ÍNDICE

		Página
1)	OFÍCIO nº 437/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);	59
5)	Comparativo da Receita Orçada c/ a Arrecadada (Anexo TC - 04);	65
6)	Demonstrativo da Despesa Simplificada no Período;	89
7)	Demonstrativo da Evolução Orçamentária (Anexo TC - 05);	165
8)	Rol de Contratos, Licitações, Justificativas de Dispensa e Inexigibilidade (Anexo TC – 06);	229
9)	Rol de Responsáveis por Desvio alcances e pagamentos Indevidos (Anexo TC – 08);	237
10)	Demonstrativo das Alterações Orçamentárias – Créditos Adicionais	238
11)	Demonstrativo das Alterações Orçamentárias – Reformulações Administrativas – TC 18	240
12)	Relação dos Pagamentos Efetuados no mês – TC 17	242
13)	Posição de Empenhos a Pagar por Credor –TC 10	279
14)	Relação dos Repasses de Qualquer Natureza efetuados pelo Poder Executivo às Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista (Anexo TC - 26);	292
15)	Quando Demonstrativo do Movimento Contábil do Almoxarifado	293
16)	Informativo do Movimento de Incorporação e Baixas Bens Móveis e Imóveis	295
17)	Demonstrativo de Aplicações em Ações e Serviços Públicos de Saúde, cfe IN nº 022/2007/TCER.	303
18)	Demonstrativo de Aplicação da Educação, cfe IN n° 022/2007/TCER.	319

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

Ofício nº 437/GAB/2024 Cacoal, 23 de Outubro de 2024.

Senhor Presidente,

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

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

Atenciosamente,

Adailton Antunes Ferreira
Prefeito

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), em 23/10/2024 - 13:01, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/271373. Folha 1 de 1

CRCRO
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE RONDÔNIA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE RONDÔNIA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE RONDÔNIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : VANUSA CARDOSO GRACIANO
REGISTRO..... : RO-002403/O-7
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.415.292-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RONDÔNIA, 21/10/2024 as 09:58:05.
Válido até: 19/01/2025.
Código de Controle: 427559.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.	ATIVO	574.714.607,40	0,00	63.917.546,56	62.020.749,43	576.611.404,53	0,00
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	178.480.331,74	0,00	54.289.172,57	59.343.851,04	173.425.653,27	0,00
1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	154.097.683,16	0,00	51.435.906,17	56.361.397,94	149.172.191,39	0,00
1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	154.097.683,16	0,00	51.435.906,17	56.361.397,94	149.172.191,39	0,00
1.1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	154.097.683,16	0,00	51.435.906,17	56.361.397,94	149.172.191,39	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
1.1.1.1.1.01.	CAIXA	0,00	0,00	1.719,17	1.719,17	0,00	0,00
1.1.1.1.1.30.	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	89.387,58	0,00	79.145,65	100.127,97	68.405,26	0,00
1.1.1.1.1.19.	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	154.008.295,58	0,00	49.355.041,35	54.259.550,80	149.103.786,13	0,00
1.1.1.1.1.19.02.	BANCO DO BRASIL	60.208.285,49	0,00	27.368.671,01	28.019.198,06	59.557.758,44	0,00
1.1.1.1.1.19.03.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	60.464.761,46	0,00	5.091.850,85	8.335.123,77	57.221.488,54	0,00
1.1.1.1.1.19.10.	BANCO ITAÚ	670.765,04	0,00	568.598,60	500.647,41	738.716,23	0,00
1.1.1.1.1.19.99.	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	195.919,76	0,00	1.076.757,46	1.243.383,02	29.294,20	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC							
1.1.1.1.1.19.02.	BANCO DO BRASIL	454.185,57	0,00	232.018,74	173.801,06	512.403,25	0,00
FUNDO MUN. DE COMBATE A POBREZA DE CACOAL							
1.1.1.1.1.19.02.	BANCO DO BRASIL	4.573,89	0,00	28,16	0,00	4.602,05	0,00
FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL							
1.1.1.1.1.19.02.	BANCO DO BRASIL	1.009.097,07	0,00	43.918,61	0,00	1.053.015,68	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL							
1.1.1.1.1.19.02.	BANCO DO BRASIL	1.583.259,46	0,00	1.201.200,93	1.280.673,99	1.503.786,40	0,00
1.1.1.1.1.19.03.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.208,46	0,00	25.000,00	33.712,46	6.496,00	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE							
1.1.1.1.1.19.02.	BANCO DO BRASIL	1.005.634,97	0,00	2.027.824,11	1.745.283,24	1.288.175,84	0,00
1.1.1.1.1.19.03.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	572.874,56	0,00	1.779.447,81	1.736.434,34	615.888,03	0,00
1.1.1.1.1.19.04.	BANCO DA AMAZÔNIA	392.084,48	0,00	3.254,40	10,50	395.328,38	0,00
1.1.1.1.1.19.10.	BANCO ITAÚ	901.469,99	0,00	124.701,06	7,51	1.026.163,54	0,00
1.1.1.1.1.19.99.	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	1.060.038,96	0,00	403.145,41	372.783,45	1.090.400,92	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
1.1.1.1.1.19.02.	BANCO DO BRASIL	4.891.801,15	0,00	5.468.860,99	3.187.559,71	7.173.102,43	0,00
1.1.1.1.1.19.03.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.349.024,20	0,00	3.734.539,75	7.364.554,54	10.719.009,41	0,00
FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL							
1.1.1.1.1.19.02.	BANCO DO BRASIL	47.810,73	0,00	293,17	1.004,90	47.099,00	0,00
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL							
1.1.1.1.1.19.02.	BANCO DO BRASIL	5.082.008,20	0,00	197.369,97	263.351,81	5.016.026,36	0,00
FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL							
1.1.1.1.1.19.02.	BANCO DO BRASIL	2.927,98	0,00	13,77	1.621,03	1.320,72	0,00
FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL							
1.1.1.1.1.19.02.	BANCO DO BRASIL	1.096.055,94	0,00	7.543,42	400,00	1.103.199,36	0,00
FUND. MUN. DE SEGURANÇA PUBLICA- CACOAL							
1.1.1.1.1.19.02.	BANCO DO BRASIL	508,22	0,00	3,13	0,00	511,35	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
1.1.1.1.1.01.	CAIXA	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
1.1.2.	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	20.887.806,19	0,00	373.410,95	792.274,95	20.468.942,19	0,00
1.1.2.1.	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	7.697.569,66	0,00	351.843,04	774.789,50	7.274.623,20	0,00
1.1.2.1.1.	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	7.697.569,66	0,00	351.843,04	774.789,50	7.274.623,20	0,00
1.1.2.1.1.01.	IMPOSTOS	5.843.568,99	0,00	3.638,52	365.430,99	5.481.776,52	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
1.1.2.1.1.01.05.	IPTU	5.843.568,99	0,00	3.638,52	365.430,99	5.481.776,52	0,00
1.1.2.1.1.02.	TAXAS	951.454,35	0,00	347.628,56	365.709,25	933.373,66	0,00
1.1.2.1.1.02.01.	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	499.842,23	0,00	347.340,34	343.614,87	503.567,70	0,00
1.1.2.1.1.02.02.	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	451.612,12	0,00	288,22	22.094,38	429.805,96	0,00
1.1.2.1.1.02.99.	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	902.546,32	0,00	575,96	45.649,29	857.473,09	0,00

Prefeitura de Cacoal - Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes de Oliveira:###.772-## e Vanusa Cardoso Teciano (CPF ###.649.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 1 de 299

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.2.1.1.04.01.	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	902.546,32	0,00	575,96	43.649,26	859.473,02	0,00
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	250.720,39	0,00	21.567,91	17.485,45	254.802,85	0,00
1.1.2.6.1.	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	250.720,39	0,00	21.567,91	17.485,45	254.802,85	0,00
1.1.2.6.1.99.	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	250.720,39	0,00	21.567,91	17.485,45	254.802,85	0,00
1.1.3.	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.698,31	0,00	33.954,68	33.954,68	13.698,31	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	0,00	0,00	33.954,68	33.954,68	0,00	0,00
1.1.3.8.1.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	33.954,68	33.954,68	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
1.1.3.8.1.08.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00	1.364,88	1.364,88	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	5.473,23	5.473,23	0,00	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC							
1.1.3.8.1.08.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00	496,32	496,32	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL							
1.1.3.8.1.08.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00	870,63	870,63	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	7.888,35	7.888,35	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	1.583,33	1.583,33	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	59,97	59,97	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	16.217,97	16.217,97	0,00	0,00
1.1.5.	ESTOQUES	3.481.144,08	0,00	2.445.900,77	2.156.223,47	3.770.821,38	0,00
1.1.5.6.	ALMOXARIFADO	3.481.144,08	0,00	2.445.900,77	2.156.223,47	3.770.821,38	0,00
1.1.5.6.1.	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.481.144,08	0,00	2.445.900,77	2.156.223,47	3.770.821,38	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
1.1.5.6.1.01.	MATERIAL DE CONSUMO	612.741,45	0,00	899.214,44	875.855,03	636.100,86	0,00
1.1.5.6.1.02.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	140.517,51	0,00	348.339,76	356.337,12	132.520,15	0,00
1.1.5.6.1.03.	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	382.575,08	0,00	15.382,20	19.032,31	378.924,97	0,00
1.1.5.6.1.04.	AUTOPEÇAS	51.750,97	0,00	0,00	0,00	51.750,97	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 2 de 299

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.5.6.1.05.	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
1.1.5.6.1.07.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	80.138,33	0,00	53.784,20	20.408,89	113.513,64	0,00
1.1.5.6.1.99.	OUTROS - ALMOXARIFADO	1.606,39	0,00	0,00	25,99	1.580,40	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC							
1.1.5.6.1.01.	MATERIAL DE CONSUMO	96.503,50	0,00	109.576,19	31.573,55	174.506,14	0,00
1.1.5.6.1.02.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	464,03	0,00	1.711,63	1.711,63	464,03	0,00
1.1.5.6.1.03.	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	95.238,64	0,00	32.833,10	45.350,21	82.721,53	0,00
1.1.5.6.1.04.	AUTOPEÇAS	57.324,33	0,00	0,00	54.094,47	3.229,86	0,00
1.1.5.6.1.05.	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
1.1.5.6.1.07.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.903,68	0,00	241,36	0,00	22.145,04	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	59.521,64	0,00	5.244,00	6.738,09	58.027,55	0,00
1.1.5.6.1.02.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.241,51	0,00	11.298,60	1.193,12	13.346,99	0,00
1.1.5.6.1.03.	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	3.631,73	0,00	0,00	0,00	3.631,73	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	8.691,68	0,00	0,00	644,88	8.046,80	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE							
1.1.5.6.1.01.	MATERIAL DE CONSUMO	273.758,17	0,00	5.252,00	3.739,23	275.270,94	0,00
1.1.5.6.1.02.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	94.730,29	0,00	3.536,46	5.965,83	92.300,92	0,00
1.1.5.6.1.03.	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.175.056,69	0,00	53.120,00	27.325,61	1.200.851,08	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	34.730,19	0,00	0,00	120,00	34.610,19	0,00
1.1.5.6.1.07.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	80.064,50	0,00	783,60	4.313,40	76.534,70	0,00
1.1.5.6.1.99.	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
1.1.5.6.1.01.	MATERIAL DE CONSUMO	111.228,89	0,00	339.772,82	160.212,36	290.789,35	0,00
1.1.5.6.1.02.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	26.819,98	0,00	48.989,24	44.287,20	31.522,02	0,00
1.1.5.6.1.03.	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.04.	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.05.	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	7.701,50	0,00	167.579,78	168.603,78	6.677,50	0,00
1.1.5.6.1.07.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.118,71	0,00	19.275,03	2.901,60	29.492,14	0,00
1.1.5.6.1.08.	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	224.752,68	224.752,68	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	115,78	115,78	0,00	0,00
1.1.5.6.1.02.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	537,86	0,00	3.652,95	3.861,36	329,45	0,00
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL							
1.1.5.6.1.01.	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,65	0,00	17.532,59	20.405,64	4.127,60	0,00
1.1.5.6.1.02.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.803,57	0,00	41.966,26	42.122,11	6.647,72	0,00
1.1.5.6.1.03.	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	33.346,50	33.318,15	28,35	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	1.213,45	0,00	7.365,60	1.213,45	7.365,60	0,00
1.1.5.6.1.08.	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL							
1.1.5.6.1.02.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	1.234,00	0,00	1.234,00	0,00
1.2.	ATIVO NÃO CIRCULANTE	396.234.275,66	0,00	9.628.373,99	2.676.898,39	403.185.751,26	0,00
1.2.1.	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	28.843.026,56	0,00	408.640,32	658.917,29	28.592.749,59	0,00
1.2.1.1.	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	28.843.026,56	0,00	408.640,32	658.917,29	28.592.749,59	0,00
1.2.1.1.1.	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	28.843.026,56	0,00	408.640,32	658.917,29	28.592.749,59	0,00
1.2.1.1.1.04.	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	22.066.635,59	0,00	374.158,04	552.228,40	21.888.565,23	0,00
1.2.1.1.1.04.01.	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	20.952.399,98	0,00	374.158,04	552.228,40	20.774.329,62	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							

Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 3 de 299

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.1.1.1.04.01.01.	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS - PRINCIPAL	9.855.417,94	0,00	129.557,93	372.211,21	9.612.764,66	0,00
1.2.1.1.1.04.01.02.	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS - ENCARGOS	11.096.982,04	0,00	244.600,11	180.017,19	11.161.564,96	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	12.451.214,05	0,00	34.482,28	106.688,89	12.379.007,44	0,00
1.2.1.1.1.05.04.	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	12.211.991,48	0,00	0,00	84.082,29	12.127.909,19	0,00
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	4.260.242,22	0,00	0,00	72.694,92	4.187.547,30	0,00
1.2.1.1.1.05.04.02.	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - ENCARGOS	3.680.364,45	0,00	0,00	11.387,37	3.668.977,08	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
1.2.1.1.1.05.01.	DÍVIDA ATIVA DE MULTAS	226.497,91	0,00	18.315,26	12.687,05	232.126,12	0,00
1.2.1.1.1.05.02.	DÍVIDA ATIVA DE PREÇOS PÚBLICOS	12.724,66	0,00	16.167,02	9.919,55	18.972,13	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	367.340.249,10	0,00	9.219.733,67	2.017.981,10	374.542.001,67	0,00
1.2.3.1.	BENS MÓVEIS	119.828.572,38	0,00	5.246.786,17	1.250.068,49	123.825.290,06	0,00
1.2.3.1.1.	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	119.828.572,38	0,00	5.246.786,17	1.250.068,49	123.825.290,06	0,00
1.2.3.1.1.01.	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	35.536.025,17	0,00	1.005.938,49	0,00	36.541.963,66	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	132.233,62	0,00	0,00	0,00	132.233,62	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	17.145.250,69	0,00	856.000,00	0,00	18.001.250,69	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	3.290.518,13	0,00	3.790,00	0,00	3.294.308,13	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 4 de 299

Balancete do Sistema Orçamentário no Período de setembro a setembro
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							
1.2.3.1.1.01.02.	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
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	410.669,25	0,00	0,00	0,00	410.669,25	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	1.979,80	0,00	305.215,02	0,00
1.2.3.1.1.01.21.	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	834.919,70	0,00	3.720,00	0,00	838.639,70	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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 5 de 299

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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	5.864.099,00	0,00	27.650,00	0,00	5.891.749,00	0,00
1.2.3.1.1.01.04.	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	218,21	0,00	0,00	0,00	218,21	0,00
1.2.3.1.1.01.05.	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	14.036,35	0,00	0,00	0,00	14.036,35	0,00
1.2.3.1.1.01.06.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	74.955,99	0,00	0,00	0,00	74.955,99	0,00
1.2.3.1.1.01.07.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	20.724,88	0,00	105.909,99	0,00	126.634,87	0,00
1.2.3.1.1.01.09.	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	37.026,90	0,00	0,00	0,00	37.026,90	0,00
1.2.3.1.1.01.12.	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	16.769,50	0,00	0,00	0,00	16.769,50	0,00
1.2.3.1.1.01.20.	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	8.265,00	0,00	0,00	0,00	8.265,00	0,00
1.2.3.1.1.01.21.	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3.527,00	0,00	0,00	0,00	3.527,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	929.402,47	0,00	6.888,70	0,00	936.291,17	0,00
FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL							
1.2.3.1.1.01.01.	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.778,00	0,00	0,00	0,00	1.778,00	0,00
1.2.3.1.1.01.06.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	81.234,00	0,00	0,00	0,00	81.234,00	0,00
1.2.3.1.1.01.07.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
1.2.3.1.1.01.09.	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	31.497,00	0,00	0,00	0,00	31.497,00	0,00
1.2.3.1.1.01.20.	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	86.053,00	0,00	0,00	0,00	86.053,00	0,00
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL							
1.2.3.1.1.01.01.	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	6.261,75	0,00	0,00	0,00	6.261,75	0,00
1.2.3.1.1.01.02.	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7.931,80	0,00	0,00	0,00	7.931,80	0,00
1.2.3.1.1.01.03.	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.139,99	0,00	0,00	0,00	1.139,99	0,00
1.2.3.1.1.01.04.	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	36.626,00	0,00	0,00	0,00	36.626,00	0,00
1.2.3.1.1.01.05.	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4.734,90	0,00	0,00	0,00	4.734,90	0,00
1.2.3.1.1.01.06.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	7.533,88	0,00	0,00	0,00	7.533,88	0,00
1.2.3.1.1.01.07.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	10.850,95	0,00	0,00	0,00	10.850,95	0,00
1.2.3.1.1.01.09.	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	1.389,85	0,00	0,00	0,00	1.389,85	0,00
1.2.3.1.1.01.99.	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	146.914,85	0,00	0,00	0,00	146.914,85	0,00
FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL							
1.2.3.1.1.01.99.	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	349,00	0,00	0,00	0,00	349,00	0,00
FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL							
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 6 de 299

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.01.07.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.768,00	0,00	0,00	0,00	12.768,00	0,00
FUND. MUN. DE SEGURANÇA PUBLICA- CACOAL							
1.2.3.1.1.01.05.	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
1.2.3.1.1.02.	BENS DE INFORMÁTICA	9.916.653,23	0,00	92.352,00	0,00	10.009.005,23	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
1.2.3.1.1.02.01.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.897.538,34	0,00	79.602,00	0,00	6.977.140,34	0,00
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	12.750,00	0,00	283.873,52	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	11.787.495,02	0,00	2.488.019,39	1.239.926,49	13.035.587,92	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
1.2.3.1.1.03.01.	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.748.904,35	0,00	549,00	0,00	1.749.453,35	0,00
1.2.3.1.1.03.02.	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	116.652,73	0,00	0,00	0,00	116.652,73	0,00
1.2.3.1.1.03.03.	MOBILIÁRIO EM GERAL	7.123.698,82	0,00	2.487.145,77	1.239.926,49	8.370.918,10	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	324,62	0,00	501.096,36	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 7 de 299

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.03.02.	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	533,50	0,00	0,00	0,00	533,50	0,00
1.2.3.1.1.03.03.	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.386.374,83	0,00	0,00	0,00	1.386.374,83	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
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	2.170.723,00	0,00	8.059,00	5.460,00	2.173.322,00	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	1.404.139,15	0,00	2.599,00	5.460,00	1.401.278,15	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	38.991,08	0,00	0,00	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	5.460,00	0,00	79.345,15	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	23.826,45	0,00	0,00	0,00	23.826,45	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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 8 de 299

