	
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	33.625,00	230.600,00	369.400,00	33.625,00	230.600,00	33.625,00	230.600,00	0,00	
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	33.625,00	230.600,00	369.400,00	33.625,00	230.600,00	33.625,00	230.600,00	0,00	
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	33.625,00	230.600,00	369.400,00	33.625,00	230.600,00	33.625,00	230.600,00	0,00	
21.001.26.452.0031.2.258	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DO TRÂNSITO URBANO - SEMTTRAN	2.185.000,00	-65.000,00	-315.000,00	1.870.000,00	45.188,61	914.818,66	955.181,34	115.092,87	420.880,08	152.797,35	420.880,08	493.938,58	
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	2.150.000,00	-65.000,00	-300.000,00	1.850.000,00	45.188,61	894.911,05	955.088,95	115.092,87	400.972,47	149.897,35	400.972,47	493.938,58	
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.150.000,00	-65.000,00	-300.000,00	1.850.000,00	45.188,61	894.911,05	955.088,95	115.092,87	400.972,47	149.897,35	400.972,47	493.938,58	
3.3.60.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS A INSTIT. PRIVADAS C/FINS LUCRATIVOS	35.000,00	-10.000,00	-20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

Classificação	Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
		no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
3.3.60.45.00.00. SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	35.000,00	-10.000,00	-20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.115.000,00	-55.000,00	-280.000,00	1.835.000,00	45.188,61	894.911,05	940.088,95	115.092,87	400.972,47	149.897,35	400.972,47	493.938,58
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	1.620,00	8.380,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.400.000,00	-50.000,00	-220.000,00	1.180.000,00	2.145,25	419.838,84	760.161,16	70.896,09	243.241,73	105.700,57	243.241,73	176.597,11
3.3.90.31.00.00. PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	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
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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
3.3.90.33.00.00. 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	43.043,36	460.257,25	124.742,75	44.196,78	142.915,78	44.196,78	142.915,78	317.341,47
3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	13.194,96	36.805,04	0,00	13.194,96	0,00	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	0,00	19.907,61	92,39	0,00	19.907,61	2.900,00	19.907,61	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	35.000,00	0,00	-15.000,00	20.000,00	0,00	19.907,61	92,39	0,00	19.907,61	2.900,00	19.907,61	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	0,00	-15.000,00	20.000,00	0,00	19.907,61	92,39	0,00	19.907,61	2.900,00	19.907,61	0,00
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	0,00	19.907,61	92,39	0,00	19.907,61	2.900,00	19.907,61	0,00
22.001.27.122.0002.2.127 GESTÃO ADMINISTRATIVA - AMEC	77.000,00	-28.000,00	-28.000,00	49.000,00	1.545,13	30.146,72	18.853,28	3.708,97	22.145,65	2.291,47	20.728,15	9.418,57
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	72.000,00	-28.000,00	-28.000,00	44.000,00	1.545,13	26.746,72	17.253,28	3.708,97	18.745,65	2.291,47	17.328,15	9.418,57
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.000,00	-28.000,00	-28.000,00	44.000,00	1.545,13	26.746,72	17.253,28	3.708,97	18.745,65	2.291,47	17.328,15	9.418,57
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	72.000,00	-28.000,00	-28.000,00	44.000,00	1.545,13	26.746,72	17.253,28	3.708,97	18.745,65	2.291,47	17.328,15	9.418,57
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	32.000,00	-17.000,00	-17.000,00	15.000,00	1.417,50	9.870,00	5.130,00	1.417,50	9.870,00	0,00	8.452,50	1.417,50
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	-6.000,00	-6.000,00	12.000,00	127,63	6.976,00	5.024,00	1.906,19	6.896,44	1.906,19	6.896,44	79,56
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.000,00	-5.000,00	-5.000,00	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	188,00	0,00	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	0,00	6.900,72	3.099,28	385,28	1.791,21	385,28	1.791,21	5.109,51
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

** Elotech **
21/08/2024
Pág. 51

Classificação	Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
		no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
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
22.001.27.122.0002.2.129 AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - AMEC	325.000,00	97.000,00	149.405,77	474.405,77	120.705,26	438.709,00	35.696,77	45.071,73	254.497,34	55.098,88	254.497,34	184.211,66
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	319.000,00	103.000,00	137.405,77	456.405,77	120.705,26	420.764,20	35.641,57	45.071,73	236.552,54	55.098,88	236.552,54	184.211,66
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	319.000,00	103.000,00	137.405,77	456.405,77	120.705,26	420.764,20	35.641,57	45.071,73	236.552,54	55.098,88	236.552,54	184.211,66
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	319.000,00	103.000,00	137.405,77	456.405,77	120.705,26	420.764,20	35.641,57	45.071,73	236.552,54	55.098,88	236.552,54	184.211,66
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	6.270,18	113.538,42	1.461,58	15.610,76	95.991,85	25.637,91	95.991,85	17.546,57
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	103.000,00	161.405,77	311.405,77	114.435,08	278.905,78	32.499,99	27.100,97	126.400,69	27.100,97	126.400,69	152.505,09
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	14.160,00	2.360,00	14.160,00	14.160,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	-6.000,00	12.000,00	18.000,00	0,00	17.944,80	55,20	0,00	17.944,80	0,00	17.944,80	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	6.000,00	-6.000,00	12.000,00	18.000,00	0,00	17.944,80	55,20	0,00	17.944,80	0,00	17.944,80	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	-6.000,00	12.000,00	18.000,00	0,00	17.944,80	55,20	0,00	17.944,80	0,00	17.944,80	0,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	-5.000,00	13.000,00	18.000,00	0,00	17.944,80	55,20	0,00	17.944,80	0,00	17.944,80	0,00
22.001.27.122.0002.2.130 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - AMEC	1.591.000,00	-143.000,00	-278.100,84	1.312.899,16	99.431,85	751.749,74	561.149,42	99.431,85	751.749,74	99.431,85	739.015,32	12.734,42
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.591.000,00	-143.000,00	-278.100,84	1.312.899,16	99.431,85	751.749,74	561.149,42	99.431,85	751.749,74	99.431,85	739.015,32	12.734,42
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.276.000,00	-135.000,00	-209.991,84	1.066.008,16	79.089,85	609.755,74	456.252,42	79.089,85	609.755,74	79.089,85	597.021,32	12.734,42
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.276.000,00	-135.000,00	-209.991,84	1.066.008,16	79.089,85	609.755,74	456.252,42	79.089,85	609.755,74	79.089,85	597.021,32	12.734,42
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.030.000,00	-80.000,00	-148.991,84	881.008,16	65.859,13	516.464,10	364.544,06	65.859,13	516.464,10	65.859,13	516.464,10	0,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	218.000,00	-40.000,00	-40.000,00	178.000,00	13.230,72	92.507,20	85.492,80	13.230,72	92.507,20	13.230,72	79.772,78	12.734,42
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	22.000,00	-15.000,00	-15.000,00	7.000,00	0,00	784,44	6.215,56	0,00	784,44	0,00	784,44	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

** Elotech **
21/08/2024
Pág. 52

Classificação		Alterações				Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
		Dot. Inicial	no Período	no Ano	Dot. Atualizada	no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
3.1.90.96.00.00.	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	-8.000,00	-68.109,00	246.891,00	20.342,00	141.994,00	104.897,00	20.342,00	141.994,00	20.342,00	141.994,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	315.000,00	-8.000,00	-68.109,00	246.891,00	20.342,00	141.994,00	104.897,00	20.342,00	141.994,00	20.342,00	141.994,00	0,00
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	315.000,00	-8.000,00	-68.109,00	246.891,00	20.342,00	141.994,00	104.897,00	20.342,00	141.994,00	20.342,00	141.994,00	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	41,09	445,12	41,09	445,12	554,88
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	41,09	445,12	41,09	445,12	554,88
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	41,09	445,12	41,09	445,12	554,88
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	41,09	445,12	41,09	445,12	554,88
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	41,09	445,12	41,09	445,12	554,88
22.001.27.812.0033.2.259 ATENDIMENTO AOS ATOS ESPORTIVOS - AMEC		434.000,00	23.000,00	13.000,00	447.000,00	12.971,98	388.422,33	58.577,67	83.014,86	153.774,05	83.014,86	153.774,05	234.648,28
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	433.000,00	24.000,00	14.000,00	447.000,00	12.971,98	388.422,33	58.577,67	83.014,86	153.774,05	83.014,86	153.774,05	234.648,28
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	433.000,00	24.000,00	14.000,00	447.000,00	12.971,98	388.422,33	58.577,67	83.014,86	153.774,05	83.014,86	153.774,05	234.648,28
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	433.000,00	24.000,00	14.000,00	447.000,00	12.971,98	388.422,33	58.577,67	83.014,86	153.774,05	83.014,86	153.774,05	234.648,28
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	-7.000,00	-7.000,00	43.000,00	12.971,98	42.989,57	10,43	1.862,00	6.719,56	1.862,00	6.719,56	36.270,01
3.3.90.31.00.00.	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	52.000,00	40.000,00	80.000,00	132.000,00	0,00	88.560,44	43.439,56	34.539,00	40.539,00	34.539,00	40.539,00	48.021,44
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	-9.000,00	-9.000,00	11.000,00	0,00	6.000,00	5.000,00	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	0,00	241.186,71	4.813,29	46.613,86	96.829,88	46.613,86	96.829,88	144.356,83
3.3.90.48.00.00.	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	9.685,61	5.314,39	0,00	9.685,61	0,00	9.685,61	0,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

Classificação	Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
		no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
22.001.27.813.0033.2.260 ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DE LAZER	15.000,00	-11.000,00	-11.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	15.000,00	-11.000,00	-11.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	-11.000,00	-11.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	-11.000,00	-11.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00. PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	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
3.3.90.39.00.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.001.27.813.0033.2.261 ATENDIMENTO AO PROJETO PENSANDO NO AMANHÃ	130.000,00	-40.000,00	-40.000,00	90.000,00	11.710,17	78.702,78	11.297,22	1.936,57	11.074,49	1.936,57	11.074,49	67.628,29
3.0.00.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	130.000,00	-40.000,00	-40.000,00	90.000,00	11.710,17	78.702,78	11.297,22	1.936,57	11.074,49	1.936,57	11.074,49	67.628,29
3.3.00.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.000,00	-40.000,00	-40.000,00	90.000,00	11.710,17	78.702,78	11.297,22	1.936,57	11.074,49	1.936,57	11.074,49	67.628,29
3.3.90.00.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	-40.000,00	-40.000,00	90.000,00	11.710,17	78.702,78	11.297,22	1.936,57	11.074,49	1.936,57	11.074,49	67.628,29
3.3.90.30.00.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00	-35.000,00	-35.000,00	17.000,00	11.710,17	16.989,07	10,93	1.936,57	2.391,57	1.936,57	2.391,57	14.597,50
3.3.90.31.00.00.00. 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
3.3.90.32.00.00.00. 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
3.3.90.33.00.00.00. 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
3.3.90.39.00.00.00. 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
3.3.90.48.00.00.00. 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	0,00	487.106,39	28.893,61	45.484,31	323.094,29	45.484,31	323.094,29	164.012,10
3.0.00.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	516.000,00	0,00	0,00	516.000,00	0,00	487.106,39	28.893,61	45.484,31	323.094,29	45.484,31	323.094,29	164.012,10
3.3.00.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	516.000,00	0,00	0,00	516.000,00	0,00	487.106,39	28.893,61	45.484,31	323.094,29	45.484,31	323.094,29	164.012,10
3.3.90.00.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	516.000,00	0,00	0,00	516.000,00	0,00	487.106,39	28.893,61	45.484,31	323.094,29	45.484,31	323.094,29	164.012,10





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

Classificação	Dot. Inicial	Alterações			Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
		no Período	no Ano			no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
3.3.90.91.00.00. SENTENÇAS JUDICIAIS	516.000,00	0,00	0,00		516.000,00	0,00	487.106,39	28.893,61	45.484,31	323.094,29	45.484,31	323.094,29	164.012,10
23.001.17.122.0002.1.057 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DE EDIFICAÇÕES	2.000,00	0,00	105.000,00		107.000,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	105.000,00		107.000,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	105.000,00		107.000,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	105.000,00		107.000,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	105.000,00		107.000,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.001.17.122.0002.2.133 GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAAEC	5.877.000,00	-20.000,00	-40.000,00		5.837.000,00	855.788,20	5.610.151,94	226.848,06	648.429,23	3.906.971,28	648.429,23	3.906.321,28	1.703.830,66
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	5.857.000,00	-20.000,00	-40.000,00		5.817.000,00	855.788,20	5.604.671,94	212.328,06	648.429,23	3.901.491,28	648.429,23	3.900.841,28	1.703.830,66
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.857.000,00	-20.000,00	-40.000,00		5.817.000,00	855.788,20	5.604.671,94	212.328,06	648.429,23	3.901.491,28	648.429,23	3.900.841,28	1.703.830,66
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	95.000,00	-93.000,00	-93.000,00		2.000,00	-62.699,80	2.000,00	0,00	0,00	1.339,25	0,00	1.339,25	660,75
3.3.50.41.00.00. CONTRIBUIÇÕES	95.000,00	-93.000,00	-93.000,00		2.000,00	-62.699,80	2.000,00	0,00	0,00	1.339,25	0,00	1.339,25	660,75
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.762.000,00	73.000,00	53.000,00		5.815.000,00	918.488,00	5.602.671,94	212.328,06	648.429,23	3.900.152,03	648.429,23	3.899.502,03	1.703.169,91
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	15.000,00	15.000,00		35.000,00	9.500,00	22.920,00	12.080,00	9.500,00	22.920,00	9.500,00	22.920,00	0,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	225.000,00	-90.000,00	-90.000,00		135.000,00	17.515,00	115.649,74	19.350,26	4.035,96	77.015,64	4.035,96	77.015,64	38.634,10
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	148.000,00	118.070,00		5.615.070,00	891.473,00	5.461.654,60	153.415,40	634.893,27	3.797.768,79	634.893,27	3.797.118,79	1.664.535,81
3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	9.930,00		9.930,00	0,00	2.447,60	7.482,40	0,00	2.447,60	0,00	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





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

Classificação	Dot. Inicial	Alterações			Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
		no Período	no Ano			no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
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	843.587,23	6.143.353,77	4.548.646,23	843.587,23	6.143.353,77	842.453,19	6.019.699,95	123.653,82
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	9.988.000,00	0,00	704.000,00		10.692.000,00	843.587,23	6.143.353,77	4.548.646,23	843.587,23	6.143.353,77	842.453,19	6.019.699,95	123.653,82
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.274.000,00	0,00	704.000,00		8.978.000,00	701.291,77	5.173.481,98	3.804.518,02	701.291,77	5.173.481,98	700.157,73	5.049.828,16	123.653,82
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	8.274.000,00	0,00	704.000,00		8.978.000,00	701.291,77	5.173.481,98	3.804.518,02	701.291,77	5.173.481,98	700.157,73	5.049.828,16	123.653,82
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	516.505,80	3.732.629,61	3.318.870,39	516.505,80	3.732.629,61	516.505,80	3.732.629,61	0,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.200.000,00	0,00	132.500,00		1.332.500,00	136.204,45	932.530,24	399.969,76	136.204,45	932.530,24	135.070,41	808.876,42	123.653,82
3.1.90.16.00.00. OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	0,00	0,00		400.000,00	48.581,52	333.487,14	66.512,86	48.581,52	333.487,14	48.581,52	333.487,14	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	142.295,46	969.871,79	744.128,21	142.295,46	969.871,79	142.295,46	969.871,79	0,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.714.000,00	0,00	0,00		1.714.000,00	142.295,46	969.871,79	744.128,21	142.295,46	969.871,79	142.295,46	969.871,79	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	665.709,07	558.290,93	94.863,64	665.709,07	94.863,64	665.709,07	0,00
3.3.90.48.00.00. OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	490.000,00	0,00	0,00		490.000,00	47.431,82	304.162,72	185.837,28	47.431,82	304.162,72	47.431,82	304.162,72	0,00
23.001.17.122.0002.2.137 ATENDIMENTO AO PASEP - SAAEC	221.000,00	0,00	33.000,00		254.000,00	0,00	221.000,00	33.000,00	20.250,05	123.767,49	20.250,05	123.767,49	97.232,51
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	20.250,05	123.767,49	20.250,05	123.767,49	97.232,51
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	20.250,05	123.767,49	20.250,05	123.767,49	97.232,51
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	20.250,05	123.767,49	20.250,05	123.767,49	97.232,51
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	20.250,05	123.767,49	20.250,05	123.767,49	97.232,51
23.001.17.512.0031.1.058 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO - SAAEC	1.000,00	40.000,00	40.000,00		41.000,00	34.905,02	34.905,02	6.094,98	0,00	0,00	0,00	0,00	34.905,02
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	40.000,00	40.000,00		41.000,00	34.905,02	34.905,02	6.094,98	0,00	0,00	0,00	0,00	34.905,02
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	1.000,00	40.000,00	40.000,00		41.000,00	34.905,02	34.905,02	6.094,98	0,00	0,00	0,00	0,00	34.905,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

Classificação	Dot. Inicial	Alterações			Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
		no Período	no Ano			no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	40.000,00	40.000,00		41.000,00	34.905,02	34.905,02	6.094,98	0,00	0,00	0,00	0,00	34.905,02
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	40.000,00	40.000,00		41.000,00	34.905,02	34.905,02	6.094,98	0,00	0,00	0,00	0,00	34.905,02
23.001.17.512.0031.1.059 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA - SAAEC	2.001.000,00	0,00	9.793.483,53		11.794.483,53	0,00	10.985.474,11	809.009,42	730.810,79	1.068.090,47	730.810,79	1.068.090,47	9.917.383,64
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.001.000,00	0,00	9.793.483,53		11.794.483,53	0,00	10.985.474,11	809.009,42	730.810,79	1.068.090,47	730.810,79	1.068.090,47	9.917.383,64
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.001.000,00	0,00	9.793.483,53		11.794.483,53	0,00	10.985.474,11	809.009,42	730.810,79	1.068.090,47	730.810,79	1.068.090,47	9.917.383,64
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.001.000,00	0,00	9.793.483,53		11.794.483,53	0,00	10.985.474,11	809.009,42	730.810,79	1.068.090,47	730.810,79	1.068.090,47	9.917.383,64
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	0,00	9.793.483,53		11.793.483,53	0,00	10.985.474,11	808.009,42	730.810,79	1.068.090,47	730.810,79	1.068.090,47	9.917.383,64
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	-97.715,81	488.301,27		1.160.301,27	59.019,20	512.260,85	648.040,42	64.878,75	362.875,59	71.637,75	361.075,39	151.185,46
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	672.000,00	-97.715,81	388.301,27		1.060.301,27	59.019,20	512.260,85	548.040,42	64.878,75	362.875,59	71.637,75	361.075,39	151.185,46
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	672.000,00	-97.715,81	388.301,27		1.060.301,27	59.019,20	512.260,85	548.040,42	64.878,75	362.875,59	71.637,75	361.075,39	151.185,46
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	672.000,00	-97.715,81	388.301,27		1.060.301,27	59.019,20	512.260,85	548.040,42	64.878,75	362.875,59	71.637,75	361.075,39	151.185,46
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	420.000,00	0,00	109.733,58		529.733,58	59.019,20	357.976,66	171.756,92	56.185,20	268.762,86	62.944,20	266.962,66	91.014,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	252.000,00	-97.715,81	278.567,69		530.567,69	0,00	154.284,19	376.283,50	8.693,55	94.112,73	8.693,55	94.112,73	60.171,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

**** Elotech ****
21/08/2024
Pág. 57

Classificação		Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
			no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	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	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	233.653,49	2.056.653,49	111.666,88	1.792.422,94	264.230,55	198.292,98	1.261.307,21	282.638,97	1.260.878,93	531.544,01
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	1.821.000,00	0,00	125.803,49	1.946.803,49	79.532,10	1.760.288,16	186.515,33	198.292,98	1.261.307,21	282.638,97	1.260.878,93	499.409,23
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.821.000,00	0,00	125.803,49	1.946.803,49	79.532,10	1.760.288,16	186.515,33	198.292,98	1.261.307,21	282.638,97	1.260.878,93	499.409,23
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	1.821.000,00	0,00	125.803,49	1.946.803,49	79.532,10	1.760.288,16	186.515,33	198.292,98	1.261.307,21	282.638,97	1.260.878,93	499.409,23
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	1.428.000,00	0,00	125.803,49	1.553.803,49	79.532,10	1.532.530,53	21.272,96	175.723,20	1.161.458,29	260.069,19	1.161.030,01	371.500,52
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	393.000,00	0,00	0,00	393.000,00	0,00	227.757,63	165.242,37	22.569,78	99.848,92	22.569,78	99.848,92	127.908,71
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	107.850,00	109.850,00	32.134,78	32.134,78	77.715,22	0,00	0,00	0,00	0,00	32.134,78
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	107.850,00	109.850,00	32.134,78	32.134,78	77.715,22	0,00	0,00	0,00	0,00	32.134,78
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	107.850,00	109.850,00	32.134,78	32.134,78	77.715,22	0,00	0,00	0,00	0,00	32.134,78
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	107.850,00	109.850,00	32.134,78	32.134,78	77.715,22	0,00	0,00	0,00	0,00	32.134,78
23.001.17.512.0031.2.265 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE E MAQUINÁRIOS - SAAEC		843.000,00	77.715,81	77.715,81	920.715,81	2.860,56	800.698,42	120.017,39	151.614,09	594.891,28	151.614,09	594.891,28	205.807,14
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	843.000,00	77.715,81	77.715,81	920.715,81	2.860,56	800.698,42	120.017,39	151.614,09	594.891,28	151.614,09	594.891,28	205.807,14
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	843.000,00	77.715,81	77.715,81	920.715,81	2.860,56	800.698,42	120.017,39	151.614,09	594.891,28	151.614,09	594.891,28	205.807,14
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	843.000,00	77.715,81	77.715,81	920.715,81	2.860,56	800.698,42	120.017,39	151.614,09	594.891,28	151.614,09	594.891,28	205.807,14
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	77.715,81	77.715,81	895.715,81	2.860,56	782.516,42	113.199,39	151.614,09	583.889,28	151.614,09	583.889,28	198.627,14





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

Classificação	Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Saldo Dotação	Despesa Liquidada		Despesa Paga		
		no Período	no Ano		no Período	no Ano			no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
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
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	0,00	52.903,69	16.292,97	52.903,69	271,99





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

Classificação	Dot. Inicial	Alterações			Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
		no Período	no Ano			no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	22.000,00	0,00	0,00		22.000,00	0,00	1.395,16	20.604,84	0,00	1.123,17	673,25	1.123,17	271,99
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00	0,00	0,00		22.000,00	0,00	1.395,16	20.604,84	0,00	1.123,17	673,25	1.123,17	271,99
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00	0,00	0,00		22.000,00	0,00	1.395,16	20.604,84	0,00	1.123,17	673,25	1.123,17	271,99
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00	0,00	1.395,16	604,84	0,00	1.123,17	673,25	1.123,17	271,99
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
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	0,00	51.780,52	15.619,72	51.780,52	0,00
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	0,00	51.780,52	15.619,72	51.780,52	0,00
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	0,00	51.780,52	15.619,72	51.780,52	0,00
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	0,00	51.780,52	15.619,72	51.780,52	0,00
28.001.04.122.0002.2.270 GESTÃO ADMINISTRATIVA - CGM	105.000,00	0,00	-32.100,09		72.899,91	1.755,04	61.301,76	11.598,15	1.918,49	44.681,64	2.232,49	44.681,64	16.620,12
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	-30.000,00		70.000,00	1.755,04	58.401,85	11.598,15	1.918,49	41.781,73	2.232,49	41.781,73	16.620,12
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	-30.000,00		70.000,00	1.755,04	58.401,85	11.598,15	1.918,49	41.781,73	2.232,49	41.781,73	16.620,12
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	-30.000,00		70.000,00	1.755,04	58.401,85	11.598,15	1.918,49	41.781,73	2.232,49	41.781,73	16.620,12
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	-13.300,00		26.700,00	1.260,00	20.827,50	5.872,50	1.260,00	20.827,50	1.260,00	20.827,50	0,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	-1.600,00	-11.600,00		8.400,00	495,04	4.328,27	4.071,73	132,60	3.460,43	132,60	3.460,43	867,84
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00	0,00	-10.000,00		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	525,89	7.526,80	525,89	7.526,80	7.473,20
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	1.600,00	4.900,00		19.900,00	0,00	18.246,08	1.653,92	0,00	9.967,00	314,00	9.967,00	8.279,08
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	0,00	16.124,51	5.875,49	366,84	8.868,72	1.986,84	8.868,72	7.255,79
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	39.000,00	0,00	-17.000,00		22.000,00	0,00	16.124,51	5.875,49	366,84	8.868,72	1.986,84	8.868,72	7.255,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

** Elotech **
21/08/2024
Pág. 60

Classificação	Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
		no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.000,00	0,00	-17.000,00	22.000,00	0,00	16.124,51	5.875,49	366,84	8.868,72	1.986,84	8.868,72	7.255,79
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	39.000,00	0,00	-17.000,00	22.000,00	0,00	16.124,51	5.875,49	366,84	8.868,72	1.986,84	8.868,72	7.255,79
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	3.500,00	-5.000,00	6.000,00	0,00	1.620,00	4.380,00	0,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	-3.500,00	-8.500,00	2.500,00	0,00	2.084,62	415,38	35,36	859,84	35,36	859,84	1.224,78
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	-1.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00	1.000,00	2.500,00	13.500,00	0,00	12.419,89	1.080,11	331,48	6.388,88	331,48	6.388,88	6.031,01
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.001.13.122.0002.2.293 GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEMC	160.000,00	0,00	13.240,10	173.240,10	14.658,07	169.863,79	3.376,31	17.588,15	138.988,61	21.079,15	138.988,61	30.875,18
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	145.000,00	0,00	16.450,20	161.450,20	14.658,07	158.073,89	3.376,31	17.588,15	128.158,71	17.588,15	128.158,71	29.915,18
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145.000,00	0,00	16.450,20	161.450,20	14.658,07	158.073,89	3.376,31	17.588,15	128.158,71	17.588,15	128.158,71	29.915,18
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	145.000,00	0,00	16.450,20	161.450,20	14.658,07	158.073,89	3.376,31	17.588,15	128.158,71	17.588,15	128.158,71	29.915,18
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	0,00	57.363,05	107.363,05	14.658,07	107.131,74	231,31	17.588,15	106.245,85	17.588,15	106.245,85	885,89
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	0,00	3.470,71	0,00	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	0,00	-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	3.491,00	10.829,90	960,00
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	3.491,00	10.829,90	960,00
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	3.491,00	10.829,90	960,00
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	3.491,00	10.829,90	960,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

** Elotech **
21/08/2024
Pág. 61

Classificação	Dot. Inicial	Alterações			Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
		no Período	no Ano			no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
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	62.958,40	437.569,21	437.430,79	62.958,40	437.569,21	61.635,21	431.720,13	5.849,08
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.125.000,00	0,00	-250.000,00		875.000,00	62.958,40	437.569,21	437.430,79	62.958,40	437.569,21	61.635,21	431.720,13	5.849,08
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	925.000,00	0,00	-183.000,00		742.000,00	52.758,40	365.244,21	376.755,79	52.758,40	365.244,21	52.185,21	360.145,13	5.099,08
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	925.000,00	0,00	-183.000,00		742.000,00	52.758,40	365.244,21	376.755,79	52.758,40	365.244,21	52.185,21	360.145,13	5.099,08
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	665.000,00	0,00	-88.000,00		577.000,00	46.377,74	320.938,77	256.061,23	46.377,74	320.938,77	46.377,74	320.938,77	0,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00	0,00	-35.000,00		125.000,00	5.164,77	33.446,35	91.553,65	5.164,77	33.446,35	4.591,58	28.347,27	5.099,08
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00	0,00	-60.000,00		40.000,00	1.215,89	10.859,09	29.140,91	1.215,89	10.859,09	1.215,89	10.859,09	0,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	-67.000,00		133.000,00	10.200,00	72.325,00	60.675,00	10.200,00	72.325,00	9.450,00	71.575,00	750,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	-67.000,00		133.000,00	10.200,00	72.325,00	60.675,00	10.200,00	72.325,00	9.450,00	71.575,00	750,00
3.3.90.46.00.00. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200.000,00	0,00	-67.000,00		133.000,00	10.200,00	72.325,00	60.675,00	10.200,00	72.325,00	9.450,00	71.575,00	750,00
30.001.13.392.0033.2.295 MANUTENÇÃO DOS ATOS CULTURAIS - SEMC	990.000,00	125.000,00	1.873.748,35		2.863.748,35	371.186,27	1.396.351,76	1.467.396,59	844.998,84	1.241.808,66	844.998,84	1.241.808,66	154.543,10
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	985.000,00	125.000,00	1.878.748,35		2.863.748,35	371.186,27	1.396.351,76	1.467.396,59	844.998,84	1.241.808,66	844.998,84	1.241.808,66	154.543,10
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	985.000,00	125.000,00	1.878.748,35		2.863.748,35	371.186,27	1.396.351,76	1.467.396,59	844.998,84	1.241.808,66	844.998,84	1.241.808,66	154.543,10
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	985.000,00	125.000,00	1.878.748,35		2.863.748,35	371.186,27	1.396.351,76	1.467.396,59	844.998,84	1.241.808,66	844.998,84	1.241.808,66	154.543,10
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	45.000,00	95.000,00		125.000,00	124.956,20	124.956,20	43,80	99.988,74	99.988,74	99.988,74	99.988,74	24.967,46
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	0,00	134.181,21	0,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00	80.000,00	924.786,79		1.724.786,79	246.230,07	1.137.214,35	587.572,44	745.010,10	1.007.638,71	745.010,10	1.007.638,71	129.575,64
3.3.90.48.00.00. OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	120.000,00	0,00	-120.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	-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





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

Classificação	Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
		no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
4.4.90.52.00.00. 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
31.001.04.122.0002.2.299 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SEMDEC	0,00	0,00	556.317,91	556.317,91	29.390,99	70.532,46	485.785,45	29.390,99	70.532,46	29.390,99	68.032,47	2.499,99
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	556.317,91	556.317,91	29.390,99	70.532,46	485.785,45	29.390,99	70.532,46	29.390,99	68.032,47	2.499,99
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	476.767,91	476.767,91	24.890,99	61.532,46	415.235,45	24.890,99	61.532,46	24.890,99	59.032,47	2.499,99
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	476.767,91	476.767,91	24.890,99	61.532,46	415.235,45	24.890,99	61.532,46	24.890,99	59.032,47	2.499,99
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	307.342,00	307.342,00	22.391,00	56.532,48	250.809,52	22.391,00	56.532,48	22.391,00	56.532,48	0,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	102.425,91	102.425,91	2.499,99	4.999,98	97.425,93	2.499,99	4.999,98	2.499,99	2.499,99	2.499,99
3.1.90.16.00.00. OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	79.550,00	79.550,00	4.500,00	9.000,00	70.550,00	4.500,00	9.000,00	4.500,00	9.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	79.550,00	79.550,00	4.500,00	9.000,00	70.550,00	4.500,00	9.000,00	4.500,00	9.000,00	0,00
3.3.90.46.00.00. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	79.550,00	79.550,00	4.500,00	9.000,00	70.550,00	4.500,00	9.000,00	4.500,00	9.000,00	0,00
31.001.04.122.0002.2.300 GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEMDEC	0,00	4.435,08	22.257,34	22.257,34	1.080,00	2.160,00	20.097,34	1.080,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	0,00	4.435,08	21.257,34	21.257,34	1.080,00	2.160,00	19.097,34	1.080,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.435,08	21.257,34	21.257,34	1.080,00	2.160,00	19.097,34	1.080,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.435,08	21.257,34	21.257,34	1.080,00	2.160,00	19.097,34	1.080,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	-0,04	7.559,96	7.559,96	1.080,00	2.160,00	5.399,96	1.080,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	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	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
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	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
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.435,12	8.363,97	8.363,97	0,00	0,00	8.363,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	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
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

** Elotech **
21/08/2024
Pág. 63

Classificação	Dot. Inicial	Alterações		Dot. Atualizada	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada		Despesa Paga		
		no Período	no Ano		no Período	no Ano	Saldo Dotação	no Período	no Ano	no Período	no Ano	Saldo a Pagar
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	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	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
31.001.23.695.0032.2.301 INCENTIVO E IMPLEMENTAÇÃO DA CADEIA PRODUTIVA E DO TURISMO LOCAL - SEMDEC	0,00	-100.000,00	575.973,00	575.973,00	74.414,18	302.429,18	273.543,82	297.861,50	297.861,50	297.861,50	297.861,50	4.567,68
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	0,00	-100.000,00	575.973,00	575.973,00	74.414,18	302.429,18	273.543,82	297.861,50	297.861,50	297.861,50	297.861,50	4.567,68
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	-100.000,00	575.973,00	575.973,00	74.414,18	302.429,18	273.543,82	297.861,50	297.861,50	297.861,50	297.861,50	4.567,68
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	0,00	-92.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00. CONTRIBUIÇÕES	0,00	-92.973,00	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	-7.027,00	575.973,00	575.973,00	74.414,18	302.429,18	273.543,82	297.861,50	297.861,50	297.861,50	297.861,50	4.567,68
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	132,60	132,60	1.867,40	0,00	0,00	0,00	0,00	132,60
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	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
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	-7.027,00	572.973,00	572.973,00	74.281,58	302.296,58	270.676,42	297.861,50	297.861,50	297.861,50	297.861,50	4.435,08
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	57.032,60	67.567.083,57	438.741.083,57	33.272.524,05	279.051.909,76	159.689.173,81	33.756.096,62	202.796.859,19	33.544.762,93	200.762.880,91	78.289.028,85

Notas Explicativas

-





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

** Elotech **
21/08/2024
Pág. 64

<u>Classificação</u>	<u>Dot. Inicial</u>	<u>Alterações</u>		<u>Dot. Atualizada</u>	<u>Despesa Empenhada</u>			<u>Despesa Liquidada</u>		<u>Despesa Paga</u>		
		<u>no Período</u>	<u>no Ano</u>		<u>no Período</u>	<u>no Ano</u>	<u>Saldo Dotação</u>	<u>no Período</u>	<u>no Ano</u>	<u>no Período</u>	<u>no Ano</u>	<u>Saldo a Pagar</u>

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito Municipal de Cacoal

NICACIO DE SOUZA MACHADO
Coordenador Geral de Contabilidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL				ROL DE LICITAÇÃO DE JUSTIFICATIVA DE DISPENSA OU INEXIGÍVEL DE LICITAÇÃO, E/OU DE CONTRATOS						MÊS DE JULHO/2024	
Dispensa e Inexigibil.	LICITAÇÕES			CONTRATOS			ADJUCATÁRIO	OBJETO	VLR. ADJ./ CONTRATADO		
Data da Publicação	Mod.	Nº	Data	Nº	Data do Original	Data do Aditivo					
16/08/2023	PE	070	15/09/23		11/12/23		ALPHA CONSTRUÇÕES E LOCAÇES	Destina-se cobri despesa com aquisição de insumos p/ suprir SEMOSP	72.706,00		
16/08/2023	PE	070	15/09/23		11/12/23		ALPHA CONSTRUÇÕES E LOCAÇES	Destina-se cobri despesa com aquisição de insumos p/ suprir SEMOSP	96.836,00		
16/08/2023	PE	070	15/09/23		11/12/23		ALPHA CONSTRUÇÕES E LOCAÇES	Destina-se cobri despesa com aquisição de insumos p/ suprir SEMOSP	359.553,60		
01/09/2023	PE	108	29/08/23		19/09/23		LHMS RIBEIRO SOM E ILUMINAÇÃO LTDA	Destina-se cobri despesa com aquisição material iluminação Evento SEMC	25.000,00		
01/08/2023	PE	085	18/07/23		14/08/23		MC IND E COM PAPEIS	Destina-se cobri despesa com material consumo SEMAD	2.232,00		
30/06/24	DL	045	30/06/24		30/06/24		COTEF CENTRO DE ORIENTACAO EM TRIBUTOS	Destina-se cobri despesa com curso treinamentos SEMFAZ	7.000,00		
03/07/2023	PE	056	12/06/23		14/07/23		DIMAQ DIST MAT DE CONSTR E IMPLEMENTOS	Destina-se cobri despesa com aquisição material consumo SEMC	7.797,64		
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 SEMC	51.055,71		
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 SEMC	1.142,80		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL				ROL DE LICITAÇÃO DE JUSTIFICATIVA DE DISPENSA OU INEXIGÍVEL DE LICITAÇÃO, E/OU DE CONTRATOS				MÊS DE JULHO/2024	
Dispensa e Inexigibil.	LICITAÇÕES			CONTRATOS			ADJUCATÁRIO	OBJETO	VLR. ADJ./ CONTRATADO
Data da Publicação	Mod.	Nº	Data	Nº	Data do Original	Data do Aditivo			
03/07/2023	PE	056	12/06/23		14/07/23		DIMAQUI DISTR DE MAT DE CONST E IMPL	Destina-se cobri despesa com aquisição material de consumo SEMC	1.142,80
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 SEMC	7.000,15
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 SEMC	6.998,97
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 SEMC	5.999,79
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 SEMC	14.470,54
09/05/2024	CC	004	09/05/24		28/05/24		CONCRETO ENGENHARIA LTDA	Destina-se cobri despesa com pavimentação asfáltica SEMOSP	1.912.356,00
11/05/2023	PE	038	02/05/23		24/05/23		DALTO E DALTO LTDA	Destina-se cobri despesa com locação de caminhão pipa SEMOSP	89.600,00
07/02/2019	PE	174	06/11/18		07/01/19		DUX TELECOM	Destina-se cobri despesa com link internet p/ supri SEMED	18.458,55
21/10/2021	PE	175	20/10/21		03/11/23		CSF COM E SERVIÇOS EMPRESARIAIS	Destina-se cobri despesa com maõ de obra terceirizadas SEMAST	14.684,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL				ROL DE LICITAÇÃO DE JUSTIFICATIVA DE DISPENSA OU INEXIGÍVEL DE LICITAÇÃO, E/OU DE CONTRATOS						MÊS DE JULHO/2024	
Dispensa e Inexigibil.	LICITAÇÕES			CONTRATOS			ADJUCATÁRIO	OBJETO	VLR. ADJ./ CONTRATADO		
Data da Publicação	Mod.	Nº	Data	Nº	Data do Original	Data do Aditivo					
05/07/2023	CC	003	05/07/23		07/08/23		RODOPAV CONSTRUÇÃO ENGENHARIA	Destina-se cobri despesa com pavimentação asfáltica SEMOSP	2.282.285,53		
03/06/2024	DL	009	03/06/24		10/06/24		CHGAS E RODRIGUES LTDA	Destina-se cobri despesa empresa especializada plotagem SEMTTRAM	14.999,00		
23/05/2024	PE	020	17/05/24		26/06/24		ELEVA COM E SERVIÇOS MATERIAIS	Destina-se cobri despesa com aquisição material permanente SEMC	18.673,83		
23/05/2024	PE	020	17/05/24		26/06/24		WEST EVENTOS LTDA ME	Destina-se cobri despesa com locação climatizador p/ suprir SEMC	69.300,00		
08/03/2024	PE	003	01/03/24		01/04/24		LC PONCE IMPORTACAO E EXPORTAÇÃO	Destina-se cobri despesa com material consumo p/ atender SEMED	27.750,00		
23/05/2024	PE	020	17/05/24		26/06/24		WEST EVENTOS LTDA	Destina-se cobri despesa com locação de treliças SEMC	22.146,50		
03/07/2023	PE	056	12/06/23		14/07/23		DIMAQUI DISTR MAT CONSTRUÇÃO	Destina-se cobri despesa com aquisição de imobiliário geral SEMC	15.440,64		
03/07/2023	PE	056	12/06/23		14/07/23		DIMAQUI DISTR MAT CONSTRUÇÃO	Destina-se cobri despesa com aquisição de poste de concreto SEMC	4.553,04		
19/06/2023	PE	058	14/06/23		30/06/23		EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA	Destina-se cobri despesa com alimentação paa suprir SEMED	47.960,29		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL				ROL DE LICITAÇÃO DE JUSTIFICATIVA DE DISPENSA OU INEXIGÍVEL DE LICITAÇÃO, E/OU DE CONTRATOS						MÊS DE JULHO/2024	
Dispensa e Inexigibil.	LICITAÇÕES			CONTRATOS			ADJUCATÁRIO	OBJETO	VLR. ADJ./ CONTRATADO		
Data da Publicação	Mod.	Nº	Data	Nº	Data do Original	Data do Aditivo					
23/05/2024	PE	020	17/05/24		26/06/24		LHMS RIBEIRO SOM E ILUMINAÇÃO LTDA	Destina-se cobri despesa com locação de painel led p/ suprir a SEMC	4.900,00		
23/05/2024	PE	020	17/05/24		26/06/24		LHMS RIBEIRO SOM ILUMINAÇÃO PUBLICA	Destina-se cobri despesa aquisição iluminação de palco SEMC	39.200,00		
23/05/2024	PE	020	17/05/24		26/06/24		LHMS RIBEIRO SOM ILUMINAÇÃO PUBLICA	Destina-se cobri despesa aquisição iluminação de palco SEMC	83.870,00		
09/05/2024	CC	004	09/05/24		09/05/24		CONCRETO ENGENHARIA LTDA	Destina-se a cobri despesa com obras de pavimentação asfáltica SEMOSP	382.241,31		
08/05/2024	CC	005	08/05/24		29/05/24		CANUMA COSNTRUÇÕES E PROJETOS ENGENHARIA LTDA	Destina-se a cobri despesa com obras drenagem pluvial SEMOSP	731.182,64		
08/05/2024	CC	005	08/05/24		08/05/24		CANUMA COSNTRUÇÕES E PROJETOS ENGENHARIA LTDA	Destina-se a cobri despesa com obras drenagem pluvial SEMOSP	61.668,61		
08/07/2022	DL	068	08/07/22		08/07/22		MFM SOLUÇÕES AMBIENTAIS GESTAO RESIDUOS	Destina-se cobri despesa com contratação empresa destinação resíduos sólidos SEMMA	766.777,19		
03/07/2023	PE	056	12/06/23		14/07/23		DIMAQUI DISTR MAT CONSTRUÇÃO	Destina-se cobri despesa com material consumo p/ atender SEMMA	7.105,45		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL				ROL DE LICITAÇÃO DE JUSTIFICATIVA DE DISPENSA OU INEXIGÍVEL DE LICITAÇÃO, E/OU DE CONTRATOS						MÊS DE JULHO/2024	
Dispensa e Inexigibil.	LICITAÇÕES			CONTRATOS			ADJUCATÁRIO	OBJETO	VLR. ADJ./ CONTRATADO		
Data da Publicação	Mod.	Nº	Data	Nº	Data do Original	Data do Aditivo					
03/07/2023	PE	056	12/06/23		14/07/23		DIMAQUI DISTR D MAT CONSTRUÇÃO	Destina-se cobri despesa com material consumo p/ atender SEMMA	7.598,42		
07/06/2023	PE	023	04/06/24		27/06/24		CAPOTAS VIP IND E COM SERVIÇOS	Destina-se cobri despesa montagem e desmontagem banheiro químicos SEMC	47.700,00		
29/12/2023	PE	159	28/12/23		15/01/24		VOLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	Destina-se cobri despesa aquisição combustível p/ atender SEMAD	5.000,00		
29/12/2023	PE	159	25/12/23		15/01/24		VOLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	Destina-se cobri despesa aquisição combustível p/ atender SEMAD	99,00		
10/06/2024	PE	022	04/06/24		24/06/24		DUZ TELECOM	Destina-se cobri despesa aquisição conectividade Internet SEMAD	76.964,64		
10/06/2024	PE	022	04/06/24		24/06/24		DUZ TELECOM	Destina-se cobri despesa aquisição serviço conectividade Internet SEMAD	11.244,36		
10/06/2024	PE	022	04/06/24		24/06/24		DUX TELECOM	Destina-se cobri despesa aquisição serviço conectividade Internet SEMAD	4.435,08		
10/06/2024	PE	022	04/06/24		24/06/24		DUX TELECOM	Destina-se cobri despesa aquisição conectividade Internet SEMAD	4.435,08		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL				ROL DE LICITAÇÃO DE JUSTIFICATIVA DE DISPENSA OU INEXIGÍVEL DE LICITAÇÃO, E/OU DE CONTRATOS							MÊS DE JULHO/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	022	04/06/24		24/06/24		DUX TELECOM	Destina-se cobri despesa aquisição conectividade Internet SEMAD	4.435,08			
10/06/2024	PE	022	04/06/24		24/06/24		DUX TELECOM	Destina-se cobri despesa aquisição conectividade Internet SEMAD	5.286,24			
10/06/2024	PE	022	04/06/24		24/06/24		DUX TELECOM	Destina-se cobri despesa aquisição conectividade Internet SEMAD	4.435,08			
10/06/2024	PE	022	04/06/24		24/06/24		DUX TELECOM	Destina-se cobri despesa aquisição conectividade Internet SEMAD	4.435,08			
10/06/2024	PE	022	04/06/24		24/06/24		DUX TELECOM	Destina-se cobri despesa aquisição conectividade Internet SEMAD	4.435,08			
10/06/2024	PE	022	04/06/24		24/06/24		DUX TELECOM	Destina-se cobri despesa aquisição conectividade Internet SEMAD	29.118,72			
10/06/2024	PE	022	04/06/24		24/06/24		DUX TELECOM	Destina-se cobri despesa aquisição conectividade Internet SEMAD	4.435,08			
30/06/2022	PE	069	20/06/22		12/07/22		UZZIPAY ADMINISTRATDORA CONVENIOS	Destina-se cobri despesa com aquisição combustível p/ suprir SEMAGRI	100.000,00			
07/07/2023	PE	069	03/07/23		21/07/23		XPR3 COMERCIO DE EQPTOS LTDA	Destina-se cobri despesa com aquisição material permanente SEMED	5.495,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL				ROL DE LICITAÇÃO DE JUSTIFICATIVA DE DISPENSA OU INEXIGÍVEL DE LICITAÇÃO, E/OU DE CONTRATOS				MÊS DE JULHO/2024	
Dispensa e Inexigibil.	LICITAÇÕES			CONTRATOS			ADJUCATÁRIO	OBJETO	VLR. ADJ./ CONTRATADO
Data da Publicação	Mod.	Nº	Data	Nº	Data do Original	Data do Aditivo			
07/07/2023	PE	069	03/07/23		21/07/23		XPR3 COMERCIO DE EQPTOS LTDA	Destina-se cobri despesa com aquisição material permanente SEMED	2.198,00
19/06/2023	PE	059	14/06/23		30/06/23		RM NOTARIO DIST DE AGUA E GAZ	Destina-se cobri despesa com material de consumo p/ supri SEMC	132,60
07/07/2023	PE	060	15/06/23		20/07/23		RM NOTARIO DISTRIBUIDORA DE AGUA EW GAS	Destina-se cobri despesa com material consumo SEMAD	634,00
20/09/2022	TP	015	20/09/22		06/10/22		CSM CONSTRUÇÃO SERVIÇOS	Destina-se cobri despesa serviço especializado constr civil SEMOSP	227,59
08/03/2024	PE	004	28/02/24		02/04/24		LICITA MAIS HOFMAM	Destina-se cobri despesa com aquisição material consumo SEMMA	198,05
19/06/2023	PE	059	14/06/23		30/06/23		RM NOTARIO DISTR DE AGUA E GAS	Destina-se cobri despesa com material consumo SEMED	1.050,00
03/07/2023	PE	056	12/06/23		14/07/23		DIMAQ DISTR MAT DE CONSTRUÇÃO	Destina-se cobri despesa aquisição material permanente consumo SEMAD	5.190,16
03/07/2023	PE	056	12/06/23		14/07/23		DIMAQ DISTR DE AGUA E GAS	Destina-se cobri despesa aquisição material permanente consumo SEMAD	5.834,95



10/11/2023	PE	138	08/11/23		27/11/23		RODOLFO E SAPPER	Destina-se cobri despesa com aquisição gêneros alimentícios - SEMED	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL				ROL DE LICITAÇÃO DE JUSTIFICATIVA DE DISPENSA OU INEXIGÍVEL DE LICITAÇÃO, E/OU DE CONTRATOS					MÊS DE JULHO/2024

Dispensa e Inexigibil.	LICITAÇÕES			CONTRATOS			ADJUCATÁRIO	OBJETO	VLR. ADJ./ CONTRATADO
	Mod.	Nº	Data	Nº	Data do Original	Data do Aditivo			
03/07/2023	PE	056	12/06/23		14/07/23		DIMAQ DISTR DE AGUA E GAS	Destina-se cobri despesa aquisição material permanente consumo SEMAD	153,25
03/07/2023	PE	056	12/06/23		14/07/23		DIMAQ DISTR DE AGUA E GAS	Destina-se cobri despesa aquisição material permanente consumo SEMAD	94,40
10/11/2023	PE	138	08/11/23		27/11/23		CICAL IND E COM PRODUTOS ALIMENTICIOS	Destina-se cobri despesa com material consumo SEMED	3.054,06
30/08/2023	PE	105	28/08/23		15/09/23		WILSON JUNIOR SCHMIDT	Destina-se cobri despesa com gêneros alimenticios SEMED	20.217,60
22/11/20218	DL	040	22/11/18		22/11/18		SEFRIN NEGOCIOS IMOBILIARIOS	Destina-se cobri despesa com locação p/ supri SEMAST	2.883,00
08/03/2024	PE	003	01/03/24		01/04/24		SANTO EXPEDIDTO COM E UTILIDADE LTDA	Destina-se cobri despesa com material consumo p/ suprir SEMMA	407,59
07/07/2023	PE	060	15/06/23		20/07/23		LR COMERCIO DE GAS LTDA	Destina-se cobri despesa com material consumo SEMED	698,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL				ROL DE LICITAÇÃO DE JUSTIFICATIVA DE DISPENSA OU INEXIGÍVEL DE LICITAÇÃO, E/OU DE CONTRATOS						MÊS DE JULHO/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 de consumo SEMMA	579,20		
29/12/2023	PE	159	29/12/23		15/01/23		VOLUS INSTITUIÇÃO PAGAMENTO	Destina-se cobri despesa aquisição combustível p/ supri SEMOSP	21,78		
29/12/2023	PE	159	29/12/23		15/01/23		VOLUS INSTITUIÇÃO PAGAMENTO	Destina-se cobri despesa aquisição combustível p/ supri SEMOSP	1.100,00		
26/05/2023	CC	002	26/05/23		28/08/23		ANDRADE CONSTRUÇÕES TERRAPLANAGEM	Destina-se cobri despesa com obras pavimentação asfáltica SEMOSP	804.822,01		
23/12/2021	PE	184	02/12/21		06/01/24		VOLUS INSTITUIÇÃO PAGAMENTO	Destina-se cobri despesa com cartão de abastecimento SEMED	375.000,00		
23/12/2021	PE	184	02/12/11		06/01/24		VOLUS INSTITUIÇÃO PAGAMENTO	Destina-se cobri despesa serviço de transmissão p/ supri SEMED	375.000,00		
08/03/2024	PE	003	01/03/24		01/04/24		LICITA MAIS HOFMANN LTDA	Destina-se cobri despesa aquisição material consumo SEMED	16.493,65		
08/03/2024	PE	003	01/03/24		01/04/24		LICITA MAIS HOFMANN LTDA	Destina-se cobri despesa aquisição material consumo SEMED	829,35		
08/03/2024	PE	003	01/03/24		01/04/24		SUPER QUIMICA LTDA	Destina-se cobri despesa aquisição material consumo SEMED	473,55		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL				ROL DE LICITAÇÃO DE JUSTIFICATIVA DE DISPENSA OU INEXIGÍVEL DE LICITAÇÃO, E/OU DE CONTRATOS					MÊS DE JULHO/2024	
Dispensa e Inexigibil.	LICITAÇÕES			CONTRATOS			ADJUCATÁRIO	OBJETO	VLR. ADJ./ CONTRATADO	
Data da Publicação	Mod.	Nº	Data	Nº	Data do Original	Data do Aditivo				
30/08/2023	PE	103	21/08/23		06/09/23		LICITA MAIS HOFFMAN LTDA	Destina-se cobri despesa aquisição material consumo SEMED	812,84	
23/10/2023	PE	130	19/10/23		07/11/23		JG FROM HOME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	Destina-se cobri despesa aquisição material consumo SEMED	1.147,50	
05/10/2023	TP	016	24/10/23		24/10/23		RODOPAV CONSTRUÇÃO ENGENHARIA	Destina-se cobri despesa c/ pavimentação drenagem SEMOSP	97.432,63	
07/07/2023	PE	060	15/06/23		20/07/23		RM NOTARIO DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAZ EIRELLI	Destina-se cobri despesa aquisição material consumo SEMED	7.026,60	
19/06/2023	PE	059	14/06/23		30/06/23		RM NOTARIO DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAZ EIRELLI	Destina-se cobri despesa aquisição material consumo SEMplan	884,00	
21/07/2023	PE	076	10/07/23		08/08/23		CR DO CARMO E CIA LTDA	Destina-se cobri despesa com aquisição gêneros alimentícios SEMAST	1.232,70	
22/11/2023	TP	018	22/11/23		20/12/23		CONSTRUTORA ARIPUANA	Destina-se a cobri despesas com drenagem pluvial SEMOSP	11.827,25	
04/09/2023	TP	015	04/09/23		21/09/23		RONDOPAV CONSTRUÇÕES E ENGEHARIA	Destina contratação empresa especializada execução obras SEMOSP	218.881,51	
19/06/2023	PE	059	14/06/23		30/06/23		CR DO CARMO E CIA LTDA	Destina-se cobri despesa com aquisição gêneros alimentícios GGM	495,04	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL				ROL DE LICITAÇÃO DE JUSTIFICATIVA DE DISPENSA OU INEXIGÍVEL DE LICITAÇÃO, E/OU DE CONTRATOS					MÊS DE JULHO/2024
Dispensa e Inexigibil.	LICITAÇÕES			CONTRATOS			ADJUCATÁRIO	OBJETO	VLR. ADJ./ CONTRATADO
Data da Publicação	Mod.	Nº	Data	Nº	Data do Original	Data do Aditivo			
23/11/2021	PE	181	23/11/21		06/12/21		VOLUS INSTITUIÇÃO PAGAMENTOS	Destina-se cobri despesa com contratação empresa para gerenciamento frota SEMAGRI	81.000,00
03/07/2023	PE	056	12/06/23		14/07/23		DIMAQ DIST DE MAT CONSTR IMPLEMENTO	Destina-se cobri despesa com aquisição de material construção SEMAD	4.874,52
03/07/2023	PE	056	12/06/23		14/07/23		DIMAQ DIST DE MAT CONSTR IMPLEMENTO	Destina-se cobri despesa com aquisição de material construção SEMAD	4.304,51
03/07/2023	PE	056	12/06/23		14/07/23		DIMAQ DIST DE MAT CONSTR IMPLEMENTO	Destina-se cobri despesa com aquisição de material construção SEMAD	1.390,20
03/07/2023	PE	056	12/06/23		14/07/23		DIMAQ DIST DE MAT CONSTR IMPLEMENTO	Destina-se cobri despesa com aquisição de material construção SEMAD	3.078,97
07/07/2023	PE	069	03/07/23		21/07/23		UZIPAY ADMINISTRADORA COMVENIOS	Destina-se cobri despesa com contratação empresa para gerenciamento frota SEMAGRI	100.000,00
08/03/2024	PE	003	01/03/24		02/04/23		LC PONCE IMP E EXPORTACAO	Destina-se cobri despesa com material consumo SEMMA	120,00
10/04/2023	TP	005	10/04/23		27/04/23		RONDOPAV CONSTRUCAO ENGENHARIA	Destina-se a cobri despesa com obras de pavimentação asfáltica p/ supri SEMOSP	691.171,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL				ROL DE LICITAÇÃO DE JUSTIFICATIVA DE DISPENSA OU INEXIGÍVEL DE LICITAÇÃO, E/OU DE CONTRATOS						MÊS DE JULHO/2024	
Dispensa e Inexigibil.	LICITAÇÕES			CONTRATOS			ADJUCATÁRIO	OBJETO	VLR. ADJ./ CONTRATADO		
Data da Publicação	Mod.	Nº	Data	Nº	Data do Original	Data do Aditivo					
03/07/2023	PE	056	12/06/23		14/07/23		DIMAQUI DIST MAT CONSTRUÇÃO E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	Destina-se cobri despesa com aquisição de material construção tabela Sinap SEMOSP	232.650,80		
03/07/2023	PE	056	12/06/23		14/07/23		DIMAQ DIST DE MAT CONSTR IMPLEMENTO	Destina-se cobri despesa com aquisição de material construção tabela Sinap SEMOSP	109.205,34		
07/07/2022	PE	069	03/07/22		21/07/22		UZIPAY ADMINISTRADORA COMVENIOS	Destina-se cobri despesa com contratação empresa para gerenciamento frota GABINETE	15.000,00		
19/06/2023	PE	058	14/06/23		30/06/23		EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA	Destina-se cobri despesa com aquisição de gêneros alimentícios SEMED	40.785,68		
03/07/2023	PE	056	12/06/23		14/07/23		DIMAQ DIST DE MAT CONSTR IMPLEMENTO	Destina-se cobri despesa com aquisição de material construção SEMC	24.167,88		
10/11/2023	PE	138	08/11/23		27/11/23		RODOLFO E SAPPER	Destina-se cobri despesa com aquisição de gêneros alimentícios SEMAGRI	253,80		
10/11/2023	PE	138	08/11/23		27/11/23		CICAL COM PRODUTOS ALIMENTICIOS	Destina-se cobri despesa com aquisição de gêneros alimentícios SEMAGRI	1.285,92		
10/11/2023	PE	138	08/11/23		27/11/23		FAGOTTI COM ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	Destina-se cobri despesa com aquisição de gêneros alimentícios SEMAGRI	357,12		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	ROL DE LICITAÇÃO DE JUSTIFICATIVA DE DISPENSA OU INEXIGÍVEL DE LICITAÇÃO, E/OU DE CONTRATOS	MÊS DE JULHO/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		CICAL IND COM PRODUTOS ALIMENTIIOS	Destina-se cobri despesa com aquisição de gêneros alimentícios SEMC	321,48
10/11/2023	PE	138	08/11/23		27/11/23		CICAL IND E COM PRODUTOS ALIMENTICIOS	Destina-se cobri despesa com aquisição de gêneros alimentícios SEMC	187,53
07/07/2023	PE	069	03/07/23		21/07/23		CLEIDE BEATRIZ IORIS	Destina-se a cobri despesa com aquisição de material informática SEMAD	13.132,00
07/07/2023	PE	069	03/07/23		21/07/23		IM PEREIA ME	Destina-se a cobri despesa com aquisição de material informática SEMAD	4.470,00
08/03/2024	PE	003	01/03/24		02/04/24		SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDADES	Destina-se cobri despesa com aquisição de material consumo SEMFAZ	4.518,13

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

Adailton Antunes Ferreira
Prefeito

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

LOCAL E DATA

Cacoal-RO, 31 de Julho de 2024

ANEXO:





 ESTADO DE RONDÔNIA TRIBUNAL DE CONTAS		ROL DE RESPONSÁVEIS POR DESVIOS, ALCANCES E PAGAMENTOS INDEVIDOS PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL			MÊS DE JULHO DE 2024	
NOME DO RESPONSÁVEL	PROCESSO		NATUREZA DA RESPONSABILIDADE	VALOR R\$	ÚLTIMAS MEDIDAS PARA RESSARCIMENTO	
	Nº	DATA			DATA	NATUREZA (*)
SEM MOVIMENTO						
TOTAL						
OBS:.. (*) (1) NOTIFICAÇÃO (2) COBRANÇA ADMINISTRATIVA (3) COBRANÇA JUDICIAL		_____ Adailton Antunes Ferreira Prefeito		_____ Nícação de Souza Machado Coordenador Geral de Contabilidade CRC Nº 2397/RO		LOCAL E DATA Cacoal-RO, 31 de Julho de 2024
						ANEXO TC-08

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), NÍCIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 28/08/2024 - 10:13 e pode ser validado no site: https://sistema.cacoal.bvdocumentos.com.br/documento/assinado/242065_Folha_236_de_294

ESTADO DE RONDÔNIA TRIBUNAL DE CONTAS				QUADRO DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS								EXERCÍCIO DE 2.024 JULHO /JULHO	
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													
9895/2024	02/07/2024	5302/2024	18/01/2024	O	92.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.973,00	0,00	0,00	
9899/2024	03/07/2024	5302/2024	18/01/2024	O	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
9903/2024	05/07/2024	5302/2024	18/01/2024	O	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	
9905/2024	08/07/2024	5302/2024	18/01/2024	O	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
9907/2024	09/07/2024	5302/2024	18/01/2024	O	694.843,44	0,00	0,00	0,00	0,00	694.843,44	0,00	0,00	
9909/2024	10/07/2024	5302/2024	18/01/2024	O	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00	0,00	0,00	
9910/2024	10/07/2024	5302/2024	18/01/2024	O	3.871.888,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.871.888,72	0,00	0,00	
9920/2024	15/07/2024	5302/2024	18/01/2024	O	57.032,60	0,00	0,00	57.032,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
9921/2024	16/07/2024	5302/2024	18/01/2024	O	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	
9922/2024	17/07/2024	5302/2024	18/01/2024	O	298.294,42	0,00	0,00	0,00	0,00	298.294,42	0,00	0,00	
9926/2024	18/07/2024	5302/2024	18/01/2024	O	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	
9930/2024	22/07/2024	5302/2024	18/01/2024	O	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
9937/2024	25/07/2024	5302/2024	18/01/2024	O	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	
9940/2024	26/07/2024	5302/2024	18/01/2024	O	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	
TOTAL					5.135.552,18	0,00	0,00	57.032,60	0,00	5.078.519,58	0,00	0,00	
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL													
9896/2024	02/07/2024	5302/2024	18/01/2024	O	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	
9901/2024	03/07/2024	5302/2024	18/01/2024	O	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00	0,00	0,00	
9938/2024	25/07/2024	5302/2024	18/01/2024	O	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	
9941/2024	30/07/2024	5302/2024	18/01/2024	O	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
TOTAL					430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE													
OBS.:									LOCAL E DATA				
									CACOAL-RO, 21 DE AGOSTO 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-##), NÍCIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.662-##), em 28/08/2024 - 10:13 e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/Assinado/247965_Folha_237_de_294

ESTADO DE RONDÔNIA TRIBUNAL DE CONTAS				QUADRO DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS							EXERCÍCIO DE 2.024 JULHO /JULHO	
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
9917/2024	12/07/2024	5301/2024	13/01/2024	O	163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.000,00	0,00	0,00
TOTAL					163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:					5.728.552,18	0,00	0,00	57.032,60	0,00	5.671.519,58	0,00	0,00

Conferência TC-18		
Total Créd. Adicionais	Total Rec. Indicado	Prefeitura Consolidado diferença 0,00
5.728.552,18	5.728.552,18	0,00

Total Lei Específica	Total Lei Orçamentária
	5.728.552,18

OBS.:		LOCAL E DATA
		CACOAL-RO, 21 DE AGOSTO DE 2.024.
ASSINATURAS		
ADAILTON ANTUNES FERREIRA		NÍCIO DE SOUZA MACHADO
Prefeito Municipal de Cacoal		Coordenador Geral de Contabilidade



Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), NÍCIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 28/08/2024 - 10:13 e pode ser validado pelo QR Code no lado e ou pelo link: https://signpm.cacoal.br/sistemas-com.br/documento/documentoAssinado/242065_Folha_238_de_294

ESTADO DE RONDÔNIA TRIBUNAL DE CONTAS				QUADRO DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS REFORMULAÇÕES ADMINISTRATIVAS					EXERCÍCIO DE 2.024 JULHO /JULHO	
DECRETO		LEIS		CRÉDITOS ADICIONAIS				RECURSOS INDICADOS		
Nº	DATA	Nº	DATA	TIPO	TRANSPOSIÇÃO	REMANEJAMENTO	TRANSFERÊNCIA	ANULAÇÃO DOTAÇÃO		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL										
9892/2024	01/07/2024	5302/2024	18/01/2024	O	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00		
9893/2024	02/07/2024	5302/2024	18/01/2024	O	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00		
9894/2024	02/07/2024	5302/2024	18/01/2024	O	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00		
9900/2024	03/07/2024	5302/2024	18/01/2024	O	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00		
9902/2024	04/07/2024	5302/2024	18/01/2024	O	0,00	4.435,08	0,00	4.435,08		
9904/2024	05/07/2024	5302/2024	18/01/2024	O	0,00	83.788,66	0,00	83.788,66		
9906/2024	08/07/2024	5302/2024	18/01/2024	O	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00		
9908/2024	09/07/2024	5302/2024	18/01/2024	O	1.291.260,50	0,00	0,00	1.291.260,50		
9911/2024	10/07/2024	5302/2024	18/01/2024	O	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00		
9913/2024	12/07/2024	5302/2024	18/01/2024	O	0,00	82.000,00	0,00	0,00		
9914/2024	12/07/2024	5302/2024	18/01/2024	O	0,00	20.000,00	0,00	0,00		
9915/2024	12/07/2024	5302/2024	18/01/2024	O	0,00	16.000,00	0,00	0,00		
9916/2024	12/07/2024	5302/2024	18/01/2024	O	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00		
9924/2024	17/07/2024	5302/2024	18/01/2024	O	906,65	0,00	0,00	906,65		
9925/2024	18/07/2024	5302/2024	18/01/2024	O	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00		
9931/2024	22/07/2024	5302/2024	18/01/2024	O	0,00	0,00	1.047,36	1.047,36		
9932/2024	22/07/2024	5302/2024	18/01/2024	O	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00		
9934/2024	24/07/2024	4302/2019	18/09/2019	O	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		
9936/2024	25/07/2024	5302/2024	18/01/2024	O	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00		
TOTAL					1.337.167,15	800.223,74	1.047,36	2.020.438,25		
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL										
9891/2024	01/07/2024	5302/2024	18/01/2024	O	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00		
OBS.:							LOCAL E DATA			
							CACOAL-RO, 21 DE AGOSTO DE 2.024.			
ASSINATURAS										
ADAILTON ANTUNES FERREIRA					NICACIO DE SOUZA MACHADO					
Prefeito Municipal de Cacoal					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 28/08/2024 - 10:13 e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sistemas.com.br/documentos/assinado/247965_Folha_236_de_294

ESTADO DE RONDÔNIA TRIBUNAL DE CONTAS				QUADRO DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS REFORMULAÇÕES ADMINISTRATIVAS						EXERCÍCIO DE 2.024 JULHO /JULHO	
DECRETO		LEIS		CRÉDITOS ADICIONAIS						RECURSOS INDICADOS	
Nº	DATA	Nº	DATA	TIPO	TRANSPOSIÇÃO	REMANEJAMENTO	TRANSFERÊNCIA	ANULAÇÃO DOTAÇÃO			
9897/2024	02/07/2024	5302/2024	18/01/2024	O	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00			
TOTAL					0,00	0,00	98.000,00	98.000,00			
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL											
9915/2024	12/07/2024	5302/2024	18/01/2024	O	0,00	0,00	0,00	16.000,00			
TOTAL					0,00	0,00	0,00	16.000,00			
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC											
9913/2024	12/07/2024	5302/2024	18/01/2024	O	0,00	0,00	0,00	82.000,00			
9914/2024	12/07/2024	5302/2024	18/01/2024	O	0,00	0,00	0,00	20.000,00			
9935/2024	25/07/2024	5302/2024	18/01/2024	O	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00			
TOTAL					143.000,00	0,00	0,00	245.000,00			
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE											
9918/2024	12/07/2024	5301/2024	13/01/2024	O	117.715,81	0,00	0,00	117.715,81			
TOTAL					117.715,81	0,00	0,00	117.715,81			
TOTAL GERAL:					1.597.882,96	800.223,74	99.047,36	2.497.154,06			

OBS.:	LOCAL E DATA CACOAL-RO, 21 DE AGOSTO 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-##), NÍCIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 28/08/2024 - 10:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado, e pelo link: <https://sistema-cacoal.lysistemas.com.br/docuemp/247965>, em 28/08/2024 - 10:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado, e pelo link: <https://sistema-cacoal.lysistemas.com.br/docuemp/247965>, Folha 240 de 294



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/07/2024 a 31/07/2024 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	22/07/2024	24/07/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE	3.138,41	
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	22/07/2024	24/07/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE	39.019,46	
22391/2022	6	22/01/2024	14.001.12.361.0030.2.236.	3.3.90.39.00.00	FNDE - Transferência do Salário Ed	22/07/2024	24/07/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE	87.079,73	
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	23/07/2024	24/07/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE	120,57	
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	15/07/2024	16/07/2024	J S SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA	25.000,00	
22112/2023	21	23/01/2024	04.001.04.122.0002.2.016.	3.3.90.47.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/07/2024	10/07/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	12.479,17	
22112/2023	21	23/01/2024	04.001.04.122.0002.2.016.	3.3.90.47.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	04/07/2024	04/07/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	577,64	
22112/2023	21	23/01/2024	04.001.04.122.0002.2.016.	3.3.90.47.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	04/07/2024	04/07/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	327,35	
22112/2023	21	23/01/2024	04.001.04.122.0002.2.016.	3.3.90.47.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/07/2024	19/07/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	280,34	
22112/2023	21	23/01/2024	04.001.04.122.0002.2.016.	3.3.90.47.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/07/2024	19/07/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	6.728,32	
22112/2023	21	23/01/2024	04.001.04.122.0002.2.016.	3.3.90.47.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/07/2024	10/07/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	23.185,74	
22112/2023	21	23/01/2024	04.001.04.122.0002.2.016.	3.3.90.47.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/07/2024	10/07/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	966,07	
22112/2023	21	23/01/2024	04.001.04.122.0002.2.016.	3.3.90.47.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	30/07/2024	30/07/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	637,26	
22112/2023	21	23/01/2024	04.001.04.122.0002.2.016.	3.3.90.47.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	30/07/2024	30/07/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	15.294,29	
22112/2023	21	23/01/2024	04.001.04.122.0002.2.016.	3.3.90.47.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/07/2024	10/07/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	89,30	
22112/2023	21	23/01/2024	04.001.04.122.0002.2.016.	3.3.90.47.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/07/2024	10/07/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	519,96	
22112/2023	21	23/01/2024	04.001.04.122.0002.2.016.	3.3.90.47.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/07/2024	19/07/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	66,70	
22112/2023	21	23/01/2024	04.001.04.122.0002.2.016.	3.3.90.47.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/07/2024	24/07/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	274.019,71	
22112/2023	21	23/01/2024	04.001.04.122.0002.2.016.	3.3.90.47.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/07/2024	19/07/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	66,40	
22112/2023	21	23/01/2024	04.001.04.122.0002.2.016.	3.3.90.47.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/07/2024	10/07/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	346,89	





Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/07/2024 a 31/07/2024 Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pago.	Credor	Valor pago	Estornado
22112/2023	21	23/01/2024	04.001.04.122.0002.2.016.	3.3.90.47.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	30/07/2024	30/07/2024	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	30/07/2024	30/07/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	55,99	
86/2021	22	23/01/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	15/07/2024	17/07/2024	DUX TELECOM LTDA	8.981,92	
7019/2022	24	23/01/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/07/2024	04/07/2024	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAI	52.924,49	
7019/2022	24	23/01/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	17/07/2024	19/07/2024	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAI	60.376,30	
7998/2023	26	23/01/2024	02.001.04.122.0002.2.008.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/07/2024	19/07/2024	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	641,69	
1015/2021	28	23/01/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	15/07/2024	17/07/2024	BETTER TECH INFORMÁTICA E SERVIÇOS I	47.769,92	
6941/2023	29	23/01/2024	28.001.04.122.0002.2.270.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	12/07/2024	17/07/2024	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	132,60	
10290/2018	78	23/01/2024	19.001.18.452.0031.2.256.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	12/07/2024	17/07/2024	RLP - RONDÔNIA LIMPEZA PÚBLICA E SERV	342.432,56	
4849/2022	83	18/01/2023	16.001.27.812.0033.1.054.	4.4.90.51.00.00	Transferências de Convênios União -	02/07/2024	22/07/2024	CSM CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTE	32.956,66	
4849/2022	84	18/01/2023	16.001.27.812.0033.1.054.	4.4.90.51.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/07/2024	22/07/2024	CSM CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTE	509,10	
11871/2023	135	24/01/2024	07.001.04.123.0002.2.025.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/07/2024	19/07/2024	MEGADATA COMPUTACOES LTDA	42.268,80	
014/2021	148	24/01/2024	14.001.12.361.0030.2.233.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	18/07/2024	19/07/2024	VIRTUALSOFT INFORMÁTICA E TECNOLOG	13.122,12	
014/2021	148	24/01/2024	14.001.12.361.0030.2.233.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	05/07/2024	05/07/2024	VIRTUALSOFT INFORMÁTICA E TECNOLOG	13.122,12	
5459/2022	149	24/01/2024	14.001.12.361.0030.2.237.	3.3.90.39.00.00	Transferências de Convênios Estado -	09/07/2024	12/07/2024	W R TRANSPORTES LTDA-ME	19.188,33	
5459/2022	150	24/01/2024	14.001.12.361.0030.2.237.	3.3.90.39.00.00	Transferências de Convênios Estado -	09/07/2024	12/07/2024	W R TRANSPORTES LTDA-ME	13.815,25	
5459/2022	154	24/01/2024	14.001.12.361.0030.2.237.	3.3.90.39.00.00	Transferências de Convênios Estado -	09/07/2024	12/07/2024	W R TRANSPORTES LTDA-ME	14.723,46	
5459/2022	155	24/01/2024	14.001.12.361.0030.2.237.	3.3.90.39.00.00	Transferências de Convênios Estado -	09/07/2024	12/07/2024	W R TRANSPORTES LTDA-ME	16.458,25	
22036/2023	156	24/01/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/07/2024	11/07/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE	31.505,02	
22398/2023	281	25/01/2024	02.001.04.122.0002.2.008.	3.3.50.41.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/07/2024	24/07/2024	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	01/07/2024	01/07/2024	RZ COLETA E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS	2.630,11	
232/2022	288	25/01/2024	14.001.12.361.0030.1.062.	4.4.90.51.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	24/07/2024	24/07/2024	CONSTRUTORA PARAÍSO LTDA	36.355,19	
22019/2023	301	25/01/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	17/07/2024	19/07/2024	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	13.418,34	
7003/2023	327	25/01/2024	09.001.08.122.0002.2.031.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	29/07/2024	30/07/2024	SEFRIN NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA	2.883,00	
3341/2022	341	25/01/2024	20.001.04.122.0002.2.120.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/07/2024	19/07/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO	161,89	
3341/2022	342	25/01/2024	02.001.04.122.0002.2.008.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	04/07/2024	08/07/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO	3.905,54	
3341/2022	343	25/01/2024	03.001.24.131.0002.2.194.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	04/07/2024	04/07/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO	425,29	
3341/2022	344	25/01/2024	07.001.04.123.0002.2.025.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	25/07/2024	25/07/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO	1.059,39	





Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/07/2024 a 31/07/2024 Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pago.	Credor	Valor pago	Estornado
3341/2022	344	25/01/2024	07.001.04.123.0002.2.025.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	28/06/2024	01/07/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO	1.048,29	
3341/2022	345	25/01/2024	06.001.04.121.0002.2.196.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	09/07/2024	11/07/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO	1.425,04	
20067/2023	346	25/01/2024	07.001.04.123.0002.2.025.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	12/07/2024	17/07/2024	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	335,92	
1175/2021	349	25/01/2024	17.001.20.122.0002.2.107.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	12/07/2024	17/07/2024	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	174,48	
1175/2021	349	25/01/2024	17.001.20.122.0002.2.107.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	12/07/2024	17/07/2024	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	174,48	
22354/2023	350	25/01/2024	03.001.24.131.0002.2.193.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/07/2024	22/07/2024	GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA	471,93	
591/2023	366	25/01/2024	21.001.26.452.0031.2.258.	3.3.90.39.00.00	Recursos Vinculados ao Trânsito - Ex	30/07/2024	31/07/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	92,43	
474/2023	367	25/01/2024	19.001.18.452.0031.2.256.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	02/07/2024	02/07/2024	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS	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	12/07/2024	17/07/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO	19.141,92	
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	12/07/2024	17/07/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO	17.693,99	
4764/2023	369	25/01/2024	21.001.26.452.0031.2.258.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	25/07/2024	25/07/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO	33.538,55	
4764/2023	369	25/01/2024	21.001.26.452.0031.2.258.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	28/06/2024	01/07/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO	34.715,16	
11871/2023	371	26/01/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	12/07/2024	17/07/2024	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	10/07/2024	11/07/2024	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	1.761,96	
73/2023	375	26/01/2024	19.001.18.452.0031.2.256.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/07/2024	19/07/2024	MFM SOLUÇÕES AMBIENTAIS E GESTÃO DE	256.344,88	
6949/2023	376	26/01/2024	05.001.02.122.0002.2.018.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	12/07/2024	17/07/2024	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	206,36	
834/2023	378	26/01/2024	21.001.26.452.0031.2.258.	3.3.90.39.00.00	Recursos Vinculados ao Trânsito - Ex	16/07/2024	17/07/2024	FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA E ED	1.361,01	
834/2023	378	26/01/2024	21.001.26.452.0031.2.258.	3.3.90.39.00.00	Recursos Vinculados ao Trânsito - Ex	16/07/2024	17/07/2024	FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA E ED	587,92	
4693/2022	379	26/01/2024	07.001.28.843.0000.0.028.	3.2.90.22.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	12/07/2024	12/07/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	62.424,52	
4693/2022	380	26/01/2024	07.001.28.843.0000.0.028.	4.6.90.71.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	12/07/2024	12/07/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	59.091,64	
3341/2022	382	26/01/2024	19.001.18.452.0031.2.256.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	29/07/2024	30/07/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO	2.133,71	
3341/2022	382	26/01/2024	19.001.18.452.0031.2.256.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/07/2024	04/07/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO	2.447,58	
11760/2023	385	26/01/2024	21.001.26.452.0031.2.258.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/07/2024	19/07/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE	19,35	
11760/2023	385	26/01/2024	21.001.26.452.0031.2.258.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	15/07/2024	19/07/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE	1.608,70	
23349/2023	387	26/01/2024	09.001.08.122.0002.2.031.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	29/07/2024	30/07/2024	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	24/07/2024	24/07/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE	427.111,87	
4731/2020	390	29/01/2024	07.001.04.123.0002.2.025.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	12/07/2024	15/07/2024	BANCO DO BRASIL S/A	319,15	
118910/2023	391	29/01/2024	14.001.12.306.0030.2.239.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	30/07/2024	30/07/2024	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	8.987,86	