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.05.	VEÍCULOS	54.453.600,67	0,00	383.682,00	4.682,00	54.832.600,67	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 TRAÇÃO MECÂNICA	40.721.376,25	0,00	4.682,00	0,00	40.726.058,25	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC							
1.2.3.1.1.05.03.	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	78.237,77	0,00	0,00	0,00	78.237,77	0,00
FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL							
1.2.3.1.1.05.03.	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	954.946,96	0,00	0,00	0,00	954.946,96	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL							
1.2.3.1.1.05.01.	VEÍCULOS EM GERAL	36,08	0,00	0,00	0,00	36,08	0,00
1.2.3.1.1.05.03.	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	992.099,01	0,00	379.000,00	0,00	1.371.099,01	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE							
1.2.3.1.1.05.01.	VEÍCULOS EM GERAL	646.845,64	0,00	0,00	0,00	646.845,64	0,00
1.2.3.1.1.05.03.	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	571.438,63	0,00	0,00	0,00	571.438,63	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
1.2.3.1.1.05.01.	VEÍCULOS EM GERAL	3.999.469,33	0,00	0,00	0,00	3.999.469,33	0,00
1.2.3.1.1.05.03.	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	4.069.846,55	0,00	0,00	4.682,00	4.065.164,55	0,00
FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL							
1.2.3.1.1.05.03.	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	200.097,83	0,00	0,00	0,00	200.097,83	0,00
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL							
1.2.3.1.1.05.01.	VEÍCULOS EM GERAL	89.340,00	0,00	0,00	0,00	89.340,00	0,00
1.2.3.1.1.05.03.	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.610.681,00	0,00	0,00	0,00	1.610.681,00	0,00
FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL							
1.2.3.1.1.05.03.	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	168.811,20	0,00	0,00	0,00	168.811,20	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
1.2.3.1.1.06.	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	1.744.448,64	0,00	252.073,72	0,00	1.996.522,36	0,00
1.2.3.1.1.99.	DEMAIS BENS MÓVEIS	4.219.626,65	0,00	1.016.661,57	0,00	5.236.288,22	0,00
1.2.3.1.1.99.99.	OUTROS BENS MÓVEIS	4.077.062,73	0,00	1.016.661,57	0,00	5.093.724,30	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	282.909.403,10	0,00	3.972.947,50	23.299,00	286.859.051,60	0,00
1.2.3.2.1.	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	282.909.403,10	0,00	3.972.947,50	23.299,00	286.859.051,60	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/USINA	98.072,02	0,00	0,00	0,00	98.072,02	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 9 de 299

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.2.1.01.98.	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	90.269,38	0,00	0,00	0,00	90.269,38	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL							
1.2.3.2.1.01.03.	EDIFÍCIOS	2.704.503,91	0,00	0,00	0,00	2.704.503,91	0,00
1.2.3.2.1.01.04.	TERRENOS/GLEBAS	1.768.627,66	0,00	0,00	0,00	1.768.627,66	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE							
1.2.3.2.1.01.03.	EDIFÍCIOS	410.454,79	0,00	0,00	0,00	410.454,79	0,00
1.2.3.2.1.01.04.	TERRENOS/GLEBAS	272.000,00	0,00	0,00	0,00	272.000,00	0,00
1.2.3.2.1.01.98.	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	7.723.197,76	0,00	0,00	0,00	7.723.197,76	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
1.2.3.2.1.01.03.	EDIFÍCIOS	7.452.387,11	0,00	0,00	0,00	7.452.387,11	0,00
FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL							
1.2.3.2.1.01.03.	EDIFÍCIOS	432.112,25	0,00	0,00	0,00	432.112,25	0,00
1.2.3.2.1.04.	BENS DOMINICAIS	8.562.437,23	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	0,00	30.547.753,78	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
1.2.3.2.1.05.01.	RUAS	19.700.566,03	0,00	0,00	0,00	19.700.566,03	0,00
1.2.3.2.1.05.02.	PRAÇAS	68.225,12	0,00	0,00	0,00	68.225,12	0,00
1.2.3.2.1.05.04.	PONTES	331.256,00	0,00	0,00	0,00	331.256,00	0,00
1.2.3.2.1.05.99.	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	10.045.666,41	0,00	0,00	0,00	10.045.666,41	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC							
1.2.3.2.1.05.99.	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	402.040,22	0,00	0,00	0,00	402.040,22	0,00
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	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2.1.06.	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	181.237.956,47	0,00	3.698.350,09	23.299,00	184.913.007,56	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
1.2.3.2.1.06.01.	OBRAS EM ANDAMENTO	162.170.316,48	0,00	3.185.615,82	23.299,00	165.332.633,30	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	555.791,93	0,00	172.287,55	0,00	728.079,48	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
1.2.3.2.1.06.01.	OBRAS EM ANDAMENTO	14.748.963,25	0,00	340.446,72	0,00	15.089.409,97	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	1.639.040,61	0,00	274.597,41	0,00	1.913.638,02	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	11.881.912,51	0,00	0,00	0,00	11.881.912,51	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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##) Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 10 de 299

Balancete do Sistema Orçamentário no Período de setembro a setembro
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							
1.2.3.2.1.99.99.	OUTROS BENS IMÓVEIS	11.297.897,72	0,00	0,00	0,00	11.297.897,72	0,00
1.2.3.8.	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	35.397.726,38	0,00	744.613,61	0,00	36.142.339,99
1.2.3.8.1.	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.397.726,38	0,00	744.613,61	0,00	36.142.339,99
1.2.3.8.1.01.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	35.035.923,40	0,00	740.201,72	0,00	35.776.125,12
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
1.2.3.8.1.01.01.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	7.044.724,68	0,00	144.635,67	0,00	7.189.360,35
1.2.3.8.1.01.02.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	3.471.512,67	0,00	73.746,44	0,00	3.545.259,11
1.2.3.8.1.01.03.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	2.628.417,82	0,00	56.388,10	0,00	2.684.805,92
1.2.3.8.1.01.04.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	589.557,30	0,00	10.052,05	0,00	599.609,35
1.2.3.8.1.01.05.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	11.704.593,84	0,00	258.855,15	0,00	11.963.448,99
1.2.3.8.1.01.99.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	30.992,37	0,00	962,39	0,00	31.954,76
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC							
1.2.3.8.1.01.01.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	49.516,82	0,00	1.063,65	0,00	50.580,47
1.2.3.8.1.01.02.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	46.515,31	0,00	988,96	0,00	47.504,27
1.2.3.8.1.01.03.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	25.329,28	0,00	326,51	0,00	25.655,79
1.2.3.8.1.01.04.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	14.669,58	0,00	224,01	0,00	14.893,59
1.2.3.8.1.01.05.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	12.891,41	0,00	365,59	0,00	13.257,00
1.2.3.8.1.01.99.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	9.400,42	0,00	97,34	0,00	9.497,76
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	72.959,20	0,00	1.472,87	0,00	74.432,07
1.2.3.8.1.01.02.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	47.533,77	0,00	1.891,47	0,00	49.425,24
1.2.3.8.1.01.03.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	14.564,19	0,00	317,10	0,00	14.881,29
1.2.3.8.1.01.05.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	264.030,38	0,00	7.162,11	0,00	271.192,49
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL							
1.2.3.8.1.01.01.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	43.707,32	0,00	1.264,92	0,00	44.972,24
1.2.3.8.1.01.02.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	172.852,67	0,00	5.229,88	0,00	178.082,55
1.2.3.8.1.01.03.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	152.107,78	0,00	4.721,37	0,00	156.829,15

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 11 de 299

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.8.1.01.04.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	32.481,05	0,00	850,71	0,00	33.331,76
1.2.3.8.1.01.05.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	297.135,36	0,00	9.788,04	0,00	306.923,40
1.2.3.8.1.01.99.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	672,36	0,00	19,29	0,00	691,65
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	670.159,49	0,00	10.246,63	0,00	680.406,12
1.2.3.8.1.01.02.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	352.951,85	0,00	7.175,06	0,00	360.126,91
1.2.3.8.1.01.03.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	45.013,21	0,00	1.028,83	0,00	46.042,04
1.2.3.8.1.01.04.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	34.149,54	0,00	634,90	0,00	34.784,44
1.2.3.8.1.01.05.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	393.349,41	0,00	3.241,79	0,00	396.591,20
1.2.3.8.1.01.99.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	101.029,54	0,00	28,15	0,00	101.057,69
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
1.2.3.8.1.01.01.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	2.173.163,68	0,00	39.180,69	0,00	2.212.344,37
1.2.3.8.1.01.02.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	655.258,65	0,00	9.681,30	0,00	664.939,95
1.2.3.8.1.01.03.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	626.594,40	0,00	9.985,67	0,00	636.580,07
1.2.3.8.1.01.04.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	38.137,92	0,00	475,09	0,00	38.613,01
1.2.3.8.1.01.05.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	2.372.670,35	0,00	59.270,61	0,00	2.431.940,96
1.2.3.8.1.01.99.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	49,48	0,00	3,68	0,00	53,16
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	1.600,20	0,00	0,00	0,00	1.600,20
1.2.3.8.1.01.02.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	8.562,96	0,00	274,09	0,00	8.837,05
1.2.3.8.1.01.05.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	47.408,69	0,00	588,21	0,00	47.996,90
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL							
1.2.3.8.1.01.01.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	56.581,72	0,00	1.321,22	0,00	57.902,94
1.2.3.8.1.01.02.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	75.979,87	0,00	2.836,77	0,00	78.816,64
1.2.3.8.1.01.03.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	27.979,09	0,00	954,96	0,00	28.934,05
1.2.3.8.1.01.04.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	18.250,27	0,00	651,24	0,00	18.901,51
1.2.3.8.1.01.05.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	438.268,68	0,00	10.428,78	0,00	448.697,46

Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 12 de 299

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.8.1.01.99.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	2.287,44	0,00	381,24	0,00	2.668,68
FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL							
1.2.3.8.1.01.02.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	855,81	0,00	73,50	0,00	929,31
1.2.3.8.1.01.04.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	593,91	0,00	47,31	0,00	641,22
FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL							
1.2.3.8.1.01.01.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	3.552,00	0,00	34,50	0,00	3.586,50
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	6.117,95	0,00	58,81	0,00	6.176,76
1.2.3.8.1.01.04.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	3.219,12	0,00	57,57	0,00	3.276,69
1.2.3.8.1.01.05.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	131.716,51	0,00	960,00	0,00	132.676,51
FUND. MUN. DE SEGURANÇA PUBLICA- CACOAL							
1.2.3.8.1.01.01.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	16.380,00	0,00	157,50	0,00	16.537,50
1.2.3.8.1.02.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	361.802,98	0,00	4.411,89	0,00	366.214,87
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL							
1.2.3.8.1.02.01.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00	361.802,98	0,00	4.411,89	0,00	366.214,87
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	505.335.675,61	44.404.787,89	45.290.577,87	0,00	506.221.465,59
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	12.330.889,30	43.813.697,60	44.259.487,58	0,00	12.776.679,28
2.1.1.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.843.728,89	16.327.666,01	16.139.475,18	0,00	1.655.538,06
2.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR	0,00	381.663,63	14.313.618,17	14.154.495,07	0,00	222.540,53
2.1.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	381.663,63	14.313.618,17	14.154.495,07	0,00	222.540,53
2.1.1.1.1.01.	PESSOAL A PAGAR	0,00	381.663,63	14.313.618,17	14.154.495,07	0,00	222.540,53
2.1.1.1.1.01.01.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	105.696,69	8.354.935,57	8.284.671,37	0,00	35.432,49
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	147.832,15	147.832,15	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.04.	LICENÇA - PRÊMIO	0,00	0,00	74.723,11	74.723,11	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	76.707,53	76.707,53	0,00	12.734,42
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL							
2.1.1.1.1.01.01.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	38.559,98	829.201,03	829.134,50	0,00	38.493,45
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE							
2.1.1.1.1.01.01.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	131.112,26	693.266,08	698.033,99	0,00	135.880,17
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
2.1.1.1.1.01.01.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	93.560,28	4.050.999,11	3.957.458,83	0,00	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##) Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 13 de 299

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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	36.630,43	36.630,43	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.04.	LICENÇA - PRÊMIO	0,00	0,00	2.680,80	2.680,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.04.	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
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	1.462.065,26	2.014.047,84	1.984.980,11	0,00	1.432.997,53
2.1.1.4.1.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.462.065,26	2.014.047,84	1.984.980,11	0,00	1.432.997,53
2.1.1.4.1.01.	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	1.350.226,25	1.961.067,32	1.958.489,85	0,00	1.347.648,78
2.1.1.4.1.01.01.	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	915.182,04	1.318.708,06	1.322.360,43	0,00	918.834,41
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
2.1.1.4.1.01.01.	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	429.688,38	637.003,43	630.921,68	0,00	423.606,63
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL							
2.1.1.4.1.01.01.	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	5.355,83	5.355,83	5.207,74	0,00	5.207,74
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
2.1.1.4.1.06.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	111.839,01	52.980,52	26.490,26	0,00	85.348,75
2.1.2.	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	5.437.436,36	1.680.141,27	915.615,78	0,00	4.672.910,87
2.1.2.1.	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	5.437.436,36	1.680.141,27	915.615,78	0,00	4.672.910,87
2.1.2.1.1.	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.437.436,36	1.680.141,27	915.615,78	0,00	4.672.910,87
2.1.2.1.1.02.	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	5.437.436,36	1.680.141,27	915.615,78	0,00	4.672.910,87
2.1.2.1.1.02.01.	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	5.437.436,36	1.680.141,27	915.615,78	0,00	4.672.910,87
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	924.267,72	20.261.794,93	21.760.387,13	0,00	2.422.859,92

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 14 de 299

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.3.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	924.267,72	20.261.794,93	21.760.387,13	0,00	2.422.859,92
2.1.3.1.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	924.267,72	20.261.794,93	21.760.387,13	0,00	2.422.859,92
2.1.3.1.1.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	924.267,72	20.261.794,93	21.760.387,13	0,00	2.422.859,92
2.1.3.1.1.01.01.	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	517.820,10	14.012.950,90	15.718.423,82	0,00	2.223.293,02
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC							
2.1.3.1.1.01.01.	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	98.483,44	107.337,57	0,00	8.854,13
FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL							
2.1.3.1.1.01.01.	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL							
2.1.3.1.1.01.01.	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	462.356,77	462.356,77	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	14.772,49	1.417.121,27	1.461.308,55	0,00	58.959,77
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
2.1.3.1.1.01.01.	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	370.320,77	4.033.945,21	3.750.245,22	0,00	86.620,78
FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL							
2.1.3.1.1.01.01.	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	588,06	1.102,34	3.768,73	0,00	3.254,45
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL							
2.1.3.1.1.01.01.	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	20.019,27	228.553,97	250.412,47	0,00	41.877,77
FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL							
2.1.3.1.1.01.01.	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	387,03	1.621,03	1.234,00	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	360,00	760,00	400,00	0,00	0,00
2.1.8.	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	4.125.456,33	5.544.095,39	5.444.009,49	0,00	4.025.370,43
2.1.8.8.	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	4.125.456,33	5.544.095,39	5.444.009,49	0,00	4.025.370,43
2.1.8.8.1.	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.583.026,69	2.460.016,35	2.221.569,23	0,00	1.344.579,57
2.1.8.8.1.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.029.055,43	1.826.279,39	1.595.113,72	0,00	797.889,76
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
2.1.8.8.1.01.10.	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	24.189,42	24.189,42	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	38.267,20	38.259,27	38.276,25	0,00	38.284,18
2.1.8.8.1.01.15.	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	920.664,79	1.155.277,81	924.123,85	0,00	689.510,83
2.1.8.8.1.01.99.	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	54.202,51	54.353,77	54.325,08	0,00	54.173,82
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC							
2.1.8.8.1.01.99.	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	29,88	0,00	0,00	0,00	29,88
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL							
2.1.8.8.1.01.10.	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	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	6.439,16	6.439,16	0,00	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE							
2.1.8.8.1.01.10.	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	4.659,60	4.659,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	11.940,35	0,00	0,00	0,00	11.940,35
2.1.8.8.1.01.15.	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	3.740,55	57.515,08	57.515,08	0,00	3.740,55
2.1.8.8.1.01.99.	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	210,15	4.807,14	4.807,14	0,00	210,15
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
2.1.8.8.1.01.10.	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	2.810,65	2.810,65	0,00	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 15 de 299

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.13.	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	12.015,30	12.015,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	383.499,64	383.499,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	12.649,86	12.649,86	0,00	0,00
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL							
2.1.8.8.1.01.13.	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	175,59	175,59	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	5.263,41	5.263,41	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	0,00	14.549,82	14.954,82	0,00	405,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
2.1.8.8.1.03.01.	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	4.388,20	4.388,20	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	0,00	0,00	405,00	0,00	405,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
2.1.8.8.1.03.01.	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	10.161,62	10.161,62	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	24.523,96	11.323,96	11.041,96	0,00	24.241,96
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	11.726,46	11.323,96	11.041,96	0,00	11.444,46
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
2.1.8.8.1.99.	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	11.096,84	89.512,72	94.793,29	0,00	16.377,41
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE							
2.1.8.8.1.99.	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	518.350,46	518.350,46	505.665,44	0,00	505.665,44
2.1.8.8.2.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	21.249,97	21.736,85	19.991,84	0,00	19.504,96
2.1.8.8.2.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	21.249,97	21.736,85	19.991,84	0,00	19.504,96
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
2.1.8.8.2.01.01.	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	15.286,13	14.932,25	14.649,54	0,00	15.003,42
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL							
2.1.8.8.2.01.08.	ISS	0,00	0,00	840,76	840,76	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
2.1.8.8.2.01.01.	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	5.963,84	5.963,84	4.501,54	0,00	4.501,54
2.1.8.8.3.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.514.869,98	2.805.936,81	2.947.835,39	0,00	2.656.768,56
2.1.8.8.3.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	2.514.869,98	2.805.936,81	2.947.835,39	0,00	2.656.768,56
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
2.1.8.8.3.01.02.	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	785.850,73	866.973,17	882.111,49	0,00	800.989,05
2.1.8.8.3.01.04.	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	821.091,28	960.618,63	976.040,76	0,00	836.513,41
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC							
2.1.8.8.3.01.02.	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	5.202,29	5.202,29	5.202,29	0,00	5.202,29
2.1.8.8.3.01.04.	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	300,51	2.297,50	0,00	1.996,99
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	42.701,16	42.701,16	42.245,61	0,00	42.245,61
2.1.8.8.3.01.04.	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	3,19	59.171,66	59.174,34	0,00	5,87
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE							
2.1.8.8.3.01.02.	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	68.257,64	59.020,12	59.495,43	0,00	68.732,95
2.1.8.8.3.01.04.	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	65.109,36	20.368,78	63.650,68	0,00	108.391,26
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, Exportado e Auditado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 16 de 299

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.3.01.02.	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	307.249,14	314.262,46	352.284,27	0,00	345.270,95
2.1.8.8.3.01.04.	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	412.833,76	465.919,57	492.119,37	0,00	439.033,56
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	4.696,50	6.522,90	8.634,03	0,00	6.807,63
2.1.8.8.3.01.04.	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.874,93	4.875,56	4.579,62	0,00	1.578,99
2.1.8.8.4.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	3.904,20	20.863,09	20.863,09	0,00	3.904,20
2.1.8.8.4.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	3.904,20	20.863,09	20.863,09	0,00	3.904,20
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE							
2.1.8.8.4.01.09.	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS	0,00	3.904,20	20.863,09	20.863,09	0,00	3.904,20
2.1.8.8.5.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	2.405,49	235.542,29	233.749,94	0,00	613,14
2.1.8.8.5.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	2.405,49	235.542,29	233.749,94	0,00	613,14
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
2.1.8.8.5.01.08.	ISS	0,00	1.825,52	181.272,82	179.447,30	0,00	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC							
2.1.8.8.5.01.08.	ISS	0,00	0,00	399,80	432,97	0,00	33,17
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	51.652,28	51.652,28	0,00	0,00
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL							
2.1.8.8.5.01.08.	ISS	0,00	159,40	2.217,39	2.217,39	0,00	159,40
2.2.	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	84.713.400,55	591.090,29	1.031.090,29	0,00	85.153.400,55
2.2.1.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	4.709.627,92	0,00	0,00	0,00	4.709.627,92
2.2.1.3.	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	0,00	2.031.134,81	0,00	0,00	0,00	2.031.134,81
2.2.1.3.1.	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.031.134,81	0,00	0,00	0,00	2.031.134,81
2.2.1.3.1.03.	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS - REGIME ORDINÁRIO	0,00	2.031.134,81	0,00	0,00	0,00	2.031.134,81
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
2.2.1.3.1.03.03.	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	0,00	2.031.134,81	0,00	0,00	0,00	2.031.134,81
2.2.1.4.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.678.493,11	0,00	0,00	0,00	2.678.493,11
2.2.1.4.1.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.678.493,11	0,00	0,00	0,00	2.678.493,11
2.2.1.4.1.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	2.678.493,11	0,00	0,00	0,00	2.678.493,11
2.2.2.	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	80.003.772,63	591.090,29	1.031.090,29	0,00	80.443.772,63
2.2.2.1.	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	80.003.772,63	591.090,29	1.031.090,29	0,00	80.443.772,63
2.2.2.1.1.	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80.003.772,63	591.090,29	1.031.090,29	0,00	80.443.772,63
2.2.2.1.1.02.	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	80.003.772,63	591.090,29	1.031.090,29	0,00	80.443.772,63
2.2.2.1.1.02.98.	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	80.003.772,63	591.090,29	1.031.090,29	0,00	80.443.772,63
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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 17 de 299

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.2.2.5.1.	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.871.323,88	0,00	0,00	0,00	56.871.323,88
2.2.2.5.1.03.	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	56.871.323,88	0,00	0,00	0,00	56.871.323,88
2.2.2.5.1.03.02.	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	56.871.323,88	0,00	0,00	0,00	56.871.323,88
2.2.2.8.	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	56.871.323,88	0,00	0,00	0,00	56.871.323,88	0,00
2.2.2.8.1.	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	56.871.323,88	0,00	0,00	0,00	56.871.323,88	0,00
2.2.2.8.1.02.	(-) ENCARGOS PREFIXADOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS	56.871.323,88	0,00	0,00	0,00	56.871.323,88	0,00
2.3.	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	408.291.385,76	0,00	0,00	0,00	408.291.385,76
2.3.4.	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	1.229.447,53	0,00	0,00	0,00	1.229.447,53	0,00
2.3.4.1.	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	1.229.447,53	0,00	0,00	0,00	1.229.447,53	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC							
2.3.4.1.1.	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	116.575,34	0,00	0,00	0,00	116.575,34	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE							
2.3.4.1.1.	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.112.872,19	0,00	0,00	0,00	1.112.872,19	0,00
2.3.7.	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	409.520.833,29	0,00	0,00	0,00	409.520.833,29
2.3.7.1.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	409.520.833,29	0,00	0,00	0,00	409.520.833,29
2.3.7.1.1.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	177.362.922,97	0,00	0,00	0,00	177.362.922,97
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
2.3.7.1.1.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	175.190.099,86	0,00	0,00	0,00	175.190.099,86
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC							
2.3.7.1.1.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adeilson Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##) Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 18 de 299

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.3.7.1.1.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	775.936,49	0,00	0,00	0,00	775.936,49
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL							
2.3.7.1.1.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.737.195,26	0,00	0,00	0,00	2.737.195,26
FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL							
2.3.7.1.1.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	12.288,30	0,00	0,00	0,00	12.288,30
FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL							
2.3.7.1.1.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.103.978,71	0,00	0,00	0,00	1.103.978,71
FUND. MUN. DE SEGURANÇA PUBLICA- CACOAL							
2.3.7.1.1.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.362,82	0,00	0,00	0,00	6.362,82
2.3.7.1.2.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	1.062.326,50	0,00	0,00	0,00	1.062.326,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
2.3.7.1.2.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.175.749,44	0,00	0,00	0,00	63.175.749,44	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC							
2.3.7.1.2.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.221.750,74	0,00	0,00	0,00	2.221.750,74
FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL							
2.3.7.1.2.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	458.110,58	0,00	0,00	0,00	458.110,58
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL							
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

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.3.7.1.2.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	66.501,20	0,00	0,00	0,00	66.501,20	0,00
2.3.7.1.3.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	154.574.605,75	0,00	0,00	0,00	154.574.605,75
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
2.3.7.1.3.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	116.940.506,51	0,00	0,00	0,00	116.940.506,51
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
2.3.7.1.3.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	34.747.648,23	0,00	0,00	0,00	34.747.648,23
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL							
2.3.7.1.3.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.886.451,01	0,00	0,00	0,00	2.886.451,01
2.3.7.1.4.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	76.174.102,32	0,00	0,00	0,00	76.174.102,32
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
2.3.7.1.4.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	70.600.423,52	0,00	0,00	0,00	70.600.423,52
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
2.3.7.1.4.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.191.558,80	0,00	0,00	0,00	5.191.558,80
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL							
2.3.7.1.4.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	382.120,00	0,00	0,00	0,00	382.120,00
2.3.7.1.5.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	346.875,75	0,00	0,00	0,00	346.875,75
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	303.738.467,49	0,00	41.886.917,42	6.142.205,61	339.483.179,30	0,00
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS	129.397.795,63	0,00	16.021.891,60	586.804,36	144.832.882,87	0,00
3.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	112.680.864,32	0,00	13.692.066,63	0,00	126.372.930,95	0,00
3.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.034.096,88	0,00	243.202,26	0,00	2.277.299,14	0,00
3.1.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.034.096,88	0,00	243.202,26	0,00	2.277.299,14	0,00
3.1.1.1.1.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.599.716,15	0,00	188.928,93	0,00	1.788.645,08	0,00
3.1.1.1.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	794.093,91	0,00	120.284,28	0,00	914.378,19	0,00
3.1.1.1.1.01.02.	ADICIONAL NOTURNO	751,76	0,00	198,81	0,00	950,57	0,00
3.1.1.1.1.01.06.	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.324,68	0,00	1.511,61	0,00	10.836,29	0,00
3.1.1.1.1.01.16.	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	9.400,00	0,00	950,00	0,00	10.350,00	0,00
3.1.1.1.1.01.22.	13. SALÁRIO	80.292,23	0,00	0,00	0,00	80.292,23	0,00
3.1.1.1.1.01.23.	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	29.868,79	0,00	3.886,06	0,00	33.754,85	0,00
3.1.1.1.1.01.24.	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	31.737,43	0,00	1.554,42	0,00	33.291,85	0,00
3.1.1.1.1.01.31.	SUBSÍDIOS	80.400,00	0,00	10.050,00	0,00	90.450,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
3.1.1.1.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	459.180,98	0,00	40.424,10	0,00	499.605,08	0,00
3.1.1.1.1.01.02.	ADICIONAL NOTURNO	6.132,16	0,00	859,66	0,00	6.991,82	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##) Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 20 de 299

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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	50.605,27	0,00	3.216,57	0,00	53.821,84	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	1.516,67	0,00	0,00	0,00	1.516,67	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
3.1.1.1.1.01.23.	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	3.832,34	0,00	3.832,34	0,00
3.1.1.1.1.01.24.	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.620,59	0,00	2.161,08	0,00	10.781,67	0,00
3.1.1.1.1.02.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	434.380,73	0,00	54.273,33	0,00	488.654,06	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
3.1.1.1.1.02.99.	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	19.965,76	0,00	4.641,51	0,00	24.607,27	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE							
3.1.1.1.1.02.99.	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	380.886,34	0,00	43.741,55	0,00	424.627,89	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
3.1.1.1.1.02.99.	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	33.528,63	0,00	5.890,27	0,00	39.418,90	0,00
3.1.1.2.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	110.646.767,44	0,00	13.448.864,37	0,00	124.095.631,81	0,00
3.1.1.2.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	110.646.767,44	0,00	13.448.864,37	0,00	124.095.631,81	0,00
3.1.1.2.1.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	106.655.633,09	0,00	12.853.008,15	0,00	119.508.641,24	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
3.1.1.2.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	52.287.379,15	0,00	6.629.828,46	0,00	58.917.207,61	0,00
3.1.1.2.1.01.02.	ADICIONAL NOTURNO	183.806,15	0,00	23.719,83	0,00	207.525,98	0,00
3.1.1.2.1.01.03.	INCORPORAÇÕES	4.385.034,67	0,00	530.344,80	0,00	4.915.379,47	0,00
3.1.1.2.1.01.05.	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	163.500,58	0,00	21.300,18	0,00	184.800,76	0,00
3.1.1.2.1.01.06.	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	906.915,13	0,00	121.074,86	0,00	1.027.989,99	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	1.001.088,35	0,00	123.779,21	0,00	1.124.867,56	0,00
3.1.1.2.1.01.22.	13. SALÁRIO	3.771.678,64	0,00	0,00	0,00	3.771.678,64	0,00
3.1.1.2.1.01.23.	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	959.242,28	0,00	70.083,03	0,00	1.029.325,31	0,00
3.1.1.2.1.01.24.	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.784.963,90	0,00	72.308,64	0,00	1.857.272,54	0,00
3.1.1.2.1.01.25.	LICENÇA-PRÊMIO	942.561,84	0,00	74.723,11	0,00	1.017.284,95	0,00
3.1.1.2.1.01.31.	SUBSÍDIOS	1.022.229,77	0,00	135.550,00	0,00	1.157.779,77	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC							
3.1.1.2.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	442.558,74	0,00	52.953,50	0,00	495.512,24	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	15.310,10	0,00	473,29	0,00	15.783,39	0,00
3.1.1.2.1.01.31.	SUBSÍDIOS	90.450,00	0,00	10.050,00	0,00	100.500,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL							
3.1.1.2.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.183.372,77	0,00	413.952,12	0,00	3.597.324,89	0,00
3.1.1.2.1.01.02.	ADICIONAL NOTURNO	4.115,60	0,00	524,75	0,00	4.640,35	0,00
3.1.1.2.1.01.05.	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	18.891,60	0,00	2.361,45	0,00	21.253,05	0,00
3.1.1.2.1.01.06.	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	12.425,60	0,00	1.270,80	0,00	13.696,40	0,00
3.1.1.2.1.01.22.	13. SALÁRIO	249.081,45	0,00	5.123,44	0,00	254.204,89	0,00
3.1.1.2.1.01.24.	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	25.123,89	0,00	9.035,38	0,00	34.159,27	0,00
3.1.1.2.1.01.31.	SUBSÍDIOS	969.600,00	0,00	121.200,00	0,00	1.090.800,00	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 21 de 299

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.805.409,95	0,00	492.835,04	0,00	4.298.244,99	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	112.220,08	0,00	2.526,87	0,00	114.746,95	0,00
3.1.1.2.1.01.24.	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	116.825,30	0,00	14.471,94	0,00	131.297,24	0,00
3.1.1.2.1.01.25.	LICENÇA-PRÊMIO	14.082,13	0,00	2.462,63	0,00	16.544,76	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
3.1.1.2.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	22.531.405,91	0,00	3.183.699,61	0,00	25.715.105,52	0,00
3.1.1.2.1.01.02.	ADICIONAL NOTURNO	551.059,63	0,00	92.460,01	0,00	643.519,64	0,00
3.1.1.2.1.01.03.	INCORPORAÇÕES	405.666,60	0,00	50.322,06	0,00	455.988,66	0,00
3.1.1.2.1.01.05.	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	41.475,14	0,00	5.273,08	0,00	46.748,22	0,00
3.1.1.2.1.01.06.	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.405.130,24	0,00	204.768,96	0,00	1.609.899,20	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	869.410,28	0,00	121.586,64	0,00	990.996,92	0,00
3.1.1.2.1.01.22.	13. SALÁRIO	1.331.409,24	0,00	0,00	0,00	1.331.409,24	0,00
3.1.1.2.1.01.23.	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	70.292,59	0,00	5.089,90	0,00	75.382,49	0,00
3.1.1.2.1.01.24.	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	385.327,32	0,00	25.547,11	0,00	410.874,43	0,00
3.1.1.2.1.01.25.	LICENÇA-PRÊMIO	72.819,32	0,00	2.680,80	0,00	75.500,12	0,00
3.1.1.2.1.01.31.	SUBSÍDIOS	80.400,00	0,00	10.050,00	0,00	90.450,00	0,00
3.1.1.2.1.01.99.	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.418.573,91	0,00	172.934,29	0,00	1.591.508,20	0,00
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL							
3.1.1.2.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	197.471,10	0,00	46.075,14	0,00	243.546,24	0,00
3.1.1.2.1.01.03.	INCORPORAÇÕES	1.057,87	0,00	348,42	0,00	1.406,29	0,00
3.1.1.2.1.01.06.	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.491,20	0,00	218,80	0,00	1.710,00	0,00
3.1.1.2.1.01.22.	13. SALÁRIO	6.547,39	0,00	0,00	0,00	6.547,39	0,00
3.1.1.2.1.01.24.	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.210,22	0,00	0,00	0,00	2.210,22	0,00
3.1.1.2.1.01.99.	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.116,94	0,00	0,00	0,00	7.116,94	0,00
3.1.1.2.1.02.	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.991.134,35	0,00	595.856,22	0,00	4.586.990,57	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
3.1.1.2.1.02.99.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.842.415,12	0,00	531.008,98	0,00	4.373.424,10	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
3.1.1.2.1.02.99.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	148.719,23	0,00	64.847,24	0,00	213.566,47	0,00
3.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS	12.049.886,23	0,00	2.157.078,45	586.804,36	13.620.160,32	0,00
3.1.2.1.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	10.133,53	0,00	0,00	0,00	10.133,53	0,00
3.1.2.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	10.133,53	0,00	0,00	0,00	10.133,53	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
3.1.2.1.2.99.	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.095,62	0,00	0,00	0,00	4.095,62	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
3.1.2.1.2.99.	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	6.037,91	0,00	0,00	0,00	6.037,91	0,00
3.1.2.2.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	12.039.752,70	0,00	2.157.078,45	586.804,36	13.610.026,79	0,00
3.1.2.2.1.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	12.039.752,70	0,00	2.157.078,45	586.804,36	13.610.026,79	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
3.1.2.2.1.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	7.134.923,93	0,00	1.301.978,65	396.548,79	8.040.353,79	0,00
3.1.2.2.1.04.	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	136.640,67	0,00	20.381,78	0,00	157.022,45	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC							
3.1.2.2.1.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	105.737,93	0,00	13.230,74	0,01	118.968,66	0,00
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA							

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 22 de 299

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.1.2.2.1.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	374.560,49	0,00	47.252,43	0,00	421.812,92	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE							
3.1.2.2.1.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.069.492,67	0,00	138.105,43	0,00	1.207.598,10	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
3.1.2.2.1.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	3.135.792,40	0,00	624.982,13	190.255,55	3.570.518,98	0,00
3.1.2.2.1.04.	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	59.477,30	0,00	5.939,55	0,01	65.416,84	0,00
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL							
3.1.2.2.1.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	23.127,31	0,00	5.207,74	0,00	28.335,05	0,00
3.1.3.	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.008.118,06	0,00	136.690,90	0,00	1.144.808,96	0,00
3.1.3.2.	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.008.118,06	0,00	136.690,90	0,00	1.144.808,96	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL							
3.1.3.2.1.	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.008.118,06	0,00	136.690,90	0,00	1.144.808,96	0,00
3.1.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	3.658.927,02	0,00	36.055,62	0,00	3.694.982,64	0,00
3.1.9.1.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.610.125,26	0,00	30.777,73	0,00	3.640.902,99	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
3.1.9.1.1.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	1.069.283,96	0,00	26.257,29	0,00	1.095.541,25	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	90.505,08	0,00	629,91	0,00	91.134,99	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	3.890,53	0,00	178.725,52	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
3.1.9.1.1.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	2.274.716,79	0,00	0,00	0,00	2.274.716,79	0,00
3.1.9.2.	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	48.801,76	0,00	5.277,89	0,00	54.079,65	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
3.1.9.2.1.	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	35.813,26	0,00	4.171,55	0,00	39.984,81	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
3.1.9.2.1.	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	12.988,50	0,00	1.106,34	0,00	14.094,84	0,00
3.2.	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	658.286,38	0,00	91.093,32	0,00	749.379,70	0,00
3.2.9.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	658.286,38	0,00	91.093,32	0,00	749.379,70	0,00
3.2.9.2.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS	658.286,38	0,00	91.093,32	0,00	749.379,70	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL							

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 23 de 299

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.2.9.2.1.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	658.286,38	0,00	91.093,32	0,00	749.379,70	0,00
3.3.	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	72.979.312,18	0,00	9.542.914,58	435.159,37	82.087.067,39	0,00
3.3.1.	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	17.832.605,39	0,00	1.801.923,21	0,00	19.634.528,60	0,00
3.3.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL	17.832.605,39	0,00	1.794.524,61	0,00	19.627.130,00	0,00
3.3.1.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	17.832.605,39	0,00	1.794.524,61	0,00	19.627.130,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
3.3.1.1.1.01.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.202.626,59	0,00	818.935,59	0,00	4.021.562,18	0,00
3.3.1.1.1.03.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	62.020,74	0,00	3.241,84	0,00	65.262,58	0,00
3.3.1.1.1.05.	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	19.983,36	0,00	0,00	0,00	19.983,36	0,00
3.3.1.1.1.06.	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1.627.780,95	0,00	353.937,85	0,00	1.981.718,80	0,00
3.3.1.1.1.10.	MATERIAL QUIMÍCO	651,00	0,00	0,00	0,00	651,00	0,00
3.3.1.1.1.14.	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	511.391,36	0,00	0,00	0,00	511.391,36	0,00
3.3.1.1.1.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	196.202,53	0,00	20.408,89	0,00	216.611,42	0,00
3.3.1.1.1.17.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	78.113,38	0,00	3.579,00	0,00	81.692,38	0,00
3.3.1.1.1.19.	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	278,40	0,00	216,00	0,00	494,40	0,00
3.3.1.1.1.21.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	19.348,32	0,00	3.009,03	0,00	22.357,35	0,00
3.3.1.1.1.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	76.945,83	0,00	19.796,51	0,00	96.742,34	0,00
3.3.1.1.1.23.	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.016,33	0,00	0,00	0,00	2.016,33	0,00
3.3.1.1.1.24.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	2.161.876,13	0,00	17.642,11	0,00	2.179.518,24	0,00
3.3.1.1.1.25.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.243,55	0,00	0,00	0,00	1.243,55	0,00
3.3.1.1.1.26.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	133.070,25	0,00	24.579,80	0,00	157.650,05	0,00
3.3.1.1.1.28.	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	29.432,21	0,00	914,58	0,00	30.346,79	0,00
3.3.1.1.1.30.	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	22.185,00	0,00	0,00	0,00	22.185,00	0,00
3.3.1.1.1.31.	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	33.945,00	0,00	0,00	0,00	33.945,00	0,00
3.3.1.1.1.39.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	291.680,46	0,00	0,00	0,00	291.680,46	0,00
3.3.1.1.1.42.	FERRAMENTAS	42.662,85	0,00	1.167,62	0,00	43.830,47	0,00
3.3.1.1.1.44.	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	1.027,49	0,00	302,50	0,00	1.329,99	0,00
3.3.1.1.1.99.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	896,14	0,00	25,99	0,00	922,13	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC							
3.3.1.1.1.01.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	31.937,68	0,00	0,00	0,00	31.937,68	0,00
3.3.1.1.1.03.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	115,78	0,00	115,78	0,00	231,56	0,00
3.3.1.1.1.06.	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	5.687,59	0,00	1.711,63	0,00	7.399,22	0,00
3.3.1.1.1.10.	MATERIAL QUIMÍCO	12.726,42	0,00	0,00	0,00	12.726,42	0,00
3.3.1.1.1.14.	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	39.056,55	0,00	0,00	0,00	39.056,55	0,00
3.3.1.1.1.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	823,21	0,00	0,00	0,00	823,21	0,00
3.3.1.1.1.17.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	889,10	0,00	0,00	0,00	889,10	0,00
3.3.1.1.1.21.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	326,63	0,00	1.288,29	0,00	1.614,92	0,00
3.3.1.1.1.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.062,61	0,00	2.320,03	0,00	3.382,64	0,00
3.3.1.1.1.23.	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	6.820,00	0,00	6.820,00	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 24 de 299