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/07/2024 a 31/07/2024 Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pago.	Credor	Valor pago	Estornado
8910/2023	391	29/01/2024	14.001.12.306.0030.2.239.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	30/07/2024	30/07/2024	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	3.342,46	
8910/2023	391	29/01/2024	14.001.12.306.0030.2.239.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	12/07/2024	17/07/2024	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	15.672,78	
4754/2020	393	29/01/2024	07.001.04.123.0002.2.025.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	29/07/2024	29/07/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.482,20	
9419/2023	394	29/01/2024	03.001.24.131.0002.2.193.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	29/07/2024	30/07/2024	A GAZETA DE RONDÔNIA EDIÇÃO DE JORN	16.486,40	
322/2022	395	29/01/2024	02.001.04.122.0002.2.008.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	05/07/2024	08/07/2024	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	12/07/2024	12/07/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	45.821,84	
102/2014	397	29/01/2024	07.001.28.843.0000.0.028.	4.6.90.71.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	12/07/2024	12/07/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	38.391,32	
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	25/07/2024	30/07/2024	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	8.470,41	
4024/2021	407	29/01/2024	14.001.12.361.0030.2.233.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	05/07/2024	05/07/2024	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	2.442,72	
4024/2021	407	29/01/2024	14.001.12.361.0030.2.233.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	17/07/2024	17/07/2024	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	2.442,72	
7112/2022	452	30/01/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	25/07/2024	25/07/2024	DIOCESE DE JI-PARANA	8.000,00	
739/2023	462	30/01/2024	09.001.08.122.0002.2.031.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	08/07/2024	08/07/2024	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAI	11.516,30	
3388/2023	463	30/01/2024	21.001.26.452.0031.2.258.	3.3.90.39.00.00	Recursos Vinculados ao Trânsito - Ex	12/07/2024	15/07/2024	BANCO DO BRASIL S/A	1.149,43	
45/2011	464	30/01/2024	07.001.28.843.0000.0.028.	4.6.90.71.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/07/2024	10/07/2024	INSS	26.254,18	
16923/2023	465	30/01/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	12/07/2024	17/07/2024	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	353,60	
3387/2023	466	30/01/2024	09.001.08.122.0002.2.031.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	29/07/2024	30/07/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE	624,34	
3369/2023	468	30/01/2024	07.001.04.123.0002.2.025.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	12/07/2024	15/07/2024	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE AD	135,98	
1175/2021	469	31/01/2024	07.001.04.123.0002.2.025.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/07/2024	11/07/2024	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	1.290,96	
22353/2023	471	31/01/2024	03.001.24.131.0002.2.193.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/07/2024	24/07/2024	IMPRENSA NACIONAL	583,80	
22353/2023	471	31/01/2024	03.001.24.131.0002.2.193.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/07/2024	11/07/2024	IMPRENSA NACIONAL	544,88	
22353/2023	471	31/01/2024	03.001.24.131.0002.2.193.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	31/07/2024	31/07/2024	IMPRENSA NACIONAL	272,44	
296/2019	472	31/01/2024	07.001.28.843.0000.0.028.	3.2.90.22.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	12/07/2024	12/07/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	43.115,95	
296/2019	473	31/01/2024	07.001.28.843.0000.0.028.	4.6.90.71.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	12/07/2024	12/07/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	50.626,80	
3369/2023	474	31/01/2024	07.001.04.123.0002.2.025.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	12/07/2024	15/07/2024	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E	127,32	
43/2011	475	31/01/2024	07.001.28.843.0000.0.028.	3.2.90.22.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	12/07/2024	12/07/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	35.254,06	
3369/2023	478	31/01/2024	07.001.04.123.0002.2.025.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	12/07/2024	15/07/2024	BANCO DO BRASIL S/A	12.874,35	





Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/07/2024 a 31/07/2024 Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
43/2011	479	31/01/2024	07.001.28.843.0000.0.028.	4.6.90.71.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	12/07/2024	12/07/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	68.014,46	
3353/2023	483	31/01/2024	21.001.26.452.0031.2.258.	3.3.90.39.00.00	Recursos Vinculados ao Trânsito - Ex	15/07/2024	15/07/2024	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT	5.004,15	
164/2021	484	31/01/2024	14.001.12.361.0030.2.233.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	11/07/2024	17/07/2024	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	11/07/2024	17/07/2024	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAI	24.341,96	
164/2021	486	31/01/2024	15.001.12.361.0030.2.244.	3.3.90.39.00.00	FUNDEB - Impostos - 30% MDE - E	11/07/2024	12/07/2024	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAI	88.792,50	
212/2017	487	31/01/2024	07.001.28.843.0000.0.028.	4.6.90.71.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	12/07/2024	12/07/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	115.079,32	
164/2021	488	31/01/2024	14.001.12.361.0030.2.233.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	11/07/2024	17/07/2024	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAI	9.789,94	
212/2017	491	31/01/2024	07.001.28.843.0000.0.028.	3.2.90.22.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	12/07/2024	12/07/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	229.808,66	
3369/2023	492	31/01/2024	07.001.04.123.0002.2.025.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	12/07/2024	15/07/2024	ITAÚ UNIBANCO S/A	408,32	
20891/2024	493	31/01/2024	14.001.12.361.0030.2.237.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	28/06/2024	02/07/2024	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT	7.018,71	
19351/2023	495	31/01/2024	07.001.28.843.0000.0.028.	3.2.90.22.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	12/07/2024	12/07/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	55.152,78	
501/2023	496	31/01/2024	07.001.04.123.0002.2.025.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	02/07/2024	02/07/2024	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAI	3.415,10	
459/2023	500	31/01/2024	09.001.08.122.0002.2.031.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	12/07/2024	17/07/2024	DUX TELECOM LTDA	243,43	
3369/2023	501	31/01/2024	07.001.04.123.0002.2.025.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	29/07/2024	29/07/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.590,61	
836/2018	502	31/01/2024	14.001.12.361.0030.2.233.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	15/07/2024	17/07/2024	DUX TELECOM LTDA	3.514,51	
7183/2023	503	31/01/2024	03.001.24.131.0002.2.193.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/07/2024	22/07/2024	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	174,48	
175/2021	505	31/01/2024	06.001.04.121.0002.2.196.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/07/2024	11/07/2024	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	628,00	
3369/2023	506	31/01/2024	07.001.04.123.0002.2.025.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	12/07/2024	15/07/2024	COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO D	235,80	
175/2021	507	31/01/2024	29.001.04.122.0002.2.285.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/07/2024	11/07/2024	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	19/07/2024	22/07/2024	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	687,44	
498/2023	509	31/01/2024	28.001.04.122.0002.2.270.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	08/07/2024	08/07/2024	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	314,00	
1262/2024	510	31/01/2024	06.001.04.121.0031.2.197.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	12/07/2024	15/07/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00	
1262/2024	510	31/01/2024	06.001.04.121.0031.2.197.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	29/07/2024	29/07/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.700,00	
5279/2021	512	31/01/2024	16.001.15.452.0031.2.251.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/07/2024	11/07/2024	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAI	68.301,92	
1680/2023	514	31/01/2024	28.001.04.122.0002.2.270.	3.3.90.33.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	12/07/2024	17/07/2024	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	230,73	
75/2023	515	31/01/2024	05.001.02.122.0002.2.018.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16/07/2024	17/07/2024	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	505,96	
12829/2023	516	01/02/2024	14.001.12.361.0030.2.233.	3.3.90.30.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	22/07/2024	22/07/2024	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	203,32	



Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), NÍCIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 28/08/2024 - 10:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado, e ou pelo link: <https://sistema-cacoal.lysistemas.com.br/dgcmpeup/documentoAssinado/247965>, Folha 245 de 294



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/07/2024 a 31/07/2024 Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pago.	Credor	Valor pago	Estornado
2829/2023	516	01/02/2024	14.001.12.361.0030.2.233.	3.3.90.30.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	22/07/2024	22/07/2024	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	221,00	
3369/2023	519	01/02/2024	07.001.04.123.0002.2.025.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	12/07/2024	15/07/2024	COOPERATIVA DE CREDITO DO CENTRO S	1.252,50	
21057/2024	525	01/02/2024	07.001.04.125.0002.2.199.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/07/2024	22/07/2024	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	115,78	
20595/2024	530	01/02/2024	17.001.20.608.0032.2.253.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	04/07/2024	04/07/2024	CAFETERIA SETUBAL & GALLINA LTDA	9.925,14	
4384/2023	542	02/02/2024	20.001.04.122.0002.2.120.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16/07/2024	17/07/2024	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	157,00	
3589/2023	558	06/02/2024	21.001.26.452.0031.2.258.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/07/2024	25/07/2024	CLARO SA	2.561,84	
21176/2024	569	06/02/2024	16.001.04.122.0002.2.097.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	29/07/2024	30/07/2024	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	97,24	
21817/2024	582	06/02/2024	14.001.12.361.0030.2.237.	3.3.90.39.00.00	FNDE - Transferência do Salário Ed	05/07/2024	05/07/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	248.109,97	
20771/2023	587	07/02/2024	14.001.12.306.0030.2.239.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	09/07/2024	11/07/2024	M. R. GONCALVES COMERCIO DE ALIMENT	19.582,52	
20771/2023	587	07/02/2024	14.001.12.306.0030.2.239.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	09/07/2024	11/07/2024	M. R. GONCALVES COMERCIO DE ALIMENT	8.195,50	
20771/2023	587	07/02/2024	14.001.12.306.0030.2.239.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	09/07/2024	11/07/2024	M. R. GONCALVES COMERCIO DE ALIMENT	25.886,75	
20771/2023	587	07/02/2024	14.001.12.306.0030.2.239.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	09/07/2024	11/07/2024	M. R. GONCALVES COMERCIO DE ALIMENT	43.807,25	
206/2022	609	07/02/2024	14.001.12.361.0030.2.233.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	15/07/2024	17/07/2024	DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA E	6.744,92	
21272/2024	627	08/02/2024	16.001.04.122.0002.2.097.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	25/07/2024	25/07/2024	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	463,12	
20994/2024	634	08/02/2024	29.001.04.122.0002.2.285.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/07/2024	19/07/2024	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	35,36	
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	25/07/2024	30/07/2024	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	7.695,00	
7241/2024	648	09/02/2024	20.001.04.122.0002.2.120.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	26/07/2024	30/07/2024	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	44,20	
21469/2024	684	12/02/2024	14.001.12.306.0030.2.239.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	01/07/2024	02/07/2024	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	1.149,96	
21334/2024	748	16/02/2024	30.001.13.122.0002.2.293.	4.4.90.52.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	09/05/2024	04/07/2024	AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA	3.491,00	
20846/2024	749	16/02/2024	06.001.04.121.0002.2.196.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/07/2024	19/07/2024	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	115,78	
219313/2023	753	16/02/2024	09.001.08.122.0002.2.031.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	01/07/2024	01/07/2024	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	419,25	
2023	754	16/02/2024	17.001.20.608.0032.2.253.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16/07/2024	17/07/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	90.453,02	



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/07/2024 a 31/07/2024 Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pago.	Credor	Valor pago	Estornado
0637/2023	759	16/02/2024	03.001.24.131.0002.2.194.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	08/07/2024	08/07/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	3.302,98	
1390/2024	785	19/02/2024	16.001.15.452.0031.2.251.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/07/2024	24/07/2024	LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTO	2.116,00	
1811/2024	805	20/02/2024	14.001.12.306.0030.2.239.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	17/07/2024	19/07/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	3.250,04	
1171/2024	812	20/02/2024	30.001.13.122.0002.2.293.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/07/2024	25/07/2024	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	61,88	
1171/2024	812	20/02/2024	30.001.13.122.0002.2.293.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/07/2024	25/07/2024	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	61,88	
171/2023	814	20/02/2024	09.001.08.122.0002.2.031.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	26/07/2024	30/07/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	7.308,78	
68/2023	825	20/02/2024	21.001.26.452.0031.2.258.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	09/07/2024	11/07/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	1.939,75	
68/2023	825	20/02/2024	21.001.26.452.0031.2.258.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	09/07/2024	11/07/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	28.439,50	
0059/2023	837	20/02/2024	14.001.12.361.0030.2.233.	3.3.90.30.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	28/06/2024	02/07/2024	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	5.291,75	
1079/2023	944	22/02/2024	14.001.12.306.0030.2.239.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	11/07/2024	11/07/2024	WILSON JUNIOR SCHMIDT TEIXEIRA	4.468,20	
893/2018	945	22/02/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.50.41.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	05/07/2024	08/07/2024	FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE RO	30.534,50	
1893/2024	966	23/02/2024	17.001.20.608.0032.2.253.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	15/07/2024	17/07/2024	O DOS SANTOS LOCACAO DE MAQUINAS	52.626,00	
1174/2024	969	23/02/2024	06.001.04.121.0031.2.197.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	08/07/2024	08/07/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	1.381,00	
8553/2023	974	23/02/2024	09.001.08.122.0002.2.031.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	25/07/2024	25/07/2024	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	456,00	
8987/2023	1091	27/02/2024	14.001.12.306.0030.2.239.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	04/07/2024	04/07/2024	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	22.017,07	
970101032022	1200	23/03/2022	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	RECURSOS LIVRES	23/03/2022	10/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	0,00	
6221/2021	1215	28/02/2024	07.001.04.125.0002.2.199.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	25/07/2024	25/07/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	1.896,47	
6221/2021	1215	28/02/2024	07.001.04.125.0002.2.199.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/07/2024	25/07/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	1.397,83	
19982/2023	1251	29/02/2024	30.001.13.392.0033.2.295.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/07/2024	25/07/2024	VITAE - CURSOS PROFISSIONALIZANTES LI	4.743,16	
1817/2024	1683	21/03/2024	14.001.12.361.0030.2.237.	3.3.90.39.00.00	FNDE - Transferência do PNTE - Ex	05/07/2024	05/07/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	58.205,86	
1817/2024	1683	21/03/2024	14.001.12.361.0030.2.237.	3.3.90.39.00.00	FNDE - Transferência do PNTE - Ex	05/07/2024	05/07/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	85.543,27	
22619/2024	1687	22/03/2024	30.001.13.392.0033.2.295.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	02/07/2024	02/07/2024	MARIA MARCAL PRODUCOES ARTISTICAS I	175.750,00	
23479/2024	1696	26/03/2024	07.001.04.123.0002.2.025.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	08/07/2024	08/07/2024	EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFO	10.823,82	



Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), NÍCIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 28/08/2024 - 10:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado, ou pelo link: https://sigintmunicipio.cacoal.rn.gov.br/validar_documento/247965. Folha 247 de 294



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/07/2024 a 31/07/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pago.	Credor	Valor pago	Estornado
1680/2024	1697	26/03/2024	28.001.04.122.0002.2.270.	3.3.90.33.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	12/07/2024	17/07/2024	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	295,16	
20842/2024	1699	26/03/2024	06.001.04.121.0002.2.196.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/07/2024	24/07/2024	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	427,97	
7050/2023	1719	28/03/2024	14.001.12.361.0030.2.237.	3.3.90.30.00.00	FNDE - Transferência do Salário Ed	12/07/2024	12/07/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIC	203.851,05	
7050/2023	1719	28/03/2024	14.001.12.361.0030.2.237.	3.3.90.30.00.00	FNDE - Transferência do Salário Ed	12/07/2024	12/07/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIC	254.837,20	
23795/2024	1799	03/04/2024	21.001.26.452.0031.2.258.	3.3.90.30.00.00	Recursos Vinculados ao Trânsito - Ex	19/07/2024	19/07/2024	MORENO E MARTINHAGO LTDA	2.709,50	
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	19/06/2024	09/07/2024	BRAXPARK MAQUINAS E EQUIPAMENTOS I	4.479,00	
23002/2023	1819	04/04/2024	03.001.24.131.0002.2.193.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	25/07/2024	25/07/2024	DFM COMUNICAÇÕES VISUAIS LTDA	4.059,27	
23002/2023	1820	04/04/2024	03.001.24.131.0002.2.193.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/07/2024	25/07/2024	NOVA CLUBE FM E TELEVISÃO DE CACOA	4.436,01	
23002/2023	1834	05/04/2024	03.001.24.131.0002.2.193.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	09/07/2024	11/07/2024	RÁDIO TV DO AMAZONAS LTDA	3.674,38	
7044/2023	1855	08/04/2024	03.001.24.131.0002.2.194.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	15/07/2024	17/07/2024	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	53,04	
7044/2023	1855	08/04/2024	03.001.24.131.0002.2.194.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	01/07/2024	01/07/2024	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	61,88	
31116/2023	1874	09/04/2024	30.001.13.392.0033.2.295.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	25/07/2024	25/07/2024	LOCA-MÁQUINAS LOCAÇÃO DE MÁQUINA	15.719,93	
24330/2024	1888	11/04/2024	14.001.12.306.0030.2.239.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/07/2024	11/07/2024	J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE P	4.800,00	
24330/2024	1888	11/04/2024	14.001.12.306.0030.2.239.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/07/2024	11/07/2024	J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE P	12.240,00	
504/2023	1890	11/04/2024	07.001.04.123.0002.2.025.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/07/2024	19/07/2024	MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA	1.450,00	
222036/2023	1907	15/04/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/07/2024	11/07/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE	36.662,90	
4788/2023	1932	18/04/2024	19.001.18.452.0031.2.256.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	29/07/2024	30/07/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIC	1.915,16	
7788/2023	1932	18/04/2024	19.001.18.452.0031.2.256.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/07/2024	04/07/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIC	4.488,36	
4254/2024	1947	19/04/2024	05.001.02.122.0002.2.018.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	12/07/2024	17/07/2024	GRUPO CENTRUM CONSULTORIA, CAPACI	2.490,00	
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	10/07/2024	12/07/2024	EFRANE VELTEN	2.000,00	
24877/2024	2102	24/04/2024	14.001.12.361.0030.2.236.	3.3.90.30.00.00	FNDE - Outras Transferências - Exe	05/07/2024	05/07/2024	TEKE COMERCIO DE PRODUTOS ELETRON	1.896,00	
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	09/07/2024	09/07/2024	EFRANE VELTEN	8.000,00	
24830/2024	2270	25/04/2024	14.001.12.361.0030.2.236.	3.3.90.30.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	09/07/2024	09/07/2024	AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA	196,00	



Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), NÍCIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 28/08/2024 - 10:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado, ou pelo link: https://sigappmunicipal.sistemas.com.br/di_documento/documentoAssinado/247965. Folha 248 de 294



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/07/2024 a 31/07/2024 Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pago.	Credor	Valor pago	Estornado
4830/2024	2271	25/04/2024	14.001.12.365.0030.2.234.	4.4.90.52.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% Cr	17/06/2024	09/07/2024	AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA	1.799,50	
4830/2024	2274	25/04/2024	14.001.12.361.0030.2.236.	3.3.90.30.00.00	FNDE - Outras Transferências - Exe	09/07/2024	09/07/2024	AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA	3.968,00	
4875/2024	2297	26/04/2024	14.001.12.361.0030.2.236.	4.4.90.52.00.00	FNDE - Outras Transferências - Exe	17/06/2024	17/07/2024	MN TWENTY FIVE SOLUCOES INTEGRADA	5.015,76	
4875/2024	2299	26/04/2024	14.001.12.367.0030.2.242.	4.4.90.52.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	17/07/2024	17/07/2024	MN TWENTY FIVE SOLUCOES INTEGRADA	5.015,76	
4876/2024	2307	26/04/2024	14.001.12.361.0030.2.236.	3.3.90.30.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	08/07/2024	09/07/2024	SUPRI NORDESTE COMERCIO E IMPORTAC	10.275,20	
4208/2023	2349	26/04/2024	17.001.20.608.0032.2.253.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16/07/2024	17/07/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	190.343,30	
4208/2023	2349	26/04/2024	17.001.20.608.0032.2.253.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16/07/2024	17/07/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	166.898,08	
5249/2024	2351	26/04/2024	06.001.04.121.0002.2.196.	4.4.90.52.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	17/06/2024	08/07/2024	CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI LTDA	3.243,61	
5249/2024	2352	26/04/2024	06.001.04.121.0031.2.197.	4.4.90.52.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	17/06/2024	08/07/2024	CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI LTDA	3.243,61	
4874/2024	2353	29/04/2024	14.001.12.361.0030.2.236.	3.3.90.30.00.00	FNDE - Outras Transferências - Exe	02/07/2024	02/07/2024	I M PEREIRA ME	843,60	
4874/2024	2354	29/04/2024	14.001.12.361.0030.2.236.	3.3.90.30.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	02/07/2024	02/07/2024	I M PEREIRA ME	562,40	
4588/2024	2373	29/04/2024	16.001.15.451.0031.1.052.	4.4.90.51.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	31/07/2024	31/07/2024	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E	32.704,30	
4588/2024	2374	29/04/2024	16.001.15.451.0031.1.052.	4.4.90.51.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	31/07/2024	31/07/2024	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E	4.116,57	
4588/2024	2375	29/04/2024	16.001.15.451.0031.1.052.	4.4.90.51.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	31/07/2024	31/07/2024	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E	2.144,40	
4588/2024	2376	29/04/2024	16.001.15.451.0031.1.052.	4.4.90.51.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	31/07/2024	31/07/2024	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E	24,90	
8341/2023	2386	30/04/2024	14.001.12.306.0030.2.239.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	17/07/2024	19/07/2024	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	17.330,24	
8341/2023	2386	30/04/2024	14.001.12.306.0030.2.239.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	17/07/2024	19/07/2024	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	12.271,04	
8341/2023	2386	30/04/2024	14.001.12.306.0030.2.239.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	17/07/2024	19/07/2024	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	8.005,44	
459/2022	2405	02/05/2024	14.001.12.361.0030.2.237.	3.3.90.39.00.00	Transferências de Convênios Estado -	09/07/2024	12/07/2024	W R TRANSPORTES LTDA-ME	24.539,09	
459/2022	2406	02/05/2024	14.001.12.361.0030.2.237.	3.3.90.39.00.00	Transferências de Convênios Estado -	09/07/2024	12/07/2024	W R TRANSPORTES LTDA-ME	19.504,77	
25024/2024	2407	02/05/2024	21.001.26.452.0031.2.258.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/07/2024	24/07/2024	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E	18.526,40	
25024/2024	2408	02/05/2024	21.001.26.452.0031.2.258.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/07/2024	24/07/2024	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E	7.444,99	





Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/07/2024 a 31/07/2024 Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pago.	Credor	Valor pago	Estornado
5024/ 2024	2409	02/05/2024	21.001.26.452.0031.2.258.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/07/2024	24/07/2024	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E	5.571,88	
5024/ 2024	2410	02/05/2024	21.001.26.452.0031.2.258.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/07/2024	24/07/2024	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E	1.309,03	
068/2022	2453	03/05/2024	03.001.24.131.0002.2.194.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	04/07/2024	04/07/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO	421,17	
13506/ 2023	2464	06/05/2024	17.001.20.606.0032.1.060.	4.4.90.51.00.00	Transferências de Convênios Estado -	31/07/2024	31/07/2024	GLOBAL ENGENHARIA EIRELI	45.275,10	
70/2023	2468	06/05/2024	16.001.15.452.0031.2.251.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	05/07/2024	08/07/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	26.948,62	
70/2023	2468	06/05/2024	16.001.15.452.0031.2.251.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	25/07/2024	25/07/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	2.365,53	
24985/ 2024	2487	08/05/2024	06.001.04.121.0031.2.197.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	08/07/2024	08/07/2024	M C INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS L	3.528,35	
25641/ 2024	2504	10/05/2024	21.001.26.452.0031.2.258.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/07/2024	22/07/2024	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	231,56	
25641/ 2024	2504	10/05/2024	21.001.26.452.0031.2.258.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/07/2024	22/07/2024	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	115,78	
5824/ 2023	2517	14/05/2024	16.001.15.451.0031.1.052.	4.4.90.51.00.00	Recursos de Operações de Crédito - C	12/07/2024	16/07/2024	RODOPAV CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA C	172.023,31	
23862/ 2024	2521	14/05/2024	09.001.08.122.0002.2.031.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	08/07/2024	08/07/2024	MATILDE RODRIGUES RIBEIRO DA CONCE	193,54	
21300/ 2024	2548	17/05/2024	16.001.04.122.0002.2.097.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	12/07/2024	17/07/2024	COMERCIAL VÊNUS LTDA - ME	59,40	
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	26/07/2024	29/07/2024	ESTRUTURA COMERCIO E TRANSPORTES E	191.368,12	
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	26/07/2024	29/07/2024	ESTRUTURA COMERCIO E TRANSPORTES E	207.177,08	
21811/ 2024	2588	21/05/2024	14.001.12.306.0030.2.239.	3.3.90.30.00.00	FNDE - Transferência do PNAE - Ex	17/07/2024	17/07/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	3.365,65	
21811/ 2024	2588	21/05/2024	14.001.12.306.0030.2.239.	3.3.90.30.00.00	FNDE - Transferência do PNAE - Ex	17/07/2024	17/07/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	9.896,93	
21811/ 2024	2588	21/05/2024	14.001.12.306.0030.2.239.	3.3.90.30.00.00	FNDE - Transferência do PNAE - Ex	17/07/2024	17/07/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	2.152,50	
15696/ 2023	2589	21/05/2024	16.001.15.451.0031.1.052.	4.4.90.51.00.00	Transferências de Convênios União - C	18/07/2024	18/07/2024	RODOPAV CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA C	142.990,92	
15696/ 2023	2590	21/05/2024	16.001.15.451.0031.1.052.	4.4.90.51.00.00	Recursos de Operações de Crédito - C	18/07/2024	18/07/2024	RODOPAV CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA C	1.395.785,61	
8629/ 2023	2591	22/05/2024	30.001.13.122.0002.2.293.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	30/07/2024	31/07/2024	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E	2.957,93	
21497/ 2024	2681	22/05/2024	14.001.12.306.0030.2.239.	3.3.90.30.00.00	FNDE - Transferência do PNAE - Ex	08/07/2024	09/07/2024	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALI	3.934,52	
21497/ 2024	2681	22/05/2024	14.001.12.306.0030.2.239.	3.3.90.30.00.00	FNDE - Transferência do PNAE - Ex	08/07/2024	09/07/2024	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALI	2.476,34	





Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/07/2024 a 31/07/2024 Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pago.	Credor	Valor pago	Estornado
1090/2023	2688	05/06/2023	16.001.15.452.0031.2.251.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	05/07/2024	08/07/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	820,00	
1090/2023	2689	05/06/2023	16.001.15.452.0031.2.251.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	05/07/2024	08/07/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	4.085,46	
291/2019	2773	23/05/2024	19.001.18.452.0031.2.256.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	17/07/2024	19/07/2024	RZ COLETA E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS	12.554,05	
291/2019	2773	23/05/2024	19.001.18.452.0031.2.256.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	01/07/2024	01/07/2024	RZ COLETA E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS	4.682,24	
1677/2024	2799	24/05/2024	14.001.12.306.0030.2.239.	3.3.90.30.00.00	FNDE - Transferência do PNAE - Ex	12/07/2024	12/07/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	5.836,80	
26306/2024	2801	24/05/2024	16.001.15.451.0031.1.052.	4.4.90.30.00.00	Recursos de Operações de Crédito - D	02/07/2024	02/07/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO	50.401,60	
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	10/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	0,00	
7442/2022	2920	27/05/2024	14.001.12.361.0030.2.237.	3.3.90.39.00.00	Transferências de Convênios Estado -	18/07/2024	19/07/2024	NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS E	314.935,88	
7442/2022	2921	27/05/2024	14.001.12.361.0030.2.237.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	18/07/2024	19/07/2024	NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS E	212.959,17	
25220/2024	2922	27/05/2024	06.001.04.121.0002.2.196.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	31/07/2024	31/07/2024	I M PEREIRA ME	281,20	
5464/2024	2923	27/05/2024	14.001.12.361.0030.2.236.	3.3.90.30.00.00	FNDE - Outras Transferências - Exe	10/07/2024	17/07/2024	M C INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS L	15.657,04	
5464/2024	2924	27/05/2024	14.001.12.365.0030.2.234.	3.3.90.30.00.00	FNDE - Outras Transferências - Exe	10/07/2024	17/07/2024	M C INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS L	8.159,30	
3243/2024	2941	28/05/2024	14.001.12.361.0030.2.237.	4.4.90.52.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	21/06/2024	12/07/2024	GESSICA ZARZEKA OLIVO - GRM MÁQUINA	19.836,48	
8987/2023	2946	28/05/2024	14.001.12.306.0030.2.239.	3.3.90.30.00.00	FNDE - Transferência do PNAE - Ex	04/07/2024	05/07/2024	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	8.323,16	
8987/2023	2946	28/05/2024	14.001.12.306.0030.2.239.	3.3.90.30.00.00	FNDE - Transferência do PNAE - Ex	17/07/2024	17/07/2024	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	7.954,94	
8987/2023	2946	28/05/2024	14.001.12.306.0030.2.239.	3.3.90.30.00.00	FNDE - Transferência do PNAE - Ex	04/07/2024	05/07/2024	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	7.121,25	
8987/2023	2946	28/05/2024	14.001.12.306.0030.2.239.	3.3.90.30.00.00	FNDE - Transferência do PNAE - Ex	04/07/2024	05/07/2024	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	8.522,12	
8987/2023	2946	28/05/2024	14.001.12.306.0030.2.239.	3.3.90.30.00.00	FNDE - Transferência do PNAE - Ex	04/07/2024	05/07/2024	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	8.522,12	
8987/2023	2946	28/05/2024	14.001.12.306.0030.2.239.	3.3.90.30.00.00	FNDE - Transferência do PNAE - Ex	17/07/2024	17/07/2024	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	6.991,17	
8341/2023	2957	28/05/2024	14.001.12.306.0030.2.239.	3.3.90.30.00.00	FNDE - Transferência do PNAE - Ex	17/07/2024	17/07/2024	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	19.184,88	
7050/2023	2965	29/05/2024	14.001.12.361.0030.2.237.	3.3.90.30.00.00	FNDE - Transferência do Salário Ed	12/07/2024	12/07/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO	20.533,06	
1070/2023	2971	26/06/2023	02.001.04.122.0002.2.008.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	04/07/2024	08/07/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO	1.667,35	
18910/2023	3043	05/06/2024	14.001.12.306.0030.2.239.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	30/07/2024	30/07/2024	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	1.032,42	





Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/07/2024 a 31/07/2024 Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
8910/2023	3043	05/06/2024	14.001.12.306.0030.2.239.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	30/07/2024	30/07/2024	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	4.620,09	
3216/2024	3088	06/06/2024	06.001.04.121.0002.2.196.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	17/07/2024	19/07/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA A	3.726,73	
3216/2024	3089	06/06/2024	06.001.04.121.0031.2.197.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	17/07/2024	19/07/2024	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA A	21.183,27	
1718/2023	3104	07/06/2024	16.001.15.451.0031.1.052.	4.4.90.39.00.00	Recursos de Operações de Crédito - D	29/07/2024	29/07/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	179.838,07	
27001/2024	3109	10/06/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	12/07/2024	17/07/2024	SUPER QUIMICA LTDA	3.296,10	
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	24/07/2024	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E ECOLOGICA I	6.568,57	
26839/2024	3119	11/06/2024	30.001.13.392.0033.2.295.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	04/07/2024	04/07/2024	IVAN JUNIOR PRODUCOES ARTISTICAS LT	126.000,00	
25567/2024	3127	12/06/2024	30.001.13.392.0033.2.295.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	15/07/2024	17/07/2024	R F COMERCIO E SERVICOS LTDA	157.509,00	
27245/2024	3128	12/06/2024	17.001.20.122.0002.2.166.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	11/07/2024	11/07/2024	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	158,60	
20842/2024	3139	13/06/2024	06.001.04.121.0002.2.196.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/07/2024	24/07/2024	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	79,56	
27255/2024	3142	13/06/2024	16.001.04.122.0002.2.097.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	12/07/2024	17/07/2024	L . C . PONCE IMPORTACAO E EXPORTACA	434,72	
26998/2024	3151	14/06/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	05/07/2024	08/07/2024	L P VIEIRA COSTA COMÉRCIO E ENGENHAI	219,98	
26994/2024	3172	18/06/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/07/2024	19/07/2024	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	1.827,90	
27280/2024	3175	18/06/2024	16.001.04.122.0002.2.097.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/07/2024	11/07/2024	SUPER QUIMICA LTDA	2.026,05	
27202/2024	3176	18/06/2024	16.001.04.122.0002.2.097.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	12/07/2024	17/07/2024	COMERCIAL VÊNUS LTDA - ME	41,00	
27000/2024	3177	18/06/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	08/07/2024	08/07/2024	SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDAD	1.762,76	
27225/2024	3178	18/06/2024	17.001.20.122.0002.2.166.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	08/07/2024	08/07/2024	L . C . PONCE IMPORTACAO E EXPORTACA	221,00	
27195/2024	3192	19/06/2024	30.001.13.122.0002.2.294.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/06/2024	19/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	709,56	
27195/2024	3196	19/06/2024	30.001.13.122.0002.2.294.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/06/2024	19/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	2.694,23	
27195/2024	3199	19/06/2024	30.001.13.122.0002.2.294.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/06/2024	19/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	1.122,10	





Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/07/2024 a 31/07/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pago.	Credor	Valor pago	Estornado
72000901 2024	3210	19/06/2024	19.001.18.122.0002.2.118.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/06/2024	19/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	11.744,90	
72000902 2024	3214	19/06/2024	19.001.18.122.0002.2.118.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/06/2024	19/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	1.690,07	
72000903 2024	3217	19/06/2024	19.001.18.122.0002.2.118.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/06/2024	19/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	1.122,10	
72000919 2024	3222	19/06/2024	19.001.18.122.0002.2.118.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/06/2024	23/07/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VALE DO A	555,12	
7040/ 2024	3224	19/06/2024	14.001.12.361.0030.2.236.	3.3.90.30.00.00	FNDE - Outras Transferências - Exe	19/07/2024	19/07/2024	SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDAD	1.126,92	
7040/ 2024	3225	19/06/2024	14.001.12.365.0030.2.234.	3.3.90.30.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% Pr	19/07/2024	19/07/2024	SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDAD	13.299,87	
33728/ 2024	3238	20/06/2024	21.001.26.452.0031.2.258.	4.4.90.52.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	28/06/2024	15/07/2024	CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI LTDA	2.865,20	
7204/ 2024	3249	20/06/2024	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/06/2024	19/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	72.134,43	
7204/ 2024	3254	20/06/2024	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/06/2024	19/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	9.140,45	
7204/ 2024	3257	20/06/2024	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/06/2024	19/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	1.122,10	
7204/ 2024	3263	20/06/2024	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/06/2024	08/07/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS S	370,17	
1215/ 2024	3265	20/06/2024	14.001.12.306.0030.2.239.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	05/07/2024	08/07/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	11.392,80	
27592/ 2024	3269	20/06/2024	14.001.12.361.0030.2.237.	3.3.90.30.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	24/07/2024	24/07/2024	SUPER QUIMICA LTDA	4.078,00	
25792/ 2024	3270	20/06/2024	14.001.12.361.0030.2.236.	3.3.90.30.00.00	FNDE - Outras Transferências - Exe	24/07/2024	24/07/2024	SUPER QUIMICA LTDA	299,40	
27592/ 2024	3271	20/06/2024	14.001.12.365.0030.2.234.	3.3.90.30.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% Pr	24/07/2024	24/07/2024	SUPER QUIMICA LTDA	7.185,60	
72080201 2024	3282	20/06/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/06/2024	19/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	15.455,47	
72080202 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	19/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	6.043,08	
72080203 2024	3290	20/06/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/06/2024	19/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	1.122,10	
72080204 2024	3299	20/06/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/06/2024	19/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	653,86	
272080204 2024	3300	20/06/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/06/2024	10/07/2024	IPERON	436,83	





Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/07/2024 a 31/07/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pago.	Credor	Valor pago	Estornado
72080204 2024	3301	20/06/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/06/2024	08/07/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS S	1.317,58	
72080204 2024	3302	20/06/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/06/2024	08/07/2024	INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL ARIQ	833,84	
7279/ 2024	3304	20/06/2024	21.001.26.452.0031.2.258.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/07/2024	11/07/2024	SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDAD	952,73	
72080401 2024	3309	20/06/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/06/2024	19/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	3.034,50	
7399/ 2024	3310	20/06/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/06/2024	02/07/2024	HIGO PLILLIPPI DOS SANTOS BRIZON	5.959,33	
7399/ 2024	3311	20/06/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/06/2024	02/07/2024	GLÓRIA CHRIS GORDON	566,66	
7196/ 2024	3329	21/06/2024	21.001.26.122.0002.2.126.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/06/2024	19/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	26.487,66	
71961102 2024	3333	21/06/2024	21.001.26.122.0002.2.126.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/06/2024	19/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	775,86	
71961103 2024	3336	21/06/2024	21.001.26.122.0002.2.126.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/06/2024	19/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	1.122,10	
71961104 2024	3343	21/06/2024	21.001.26.122.0002.2.126.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/06/2024	19/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	680,84	
7201/ 2024	3355	21/06/2024	17.001.20.122.0002.2.109.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/06/2024	19/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	30.330,25	
7201/ 2024	3360	21/06/2024	17.001.20.122.0002.2.109.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/06/2024	19/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	2.256,96	
7201/ 2024	3363	21/06/2024	17.001.20.122.0002.2.109.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/06/2024	19/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	1.122,10	
7201/ 2024	3369	21/06/2024	17.001.20.122.0002.2.109.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/06/2024	08/07/2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCI	338,97	
19351/ 2023	3374	24/06/2024	07.001.28.843.0000.0.028.	3.2.90.22.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	12/07/2024	12/07/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	324.894,51	
72070601 2024	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	19/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	247.773,65	
72070619 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	19/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	11.398,69	
72070621 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	19/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	43.004,78	
72070622 2024	3413	25/06/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.13.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Pré Esc	25/06/2024	19/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	95.194,13	
72070618 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	19/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	10.869,82	





Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/07/2024 a 31/07/2024 Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
6995/2024	3426	25/06/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/07/2024	11/07/2024	COMERCIAL VÊNUS LTDA - ME	410,00	
7825/2023	3427	25/06/2024	16.001.15.451.0031.1.052.	4.4.90.51.00.00	Transferências de Convênios Estado -	01/07/2024	01/07/2024	RODOPAV CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA C	144.492,19	
72060604/2024	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	19/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	66.197,35	
7825/2023	3439	25/06/2024	16.001.15.451.0031.1.052.	4.4.90.51.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	01/07/2024	01/07/2024	RODOPAV CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA C	11.570,88	
72060606/2024	3442	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	10/07/2024	IPERON	1.809,00	
72060608/2024	3452	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	19/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	1.678,20	
72060608/2024	3453	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	09/07/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDO	385,84	
72060608/2024	3454	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	09/07/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VILHENA -	440,09	
72060608/2024	3455	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	12/07/2024	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUN JI	1.767,14	
72060608/2024	3456	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	12/07/2024	INSTITUTO MUN. DE PREVIDÊNCIA DOS SE	474,98	
72060608/2024	3456	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	12/07/2024	INSTITUTO MUN. DE PREVIDÊNCIA DOS SE	773,88	
72060608/2024	3457	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	09/07/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIALDOS S	1.465,17	
72060610/2024	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	19/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	32.362,67	
72060613/2024	3470	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	19/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	2.291,87	
72060620/2024	3477	25/06/2024	14.001.12.367.0030.2.243.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	25/06/2024	19/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	30.637,99	
72090101/2024	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	19/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	33.990,30	
72090102/2024	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	19/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	7.933,17	
72090105/2024	3499	25/06/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	25/06/2024	08/07/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDO	256,98	
72090105/2024	3500	25/06/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	25/06/2024	15/07/2024	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUN JI	132,24	
72090106/2024	3504	25/06/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	25/06/2024	19/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	1.122,10	





Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/07/2024 a 31/07/2024 Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pago.	Credor	Valor pago	Estornado
7209/2024	3513	25/06/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	25/06/2024	19/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	34.432,29	
12609/2023	3515	26/07/2023	16.001.15.451.0031.1.052.	4.4.90.51.00.00	Transferências de Convênios União - (	23/07/2024	24/07/2024	RODOPAV CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA C	40.688,10	
12609/2023	3515	26/07/2023	16.001.15.451.0031.1.052.	4.4.90.51.00.00	Transferências de Convênios União - (	23/07/2024	24/07/2024	RODOPAV CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA C	5.244,11	
12609/2023	3516	26/07/2023	16.001.15.451.0031.1.052.	4.4.90.51.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/07/2024	24/07/2024	RODOPAV CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA C	46.304,52	
12609/2023	3516	26/07/2023	16.001.15.451.0031.1.052.	4.4.90.51.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/07/2024	24/07/2024	RODOPAV CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA C	5.007,10	
7209/2024	3517	25/06/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	25/06/2024	19/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	1.444,40	
7209/2024	3520	25/06/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	25/06/2024	19/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	1.122,10	
72090112/2024	3533	25/06/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	25/06/2024	19/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	47.957,11	
72090112/2024	3534	25/06/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	25/06/2024	08/07/2024	INST. PREV. ASSIST. SERV. DO MUNICIPIO E	1.013,80	
72090112/2024	3535	25/06/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	25/06/2024	08/07/2024	IPRENOM - INSTITUTO DE PREV. PROPRIA E	273,69	
72090113/2024	3539	25/06/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	25/06/2024	19/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	6.155,67	
72090115/2024	3548	25/06/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	25/06/2024	19/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	35.132,24	
72090116/2024	3553	25/06/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	25/06/2024	19/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	19.638,61	
7209/2024	3556	25/06/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	25/06/2024	19/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	3.913,44	
72090118/2024	3564	25/06/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	25/06/2024	19/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	4.635,02	
72090118/2024	3565	25/06/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	25/06/2024	10/07/2024	IPERON	2.457,01	
72090118/2024	3566	25/06/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	25/06/2024	08/07/2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCI	890,19	
72090118/2024	3567	25/06/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	25/06/2024	10/07/2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MACHADI	961,30	
72090118/2024	3568	25/06/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	25/06/2024	08/07/2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPI	2.754,27	
271991001/2024	3574	25/06/2024	31.001.04.122.0002.2.299.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	25/06/2024	19/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	1.181,16	





Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/07/2024 a 31/07/2024 Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pago.	Credor	Valor pago	Estornado
271991002/2024	3577	25/06/2024	31.001.04.122.0002.2.299.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	25/06/2024	19/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	1.122,10	
271991003/2024	3582	25/06/2024	31.001.04.122.0002.2.299.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	25/06/2024	19/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	196,73	
27716/2024	3587	26/06/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	01/07/2024	01/07/2024	JESUS SILVA & ZUMACH SOCIEDADE DE A	386,58	
27759/2024	3588	26/06/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	01/07/2024	01/07/2024	FUNDO DE ESPECIAL DA DEFENSORIA PUB	6.120,64	
27753/2024	3592	26/06/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	01/07/2024	01/07/2024	TASSIO LUIZ CARDOSO SANTOS	11.683,27	
27089/2024	3594	27/06/2024	30.001.13.392.0033.2.295.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/07/2024	24/07/2024	52.884.214 GUSTAVO DOS ANJOS NERI	11.200,00	
27813/2024	3598	27/06/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	01/07/2024	01/07/2024	JESUS SILVA & ZUMACH SOCIEDADE DE A	794,38	
27813/2024	3599	27/06/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	01/07/2024	01/07/2024	FLÁVIO ROMAIS	4.501,49	
22150/2024	3608	28/06/2024	05.001.02.122.0002.2.018.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	28/06/2024	01/07/2024	DEBORAH MAY DUMPIERRE	1.822,50	
27806/2024	3609	28/06/2024	29.001.04.122.0002.2.285.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	28/06/2024	01/07/2024	CELSO ANTONIO PRAMIO	1.620,00	
26287/2024	3610	28/06/2024	14.001.12.361.0030.2.233.	3.3.90.14.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	01/07/2024	02/07/2024	WYLLIAN FERREIRA DA ROCHA	1.260,00	
21283/2024	3615	28/06/2024	31.001.04.122.0002.2.300.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	28/06/2024	01/07/2024	ALYNE KARLLA MATUDA	540,00	
21270/2024	3616	28/06/2024	31.001.04.122.0002.2.300.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	28/06/2024	01/07/2024	ITAMAR NERIS DA SILVA	540,00	
27947/2024	3621	28/06/2024	31.001.23.695.0032.2.301.	3.3.90.39.00.00	Transferências de Convênios Estado -	17/07/2024	18/07/2024	IELE SARAIVA COSTA FROTA	171.354,21	
27947/2024	3622	28/06/2024	31.001.23.695.0032.2.301.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	17/07/2024	18/07/2024	IELE SARAIVA COSTA FROTA	48.224,63	
24397/2024	3623	01/07/2024	09.001.08.122.0002.2.035.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	01/07/2024	01/07/2024	MIRIAN SOARES DE LACERDA	450,00	
28090/2024	3624	01/07/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	01/07/2024	01/07/2024	GREZIELLE MORESCHI DA SILVA.	900,00	
28091/2024	3625	01/07/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	01/07/2024	01/07/2024	KALEBE OLEGARIO DE SOUZA	900,00	
21557/2024	3626	01/07/2024	14.001.12.361.0030.2.233.	3.3.90.14.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	01/07/2024	02/07/2024	MARCELO MACHADO DOS SANTOS	900,00	
21246/2024	3627	01/07/2024	16.001.15.451.0031.1.052.	4.4.90.30.00.00	Recursos de Operações de Crédito - D	26/07/2024	29/07/2024	ALFA CONSTRUCOES E LOCACOES DE MA	71.833,53	





Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/07/2024 a 31/07/2024 Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pago.	Credor	Valor pago	Estornado
1246/2024	3628	01/07/2024	16.001.15.451.0031.1.052.	4.4.90.30.00.00	Recursos de Operações de Crédito - D	26/07/2024	29/07/2024	ALFA CONSTRUÇOES E LOCACOES DE MA	95.673,97	
8386/2023	3630	01/07/2024	30.001.13.392.0033.2.295.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	15/07/2024	16/07/2024	L. H. M. S. RIBEIRO SOM E ILUMINAÇÃO LTI	24.070,00	
22977/2024	3632	01/07/2024	14.001.12.361.0030.2.233.	3.3.90.14.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	01/07/2024	02/07/2024	OSMAR ASSUNÇÃO DOS SANTOS	900,00	
1399/2024	3633	01/07/2024	19.001.18.122.0002.2.115.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	01/07/2024	01/07/2024	EDSON VANDER LENZI KAWA	1.012,50	S
27449/2024	3634	02/07/2024	07.001.04.123.0002.2.025.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/07/2024	11/07/2024	COTEF - CENTRO DE ORIENTAÇÃO EM TR	7.000,00	
8629/2023	3635	02/07/2024	30.001.13.392.0033.2.295.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	30/07/2024	31/07/2024	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E	7.704,07	
8629/2023	3636	02/07/2024	30.001.13.392.0033.2.295.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	30/07/2024	31/07/2024	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E	50.443,05	
8629/2023	3637	02/07/2024	30.001.13.392.0033.2.295.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	30/07/2024	31/07/2024	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E	1.129,09	
8629/2023	3638	02/07/2024	30.001.13.392.0033.2.295.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	30/07/2024	31/07/2024	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E	6.916,15	
8629/2023	3639	02/07/2024	30.001.13.392.0033.2.295.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	30/07/2024	31/07/2024	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E	6.914,99	
8629/2023	3640	02/07/2024	30.001.13.392.0033.2.295.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	30/07/2024	31/07/2024	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E	5.927,80	
8629/2023	3641	02/07/2024	30.001.13.122.0002.2.293.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	30/07/2024	31/07/2024	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E	14.296,90	
2788606/2024	3642	02/07/2024	15.001.12.361.0030.2.246.	3.1.90.94.00.00	FUNDEB - Impostos - 30% MDE - E	02/07/2024	09/07/2024	ADRIANO ALBUQUERQUE DA SILVEIRA	15.358,32	
2788606/2024	3643	02/07/2024	15.001.12.361.0030.2.246.	3.1.90.94.00.00	FUNDEB - Impostos - 30% MDE - E	02/07/2024	09/07/2024	JULIANE DA SILVA MORAES	6.834,79	
2788606/2024	3644	02/07/2024	15.001.12.361.0030.2.246.	3.1.90.94.00.00	FUNDEB - Impostos - 30% MDE - E	02/07/2024	09/07/2024	MARIA ENILDES PAGOTO	3.419,56	
2788606/2024	3645	02/07/2024	15.001.12.361.0030.2.246.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% MDE - E	02/07/2024	09/07/2024	THATYANE MARTINS GRIFFO	2.621,80	
2788606/2024	3646	02/07/2024	15.001.12.361.0030.2.246.	3.1.90.94.00.00	FUNDEB - Impostos - 30% MDE - E	02/07/2024	09/07/2024	THATYANE MARTINS GRIFFO	8.730,54	
2788606/2024	3647	02/07/2024	15.001.12.361.0030.2.246.	3.1.90.13.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% MDE - E	02/07/2024	19/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	1.187,20	
2788606/2024	3648	02/07/2024	14.001.12.361.0030.2.241.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	02/07/2024	09/07/2024	ROSICLÉIA OLIVEIRA DE SOUZA.	121,20	
2788606/2024	3649	02/07/2024	14.001.12.361.0030.2.241.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	02/07/2024	09/07/2024	ROSICLÉIA OLIVEIRA DE SOUZA.	1.883,73	





Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/07/2024 a 31/07/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
2788606/2024	3650	02/07/2024	14.001.12.361.0030.2.241.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	02/07/2024	19/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	81,45	
2788606/2024	3651	02/07/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Pré Esc	02/07/2024	09/07/2024	ADRIANA RIBEIRO DE SOUZA MORIM	109,40	
2788606/2024	3652	02/07/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.94.00.00	FUNDEB - Impostos - 30% Pré Esc	02/07/2024	09/07/2024	ADRIANA RIBEIRO DE SOUZA MORIM	1.994,17	
2788606/2024	3653	02/07/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.13.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Pré Esc	02/07/2024	19/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	106,70	
2788606/2024	3654	02/07/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.94.00.00	FUNDEB - Impostos - 30% Pré Esc	02/07/2024	09/07/2024	MARIETE ALMEIDA DA SILVA	4.766,41	
2788606/2024	3655	02/07/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.94.00.00	FUNDEB - Impostos - 30% Pré Esc	02/07/2024	09/07/2024	LURDES BIBIANO BISPO DE FIGUEREDO	1.631,62	
2788606/2024	3656	02/07/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Pré Esc	02/07/2024	09/07/2024	CLAUDIA SILVA MACEDO	2.335,03	
2788606/2024	3657	02/07/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.94.00.00	FUNDEB - Impostos - 30% Pré Esc	02/07/2024	09/07/2024	CLAUDIA SILVA MACEDO	4.015,83	
2788606/2024	3658	02/07/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Pré Esc	02/07/2024	09/07/2024	DENISE FERNANDES SANTOS DA ROCHA	1.228,96	
2788606/2024	3659	02/07/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.94.00.00	FUNDEB - Impostos - 30% Pré Esc	02/07/2024	09/07/2024	DENISE FERNANDES SANTOS DA ROCHA	2.393,53	
2788606/2024	3660	02/07/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Pré Esc	02/07/2024	09/07/2024	LARA SWALUAN SILVA DE FREITAS SOUZ	327,72	
2788606/2024	3661	02/07/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.94.00.00	FUNDEB - Impostos - 30% Pré Esc	02/07/2024	09/07/2024	LARA SWALUAN SILVA DE FREITAS SOUZ	2.619,56	
2788606/2024	3662	02/07/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Pré Esc	02/07/2024	09/07/2024	MARIA LUCINEIA LEITE	655,45	
2788606/2024	3663	02/07/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.94.00.00	FUNDEB - Impostos - 30% Pré Esc	02/07/2024	09/07/2024	MARIA LUCINEIA LEITE	4.939,76	
2788606/2024	3664	02/07/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.13.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Pré Esc	02/07/2024	19/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	2.544,37	
27464/2024	3665	02/07/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	02/07/2024	04/07/2024	MARCUS VINICIUS LEITE OLIVEIRA	150,00	S
273636/2024	3666	02/07/2024	14.001.12.361.0030.2.233.	3.3.90.14.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	02/07/2024	03/07/2024	MARCIA ANTUNES DE OLIVEIRA	1.260,00	
2788706/2024	3667	02/07/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	02/07/2024	09/07/2024	NATALIA SALES	404,00	
2788706/2024	3668	02/07/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.94.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	02/07/2024	09/07/2024	NATALIA SALES	2.394,47	
2788706/2024	3669	02/07/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	02/07/2024	09/07/2024	ANA CAROLINE GONÇALVES DA SILVA	363,60	





Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/07/2024 a 31/07/2024 Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
2788706/2024	3670	02/07/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.94.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	02/07/2024	09/07/2024	ANA CAROLINE GONÇALVES DA SILVA	518,97	
2788706/2024	3671	02/07/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	02/07/2024	19/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	178,67	
2788706/2024	3672	02/07/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.94.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	02/07/2024	09/07/2024	DIRCEU CORDEIRO DA SILVA	5.366,93	
2788706/2024	3673	02/07/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	02/07/2024	09/07/2024	CASSIA POLIANA SCHUSTER BARBIERI	480,00	
2788706/2024	3674	02/07/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.94.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	02/07/2024	09/07/2024	CASSIA POLIANA SCHUSTER BARBIERI	2.749,00	
2788706/2024	3675	02/07/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.94.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	02/07/2024	09/07/2024	PAULO HENRIQUE BALDSON DA SILVA	7.315,62	
2788706/2024	3676	02/07/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	02/07/2024	19/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	373,67	
2788706/2024	3677	02/07/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.94.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	02/07/2024	09/07/2024	SHEILA DA S. AZEVEDO CAMINHA	3.736,29	
2788706/2024	3678	02/07/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.94.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	02/07/2024	09/07/2024	JOSE LUCAS BORGHI	504,52	
2788706/2024	3679	02/07/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.94.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	02/07/2024	09/07/2024	THAMILY DE LIMA FRANCISCO	575,71	
2788706/2024	3680	02/07/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	02/07/2024	09/07/2024	MAYKON DOUGLAS MOREIRA PIACENTINI	2.333,33	
2788706/2024	3681	02/07/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.94.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	02/07/2024	09/07/2024	MAYKON DOUGLAS MOREIRA PIACENTINI	8.744,88	
2788706/2024	3682	02/07/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.94.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	02/07/2024	09/07/2024	KAMILLA ROBERTA PICCOLO ARLE	121,61	
2788706/2024	3683	02/07/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	02/07/2024	19/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	1.050,09	
2788706/2024	3684	02/07/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	02/07/2024	09/07/2024	MIDIA AGADA CAMPOS VIEIRA	444,40	
2788706/2024	3685	02/07/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.94.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	02/07/2024	09/07/2024	MIDIA AGADA CAMPOS VIEIRA	2.579,49	
2788706/2024	3686	02/07/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	02/07/2024	19/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	123,49	
2788706/2024	3687	02/07/2024	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	02/07/2024	09/07/2024	ALEXANDRE SELHORST E SILVA	788,77	
2788706/2024	3688	02/07/2024	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.94.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	02/07/2024	09/07/2024	ALEXANDRE SELHORST E SILVA	14.557,22	
2788706/2024	3689	02/07/2024	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	02/07/2024	09/07/2024	TELYNON ALEXANDRE GONÇALVES FERR	450,73	





Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/07/2024 a 31/07/2024 Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pago.	Credor	Valor pago	Estornado
2788706/2024	3690	02/07/2024	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.94.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	02/07/2024	09/07/2024	TELYNON ALEXANDRE GONÇALVES FERR	18.218,58	
2788706/2024	3691	02/07/2024	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	02/07/2024	19/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	1.607,15	
2788706/2024	3692	02/07/2024	17.001.20.122.0002.2.109.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	02/07/2024	09/07/2024	MARINALDO NICOLINO	2.587,61	
2788706/2024	3693	02/07/2024	17.001.20.122.0002.2.109.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	02/07/2024	09/07/2024	SILAS CAMARGO DA SILVA	450,73	
2788706/2024	3694	02/07/2024	17.001.20.122.0002.2.109.	3.1.90.94.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	02/07/2024	09/07/2024	SILAS CAMARGO DA SILVA	24.200,45	
2788706/2024	3695	02/07/2024	17.001.20.122.0002.2.109.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	02/07/2024	19/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	2.000,98	
27888706/2024	3696	02/07/2024	30.001.13.122.0002.2.294.	3.1.90.94.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	02/07/2024	09/07/2024	EDILEUSA DE OLIVEIRA GOMES LINO	1.146,53	
27888706/2024	3697	02/07/2024	30.001.13.122.0002.2.294.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	02/07/2024	19/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	65,69	
27464/2024	3700	03/07/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/07/2024	04/07/2024	ADÃO LOPES DOS SANTOS	1.050,00	
27464/2024	3701	03/07/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/07/2024	04/07/2024	ALEX SANDRO BERGAMIN	300,00	
27464/2024	3702	03/07/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/07/2024	04/07/2024	ANDRE LUIS CARLESSO	600,00	
27464/2024	3703	03/07/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/07/2024	04/07/2024	ANTONIO FERREIRA DE SOUZA	1.500,00	
27464/2024	3704	03/07/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/07/2024	04/07/2024	CLAUDIO LUIZ CAVALCANTE DE OLIVEIR	150,00	
27464/2024	3705	03/07/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/07/2024	04/07/2024	DANIEL MENDES MARTINS	150,00	
27464/2024	3706	03/07/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/07/2024	04/07/2024	DERLI ANTONIO DA SILVA	450,00	
27464/2024	3707	03/07/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/07/2024	04/07/2024	EDSON LUIZ FARIAS ROCHA	300,00	
27464/2024	3708	03/07/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/07/2024	04/07/2024	EDVALDO DA ROCHA	450,00	
27464/2024	3709	03/07/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/07/2024	04/07/2024	EGNALDO ALBUQUERQUE RABELO	150,00	
27464/2024	3710	03/07/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/07/2024	04/07/2024	EMILSON RIBEIRO COELHO	450,00	
27464/2024	3711	03/07/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/07/2024	04/07/2024	ER RAMOS PESSOA	450,00	





Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/07/2024 a 31/07/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pago.	Credor	Valor pago	Estornado
27464/2024	3712	03/07/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/07/2024	04/07/2024	JOSE RONALDO MOURA DE AMORIM	150,00	
27464/2024	3713	03/07/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/07/2024	04/07/2024	JOSE WILLIANS TEODORO	150,00	
27464/2024	3714	03/07/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/07/2024	04/07/2024	LAMBERMARI ELVES ROCHA GALVÃO	150,00	
27464/2024	3715	03/07/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/07/2024	04/07/2024	MARCELO COITINHO NASCIMENTO	300,00	
27464/2024	3716	03/07/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/07/2024	04/07/2024	MARCIO DA SILVA	750,00	
27464/2024	3717	03/07/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/07/2024	04/07/2024	RAFAEL RODRIGUES DAS DORES	900,00	
27464/2024	3718	03/07/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/07/2024	04/07/2024	SIDNEI RICARDO NAZARO	300,00	
27464/2024	3719	03/07/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/07/2024	04/07/2024	TIAGO DE JESUS GASS	450,00	
27464/2024	3720	03/07/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/07/2024	05/07/2024	WESLEY ANTUNES DOS SANTOS	150,00	
27464/2024	3720	03/07/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/07/2024	04/07/2024	WESLEY ANTUNES DOS SANTOS	150,00	S
27464/2024	3721	03/07/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/07/2024	04/07/2024	MARCIO DA SILVA	450,00	S
27464/2024	3721	03/07/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/07/2024	24/07/2024	MARCIO DA SILVA	150,00	
27464/2024	3722	03/07/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/07/2024	24/07/2024	MARCELO COITINHO NASCIMENTO	300,00	
27464/2024	3722	03/07/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/07/2024	04/07/2024	MARCELO COITINHO NASCIMENTO	600,00	S
27464/2024	3723	03/07/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/07/2024	24/07/2024	LAMBERMARI ELVES ROCHA GALVÃO	150,00	
27464/2024	3723	03/07/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/07/2024	04/07/2024	LAMBERMARI ELVES ROCHA GALVÃO	300,00	S
27464/2024	3724	03/07/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/07/2024	04/07/2024	JURLEY CRISLEY VIEIRA MARQUES	150,00	S
27464/2024	3725	03/07/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/07/2024	24/07/2024	JOSE WILLIANS TEODORO	450,00	
27464/2024	3725	03/07/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/07/2024	04/07/2024	JOSE WILLIANS TEODORO	750,00	S
27464/2024	3726	03/07/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/07/2024	24/07/2024	JOSE RONALDO MOURA DE AMORIM	150,00	





Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/07/2024 a 31/07/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
27464/2024	3726	03/07/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/07/2024	04/07/2024	JOSE RONALDO MOURA DE AMORIM	150,00	S
27464/2024	3727	03/07/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/07/2024	04/07/2024	JOSE CARLOS DOS SANTOS	150,00	S
27464/2024	3727	03/07/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/07/2024	24/07/2024	JOSE CARLOS DOS SANTOS	150,00	
27464/2024	3728	03/07/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/07/2024	04/07/2024	JORGE LINO TOMIATTI	300,00	S
27464/2024	3728	03/07/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/07/2024	24/07/2024	JORGE LINO TOMIATTI	150,00	
27464/2024	3729	03/07/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/07/2024	04/07/2024	VALDINEI VESPTHAL	300,00	S
27464/2024	3730	03/07/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/07/2024	04/07/2024	VALDEIR PEREIRA DA SILVA	150,00	S
27464/2024	3731	03/07/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/07/2024	24/07/2024	TIAGO DE JESUS GASS	150,00	
27464/2024	3731	03/07/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/07/2024	04/07/2024	TIAGO DE JESUS GASS	300,00	S
27464/2024	3732	03/07/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/07/2024	04/07/2024	SIDNEI SANTANA DOS SANTOS	150,00	S
27464/2024	3733	03/07/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/07/2024	04/07/2024	SIDNEI RICARDO NAZARO	600,00	S
27464/2024	3733	03/07/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/07/2024	24/07/2024	SIDNEI RICARDO NAZARO	300,00	
27464/2024	3734	03/07/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/07/2024	04/07/2024	RODRIGO FREITAS SILVA	150,00	S
27464/2024	3735	03/07/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/07/2024	04/07/2024	RAFAEL RODRIGUES DAS DORES	300,00	S
27464/2024	3736	03/07/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/07/2024	04/07/2024	PABLO SANTOS DE AMORIM	150,00	S
27464/2024	3737	03/07/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/07/2024	04/07/2024	MOACIR SIMÕES LUCAS	150,00	S
27464/2024	3738	03/07/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/07/2024	04/07/2024	MICHAEL OLIVEIRA DE ARAUJO	450,00	S
27464/2024	3738	03/07/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/07/2024	24/07/2024	MICHAEL OLIVEIRA DE ARAUJO	150,00	
27464/2024	3739	03/07/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/07/2024	04/07/2024	JEAN ALEZI GOMES BARBOSA	750,00	S
27464/2024	3739	03/07/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/07/2024	24/07/2024	JEAN ALEZI GOMES BARBOSA	450,00	





Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/07/2024 a 31/07/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pago.	Credor	Valor pago	Estornado
27464/2024	3741	03/07/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/07/2024	04/07/2024	FABIANO SANTOS CABRAL	150,00	S
27464/2024	3742	03/07/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/07/2024	04/07/2024	ER RAMOS PESSOA	600,00	S
27464/2024	3742	03/07/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/07/2024	24/07/2024	ER RAMOS PESSOA	450,00	
27464/2024	3743	03/07/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/07/2024	04/07/2024	EMILSON RIBEIRO COELHO	300,00	S
27464/2024	3743	03/07/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/07/2024	24/07/2024	EMILSON RIBEIRO COELHO	150,00	
27464/2024	3744	03/07/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/07/2024	04/07/2024	ELSON JOSE ALVES DOS SANTOS DA ROCH	300,00	S
27464/2024	3745	03/07/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/07/2024	24/07/2024	EGNALDO ALBUQUERQUE RABELO	150,00	
27464/2024	3745	03/07/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/07/2024	04/07/2024	EGNALDO ALBUQUERQUE RABELO	300,00	S
27464/2024	3746	03/07/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/07/2024	04/07/2024	EDVALDO DA ROCHA	450,00	S
27464/2024	3746	03/07/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/07/2024	24/07/2024	EDVALDO DA ROCHA	300,00	
27464/2024	3747	03/07/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/07/2024	04/07/2024	EDSON LUIZ FARIAS ROCHA	450,00	S
27464/2024	3747	03/07/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/07/2024	24/07/2024	EDSON LUIZ FARIAS ROCHA	150,00	
27464/2024	3748	03/07/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/07/2024	04/07/2024	DERLI ANTONIO DA SILVA	450,00	S
27464/2024	3748	03/07/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/07/2024	24/07/2024	DERLI ANTONIO DA SILVA	300,00	
27464/2024	3749	03/07/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/07/2024	24/07/2024	DANIEL MENDES MARTINS	300,00	
27464/2024	3749	03/07/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/07/2024	04/07/2024	DANIEL MENDES MARTINS	450,00	S
27464/2024	3750	03/07/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/07/2024	04/07/2024	DANIEL ADRIANO DE OLIVEIRA ARAUJO	150,00	S
27464/2024	3751	03/07/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/07/2024	24/07/2024	CLAUDIO LUIZ CAVALCANTE DE OLIVEIR	150,00	
27464/2024	3751	03/07/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/07/2024	04/07/2024	CLAUDIO LUIZ CAVALCANTE DE OLIVEIR	300,00	S
27464/2024	3752	03/07/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/07/2024	04/07/2024	ATAIZU PINTO FONSECA	300,00	S





Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/07/2024 a 31/07/2024 Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
27464/2024	3752	03/07/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/07/2024	24/07/2024	ATAIZU PINTO FONSECA	150,00	
27464/2024	3753	03/07/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/07/2024	04/07/2024	ANTONIO FERREIRA DE SOUZA	600,00	S
27464/2024	3753	03/07/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/07/2024	24/07/2024	ANTONIO FERREIRA DE SOUZA	450,00	
27464/2024	3754	03/07/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/07/2024	04/07/2024	ANDRE LUIS CARLESSO	300,00	S
27464/2024	3755	03/07/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/07/2024	05/07/2024	ALESSANDRO RODRIGUES MOREIRA	50,00	S
27464/2024	3755	03/07/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/07/2024	04/07/2024	ALESSANDRO RODRIGUES MOREIRA	150,00	S
27464/2024	3756	03/07/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/07/2024	04/07/2024	ADRIANO ALVES ROLIM	150,00	S
27464/2024	3757	03/07/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/07/2024	24/07/2024	ADIMAR DE OLIVEIRA	150,00	
27464/2024	3757	03/07/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/07/2024	04/07/2024	ADIMAR DE OLIVEIRA	300,00	S
27464/2024	3758	03/07/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/07/2024	24/07/2024	ADÃO LOPES DOS SANTOS	150,00	
27464/2024	3758	03/07/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/07/2024	04/07/2024	ADÃO LOPES DOS SANTOS	300,00	S
27464/2024	3759	03/07/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/07/2024	04/07/2024	VANILDO SALCEDO COSTA	150,00	S
27464/2024	3760	03/07/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/07/2024	04/07/2024	WESLEY ANTUNES DOS SANTOS	300,00	S
27464/2024	3760	03/07/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/07/2024	24/07/2024	WESLEY ANTUNES DOS SANTOS	150,00	
222728/2024	3763	04/07/2024	02.001.04.122.0002.2.008.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	31/07/2024	31/07/2024	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	376,00	
27811/2024	3765	04/07/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	08/07/2024	08/07/2024	THAISE LOPES SALOMAO	769,82	
25736/2024	3767	04/07/2024	09.001.08.122.0002.2.031.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	04/07/2024	04/07/2024	ANA PAULA DE LIMA FERNANDES	1.012,50	
28275/2024	3768	04/07/2024	30.001.13.392.0033.2.295.	3.3.90.39.00.00	Transferências de Convênios Estado -	25/07/2024	25/07/2024	WEST EVENTOS LTDA - ME	65.835,00	
28923/2024	3770	04/07/2024	31.001.23.695.0032.2.301.	3.3.90.39.00.00	Transferências de Convênios Estado -	25/07/2024	25/07/2024	WEST EVENTOS LTDA - ME	21.039,17	
218629/2023	3771	04/07/2024	30.001.13.392.0033.2.295.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	30/07/2024	31/07/2024	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E	15.255,36	





Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/07/2024 a 31/07/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pago.	Credor	Valor pago	Estornado
8629/2023	3772	04/07/2024	30.001.13.392.0033.2.295.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	30/07/2024	31/07/2024	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E	4.498,41	
8274/2024	3774	05/07/2024	30.001.13.392.0033.2.295.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	17/07/2024	17/07/2024	L. H. M. S. RIBEIRO SOM E ILUMINAÇÃO LTI	4.717,72	
8274/2024	3775	05/07/2024	30.001.13.392.0033.2.295.	3.3.90.39.00.00	Transferências de Convênios Estado -	17/07/2024	17/07/2024	L. H. M. S. RIBEIRO SOM E ILUMINAÇÃO LTI	37.741,76	
8274/2024	3776	05/07/2024	30.001.13.392.0033.2.295.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	17/07/2024	19/07/2024	L. H. M. S. RIBEIRO SOM E ILUMINAÇÃO LTI	80.750,04	
8325/2024	3783	05/07/2024	31.001.23.695.0032.2.301.	3.3.90.39.00.00	Transferências de Convênios Estado -	18/07/2024	18/07/2024	CAPOTAS VIP IND. COM. SERVICOS E DIST	45.561,90	
27866/2024	3784	08/07/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	09/07/2024	11/07/2024	JESUS SILVA & ZUMACH SOCIEDADE DE A	2.328,15	
26643/2024	3787	08/07/2024	21.001.26.452.0031.2.258.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	30/07/2024	30/07/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE	368,36	
253011/2024	3802	10/07/2024	07.001.04.123.0002.2.025.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	11/07/2024	11/07/2024	MOUZIELLI PRINCE ANDRADE ARAÚJO	900,00	
24148/2024	3803	10/07/2024	07.001.04.123.0002.2.025.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	11/07/2024	11/07/2024	CARLOS ALBERTO MOREIRA	900,00	
4849/2022	3806	10/07/2024	16.001.15.451.0031.1.052.	4.4.90.51.00.00	Transferências de Convênios União -	22/07/2024	22/07/2024	CSM CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTE	227,59	
25302/2024	3809	10/07/2024	07.001.04.123.0002.2.025.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/07/2024	11/07/2024	MARIA LUCIA DE ANDRADE ARAUJO.	900,00	
28649/2024	3816	11/07/2024	14.001.12.122.0030.2.240.	3.3.90.14.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	11/07/2024	12/07/2024	ADENIR JOSÉ MATIAS	1.260,00	
24383/2024	3821	12/07/2024	14.001.12.122.0030.2.240.	3.3.90.14.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	12/07/2024	12/07/2024	QUEILA SCHULZE DE ALMEIDA	1.260,00	
24398/2024	3822	12/07/2024	09.001.08.122.0002.2.035.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	12/07/2024	15/07/2024	ANA CLEA MONTEIRO BAIMA	1.980,00	
24400/2024	3823	12/07/2024	09.001.08.122.0002.2.035.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	12/07/2024	15/07/2024	ROZENI VIEIRA LOPES DA SILVA	1.980,00	
21666/2024	3824	12/07/2024	09.001.08.122.0002.2.035.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	15/07/2024	15/07/2024	JOSIMAR VIEIRA DA SILVA	1.980,00	
21945/2024	3827	15/07/2024	14.001.12.361.0030.2.233.	3.3.90.14.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	15/07/2024	16/07/2024	FRANCISCO DE ASSIS CORREIA LEITE	1.260,00	
22434/2024	3828	15/07/2024	14.001.12.361.0030.2.233.	3.3.90.14.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	15/07/2024	16/07/2024	CLERIS ALVES DOS REIS	1.260,00	
28573/2024	3829	16/07/2024	14.001.12.361.0030.2.233.	3.3.90.14.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	16/07/2024	16/07/2024	KIARA CRISTINA DA SILVA SANTOS	1.260,00	
21557/2024	3835	16/07/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/07/2024	19/07/2024	ANA RITA CÔGO	2.298,55	
	3836	16/07/2024	14.001.12.361.0030.2.233.	3.3.90.14.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	16/07/2024	16/07/2024	MARCELO MACHADO DOS SANTOS	1.260,00	





Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/07/2024 a 31/07/2024 Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pago.	Credor	Valor pago	Estornado
1558/2024	3837	16/07/2024	14.001.12.361.0030.2.233.	3.3.90.14.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	16/07/2024	16/07/2024	GILDEON ALVES DA CRUZ	1.417,50	
8421/2024	3848	19/07/2024	19.001.18.122.0002.2.118.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	55.716,22	
8421/2024	3849	19/07/2024	19.001.18.122.0002.2.118.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	5.974,80	
8421/2024	3850	19/07/2024	19.001.18.122.0002.2.118.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.311,17	
8421/2024	3851	19/07/2024	19.001.18.122.0002.2.118.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	216,67	
8421/2024	3852	19/07/2024	19.001.18.122.0002.2.118.	3.1.90.16.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.085,82	
8421/2024	3853	19/07/2024	19.001.18.122.0002.2.118.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	11.350,00	
84210902/2024	3855	19/07/2024	19.001.18.122.0002.2.118.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	13.753,32	
84210902/2024	3856	19/07/2024	19.001.18.122.0002.2.118.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	5.225,00	
28737/2024	3858	19/07/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/07/2024	22/07/2024	CLEBSON MARCOS CARVALHO DE FREIT	5.847,50	
84210903/2024	3859	19/07/2024	19.001.18.122.0002.2.118.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	6.817,92	
84210919/2024	3861	19/07/2024	19.001.18.122.0002.2.118.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.709,06	
84210919/2024	3862	19/07/2024	19.001.18.122.0002.2.118.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	350,00	
84210919/2024	3863	19/07/2024	19.001.18.122.0002.2.118.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	750,00	
842007/2024	3865	19/07/2024	31.001.04.122.0002.2.299.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	9.538,96	
842007/2024	3866	19/07/2024	31.001.04.122.0002.2.299.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.750,00	
84270701/2024	3868	19/07/2024	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	185.454,03	
84270701/2024	3869	19/07/2024	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.363,31	
84270701/2024	3870	19/07/2024	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	13.290,98	
84270701/2024	3871	19/07/2024	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.883,70	





Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/07/2024 a 31/07/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pago.	Credor	Valor pago	Estornado
284270701/2024	3872	19/07/2024	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	52.264,03	
284270701/2024	3873	19/07/2024	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	34.850,00	
284270701/2024	3874	19/07/2024	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	513,32	
284270701/2024	3875	19/07/2024	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	6.580,63	
284270701/2024	3876	19/07/2024	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.16.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	150.123,41	
284270701/2024	3877	19/07/2024	16.001.04.122.0002.2.099.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	102.950,00	
284270702/2024	3879	19/07/2024	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	68.868,44	
284270702/2024	3880	19/07/2024	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	769,98	
284270702/2024	3881	19/07/2024	16.001.04.122.0002.2.099.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	23.150,00	
2842007/2024	3883	19/07/2024	31.001.04.122.0002.2.299.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	7.523,33	
2842007/2024	3885	19/07/2024	31.001.04.122.0002.2.299.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.261,19	
2842007/2024	3886	19/07/2024	31.001.04.122.0002.2.299.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	350,00	
2842007/2024	3887	19/07/2024	31.001.04.122.0002.2.299.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	750,00	
284270703/2024	3889	19/07/2024	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	7.523,33	
284270704/2024	3891	19/07/2024	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.997,77	
284270704/2024	3892	19/07/2024	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	586,40	
284270704/2024	3893	19/07/2024	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.16.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	555,63	
284270704/2024	3894	19/07/2024	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.96.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	50,00	
284270704/2024	3895	19/07/2024	16.001.04.122.0002.2.099.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	650,00	
2841807/2024	3898	19/07/2024	30.001.13.122.0002.2.294.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.455,34	





Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/07/2024 a 31/07/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pago.	Credor	Valor pago	Estornado
2841807/2024	3899	19/07/2024	30.001.13.122.0002.2.294.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	253,90	
2841807/2024	3900	19/07/2024	30.001.13.122.0002.2.294.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.100,00	
2841807/2024	3901	19/07/2024	30.001.13.122.0002.2.294.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.250,00	
2841807/2024	3903	19/07/2024	30.001.13.122.0002.2.294.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	25.531,71	
2841807/2024	3904	19/07/2024	30.001.13.122.0002.2.294.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	708,33	
2841807/2024	3905	19/07/2024	30.001.13.122.0002.2.294.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	7.200,00	
2841807/2024	3907	19/07/2024	30.001.13.122.0002.2.294.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	7.523,33	
284260801/2024	3909	19/07/2024	17.001.20.122.0002.2.109.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	79.518,89	
284260801/2024	3910	19/07/2024	17.001.20.122.0002.2.109.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	716,27	
284260801/2024	3911	19/07/2024	17.001.20.122.0002.2.109.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	6.504,59	
284260801/2024	3912	19/07/2024	17.001.20.122.0002.2.109.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	656,40	
284260801/2024	3913	19/07/2024	17.001.20.122.0002.2.109.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	18.598,00	
284260801/2024	3914	19/07/2024	17.001.20.122.0002.2.109.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	22.650,00	
284260801/2024	3915	19/07/2024	17.001.20.122.0002.2.109.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.198,92	
284260801/2024	3916	19/07/2024	17.001.20.122.0002.2.109.	3.1.90.16.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	70.234,61	
284260801/2024	3917	19/07/2024	17.001.20.122.0002.2.109.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	37.500,00	
284260802/2024	3919	19/07/2024	17.001.20.122.0002.2.109.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	23.228,16	
284260802/2024	3920	19/07/2024	17.001.20.122.0002.2.109.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.304,00	
284260802/2024	3921	19/07/2024	17.001.20.122.0002.2.109.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	8.275,00	
284260803/2024	3923	19/07/2024	17.001.20.122.0002.2.109.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	7.575,47	





Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/07/2024 a 31/07/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
284260829/2024	3925	19/07/2024	17.001.20.122.0002.2.109.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.125,71	
284260829/2024	3926	19/07/2024	17.001.20.122.0002.2.109.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	282,40	
284260829/2024	3927	19/07/2024	17.001.20.122.0002.2.109.	3.1.90.96.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	50,00	
284260829/2024	3928	19/07/2024	17.001.20.122.0002.2.109.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	750,00	
28846/2024	3937	19/07/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/07/2024	22/07/2024	JESUS SILVA & ZUMACH SOCIEDADE DE A	578,11	
28846/2024	3938	19/07/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/07/2024	22/07/2024	MARCOS ROSALES DOS SANTOS	3.275,95	
21399/2024	3939	19/07/2024	19.001.18.122.0002.2.115.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/07/2024	22/07/2024	EDSON VANDER LENZI KAWA	1.012,50	
28422/2024	3940	22/07/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/07/2024	24/07/2024	JENIFHER CRISTIELLY DOS SANTOS ALVES	403,71	
2841907/2024	3942	22/07/2024	21.001.26.122.0002.2.126.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	113.731,06	
2841907/2024	3943	22/07/2024	21.001.26.122.0002.2.126.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	103,79	
2841907/2024	3944	22/07/2024	21.001.26.122.0002.2.126.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	963,96	
2841907/2024	3945	22/07/2024	21.001.26.122.0002.2.126.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.807,12	
2841907/2024	3946	22/07/2024	21.001.26.122.0002.2.126.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.316,67	
2841907/2024	3947	22/07/2024	21.001.26.122.0002.2.126.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.134,38	
2841907/2024	3948	22/07/2024	21.001.26.122.0002.2.126.	3.1.90.16.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	27.447,84	
2841907/2024	3949	22/07/2024	21.001.26.122.0002.2.126.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	29.975,00	
2841907/2024	3951	22/07/2024	21.001.26.122.0002.2.126.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	7.104,90	
2841907/2024	3952	22/07/2024	21.001.26.122.0002.2.126.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.400,00	
2841907/2024	3954	22/07/2024	21.001.26.122.0002.2.126.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	6.428,97	
2841907/2024	3956	22/07/2024	21.001.26.122.0002.2.126.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.784,71	





Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/07/2024 a 31/07/2024 Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pago.	Credor	Valor pago	Estornado
2841907/2024	3957	22/07/2024	21.001.26.122.0002.2.126.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	306,54	
2841907/2024	3958	22/07/2024	21.001.26.122.0002.2.126.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	415,05	
2841907/2024	3959	22/07/2024	21.001.26.122.0002.2.126.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	337,57	
2841907/2024	3960	22/07/2024	21.001.26.122.0002.2.126.	3.1.90.16.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.622,28	
2841907/2024	3961	22/07/2024	21.001.26.122.0002.2.126.	3.1.90.96.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	366,55	
2841907/2024	3962	22/07/2024	21.001.26.122.0002.2.126.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	250,00	
21700/2024	3966	22/07/2024	16.001.04.122.0002.2.097.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/07/2024	24/07/2024	DIEGO MAJESKI DE LIMA	540,00	
29049/2024	3968	23/07/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/07/2024	24/07/2024	JESUS SILVA & ZUMACH SOCIEDADE DE A	538,92	
29049/2024	3969	23/07/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/07/2024	24/07/2024	ROMILDO MARTINS RODRIGUES	3.053,86	
2843007/2024	3970	23/07/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	56.323,70	
2843007/2024	3971	23/07/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.076,23	
2843007/2024	3972	23/07/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.966,43	
2843007/2024	3973	23/07/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	984,60	
2843007/2024	3974	23/07/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.779,57	
2843007/2024	3975	23/07/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.250,00	
2843007/2024	3976	23/07/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.388,02	
2843007/2024	3977	23/07/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.16.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	15.032,17	
2843007/2024	3978	23/07/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	22.500,00	
2843007/2024	3980	23/07/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	54.555,38	
2843007/2024	3981	23/07/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	470,67	





Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/07/2024 a 31/07/2024 Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
2843007/2024	3982	23/07/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	27.600,00	
2843007/2024	3984	23/07/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	7.523,33	
2843007/2024	3986	23/07/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	15.148,81	
2843007/2024	3987	23/07/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.418,29	
2843007/2024	3988	23/07/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	169,44	
2843007/2024	3989	23/07/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	484,80	
2843007/2024	3990	23/07/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.888,09	
2843007/2024	3991	23/07/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.16.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	296,52	
2843007/2024	3992	23/07/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.96.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	50,00	
2843007/2024	3993	23/07/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.580,00	
2843007/2024	3998	23/07/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	11.252,95	
2843007/2024	3999	23/07/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.750,00	
284280604/2024	4003	23/07/2024	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	23/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	299.881,11	
284280604/2024	4004	23/07/2024	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	23/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	7.501,87	
284280604/2024	4005	23/07/2024	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	23/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	49.805,04	
284280604/2024	4006	23/07/2024	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	23/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	8.205,00	
284280604/2024	4007	23/07/2024	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	23/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	18.174,98	
284280604/2024	4008	23/07/2024	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	23/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	8.300,00	
284280604/2024	4009	23/07/2024	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	23/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.688,21	
284280604/2024	4010	23/07/2024	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.16.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	23/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	34.188,68	





Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/07/2024 a 31/07/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
284280604 2024	4011	23/07/2024	14.001.12.361.0030.2.238.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E 23/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	138.525,00	
284280604 2024	4012	23/07/2024	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E 23/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	0,00	
284280606 2024	4013	23/07/2024	14.001.12.361.0030.2.241.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E 23/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.012,17	
284280608 2024	4015	23/07/2024	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E 23/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.318,15	
284280608 2024	4016	23/07/2024	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E 23/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	32.849,00	
284280608 2024	4017	23/07/2024	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E 23/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	446,56	
284280608 2024	4018	23/07/2024	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E 23/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	250,00	
284280608 2024	4019	23/07/2024	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E 23/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.242,87	
284280608 2024	4020	23/07/2024	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.96.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E 23/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	90,00	
284280608 2024	4021	23/07/2024	14.001.12.361.0030.2.238.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E 23/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.675,00	
284280610 2024	4028	23/07/2024	14.001.12.361.0030.2.241.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E 23/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	130.099,34	
284280610 2024	4029	23/07/2024	14.001.12.361.0030.2.241.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E 23/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	35.581,76	
284280610 2024	4030	23/07/2024	14.001.12.361.0030.2.241.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E 23/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	7.030,77	
284280610 2024	4031	23/07/2024	14.001.12.361.0030.2.241.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E 23/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	10.656,67	
284280610 2024	4032	23/07/2024	14.001.12.361.0030.2.241.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E 23/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.954,82	
284280610 2024	4033	23/07/2024	14.001.12.361.0030.2.241.	3.1.90.16.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E 23/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	13.701,19	
284280610 2024	4034	23/07/2024	14.001.12.361.0030.2.241.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E 23/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	42.475,00	
284280613 2024	4036	23/07/2024	14.001.12.361.0030.2.241.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E 23/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	15.860,88	
284280613 2024	4037	23/07/2024	14.001.12.361.0030.2.241.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E 23/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	7.450,00	
284280620 2024	4039	23/07/2024	14.001.12.367.0030.2.243.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E 23/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	150.151,79	





Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/07/2024 a 31/07/2024 Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
284280620/2024	4040	23/07/2024	14.001.12.367.0030.2.243.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	23/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	29.292,06	
284280620/2024	4041	23/07/2024	14.001.12.367.0030.2.243.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	23/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	218,80	
284280620/2024	4042	23/07/2024	14.001.12.367.0030.2.243.	3.1.90.16.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	23/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	488,06	
284280620/2024	4043	23/07/2024	14.001.12.367.0030.2.243.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	23/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	27.750,00	
28431/2024	4045	23/07/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	131.893,68	
28431/2024	4046	23/07/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	5.682,93	
28431/2024	4047	23/07/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	17.001,70	
28431/2024	4048	23/07/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	6.607,76	
28431/2024	4049	23/07/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.282,00	
28431/2024	4050	23/07/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	12.666,67	
28431/2024	4051	23/07/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.539,96	
28431/2024	4052	23/07/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.148,48	
28431/2024	4053	23/07/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	5.775,25	
28431/2024	4054	23/07/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.16.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	24.950,95	
28431/2024	4055	23/07/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	48.275,00	
28431/2024	4056	23/07/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/07/2024	26/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	0,00	
27464/2024	4057	23/07/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/07/2024	24/07/2024	CLAUDIO LUIZ CAVALCANTE DE OLIVEIR	150,00	
27464/2024	4058	23/07/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/07/2024	24/07/2024	ER RAMOS PESSOA	150,00	
28431/2024	4059	23/07/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	71.484,09	
28431/2024	4060	23/07/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.508,33	





Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/07/2024 a 31/07/2024 Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
28431/2024	4061	23/07/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	29.150,00	
28431/2024	4062	23/07/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/07/2024	26/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	0,00	
27464/2024	4063	23/07/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/07/2024	24/07/2024	SIDNEI RICARDO NAZARO	150,00	
28431/2024	4064	23/07/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.93.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	8.255,63	
28431/2024	4065	23/07/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.002,22	
28431/2024	4066	23/07/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	136,68	
28431/2024	4067	23/07/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.16.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	372,77	
284310106/2024	4069	23/07/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	6.096,36	
284310109/2024	4071	23/07/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	177.087,83	
284310109/2024	4072	23/07/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	15.768,61	
284310109/2024	4073	23/07/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	437,60	
284310109/2024	4074	23/07/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.100,00	
284310109/2024	4075	23/07/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	9.163,26	
284310109/2024	4076	23/07/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.16.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	955,34	
284310109/2024	4077	23/07/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	33.000,00	
284310110/2024	4079	23/07/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	11.969,22	
284310110/2024	4080	23/07/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	5.250,00	
284310111/2024	4082	23/07/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	5.569,38	
284310112/2024	4084	23/07/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	6.899,85	
284310112/2024	4085	23/07/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	253.605,57	





Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/07/2024 a 31/07/2024 Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pago.	Credor	Valor pago	Estornado
284310112 2024	4086	23/07/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	15.634,02	
284310112 2024	4087	23/07/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	875,20	
284310112 2024	4088	23/07/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.291,67	
284310112 2024	4089	23/07/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.413,80	
284310112 2024	4090	23/07/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	9.336,23	
284310112 2024	4091	23/07/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.16.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	955,34	
284310112 2024	4092	23/07/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	44.075,00	
284310113 2024	4096	23/07/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	47.031,49	
284310113 2024	4097	23/07/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	470,67	
284310113 2024	4098	23/07/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	12.750,00	
284310114 2024	4100	23/07/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.675,00	
284310114 2024	4101	23/07/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	7.062,71	
284310115 2024	4103	23/07/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	136.645,69	
284310115 2024	4104	23/07/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	24.929,44	
284310115 2024	4105	23/07/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	218,80	
284310115 2024	4106	23/07/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	19.400,00	
284310115 2024	4107	23/07/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	256,66	
284310115 2024	4108	23/07/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	8.897,80	
284310115 2024	4109	23/07/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	10.510,66	
284310115 2024	4110	23/07/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	24.050,00	



Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), NÍCIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 28/08/2024 - 10:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e pelo link: <https://signum-cacoal.lysignum.com.br/documento/247965>. Folha 276 de 294



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/07/2024 a 31/07/2024 Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pago.	Credor	Valor pago	Estornado
284310116/2024	4112	23/07/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	153.033,91	
284310116/2024	4113	23/07/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	708,33	
284310116/2024	4114	23/07/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	37.400,00	
284310117/2024	4116	23/07/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	25.036,83	
4632/2022	4117	28/08/2023	16.001.15.451.0031.1.052.	4.4.90.51.00.00	Transferências de Convênios Estado -	09/07/2024	09/07/2024	RODOPAV CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA C	482.348,42	
28431/2024	4118	23/07/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	32.262,13	
28431/2024	4119	23/07/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	20.082,77	
28431/2024	4120	23/07/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	218,80	
28431/2024	4121	23/07/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	5.700,00	
28431/2024	4122	23/07/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	6.225,74	
28431/2024	4123	23/07/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.891,96	
28431/2024	4124	23/07/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.96.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.655,00	
28431/2024	4125	23/07/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	6.853,46	
284290618/2024	4132	23/07/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Creche -	123/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	51.176,84	
284290618/2024	4133	23/07/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Creche -	123/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.162,68	
284290618/2024	4134	23/07/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Creche -	123/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.096,32	
284290618/2024	4135	23/07/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Creche -	123/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	984,60	
284290618/2024	4136	23/07/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Creche -	123/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.376,00	
284290618/2024	4137	23/07/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Creche -	123/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.400,00	
284290618/2024	4138	23/07/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.16.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Creche -	123/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	5.283,12	
284290618/2024	4139	23/07/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.3.90.46.00.00	FUNDEB - Impostos - 30% Creche -	123/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	26.975,00	





Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/07/2024 a 31/07/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
284290618 2024	4140	23/07/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.13.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Creche - I	23/07/2024	26/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	0,00	
284290619 2024	4141	23/07/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Pré Esc	23/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	70.968,78	
284290619 2024	4142	23/07/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Pré Esc	23/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.926,91	
284290619 2024	4143	23/07/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Pré Esc	23/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	328,20	
284290619 2024	4144	23/07/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Pré Esc	23/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	8.679,06	
284290619 2024	4145	23/07/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Pré Esc	23/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	300,00	
284290619 2024	4146	23/07/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.16.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Pré Esc	23/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.552,04	
284290619 2024	4147	23/07/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.3.90.46.00.00	FUNDEB - Impostos - 30% Pré Esc	23/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	37.250,00	
284290619 2024	4148	23/07/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.13.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Pré Esc	23/07/2024	26/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	0,00	
284290621 2024	4149	23/07/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Creche - I	23/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	227.281,17	
284290621 2024	4150	23/07/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Creche - I	23/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	12.852,50	
284290621 2024	4151	23/07/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Creche - I	23/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.467,71	
284290621 2024	4152	23/07/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.16.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Creche - I	23/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.218,41	
284290621 2024	4153	23/07/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.3.90.46.00.00	FUNDEB - Impostos - 30% Creche - I	23/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	37.487,50	
284290622 2024	4155	23/07/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Pré Esc	23/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	515.168,82	
284290622 2024	4156	23/07/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Pré Esc	23/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	52.127,84	
284290622 2024	4157	23/07/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Pré Esc	23/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.457,99	
284290622 2024	4158	23/07/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.16.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Pré Esc	23/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	27.091,80	
284290622 2024	4159	23/07/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.3.90.46.00.00	FUNDEB - Impostos - 30% Pré Esc	23/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	86.162,50	
284290601 2024	4161	23/07/2024	15.001.12.361.0030.2.246.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% MDE - E	23/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	952.706,19	





Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/07/2024 a 31/07/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
284290601/2024	4162	23/07/2024	15.001.12.361.0030.2.246.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% MDE - E	23/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	251.719,32	
284290601/2024	4163	23/07/2024	15.001.12.361.0030.2.246.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% MDE - E	23/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.628,82	
284290601/2024	4164	23/07/2024	15.001.12.361.0030.2.246.	3.1.90.16.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% MDE - E	23/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	130.798,23	
284290601/2024	4165	23/07/2024	15.001.12.361.0030.2.246.	3.3.90.46.00.00	FUNDEB - Impostos - 30% MDE - E	23/07/2024	26/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	175.612,50	
284290601/2024	4166	23/07/2024	15.001.12.361.0030.2.246.	3.1.90.13.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% MDE - E	23/07/2024	26/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	0,00	
23130/2024	4167	24/07/2024	14.001.12.361.0030.2.233.	3.3.90.14.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	24/07/2024	24/07/2024	ANDRESSA ORMIDÉA RIGO	900,00	
21192/2024	4168	24/07/2024	14.001.12.361.0030.2.233.	3.3.90.14.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	24/07/2024	24/07/2024	ROMARIO FABEM	900,00	
26305/2024	4169	24/07/2024	07.001.04.123.0002.2.025.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/07/2024	24/07/2024	GERSON BOIKO DOS SANTOS	900,00	
21558/2024	4170	24/07/2024	14.001.12.361.0030.2.233.	3.3.90.14.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	24/07/2024	24/07/2024	GILDEON ALVES DA CRUZ	1.012,50	
21673/2024	4171	24/07/2024	14.001.12.361.0030.2.233.	3.3.90.14.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	24/07/2024	24/07/2024	FRED RODRIGUES BATISTA	1.012,50	
24148/2024	4172	24/07/2024	07.001.04.123.0002.2.025.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/07/2024	24/07/2024	CARLOS ALBERTO MOREIRA	900,00	
22150/2024	4173	24/07/2024	05.001.02.122.0002.2.018.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/07/2024	24/07/2024	DEBORAH MAY DUMPIERRE	1.012,50	
29133/2024	4174	24/07/2024	31.001.04.122.0002.2.300.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/07/2024	24/07/2024	JULLY GRACIELI ALVES PORTO	540,00	
29122/2024	4176	25/07/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	30/07/2024	30/07/2024	ALBERTINO CANDIDO	2.486,06	
29122/2024	4177	25/07/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	30/07/2024	30/07/2024	ANTONIO JOSE VERTELO	2.486,06	
29122/2024	4178	25/07/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	30/07/2024	30/07/2024	JOSE CANDIDO DE CASTRO NETO	2.486,06	
29122/2024	4179	25/07/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	30/07/2024	30/07/2024	MÁRCIO CANDIDO	2.486,06	
24002/2024	4181	25/07/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	25/07/2024	25/07/2024	SAMIRA DE SOUZA BORGES BARROS	1.260,00	
29124/2024	4183	25/07/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	30/07/2024	30/07/2024	JULIANA RIBEIRO BIAZZI	322,28	
29315/2024	4184	25/07/2024	06.001.04.121.0002.2.196.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	25/07/2024	25/07/2024	JOSE LUCAS BORGHI	1.012,50	S





Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/07/2024 a 31/07/2024 Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
29173/2024	4187	25/07/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	30/07/2024	31/07/2024	ALEXSANDRO GOMES RANGEL MIRANDA	14.943,17	
29173/2024	4188	25/07/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	30/07/2024	31/07/2024	GLÓRIA CHRIS GORDON	1.524,96	
22150/2024	4189	25/07/2024	05.001.02.122.0002.2.018.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	25/07/2024	25/07/2024	DEBORAH MAY DUMPIERRE	405,00	
23641/2024	4192	26/07/2024	31.001.04.122.0002.2.300.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	26/07/2024	29/07/2024	MARINES CARDOSO LEITE	540,00	
29363/2024	4198	29/07/2024	17.001.20.122.0002.2.107.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	29/07/2024	29/07/2024	ELAINE CRISTINA UBEDA	1.260,00	
29374/2024	4202	29/07/2024	28.001.04.122.0002.2.270.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	29/07/2024	29/07/2024	MARIA IVANILDE FERREIRA ANGELO	1.260,00	
29407/2024	4203	29/07/2024	02.001.04.122.0002.2.008.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	29/07/2024	29/07/2024	ADRIEL MARINHO DE OLIVEIRA	1.260,00	
21405/2024	4245	31/07/2024	19.001.18.122.0002.2.115.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	31/07/2024	31/07/2024	ARTHUR BORGONHONI PACHECO	300,00	
7233/2022	4349	25/09/2023	16.001.15.451.0031.1.052.	4.4.90.30.00.00	Transferência Especial da União - Em	02/07/2024	02/07/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO	3.024,00	
265/2022	4438	03/10/2022	16.001.15.451.0031.1.052.	4.4.90.51.00.00	OUTROS CONVENIOS DA UNIAO	17/07/2024	18/07/2024	VERDE MARES CONSTRUÇÕES DE OBRAS I	313.290,96	
787410/2022	4601	25/10/2022	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.13.00.00	RECURSOS LIVRES	25/10/2022	10/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	0,00	
7825/2023	4690	03/10/2023	16.001.15.451.0031.1.052.	4.4.90.51.00.00	Transferências de Convênios Estado -	01/07/2024	01/07/2024	RODOPAV CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA C	354.041,99	
7825/2023	4691	03/10/2023	16.001.15.451.0031.1.052.	4.4.90.51.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	01/07/2024	01/07/2024	RODOPAV CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA C	361.781,84	
5696/2023	4731	10/10/2023	16.001.15.451.0031.1.052.	4.4.90.51.00.00	Transferências de Convênios União -	18/07/2024	18/07/2024	RODOPAV CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA C	1.196.587,03	
5824/2023	4751	10/10/2023	16.001.15.451.0031.1.052.	4.4.90.51.00.00	Transferências de Convênios União -	12/07/2024	16/07/2024	RODOPAV CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA C	102.925,79	
8895/2022	4761	16/10/2023	17.001.20.606.0032.1.060.	3.3.90.32.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/07/2024	24/07/2024	SANDRA RITA BARTNIK QUARESMA	658,75	
8895/2022	4762	16/10/2023	17.001.20.606.0032.1.060.	3.3.90.32.00.00	Transferências de Convênios Estado -	23/07/2024	25/07/2024	SANDRA RITA BARTNIK QUARESMA	33.286,25	
282/2022	5034	18/11/2022	16.001.26.782.0032.1.055.	3.3.90.30.00.00	REC. REC. EXERC. ANTERIOR - C	15/07/2024	15/07/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO	6.941,98	
282/2022	5035	18/11/2022	16.001.26.782.0032.1.055.	3.3.90.30.00.00	REC. EXERC. ANTERIOR - OUTRC	15/07/2024	15/07/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO	13.506,88	
1718/2023	5191	17/11/2023	16.001.15.451.0031.1.052.	4.4.90.30.00.00	Recursos de Operações de Crédito - D	28/06/2024	02/07/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	997,88	
1718/2023	5192	17/11/2023	16.001.15.451.0031.1.052.	4.4.90.39.00.00	Recursos de Operações de Crédito - D	28/06/2024	02/07/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	3.788,40	
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	10/07/2024	10/07/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIO	157.712,22	
14067/2023	5336	23/11/2023	16.001.15.451.0031.1.052.	4.4.90.51.00.00	Transferências de Convênios União -	09/07/2024	09/07/2024	ANDRADE CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAG	196.460,61	



Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), NÍCIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 28/08/2024 - 10:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsisistema.com.br/dp/empenho/assinado/247965.Folha 280 de 294



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/07/2024 a 31/07/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pago.	Credor	Valor pago	Estornado
4067/2023	5337	23/11/2023	16.001.15.451.0031.1.052.	4.4.90.51.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	09/07/2024	09/07/2024	ANDRADE CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAG	21.511,86	
5696/2023	5623	08/12/2023	16.001.15.451.0031.1.052.	4.4.90.51.00.00	Recursos de Operações de Crédito - C	18/07/2024	18/07/2024	RODOPAV CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA C	365.450,58	
4821/2023	5829	19/12/2023	17.001.20.608.0032.2.253.	4.4.90.52.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/06/2024	16/07/2024	LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PAR	169.458,71	
4821/2023	5831	19/12/2023	17.001.20.608.0032.2.253.	4.4.90.52.00.00	Transferências de Convênios União -	27/06/2024	16/07/2024	LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PAR	626.869,30	
8570/2023	6136	26/12/2023	16.001.15.451.0031.1.052.	4.4.90.51.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/07/2024	18/07/2024	RODOPAV CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA C	1.135,02	
8570/2023	6138	26/12/2023	16.001.15.451.0031.1.052.	4.4.90.51.00.00	Transferências de Convênios Estado -	18/07/2024	18/07/2024	RODOPAV CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA C	250.000,00	

RESUMO

Total dos Pagamentos:	23.087.817,88
Total de Estornos:	21.139,50
Retenções do Período:	3.327.126,00
Total:	26.393.804,38



Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 28/08/2024 - 10:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sigpmcacoal.lxsisistemas.com.br/documento/documentoAssinado/247965. Folha 281 de 294



Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/07/2024 a 31/07/2024
Anexo TC17

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

Comentários

-

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito Municipal de Cacoal

NICACIO DE SOUZA MACHADO
Coordenador Geral de Contabilidade





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 31/07/2024

Anexo TC-10 A/B

CNPJ	Credor	N.Proc.	Empenho	Fonte	Vlr Inscrito
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
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
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	11090/2023	3162/2024	15000000	10.000,00
50.202.063/0001-07	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	26994/2024	3172/2024	15000000	881,00
25.684.429/0001-76	SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDADES LTDA	27000/2024	3177/2024	15000000	1.401,84
38.317.540/0001-76	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS AGR	20069/2023	3182/2024	15000000	18.898,58
38.317.540/0001-76	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS AGR	20069/2023	3183/2024	15000000	5.169,11
38.317.540/0001-76	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS AGR	20060/2023	3184/2024	15000000	2.598,02
38.317.540/0001-76	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
09.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	272090116/2024	3553/2024	15000000	26,28
09.288.989/0002-90	M C INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	20885/2024	3631/2024	15000000	2.232,00
02.158.412-49	JOSE WILLIANS TEODORO	27464/2024	3725/2024	15000000	150,00
16.375.082-04	DANIEL MENDES MARTINS	27464/2024	3749/2024	15000000	150,00
00.731.168-23	CLAUDIO LUIZ CAVALCANTE DE OLIVEIRA	27464/2024	3751/2024	15000000	150,00
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	23020/2023	3785/2024	15000000	5.000,00
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	23020/2023	3786/2024	15000000	99,00
09.443.451/0001-78	DUX TELECOM LTDA	23499/2024	3788/2024	15000000	76.964,64
15.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	16923/2023	3805/2024	15000000	634,00
38.317.540/0001-76	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS AGR	20069/2023	3810/2024	15000000	5.190,16
38.317.540/0001-76	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS AGR	20069/2023	3811/2024	15000000	5.834,95
38.317.540/0001-76	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS AGR	20069/2023	3812/2024	15000000	153,25
38.317.540/0001-76	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS AGR	20069/2023	3813/2024	15000000	94,40
08.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	18284/2023	3819/2024	15000000	694,68
38.317.540/0001-76	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS AGR	20069/2023	3931/2024	15000000	4.874,52
38.317.540/0001-76	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS AGR	20069/2023	3932/2024	15000000	4.304,51
38.317.540/0001-76	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS AGR	20069/2023	3933/2024	15000000	1.390,20
38.317.540/0001-76	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS AGR	20069/2023	3934/2024	15000000	3.078,97
09.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	28431/2024	4056/2024	15000000	32.112,82
09.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	28431/2024	4062/2024	15000000	6.873,38
06.117.440/0001-00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE BU	28431/2024	4068/2024	15000000	256,98
09.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	284310106/2024	4070/2024	15000000	1.122,10
09.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	284310109/2024	4078/2024	15000000	34.600,90
09.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	284310110/2024	4081/2024	15000000	1.549,50
09.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	284310111/2024	4083/2024	15000000	1.122,10
09.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	284310112/2024	4093/2024	15000000	47.829,94
04.481.804/0001-71	INST. PREV. ASSIST. SERV. DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO - IP	284310112/2024	4094/2024	15000000	1.013,80
3.265.121/0001-07	IPRENOM - INSTITUTO DE PREV. PROPRIA DOS SERVIDORES PUB	284310112/2024	4095/2024	15000000	273,69
09.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	284310113/2024	4099/2024	15000000	6.259,88
09.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	284310114/2024	4102/2024	15000000	1.309,12
09.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	284310115/2024	4111/2024	15000000	31.868,48
09.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	284310116/2024	4115/2024	15000000	20.266,05
09.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	284310117/2024	4117/2024	15000000	3.913,40
09.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	28431/2024	4126/2024	15000000	4.672,24
08.849.540/0001-11	IPERON	28431/2024	4127/2024	15000000	2.019,34
03.761.126/0001-07	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPRA	28431/2024	4128/2024	15000000	890,19
06.127.965/0001-63	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MACHADINHO DO OESTE,RO-I	28431/2024	4129/2024	15000000	961,30
01.305.963/0001-10	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO VALE DO PARAÍSO-	28431/2024	4130/2024	15000000	2.754,27
01.947.390/0001-99	CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI LTDA	28256/2024	4199/2024	27010000	13.132,00
02.753.602/0001-07	I M PEREIRA ME	28256/2024	4200/2024	27010000	4.470,00
05.835.962-04	ADÃO LOPES DOS SANTOS	27464/2024	4204/2024	15000000	500,00
20.500.492-34	ADIMAR DE OLIVEIRA	27464/2024	4205/2024	15000000	250,00
06.311.952-00	ADRIANO ALVES ROLIM	27464/2024	4206/2024	15000000	250,00
09.519.422-04	ALESSANDRO RODRIGUES MOREIRA	27464/2024	4207/2024	15000000	750,00
06.706.882-04	ANDRE LUIS CARLESSO	27464/2024	4208/2024	15000000	750,00
05.426.892-87	ANTONIO FERREIRA DE SOUZA	27464/2024	4209/2024	15000000	750,00
240.971.522-20	ATAIZU PINTO FONSECA	27464/2024	4210/2024	15000000	750,00
00.731.168-23	CLAUDIO LUIZ CAVALCANTE DE OLIVEIRA	27464/2024	4211/2024	15000000	500,00
942.004.242-15	DANIEL ADRIANO DE OLIVEIRA ARAUJO	27464/2024	4212/2024	15000000	750,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 31/07/2024

Anexo TC-10 A/B

CNPJ	Credor	N.Proc.	Empenho	Fonte	Vlr Inscrito
716.375.082-04	DANIEL MENDES MARTINS	27464/2024	4213/2024	15000000	500,00
616.959.202-87	DERLI ANTONIO DA SILVA	27464/2024	4214/2024	15000000	750,00
606.492.162-53	EDSON LUIZ FARIAS ROCHA	27464/2024	4215/2024	15000000	750,00
350.034.302-30	EDVALDO DA ROCHA	27464/2024	4216/2024	15000000	750,00
882.325.732-87	EGNALDO ALBUQUERQUE RABELO	27464/2024	4217/2024	15000000	500,00
351.785.402-63	ELIAS NEREU TETI	27464/2024	4218/2024	15000000	750,00
654.286.682-53	ELSON JOSE ALVES DOS SANTOS DA ROCHA	27464/2024	4219/2024	15000000	750,00
078.473.137-31	EMILSON RIBEIRO COELHO	27464/2024	4220/2024	15000000	500,00
594.233.742-04	ER RAMOS PESSOA	27464/2024	4221/2024	15000000	500,00
507.924.582-49	FABIANO SANTOS CABRAL	27464/2024	4222/2024	15000000	500,00
966.877.032-34	JEAN ALEZI GOMES BARBOSA	27464/2024	4223/2024	15000000	750,00
886.312.302-00	JORGE LINO TOMIATTI	27464/2024	4224/2024	15000000	250,00
568.263.202-82	JOSE RONALDO MOURA DE AMORIM	27464/2024	4225/2024	15000000	500,00
622.158.412-49	JOSE WILLIANS TEODORO	27464/2024	4226/2024	15000000	500,00
758.211.092-72	JURLEY CRISLEY VIEIRA MARQUES	27464/2024	4227/2024	15000000	250,00
843.540.382-34	LAMBERMARI ELVES ROCHA GALVÃO	27464/2024	4228/2024	15000000	500,00
887.446.762-04	MARCELO COITINHO NASCIMENTO	27464/2024	4229/2024	15000000	750,00
87.683.282-49	MARCIO DA SILVA	27464/2024	4230/2024	15000000	750,00
88.896.372-34	MARCUS VINICIUS LEITE OLIVEIRA	27464/2024	4231/2024	15000000	500,00
31.453.892-20	MICHAEL OLIVEIRA DE ARAUJO	27464/2024	4232/2024	15000000	500,00
43.319.308-66	MOACIR SIMÕES LUCAS	27464/2024	4233/2024	15000000	250,00
37.497.642-04	PABLO SANTOS DE AMORIM	27464/2024	4234/2024	15000000	250,00
54.447.632-49	RAFAEL RODRIGUES DAS DORES	27464/2024	4235/2024	15000000	250,00
47.241.132-00	RODRIGO FREITAS SILVA	27464/2024	4236/2024	15000000	500,00
69.501.072-34	SIDNEI RICARDO NAZARO	27464/2024	4237/2024	15000000	750,00
86.685.702-34	SIDNEI SANTANA DOS SANTOS	27464/2024	4238/2024	15000000	250,00
01.512.082-04	TIAGO DE JESUS GASS	27464/2024	4239/2024	15000000	500,00
06.369.422-87	VALDEIR PEREIRA DA SILVA	27464/2024	4240/2024	15000000	500,00
78.435.222-04	VALDINEI VESPTHAL	27464/2024	4241/2024	15000000	750,00
00.419.662-79	WESLEY ANTUNES DOS SANTOS	27464/2024	4242/2024	15000000	750,00
48.590.212-15	VANILDO SALCEDO COSTA	27464/2024	4243/2024	15000000	500,00
4.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2951207/2024	4248/2024	15000000	10.050,00
4.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2951207/2024	4249/2024	15000000	3.350,00
8.061.689/0001-76	GLOBAL VIRTUAL BRASIL LTDA	29411/2024	4257/2024	15000000	9.408,00
TOTAL ORGÃO:					6.535.736,39
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
63.045.862-72	JOAO BOSCO MARQUES DA SILVA	14104/2023	4284/2023	15000000	438,90
5.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	16949/2023	376/2024	15000000	367,60
1.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	75/2023	515/2024	15000000	809,72
6.677.002-15	NILDA NEVES DA CRUZ	20581/2024	744/2024	15000000	5.441,74
3.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	24672/2024	2485/2024	15000000	89,29
3.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	24672/2024	2486/2024	15000000	4.510,00
05.975.429-53	HELENA MARIA FERMINO	27401/2024	3316/2024	15000000	1.584,82
1.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	21869/2024	3590/2024	15000000	2.000,00
66.027.592-72	ADRIANA GODOI DE SOUZA	29163/2024	4182/2024	15000000	6.068,34
01.111.792-38	MIGUEL ANTÔNIO PAES DE BARROS FILHO	29405/2024	4244/2024	15000000	10.215,48
23.346.352-00	GLÓRIA CHRIS GORDON	29395/2024	4246/2024	15000000	569,55
01.462.582-14	GILIARD NEVES DE SOUZA	29395/2024	4247/2024	15000000	5.959,64
TOTAL ORGÃO:					38.055,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO					
5.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	11971/2023	5190/2023	15000000	378,64
4.637.690/0001-45	COMERCIAL VÊNUS LTDA - ME	20716/2023	5612/2023	15000000	207,90
5.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	3341/2022	345/2024	15000000	6.252,95
0.008.662/0001-85	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE RONDONIA	23204/2023	351/2024	15000000	3.271,56
0.871.497/0001-84	CONSELHO FEDERAL DE TÉCNICOS INDUSTRIAIS - CFT	23212/2023	374/2024	15000000	2.500,00
1.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	2175/2021	505/2024	15000000	1.025,88
0.360.305/1823-85	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21262/2024	510/2024	15000000	58.180,00
0.817.343/0001-05	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA D	18470/2023	522/2024	15000000	238.955,53
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	18.972,30
40.189.098/0001-91	E.O.R COMERCIO LTDA	21872/2024	1281/2024	15000000	3.229,95
04.637.690/0001-45	COMERCIAL VÊNUS LTDA - ME	22930/2024	1339/2024	15000000	830,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##) NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 28/08/2024 - 14:09:02. O documento encontra-se no lado esquerdo do arquivo no sistema SPM.