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.24.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	67.546,43	0,00	6.034,91	0,00	73.581,34	0,00
3.3.1.1.1.26.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	4.215,51	0,00	0,00	0,00	4.215,51	0,00
3.3.1.1.1.39.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.153,88	0,00	0,00	0,00	4.153,88	0,00
3.3.1.1.1.42.	FERRAMENTAS	229,15	0,00	161,88	0,00	391,03	0,00
3.3.1.1.1.44.	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	191,25	0,00	1.209,92	0,00	1.401,17	0,00
3.3.1.1.1.99.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19.121,00	0,00	0,00	0,00	19.121,00	0,00
FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL							
3.3.1.1.1.17.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.091,82	0,00	0,00	0,00	4.091,82	0,00
3.3.1.1.1.26.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	171,50	0,00	0,00	0,00	171,50	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL							
3.3.1.1.1.01.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	77.347,44	0,00	0,00	0,00	77.347,44	0,00
3.3.1.1.1.06.	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	4.171,44	0,00	1.193,12	0,00	5.364,56	0,00
3.3.1.1.1.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.877,31	0,00	644,88	0,00	4.522,19	0,00
3.3.1.1.1.17.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.451,81	0,00	236,07	0,00	3.687,88	0,00
3.3.1.1.1.20.	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	142,18	0,00	0,00	0,00	142,18	0,00
3.3.1.1.1.21.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.777,76	0,00	345,36	0,00	2.123,12	0,00
3.3.1.1.1.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	7.347,49	0,00	912,66	0,00	8.260,15	0,00
3.3.1.1.1.24.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	1.741,40	0,00	0,00	0,00	1.741,40	0,00
3.3.1.1.1.25.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	5.244,00	0,00	5.244,00	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	18.505,24	0,00	7.343,11	0,00	25.848,35	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE							
3.3.1.1.1.01.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	656,69	0,00	122,23	0,00	778,92	0,00
3.3.1.1.1.06.	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	13.860,30	0,00	5.965,83	0,00	19.826,13	0,00
3.3.1.1.1.10.	MATERIAL QUIMÍCO	735.107,37	0,00	0,00	0,00	735.107,37	0,00
3.3.1.1.1.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	164.414,11	0,00	4.313,40	0,00	168.727,51	0,00
3.3.1.1.1.21.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8.588,57	0,00	551,76	0,00	9.140,33	0,00
3.3.1.1.1.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	15.654,63	0,00	1.457,69	0,00	17.112,32	0,00
3.3.1.1.1.23.	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.717,00	0,00	0,00	0,00	2.717,00	0,00
3.3.1.1.1.24.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	1.304.773,42	0,00	26.773,85	0,00	1.331.547,27	0,00
3.3.1.1.1.25.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	147.596,25	0,00	0,00	0,00	147.596,25	0,00
3.3.1.1.1.26.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	5.528,45	0,00	18,20	0,00	5.546,65	0,00
3.3.1.1.1.27.	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1.572,00	0,00	0,00	0,00	1.572,00	0,00
3.3.1.1.1.28.	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	64.456,12	0,00	625,81	0,00	65.081,93	0,00
3.3.1.1.1.35.	MATERIAL LABORATORIAL	122.291,00	0,00	120,00	0,00	122.411,00	0,00
3.3.1.1.1.42.	FERRAMENTAS	45.387,45	0,00	1.105,00	0,00	46.492,45	0,00
3.3.1.1.1.43.	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	588,00	0,00	392,00	0,00	980,00	0,00
3.3.1.1.1.44.	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	18,30	0,00	18,30	0,00	36,60	0,00
3.3.1.1.1.99.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 25 de 299

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
3.3.1.1.1.01.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	495.854,24	0,00	0,00	0,00	495.854,24	0,00
3.3.1.1.1.03.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	107.184,47	0,00	13.816,48	0,00	121.000,95	0,00
3.3.1.1.1.06.	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	516.721,64	0,00	44.287,20	0,00	561.008,84	0,00
3.3.1.1.1.08.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.500.344,44	0,00	50.075,86	0,00	2.550.420,30	0,00
3.3.1.1.1.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	40.980,87	0,00	2.901,60	0,00	43.882,47	0,00
3.3.1.1.1.17.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.900,59	0,00	24,00	0,00	13.924,59	0,00
3.3.1.1.1.19.	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	15.486,45	0,00	0,00	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	49.693,98	0,00	6.673,18	0,00	56.367,16	0,00
3.3.1.1.1.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	181.458,04	0,00	82.737,66	0,00	264.195,70	0,00
3.3.1.1.1.23.	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	107.709,00	0,00	0,00	0,00	107.709,00	0,00
3.3.1.1.1.24.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	648.355,82	0,00	0,00	0,00	648.355,82	0,00
3.3.1.1.1.25.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	20.080,00	0,00	48.649,14	0,00	68.729,14	0,00
3.3.1.1.1.26.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	8.501,61	0,00	0,00	0,00	8.501,61	0,00
3.3.1.1.1.28.	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.431,73	0,00	0,00	0,00	2.431,73	0,00
3.3.1.1.1.35.	MATERIAL LABORATORIAL	4.549,79	0,00	0,00	0,00	4.549,79	0,00
3.3.1.1.1.36.	MATERIAL HOSPITALAR	1.049.243,03	0,00	99.617,42	0,00	1.148.860,45	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	19.636,29	0,00	0,00	0,00	19.636,29	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	463,12	0,00	115,78	0,00	578,90	0,00
3.3.1.1.1.06.	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	4.536,61	0,00	3.763,92	0,00	8.300,53	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	57.392,87	0,00	12.833,37	0,00	70.226,24	0,00
3.3.1.1.1.03.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	4.515,42	0,00	1.273,58	0,00	5.789,00	0,00
3.3.1.1.1.06.	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	383.481,94	0,00	42.122,11	0,00	425.604,05	0,00
3.3.1.1.1.15.	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	2.287,00	0,00	838,29	0,00	3.125,29	0,00
3.3.1.1.1.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.032,83	0,00	1.213,45	0,00	8.246,28	0,00
3.3.1.1.1.17.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
3.3.1.1.1.19.	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2.229,90	0,00	0,00	0,00	2.229,90	0,00
3.3.1.1.1.21.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.548,57	0,00	0,00	0,00	5.548,57	0,00
3.3.1.1.1.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	7.149,40	0,00	4.132,05	0,00	11.281,45	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
3.3.1.1.1.24.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	33.318,15	0,00	33.318,15	0,00
3.3.1.1.1.26.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	0,00	28,53	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 26 de 299

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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
3.3.1.2.	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	7.398,60	0,00	7.398,60	0,00
3.3.1.2.1.	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.398,60	0,00	7.398,60	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
3.3.1.2.1.99.	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	7.398,60	0,00	7.398,60	0,00
3.3.2.	SERVIÇOS	49.527.690,96	0,00	6.996.377,76	435.159,37	56.088.909,35	0,00
3.3.2.1.	DIÁRIAS	1.776.936,75	0,00	95.559,62	670,00	1.871.826,37	0,00
3.3.2.1.1.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.776.936,75	0,00	95.559,62	670,00	1.871.826,37	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
3.3.2.1.1.01.	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	343.247,50	0,00	6.730,00	0,00	349.977,50	0,00
3.3.2.1.1.03.	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	26.700,00	0,00	11.000,00	250,00	37.450,00	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC							
3.3.2.1.1.01.	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	9.870,00	0,00	5.100,00	60,00	14.910,00	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	788.176,75	0,00	8.394,62	0,00	796.571,37	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE							
3.3.2.1.1.01.	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	22.920,00	0,00	0,00	0,00	22.920,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
3.3.2.1.1.01.	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	518.962,50	0,00	62.455,00	0,00	581.417,50	0,00
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL							
3.3.2.1.1.01.	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	41.522,50	0,00	1.480,00	0,00	43.002,50	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	10.080,00	0,00	400,00	360,00	10.120,00	0,00
3.3.2.2.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	713.361,31	0,00	85.627,74	8.204,02	790.785,03	0,00
3.3.2.2.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	713.361,31	0,00	85.627,74	8.204,02	790.785,03	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
3.3.2.2.1.12.	CONDOMÍNIOS	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
3.3.2.2.1.21.	LOCAÇÕES	324.598,16	0,00	53.883,00	8.000,00	370.481,16	0,00
3.3.2.2.1.38.	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.326,07	0,00	0,00	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	234.475,97	0,00	29.803,73	0,00	264.279,70	0,00
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL							
3.3.2.2.1.21.	LOCAÇÕES	11.004,00	0,00	1.834,00	0,00	12.838,00	0,00
3.3.2.2.1.38.	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	221,60	0,00	107,01	204,02	124,59	0,00
3.3.2.3.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	43.741.993,42	0,00	6.465.121,72	426.285,35	49.780.829,79	0,00
3.3.2.3.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	43.741.993,42	0,00	6.465.121,72	426.285,35	49.780.829,79	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
3.3.2.3.1.04.	COMUNICAÇÃO	201.056,41	0,00	29.958,90	1.478,36	229.536,95	0,00
3.3.2.3.1.05.	PUBLICIDADE	70.370,61	0,00	17.955,42	0,00	88.326,03	0,00
3.3.2.3.1.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	10.436.758,40	0,00	1.525.993,55	129.124,07	11.833.627,88	0,00
3.3.2.3.1.08.	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	5.082.110,42	0,00	707.499,34	1.046,42	5.788.563,34	0,00
3.3.2.3.1.10.	LOCAÇÕES	79.733,74	0,00	0,00	0,00	79.733,74	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 27 de 299

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.285.707,73	0,00	172.292,76	0,00	1.458.000,49	0,00
3.3.2.3.1.12.	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.204.547,02	0,00	1.096.286,18	0,00	2.300.833,20	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	25.000,00	0,00	0,00	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	6.273,57	0,00	56.431,90	0,00
3.3.2.3.1.30.	SELEÇÃO E TREINAMENTO	46.700,00	0,00	0,00	0,00	46.700,00	0,00
3.3.2.3.1.32.	SERVIÇOS BANCÁRIOS	171.875,74	0,00	11.453,13	0,00	183.328,87	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
3.3.2.3.1.46.	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.639,00	0,00	0,00	0,00	2.639,00	0,00
3.3.2.3.1.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.683.815,73	0,00	203.194,63	0,00	3.887.010,36	0,00
3.3.2.3.1.52.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	56.387,73	0,00	0,00	0,00	56.387,73	0,00
3.3.2.3.1.56.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	94.355,06	0,00	10.222,61	0,00	104.577,67	0,00
3.3.2.3.1.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.261.716,66	0,00	71.742,88	119,61	2.333.339,93	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC							
3.3.2.3.1.04.	COMUNICAÇÃO	199,24	0,00	23,16	0,00	222,40	0,00
3.3.2.3.1.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	41.613,24	0,00	6.455,49	0,00	48.068,73	0,00
3.3.2.3.1.08.	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	145.325,29	0,00	21.919,88	0,00	167.245,17	0,00
3.3.2.3.1.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	24.060,61	0,00	2.680,00	0,00	26.740,61	0,00
3.3.2.3.1.32.	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.143,95	0,00	24,95	0,00	2.168,90	0,00
3.3.2.3.1.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	170.959,88	0,00	5.636,00	0,00	176.595,88	0,00
3.3.2.3.1.52.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	967,96	0,00	0,00	0,00	967,96	0,00
3.3.2.3.1.56.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.262,02	0,00	740,03	0,00	3.002,05	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
FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL							
3.3.2.3.1.04.	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL							
3.3.2.3.1.05.	PUBLICIDADE	1.345,28	0,00	1.370,88	0,00	2.716,16	0,00
3.3.2.3.1.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	28.000,86	0,00	6.622,96	0,00	34.623,82	0,00
3.3.2.3.1.08.	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	91.520,82	0,00	12.273,80	0,00	103.794,62	0,00
3.3.2.3.1.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	55.737,50	0,00	8.358,50	0,00	64.096,00	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	110.240,00	0,00	13.350,00	2.390,00	121.200,00	0,00
3.3.2.3.1.32.	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.213,02	0,00	366,08	0,00	3.579,10	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	213.002,71	0,00	0,00	0,00	213.002,71	0,00
3.3.2.3.1.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	27.875,04	0,00	8.500,00	0,00	36.375,04	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE							
3.3.2.3.1.04.	COMUNICAÇÃO	5.448,36	0,00	0,00	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	88.737,06	0,00	79.684,37	0,00	168.421,43	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##) e Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.092-##), em 28/01/2024 - 08:16, e pode ser conferido pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 28 de 299

Balancete do Sistema Patrimonial no Período de setembro a setembro
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.	3.220.375,98	0,00	399.481,66	0,00	3.619.857,64	0,00
3.3.2.3.1.09.	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	14.731,50	0,00	2.592,00	606,25	16.717,25	0,00
3.3.2.3.1.10.	LOCAÇÕES	365.303,56	0,00	66.752,47	0,00	432.056,03	0,00
3.3.2.3.1.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	171.602,52	0,00	17.500,00	0,00	189.102,52	0,00
3.3.2.3.1.12.	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	18.957,58	0,00	117,84	0,00	19.075,42	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	27.332,00	0,00	0,00	0,00	27.332,00	0,00
3.3.2.3.1.32.	SERVIÇOS BANCÁRIOS	390.512,17	0,00	46.851,73	0,00	437.363,90	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	6.610,00	0,00	0,00	0,00	6.610,00	0,00
3.3.2.3.1.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	744.533,18	0,00	90.844,74	0,00	835.377,92	0,00
3.3.2.3.1.52.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	19.309,79	0,00	0,00	0,00	19.309,79	0,00
3.3.2.3.1.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	123.714,58	0,00	18.656,00	0,00	142.370,58	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	558.751,08	0,00	3.550,00	0,00	562.301,08	0,00
3.3.2.3.1.08.	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	866.397,50	0,00	65.366,87	0,00	931.764,37	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	103.430,03	0,00	14.978,56	0,00	118.408,59	0,00
3.3.2.3.1.31.	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,O DONTOL.E LABORATORIAIS	7.266.900,15	0,00	906.403,47	0,00	8.173.303,62	0,00
3.3.2.3.1.52.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	23.645,84	0,00	0,00	0,00	23.645,84	0,00
3.3.2.3.1.56.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.305,75	0,00	4.314,45	0,00	39.620,20	0,00
3.3.2.3.1.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.506.263,83	0,00	693.664,45	271.439,50	2.928.488,78	0,00
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL							
3.3.2.3.1.04.	COMUNICAÇÃO	10.210,06	0,00	1.732,20	0,00	11.942,26	0,00
3.3.2.3.1.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	172.149,73	0,00	41.373,57	0,00	213.523,30	0,00
3.3.2.3.1.08.	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	86.711,26	0,00	24.312,67	13.316,62	97.707,31	0,00
3.3.2.3.1.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12.405,24	0,00	0,00	0,00	12.405,24	0,00
3.3.2.3.1.25.	HOSPEDAGENS	174.330,00	0,00	28.811,25	0,00	203.141,25	0,00
3.3.2.3.1.30.	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00
3.3.2.3.1.47.	SERVIÇOS JUDICIARIOS	85.769,76	0,00	5.194,30	0,00	90.964,06	0,00
3.3.2.3.1.56.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.162,16	0,00	1.864,52	1.864,52	30.162,16	0,00
3.3.2.3.1.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	39.230,02	0,00	0,00	0,00	39.230,02	0,00
FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL							
3.3.2.3.1.56.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	387,03	0,00	0,00	0,00	387,03	0,00
FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL							
3.3.2.3.1.56.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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 MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	3.295.399,48	0,00	350.068,68	0,00	3.645.468,16	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 29 de 299

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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	3.295.399,48	0,00	350.068,68	0,00	3.645.468,16	0,00
3.3.3.	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	5.619.015,83	0,00	744.613,61	0,00	6.363.629,44	0,00
3.3.3.1.	DEPRECIAÇÃO	5.619.015,83	0,00	744.613,61	0,00	6.363.629,44	0,00
3.3.3.1.1.	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	5.619.015,83	0,00	744.613,61	0,00	6.363.629,44	0,00
3.3.3.1.1.01.	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	5.619.015,83	0,00	744.613,61	0,00	6.363.629,44	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.116.815,86	0,00	544.639,80	0,00	4.661.455,66	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC							
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	22.319,46	0,00	3.066,06	0,00	25.385,52	0,00
FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL							
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	81.829,18	0,00	10.843,55	0,00	92.672,73	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL							
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	175.520,92	0,00	21.874,21	0,00	197.395,13	0,00
3.3.3.1.1.01.02.	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	35.295,12	0,00	4.411,89	0,00	39.707,01	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE							
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	193.655,33	0,00	22.355,36	0,00	216.010,69	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	855.548,86	0,00	118.597,04	0,00	974.145,90	0,00
FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL							
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	6.983,78	0,00	862,30	0,00	7.846,08	0,00
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL							
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	118.960,12	0,00	16.574,21	0,00	135.534,33	0,00
FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL							
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	966,48	0,00	120,81	0,00	1.087,29	0,00
FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL							
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	9.860,72	0,00	1.110,88	0,00	10.971,60	0,00
FUND. MUN. DE SEGURANÇA PUBLICA- CACOAL							
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.260,00	0,00	157,50	0,00	1.417,50	0,00
3.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	26.615.130,13	0,00	7.646.163,25	4.656.574,27	29.604.719,11	0,00
3.4.1.	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	4.560.932,89	0,00	5.449.044,09	4.140.521,06	5.869.455,92	0,00
3.4.1.1.	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	4.560.932,89	0,00	5.449.044,09	4.140.521,06	5.869.455,92	0,00
3.4.1.1.1.	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	420.411,83	0,00	5.449.044,09	0,00	5.869.455,92	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
3.4.1.1.1.02.	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR. C/INSTIT.FINANCEIRAS	420.411,83	0,00	5.449.044,09	0,00	5.869.455,92	0,00
3.4.1.1.2.	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTRA	4.140.521,06	0,00	0,00	4.140.521,06	0,00	0,00
3.4.1.1.2.02.	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4.140.521,06	0,00	0,00	4.140.521,06	0,00	0,00
3.4.2.	JUROS E ENCARGOS DE MORA	420.482,54	0,00	95.298,62	515.779,17	1,99	0,00
3.4.2.1.	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	420.482,54	0,00	95.298,62	515.779,17	1,99	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 30 de 299

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.4.2.9.1.	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	420.480,55	0,00	95.298,62	515.779,17	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	21.633.714,70	0,00	2.101.820,54	274,04	23.735.261,20	0,00
3.4.9.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	21.633.714,70	0,00	2.101.820,54	274,04	23.735.261,20	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
3.4.9.9.1.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	14.682.150,62	0,00	1.276.408,67	0,00	15.958.559,29	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC							
3.4.9.9.1.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	175.221,61	0,00	20.342,00	0,00	195.563,61	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL							
3.4.9.9.1.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE							
3.4.9.9.1.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.457.395,62	0,00	182.025,32	0,00	1.639.420,94	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
3.4.9.9.1.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	5.231.255,85	0,00	611.882,55	274,04	5.842.864,36	0,00
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL							
3.4.9.9.1.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	62.691,00	0,00	11.162,00	0,00	73.853,00	0,00
3.5.	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	67.722.965,40	0,00	8.210.122,21	463.667,61	75.469.420,00	0,00
3.5.1.	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	45.826.602,62	0,00	5.690.625,96	226.399,10	51.290.829,48	0,00
3.5.1.1.	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	45.177.795,64	0,00	5.680.483,96	226.399,10	50.631.880,50	0,00
3.5.1.1.2.	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS	45.177.795,64	0,00	5.680.483,96	226.399,10	50.631.880,50	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
3.5.1.1.2.02.	REPASSE CONCEDIDO	43.334.818,63	0,00	5.448.475,34	226.399,10	48.556.894,87	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE							
3.5.1.1.2.02.	REPASSE CONCEDIDO	1.842.977,01	0,00	232.008,62	0,00	2.074.985,63	0,00
3.5.1.2.	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	648.806,98	0,00	10.142,00	0,00	658.948,98	0,00
3.5.1.2.2.	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	648.806,98	0,00	10.142,00	0,00	658.948,98	0,00
3.5.1.2.2.02.	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	648.806,98	0,00	10.142,00	0,00	658.948,98	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
3.5.1.2.2.02.03.	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	114.847,98	0,00	5.460,00	0,00	120.307,98	0,00

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.5.1.2.2.02.04.	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	284.250,00	0,00	0,00	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	249.709,00	0,00	4.682,00	0,00	254.391,00	0,00
3.5.2.	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	19.758.390,12	0,00	2.322.527,97	237.268,51	21.843.649,58	0,00
3.5.2.2.	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	19.758.390,12	0,00	2.322.527,97	237.268,51	21.843.649,58	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
3.5.2.2.4.	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	19.758.390,12	0,00	2.322.527,97	237.268,51	21.843.649,58	0,00
3.5.3.	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.057.174,28	0,00	175.569,90	0,00	2.232.744,18	0,00
3.5.3.1.	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.057.174,28	0,00	175.569,90	0,00	2.232.744,18	0,00
3.5.3.1.1.	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.057.174,28	0,00	175.569,90	0,00	2.232.744,18	0,00
3.5.3.1.1.01.	CONTRIBUIÇÕES	266.742,30	0,00	21.244,95	0,00	287.987,25	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	100.000,00	0,00	1.118.071,76	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	319.284,40	0,00	39.724,95	0,00	359.009,35	0,00
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL							
3.5.3.1.1.01.	CONTRIBUIÇÕES	388.400,00	0,00	14.600,00	0,00	403.000,00	0,00
3.5.5.	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	80.798,38	0,00	21.398,38	0,00	102.196,76	0,00
3.5.5.1.	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	80.798,38	0,00	21.398,38	0,00	102.196,76	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
3.5.5.1.1.	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	80.798,38	0,00	21.398,38	0,00	102.196,76	0,00
3.6.	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.670.104,67	0,00	43.472,47	0,00	3.713.577,14	0,00
3.6.5.	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.670.104,67	0,00	43.472,47	0,00	3.713.577,14	0,00
3.6.5.1.	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.670.104,67	0,00	43.472,47	0,00	3.713.577,14	0,00
3.6.5.1.1.	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.670.104,67	0,00	43.472,47	0,00	3.713.577,14	0,00
3.6.5.1.1.01.	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.993.455,22	0,00	43.472,47	0,00	2.036.927,69	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE							
3.6.5.1.1.07.	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.676.649,45	0,00	0,00	0,00	1.676.649,45	0,00
3.7.	TRIBUTÁRIAS	2.641.734,10	0,00	318.236,00	0,00	2.959.970,10	0,00
3.7.2.	CONTRIBUIÇÕES	2.641.734,10	0,00	318.236,00	0,00	2.959.970,10	0,00
3.7.2.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.493.804,17	0,00	295.366,30	0,00	2.789.170,47	0,00
3.7.2.1.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.493.804,17	0,00	295.366,30	0,00	2.789.170,47	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
3.7.2.1.1.02.	PIS/PASEP	2.493.272,23	0,00	295.329,09	0,00	2.788.601,32	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC							
3.7.2.1.1.02.	PIS/PASEP	531,94	0,00	37,21	0,00	569,15	0,00
3.7.2.9.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	147.929,93	0,00	22.869,70	0,00	170.799,63	0,00
3.7.2.9.1.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	147.929,93	0,00	22.869,70	0,00	170.799,63	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE							
3.7.2.9.1.01.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	147.929,93	0,00	22.869,70	0,00	170.799,63	0,00
[illegible]	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	53.139,00	0,00	13.023,99	0,00	66.162,99	0,00
[illegible]	PREMIAÇÕES	53.139,00	0,00	13.023,99	0,00	66.162,99	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adanilton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser acessado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://gnpmcacoal.lxsistemas.com.br/documentoAssinado/070898. Folha 32 de 299

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.9.1.4.	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	53.139,00	0,00	13.023,99	0,00	66.162,99	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC							
3.9.1.4.1.	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	53.139,00	0,00	13.023,99	0,00	66.162,99	0,00
4.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	373.117.399,28	2.904.846,00	39.660.564,96	0,00	409.873.118,24
4.1.	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	66.589.339,00	129.716,00	7.404.629,08	0,00	73.864.252,08
4.1.1.	IMPOSTOS	0,00	57.588.308,18	74.462,00	6.322.546,25	0,00	63.836.392,43
4.1.1.2.	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	32.306.744,98	7.496,22	2.459.116,69	0,00	34.758.365,45
4.1.1.2.1.	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.306.744,98	7.496,22	2.459.116,69	0,00	34.758.365,45
4.1.1.2.1.03.	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	10.574.026,03	0,00	1.460.028,36	0,00	12.034.054,39
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
4.1.1.2.1.03.01.	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	9.245.107,59	0,00	1.248.197,49	0,00	10.493.305,08
4.1.1.2.1.03.02.	IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.328.918,44	0,00	211.830,87	0,00	1.540.749,31
4.1.1.2.1.02.	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	20.372.866,11	7.098,76	7.309,05	0,00	20.373.076,40
4.1.1.2.1.04.	ITBI	0,00	3.878.027,66	0,00	991.779,28	0,00	4.869.806,94
4.1.1.2.1.97.	(-) DEDUÇÃO	2.518.174,82	0,00	397,46	0,00	2.518.572,28	0,00
4.1.1.3.	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	25.281.563,20	66.965,78	3.863.429,56	0,00	29.078.026,98
4.1.1.3.1.	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.281.563,20	66.965,78	3.863.429,56	0,00	29.078.026,98
4.1.1.3.1.02.	ISS	0,00	25.283.002,02	66.957,98	3.863.429,56	0,00	29.079.473,60
4.1.1.3.1.97.	(-) DEDUÇÃO	1.438,82	0,00	7,80	0,00	1.446,62	0,00
4.1.2.	TAXAS	0,00	9.001.030,82	55.254,00	1.082.082,83	0,00	10.027.859,65
4.1.2.1.	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	3.743.828,03	54.470,52	498.980,59	0,00	4.188.338,10
4.1.2.1.1.	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.743.828,03	54.470,52	498.980,59	0,00	4.188.338,10
4.1.2.1.1.14.	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	325.950,50	0,00	63.481,83	0,00	389.432,33
4.1.2.1.1.99.	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	3.314.068,52	53.732,84	424.191,71	0,00	3.684.527,39
4.1.2.1.1.11.	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	105.573,92	245,95	11.307,05	0,00	116.635,02
4.1.2.1.1.11.01.	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	105.573,92	245,95	11.307,05	0,00	116.635,02
4.1.2.1.1.97.	(-) DEDUÇÕES	1.764,91	0,00	491,73	0,00	2.256,64	0,00
4.1.2.1.1.97.11.	(-) DEDUÇÃO TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	300,61	0,00	0,00	0,00	300,61	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	1.439,93	0,00	491,73	0,00	1.931,66	0,00
4.1.2.2.	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	5.257.202,79	783,48	583.102,24	0,00	5.839.521,55
4.1.2.2.1.	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.257.202,79	783,48	583.102,24	0,00	5.839.521,55
4.1.2.2.1.99.	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	5.257.929,34	773,63	583.102,24	0,00	5.840.257,95
4.1.2.2.1.97.	(-) DEDUÇÕES	726,55	0,00	9,85	0,00	736,40	0,00
4.1.2.2.1.97.99.	(-) DEDUÇÃO DE OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	726,55	0,00	9,85	0,00	736,40	0,00
4.2.	CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.174.552,01	1.565,42	505.447,72	0,00	6.678.434,31
4.2.3.	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	6.174.552,01	1.565,42	505.447,72	0,00	6.678.434,31
4.2.3.1.	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	6.174.552,01	1.565,42	505.447,72	0,00	6.678.434,31

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 33 de 299

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.2.3.1.1.	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.174.552,01	1.565,42	505.447,72	0,00	6.678.434,31
4.2.3.1.1.01.	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	6.174.552,01	1.565,42	505.447,72	0,00	6.678.434,31
4.3.	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	15.051.990,89	91.881,00	2.704.170,40	0,00	17.664.280,29
4.3.3.	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	15.051.990,89	91.881,00	2.704.170,40	0,00	17.664.280,29
4.3.3.1.	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	15.051.990,89	91.881,00	2.704.170,40	0,00	17.664.280,29
4.3.3.1.1.	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.051.990,89	91.881,00	2.704.170,40	0,00	17.664.280,29
4.3.3.1.1.28.	CONCESSÃO E PERMISSÃO. - DIR. USO DE BENS PÚBLICOS	0,00	57.567,23	0,00	4.303,06	0,00	61.870,29
4.3.3.1.1.30.	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	32.735,86	0,00	1.659,91	0,00	34.395,77
4.3.3.1.1.52.	TARIFA DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	142.307,00	91.845,00	475.535,00	0,00	525.997,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC							
4.3.3.1.1.28.	CONCESSÃO E PERMISSÃO. - DIR. USO DE BENS PÚBLICOS	0,00	3.050,00	36,00	372,00	0,00	3.386,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE							
4.3.3.1.1.37.	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	301.345,47	0,00	43.676,00	0,00	345.021,47
4.3.3.1.1.45.	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	0,00	14.514.985,33	0,00	2.178.624,43	0,00	16.693.609,76
4.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	8.773.586,93	51.059,46	1.281.720,89	0,00	10.004.248,36
4.4.2.	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.720.006,23	7.076,94	364.808,49	0,00	3.077.737,78
4.4.2.4.	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	2.447.831,53	7.076,94	312.806,67	0,00	2.753.561,26
4.4.2.4.1.	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.447.831,53	7.076,94	312.806,67	0,00	2.753.561,26
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
4.4.2.4.1.05.	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	43.854,04	0,00	17.516,08	0,00	61.370,12
4.4.2.4.1.06.	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	35.258,14	0,00	240,00	0,00	35.498,14
4.4.2.4.1.07.	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	211.075,29	0,00	30.991,64	0,00	242.066,93
4.4.2.4.1.09.	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	74.994,27	0,00	9.696,22	0,00	84.690,49
4.4.2.4.1.10.	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	39.588,50	0,00	7.700,43	0,00	47.288,93
4.4.2.4.1.14.	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	4.963,73	0,00	2.421,40	0,00	7.385,13
4.4.2.4.1.16.	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	2.056.577,52	6.064,82	244.240,90	0,00	2.294.753,60
4.4.2.4.1.97.	(-) DEDUÇÕES	18.479,96	0,00	1.012,12	0,00	19.492,08	0,00
4.4.2.9.	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	272.174,70	0,00	52.001,82	0,00	324.176,52
4.4.2.9.1.	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	65.733,34	0,00	16.654,73	0,00	82.388,07
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE							
4.4.2.9.1.	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	206.441,36	0,00	35.347,09	0,00	241.788,45
4.4.5.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	6.053.580,70	43.982,52	916.912,40	0,00	6.926.510,58
4.4.5.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	6.053.580,70	43.982,52	916.912,40	0,00	6.926.510,58
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
4.4.5.1.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.582.652,72	43.982,52	727.367,85	0,00	5.266.038,05

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 34 de 299

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC							
4.4.5.1.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.173,92	0,00	3.554,38	0,00	28.728,30
FUNDO MUN. DE COMBATE A POBREZA DE CACOAL							
4.4.5.1.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	228,58	0,00	28,16	0,00	256,74
FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL							
4.4.5.1.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.144,34	0,00	6.268,11	0,00	48.412,45
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL							
4.4.5.1.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.603,64	0,00	11.200,93	0,00	64.804,57
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE							
4.4.5.1.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	216.507,89	0,00	19.166,20	0,00	235.674,09
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
4.4.5.1.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	807.319,70	0,00	110.962,91	0,00	918.282,61
FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL							
4.4.5.1.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.860,75	0,00	293,17	0,00	2.153,92
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL							
4.4.5.1.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	273.928,50	0,00	31.303,97	0,00	305.232,47
FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL							
4.4.5.1.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	112,67	0,00	13,77	0,00	126,44
FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL							
4.4.5.1.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.022,59	0,00	6.749,82	0,00	56.772,41
FUND. MUN. DE SEGURANÇA PUBLICA- CACOAL							
4.4.5.1.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25,40	0,00	3,13	0,00	28,53
4.5.	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	274.411.937,06	2.621.520,71	27.645.320,68	0,00	299.435.737,03
4.5.1.	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	52.096.206,94	2.000.000,00	5.725.582,41	0,00	55.821.789,35
4.5.1.1.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	47.043.727,14	2.000.000,00	5.594.788,72	0,00	50.638.515,86
4.5.1.1.2.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	47.043.727,14	2.000.000,00	5.594.788,72	0,00	50.638.515,86
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
4.5.1.1.2.02.	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.849.612,37	0,00	232.008,62	0,00	2.081.620,99
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC							
4.5.1.1.2.02.	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.410.429,90	0,00	226.399,10	0,00	1.636.829,00
FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL							
4.5.1.1.2.02.	REPASSE RECEBIDO	0,00	373.245,76	0,00	37.650,50	0,00	410.896,26
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL							
4.5.1.1.2.02.	REPASSE RECEBIDO	0,00	9.520.000,00	0,00	1.190.000,00	0,00	10.710.000,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE							
4.5.1.1.2.02.	REPASSE RECEBIDO	0,00	745.848,40	0,00	415.301,27	0,00	1.161.149,67
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
4.5.1.1.2.02.	REPASSE RECEBIDO	0,00	32.249.590,71	2.000.000,00	3.493.429,23	0,00	33.743.019,94
FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL							
4.5.1.1.2.02.	REPASSE RECEBIDO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL							

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:15, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 35 de 299

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.5.1.1.2.02.	REPASSE RECEBIDO	0,00	830.000,00	0,00	0,00	0,00	830.000,00
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	5.052.479,80	0,00	130.793,69	0,00	5.183.273,49
4.5.1.2.2.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	5.052.479,80	0,00	130.793,69	0,00	5.183.273,49
4.5.1.2.2.02.	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.052.479,80	0,00	130.793,69	0,00	5.183.273,49
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
4.5.1.2.2.02.03.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	249.709,00	0,00	4.682,00	0,00	254.391,00
4.5.1.2.2.02.04.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	4.656.680,82	0,00	7.853,00	0,00	4.664.533,82
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	5.460,00	0,00	75.760,00
4.5.1.2.2.02.04.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	31.242,00	0,00	112.798,69	0,00	144.040,69
4.5.2.	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	219.483.219,72	621.520,71	21.919.738,27	0,00	240.781.437,28
4.5.2.1.	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	160.208.792,03	597.000,52	18.249.768,60	0,00	177.861.560,11
4.5.2.1.3.	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	96.031.909,71	509.353,32	9.459.978,89	0,00	104.982.535,28
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
4.5.2.1.3.02.	COTA-PARTE FPM	0,00	39.457.070,78	0,00	3.841.077,69	0,00	43.298.148,47
4.5.2.1.3.03.	COTA-PARTE ITR	0,00	562.619,97	0,00	205.009,95	0,00	767.629,92
4.5.2.1.3.06.	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	749.891,49	0,00	149.540,54	0,00	899.432,03
4.5.2.1.3.08.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA 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	5.023.696,80	0,00	584.213,53	0,00	5.607.910,33
4.5.2.1.3.99.	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	3.334.072,10	32.926,20	1.119.969,80	0,00	4.421.115,70
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
4.5.2.1.3.07.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	32.768.201,82	476.427,12	3.526.211,52	0,00	35.817.986,22
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL							
4.5.2.1.3.08.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	857.529,16	0,00	33.955,86	0,00	891.485,02
4.5.2.1.4.	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	64.176.882,32	87.647,20	8.789.789,71	0,00	72.879.024,83
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
4.5.2.1.4.01.	COTA-PARTE ICMS	0,00	40.126.609,84	0,00	5.009.308,65	0,00	45.135.918,49
4.5.2.1.4.02.	COTA-PARTE IPVA	0,00	16.553.855,38	77.824,78	1.431.185,78	0,00	17.907.216,38
4.5.2.1.4.03.	COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO	0,00	171.216,74	0,00	17.540,30	0,00	188.756,44

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##) Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 36 de 299

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.5.2.1.4.04.	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	105.230,54	0,00	0,00	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	4.756.979,89	0,00	0,00	0,00	4.756.979,89
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	2.152.390,22	9.822,42	2.199.644,84	0,00	4.342.212,64
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	132.110,14	0,00	442.710,45
4.5.2.2.	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	39.557.034,06	24.520,19	3.669.969,67	0,00	43.202.483,54
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
4.5.2.2.3.	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	495.697,94	24.520,19	77.786,48	0,00	548.964,23
4.5.2.2.4.	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	39.061.336,12	0,00	3.592.183,19	0,00	42.653.519,31
4.5.2.3.	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	8.903.071,62	0,00	0,00	0,00	8.903.071,62
4.5.2.3.4.	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	8.903.071,62	0,00	0,00	0,00	8.903.071,62
4.5.2.3.4.99.	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	6.972.167,62	0,00	0,00	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	1.890.000,00	0,00	0,00	0,00	1.890.000,00
4.5.2.4.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	10.814.322,01	0,00	0,00	0,00	10.814.322,01
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
4.5.2.4.1.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.703.277,09	0,00	0,00	0,00	10.703.277,09
FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL							
4.5.2.4.1.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	111.044,92	0,00	0,00	0,00	111.044,92
4.5.9.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.832.510,40	0,00	0,00	0,00	2.832.510,40
4.5.9.1.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.832.510,40	0,00	0,00	0,00	2.832.510,40
4.5.9.1.1.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	149.035,80	0,00	0,00	0,00	149.035,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
4.5.9.1.4.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	2.683.474,60	0,00	0,00	0,00	2.683.474,60
4.5.9.1.1.01.	DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	145.035,80	0,00	0,00	0,00	145.035,80
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
4.5.9.1.1.01.	DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.6.	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	9.498,64	0,00	0,00	0,00	9.498,64
4.6.4.	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	9.498,64	0,00	0,00	0,00	9.498,64
4.6.4.1.	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	9.498,64	0,00	0,00	0,00	9.498,64
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
4.6.4.1.1.	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.498,63	0,00	0,00	0,00	9.498,63