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 31/07/2024

Anexo TC-10 A/B

CNPJ	Credor	N.Proc.	Empenho	Fonte	Vlr Inscrito
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
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	281,20
34.439.967/0001-96	MV SERVIÇOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTÉCNICA LT	21552/2024	2964/2024	15000000	2.980,00
14.065.989/0001-26	CONTIGO SOLUCOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA	25216/2024	3080/2024	15000000	120,00
04.198.254/0001-17	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	23860/2024	3092/2024	15000000	23.620,00
15.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	20842/2024	3139/2024	15000000	1.246,44
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	11090/2023	3164/2024	15000000	2.000,00
25.684.429/0001-76	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
09.443.451/0001-78	DUX TELECOM LTDA	23499/2024	3791/2024	15000000	4.435,08
15.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	20842/2024	3843/2024	15000000	884,00
TOTAL ORGÃO:					391.696,65

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

04.014.181/0001-66	MEGADATA COMPUTACOES LTDA	11871/2023	135/2024	15000000	133.200,00
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	4.860,36
05.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	20067/2023	346/2024	15000000	2.130,44
00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	4693/2022	379/2024	15000000	29.575,52
00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	4693/2022	380/2024	15000000	276.946,21
00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	4731/2020	390/2024	15000000	33.547,10
00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4754/2020	393/2024	15000000	6.324,00
00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	102/2024	396/2024	15000000	186.467,04
00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	102/2014	397/2024	15000000	224.355,12
05.668.280/0001-88	NOVA GESTÃO CONSULTORIA LTDA - EPP	9505/2023	398/2024	15000000	31.960,00
09.979.036/0001-40	INSS	45/2011	464/2024	15000000	138.213,89
01.664.968/0001-85	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIA	13369/2023	468/2024	15000000	1.266,98
01.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	2175/2021	469/2024	15000000	2.151,36
00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	296/2019	472/2024	15000000	231.106,55
00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	296/2019	473/2024	15000000	253.134,00
00.431.630/0019-25	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO UNI	13369/2023	474/2024	15000000	1.046,89
00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	43/2011	475/2024	15000000	141.967,14
00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	13369/2023	478/2024	15000000	29.766,67
00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	43/2011	479/2024	15000000	360.035,94
00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	6212/2017	487/2024	15000000	695.444,89
00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	6212/2017	491/2024	15000000	244.257,20
00.701.190/0001-04	ITAÚ UNIBANCO S/A	13369/2023	492/2024	15000000	4.331,14
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	9501/2023	496/2024	15000000	30.183,93
00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13369/2023	501/2024	15000000	27.921,90
03.612.764/0001-26	COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO DE FRONTEIRAS DE RO	13369/2023	506/2024	15000000	1.615,60
02.015.588/0001-82	COOPERATIVA DE CREDITO DO CENTRO SUL RONDONIENSE SI	13369/2023	519/2024	15000000	6.449,40
08.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	21057/2024	525/2024	15000000	694,68
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	6221/2021	1215/2024	15000000	3.654,68
04.028.316/0001-03	EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	23479/2024	1696/2024	15000000	86.965,75
01.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	24411/2024	1882/2024	15000000	184,91
02.234.153/0001-90	MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA	9504/2023	1890/2024	15000000	8.700,00
07.483.927/0001-30	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
03.566.563/0001-54	GÊMEOS VIAGENS E TURISMO LTDA	26008/2024	2586/2024	15000000	270,22
06.535.764/0001-43	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	25.866,96
09.443.451/0001-78	DUX TELECOM LTDA	23499/2024	3790/2024	15000000	4.435,08
25.684.429/0001-76	SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDADES LTDA	29135/2024	4201/2024	15000000	4.518,13
TOTAL ORGÃO:					3.757.946,64

SECRETARIA M.DE ACAO SOCIAL E TRABALHO

06.535.764/0001-43	OI S A	1875/2023	157/2023	15000000	51,09
04.395.067/0001-23	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	23349/2023	387/2024	15000000	550,84
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	8739/2023	462/2024	15000000	20.861,06
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	23387/2023	466/2024	15000000	3.772,83
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	23387/2023	467/2024	15000000	3.122,98

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###-##-772-##) e CACAO (CPF ###-##-662-##), em 28/08/2024 - 07:29:07





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 31/07/2024

Anexo TC-10 A/B

CNPJ	Credor	N.Proc.	Empenho	Fonte	Vlr Inscrito
09.443.451/0001-78	DUX TELECOM LTDA	6459/2023	500/2024	15000000	362,26
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	1171/2023	814/2024	15000000	2.602,45
15.883.796/0001-45	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN/RO	21935/2024	975/2024	15000000	102,24
21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	20114/2023	1258/2024	15000000	1.343,95
21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	20114/2023	1260/2024	15000000	167,94
63.750.350/0001-95	HOMEL INDUSTRIA GRAFICA E COMERCIO DE BRINDES LTDA	20219/2023	2296/2024	15000000	185,10
34.439.967/0001-96	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	46,62
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
15.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	27515/2024	3230/2024	15000000	1.873,76
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	8739/2023	3761/2024	15000000	14.684,82
09.443.451/0001-78	DUX TELECOM LTDA	23499/2024	3796/2024	15000000	4.435,08
05.135.254/0001-30	SEFRIN NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA	7003/2023	3817/2024	15000000	2.883,00
07.278.947/0001-08	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	19879/2023	3844/2024	15000000	1.232,70
09.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2843007/2024	3979/2024	15000000	12.243,20
09.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2843007/2024	3983/2024	15000000	6.693,30
09.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2843007/2024	3985/2024	15000000	1.122,10
09.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2843007/2024	3994/2024	15000000	658,59
05.849.540/0001-11	IPERON	2843007/2024	3995/2024	15000000	436,83
08.611.715/0001-92	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.PÚBL.DE NOVO	2843007/2024	3996/2024	15000000	1.426,70
03.762.959/0001-84	INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL ARIQUEMES (IPEMA)	2843007/2024	3997/2024	15000000	833,84
09.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2843007/2024	4000/2024	15000000	2.528,75
TOTAL ORGÃO:					88.318,35
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
01.331.877/0001-35	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	31.286,15
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	98.988,93
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	145.031,36
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	22391/2022	7/2024	15000100	1.786,89
06.691.649/0001-80	J S SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA	22677/2023	14/2024	15000102	150.000,00
07.062.650/0001-00	VIRTUALSOFT INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	1014/2021	148/2024	15000100	39.366,36
06.225.530/0001-14	W R TRANSPORTES LTDA-ME	5459/2022	149/2024	15710000	20.645,45
06.225.530/0001-14	W R TRANSPORTES LTDA-ME	5459/2022	150/2024	15710000	13.403,52
06.225.530/0001-14	W R TRANSPORTES LTDA-ME	5459/2022	154/2024	15710000	23.971,21
06.225.530/0001-14	W R TRANSPORTES LTDA-ME	5459/2022	155/2024	15710000	25.731,34
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	7050/2022	368/2024	15000100	24.940,26
08.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	18910/2023	391/2024	15000000	2.308,48
04.395.067/0001-23	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	22429/2023	399/2024	15000100	65.183,52
04.395.067/0001-23	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	22429/2023	400/2024	15000101	91.000,00
06.535.764/0001-43	OI S A	9499/2019	403/2024	15000100	1.177,64
06.535.764/0001-43	OI S A	9499/2019	404/2024	15000100	781,98
06.535.764/0001-43	OI S A	9499/2019	405/2024	15000101	809,77
01.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	4024/2021	407/2024	15000100	4.069,52
01.947.390/0001-99	CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI LTDA	22300/2023	457/2024	15000100	950,00
01.947.390/0001-99	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	5.859,44
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	4024/2021	485/2024	15000100	8.034,49
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	7164/2021	488/2024	15000100	78.478,41
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	47.245,27
09.443.451/0001-78	DUX TELECOM LTDA	6836/2018	502/2024	15000100	4.922,21





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 31/07/2024

Anexo TC-10 A/B

CNPJ	Credor	N.Proc.	Empenho	Fonte	Vlr Inscrito
15.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	12829/2023	516/2024	15000100	698,36
13.674.500/0001-50	NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LT	7442/2022	520/2024	15710000	113.435,17
13.674.500/0001-50	NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LT	7442/2022	521/2024	15710000	128.897,07
48.292.041/0001-25	GAUCHO DISTRIBUIDORA LTDA	21698/2024	563/2024	15000102	605,06
19.813.206/0001-69	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	28.913,00
20.275.382/0001-73	DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI	1206/2022	609/2024	15000100	42.510,00
84.583.145/0001-52	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	1.486,40
07.278.947/0001-08	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	21765/2024	772/2024	15000000	5.090,38
42.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	21811/2024	805/2024	15000000	3.435,96
19.813.206/0001-69	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	20059/2023	837/2024	15000100	25.139,90
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
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	1.862,06
41.146.144/0001-38	C.C.T. MANTOVANI - ME	23341/2024	1873/2024	15000000	40.312,70
11.331.877/0001-35	EFRANE VELTEN	993/2014	1972/2024	15000100	12.333,40
11.331.877/0001-35	EFRANE VELTEN	7163/2021	2103/2024	15000100	48.799,98
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
02.261.707/0001-00	MN TWENTY FIVE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	24875/2024	2298/2024	15000102	7.523,64
13.366.168/0001-74	BRAXPARK MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	11965/2023	2308/2024	15000100	9.618,00
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	7164/2021	2377/2024	15500000	25.871,94
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	7164/2021	2378/2024	25500000	349.271,19
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	7164/2021	2379/2024	15000100	125.047,71
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	7164/2021	2380/2024	15500000	80.344,11
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	7164/2021	2381/2024	15000100	3.825,91
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	7164/2021	2382/2024	25690000	99.473,66
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	7164/2021	2383/2024	15000102	9.501,78
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	7164/2021	2384/2024	15000100	9.501,78
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	7164/2021	2385/2024	15000101	9.501,78
19.813.206/0001-69	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	18341/2023	2386/2024	15000000	15.196,60
06.225.530/0001-14	W R TRANSPORTES LTDA-ME	5459/2022	2405/2024	15710000	21.273,60
06.225.530/0001-14	W R TRANSPORTES LTDA-ME	5459/2022	2406/2024	15710000	19.302,50
08.509.817/0001-09	MATILDE RODRIGUES RIBEIRO DA CONCEICAO EIRELI	19559/2023	2454/2024	15000100	16.646,24
02.963.049/0001-82	RAYUDE SOARES	25133/2024	2505/2024	15000100	21.196,17
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
42.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	21811/2024	2588/2024	15520000	18.667,12
84.583.145/0001-52	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	21497/2024	2681/2024	15520000	36.840,70
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	21817/2024	2682/2024	15000100	138.855,27
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	21817/2024	2683/2024	25530000	95.070,39
12.257.289/0001-08	INSTITUTO MUN. DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE SÃO F	260250608/2024	2748/2024	15000100	9,51
06.535.764/0001-43	OI S A	25854/2024	2781/2024	15000100	19.444,32
42.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	21677/2024	2799/2024	15520000	2.457,00
13.674.500/0001-50	NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LT	7442/2022	2920/2024	15710000	2.174,48
19.813.206/0001-69	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	18341/2023	2957/2024	15520000	22.438,26
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	7050/2023	2965/2024	15500000	1.054.466,94
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	7050/2023	2966/2024	15500000	92.500,00
08.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	18910/2023	3042/2024	15000101	1.112,00
08.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	18910/2023	3043/2024	15000000	38.294,70
08.823.552-15	ANTONIO SOUZA DE OLIVEIRA	21495/2024	3103/2024	15000100	100,00
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	6221/2021	3165/2024	15000100	125.000,00
05.684.429/0001-76	SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDADES LTDA	27040/2024	3224/2024	25690000	1.738,65
05.684.429/0001-76	SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDADES LTDA	27040/2024	3225/2024	15000101	9.859,35
04.371.005/0001-35	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
18.235.272/0001-36	M. R. GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	20771/2023	3266/2024	15520000	145.086,12
09.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	272060604/2024	3438/2024	15000100	37,31
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





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 31/07/2024

Anexo TC-10 A/B

CNPJ	Credor	N.Proc.	Empenho	Fonte	Vlr Inscrito
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
13.674.500/0001-50	NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LT	7442/2022	3611/2024	15710000	209.474,68
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
06.847.807/0001-40	L. C. - PONCE IMPORTACAO E EXPORTACAO	27599/2024	3769/2024	15000101	27.750,00
19.813.206/0001-69	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	18341/2023	3773/2024	15000000	47.960,29
09.443.451/0001-78	DUX TELECOM LTDA	23499/2023	3797/2024	15000100	29.118,72
35.782.776/0002-76	XPR3 COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	12476/2023	3800/2024	15000101	5.495,00
35.782.776/0002-76	XPR3 COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	12476/2023	3801/2024	15000100	2.198,00
15.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	22532/2023	3808/2024	15000100	1.060,80
07.524.215/0001-50	CICAL IND. E COM. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	28011/2024	3814/2024	15000000	3.054,06
08.454.792/0001-23	WILSON JUNIOR SCHMIDT TEIXEIRA	21079/2023	3815/2024	15000000	20.217,60
08.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	21817/2024	3831/2024	15000100	375.000,00
08.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	21817/2024	3832/2024	15530000	375.000,00
00.202.063/0001-07	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	27593/2024	3833/2024	15000100	16.493,65
00.202.063/0001-07	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	27593/2024	3834/2024	25690000	829,35
00.603.653/0002-60	JG FROM HOME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	22574/2024	3840/2024	15000100	1.147,50
05.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	18968/2023	3842/2024	15000000	7.026,60
09.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	284280604/2024	4012/2024	15000100	64.702,29
08.849.540/0001-11	IPERON	284280606/2024	4014/2024	15000100	1.809,00
09.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	284280608/2024	4022/2024	15000100	1.678,20
06.117.440/0001-00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE BU	284280608/2024	4023/2024	15000100	385,84
08.081.573/0001-07	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VILHENA - IPMV	284280608/2024	4024/2024	15000100	440,09
04.092.672/0005-59	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUN JI-PARANA-FPS	284280608/2024	4025/2024	15000100	1.767,14
02.257.289/0001-08	INSTITUTO MUN. DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE SÃO F	284280608/2024	4026/2024	15000100	1.248,86
07.892.556/0001-89	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIALDOS SERVIDORES PUBLICO	284280608/2024	4027/2024	15000100	1.465,17
09.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	284280610/2024	4035/2024	15000100	32.493,95
09.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	284280613/2024	4038/2024	15000100	1.832,64
09.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	284280620/2024	4044/2024	15000100	29.983,62
09.813.206/0001-69	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	18341/2023	4186/2024	15000000	40.785,68
03.351.962-34	RAQUEL FÁTIMA DOS SANTOS	25080/2024	4251/2024	15000100	2.340,00
07.1359.911-68	GILDEON ALVES DA CRUZ	21558/2024	4253/2024	15000100	2.632,50
08.061.689/0001-76	GLOBAL VIRTUAL BRASIL LTDA	29412/2024	4255/2024	15000100	15.000,00
08.239.502-00	ROSEMAR SANTANA GOES.	23640/2024	4256/2024	15000100	2.340,00
08.061.689/0001-76	GLOBAL VIRTUAL BRASIL LTDA	29411/2024	4258/2024	15000100	3.136,00
TOTAL ORGÃO:					8.658.875,13
FUNDEB					
09.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	284290618/2024	4140/2024	15400102	10.580,38
09.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	284290619/2024	4148/2024	15400101	11.595,42
09.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	284290621/2024	4154/2024	15400102	40.087,72
09.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	284290622/2024	4160/2024	15400101	92.484,12
09.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	284290601/2024	4166/2024	15400100	237.035,94
TOTAL ORGÃO:					391.783,58
SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS					
08.408.495/0001-02	VERDE MARES CONSTRUÇÕES DE OBRAS PÚBLICAS LTDA	265/2022	4438/2022	20140036	807.923,36
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	5035/2022	60140037	109.235,47
09.356.749/0001-40	J S D CONSTRUTORA LTDA	5155/2022	5508/2022	20140036	1.208.256,50
08.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	11090/2023	2688/2023	15000000	741,02
08.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	11090/2023	2689/2023	15000000	6.563,32
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	461.985,35
08.259.524/0001-03	RODOPAV CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA CIVIL LTDA	12609/2023	3516/2023	75000000	179.900,88
08.259.524/0001-03	RODOPAV CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA CIVIL LTDA	4632/2022	4117/2023	17010000	640.581,61





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 31/07/2024

Anexo TC-10 A/B

CNPJ	Credor	N.Proc.	Empenho	Fonte	Vlr Inscrito
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	7233/2022	4349/2023	27060100	4.885,26
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	15824/2023	4751/2023	17000000	1.217.397,20
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	21718/2023	5191/2023	17540000	4,11
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	21718/2023	5192/2023	17540000	40.325,70
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	21528/2023	5297/2023	17540000	6.401,45
08.259.524/0001-03	RODOPAV CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA CIVIL LTDA	4632/2022	5299/2023	17010000	1.206.787,78
40.189.098/0001-91	E.O.R COMERCIO LTDA	21678/2023	5302/2023	17540000	7.103,92
05.659.781/0001-44	ANDRADE CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	14067/2023	5336/2023	17000000	9.369.174,19
05.659.781/0001-44	ANDRADE CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	14067/2023	5337/2023	65000000	169.119,42
08.259.524/0001-03	RODOPAV CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA CIVIL LTDA	18570/2023	6136/2023	75000000	418.811,41
08.259.524/0001-03	RODOPAV CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA CIVIL LTDA	18570/2023	6138/2023	27010000	468.742,23
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	3341/2022	23/2024	15000000	290.919,01
11.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	2175/2021	494/2024	15000000	1.605,22
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	5279/2021	512/2024	15000000	209.131,70
05.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	21176/2024	569/2024	15000000	240,48
08.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	21272/2024	627/2024	15000000	1.968,26
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
07.541.831/0001-02	GESSICA ZARZEKA OLIVO - GRM MÁQUINAS E LOCAÇÕES ME	23119/2024	1930/2024	15000000	13.395,80
07.541.831/0001-02	GESSICA ZARZEKA OLIVO - GRM MÁQUINAS E LOCAÇÕES ME	23119/2024	1931/2024	27010000	10.046,85
08.259.524/0001-03	RODOPAV CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA CIVIL LTDA	20117/2023	2347/2024	27010000	879.334,35
08.259.524/0001-03	RODOPAV CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA CIVIL LTDA	20117/2023	2348/2024	75000000	364.195,83
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	870/2023	2468/2024	15000000	154,24
08.259.524/0001-03	RODOPAV CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA CIVIL LTDA	15824/2023	2517/2024	67540000	2.955.105,05
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	5279/2021	2520/2024	15000000	68.991,84
02.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	21248/2024	2566/2024	15000000	528,75
05.617.510/0001-97	ESTRUTURA COMERCIO E TRANSPORTES DE ASFALTO LTDA	21246/2024	2574/2024	17540000	957.078,41
04.065.989/0001-26	CONTIGO SOLUCOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA	26107/2024	2575/2024	15000000	60,00
08.317.540/0001-76	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	1.865.928,08
08.259.524/0001-03	RODOPAV CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA CIVIL LTDA	15696/2023	2590/2024	67540000	65.373,29
02.753.602/0001-07	I M PEREIRA ME	26131/2024	2684/2024	15000000	281,20
06.535.764/0001-43	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
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	26306/2024	2801/2024	17540000	666.468,69
07.963.009/0001-61	O DOS SANTOS LOCAAO DE MAQUINAS	26464/2024	2928/2024	17540000	107.400,00
08.317.540/0001-76	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS AGR	24921/2024	2963/2024	17540000	1.021.910,24
04.198.254/0001-17	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	23860/2024	3093/2024	15000000	23.620,00
08.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	21718/2023	3104/2024	17540000	178.686,89
09.202.063/0001-07	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
08.317.540/0001-76	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS AGR	25200/2024	3136/2024	17510000	269.391,00
05.949.604/0001-17	L P VIEIRA COSTA COMÉRCIO E ENGENHARIA LTDA	27259/2024	3145/2024	15000000	357,78
05.949.604/0001-17	L P VIEIRA COSTA COMÉRCIO E ENGENHARIA LTDA	27259/2024	3146/2024	15000000	140,86
04.207.017/0001-92	MEDICAL CENTER CACOAL LTDA	27277/2024	3147/2024	15000000	116,25
04.207.017/0001-92	MEDICAL CENTER CACOAL LTDA	27277/2024	3148/2024	15000000	60,00
04.439.967/0001-96	MV SERVIÇOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTÉCNICA LT	27454/2024	3229/2024	15000000	17.880,00
06.581.761/0001-78	HIGIBEST COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	27224/2024	3236/2024	15000000	137,10
04.583.145/0001-52	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	27215/2024	3237/2024	15000000	288,70
06.684.429/0001-76	SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDADES LTDA	27287/2024	3344/2024	15000000	476,70
07.933.407/0001-10	S. ALMEIDA EIRELI	27282/2024	3371/2024	15000000	1.448,50
08.259.524/0001-03	RODOPAV CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA CIVIL LTDA	17825/2023	3439/2024	75000000	139.654,84
07.963.009/0001-61	O DOS SANTOS LOCAAO DE MAQUINAS	26464/2024	3596/2024	17540000	80.550,00
05.617.510/0001-97	ESTRUTURA COMERCIO E TRANSPORTES DE ASFALTO LTDA	21246/2024	3629/2024	17540000	359.553,60
05.021.677/0001-20	CONCRETO ENGENHARIA LTDA	23587/2024	3698/2024	17000000	1.912.356,00
07.491.532/0001-18	DALTO & DALTO LTDA	26457/2024	3699/2024	17540000	89.600,00
08.259.524/0001-03	RODOPAV CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA CIVIL LTDA	15696/2023	3762/2024	67540000	2.282.285,53
05.021.677/0001-20	CONCRETO ENGENHARIA LTDA	23857/2024	3777/2024	67540000	382.241,31
03.439.461/0001-07	CANUMA CONSTRUÇÕES E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	22749/2024	3778/2024	27010000	731.182,64
03.439.461/0001-07	CANUMA CONSTRUÇÕES E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	22749/2024	3779/2024	75000000	61.668,61
09.443.451/0001-78	DUX TELECOM LTDA	23499/2024	3792/2024	15000000	4.435,08
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	27622/2024	3825/2024	15000000	21,78





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 31/07/2024

Anexo TC-10 A/B

CNPJ	Credor	N.Proc.	Empenho	Fonte	Vlr Inscrito
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	27622/2024	3826/2024	15000000	1.100,00
05.659.781/0001-44	ANDRADE CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	14067/2023	3830/2024	67540000	804.822,01
08.259.524/0001-03	RODOPAV CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA CIVIL LTDA	20117/2023	3841/2024	17010000	97.432,63
03.018.417/0001-70	CONSTRUTORA ARIPUANÃ LTDA	21560/2023	3845/2024	17010000	117.827,25
08.259.524/0001-03	RODOPAV CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA CIVIL LTDA	18570/2023	3846/2024	27010000	218.885,51
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	284270701/2024	3878/2024	15000000	72.014,79
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	284270702/2024	3882/2024	15000000	8.659,90
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	284270703/2024	3890/2024	15000000	1.122,10
15.849.540/0001-11	IPERON	284270704/2024	3896/2024	15000000	332,17
05.556.673/0001-46	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	284270704/2024	3897/2024	15000000	435,99
08.259.524/0001-03	RODOPAV CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA CIVIL LTDA	12609/2023	3967/2024	67540000	691.171,14
38.317.540/0001-76	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS AGR	24921/2024	4001/2024	17540000	232.650,80
38.317.540/0001-76	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS AGR	24921/2024	4002/2024	17540000	109.205,34
TOTAL ORGÃO:					41.344.980,67

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

61.158.872-91	SANDRA RITA BARTNIK QUARESMA	8895/2022	3315/2023	17010000	159.843,75
61.158.872-91	SANDRA RITA BARTNIK QUARESMA	8895/2022	4761/2023	65000000	19.336,25
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	4765/2023	5525/2023	15000000	3.678,36
01.744.769/0001-94	WC VEÍCULOS & MÁQUINAS LTDA	14821/2023	5830/2023	17000000	1.250.000,00
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	4765/2023	15/2024	15000000	15.419,95
08.488.130/0001-27	LOCA-MÁQUINAS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA	13058/2023	286/2024	15000000	90.187,30
01.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	2175/2021	349/2024	15000000	54,39
03.839.277/0001-15	CAFETERIA SETUBAL & GALLINA LTDA	20595/2024	530/2024	15000000	39.859,20
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	4208/2023	754/2024	15000000	0,10
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 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	21893/2024	966/2024	15000000	107.400,00
08.488.130/0001-27	LOCA-MÁQUINAS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA	13058/2023	1863/2024	15000000	56.560,00
07.483.927/0001-30	R.C. VIEIRA PIMENTA EIRELI	24739/2024	2269/2024	15000000	208,20
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	4765/2023	2304/2024	15000000	116.256,79
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	4765/2023	2305/2024	15000000	222.809,72
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	4765/2023	2306/2024	15000000	19.376,13
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	4208/2023	2349/2024	15000000	2.146,64
08.435.386/0001-76	GLOBAL ENGENHARIA EIRELI	13506/2023	2464/2024	27010000	402.739,98
08.435.386/0001-76	GLOBAL ENGENHARIA EIRELI	13506/2023	2465/2024	75000000	147.759,78
00.603.653/0002-60	JG FROM HOME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	25582/2024	2495/2024	15000000	1.060,00
06.535.764/0001-43	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
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	4765/2023	3132/2024	15000000	200.240,54
04.439.967/0001-96	MV SERVIÇOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTÉCNICA LT	27321/2024	3144/2024	15000000	10.430,00
03.885.205/0001-04	SUPER QUÍMICA 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
05.684.429/0001-76	SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDADES LTDA	27335/2024	3200/2024	15000000	609,25
09.059.257/0001-08	J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-H	27220/2024	3228/2024	15000000	64,75
09.443.451/0001-78	DUX TELECOM LTDA	23499/2024	3794/2024	15000000	4.435,08
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	4765/2023	3799/2024	15000000	100.000,00
09.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	284260801/2024	3918/2024	15000000	29.330,62
09.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	284260802/2024	3922/2024	15000000	3.017,39
09.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	284260803/2024	3924/2024	15000000	1.122,10
03.761.126/0001-07	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPRA	284260829/2024	3929/2024	15000000	338,97
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	4208/2023	3930/2024	15000000	81.000,00
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	4765/2023	3935/2024	15000000	100.000,00
02.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	21239/2024	4193/2024	15000000	253,80
07.524.215/0001-50	CICAL IND. E COM. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	21239/2024	4194/2024	15000000	1.285,92
04.583.145/0001-52	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	21239/2024	4195/2024	15000000	357,12
TOTAL ORGÃO:					3.385.288,34

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	2.868.197,60
05.868.671/0001-46	RZ COLETA E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA - ME	3291/2019	287/2024	15000000	51,76
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	74/2023	367/2024	15000000	480.080,86
05.099.538/0003-80	MFM SOLUÇÕES AMBIENTAIS E GESTÃO DE RESÍDUOS LTDA	73/2023	375/2024	15000000	204.744,67

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###-##-772-##) NÚMERO DE SOUZA MACHADO (CPF ###-##-662-##), em 28/08/2024 - 17h09min09s. A validade deste documento é atestada pelo sistema de assinatura digital e pelo código de verificação.





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 31/07/2024

Anexo TC-10 A/B

CNPJ	Credor	N.Proc.	Empenho	Fonte	Vlr Inscrito
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	3341/2022	382/2024	15000000	6.294,89
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	16.641,82
37.483.927/0001-30	R.C. VIEIRA PIMENTA EIRELI	25077/2024	2301/2024	15000000	1.090,25
19.288.989/0002-90	M C INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	24909/2024	2506/2024	15000000	669,60
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	25625/2024	2515/2024	15000000	8.000,00
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	25625/2024	2516/2024	15000000	158,40
04.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	26022/2024	2685/2024	15000000	14.337,00
04.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	26022/2024	2686/2024	15000000	4.950,00
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	26022/2024	2687/2024	15000000	1.600,75
15.868.671/0001-46	RZ COLETA E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS LTDA - ME	3291/2019	2773/2024	15000000	54.636,44
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
05.099.538/0003-80	MFM SOLUÇÕES AMBIENTAIS E GESTÃO DE RESÍDUOS LTDA	73/2023	3780/2024	15000000	766.777,19
38.317.540/0001-76	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS AGR	21739/2024	3781/2024	15000000	7.105,45
38.317.540/0001-76	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS AGR	21739/2024	3782/2024	15000000	7.598,42
09.443.451/0001-78	DUX TELECOM LTDA	23499/2024	3795/2024	15000000	4.435,08
20.202.063/0001-07	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	28417/2024	3807/2024	15000000	198,05
05.684.429/0001-76	SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDADES LTDA	28400/2024	3818/2024	15000000	407,90
03.885.205/0001-04	SUPER QUIMICA LTDA	28440/2024	3820/2024	15000000	579,20
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	28421/2024	3854/2024	15000000	11.432,37
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	284210902/2024	3857/2024	15000000	1.677,05
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	284210903/2024	3860/2024	15000000	1.122,10
05.972.519/0001-55	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VALE DO ANARI - RPPS VALE	284210919/2024	3864/2024	15000000	588,43
05.847.807/0001-40	L. C. PONCE IMPORTACAO E EXPORTACAO	28339/2024	3936/2024	15000000	120,00
TOTAL ORGÃO:					5.710.113,43
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
01.757.232/0001-05	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	4.213,11
01.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	4384/2023	542/2024	15000000	256,47
01.331.404/0001-38	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	38,40
05.566.563/0001-54	GÊMEOS VIAGENS E TURISMO LTDA	33/2024	662/2024	15000000	9.000,00
01.471.458/0001-80	M.DA SILVA COPIADORA EIRELI ME	8/2024	728/2024	15000000	485,38
05.524.215/0001-50	CICAL IND. E COM. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	21217/2024	763/2024	15000000	267,90
05.958.226/0001-30	FRIMON CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS EIRELI - EPP	3999/2022	973/2024	27010000	0,01
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	4763/2023	1924/2024	15000000	3.000,00
37.483.927/0001-30	R.C. VIEIRA PIMENTA EIRELI	24414/2024	1933/2024	15000000	95,91
76.535.764/0001-43	OI S A	25854/2024	2777/2024	15000000	810,18
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	11090/2023	3163/2024	15000000	4.062,50
TOTAL ORGÃO:					24.427,45
SECRET. MUN. DE TRANSPORTES E TRÂNSITO					
04.432.544/0001-47	CLARO SA	13589/2023	3269/2023	15000000	0,57
00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	591/2023	366/2024	17520000	2.258,86
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	4764/2023	369/2024	15000000	172.880,85
05.465.986/0001-99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO NO TRANSI	5834/2023	378/2024	17520000	10.709,80
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	21760/2023	385/2024	15000000	11.091,25
00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	5388/2023	463/2024	17520000	4.463,50
05.883.796/0001-45	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN/RO	3353/2023	483/2024	17520000	37.061,70
01.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	4463/2023	508/2024	15000000	1.122,87
04.432.544/0001-47	CLARO SA	13589/2023	558/2024	15000000	5.262,17
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	868/2023	825/2024	15000000	62.990,13
03.219.256/0001-05	LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	23796/2024	1828/2024	17520000	317,40
38.317.540/0001-76	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS AGR	25024/2024	2410/2024	15000000	343,38
04.637.690/0001-45	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
76.535.764/0001-43	OI S A	25854/2024	2783/2024	15000000	1.620,36





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 31/07/2024

Anexo TC-10 A/B

CNPJ	Credor	N.Proc.	Empenho	Fonte	Vlr Inscrito
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
25.684.429/0001-76	SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDADES LTDA	27279/2024	3304/2024	15000000	495,23
08.106.716/0001-80	CHAGAS & RODRIGUES LTDA	25197/2024	3764/2024	27010000	14.999,00
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	26643/2024	3787/2024	15000000	14.627,45
09.443.451/0001-78	DUX TELECOM LTDA	23499/2024	3789/2024	15000000	11.244,36
43.885.205/0001-04	SUPER QUIMICA LTDA	28740/2024	3838/2024	15000000	473,55
50.202.063/0001-07	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	28836/2024	3839/2024	15000000	812,84
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2841907/2024	3950/2024	15000000	27.548,08
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2841907/2024	3953/2024	15000000	859,94
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2841907/2024	3955/2024	15000000	1.122,10
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2841907/2024	3963/2024	15000000	671,73
05.556.673/0001-46	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICC	2841907/2024	3964/2024	15000000	617,18
22.171.471/0001-03	JOEL VIAN & CIA LTDA	28537/2024	4131/2024	15000000	1.800,00
50.202.063/0001-07	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	29289/2024	4252/2024	15000000	496,86
06.847.807/0001-40	L. C. PONCE IMPORTACAO E EXPORTACAO	29368/2024	4254/2024	15000000	362,00
TOTAL ORGÃO:					524.758,18
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
05.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	16941/2023	29/2024	15000000	372,80
01.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	9498/2023	509/2024	15000000	830,58
01.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	21680/2024	1697/2024	15000000	440,37
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
01.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	21680/2024	3129/2024	15000000	2.000,00
05.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	16941/2023	3847/2024	15000000	495,04
TOTAL ORGÃO:					16.620,12
SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES					
01.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	2175/2021	507/2024	15000000	541,41
05.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	20994/2024	634/2024	15000000	742,56
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
05.465.161/0001-90	TRAINER CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	27695/2024	3619/2024	15000000	3.450,00
TOTAL ORGÃO:					7.255,79
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SEMC					
05.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	21171/2024	812/2024	15000000	698,36
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
01.589.175/0001-00	VITAE - CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA	19982/2023	1251/2024	15000000	61.157,64
01.331.404/0001-38	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	280,10
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
01.843.410/0001-74	VEST FASHION LTDA	20960/2023	2602/2024	15000000	20.500,00
06.535.764/0001-43	OI S A	25854/2024	2778/2024	15000000	810,18
09.975.935/0001-82	CASTOR PROMOCao E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA	22913/2023	3150/2024	15000000	5.856,00
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
02.884.214/0001-71	52.884.214 GUSTAVO DOS ANJOS NERI	27089/2024	3594/2024	15000000	12.800,00
06.667.114/0001-20	ELEVA COMERCIO E SERVIÇO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	28276/2024	3766/2024	17010000	18.673,83
09.443.451/0001-78	DUX TELECOM LTDA	23499/2024	3793/2024	15000000	5.286,24
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2841807/2024	3902/2024	15000000	709,56
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2841807/2024	3906/2024	15000000	3.267,42
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2841807/2024	3908/2024	15000000	1.122,10
04.583.145/0001-52	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	28841/2024	3941/2024	15000000	65,30
50.202.063/0001-07	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	28847/2024	3965/2024	15000000	26,80
06.847.807/0001-40	L. C. PONCE IMPORTACAO E EXPORTACAO	28845/2024	4175/2024	15000000	118,00
09.059.257/0001-08	J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-H	28843/2024	4185/2024	15000000	118,30
38.317.540/0001-76	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS AGR	18629/2023	4190/2024	15000000	24.167,88





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 31/07/2024

Anexo TC-10 A/B

CNPJ	Credor	N.Proc.	Empenho	Fonte	Vlr Inscrito
43.885.205/0001-04	SUPER QUIMICA LTDA	28849/2024	4191/2024	15000000	149,70
07.524.215/0001-50	CICAL IND. E COM. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	29257/2024	4196/2024	15000000	321,48
07.524.215/0001-50	CICAL IND. E COM. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	29257/2024	4197/2024	15000000	187,53
04.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2951207/2024	4250/2024	15000000	750,00
TOTAL ORGÃO:					191.267,36
31 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO - SEMDEC					
09.443.451/0001-78	DUX TELECOM LTDA	23499/2024	3798/2024	15000000	4.435,08
15.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	17241/2023	3804/2024	15000000	132,60
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2842007/2024	3867/2024	15000000	1.181,16
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2842007/2024	3884/2024	15000000	1.122,10
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2842007/2024	3888/2024	15000000	196,73
TOTAL ORGÃO:					7.067,67
TOTAL GERAL:					71.451.021,19

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 28/08/2024 - 10:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/247965>. Folha 293 de 294





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

MÊS DE JULHO DE 2024

ÓRGÃO	Nº DOC	DATA	VALOR	NATUREZA DO REPASSE
		SEM	MOVIMENTO	

LOCAL E DATA

Cacoal/RO, 31 de Julho de 2024

Adailton Antunes Ferreira
Prefeito

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

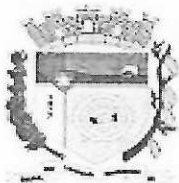
Exercício: 2024

Movimentação por Classificação - Período de 01/07/2024 a 31/07/2024.

Centro de Origem: -

Classificação	Qtde Entrada	Vlr Total Entrada	Qtde Saída	Vlr Total Saída
3001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2,84	617.647,5270	2,84	617.647,5270
3004 - GÁS ENGARRAFADO	272,00	35.234,5800	272,00	35.234,5800
3007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22.126,00	257.799,2300	23.854,00	254.993,0062
3016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.010,00	280,1000	1.391,00	9.151,6726
3017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,00	2.201,2000	42,00	6.313,9200
3021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	342,00	1.248,2400	385,00	1.582,0564
3022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6.932,00	38.671,2000	1.137,00	15.751,1500
3024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	19.444,58	285.034,4000	23.347,58	312.312,5999
3026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.494,00	7.431,8700	1.826,00	14.318,5700
3028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	471,00	4.825,5000	92,00	821,0560
3031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	4.380,00	33.945,0000	4.380,00	33.945,0000
3039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,08	2.394,2600	5,08	9.592,5000
3042 - FERRAMENTAS	0,00	0,0000	41,00	675,4000
3099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,0000	2,00	51,9800
Total:	56.486,51	1.286.713,1070	56.777,51	1.312.391,0182





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercicio:2024

CAPA BALANCETE

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

Centro Custo de Origem: -

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
A. SALDO EM 30/06/2024		
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.251.548,2504	0,0000
	S O M A: 1.251.548,2504	0,0000
B. ENTRADAS		
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.286.713,1070	0,0000
	S O M A: 1.286.713,1070	0,0000
C. SAÍDAS		
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,0000	1.312.391,0182
	S O M A: 0,0000	1.312.391,0182
D. SALDO EM 31/07/2024		
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,0000	1.225.870,3392
	S O M A: 0,0000	1.225.870,3392
	T O T A L: 2.538.261,3574	2.538.261,3574

Responsável

Responsável

Responsável





Valores Empenhado, Liquidado e Tombado

Período de Aquisição: 01/07/2024 à 31/07/2024

Empenho	Data Empenho	Vlr Empenho	Vlr Liquidado	Vlr Anulado	Vlr Tombado
Exercício: 2024		Despesa: 449052 - 35 - 00			
2298	26/04/2024	7.523,64	7.523,64	0,00	7.523,64
<u>Nº Liquid.</u>	<u>Data Liquid.</u>	<u>Valor Liquid.</u>	<u>Valor Movimentado</u>		
1	19/07/2024	7.523,64	7.523,64		
Total :		7.523,64	7.523,64	0,00	7.523,64
Total :		7.523,64	7.523,64	0,00	7.523,64

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), KAWANE LARISSA DE
SAUJO (CPF ###.###.592-##), em 20/08/2024 - 13:27, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:
<https://sigppmccacoal.lxsisistemas.com.br/documento/Assinado/244672>. Folha 1 de 8



leitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton A. J. Ferreira (CPF ###.###.772-##), NÍCIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), KAWANE FARISSA DE
SILVA (CPF ###.###.558-##) e PAULO (CPF ###.###.440-##). O documento pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:
https://signpinacacoal.lxsi.com.br/documentos/244672_Folha_2_de_8



Operação: 3 - Devolução

Seq.	Conta	Contrapartida	Valor	Conta Descrição	Contrapartida Descrição	Status	Nr. Lançamento
1	1.2.3.1.1.01.20. .	3.5.1.2.2.02.04. .	-284.250,00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	702
Total:			-284.250,00				

Operação: 13 - Entrada por Doação

Seq.	Conta	Contrapartida	Valor	Conta Descrição	Contrapartida Descrição	Status	Nr. Lançamento
2	1.2.3.1.1.01.99. .	4.5.1.2.2.02.04. .	7.545,00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	703
3	1.2.3.1.1.02.01. .	4.5.1.2.2.02.04. .	3.482,00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	704
4	1.2.3.1.1.03.01. .	4.5.1.2.2.02.04. .	5.007,80	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	705
5	1.2.3.1.1.03.02. .	4.5.1.2.2.02.04. .	6.392,49	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	706
6	1.2.3.1.1.03.03. .	4.5.1.2.2.02.04. .	2.514,98	MOBILIÁRIO EM GERAL	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	707
7	1.2.3.1.1.04.05. .	4.5.1.2.2.02.04. .	3.642,78	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	708
8	1.2.3.1.1.04.99. .	4.5.1.2.2.02.04. .	433,30	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	709
Total:			29.018,35				

Operação: 15 - Aquisição

Seq.	Conta	Contrapartida	Valor	Conta Descrição	Contrapartida Descrição	Status	Nr. Lançamento
9	1.2.3.1.1.02.01. .		7.523,64	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		Não Contabilizado	0
Total:			7.523,64				

Operação: 30 - Incorporação

Seq.	Conta	Contrapartida	Valor	Conta Descrição	Contrapartida Descrição	Status	Nr. Lançamento
10	1.2.3.1.1.05.03. .		0,00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA		Não Contabilizado	0
11	1.2.3.2.1.06.01. .		0,00	OBRAS EM ANDAMENTO		Não Contabilizado	0
12	1.2.3.2.1.06.01. .		6.610.269,90	OBRAS EM ANDAMENTO		Não Contabilizado	0
Total:			6.610.269,90				



leitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), NÍCIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.692-44), KAWANE BARISSA DE
CAUJO (CPF ###.592-##), em 20/08/2024 - 13:27, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:
https://signpmgacal.lxssi.com.br/documento/Assinado/244672. Folha 3 de 8



Operação: 32 - Depreciação Acumulada de Bens Moveis

Seq.	Conta	Contrapartida	Valor	Conta Descrição	Contrapartida Descrição	Status	Nr. Lançamento
13	1.2.3.8.1.01.01. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-828,76	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	710
14	1.2.3.8.1.01.01. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-588,07	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	711
15	1.2.3.8.1.01.01. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-33,40	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	712
16	1.2.3.8.1.01.01. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-15.340,41	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	713
17	1.2.3.8.1.01.01. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-420,37	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	714
18	1.2.3.8.1.01.01. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-400,80	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	715
19	1.2.3.8.1.01.01. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-256,94	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	716
20	1.2.3.8.1.01.01. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-25,51	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	717
21	1.2.3.8.1.01.01. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-4.001,76	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	718
22	1.2.3.8.1.01.01. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-119,53	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	719
23	1.2.3.8.1.01.01. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-95.499,08	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	720
24	1.2.3.8.1.01.01. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-61,22	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	721



Assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), NÍCIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), KAWANE BARISSA DE
COSTA (CPF ###.###.592-##), em 20/08/2024 - 13:27, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:
https://sistemas.cnpj.br/doc/sign/assinado/244672_Folha 4 de 8



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

Data: 20/08/2024

25	1.2.3.8.1.01.01. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-17.955,76	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	722
26	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	723
27	1.2.3.8.1.01.02. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-73.560,77	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	724
28	1.2.3.8.1.01.03. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-10.436,70	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	725
29	1.2.3.8.1.01.03. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-398,73	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	726
30	1.2.3.8.1.01.03. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-45.491,77	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	727
31	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	728
32	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	729
33	1.2.3.8.1.01.04. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-694,54	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	730
34	1.2.3.8.1.01.04. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-9.038,76	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	731
35	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	732
36	1.2.3.8.1.01.05. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-137,82	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	733
37	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	734
38	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	735
Total:			-534.383,03				

Operação: 33 - Incorporação por Transferencia

Conta	Contrapartida	Valor	Conta Descrição	Contrapartida Descrição	Status	Nr. Lançamento
39 1.2.3.1.1.05.03. .	4.5.1.2.2.02.03. .	155.445,00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	736



Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), KAWANE BARISSA DE SAUJO (CPF ###.###.592-##), em 20/08/2024 - 13:27, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:
<https://signpmcacol.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/244672>. Folha 5 de 8



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

Data: 20/08/2024

Total: 155.445,00

Operação: 36 - Entrada por Comodato

Seq.	Conta	Contrapartida	Valor	Conta Descrição	Contrapartida Descrição	Status	Nr. Lançamento
40	1.2.3.1.1.01.20. .		0,00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS		Não Contabilizado	0
Total:			0,00				

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), NÍCIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), KAWANE LARISSA DE
SAUJO (CPF ###.###.592-##), em 20/08/2024 - 13:27, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:
https://signpmcacoal.com.br/validar/241462



RO

Exercício: 2024

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Relatório de Depreciações

	Valor Aquisição	Valor Outras Operações	Valor Dep. Acumulada	Valor Depreciado	Valor Após Depreciação
Depreciação7: Data: 31/07/2024					
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	110.467,24	0,00	17.590,69	828,76	92.047,79
123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	88.206,35	0,00	38.639,73	588,07	48.978,55
123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	5.009,44	0,00	1.949,82	33,40	3.026,22
123110104 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	2.045.351,41	0,00	433.289,38	15.340,41	1.596.721,62
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	55.994,48	0,00	28.895,49	420,37	26.678,62
123110106 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	53.436,01	0,00	33.202,80	400,80	19.832,41
123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	34.246,30	0,00	12.963,63	256,94	21.025,73
123110108 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	3.400,71	0,00	1.401,24	25,51	1.973,96
123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	533.543,34	0,00	85.459,83	4.001,76	444.081,75
123110112 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	15.946,68	0,00	2.931,70	119,53	12.895,45
123110120 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	12.733.197,36	-21.420,00	4.111.750,99	95.499,08	8.504.527,29
123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	8.162,05	0,00	1.842,31	61,22	6.258,52
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.441.777,25	0,00	1.036.827,02	18.313,69	1.386.636,54
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.904.042,85	0,00	2.142.077,21	73.560,77	2.688.404,87
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.391.491,88	0,00	503.662,03	10.436,70	877.393,15
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	53.153,97	0,00	12.701,91	398,73	40.053,33
123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL	6.064.756,12	0,00	1.865.494,12	45.491,77	4.153.770,23
123110402 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	32.397,13	0,00	30.392,98	270,05	1.734,10
123110403 - DISCOTECAS E FILMOTECAS	2.670,86	0,00	600,90	20,03	2.049,93
123110404 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	92.604,60	0,00	13.085,50	694,54	78.824,56
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.205.064,29	0,00	433.097,81	9.038,76	762.927,72
123110499 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	38.447,78	0,00	8.863,14	288,37	29.296,27
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	18.375,52	0,00	7.425,00	137,82	10.812,70
123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	32.380.511,80	1.932.650,16	9.056.721,20	257.551,49	24.998.889,27
123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS	80.605,04	0,00	26.920,01	604,46	53.080,57
Total Depreciação:	64.392.860,46	1.911.230,16	19.907.786,44	534.383,03	45.861.921,15
Total Geral:	64.392.860,46	1.911.230,16		534.383,03	5.861.921,15

Período Aquisição: 01/01/1900 a 31/07/2024**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	154.624,27	-25.679,87	0,00	-25.679,87	0,00	0,00
Qtde.:125	Total Conta 123110102	-	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	130.134,62	86.972,72	-43.161,90	0,00	-43.161,90	0,00	0,00
Qtde.:92	Total Conta 123110103	-	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, OD	66.055,89	59.791,75	-6.264,14	0,00	-6.264,14	0,00	0,00
Qtde.:527	Total Conta 123110104	-	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERS	2.419.775,90	1.691.119,65	-728.656,25	0,00	-728.656,25	0,00	0,00
Qtde.:504	Total Conta 123110105	-	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	70.699,48	37.423,31	-33.276,17	0,00	-33.276,17	0,00	0,00
Qtde.:321	Total Conta 123110106	-	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.029.627,42	838.971,40	-190.656,02	0,00	-190.656,02	0,00	0,00
Qtde.:238	Total Conta 123110107	-	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	109.336,51	75.189,94	-34.146,57	0,00	-34.146,57	0,00	0,00
Qtde.:33	Total Conta 123110108	-	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	16.096,76	12.540,76	-3.556,00	0,00	-3.556,00	0,00	0,00
Qtde.:193	Total Conta 123110109	-	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	669.366,33	576.686,97	-92.679,36	0,00	-92.679,36	0,00	0,00
Qtde.:9	Total Conta 123110112	-	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEI	15.946,68	12.895,45	-3.051,23	0,00	-3.051,23	-70,15	0,00
Qtde.:347	Total Conta 123110120	-	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	15.922.694,68	11.339.382,62	-4.583.312,06	-21.420,00	-4.561.892,06	-83.101,67	0,00
Qtde.:48	Total Conta 123110121	-	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	44.920,32	42.717,99	-2.202,33	0,00	-2.202,33	0,00	0,00
Qtde.:1.668	Total Conta 123110199	-	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	3.058.351,14	1.887.594,88	-1.170.756,26	0,00	-1.170.756,26	0,00	0,00
Qtde.:2.802	Total Conta 123110201	-	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.877.996,34	3.480.085,56	-3.397.910,78	0,00	-3.397.910,76	0,00	0,00
Qtde.:1.402	Total Conta 123110301	-	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.753.329,85	1.173.926,85	-579.403,00	0,00	-579.403,00	0,00	0,00
Qtde.:244	Total Conta 123110302	-	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	115.170,73	101.671,97	-13.498,76	0,00	-13.498,76	0,00	0,00
Qtde.:16.807	Total Conta 123110303	-	MOBILIÁRIO EM GERAL	7.120.502,32	5.141.362,26	-1.979.140,06	0,00	-1.979.140,06	-1.568,80	0,00
Qtde.:566	Total Conta 123110402	-	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	136.318,50	103.776,87	-32.541,63	0,00	-32.541,63	0,00	0,00
Qtde.:24	Total Conta 123110403	-	DISCOTECAS E FILMOTECAS	4.866,86	4.245,93	-620,93	0,00	-620,93	0,00	0,00
Qtde.:266	Total Conta 123110404	-	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	205.667,60	172.881,69	-32.785,91	0,00	-32.785,91	0,00	0,00
Qtde.:955	Total Conta 123110405	-	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.398.283,15	893.890,18	-504.392,97	0,00	-504.392,97	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.:13	Total Conta 123110499	-	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE CON	38.991,08	29.839,57	-9.151,51	0,00	-9.151,51	0,00	0,00
	Total Conta 123110501	-	VEÍCULOS EM GERAL	18.934,42	11.319,24	-7.615,18	0,00	-7.615,18	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

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), KAWANE LARISSA DE
SILVA (CPF ###.###.592-##), em 20/08/2024 - 13:27, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link:
<https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/244672>. Folha 8 de 8



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Período Aquisição: 01/01/1900 a 31/07/2024

BENS POR CONTA CONTÁBIL - TC-15

Chapa	Data Tomb.	Tipo	Descrição	Valor Aquisição	Valor Atual	Diferença	Correções	Depreciações	Deprec. Pós Correção	Operações
Qtde.:312		Total Conta 123110503 -	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	38.482.133,30	33.521.028,27	-4.961.105,03	1.932.650,16	-11.438.123,51	-213.026,90	4.544.368,32
Qtde.:110		Total Conta 123119999 -	OUTROS BENS MÓVEIS	80.605,04	53.080,57	-27.524,47	0,00	-27.524,47	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.:27.824			Total Geral:	80.122.224,79	61.659.136,40	-18.463.088,39	1.911.230,16	-24.918.686,85	-297.767,52	4.544.368,32



FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

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

ANEXO XII
JULHO / 2.024

I - Especificação de Impostos e Transferencias

4 - Valor

3 - Fontes

4.1 - Realizado

5 - Relação

	No Mês (a)	No Ano (b)	% (a/b)
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	794.899,00	11.471.002,51	6,93 %
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	19.037,49	28.372,66	67,10 %
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	472.469,07	2.502.669,83	18,88 %
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Jur	177.526,63	782.849,38	22,68 %
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv	800.824,22	3.543.593,00	22,60 %
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv	830,40	34.305,58	2,42 %
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.402.436,52	7.814.607,86	17,95 %
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	235.315,58	1.111.478,51	21,17 %
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3.451.253,07	21.297.421,06	16,21 %
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	25.833,61	176.976,14	14,60 %
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	25.612,16	160.075,03	16,00 %
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Juros e Multas	22.948,63	113.850,09	20,16 %
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal	3.593.938,09	34.756.299,58	10,34 %
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	26.499,98	487.821,51	5,43 %
Cota-Parte do ICMS - Principal	8.171.544,11	35.956.914,24	22,73 %
Cota-Parte do IPVA - Principal	2.340.705,60	14.858.986,09	15,75 %
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	30.597,13	143.324,30	21,35 %
8. Receita Total	21.592.271,29	135.240.547,37	15,97 %

Notas Explicativas

-

DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA
Secretária Municipal de Saúde

EDINÉIA PEREIRA DA SILVA
Contabilidade do F.M.S.





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 JULHO / 2024

Pagamentos Orçamentários

<u>Processo</u>	<u>Projeto/Atividade</u>	<u>Elemento Desp.</u>	<u>Conta</u>	<u>Data pago.</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
23428	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	01/07/2024	1.260,00	
21082	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	01/07/2024	540,00	
21114	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	01/07/2024	100,00	
27935	2.230	3.3.90.14.00.00	16129-2	01/07/2024	1.620,00	
22009	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	01/07/2024	100,00	
21235	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	01/07/2024	540,00	
21062	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	01/07/2024	180,00	
21062	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	01/07/2024	500,00	
21292	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	01/07/2024	360,00	
21292	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	01/07/2024	500,00	
21062	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	01/07/2024	360,00	
21292	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	01/07/2024	360,00	
21062	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	01/07/2024	500,00	
23693	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	01/07/2024	500,00	
23693	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	01/07/2024	360,00	
21172	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	01/07/2024	180,00	
21172	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	01/07/2024	500,00	
21172	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	01/07/2024	180,00	
21172	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	01/07/2024	500,00	
21142	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	01/07/2024	500,00	
21142	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	01/07/2024	500,00	
21142	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	01/07/2024	360,00	
21142	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	01/07/2024	180,00	
21142	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	01/07/2024	500,00	
23344	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	01/07/2024	1.260,00	
25154	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	01/07/2024	100,00	
17048	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	02/07/2024	2.535,41	
17048	2.290	3.3.90.30.00.00	624019-0	02/07/2024	3.166,15	
24421	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	02/07/2024	2.981,60	
24421	2.275	3.3.90.30.00.00	624019-0	02/07/2024	2.371,40	
21251	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	02/07/2024	500,00	
21251	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	02/07/2024	100,00	
21114	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	02/07/2024	540,00	
10342	2.220	3.3.90.39.00.00	624019-0	03/07/2024	180.000,00	
13347	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	03/07/2024	1.860,00	
27387	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	03/07/2024	540,00	
28191	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	03/07/2024	540,00	
24623	2.275	3.3.90.14.00.00	624019-0	03/07/2024	1.980,00	
21694	2.230	3.3.90.14.00.00	16129-2	03/07/2024	2.227,50	
21944	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	04/07/2024	975,60	
21944	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	04/07/2024	494,10	
21944	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	04/07/2024	669,60	
22707	2.232	4.4.90.52.00.00	16129-2	04/07/2024	839,80	
20310	2.275	3.3.90.30.00.00	624019-0	04/07/2024	4.512,00	
20310	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	04/07/2024	5.512,16	
20310	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	04/07/2024	3.438,53	
21073	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	04/07/2024	540,00	
25154	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	04/07/2024	100,00	
22009	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	04/07/2024	100,00	
21816	2.216	3.3.90.39.00.00	624019-0	05/07/2024	2.250,00	
22870	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	05/07/2024	540,00	
27387	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	05/07/2024	900,00	
28191	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	05/07/2024	900,00	
17059	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	08/07/2024	1.510,06	
17059	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	08/07/2024	138,32	
222708	2.220	3.3.50.41.00.00	624024-7	08/07/2024	38.416,50	
13981	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	08/07/2024	33.456,15	
17059	2.290	3.3.90.30.00.00	624019-0	08/07/2024	1.185,60	
	2.290	3.3.90.30.00.00	624019-0	08/07/2024	11.755,23	
	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	08/07/2024	7.074,48	
	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	08/07/2024	540,00	

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###.###.592-##) DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 22/08/2024
8:15, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacool.lxsisistemas.com.br/documento/assinado/245611.Folha 144 de 177





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 JULHO / 2024

Pagamentos Orçamentários

<u>Processo</u>	<u>Projeto/Atividade</u>	<u>Elemento Desp.</u>	<u>Conta</u>	<u>Data pago.</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
25154	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	08/07/2024	100,00	
25154	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	08/07/2024	100,00	S
23428	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	08/07/2024	1.260,00	
10298	2.214	3.3.90.39.00.00	624019-0	09/07/2024	45.778,50	
10298	2.226	3.3.90.39.00.00	624019-0	09/07/2024	41.030,70	
10298	2.216	3.3.90.39.00.00	624019-0	09/07/2024	49.252,88	
10298	2.230	3.3.90.39.00.00	16129-2	09/07/2024	11.721,50	
10298	2.232	3.3.90.39.00.00	16129-2	09/07/2024	2.486,10	
20590	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	09/07/2024	192,50	
20590	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	09/07/2024	1.328,94	
20590	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	09/07/2024	2.201,29	
20590	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	09/07/2024	1.808,99	
278850503	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	09/07/2024	121,20	
278850503	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	09/07/2024	1.883,73	
278850518	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	09/07/2024	677,60	
278850518	2.215	3.1.90.94.00.00	624019-0	09/07/2024	1.952,70	
278850519	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	09/07/2024	1.200,00	
278850519	2.215	3.1.90.94.00.00	16129-2	09/07/2024	4.173,90	
278850519	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	09/07/2024	1.200,00	
278850519	2.215	3.1.90.94.00.00	16129-2	09/07/2024	890,57	
278850525	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	09/07/2024	7.687,34	
278850525	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	09/07/2024	1.298,00	
278850526	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	09/07/2024	599,31	
278850526	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	09/07/2024	24.349,16	
278850526	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	09/07/2024	642,63	
278850526	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	09/07/2024	64,26	
278850526	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	09/07/2024	21.310,48	
278850526	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	09/07/2024	1.167,44	
278850526	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	09/07/2024	175,12	
278850535	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	09/07/2024	1.246,95	
278850535	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	09/07/2024	1.133,33	
278850542	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	09/07/2024	7.456,37	
278850542	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	09/07/2024	12.383,33	
278850542	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	09/07/2024	892,62	
278850552	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	09/07/2024	44.877,66	
278850552	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	09/07/2024	12.307,05	
23150	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	09/07/2024	100,00	
23301	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	09/07/2024	540,00	
21191	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	09/07/2024	360,00	
28439	2.230	3.3.90.14.00.00	16129-2	10/07/2024	1.620,00	
28457	2.230	3.3.90.14.00.00	16129-2	10/07/2024	1.620,00	
21968	2.230	3.3.90.14.00.00	16129-2	10/07/2024	1.822,50	
28469	2.230	3.3.90.14.00.00	16129-2	10/07/2024	1.620,00	
28475	2.275	3.3.90.14.00.00	624019-0	10/07/2024	1.620,00	
21063	2.226	3.3.90.14.00.00	624019-0	10/07/2024	540,00	
28493	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	10/07/2024	540,00	
27387	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	10/07/2024	540,00	
9857	2.214	3.3.90.39.00.00	624019-0	12/07/2024	70.425,29	
9857	2.230	3.3.90.39.00.00	16129-2	12/07/2024	16.770,96	S
9857	2.275	3.3.90.39.00.00	624019-0	12/07/2024	29.383,67	
20828	2.275	3.3.90.39.00.00	624019-0	12/07/2024	2.354,33	
7145	2.216	3.3.90.39.00.00	624019-0	12/07/2024	5.334,37	
20828	2.216	3.3.90.39.00.00	624019-0	12/07/2024	75.557,92	
9857	2.216	3.3.90.39.00.00	624019-0	12/07/2024	89.019,11	
24419	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	12/07/2024	3.499,76	
7145	2.216	3.3.90.39.00.00	624019-0	12/07/2024	51.487,04	
20591	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	12/07/2024	1.161,75	
20591	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	12/07/2024	1.818,25	
	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	12/07/2024	1.349,76	
	2.275	3.3.90.30.00.00	624019-0	12/07/2024	446,42	
	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	12/07/2024	100,00	





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** **JULHO / 2024**

Pagamentos Orçamentários

Processo	Projeto/Atividade	Elemento Desp.	Conta	Data pago.	Valor pago	Estornado
21082	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	12/07/2024	500,00	
18970	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	15/07/2024	2.623,61	
18970	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	15/07/2024	3.863,11	
18970	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	15/07/2024	3.867,11	
21251	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	15/07/2024	100,00	
21114	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	15/07/2024	180,00	
23428	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	15/07/2024	1.260,00	
27387	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	15/07/2024	540,00	
25154	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	15/07/2024	100,00	
25154	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	15/07/2024	100,00	S
28721	2.232	3.3.90.14.00.00	16129-2	15/07/2024	2.880,00	
21073	2.232	3.3.90.14.00.00	16129-2	15/07/2024	1.800,00	
21073	2.232	3.3.90.14.00.00	16129-2	15/07/2024	1.260,00	
21757	2.232	3.3.90.14.00.00	16129-2	15/07/2024	2.880,00	
9857	2.230	3.3.90.39.00.00	16129-2	16/07/2024	16.770,96	
9715	2.275	3.3.90.39.00.00	624019-0	17/07/2024	6.293,73	
18971	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	17/07/2024	3.470,82	
18971	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	17/07/2024	3.848,02	
14595	2.214	3.3.90.39.00.00	624019-0	17/07/2024	57.168,77	
14595	2.216	3.3.90.39.00.00	624019-0	17/07/2024	28.875,36	
14595	2.216	3.3.90.39.00.00	624019-0	17/07/2024	42.304,28	
18971	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	17/07/2024	2.592,20	
18971	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	17/07/2024	2.592,20	
18971	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	17/07/2024	2.592,20	
18971	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	17/07/2024	2.379,99	
27387	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	17/07/2024	900,00	
21746	2.232	3.3.90.14.00.00	16129-2	17/07/2024	1.260,00	
21746	2.232	3.3.90.14.00.00	16129-2	17/07/2024	900,00	
22045	2.226	3.3.90.14.00.00	624019-0	17/07/2024	540,00	
28834	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	17/07/2024	1.620,00	
28819	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	17/07/2024	1.620,00	
27387	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	17/07/2024	540,00	
28493	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	17/07/2024	540,00	
21191	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	17/07/2024	100,00	
25863	2.230	3.3.90.91.00.00	16129-2	18/07/2024	1.412,46	
25863	2.230	3.3.90.91.00.00	16129-2	18/07/2024	3.135,14	
21191	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	18/07/2024	540,00	
21235	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	18/07/2024	360,00	
21235	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	18/07/2024	540,00	
27212	2.221	3.1.90.13.00.00	624019-0	19/07/2024	4.287,13	
27212	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	19/07/2024	223,30	
272110508	2.227	3.1.90.13.00.00	16129-2	19/07/2024	2.614,87	
272110531	2.227	3.1.90.13.00.00	16129-2	19/07/2024	10.697,35	
272110536	2.227	3.1.90.13.00.00	16129-2	19/07/2024	587,73	
272180507	2.221	3.1.90.13.00.00	624019-0	19/07/2024	6.388,36	
272180525	2.221	3.1.90.13.00.00	624019-0	19/07/2024	12.023,91	
272180532	2.221	3.1.90.13.00.00	624019-0	19/07/2024	26.348,51	
27218	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	19/07/2024	3.262,81	
272140506	2.221	3.1.90.13.00.00	624019-0	19/07/2024	10.624,37	
272140513	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	19/07/2024	4.437,40	
272140544	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	19/07/2024	51.129,33	
272140545	2.221	3.1.90.13.00.00	624019-0	19/07/2024	8.433,71	
272220552	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	19/07/2024	60.182,46	
272220553	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	19/07/2024	15.679,95	
272220554	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	19/07/2024	472,95	
272190505	2.215	3.1.90.13.00.00	624019-0	19/07/2024	30.989,24	
272190518	2.215	3.1.90.13.00.00	624019-0	19/07/2024	20.239,50	
272190519	2.215	3.1.90.13.00.00	16129-2	19/07/2024	3.649,19	
2	2.215	3.1.90.13.00.00	624019-0	19/07/2024	4.189,84	
7	2.215	3.1.90.13.00.00	624019-0	19/07/2024	21.748,83	
8	2.215	3.1.90.13.00.00	624019-0	19/07/2024	3.053,07	





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** **JULHO / 2024**

Pagamentos Orçamentários

<u>Processo</u>	<u>Projeto/Atividade</u>	<u>Elemento Desp.</u>	<u>Conta</u>	<u>Data pago.</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
272190537	2.215	3.1.90.13.00.00	16129-2	19/07/2024	1.645,29	
27210	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	19/07/2024	9.543,44	
27210	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	19/07/2024	1.122,10	
27210	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	19/07/2024	6.858,37	
27210	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	19/07/2024	1.646,93	
27210	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	19/07/2024	46.086,54	
27210	2.221	3.1.90.13.00.00	624019-0	19/07/2024	356,96	
27210	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	19/07/2024	1.905,46	
27210	2.221	3.1.90.13.00.00	624019-0	19/07/2024	344,35	
272100542	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	19/07/2024	34.690,08	
272100555	2.215	3.1.90.13.00.00	16129-2	19/07/2024	414,73	
278850503	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	19/07/2024	81,45	
278850518	2.215	3.1.90.13.00.00	624019-0	19/07/2024	167,60	
278850519	2.215	3.1.90.13.00.00	16129-2	19/07/2024	416,83	
278850525	2.221	3.1.90.13.00.00	624019-0	19/07/2024	394,65	
278850526	2.221	3.1.90.13.00.00	624019-0	19/07/2024	827,51	
278850535	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	19/07/2024	182,36	
278850542	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	19/07/2024	1.805,58	
278850552	2.221	3.1.90.13.00.00	624019-0	19/07/2024	2.810,74	
22431	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	19/07/2024	180,00	
28242	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	19/07/2024	500,00	
28251	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	19/07/2024	500,00	
25496	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	19/07/2024	500,00	
9790	2.220	3.3.90.39.00.00	624019-0	22/07/2024	115.357,90	
9790	2.220	3.3.90.39.00.00	624019-0	22/07/2024	445.466,08	
28139	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	22/07/2024	500,00	
21255	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	22/07/2024	500,00	
21062	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	22/07/2024	360,00	
21114	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	22/07/2024	100,00	
28191	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	22/07/2024	540,00	
28191	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	22/07/2024	540,00	
28191	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	22/07/2024	540,00	
23344	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	22/07/2024	900,00	
23344	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	22/07/2024	540,00	
27387	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	22/07/2024	540,00	
27387	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	22/07/2024	540,00	
28229	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	22/07/2024	1.260,00	
23428	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	22/07/2024	1.260,00	
21082	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	22/07/2024	540,00	
21082	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	22/07/2024	100,00	
28229	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	22/07/2024	500,00	
9877	2.275	3.3.90.39.00.00	624019-0	23/07/2024	383,55	
9877	2.226	3.3.90.39.00.00	624019-0	23/07/2024	383,55	
9877	2.214	3.3.90.39.00.00	624019-0	23/07/2024	1.150,65	
21418	2.230	3.3.90.39.00.00	16129-2	23/07/2024	738,50	
22580	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	23/07/2024	399,80	
20588	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	23/07/2024	1.976,65	
20588	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	23/07/2024	1.065,25	
20588	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	23/07/2024	757,40	
21073	2.232	3.3.90.14.00.00	16129-2	23/07/2024	1.800,00	
23301	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	23/07/2024	540,00	
222149	2.214	3.3.90.39.00.00	624019-0	24/07/2024	30.761,93	
222149	2.226	3.3.90.39.00.00	624019-0	24/07/2024	4.815,29	
21149	2.216	3.3.90.39.00.00	624019-0	24/07/2024	36.608,01	
21149	2.275	3.3.90.39.00.00	624019-0	24/07/2024	22.831,95	
7145	2.216	3.3.90.39.00.00	624019-0	24/07/2024	7.062,48	
27387	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	24/07/2024	540,00	
29224	2.226	3.3.90.14.00.00	624019-0	24/07/2024	900,00	
	2.226	3.3.90.14.00.00	624019-0	24/07/2024	900,00	
	2.226	3.3.90.14.00.00	624019-0	24/07/2024	900,00	
	2.226	3.3.90.14.00.00	624019-0	24/07/2024	540,00	

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###.592-##.JDAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.062-##), em 22/08/2024
8:15, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacool.lxsisistemas.com.br/documento/Assinado/245611.Folha 147 de 177





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 JULHO / 2024

Pagamentos Orçamentários

<u>Processo</u>	<u>Projeto/Atividade</u>	<u>Elemento Desp.</u>	<u>Conta</u>	<u>Data pago.</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
29210	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	24/07/2024	900,00	
28493	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	24/07/2024	540,00	
9873	2.230	3.3.90.39.00.00	16129-2	25/07/2024	17.510,00	
9877	2.232	3.3.90.39.00.00	16129-2	25/07/2024	29,70	
20854	2.220	3.3.90.39.00.00	16129-2	25/07/2024	50.000,00	
20068	2.230	3.3.90.33.00.00	16129-2	25/07/2024	525,87	
19476	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	25/07/2024	9.923,48	
22700	2.232	4.4.90.52.00.00	16129-2	25/07/2024	3.243,61	
19240	2.214	3.3.90.32.00.00	624019-0	25/07/2024	4.836,45	
19240	2.214	3.3.90.32.00.00	624019-0	25/07/2024	7.415,70	
22573	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	25/07/2024	713,75	
20068	2.275	3.3.90.33.00.00	624019-0	25/07/2024	311,01	
26980	2.226	3.3.90.30.00.00	624019-0	25/07/2024	33,30	
26980	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	25/07/2024	77,70	
26979	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	25/07/2024	504,00	
15397	2.290	3.3.90.30.00.00	73973-1	25/07/2024	2.910,84	
15397	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	25/07/2024	626,40	
26980	2.232	3.3.90.30.00.00	16129-2	25/07/2024	9,25	
26980	2.275	3.3.90.30.00.00	624019-0	25/07/2024	11,10	
25154	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	25/07/2024	100,00	
25154	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	25/07/2024	100,00	
25154	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	25/07/2024	100,00	
25154	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	25/07/2024	100,00	
25154	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	25/07/2024	100,00	
25154	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	25/07/2024	100,00	
25154	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	25/07/2024	100,00	
25154	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	25/07/2024	100,00	
25154	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	25/07/2024	100,00	
25154	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	25/07/2024	100,00	
22991	2.230	3.3.90.14.00.00	16129-2	25/07/2024	1.260,00	
29259	2.230	3.3.90.14.00.00	16129-2	25/07/2024	1.260,00	
22870	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	25/07/2024	540,00	
22296	2.290	3.3.90.30.00.00	624019-0	26/07/2024	28.559,77	
17055	2.290	3.3.90.30.00.00	624019-0	26/07/2024	5.394,48	
17055	2.290	3.3.90.30.00.00	73973-1	26/07/2024	11.381,76	
15395	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	26/07/2024	13.012,56	
15395	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	26/07/2024	19.710,00	
15395	2.290	3.3.90.30.00.00	73973-1	26/07/2024	1.896,96	
15391	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	26/07/2024	54.181,92	
15394	2.290	3.3.90.30.00.00	73973-1	26/07/2024	15.709,20	
284340516	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	26/07/2024	2.194,32	
284340516	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	24.588,72	
284340516	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	1.312,80	
284340516	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	1.533,33	
284340516	2.221	3.3.90.46.00.00	624019-0	26/07/2024	5.250,00	
284340524	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	1.841,18	
284340524	2.221	3.3.90.46.00.00	624019-0	26/07/2024	750,00	
2843307	2.227	3.1.90.11.00.00	624019-0	26/07/2024	15.517,47	
2843307	2.227	3.1.90.11.00.00	624019-0	26/07/2024	2.406,80	
2843307	2.227	3.1.90.11.00.00	624019-0	26/07/2024	250,00	
2843307	2.227	3.3.90.46.00.00	16129-2	26/07/2024	4.500,00	
2843307	2.227	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	58.386,19	
2843307	2.227	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	1.969,20	
2843307	2.227	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	750,00	
2843307	2.227	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	7.627,67	
2843307	2.227	3.1.90.11.00.00	11671-8	26/07/2024	2.686,25	
2843307	2.227	3.3.90.46.00.00	16129-2	26/07/2024	7.500,00	
2843307	2.227	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	2.100,36	
2843707	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	26/07/2024	3.607,36	
	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	27.619,79	
	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	3.983,25	
	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	328,20	

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###.###.592-##) DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 22/08/2024
8:15, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacal.lxsisrenas.com.br/documento/assinado/24561.1.Folha.148.de.177>





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 JULHO / 2024

Pagamentos Orçamentários

<u>Processo</u>	<u>Projeto/Atividade</u>	<u>Elemento Desp.</u>	<u>Conta</u>	<u>Data pago.</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
2843707	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	2.188,00	
2843707	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	2.300,00	
2843707	2.221	3.3.90.46.00.00	624019-0	26/07/2024	7.500,00	
2843707	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	26/07/2024	4.329,39	
2843707	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	59.770,88	
2843707	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	633,64	
2843707	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	1.331,34	
2843707	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	656,40	
2843707	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	7.001,60	
2843707	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	5.600,00	
2843707	2.221	3.1.90.16.00.00	16129-2	26/07/2024	1.306,90	
2843707	2.221	3.1.90.16.00.00	624019-0	26/07/2024	1.372,90	
2843707	2.221	3.3.90.46.00.00	624019-0	26/07/2024	15.750,00	
2843707	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	26/07/2024	14.372,88	
2843707	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	116.635,47	
2843707	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	1.937,25	
2843707	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	7.981,21	
2843707	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	13.653,13	
2843707	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	5.083,33	
2843707	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	5.487,82	
2843707	2.221	3.1.90.16.00.00	16129-2	26/07/2024	11.458,01	
2843707	2.221	3.3.90.46.00.00	624019-0	26/07/2024	33.750,00	
2843707	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	25.123,04	
2843707	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	470,67	
2843707	2.221	3.3.90.46.00.00	624019-0	26/07/2024	11.250,00	
2844107	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	26/07/2024	67.273,87	
2844107	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	266.099,10	
2844107	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	26.687,23	
2844107	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	27.350,00	
2844107	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	7.500,00	
2844107	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	1.304,97	
2844107	2.221	3.1.90.16.00.00	16129-2	26/07/2024	20.365,66	
2844107	2.221	3.3.90.46.00.00	624019-0	26/07/2024	44.225,00	
2844107	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	26/07/2024	27.710,91	
2844107	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	25.156,44	
2844107	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	5.260,88	
2844107	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	4.071,54	
2844107	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	12.748,75	
2844107	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	1.650,00	
2844107	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	972,70	
2844107	2.221	3.1.90.16.00.00	16129-2	26/07/2024	11.994,52	
2844107	2.221	3.3.90.46.00.00	624019-0	26/07/2024	23.100,00	
2844107	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	4.392,01	
2844107	2.221	3.3.90.46.00.00	624019-0	26/07/2024	2.225,00	
284350506	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	48.603,45	
284350506	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	2.397,24	
284350506	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	1.764,99	
284350506	2.221	3.3.90.46.00.00	624019-0	26/07/2024	3.750,00	
284350513	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	24.735,03	
284350513	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	506,83	
284350513	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	1.750,40	
284350513	2.221	3.3.90.46.00.00	624019-0	26/07/2024	750,00	
284350517	2.215	3.3.90.46.00.00	16129-2	26/07/2024	15.400,00	
284350517	2.215	3.3.90.48.00.00	16129-2	26/07/2024	37.500,00	
284350544	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	288.580,81	
284350544	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	15.283,03	
284350544	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	11.377,60	
284350544	2.221	3.3.90.46.00.00	624019-0	26/07/2024	18.000,00	
5	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	28.075,41	
5	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	1.343,88	
5	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	4.118,64	

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###.592-##.DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.062-##), em 22/08/2024
8:15, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacal.lxsisreinas.com.br/documento/documentoAssinado/245611.Folha.149.de.177>





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 JULHO / 2024

Pagamentos Orçamentários

<u>Processo</u>	<u>Projeto/Atividade</u>	<u>Elemento Desp.</u>	<u>Conta</u>	<u>Data pago.</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
284350545	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	1.750,40	
284350545	2.221	3.3.90.46.00.00	624019-0	26/07/2024	3.000,00	
284380505	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	9.740,23	
284380505	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	26/07/2024	460,14	
284380505	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	26/07/2024	18.816,80	
284380505	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	26/07/2024	8.813,33	
284380505	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	26/07/2024	168.864,89	
284380505	2.215	3.3.90.46.00.00	16129-2	26/07/2024	66.100,00	
284380518	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	26/07/2024	20.339,96	
284380518	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	61.364,55	
284380518	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	3.069,45	
284380518	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	4.096,52	
284380518	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	1.969,20	
284380518	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	10.887,07	
284380518	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	2.091,80	
284380518	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	26/07/2024	16.966,66	
284380518	2.215	3.1.90.16.00.00	624019-0	26/07/2024	11.053,52	
284380518	2.215	3.3.90.46.00.00	16129-2	26/07/2024	36.725,00	
284380519	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	30.109,19	
284380519	2.215	3.3.90.48.00.00	16129-2	26/07/2024	13.475,00	
284380522	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	26/07/2024	1.523,94	
284380522	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	14.170,73	
284380522	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	626,09	
284380522	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	439,45	
284380522	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	656,40	
284380522	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	3.063,20	
284380522	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	5.500,00	
284380522	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	2.107,98	
284380522	2.215	3.1.90.16.00.00	16129-2	26/07/2024	2.089,18	
284380522	2.215	3.3.90.46.00.00	16129-2	26/07/2024	7.500,00	
284380527	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	26/07/2024	74.606,35	
284380527	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	17.258,54	
284380527	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	636,35	
284380527	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	1.202,02	
284380527	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	9.459,45	
284380527	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	40.880,00	
284380527	2.215	3.1.90.16.00.00	624019-0	26/07/2024	13.648,41	
284380527	2.215	3.3.90.46.00.00	16129-2	26/07/2024	32.175,00	
28438	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	12.553,85	
28438	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	1.007,01	
28438	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	26/07/2024	253,60	
28438	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	26/07/2024	3.398,69	
28438	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	26/07/2024	6.053,33	
28438	2.215	3.3.90.46.00.00	16129-2	26/07/2024	6.750,00	
2843807	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	7.510,11	
2843807	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	666,67	
2843807	2.215	3.3.90.46.00.00	16129-2	26/07/2024	4.500,00	
2843207	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	43.462,84	
2843207	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	957,82	
2843207	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	2.062,60	
2843207	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	984,60	
2843207	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	2.786,05	
2843207	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	6.663,66	
2843207	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	26/07/2024	7.469,92	
2843207	2.229	3.1.90.16.00.00	16129-2	26/07/2024	4.101,95	
2843207	2.229	3.3.90.46.00.00	16129-2	26/07/2024	17.800,00	
2843207	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	7.627,61	
2843207	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	66.307,20	
2843207	2.229	3.3.90.46.00.00	16129-2	26/07/2024	25.275,00	
2843207	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	26/07/2024	0,00	
2843207	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	45.164,09	

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###.592-##.DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.062-##), em 22/08/2024
8:15, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sistemacacoal.lksistemas.com.br/documento/documentoAssinado/245611.Folha150de177>





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 JULHO / 2024

Pagamentos Orçamentários

<u>Processo</u>	<u>Projeto/Atividade</u>	<u>Elemento Desp.</u>	<u>Conta</u>	<u>Data pago.</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
2843207	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	7.642,33	
2843207	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	1.090,33	
2843207	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	7.367,22	
2843207	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	350,00	
2843207	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	890,78	
2843207	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	26/07/2024	1.608,83	
2843207	2.229	3.1.90.16.00.00	16129-2	26/07/2024	2.485,42	
2843207	2.229	3.1.90.96.00.00	16129-2	26/07/2024	1.196,34	
2843207	2.229	3.3.90.46.00.00	16129-2	26/07/2024	6.014,76	
2843207	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	26/07/2024	58.031,19	
2843207	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	84.077,98	
2843207	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	9.710,44	
2843207	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	13.184,52	
2843207	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	656,40	
2843207	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	38.537,98	
2843207	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	8.250,00	
2843207	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	8.181,99	
2843207	2.221	3.1.90.16.00.00	16129-2	26/07/2024	64.355,58	
2843207	2.221	3.3.90.46.00.00	624019-0	26/07/2024	73.012,50	
2843207	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	26/07/2024	2.318,18	
2843207	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	15.021,72	
2843207	2.221	3.3.90.46.00.00	624019-0	26/07/2024	6.750,00	
2843207	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	584,73	
2843207	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	74,94	
2843207	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	437,60	
2843207	2.221	3.1.90.16.00.00	16129-2	26/07/2024	1.070,09	
2843207	2.221	3.3.90.46.00.00	624019-0	26/07/2024	750,00	
28432	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	26/07/2024	93.293,15	
28432	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	109.804,84	
28432	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	14.963,11	
28432	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	28.050,16	
28432	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	9.266,67	
28432	2.221	3.1.90.16.00.00	16129-2	26/07/2024	28.691,83	
28432	2.221	3.3.90.46.00.00	624019-0	26/07/2024	47.150,00	
28432	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	26/07/2024	0,00	
28432	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	3.189,31	
28432	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	52,80	
28432	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	656,40	
28432	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/07/2024	568,13	
28432	2.215	3.1.90.16.00.00	16129-2	26/07/2024	663,33	
28432	2.215	3.3.90.46.00.00	16129-2	26/07/2024	800,00	
21235	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	26/07/2024	500,00	
21175	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	26/07/2024	500,00	
25154	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	26/07/2024	100,00	
25154	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	26/07/2024	100,00	
22226	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	29/07/2024	557,76	
22226	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	29/07/2024	1.434,24	
22289	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	29/07/2024	2.442,00	
22226	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	29/07/2024	5.625,00	
15402	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	29/07/2024	1.307,13	
23428	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	29/07/2024	1.260,00	
27387	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	29/07/2024	540,00	
27387	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	29/07/2024	540,00	
22431	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	29/07/2024	540,00	
28191	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	29/07/2024	540,00	
223344	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	29/07/2024	540,00	
25154	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	29/07/2024	100,00	
222431	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	29/07/2024	500,00	
	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	29/07/2024	500,00	
	2.275	3.3.90.39.00.00	624019-0	30/07/2024	6.000,00	
	2.232	3.3.90.33.00.00	16129-2	30/07/2024	8.405,45	