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 37 de 299

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC							
4.6.4.1.1.	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	2.106.494,75	9.103,41	119.276,19	0,00	2.216.667,53
4.9.9.	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.106.494,75	9.103,41	119.276,19	0,00	2.216.667,53
4.9.9.5.	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	809.154,21	7.971,71	73.252,17	0,00	874.434,67
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
4.9.9.5.1.	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	781.391,17	7.971,71	71.894,57	0,00	845.314,03
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC							
4.9.9.5.1.	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.291,16	0,00	564,00	0,00	22.855,16
FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL							
4.9.9.5.1.	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.471,88	0,00	793,60	0,00	6.265,48
4.9.9.6.	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	551.564,83	1.131,70	6.770,93	0,00	557.204,06
4.9.9.6.1.	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	551.564,83	1.131,70	6.770,93	0,00	557.204,06
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
4.9.9.6.1.02.	RESTITUIÇÕES	0,00	551.564,83	1.131,70	6.770,93	0,00	557.204,06
4.9.9.9.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	745.775,71	0,00	39.253,09	0,00	785.028,80
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	427.434,40	0,00	39.253,09	0,00	466.687,49
5.	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.244.119.084,55	0,00	79.681.741,63	47.713.758,05	1.276.087.068,13	0,00
5.2.	ORÇAMENTO APROVADO	1.184.561.661,10	0,00	79.681.741,63	47.713.758,05	1.216.529.644,68	0,00
5.2.1.	PREVISÃO DA RECEITA	417.517.974,55	0,00	2.059.000,00	0,00	419.576.974,55	0,00
5.2.1.1.	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	371.174.000,00	0,00	0,00	0,00	371.174.000,00	0,00
5.2.1.1.1.	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	343.453.000,00	0,00	0,00	0,00	343.453.000,00	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC							
5.2.1.1.1.	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
FUNDO MUN. DE COMBATE A POBREZA DE CACOAL							
5.2.1.1.1.	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL							
5.2.1.1.1.	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE							
5.2.1.1.1.	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	22.751.000,00	0,00	0,00	0,00	22.751.000,00	0,00
5.2.1.1.2.	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	28.726.000,00	0,00	0,00	0,00	28.726.000,00
5.2.1.1.2.01.	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS	0,00	28.726.000,00	0,00	0,00	0,00	28.726.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							

Prefeitura de Cacoal - CONSELHO DEGIONAL DE CONTABILIDADE DE RONDÔNIA
Este documento foi assinado digitalmente por Adelton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16 , e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 38 de 299

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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	46.343.974,55	0,00	2.059.000,00	0,00	48.402.974,55	0,00
5.2.1.2.1.	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	46.343.974,55	0,00	2.059.000,00	0,00	48.402.974,55	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
5.2.1.2.1.01.	REESTIMATIVA	21.662.933,60	0,00	2.059.000,00	0,00	23.721.933,60	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	23.170.808,40	0,00	0,00	0,00	23.170.808,40	0,00
5.2.2.	FIXAÇÃO DA DESPESA	767.043.686,55	0,00	77.622.741,63	47.713.758,05	796.952.670,13	0,00
5.2.2.1.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	457.851.870,10	0,00	48.170.284,47	45.457.441,65	460.564.712,92	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	112.481.447,71	0,00	8.723.005,04	0,00	121.204.452,75	0,00
5.2.2.1.2.02.	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	16.088.742,96	0,00	0,00	0,00	16.088.742,96	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
5.2.2.1.2.02.01.	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	12.241.799,06	0,00	0,00	0,00	12.241.799,06	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							

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16 - e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 39 de 299

Balancete do no Período de setembro a setembro
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	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	48.781.932,37	0,00	7.300.599,16	0,00	56.082.531,53	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	229.000,00	0,00	0,00	0,00	229.000,00	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE							
5.2.2.1.2.01.	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	11.648.154,10	0,00	587.140,00	0,00	12.235.294,10	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
5.2.2.1.2.01.	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	32.933.952,51	0,00	133.515,88	0,00	33.067.468,39	0,00
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL							
5.2.2.1.2.01.	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.481.100,00	0,00	701.750,00	0,00	3.182.850,00	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	31.209.242,04	31.209.242,04	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
5.2.2.1.3.01.	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	21.361.621,92	0,00	653.842,82	0,00	22.015.464,74	0,00
5.2.2.1.3.02.	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	21.344.592,29	0,00	2.059.000,00	0,00	23.403.592,29	0,00
5.2.2.1.3.03.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	18.317.517,22	0,00	4.587.756,34	0,00	22.905.273,56	0,00
5.2.2.1.3.06.	DOTAÇÃO TRANSFERIDA	15.491.390,08	0,00	5.986.614,04	0,00	21.478.004,12	0,00
5.2.2.1.3.09.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	34.626.191,37	0,00	10.549.370,38	0,00	45.175.561,75
5.2.2.1.3.99.	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	41.888.930,14	10.549.370,38	13.287.213,20	0,00	44.626.772,96
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	684.284,07	0,00	6.099,28	0,00	690.383,35	0,00
5.2.2.1.3.09.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	288.000,00	0,00	6.099,28	0,00	294.099,28
5.2.2.1.3.99.	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	707.689,84	6.099,28	6.099,28	0,00	707.689,84
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	229.000,00	0,00	0,00	0,00	229.000,00	0,00
5.2.2.1.3.06.	DOTAÇÃO TRANSFERIDA	1.546.000,00	0,00	0,00	0,00	1.546.000,00	0,00
5.2.2.1.3.09.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	1.775.000,00	0,00	0,00	0,00	1.775.000,00
5.2.2.1.3.99.	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE							
5.2.2.1.3.01.	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	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	322.930,00	0,00	587.140,00	0,00	910.070,00	0,00
5.2.2.1.3.06.	DOTAÇÃO TRANSFERIDA	537.715,81	0,00	0,00	0,00	537.715,81	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Barroso (CPF ###.###.772-##) Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 40 de 299

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.2.2.1.3.09.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	460.645,81	0,00	587.140,00	0,00	1.047.785,81
5.2.2.1.3.99.	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	11.435.154,10	587.140,00	587.140,00	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	23.489.149,71	0,00	0,00	0,00	23.489.149,71	0,00
5.2.2.1.3.03.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	6.822.470,39	0,00	133.515,88	0,00	6.955.986,27	0,00
5.2.2.1.3.06.	DOTAÇÃO TRANSFERIDA	6.031.285,92	0,00	2.223.324,07	0,00	8.254.609,99	0,00
5.2.2.1.3.09.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	12.853.756,31	0,00	2.356.839,95	0,00	15.210.596,26
5.2.2.1.3.99.	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	28.798.496,02	2.356.839,95	2.356.839,95	0,00	28.798.496,02
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	99.500,00	0,00	701.750,00	0,00	801.250,00	0,00
5.2.2.1.3.06.	DOTAÇÃO TRANSFERIDA	116.000,00	0,00	22.000,00	0,00	138.000,00	0,00
5.2.2.1.3.09.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	99.500,00	0,00	748.750,00	0,00	848.250,00
5.2.2.1.3.99.	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.547.600,00	748.750,00	723.750,00	0,00	3.522.600,00
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	25.803.577,61	8.238.037,39	14.248.199,61	0,00	31.813.739,83
5.2.2.1.9.01.	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	8.238.037,39	8.238.037,39	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
5.2.2.1.9.01.01.	ACRÉSCIMO	16.308.674,15	0,00	5.961.614,04	0,00	22.270.288,19	0,00
5.2.2.1.9.01.09.	(-) REDUÇÃO	0,00	15.491.390,08	0,00	5.986.614,04	0,00	21.478.004,12
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC							
5.2.2.1.9.01.01.	ACRÉSCIMO	283.000,00	0,00	6.099,28	0,00	289.099,28	0,00
5.2.2.1.9.01.09.	(-) REDUÇÃO	0,00	684.284,07	0,00	6.099,28	0,00	690.383,35
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL							
5.2.2.1.9.01.01.	ACRÉSCIMO	1.546.000,00	0,00	0,00	0,00	1.546.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09.	(-) REDUÇÃO	0,00	1.546.000,00	0,00	0,00	0,00	1.546.000,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE							
5.2.2.1.9.01.01.	ACRÉSCIMO	137.715,81	0,00	0,00	0,00	137.715,81	0,00
5.2.2.1.9.01.09.	(-) REDUÇÃO	0,00	137.715,81	0,00	0,00	0,00	137.715,81
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
5.2.2.1.9.01.01.	ACRÉSCIMO	6.031.285,92	0,00	2.223.324,07	0,00	8.254.609,99	0,00
5.2.2.1.9.01.09.	(-) REDUÇÃO	0,00	6.031.285,92	0,00	2.223.324,07	0,00	8.254.609,99
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							
5.2.2.1.9.01.01.	ACRÉSCIMO	0,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09.	(-) REDUÇÃO	0,00	116.000,00	0,00	22.000,00	0,00	138.000,00
FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL							
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							
5.2.2.1.9.02.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	18.317.517,22	0,00	4.587.756,34	0,00	22.905.273,56

Prefeitura de Cacoal
ID: 04
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser conferido pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 41 de 299

Balancete do no Período de setembro a setembro
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							
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	229.000,00	0,00	0,00	0,00	229.000,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE							
5.2.2.1.9.04.	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	322.930,00	0,00	587.140,00	0,00	910.070,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
5.2.2.1.9.04.	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	6.822.470,39	0,00	133.515,88	0,00	6.955.986,27
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL							
5.2.2.1.9.04.	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	99.500,00	0,00	701.750,00	0,00	801.250,00
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	309.191.816,45	0,00	29.452.457,16	2.256.316,40	336.387.957,21	0,00
5.2.2.9.2.	EMPENHOS POR EMISSÃO	309.191.816,45	0,00	29.452.457,16	2.256.316,40	336.387.957,21	0,00
5.2.2.9.2.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	309.191.816,45	0,00	29.452.457,16	2.256.316,40	336.387.957,21	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
5.2.2.9.2.01.01.	EMISSÃO DE EMPENHOS	203.228.907,09	0,00	18.802.299,46	0,00	222.031.206,55	0,00
5.2.2.9.2.01.03.	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	7.195.852,96	0,00	1.144.226,86	0,00	8.340.079,82
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC							
5.2.2.9.2.01.01.	EMISSÃO DE EMPENHOS	1.909.232,28	0,00	232.882,34	0,00	2.142.114,62	0,00
5.2.2.9.2.01.03.	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	35.201,74	0,00	65.077,86	0,00	100.279,60
FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL							
5.2.2.9.2.01.01.	EMISSÃO DE EMPENHOS	105.793,41	0,00	19.859,10	0,00	125.652,51	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL							
5.2.2.9.2.01.01.	EMISSÃO DE EMPENHOS	9.420.953,95	0,00	849.422,12	0,00	10.270.376,07	0,00
5.2.2.9.2.01.03.	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	693.434,79	0,00	0,00	0,00	693.434,79
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE							
5.2.2.9.2.01.01.	EMISSÃO DE EMPENHOS	28.204.039,17	0,00	1.352.812,17	0,00	29.556.851,34	0,00
5.2.2.9.2.01.03.	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	622.495,30	0,00	219.305,42	0,00	841.800,72
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
5.2.2.9.2.01.01.	EMISSÃO DE EMPENHOS	73.937.010,57	0,00	7.777.836,10	0,00	81.714.846,67	0,00
5.2.2.9.2.01.03.	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	2.226.531,77	0,00	716.123,65	0,00	2.942.655,42
FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL							
5.2.2.9.2.01.01.	EMISSÃO DE EMPENHOS	13.808,56	0,00	0,00	0,00	13.808,56	0,00
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL							
5.2.2.9.2.01.01.	EMISSÃO DE EMPENHOS	3.143.531,68	0,00	416.945,87	0,00	3.560.477,55	0,00
5.2.2.9.2.01.03.	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	20.660,30	0,00	111.222,61	0,00	131.882,91
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	12.680,00	0,00	400,00	0,00	13.080,00	0,00
5.2.2.9.2.01.03.	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00
5.3.	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	59.557.423,45	0,00	0,00	0,00	59.557.423,45	0,00
5.3.1.	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	54.178.024,72	0,00	0,00	0,00	54.178.024,72	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
5.3.1.1.	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	39.440.072,77	0,00	0,00	0,00	39.440.072,77	0,00
5.3.1.2.	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.084.397,96	0,00	0,00	0,00	5.084.397,96	0,00
5.3.1.7.	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC							

Prefeitura de Cacoal - Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 42 de 299

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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
5.3.2.2.	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
5.3.2.7.	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 43 de 299

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.244.119.084,55	239.920.897,52	271.888.881,10	0,00	1.276.087.068,13
6.2.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.184.561.661,10	237.455.374,86	269.423.358,44	0,00	1.216.529.644,68
6.2.1.	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	417.517.974,55	39.873.647,75	41.932.647,75	0,00	419.576.974,55
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
6.2.1.1.	RECEITA A REALIZAR	0,00	68.856.410,97	26.295.761,94	4.722.857,13	0,00	47.283.506,16
6.2.1.2.	RECEITA REALIZADA	0,00	289.841.078,25	340.907,54	26.061.310,25	0,00	315.561.480,96
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC							
6.2.1.1.	RECEITA A REALIZAR	0,00	3.484,92	4.490,38	36,00	969,46	0,00
6.2.1.2.	RECEITA REALIZADA	0,00	50.515,08	36,00	4.490,38	0,00	54.969,46
FUNDO MUN. DE COMBATE A POBREZA DE CACOAL							
6.2.1.1.	RECEITA A REALIZAR	0,00	771,42	28,16	0,00	0,00	743,26
6.2.1.2.	RECEITA REALIZADA	0,00	228,58	0,00	28,16	0,00	256,74
FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL							
6.2.1.1.	RECEITA A REALIZAR	7.144,34	0,00	6.268,11	0,00	13.412,45	0,00
6.2.1.2.	RECEITA REALIZADA	0,00	42.144,34	0,00	6.268,11	0,00	48.412,45
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL							
6.2.1.1.	RECEITA A REALIZAR	53.603,64	0,00	11.200,93	0,00	64.804,57	0,00
6.2.1.2.	RECEITA REALIZADA	0,00	53.603,64	0,00	11.200,93	0,00	64.804,57
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE							
6.2.1.1.	RECEITA A REALIZAR	0,00	6.973.419,21	2.360.896,01	0,00	0,00	4.612.523,20
6.2.1.2.	RECEITA REALIZADA	0,00	17.287.813,34	0,00	2.360.896,01	0,00	19.648.709,35
6.2.1.3.	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	22.307.555,62	0,00	2.325.766,41	237.268,51	24.396.053,52	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
6.2.1.1.	RECEITA A REALIZAR	0,00	15.735.896,66	5.836.819,27	2.486.249,54	0,00	12.385.326,93
6.2.1.2.	RECEITA REALIZADA	0,00	39.617.911,74	2.486.249,54	5.836.819,27	0,00	42.968.481,47
6.2.1.3.1.	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	19.758.390,12	0,00	2.322.527,97	237.268,51	21.843.649,58	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
6.2.1.3.9.	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	2.549.165,50	0,00	3.238,44	0,00	2.552.403,94	0,00
6.2.1.3.1.01.	(-) FUNDEB	19.758.390,12	0,00	2.322.527,97	237.268,51	21.843.649,58	0,00
FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL							
6.2.1.1.	RECEITA A REALIZAR	860,75	0,00	293,17	0,00	1.153,92	0,00
6.2.1.2.	RECEITA REALIZADA	0,00	1.860,75	0,00	293,17	0,00	2.153,92
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL							
6.2.1.1.	RECEITA A REALIZAR	121.057,97	0,00	197.369,97	0,00	318.427,94	0,00
6.2.1.2.	RECEITA REALIZADA	0,00	1.442.057,97	0,00	197.369,97	0,00	1.639.427,94
FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL							
6.2.1.1.	RECEITA A REALIZAR	112,67	0,00	13,77	0,00	126,44	0,00
6.2.1.2.	RECEITA REALIZADA	0,00	112,67	0,00	13,77	0,00	126,44
FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL							
6.2.1.1.	RECEITA A REALIZAR	66.539,39	0,00	7.543,42	0,00	74.082,81	0,00
6.2.1.2.	RECEITA REALIZADA	0,00	166.539,39	0,00	7.543,42	0,00	174.082,81
FUND. MUN. DE SEGURANÇA PUBLICA- CACOAL							
6.2.1.1.	RECEITA A REALIZAR	0,00	974,60	3,13	0,00	0,00	971,47
6.2.1.2.	RECEITA REALIZADA	0,00	25,40	0,00	3,13	0,00	28,53
6.2.2.	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	767.043.686,55	197.581.727,11	227.490.710,69	0,00	796.952.670,13
6.2.2.1.	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	457.851.870,10	120.641.191,94	123.354.034,76	0,00	460.564.712,92
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
6.2.2.1.1.	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	95.045.444,15	29.376.669,84	14.406.440,06	0,00	80.075.214,37
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC							
6.2.2.1.1.	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	604.091,16	238.981,62	71.177,14	0,00	436.286,68
FUNDO MUN. DE COMBATE A POBREZA DE CACOAL							
6.2.2.1.1.	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL							
6.2.2.1.1.	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	585.206,59	19.859,10	0,00	0,00	565.347,49

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.?72-##), Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 44 de 299

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL							
6.2.2.1.1.	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	5.572.480,84	849.422,12	0,00	0,00	4.723.058,72
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE							
6.2.2.1.1.	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	5.799.610,23	1.939.952,17	806.445,42	0,00	4.666.103,48
6.2.2.1.3.	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	309.191.816,45	76.940.535,17	104.136.675,93	0,00	336.387.957,21
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
6.2.2.1.1.	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	37.633.017,22	10.134.676,05	3.072.963,60	0,00	30.571.304,77
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
6.2.2.1.3.01.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	47.725.102,82	25.994.122,14	20.604.604,03	0,00	42.335.584,71
6.2.2.1.3.02.	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	242.852,66	847.077,59	1.343.569,78	0,00	739.344,85
6.2.2.1.3.03.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.295.163,23	23.475.174,06	24.438.576,21	0,00	2.258.565,38
6.2.2.1.3.04.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	146.769.935,42	0,00	21.587.696,37	0,00	168.357.631,79
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC							
6.2.2.1.3.01.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	529.104,56	244.047,07	232.942,35	0,00	517.999,84
6.2.2.1.3.03.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	12.734,42	170.175,08	179.029,21	0,00	21.588,55
6.2.2.1.3.04.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.332.191,56	60,00	170.115,07	0,00	1.502.246,63
FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL							
6.2.2.1.3.01.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	36.318,82	4.900,00	24.759,10	0,00	56.177,92
6.2.2.1.3.02.	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	69.474,59	0,00	0,00	0,00	69.474,59
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL							
6.2.2.1.3.01.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	671.119,11	1.291.257,05	851.812,12	0,00	231.674,18
6.2.2.1.3.03.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	38.559,98	1.291.557,80	1.291.491,27	0,00	38.493,45
6.2.2.1.3.04.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	8.017.840,07	234,22	1.289.167,80	0,00	9.306.773,65
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE							
6.2.2.1.3.01.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	11.937.603,33	2.359.991,96	1.353.418,42	0,00	10.931.029,79
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	140.057,54	2.110.387,35	2.159.342,54	0,00	189.012,73
6.2.2.1.3.04.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	15.503.883,00	18.656,00	2.109.781,10	0,00	17.595.008,10
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
6.2.2.1.3.01.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	11.674.156,46	8.838.684,40	8.267.027,60	0,00	11.102.499,66
6.2.2.1.3.02.	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	365.559,15	927.844,54	636.439,05	0,00	74.153,66
6.2.2.1.3.03.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	528.010,26	8.558.666,25	8.465.709,72	0,00	435.053,73
6.2.2.1.3.04.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	59.142.752,93	16.595,70	8.034.326,97	0,00	67.160.484,20
FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL							
6.2.2.1.3.01.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.774,63	3.768,73	97,44	0,00	5.103,34
6.2.2.1.3.02.	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	588,06	1.102,34	3.768,73	0,00	3.254,45
6.2.2.1.3.03.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	1.004,90	1.004,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	4.445,87	0,00	1.004,90	0,00	5.450,77
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL							
6.2.2.1.3.01.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.125.548,12	413.485,18	432.331,03	0,00	1.144.393,97
6.2.2.1.3.02.	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.723,05	77.789,26	103.103,31	0,00	32.037,10
6.2.2.1.3.03.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.885,29	283.444,32	279.840,62	0,00	5.281,59

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##) Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 45 de 299

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.2.2.1.3.04.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.981.714,98	0,00	265.167,00	0,00	2.246.881,98
FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL							
6.2.2.1.3.01.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.355,73	1.234,00	0,00	0,00	5.121,73
6.2.2.1.3.02.	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.234,00	1.234,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	387,03	1.621,03	1.234,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.293,84	0,00	1.621,03	0,00	4.914,87
FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL							
6.2.2.1.3.01.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	760,00	760,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	360,00	760,00	400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	12.320,00	0,00	400,00	0,00	12.720,00
FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL							
6.2.2.1.1.	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	24.191,44	0,00	0,00	0,00	24.191,44
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL							
6.2.2.1.1.	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3.283.728,62	1.140.695,87	859.972,61	0,00	3.003.005,36
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	56.320,00	400,00	360,00	0,00	56.280,00
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	309.191.816,45	76.940.535,17	104.136.675,93	0,00	336.387.957,21
6.2.2.9.2.	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	309.191.816,45	76.940.535,17	104.136.675,93	0,00	336.387.957,21
6.2.2.9.2.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	309.191.816,45	76.940.535,17	104.136.675,93	0,00	336.387.957,21
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	47.725.102,82	25.994.122,14	20.604.604,03	0,00	42.335.584,71
6.2.2.9.2.01.02.	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	242.852,66	847.077,59	1.343.569,78	0,00	739.344,85
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.295.163,23	23.475.174,06	24.438.576,21	0,00	2.258.565,38
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	146.769.935,42	0,00	21.587.696,37	0,00	168.357.631,79
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC							
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	529.104,56	244.047,07	232.942,35	0,00	517.999,84
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	12.734,42	170.175,08	179.029,21	0,00	21.588,55
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.332.191,56	60,00	170.115,07	0,00	1.502.246,63
FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL							
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	36.318,82	4.900,00	24.759,10	0,00	56.177,92
6.2.2.9.2.01.02.	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	69.474,59	0,00	0,00	0,00	69.474,59
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL							
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	671.119,11	1.291.257,05	851.812,12	0,00	231.674,18
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	38.559,98	1.291.557,80	1.291.491,27	0,00	38.493,45
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	8.017.840,07	234,22	1.289.167,80	0,00	9.306.773,65
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE							
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	11.937.603,33	2.359.991,96	1.353.418,42	0,00	10.931.029,79
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	140.057,54	2.110.387,35	2.159.342,54	0,00	189.012,73
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	15.503.883,00	18.656,00	2.109.781,10	0,00	17.595.008,10
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	8.267.027,92	3.102.471,74	0,00	11.369.499,66	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.###-##), Vanusa Cassia Soares Caetano (CPF ###.###.###-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 46 de 299

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.2.2.9.2.01.02.	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	365.559,15	927.844,54	636.439,05	0,00	74.153,66
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	528.010,26	8.558.666,25	8.465.709,72	0,00	435.053,73
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	59.142.752,93	16.595,70	8.034.326,97	0,00	67.160.484,20
FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL							
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	8.774,63	3.768,73	97,44	0,00	5.103,34
6.2.2.9.2.01.02.	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	588,06	1.102,34	3.768,73	0,00	3.254,45
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.004,90	1.004,90	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.445,87	0,00	1.004,90	0,00	5.450,77
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL							
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.125.548,12	413.485,18	432.331,03	0,00	1.144.393,97
6.2.2.9.2.01.02.	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.723,05	77.789,26	103.103,31	0,00	32.037,10
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.885,23	283.444,52	279.840,88	0,00	5.281,59
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.981.714,98	0,00	265.167,00	0,00	2.246.881,98
FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL							
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	6.355,73	1.234,00	0,00	0,00	5.121,73
6.2.2.9.2.01.02.	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.234,00	1.234,00	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	387,03	1.621,03	1.234,00	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.293,84	0,00	1.621,03	0,00	4.914,87
FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL							
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	760,00	760,00	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	360,00	760,00	400,00	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	12.320,00	0,00	400,00	0,00	12.720,00
6.3.	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	59.557.423,45	2.465.522,66	2.465.522,66	0,00	59.557.423,45
6.3.1.	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	54.178.556,72	2.465.279,19	2.465.279,19	0,00	54.178.556,72
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
6.3.1.1.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	15.470.013,39	1.049.182,44	0,00	0,00	14.420.830,95
6.3.1.2.	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	55.767,21	59.445,57	0,00	3.678,36
6.3.1.3.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,57	869.921,13	1.045.452,99	0,00	175.532,43
6.3.1.4.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	26.738.213,46	0,00	869.921,13	0,00	27.608.134,59
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC							
6.3.1.1.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	6.367,08	5.095,89	0,00	0,00	1.271,19
6.3.1.3.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	5.015,89	5.015,89	0,00	0,00
6.3.1.4.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	206.873,86	0,00	5.015,89	0,00	211.889,75
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	59.628,38	0,00	0,00	0,00	59.628,38
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	762.211,52	0,00	0,00	0,00	762.211,52
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
6.3.1.1.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	1.269.759,86	238.985,82	0,00	0,00	1.030.774,04
6.3.1.2.	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	528,00	1.548,00	0,00	1.020,00
6.3.1.3.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	287.740,51	237.740,51	0,00	0,00

Prefeitura de Cacoal - Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##) e Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado no QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 47 de 299

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.3.1.4.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.781.211,93	0,00	237.740,51	0,00	7.018.952,44
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	3.359,59	3.042,30	0,00	0,00	317,29
6.3.1.2.	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	594,32	0,00	0,00	0,00	594,32
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	327.534,81	0,00	0,00	0,00	327.534,81
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
FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL							
6.3.1.7.1.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	2.495.520,83	0,00	3.398,70	0,00	2.498.919,53

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 48 de 299

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
6.3.1.9.9.	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	2.316.775,31	0,00	51,09	0,00	2.316.826,40
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC							
6.3.1.9.9.	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	2.827,45	0,00	80,00	0,00	2.907,45
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE							
6.3.1.9.9.	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	8.525,91	0,00	0,00	0,00	8.525,91
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
6.3.1.9.9.	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	88.611,42	0,00	225,31	0,00	88.836,73
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL							
6.3.1.9.9.	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	75.680,74	0,00	3.042,30	0,00	78.723,04
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	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	0,00	2.000,00
6.3.2.	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	5.378.866,73	243,47	243,47	0,00	5.378.866,73
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
6.3.2.1.	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	682,37	243,47	0,00	0,00	438,90
6.3.2.2.	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.934.160,91	0,00	243,47	0,00	3.934.404,38
6.3.2.7.	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC							
6.3.2.1.	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	20.682,88	0,00	0,00	0,00	20.682,88
6.3.2.7.	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE							
6.3.2.1.	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	5.827,21	0,00	0,00	0,00	5.827,21
6.3.2.2.	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	250.917,66	0,00	0,00	0,00	250.917,66
6.3.2.7.	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
6.3.2.1.	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
6.3.2.2.	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.053.672,84	0,00	0,00	0,00	1.053.672,84
6.3.2.7.	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL							
6.3.2.1.	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	25.040,61	0,00	0,00	0,00	25.040,61
6.3.2.7.	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL							
6.3.2.1.	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	9.172,50	0,00	0,00	0,00	9.172,50
6.3.2.2.	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	69.211,09	0,00	0,00	0,00	69.211,09
6.3.2.7.	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.9.	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	9.498,64	0,00	0,00	0,00	9.498,64
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
6.3.2.9.1.	POR VALORES E/OU INSCRIÇÕES INDEVIDAS	0,00	9.498,63	0,00	0,00	0,00	9.498,63
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC							
6.3.2.9.1.	POR VALORES E/OU INSCRIÇÕES INDEVIDAS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
7.	CONTROLES DEVEDORES	521.201.093,62	0,00	41.154.671,76	5.152.959,49	557.202.805,89	0,00
7.2.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	474.037.994,48	0,00	40.929.794,49	5.152.959,49	509.814.829,48	0,00
7.2.1.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	474.037.994,48	0,00	40.929.794,49	5.152.959,49	509.814.829,48	0,00
7.2.1.1.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	474.037.994,48	0,00	40.929.794,49	5.152.959,49	509.814.829,48	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 49 de 299

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	340.518.863,26	0,00	26.625.380,67	2.666.673,95	364.477.569,98	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC							
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.014.166,91	0,00	230.889,48	36,00	2.245.020,39	0,00
FUNDO MUN. DE COMBATE A POBREZA DE CACOAL							
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.573,89	0,00	28,16	0,00	4.602,05	0,00
FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL							
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.078.571,66	0,00	43.918,61	0,00	1.122.490,27	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL							
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	9.623.934,34	0,00	1.201.200,93	0,00	10.825.135,27	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE							
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	26.377.904,79	0,00	3.292.904,68	0,00	29.670.809,47	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	85.760.500,47	0,00	9.330.248,50	2.486.249,54	92.604.499,43	0,00
FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL							
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	84.233,63	0,00	293,17	0,00	84.526,80	0,00
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL							
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.460.139,55	0,00	197.369,97	0,00	7.657.509,52	0,00
FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL							
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.221,82	0,00	13,77	0,00	6.235,59	0,00
FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL							
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.108.375,94	0,00	7.543,42	0,00	1.115.919,36	0,00
FUND. MUN. DE SEGURANÇA PUBLICA- CACOAL							
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	508,22	0,00	3,13	0,00	511,35	0,00
7.3.	DÍVIDA ATIVA	46.460.016,90	0,00	0,00	0,00	46.460.016,90	0,00
7.3.2.	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	46.460.016,90	0,00	0,00	0,00	46.460.016,90	0,00
7.3.2.1.	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	46.460.016,90	0,00	0,00	0,00	46.460.016,90	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
7.3.2.1.1.	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	41.649.975,10	0,00	0,00	0,00	41.649.975,10	0,00
7.3.2.1.2.	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	4.810.041,80	0,00	0,00	0,00	4.810.041,80	0,00
7.9.	OUTROS CONTROLES	703.082,24	0,00	224.877,27	0,00	927.959,51	0,00
7.9.1.	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	703.082,24	0,00	224.877,27	0,00	927.959,51	0,00
7.9.1.2.	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	703.082,24	0,00	224.877,27	0,00	927.959,51	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	227.027,75	0,00	224.752,68	0,00	451.780,43	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
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL							
7.9.1.2.1.	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	71.247,00	0,00	124,59	0,00	71.371,59	0,00
8.	CONTROLES CREDORES	0,00	521.201.093,62	134.328.899,16	170.330.611,43	0,00	557.202.805,89
8.2.	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	474.037.994,48	134.328.899,16	170.105.734,16	0,00	509.814.829,48
8.2.1.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	474.037.994,48	134.328.899,16	170.105.734,16	0,00	509.814.829,48
8.2.1.1.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	474.037.994,48	134.328.899,16	170.105.734,16	0,00	509.814.829,48

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 50 de 299

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	56.792.857,35	51.129.385,70	53.647.893,09	0,00	59.311.364,74
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
8.2.1.1.1.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	54.234.221,79	34.334.788,53	35.318.604,21	0,00	55.218.037,47
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC							
8.2.1.1.1.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	99.252,66	0,00	233.987,60	297.116,60	36.123,66	0,00
FUNDO MUN. DE COMBATE A POBREZA DE CACOAL							
8.2.1.1.1.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	4.573,89	0,00	28,16	0,00	4.602,05
FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL							
8.2.1.1.1.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	972.778,25	19.859,10	43.918,61	0,00	996.837,76
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL							
8.2.1.1.1.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	846.084,48	874.422,12	1.226.200,93	0,00	1.197.863,29
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE							
8.2.1.1.1.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.894.673,24	0,00	3.128.340,30	4.539.022,21	7.483.991,33	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
8.2.1.1.1.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	4.677.292,86	12.120.642,18	11.903.154,00	0,00	4.459.804,68
FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL							
8.2.1.1.1.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	38.448,04	0,00	293,17	0,00	38.741,21
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL							
8.2.1.1.1.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	3.920.994,56	416.945,87	311.634,88	0,00	3.815.683,57
FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL							
8.2.1.1.1.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.814,78	0,00	0,00	13,77	3.801,01	0,00
FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL							
8.2.1.1.1.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.095.695,94	400,00	7.903,42	0,00	1.103.199,36
FUND. MUN. DE SEGURANÇA PUBLICA- CACOAL							
8.2.1.1.1.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	508,22	0,00	3,13	0,00	511,35
8.2.1.1.2.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	91.139.529,12	40.333.907,30	31.890.867,91	0,00	82.696.489,73
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
8.2.1.1.2.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	63.437.968,87	26.628.307,15	20.689.777,15	0,00	57.499.438,87
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	535.471,64	249.142,96	232.942,35	0,00	519.271,03
FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL							
8.2.1.1.2.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	36.318,82	4.900,00	24.759,10	0,00	56.177,92
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL							
8.2.1.1.2.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	671.119,11	1.291.257,05	851.812,12	0,00	231.674,18
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	11.997.231,71	2.359.991,96	1.353.418,42	0,00	10.990.658,17
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 51 de 299

Balancete do no Período de setembro a setembro
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	13.309.475,47	9.403.203,49	8.302.175,38	0,00	12.208.447,36
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	9.362,69	1.004,90	0,00	0,00	8.357,79
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL							
8.2.1.1.2.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	1.136.225,08	394.105,79	435.223,39	0,00	1.177.342,68
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	6.355,73	1.234,00	0,00	0,00	5.121,73
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	0,00	760,00	760,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	6.165.296,69	42.588.662,06	43.587.702,29	0,00	7.164.336,92
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.295.846,17	24.345.338,66	25.484.029,20	0,00	2.434.536,71
8.2.1.1.3.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	2.661.082,50	3.396.616,17	3.199.183,29	0,00	2.463.649,62
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC							
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	12.734,42	175.190,97	184.045,10	0,00	21.588,55
8.2.1.1.3.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	5.232,17	6.398,92	8.834,08	0,00	7.667,33
FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL							
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	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	38.559,98	1.291.557,80	1.291.491,27	0,00	38.493,45
8.2.1.1.3.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	42.704,35	182.188,25	181.735,38	0,00	42.251,48
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE							
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	145.884,75	2.110.387,35	2.159.342,54	0,00	194.839,94
8.2.1.1.3.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	683.659,74	698.491,56	729.281,75	0,00	714.449,93
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	528.010,28	8.796.406,76	8.703.450,23	0,00	435.053,75
8.2.1.1.3.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	726.046,74	1.275.213,16	1.337.972,47	0,00	788.806,05
FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL							
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.004,90	1.004,90	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	18.057,73	283.444,52	279.840,88	0,00	14.454,09
8.2.1.1.3.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	6.730,83	19.142,01	20.957,20	0,00	8.546,02
FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL							
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	387,03	1.621,03	1.234,00	0,00	0,00
FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL							

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:10, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 52 de 299

Balancete do no Período de setembro a setembro
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	360,00	760,00	400,00	0,00	0,00
8.2.1.1.4.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	319.940.311,32	276.944,10	40.979.270,87	0,00	360.642.638,09
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
8.2.1.1.4.01.	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	153.605.261,73	0,00	19.368.704,27	0,00	172.973.966,00
8.2.1.1.4.99.	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	65.284.482,20	241.632,40	8.845.091,51	0,00	73.887.941,31
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC							
8.2.1.1.4.01.	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.481.112,22	60,00	166.296,88	0,00	1.647.349,10
8.2.1.1.4.99.	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	78.869,12	0,00	6.398,92	0,00	85.268,04
FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL							
8.2.1.1.4.01.	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	69.293,15	0,00	0,00	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	6.681.747,75	0,00	1.107.432,42	0,00	7.789.180,17
8.2.1.1.4.99.	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	1.343.718,67	0,00	181.954,03	0,00	1.525.672,70
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE							
8.2.1.1.4.01.	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.921.622,69	18.656,00	1.897.206,75	0,00	16.800.173,44
8.2.1.1.4.99.	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	7.524.179,14	0,00	930.500,18	0,00	8.454.679,32
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
8.2.1.1.4.01.	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	58.071.991,89	16.595,70	6.934.095,01	0,00	64.989.491,20
8.2.1.1.4.99.	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	8.447.683,23	0,00	1.275.213,16	0,00	9.722.896,39
FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL							
8.2.1.1.4.01.	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	36.422,63	0,00	1.004,90	0,00	37.427,53
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	2.300.854,85	0,00	244.209,80	0,00	2.545.064,65
8.2.1.1.4.99.	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	77.276,50	0,00	19.142,01	0,00	96.418,51
FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL							
8.2.1.1.4.01.	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.293,84	0,00	1.621,03	0,00	4.914,87
FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL							
8.2.1.1.4.01.	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.320,00	0,00	400,00	0,00	12.720,00
8.3.	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	46.460.016,90	0,00	0,00	0,00	46.460.016,90
8.3.1.	EXECUÇÃO DO ENCAMINHAMENTO DE CRÉDITOS PARA A INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.1.4.	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.1.4.1.	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.1.4.1.02.	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.1.4.2.	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.1.4.2.01.	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.2.	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	46.460.016,90	0,00	0,00	0,00	46.460.016,90
8.3.2.3.	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	40.996.230,08	0,00	0,00	0,00	40.996.230,08

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 53 de 299

Balancete do no Período de setembro a setembro
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	36.267.326,41	0,00	0,00	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	18.348.369,64	0,00	0,00	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	17.918.956,77	0,00	0,00	0,00	17.918.956,77
8.3.2.3.2.	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	4.728.903,67	0,00	0,00	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	280.188,66	0,00	0,00	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	4.448.715,01	0,00	0,00	0,00	4.448.715,01
8.3.2.4.	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	3.753.461,49	0,00	0,00	0,00	3.753.461,49
8.3.2.4.1.	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	3.672.323,36	0,00	0,00	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	3.672.323,36	0,00	0,00	0,00	3.672.323,36
8.3.2.4.2.	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	81.138,13	0,00	0,00	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	81.138,13	0,00	0,00	0,00	81.138,13
8.3.2.5.	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	1.710.325,33	0,00	0,00	0,00	1.710.325,33
8.3.2.5.1.	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	1.710.325,33	0,00	0,00	0,00	1.710.325,33
8.3.2.5.1.01.	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	1.710.325,33	0,00	0,00	0,00	1.710.325,33
8.9.	OUTROS CONTROLES	0,00	703.082,24	0,00	224.877,27	0,00	927.959,51
8.9.1.	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	703.082,24	0,00	224.877,27	0,00	927.959,51
8.9.1.2.	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	703.082,24	0,00	224.877,27	0,00	927.959,51
8.9.1.2.1.	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	311.973,06	0,00	224.877,27	0,00	536.850,33
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	227.027,75	0,00	224.752,68	0,00	451.780,43
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL							
8.9.1.2.1.01.	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	71.247,00	0,00	124,59	0,00	71.371,59
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
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:		3.128.359.521,44	3.128.359.521,44	648.200.307,94	648.200.307,94	3.269.021.149,29	3.269.021.149,29