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###.592-##.DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.062-##), em 22/08/2024
8:15, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacal.lxsisrenas.com.br/documento/documentoAssinado/245611.Folha151.de.177>





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 JULHO / 2024

Pagamentos Orçamentários

<u>Processo</u>	<u>Projeto/Atividade</u>	<u>Elemento Desp.</u>	<u>Conta</u>	<u>Data pago.</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
15389	2.290	3.3.90.30.00.00	73973-1	30/07/2024	762,94	
18310	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	30/07/2024	45.873,29	
18310	2.275	3.3.90.30.00.00	624019-0	30/07/2024	42.996,88	
18310	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	30/07/2024	50.105,07	
28073	2.230	3.3.90.93.00.00	66483-9	30/07/2024	1.848,66	
28073	2.230	3.3.90.93.00.00	66483-9	30/07/2024	56.928,12	
28080	2.230	3.3.90.93.00.00	69389-8	30/07/2024	210.080,00	
22009	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	30/07/2024	500,00	
22009	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	30/07/2024	180,00	
22009	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	30/07/2024	100,00	
22009	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	30/07/2024	500,00	
22009	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	30/07/2024	360,00	
22009	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	30/07/2024	500,00	
22009	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	30/07/2024	500,00	
221073	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	30/07/2024	100,00	
21082	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	30/07/2024	540,00	
33341	2.226	3.3.90.30.00.00	624019-0	31/07/2024	2.144,16	
33341	2.226	3.3.90.30.00.00	624019-0	31/07/2024	9.654,63	
33341	2.226	3.3.90.30.00.00	624019-0	31/07/2024	6.148,06	
33341	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	31/07/2024	22.240,93	
33341	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	31/07/2024	55.652,35	
33341	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	31/07/2024	55.038,23	
33341	2.232	3.3.90.30.00.00	16129-2	31/07/2024	645,34	
33341	2.232	3.3.90.30.00.00	16129-2	31/07/2024	238,33	
33341	2.230	3.3.90.30.00.00	16129-2	31/07/2024	1.297,02	
33341	2.230	3.3.90.30.00.00	16129-2	31/07/2024	2.018,55	
33341	2.230	3.3.90.30.00.00	16129-2	31/07/2024	1.015,96	
4973	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	31/07/2024	247,55	
4973	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	31/07/2024	3.059,62	
4973	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	31/07/2024	248,66	
4973	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	31/07/2024	3.477,47	
4973	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	31/07/2024	1.356,98	
4973	2.275	3.3.90.30.00.00	624019-0	31/07/2024	1.381,44	
4973	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	31/07/2024	22.972,68	
4973	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	31/07/2024	18.695,91	
4973	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	31/07/2024	4.944,64	
4973	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	31/07/2024	4.774,69	
4973	2.226	3.3.90.30.00.00	624019-0	31/07/2024	45,90	
4973	2.226	3.3.90.30.00.00	624019-0	31/07/2024	3.375,57	
20590	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	31/07/2024	1.901,59	
20590	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	31/07/2024	1.995,59	
20590	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	31/07/2024	2.550,14	
22196	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	31/07/2024	2.171,40	
21181	2.226	3.3.90.14.00.00	624019-0	31/07/2024	540,00	
22870	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	31/07/2024	100,00	
22870	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	31/07/2024	360,00	
22870	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	31/07/2024	500,00	
27387	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	31/07/2024	540,00	
23344	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	31/07/2024	540,00	
21191	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	31/07/2024	540,00	
21191	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	31/07/2024	100,00	
23344	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	31/07/2024	500,00	
23344	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	31/07/2024	500,00	

Total Pagamentos: 6.589.463,56

Total de Estornos: 22.352,79

Subtotal: 6.567.110,77

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###.592-##.JDAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.062-##), em 22/08/2024
8:15, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/245611.Folha.152.de.177>





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** **JULHO / 2024**

Pagamentos Orçamentários

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

Retenções Extra-Orçamentárias

<u>Processo</u>	<u>Projeto/Atividade</u>	<u>Elemento Desp.</u>	<u>Data Ret.</u>	<u>Valor Ret.</u>
22707	2.232	4.4.90.52.00.00	04/07/2024	10,20
22293	2.216	3.3.90.30.00.00	08/07/2024	85,92
17059	2.214	3.3.90.30.00.00	08/07/2024	20,02
13981	2.216	3.3.90.30.00.00	08/07/2024	406,35
278850503	2.229	3.1.90.94.00.00	09/07/2024	54,71
278850519	2.215	3.1.90.94.00.00	09/07/2024	165,00
278850519	2.215	3.1.90.94.00.00	09/07/2024	114,99
278850525	2.229	3.1.90.94.00.00	09/07/2024	292,69
278850526	2.229	3.1.90.94.00.00	09/07/2024	308,62
278850526	2.229	3.1.90.94.00.00	09/07/2024	308,18
278850535	2.229	3.1.90.94.00.00	09/07/2024	122,49
278850542	2.229	3.1.90.94.00.00	09/07/2024	1.974,73
278850552	2.229	3.1.90.94.00.00	09/07/2024	2.363,54
278850552	2.229	3.1.90.94.00.00	09/07/2024	1.388,38
278850518	2.215	3.1.90.94.00.00	09/07/2024	112,58
10298	2.230	3.3.90.39.00.00	09/07/2024	2.204,64
9857	2.230	3.3.90.39.00.00	12/07/2024	2.072,82
14595	2.214	3.3.90.39.00.00	17/07/2024	1.167,12
18971	2.216	3.3.90.30.00.00	17/07/2024	212,21
24419	2.275	3.3.90.30.00.00	12/07/2024	64,30
20828	2.275	3.3.90.39.00.00	12/07/2024	194,47
20828	2.216	3.3.90.39.00.00	12/07/2024	6.241,28
9857	2.214	3.3.90.39.00.00	12/07/2024	37.288,82
9857	2.275	3.3.90.39.00.00	12/07/2024	3.631,69
9857	2.216	3.3.90.39.00.00	12/07/2024	11.002,36
7145	2.216	3.3.90.39.00.00	12/07/2024	440,63
7145	2.216	3.3.90.39.00.00	12/07/2024	4.252,96
17048	2.214	3.3.90.30.00.00	02/07/2024	30,79
17048	2.290	3.3.90.30.00.00	02/07/2024	38,45
9790	2.220	3.3.90.39.00.00	22/07/2024	18.539,63
22149	2.214	3.3.90.39.00.00	24/07/2024	381,13
21149	2.216	3.3.90.39.00.00	24/07/2024	800,80
21149	2.275	3.3.90.39.00.00	24/07/2024	461,75
22149	2.226	3.3.90.39.00.00	24/07/2024	57,01
7145	2.216	3.3.90.39.00.00	24/07/2024	587,52
22700	2.232	4.4.90.52.00.00	25/07/2024	39,39
9877	2.232	3.3.90.39.00.00	25/07/2024	98,15
19476	2.214	3.3.90.30.00.00	25/07/2024	120,52
2843207	2.229	3.1.90.11.00.00	26/07/2024	26.406,07
2843207	2.229	3.1.90.11.00.00	26/07/2024	2.422,39
2843207	2.229	3.1.90.11.00.00	26/07/2024	8.484,96
2843207	2.229	3.1.90.13.00.00	26/07/2024	753,07
2843207	2.229	3.1.90.11.00.00	26/07/2024	14.978,00
2843207	2.221	3.1.90.11.00.00	26/07/2024	122.252,86
2843207	2.221	3.1.90.11.00.00	26/07/2024	1.938,28
2843207	2.221	3.1.90.11.00.00	26/07/2024	1.214,06
	2.221	3.1.90.11.00.00	26/07/2024	89.277,07
	2.221	3.1.90.13.00.00	26/07/2024	4.049,63

Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###.592-##), DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.062-##), em 22/08/2024 às 15:15, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacool.lxsisrenas.com.br/documento/documentoAssinado/245611>. Folha 153 de 177





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 JULHO / 2024

Pagamentos Orçamentários

<u>Processo</u>	<u>Projeto/Atividade</u>	<u>Elemento Desp.</u>	<u>Conta</u>	<u>Data pago.</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
28432	2.215	3.1.90.11.00.00		26/07/2024	1.539,57	
284380518	2.215	3.1.90.11.00.00		26/07/2024	43.134,64	
284380519	2.215	3.1.90.11.00.00		26/07/2024	3.696,14	
284380522	2.215	3.1.90.11.00.00		26/07/2024	8.348,76	
284380527	2.215	3.1.90.11.00.00		26/07/2024	60.361,72	
28438	2.215	3.1.90.11.00.00		26/07/2024	7.134,64	
2843807	2.215	3.1.90.11.00.00		26/07/2024	2.225,89	
284380505	2.215	3.1.90.11.00.00		26/07/2024	82.049,39	
284350506	2.221	3.1.90.11.00.00		26/07/2024	36.164,26	
284350513	2.221	3.1.90.11.00.00		26/07/2024	13.257,73	
284350544	2.221	3.1.90.11.00.00		26/07/2024	144.317,43	
284350545	2.221	3.1.90.11.00.00		26/07/2024	38.255,89	
284340516	2.221	3.1.90.11.00.00		26/07/2024	8.826,40	
284340524	2.221	3.1.90.11.00.00		26/07/2024	158,82	
2843307	2.227	3.1.90.11.00.00		26/07/2024	36.140,19	
2843307	2.227	3.1.90.11.00.00		26/07/2024	251,64	
2843307	2.227	3.1.90.11.00.00		26/07/2024	5.245,33	
2843707	2.221	3.1.90.11.00.00		26/07/2024	16.500,92	
2843707	2.221	3.1.90.11.00.00		26/07/2024	29.798,44	
2843707	2.221	3.1.90.11.00.00		26/07/2024	76.211,12	
2843707	2.221	3.1.90.11.00.00		26/07/2024	2.272,96	
2844107	2.221	3.1.90.11.00.00		26/07/2024	140.594,89	
2844107	2.221	3.1.90.11.00.00		26/07/2024	57.436,24	
2844107	2.221	3.1.90.11.00.00		26/07/2024	365,32	
15394	2.290	3.3.90.30.00.00		26/07/2024	190,80	
15395	2.290	3.3.90.30.00.00		26/07/2024	23,04	
17055	2.290	3.3.90.30.00.00		26/07/2024	138,24	
22296	2.290	3.3.90.30.00.00		26/07/2024	346,87	
15395	2.216	3.3.90.30.00.00		26/07/2024	397,44	
15391	2.216	3.3.90.30.00.00		26/07/2024	658,08	
17055	2.290	3.3.90.30.00.00		26/07/2024	65,52	
15402	2.216	3.3.90.30.00.00		29/07/2024	15,87	
20065	2.232	3.3.90.33.00.00		30/07/2024	206,67	
15389	2.290	3.3.90.30.00.00		30/07/2024	9,26	
18310	2.214	3.3.90.30.00.00		30/07/2024	608,56	
18310	2.216	3.3.90.30.00.00		30/07/2024	557,16	
18310	2.275	3.3.90.30.00.00		30/07/2024	522,22	
4973	2.214	3.3.90.30.00.00		31/07/2024	22,64	
3341	2.216	3.3.90.30.00.00		31/07/2024	282,60	
3341	2.226	3.3.90.30.00.00		31/07/2024	40,66	
4973	2.216	3.3.90.30.00.00		31/07/2024	157,44	
14595	2.216	3.3.90.39.00.00		17/07/2024	1.452,65	
17059	2.290	3.3.90.30.00.00		08/07/2024	157,17	

Total Retenções: 1.189.574,45

Total Estorno Retenções: 0,00

Subtotal: 1.189.574,45

Total Geral: 7.756.685,22

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###.592-##.JDAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.062-##), em 22/08/2024
8:15, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacool.lksistemas.com.br/documento/documentoAssinado/245611>. Folha 154 de 177





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 JULHO / 2024

Pagamentos Orçamentários

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

Filtros:

Notas Explicativas

DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA
Secretária Municipal de Saúde

EDINÉIA PEREIRA DA SILVA
Contabilidade do F.M.S.

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###.592-##), DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.062-##), em 22/08/2024 18:15, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/245611>. Folha 155 de 177



Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###.###.592-##), em 22/08/2024 às 15:08:15, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sigmuncacoal.lxsisistemas.com.br/documento/documentoAssinado/24561.1. Folha 156 de 177



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)
JULHO / 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: _____

Notas Explicativas

-

DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA
Secretária Municipal de Saúde

EDINÉIA PEREIRA DA SILVA
Contabilidade do F.M.S.



Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Edineia Pereira da Silva (CPF ###.###.592-##), DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 22/08/2024 18:15, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://sigppmcacoal.lxsistemas.com.br/documentoAssinado/24561.1. Folha 157 de 177



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)
JULHO / 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:	_____

Notas Explicativas

-

DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA
Secretária Municipal de Saúde

EDINÉIA PEREIRA DA SILVA
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

JULHO / 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	794.899,00	11.471.002,51	6,93 %
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	19.037,49	28.372,66	67,10 %
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	472.469,07	2.502.669,83	18,88 %
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	177.526,63	782.849,38	22,68 %
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -	800.824,22	3.543.593,00	22,60 %
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -	830,40	34.305,58	2,42 %
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.402.436,52	7.814.607,86	17,95 %
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	235.315,58	1.111.478,51	21,17 %
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3.451.253,07	21.297.421,06	16,21 %
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	25.833,61	176.976,14	14,60 %
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	25.612,16	160.075,03	16,00 %
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Juros e Multas	22.948,63	113.850,09	20,16 %
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal	3.593.938,09	34.756.299,58	10,34 %
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	2.415.181,44	2.415.181,44	100,00 %
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	0,00	0,00	0,00 %
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	26.499,98	487.821,51	5,43 %
Cota-Parte do ICMS - Principal	8.171.544,11	35.956.914,24	22,73 %
Cota-Parte do IPVA - Principal	2.340.705,60	14.858.986,09	15,75 %
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	30.597,13	143.324,30	21,35 %
8. Receita Total	24.007.452,73	137.655.728,81	17,44 %

Notas Explicativas

-

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito Municipal de Cacoal

NICACIO DE SOUZA MACHADO
Coordenador Geral de Contabilidade





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM EDUCAÇÃO
INFANTIL, EXCLUÍDO O FUNDEB (Art. 13, inciso I da IN. 022/TCER-2007)
Anexo II - Atualizado IN 77/2021/TCE-RO
JULHO / 2024

Pagamentos Orçamentários					
Processo	Projeto/Atividade	Elemento Desp.	Conta	Data pagto.	Valor pago Estornado
24830	2.234	4.4.90.52.00.00	1468-0	09/07/2024	1.799,50
22677	2.234	3.3.90.39.00.00	1468-0	16/07/2024	25.000,00
27040	2.234	3.3.90.30.00.00	1468-0	19/07/2024	13.299,87
22391	2.234	3.3.90.39.00.00	1468-0	24/07/2024	39.019,46
27592	2.234	3.3.90.30.00.00	1468-0	24/07/2024	7.185,60
22429	2.234	3.3.90.39.00.00	1468-0	30/07/2024	7.695,00
Total Pagamentos:					93.999,43
Total de Estornos:					0,00
Subtotal:					93.999,43
Retenções Extra-Orçamentárias					
Processo	Projeto/Atividade	Elemento Desp.		Data Ret.	Valor Ret.
27040	2.234	3.3.90.30.00.00		19/07/2024	161,53
22391	2.234	3.3.90.39.00.00		24/07/2024	748,54
Total Retenções:					910,07
Total Estorno Retenções:					0,00
Subtotal:					910,07
Total Geral:					94.909,50

Filtros:
Fonte de Recursos:65000100;15000101;15000102;75000100
SubFunção:365

Notas Explicativas

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito Municipal de Cacoal

NICACIO DE SOUZA MACHADO
Coordenador Geral de Contabilidade

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.662-##), em 26/08/2024 - 14:00, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpnccacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/245190, Folha 2 de 14





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Pagamentos Orçamentários

Processo	Projeto/Atividade	Elemento Desp.	Conta	Data pago.	Valor pago	Estornado
20891	2.237	3.3.90.39.00.00	1468-0	02/07/2024	7.018,71	
20059	2.233	3.3.90.30.00.00	1468-0	02/07/2024	5.291,75	
24874	2.236	3.3.90.30.00.00	1468-0	02/07/2024	562,40	
26287	2.233	3.3.90.14.00.00	1468-0	02/07/2024	1.260,00	
21557	2.233	3.3.90.14.00.00	1468-0	02/07/2024	900,00	
22977	2.233	3.3.90.14.00.00	1468-0	02/07/2024	900,00	
23636	2.233	3.3.90.14.00.00	1468-0	03/07/2024	1.260,00	
1014	2.233	3.3.90.39.00.00	1468-0	05/07/2024	13.122,12	
4024	2.233	3.3.90.39.00.00	1468-0	05/07/2024	2.442,72	
11965	2.237	4.4.90.52.00.00	1468-0	09/07/2024	4.479,00	
7163	2.236	3.3.90.39.00.00	1468-0	09/07/2024	8.000,00	
24830	2.236	3.3.90.30.00.00	1468-0	09/07/2024	196,00	
24876	2.236	3.3.90.30.00.00	1468-0	09/07/2024	10.275,20	
272060608	2.238	3.1.90.13.00.00	1468-0	09/07/2024	385,84	
272060608	2.238	3.1.90.13.00.00	1468-0	09/07/2024	440,09	
272060608	2.238	3.1.90.13.00.00	1468-0	09/07/2024	1.465,17	
2788606	2.241	3.1.90.11.00.00	1468-0	09/07/2024	121,20	
2788606	2.241	3.1.90.94.00.00	1468-0	09/07/2024	1.883,73	
272060606	2.241	3.1.90.13.00.00	1468-0	10/07/2024	1.809,00	
993	2.240	3.3.90.39.00.00	1468-0	12/07/2024	2.000,00	
23243	2.237	4.4.90.52.00.00	1468-0	12/07/2024	19.836,48	
272060608	2.238	3.1.90.13.00.00	1468-0	12/07/2024	1.767,14	
272060608	2.238	3.1.90.13.00.00	1468-0	12/07/2024	474,98	
272060608	2.238	3.1.90.13.00.00	1468-0	12/07/2024	773,88	
0	2.240	3.3.90.14.00.00	1468-0	12/07/2024	1.260,00	
28649	2.240	3.3.90.14.00.00	1468-0	12/07/2024	1.260,00	
21666	2.233	3.3.90.14.00.00	1468-0	16/07/2024	1.260,00	
21945	2.233	3.3.90.14.00.00	1468-0	16/07/2024	1.260,00	
222434	2.233	3.3.90.14.00.00	1468-0	16/07/2024	1.260,00	
21557	2.233	3.3.90.14.00.00	1468-0	16/07/2024	1.260,00	
21558	2.233	3.3.90.14.00.00	1468-0	16/07/2024	1.417,50	
7050	2.237	3.3.90.30.00.00	1468-0	17/07/2024	19.141,92	
7050	2.237	3.3.90.30.00.00	1468-0	17/07/2024	17.693,99	
4024	2.233	3.3.90.39.00.00	1468-0	17/07/2024	2.442,72	
7164	2.233	3.3.90.39.00.00	1468-0	17/07/2024	3.762,71	
4024	2.236	3.3.90.39.00.00	1468-0	17/07/2024	24.341,96	
7164	2.233	3.3.90.39.00.00	1468-0	17/07/2024	9.789,94	
6836	2.233	3.3.90.39.00.00	1468-0	17/07/2024	3.514,51	
1206	2.233	3.3.90.39.00.00	1468-0	17/07/2024	6.744,92	
24875	2.242	4.4.90.52.00.00	1468-0	17/07/2024	5.015,76	
1014	2.233	3.3.90.39.00.00	1468-0	19/07/2024	13.122,12	
7442	2.237	3.3.90.39.00.00	1468-0	19/07/2024	212.959,17	
272060604	2.238	3.1.90.13.00.00	1468-0	19/07/2024	66.197,35	
272060608	2.238	3.1.90.13.00.00	1468-0	19/07/2024	1.678,20	
272060610	2.241	3.1.90.13.00.00	1468-0	19/07/2024	32.362,67	
272060613	2.241	3.1.90.13.00.00	1468-0	19/07/2024	2.291,87	
272060620	2.243	3.1.90.13.00.00	1468-0	19/07/2024	30.637,99	
2788606	2.241	3.1.90.13.00.00	1468-0	19/07/2024	81,45	
12829	2.233	3.3.90.30.00.00	1468-0	22/07/2024	221,00	
12829	2.233	3.3.90.30.00.00	1468-0	22/07/2024	203,32	
22391	2.233	3.3.90.39.00.00	1468-0	24/07/2024	3.138,41	
22391	2.240	3.3.90.39.00.00	1468-0	24/07/2024	120,57	
5232	1.062	4.4.90.51.00.00	1468-0	24/07/2024	36.355,19	
27592	2.237	3.3.90.30.00.00	1468-0	24/07/2024	4.078,00	
23130	2.233	3.3.90.14.00.00	1468-0	24/07/2024	900,00	
21192	2.233	3.3.90.14.00.00	1468-0	24/07/2024	900,00	
21558	2.233	3.3.90.14.00.00	1468-0	24/07/2024	1.012,50	
21673	2.233	3.3.90.14.00.00	1468-0	24/07/2024	1.012,50	
	2.238	3.1.90.11.00.00	1468-0	26/07/2024	299.881,11	
	2.238	3.1.90.11.00.00	1468-0	26/07/2024	7.501,87	
	2.238	3.1.90.11.00.00	1468-0	26/07/2024	49.805,04	

Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), NÍCIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 26/08/2024 - e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: [https://significacaoal.lksistemas.com.br/documento/assinado/245190.Folha 3 de 14](https://significacaoal.lksistemas.com.br/documento/assinado/245190.Folha%203%20de%2014)





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
JULHO / 2024

Pagamentos Orçamentários					
Processo	Projeto/Atividade	Elemento Desp.	Conta	Data pagto.	Valor pago Estornado
284280604	2.238	3.1.90.11.00.00	1468-0	26/07/2024	8.205,00
284280604	2.238	3.1.90.11.00.00	1468-0	26/07/2024	18.174,98
284280604	2.238	3.1.90.11.00.00	1468-0	26/07/2024	8.300,00
284280604	2.238	3.1.90.11.00.00	1468-0	26/07/2024	4.688,21
284280604	2.238	3.1.90.16.00.00	1468-0	26/07/2024	34.188,68
284280604	2.238	3.3.90.46.00.00	1468-0	26/07/2024	138.525,00
284280604	2.238	3.1.90.13.00.00	1468-0	26/07/2024	0,00
284280606	2.241	3.1.90.11.00.00	1468-0	26/07/2024	4.012,17
284280608	2.238	3.1.90.11.00.00	1468-0	26/07/2024	3.318,15
284280608	2.238	3.1.90.11.00.00	1468-0	26/07/2024	32.849,00
284280608	2.238	3.1.90.11.00.00	1468-0	26/07/2024	446,56
284280608	2.238	3.1.90.11.00.00	1468-0	26/07/2024	250,00
284280608	2.238	3.1.90.11.00.00	1468-0	26/07/2024	1.242,87
284280608	2.238	3.1.90.96.00.00	1468-0	26/07/2024	90,00
284280608	2.238	3.3.90.46.00.00	1468-0	26/07/2024	1.675,00
284280610	2.241	3.1.90.11.00.00	1468-0	26/07/2024	130.099,34
284280610	2.241	3.1.90.11.00.00	1468-0	26/07/2024	35.581,76
284280610	2.241	3.1.90.11.00.00	1468-0	26/07/2024	7.030,77
284280610	2.241	3.1.90.11.00.00	1468-0	26/07/2024	10.656,67
284280610	2.241	3.1.90.11.00.00	1468-0	26/07/2024	1.954,82
284280610	2.241	3.1.90.16.00.00	1468-0	26/07/2024	13.701,19
284280610	2.241	3.3.90.46.00.00	1468-0	26/07/2024	42.475,00
284280613	2.241	3.1.90.11.00.00	1468-0	26/07/2024	15.860,88
284280613	2.241	3.3.90.46.00.00	1468-0	26/07/2024	7.450,00
284280620	2.243	3.1.90.11.00.00	1468-0	26/07/2024	150.151,79
284280620	2.243	3.1.90.11.00.00	1468-0	26/07/2024	29.292,06
284280620	2.243	3.1.90.11.00.00	1468-0	26/07/2024	218,80
284280620	2.243	3.1.90.16.00.00	1468-0	26/07/2024	488,06
284280620	2.243	3.3.90.46.00.00	1468-0	26/07/2024	27.750,00
22429	2.236	3.3.90.39.00.00	1468-0	30/07/2024	8.470,41
Total Pagamentos:					1.689.698,84
Total de Estornos:					0,00
Subtotal:					1.689.698,84

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 26/08/2024 - 14:00, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: [https://signpncacoal.lxsistemas.com.br/documento/assinado/245190.Folha 4 de 14](https://signpncacoal.lxsistemas.com.br/documento/assinado/245190.Folha%204%20de%2014)





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
JULHO / 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.
2788606	2.241	3.1.90.94.00.00		09/07/2024	54,71
284280608	2.238	3.1.90.11.00.00		26/07/2024	586,37
284280613	2.241	3.1.90.11.00.00		26/07/2024	1.657,36
7050	2.237	3.3.90.30.00.00		17/07/2024	86,51
7442	2.237	3.3.90.39.00.00		19/07/2024	35.534,61
284280604	2.238	3.1.90.13.00.00		26/07/2024	2.847,33
284280606	2.241	3.1.90.11.00.00		26/07/2024	6.037,83
284280608	2.238	3.1.90.11.00.00		26/07/2024	7.518,89
284280610	2.241	3.1.90.11.00.00		26/07/2024	96.049,59
284280620	2.243	3.1.90.11.00.00		26/07/2024	88.394,54
1206	2.233	3.3.90.39.00.00		17/07/2024	340,08
5232	1.062	4.4.90.51.00.00		24/07/2024	3.420,73
284280604	2.238	3.1.90.11.00.00		26/07/2024	183.604,41
23243	2.237	4.4.90.52.00.00		12/07/2024	240,92
22391	2.233	3.3.90.39.00.00		24/07/2024	37,62
22391	2.240	3.3.90.39.00.00		24/07/2024	1,38
6836	2.233	3.3.90.39.00.00		17/07/2024	177,20
24876	2.236	3.3.90.30.00.00		09/07/2024	124,80
7164	2.233	3.3.90.39.00.00		17/07/2024	988,18
4024	2.236	3.3.90.39.00.00		17/07/2024	6.392,84
7164	2.233	3.3.90.39.00.00		17/07/2024	2.571,09
Total Retenções:					436.666,99
Total Estorno Retenções:					0,00
Subtotal:					436.666,99
Total Geral:					2.126.365,83

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



Bco: Ag.: C/C:

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

Notas Explicativas

Coordenador Geral de Contabilidade



Assinatura de Cacoal - Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 26/08/2024 - 14:00, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/d6c44940-9040-4040-9040-904090409040



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
JULHO / 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; 15000100;75000100;65000102
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 jul-24
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	N.º: 58.989-6 CÓD. AGÊNCIA: 1179-7	
	NOME AGÊNCIA: BANCO DO BRASIL S/A	

I - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA DO FUNDEB

4.ORIGEM DOS RECURSOS	5. VALOR - R\$ 1,00		6. RELAÇÃO (%) A/B
	5.1. REALIZADO		
	NO MÊS (A)	NO ANO (B)	
FPM	408.345,20	3.949.029,69	10,34%
FPE	1.240.527,49	11.996.921,45	10,34%
ICMS	2.745.720,77	15.531.767,89	17,68%
ICMS - Desoneração (LC 87/96)	0,00	0,00	#DIV/0!
IPI EXP.	10.057,41	65.651,27	15,32%
Complemento da União	0,00	0,00	#DIV/0!
ITR	1.624,92	18.785,33	8,65%
IPVA	232.537,70	1.574.732,60	14,77%
ITCMD	8.737,85	84.962,14	10,28%
Complementação VAAR	70.593,40	420.875,61	16,77%
Orig. LC 198/23	3.315,62	32.064,75	10,34%
SUBTOTAL	4.721.460,36	33.674.790,73	14,02%
Rend. Aplic. Financeira	31.968,40	217.763,48	
RECEITA TOTAL	4.753.428,76	33.892.554,21	14,02%

II - OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTOS

--

Cacoal-RO, 21 de agosto de 2024.

Adailton Antunes Ferreira
Prefeito Municipal de Cacoal

Nicácio de Souza Machado
Coordenador Geral de Contabilidade

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), NÍCACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 26/08/2024 - 14:00, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/245190. Folha 8 de 14





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

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

VIII - Atualizado IN 77/2021/TCE-RO

JULHO / 2024

Pagamentos Orçamentários

<u>Processo</u>	<u>Projeto/Atividade</u>	<u>Elemento Desp.</u>	<u>Conta</u>	<u>Data pago.</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Estornado</u>
2788606	2.246	3.1.90.11.00.00	58989-6	09/07/2024	2.621,80	
2788606	2.247	3.1.90.11.00.00	58989-6	09/07/2024	109,40	
2788606	2.247	3.1.90.11.00.00	58989-6	09/07/2024	2.335,03	
2788606	2.247	3.1.90.11.00.00	58989-6	09/07/2024	1.228,96	
2788606	2.247	3.1.90.11.00.00	58989-6	09/07/2024	327,72	
2788606	2.247	3.1.90.11.00.00	58989-6	09/07/2024	655,45	
260270618	2.247	3.1.90.13.00.00	58989-6	10/07/2024	0,00	
272070601	2.246	3.1.90.13.00.00	58989-6	19/07/2024	247.773,65	
272070619	2.247	3.1.90.13.00.00	58989-6	19/07/2024	11.398,69	
272070621	2.247	3.1.90.13.00.00	58989-6	19/07/2024	43.004,78	
272070622	2.247	3.1.90.13.00.00	58989-6	19/07/2024	95.194,13	
272070618	2.247	3.1.90.13.00.00	58989-6	19/07/2024	10.869,82	
2788606	2.246	3.1.90.13.00.00	58989-6	19/07/2024	1.187,20	
2788606	2.247	3.1.90.13.00.00	58989-6	19/07/2024	106,70	
2788606	2.247	3.1.90.13.00.00	58989-6	19/07/2024	2.544,37	
284290618	2.247	3.1.90.11.00.00	58989-6	26/07/2024	51.176,84	
284290618	2.247	3.1.90.11.00.00	58989-6	26/07/2024	1.162,68	
284290618	2.247	3.1.90.11.00.00	58989-6	26/07/2024	3.096,32	
284290618	2.247	3.1.90.11.00.00	58989-6	26/07/2024	984,60	
284290618	2.247	3.1.90.11.00.00	58989-6	26/07/2024	4.376,00	
284290618	2.247	3.1.90.11.00.00	58989-6	26/07/2024	1.400,00	
284290618	2.247	3.1.90.16.00.00	58989-6	26/07/2024	5.283,12	
284290618	2.247	3.1.90.13.00.00	58989-6	26/07/2024	0,00	
284290619	2.247	3.1.90.11.00.00	58989-6	26/07/2024	70.968,78	
284290619	2.247	3.1.90.11.00.00	58989-6	26/07/2024	1.926,91	
284290619	2.247	3.1.90.11.00.00	58989-6	26/07/2024	328,20	
284290619	2.247	3.1.90.11.00.00	58989-6	26/07/2024	8.679,06	
284290619	2.247	3.1.90.11.00.00	58989-6	26/07/2024	300,00	
284290619	2.247	3.1.90.16.00.00	58989-6	26/07/2024	2.552,04	
284290619	2.247	3.1.90.13.00.00	58989-6	26/07/2024	0,00	
284290621	2.247	3.1.90.11.00.00	58989-6	26/07/2024	227.281,17	
284290621	2.247	3.1.90.11.00.00	58989-6	26/07/2024	12.852,50	
284290621	2.247	3.1.90.11.00.00	58989-6	26/07/2024	1.467,71	
284290621	2.247	3.1.90.16.00.00	58989-6	26/07/2024	4.218,41	
284290622	2.247	3.1.90.11.00.00	58989-6	26/07/2024	515.168,82	
284290622	2.247	3.1.90.11.00.00	58989-6	26/07/2024	52.127,84	
284290622	2.247	3.1.90.11.00.00	58989-6	26/07/2024	1.457,99	
284290622	2.247	3.1.90.16.00.00	58989-6	26/07/2024	27.091,80	
284290601	2.246	3.1.90.11.00.00	58989-6	26/07/2024	952.706,19	
284290601	2.246	3.1.90.11.00.00	58989-6	26/07/2024	251.719,32	
284290601	2.246	3.1.90.11.00.00	58989-6	26/07/2024	1.628,82	
284290601	2.246	3.1.90.16.00.00	58989-6	26/07/2024	130.798,23	
284290601	2.246	3.1.90.13.00.00	58989-6	26/07/2024	0,00	

Total Pagamentos: 2.750.111,05

Total de Estornos: 0,00

Subtotal: 2.750.111,05

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), NÍCIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 26/08/2024 - 14h00, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sistemas.cacoal.ro.gov.br/documentoAssinado/245190>. Folha 9 de 14





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (70% DO FUNDEB) - (Art. 10 e 14, inciso I da IN. 022/TCER - 2007) Anexo VIII - Atualizado IN 77/2021/TCE-RO JULHO / 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.
284290619	2.247	3.1.90.13.00.00		26/07/2024	119,94
284290601	2.246	3.1.90.13.00.00		26/07/2024	62,04
284290618	2.247	3.1.90.13.00.00		26/07/2024	124,08
284290621	2.247	3.1.90.11.00.00		26/07/2024	114.137,38
284290622	2.247	3.1.90.11.00.00		26/07/2024	237.573,82
284290619	2.247	3.1.90.11.00.00		26/07/2024	20.300,01
284290601	2.246	3.1.90.11.00.00		26/07/2024	795.075,88
284290618	2.247	3.1.90.11.00.00		26/07/2024	28.705,46
260270618	2.247	3.1.90.13.00.00		10/07/2024	157,17
Total Retenções:					1.196.255,78
Total Estorno Retenções:					0,00
Subtotal:					1.196.255,78
Total Geral:					3.946.366,83

Filtros:
Fonte de Recursos: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

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 26/08/2024 - 14:00, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/assinado/245190. Folha 10 de 14





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO FUNDEB NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (30 % DO FUNDEB) - (Art. 10, inciso I da IN. 022/TCER - 2007)

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

JULHO / 2024

Pagamentos Orçamentários

Processo	Projeto/Atividade	Elemento Desp.	Conta	Data pago.	Valor pago	Estornado
2788606	2.246	3.1.90.94.00.00	58989-6	09/07/2024	15.358,32	
2788606	2.246	3.1.90.94.00.00	58989-6	09/07/2024	6.834,79	
2788606	2.246	3.1.90.94.00.00	58989-6	09/07/2024	3.419,56	
2788606	2.246	3.1.90.94.00.00	58989-6	09/07/2024	8.730,54	
2788606	2.247	3.1.90.94.00.00	58989-6	09/07/2024	1.994,17	
2788606	2.247	3.1.90.94.00.00	58989-6	09/07/2024	4.766,41	
2788606	2.247	3.1.90.94.00.00	58989-6	09/07/2024	1.631,62	
2788606	2.247	3.1.90.94.00.00	58989-6	09/07/2024	4.015,83	
2788606	2.247	3.1.90.94.00.00	58989-6	09/07/2024	2.393,53	
2788606	2.247	3.1.90.94.00.00	58989-6	09/07/2024	2.619,56	
2788606	2.247	3.1.90.94.00.00	58989-6	09/07/2024	4.939,76	
7164	2.244	3.3.90.39.00.00	58989-6	12/07/2024	88.792,50	
284290618	2.247	3.3.90.46.00.00	58989-6	26/07/2024	26.975,00	
284290619	2.247	3.3.90.46.00.00	58989-6	26/07/2024	37.250,00	
284290621	2.247	3.3.90.46.00.00	58989-6	26/07/2024	37.487,50	
284290622	2.247	3.3.90.46.00.00	58989-6	26/07/2024	86.162,50	
284290601	2.246	3.3.90.46.00.00	58989-6	26/07/2024	175.612,50	

Total Pagamentos: 508.984,09

Total de Estornos: 0,00

Subtotal: 508.984,09

Retenções Extra-Orçamentárias

Processo	Projeto/Atividade	Elemento Desp.	Data Ret.	Valor Ret.
2788606	2.246	3.1.90.94.00.00	09/07/2024	1.254,32
2788606	2.247	3.1.90.94.00.00	09/07/2024	248,72
2788606	2.246	3.1.90.94.00.00	09/07/2024	53,17
2788606	2.246	3.1.90.94.00.00	09/07/2024	181,92
2788606	2.247	3.1.90.94.00.00	09/07/2024	764,52
2788606	2.247	3.1.90.94.00.00	09/07/2024	342,47
7164	2.244	3.3.90.39.00.00	12/07/2024	23.319,24
2788606	2.247	3.1.90.94.00.00	09/07/2024	138,09
2788606	2.247	3.1.90.94.00.00	09/07/2024	292,35
2788606	2.247	3.1.90.94.00.00	09/07/2024	243,07
2788606	2.247	3.1.90.94.00.00	09/07/2024	71,67

Total Retenções: 26.909,54

Total Estorno Retenções: 0,00

Subtotal: 26.909,54

Total Geral: 535.893,63

Filtros:

Fonte de Recursos:15400000;15400001;15400002

SubFunção:361;363;365;366;367

Notas Explicativas





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
JULHO / 2024

Pagamentos Orçamentários

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

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito Municipal de Cacoal

NICACIO DE SOUZA MACHADO
Coordenador Geral de Contabilidade

Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.772-##), NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.662-##), em 26/08/2024 - 14:00, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/245190>, Folha 12 de 14



Assinatura de Cacoal - Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), NÍCIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 26/08/2024 - 14:00, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/d6c44940-0000-4000-8000-000000000000



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)
JULHO / 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

NÍCIO DE SOUZA MACHADO
Coordenador Geral de Contabilidade