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 54 de 299

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Balancete do no Período de setembro a setembro
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

VANUSA CARDOSO GRACIANO
Coordenador Geral de Contabilidade

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 55 de 299

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
ESTADO DE RONDÔNIA
Exercício: 2024

Demonstrativo Analítico da Conta Bancos em 30/09/2024
Anexo TC-02

Ordem	Número	Cod. Contabil	Natureza	Nome do Banco	Fonte Rec.	Saldo
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
Movimento						
1	3839-3	5669 - 111111902	VINC - 5669	3839-3 RECURSOS LIVRES	15000000	2.022.621,67
2	217-8	5670 - 111111902	VINC - 5670	217-8 FPM	15000000	2.031.597,56
3	29254-0	5671 - 111111902	VINC - 5671	29254-0 Fundo Especial	15000000	418.099,01
4	214-3	5672 - 111111902	VINC - 5672	214-3 ITR	15000000	201.570,46
5	4-0	5673 - 111111903	VINC - 5673	Caixa Economica 4-0	15000000	7.093.727,96
6	1337-4	5676 - 111111902	VINC - 5676	1337-4 Recursos Minerais	15000000	68.186,91
7	283141-4	5678 - 111111902	VINC - 5678	283141-4 ICMS Desoneração	15000000	98.412,27
8	19489-1	5684 - 111111902	VINC - 5684	19489-1 Caução	10000000	13.202,67
9	32641-0	5692 - 111111902	VINC - 5692	32.641-0 Simples Nacional	15000000	988.797,91
10	35856-8	5698 - 111111902	VINC - 5698	35.856-8 Honorários Sucumbência	15000000	129.138,64
11	38-3	5701 - 111111910	VINC - 5701	38-3 Arrecadação/Itaú	15000000	738.716,23
12	44928-8	5705 - 111111902	VINC - 5705	44928-8 Arrecadação-WEBISS	15000000	172.868,26
13	16131-4	5708 - 111111902	VINC - 5708	16131-4 IPM/IPI	15000000	125.870,99
14	47819-9	6045 - 111111902	VINC - 6045	47819-9 Relacionamento Negocial	15000000	67.433,96
15	414-2	6046 - 111111903	VINC - 6046	414-2 Relacionamento Negocial	15000000	289.581,81
16	50188-3	6084 - 111111902	VINC - 6084	50188-3 Procon	15000000	30.060,36
17	50418-1	6093 - 111111902	VINC - 6093	50418-1 Imposto Sobre ISSQN - STN	15000000	35.896,29
18	46539-9	6125 - 111111999	VINC - 6125	46539-9 Arrecadação/Sicoob	15000000	7.036,57
19	28683-4	6132 - 111111999	VINC - 6132	28683-4 Cooperativa de Crédito Sicoob Fronteiras	15000000	22.256,70
20	93622-1	6216 - 1111130	VINC - 6216	93622-1 Arrecadação Sicred	15000000	68.405,26
21	65019-6	6256 - 111111902	VINC - 6256	65019-6 Conv. nº 225/PGE/21 Aquisição de Roçadeira Manual	10000044	610,00
22	71268-X	6333 - 111111902	VINC - 6333	71268-X Convênio nº 115/2024/PGE/SEDUC - Aquisição de Camas l	15000000	23.525,00
				Total Movimento :		**14.647.616,49**
				Subtotal Acumulado:		**14.647.616,49**
Vinculada						
23	1468-0	5677 - 111111902	VINC - 5677	1468-0 Sec.Educação-MDE	15000101	3.492.726,76
24	21115-x	5686 - 111111902	VINC - 5686	21115-X CIDE	17500000	131.932,87
25	18063-7	5687 - 111111902	VINC - 5687	18063-7 Iluminação Pública	17510000	562.583,43
26	8584-7	5700 - 111111902	VINC - 5700	8584-7 Multas de Trânsito	17520000	370.355,98
27	20490-0	5723 - 111111902	VINC - 5723	20490-0 FNDE Transporte Escolar	15530000	289.298,91
28	35594-1	5781 - 111111902	VINC - 5781	35594-1 PNAE Alimentação Escolar	15520000	594.818,17
29	42632-6	5845 - 111111902	VINC - 5845	42632-6 Construção Creche Bairro São Marcos	15700000	118.864,81
30	46520-8	6022 - 111111902	VINC - 6022	46520-8 Const. Creche B. Habitar Brasil	15700000	101.033,48
31	53837-X	6095 - 111111902	VINC - 6095	53837-X Cosip - Contribuição de Iluminação Pública	17510000	3.482.019,94
32	413-4	6105 - 111111903	VINC - 6105	413-4 Contrato de Financiamneto 399.979-51/14	17540000	8.798,23
33	55768-4	6112 - 111111902	VINC - 6112	55768-4 Brinquedos Proinfância - FNDE	15690000	24.458,52
34	56609-8	6121 - 111111902	VINC - 6121	56609-8 Convênio 030/PJ/DER-RO Pavimentação Asfáltica	17010000	835.303,05
35	418-5	6122 - 111111903	VINC - 6122	418-5 Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água -Termo Comp	17000000	8.128.946,00
36	58989-6	6142 - 111111902	VINC - 6142	58989-6 FUNDEB -Fundo Manut. Des. Educação Básica	15400000	5.371.969,77
37	58865-2	6145 - 111111902	VINC - 6145	58865-2 Convênio FITHA/2019	17010000	128.885,35
38	71030-6	6162 - 111111903	VINC - 6162	71030-6 Multas de Trânsito	17520000	122.231,00
39	60848-3	6163 - 111111902	VINC - 6163	60848-3 Recomposição da Cota-Parte Fundeb	15990000	535.559,41
40	61427-0	6170 - 111111902	VINC - 6170	61427-0 Execução de Obras de Drenagem e Recapeamento (Rua Uir	17010000	3.117.354,93
41	62588-4	6173 - 111111902	VINC - 6173	62588-4 Pavimentação em CBUQ (Rua Hide Scharf)	17010000	1.174.950,69
42	62589-2	6174 - 111111902	VINC - 6174	62589-2 Revitalização do Terminal Rodoviário Armelindo Corá	17010000	1.951.531,79
43	53468-4	6180 - 111111902	VINC - 6180	53468-4 FNDE-PAR Plano de Ações Articuladas	15690000	288.764,68
44	71033-0	6184 - 111111903	VINC - 6184	71033-0 Construção e Urbanização da Feira no Riozinho 1ª ETAPA-I	17000000	782.615,25
45	71042-0	6185 - 111111903	VINC - 6185	71042-0 Construção e Urbanização da Feira no Riozinho 2ª ETAPA -	17000000	21.818,69
46	672004-4	6191 - 111111903	VINC - 6191	672004-4 Emendas Especiais-Aquisição de Veículo e Pavimentação	27060100	371.860,16
47	65491-4	6193 - 111111902	VINC - 6193	65491-4 Conv. nº 119/21/PJ/DER-RO Pavimentação Asfáltica em CB	17010000	158.529,82
48	65722-0	6194 - 111111902	VINC - 6194	65722-0 Conv. 118/21/PJ/DER-RO Pavimentação Asfáltica em CBU	17010000	90.748,09
49	65019-6	6198 - 111111902	VINC - 6198	65019-6 Conv. nº 225/PGE/21 Aquisição de Roçadeira Manual	17010000	17.877,47
50	71067-5	6199 - 111111903	VINC - 6199	71067-5 Conv. nº 909917/DPCN/21 - Construção de Creche Bairro L	17000000	35.597,65
51	647148-6	6203 - 111111903	VINC - 6203	647148-6 Contrato.nº 909621/20 - Pavimentação Asfáltica Bairro Li	17000000	740.414,14
52	647149-4	6204 - 111111903	VINC - 6204	647149-4 Contrato.nº 909559/20 - Pavimentação em CBUQ na Lin	17000000	1.314.869,14

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##)em 23/10/2024 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 56 de 299
www.crotech.com.br

Demonstrativo Analítico da Conta Bancos em 30/09/2024
Anexo TC-02

Ordem	Número	Cod. Contabil	Natureza	Nome do Banco	Fonte Rec.	Saldo
53	65763-8	6205 - 111111902	VINC - 6205	65763-8 Conv. nº 057/2021 FITHA Recuperação de Estradas	17010000	407.416,08
54	647146-0	6206 - 111111903	VINC - 6206	647146-0 Contrato.nº 903079/20-MDR/CAIXA - Pavimentação Asf	17000000	2.321.250,84
55	647147-8	6207 - 111111903	VINC - 6207	647147-8 Contrato.nº 905986/20/MDR/CAIXA- Pavimentação Asfá	17000000	987.853,89
56	65430-2	6208 - 111111902	VINC - 6208	65430-2 Revitalização do Feirão do Produtos	17010000	533.476,60
57	65241-5	6209 - 111111902	VINC - 6209	65241-5 Aquisição de Lãmpadas de LED	17010000	130.653,68
58	71077-2	6210 - 111111902	VINC - 6210	71077-2 Conv. nº 919388/21 MAPA Aquisição de Maquinário	17000100	256.978,65
59	66426-X	6215 - 111111902	VINC - 6215	66426-X Convênio nº 172/PGE/22-Reforma da Escola Santos Dumon	15710000	251.735,62
60	68001-X	6218 - 111111902	VINC - 6218	68001-X Conv. nº 078/22/PGE/DER-RO Pav. Asfáltica-Tchau Poei	17010000	4.006.030,28
61	66513-4	6219 - 111111902	VINC - 6219	66513-4 Conv.nº 005/22/DETRAN - Sinalização Horizontal e Verti	17010000	111.953,76
62	71076-4	6220 - 111111903	VINC - 6220	71076-4 Contrato de Financiamento nº 0558478-87/2021 Programa R	17540000	406.122,09
63	68021-4	6221 - 111111902	VINC - 6221	68021-4 Pavimentação Asfáltica (Tchau Poeira 2ª etapa)	17010000	127.277,25
64	67708-6	6222 - 111111902	VINC - 6222	67708-6 Conv. nº 463/PGE/2022 Aquisição de Mudas de Cacau	17010000	198.914,20
65	67707-8	6223 - 111111902	VINC - 6223	67707-8 Conv. nº 441/PGE/2022 Aquisição de Trator de grama/Roça	17010000	10.665,75
66	67902-X	6226 - 111111902	VINC - 6226	67902-X Revitalização da Praça Central	17010000	1.301.567,25
67	66391-3	6228 - 111111902	VINC - 6228	66391-3 Conv. nº 503/PGE/2022 Reforma da Escola Angela Maria d	15710000	24.878,27
68	68020-6	6230 - 111111902	VINC - 6230	68020-6 Conv. nº 143/2022/DER/RO Aquis. e Instalação de Tubos d	17010000	3.477.780,98
69	67901-1	6231 - 111111902	VINC - 6231	67901-1 Convênio para Revitalização da Praça do Riozinho	17010000	1.026.575,29
70	67903-8	6235 - 111111902	VINC - 6235	67903-8 Conv. Reforma da Praça do VIlage do Sol	17010000	617.966,53
71	56609-8	6238 - 111111902	VINC - 6238	56609-8 Convênio 030/PJ/DER-RO Pavimentação Asfáltica	15000000	182.837,52
72	58865-2	6240 - 111111902	VINC - 6240	58865-2 Convênio FITHA/2019	15000000	7.918,83
73	65763-8	6241 - 111111902	VINC - 6241	65763-8 Conv. nº 057/2021 FITHA Recuperação de Estradas	15000000	4.660,20
74	62588-4	6243 - 111111902	VINC - 6243	62588-4 Pavimentação em CBUQ (Rua Hide Scharf)	15000000	364.195,83
75	61427-0	6244 - 111111902	VINC - 6244	61427-0 Execução de Obras de Drenagem e Recapeamento (Rua Uir	15000000	377.282,29
76	65722-0	6246 - 111111902	VINC - 6246	65722-0 Conv. 118/21/PJ/DER-RO Pavimentação Asfáltica em CBU	15000000	51.280,33
77	68021-4	6249 - 111111902	VINC - 6249	68021-4 Pavimentação Asfáltica (Tchau Poeira 2ª etapa)	15000000	718.084,56
78	68020-6	6253 - 111111902	VINC - 6253	68020-6 Conv. nº 143/2022/DER/RO Aquis. e Instalação de Tubos d	15000000	332.732,80
79	66426-X	6254 - 111111902	VINC - 6254	66426-X Convênio nº 172/PGE/22-Reforma da Escola Santos Dumon	15000000	67.000,91
80	62589-2	6255 - 111111902	VINC - 6255	62589-2 Revitalização do Terminal Rodoviário Armelindo Corá	15000000	245.038,23
81	65430-2	6258 - 111111902	VINC - 6258	65430-2 Revitalização do Feirão do Produtos	15000000	179.660,36
82	65241-5	6261 - 111111902	VINC - 6261	65241-5 Aquisição de Lãmpadas de LED	15000000	95.360,48
83	67707-8	6262 - 111111902	VINC - 6262	67707-8 Conv. nº 441/PGE/2022 Aquisição de Trator de grama/Roça	15000000	1.448,34
84	67708-6	6263 - 111111902	VINC - 6263	67708-6 Conv. nº 463/PGE/2022 Aquisição de Mudas de Cacau	15000000	19.341,25
85	66391-3	6264 - 111111902	VINC - 6264	66391-3 Conv. nº 503/PGE/2022 Reforma da Escola Angela Maria d	15000000	14.184,31
86	71042-0	6267 - 111111903	VINC - 6267	71042-0 Construção e Urbanização da Feira no Riozinho 2ª ETAPA -	15000000	90.000,00
87	71067-5	6270 - 111111903	VINC - 6270	71067-5 Conv. nº 909917/DPCN/21 - Construção de Creche Bairro L	15000000	153.600,00
88	647149-4	6277 - 111111903	VINC - 6277	647149-4 Contrato.nº 909559/20 - Pavimentação em CBUQ na Lin	15000000	0,01
89	647148-6	6278 - 111111903	VINC - 6278	647148-6 Contrato.nº 909621/20 - Pavimentação Asfáltica Bairro Li	15000000	179.900,88
90	68025-7	6280 - 111111902	VINC - 6280	68025-7 Conv. nº 601/PGE/2022 Aquisição de Materiais Permanente	16650000	21.027,36
91	69644-7	6281 - 111111902	VINC - 6281	69644-7 CONV. 020/SEDUC/PGE/2023 AQUIS. INSTRUM. MUSI	15710000	76.680,15
92	69644-7	6282 - 111111902	VINC - 6282	BCO BRASIL CTA 69644-7 CONV. 020/SEDUC/PGE/2023 AQUI	15000000	52.825,12
93	68025-7	6283 - 111111902	VINC - 6283	68025-7 Conv. nº 601/PGE/2022 Aquisição de Materiais Permanente	15000000	4.369,99
94	69040-6	6284 - 111111902	VINC - 6284	69040-6 Cov.. Nº 064/sejucel/pge/2023 Aquisição de Materiais Espo	17010000	110.518,26
95	69040-6	6285 - 111111902	VINC - 6285	69040-6 Cov.. Nº 064/sejucel/pge/2023 Aquisição de Materiais Espo	15000000	10.925,81
96	672005-2	6286 - 111111903	VINC - 6286	672005-2 Emendas Especiais 2022	17060100	730.452,15
97	69717-6	6287 - 111111902	VINC - 6287	69717-6 FNDE-Manutenção Ed. Infantil Novas Turmas	15690000	1.634.633,87
98	71308-2	6299 - 111111902	VINC - 6299	71308-2 Conv. SEDUC - Aquisição de Bicicletas 2023	15710000	147.372,97
99	71308-2	6300 - 111111902	VINC - 6300	71308-2 Conv. SEDUC - Aquisição de Bicicletas 2023	15000000	443,69
100	70961-1	6301 - 111111902	VINC - 6301	70961-1 Conv. nº 192/SEAGRI/PGE/2023 Aquisição de tratores	17010000	378.602,67
101	70961-1	6302 - 111111902	VINC - 6302	70961-1 Conv. nº 192/SEAGRI/PGE/2023 Aquisição de tratores	15000000	187.704,67
102	71473-9	6303 - 111111902	VINC - 6303	71473-9 Recurso da Lei Compçentar 195/22 Audiovisual	17150000	377.414,78
103	71474-7	6304 - 111111902	VINC - 6304	71474-7 Recurso da Lei Complementar 195/22 - Outras Áreas Art 8	17160000	191.837,10
104	672006-0	6305 - 111111903	VINC - 6305	672006-0 Emendas Parlamentares 2023	17060100	5.000.669,11
105	71882-3	6306 - 111111902	VINC - 6306	71882-3 Conv. nº 281/SEPOG/PGE/23 Aquisição de Veículo Utilit	17010000	213.786,66
106	71094-2	6307 - 111111903	VINC - 6307	71094-2 CONTRATO FINANCIAMENTO 620605-46	17540000	16.578.541,71
107	71882-3	6308 - 111111902	VINC - 6308	71882-3 Conv. nº 281/SEPOG/PGE/23 Aquisição de Veículo Utilit	15000000	21.308,67
108	647152-4	6311 - 111111903	VINC - 6311	647152-4 Contrato.nº 923139-MDR/CAIXA - Pavimentação Asfált	17000000	58.622,13
109	72638-9	6312 - 111111902	VINC - 6312	72638-9 Projeto Florescer Aquisição de Brinquedos FMAS	17010000	87.623,72
110	72638-9	6313 - 111111902	VINC - 6313	72638-9 Projeto Florescer Aquisição de Brinquedos FMAS	15000000	9.755,00
111	72619-2	6314 - 111111902	VINC - 6314	72619-2 Apoio aos Produtores Artisticos/Lei Aldir Blanc	17190000	635.281,47
112	71883-1	6315 - 111111902	VINC - 6315	71883-1 Conv. nº 93/2023PGE/DER/RO Aquisição de Veículo util	17010000	372.593,35
113	71883-1	6316 - 111111902	VINC - 6316	71883-1 Conv. 281/SEPOG/PGE-Aquisição de veículos utilitários	15000000	3.574,01
114	72818-7	6317 - 111111902	VINC - 6317	72818-7 Aquisição de Ônibus Escolar - FNDE	15700000	7.035,12
115	72844-6	6318 - 111111902	VINC - 6318	72844-6 FNDE Escola Tempo Integral	15690000	879.357,75

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##)em 23/10/2024 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 57 de 299
www.crotech.com.br

Demonstrativo Analítico da Conta Bancos em 30/09/2024
Anexo TC-02

Ordem	Número	Cod. Contabil	Natureza	Nome do Banco	Fonte Rec.	Saldo
116	72375-4	6321 - 111111902	VINC - 6321	72375-4 Convênio 321/Sejucel/DER-Aquisição de Materiais Esporti	17010000	212.195,02
117	72375-4	6322 - 111111902	VINC - 6322	72375-4 Convênio 321/Sejucel/DER-Aquisição de Materiais Esporti	15000000	20.672,84
118	73003-3	6323 - 111111902	VINC - 6323	73003-3 Salário Educação	15500000	559.340,77
119	73148-X	6326 - 111111902	VINC - 6326	73148-X Convênio Seduc -Transporte Escolar Programa IR e VIR	15710000	981.772,50
120	647150-8	6327 - 111111903	VINC - 6327	647150-8 Convênio nº 921811/2021 Qualificação Viária RO 383	20140036	54.791,21
121	71048-2	6328 - 111111902	VINC - 6328	71048-2 Convênio nº 98/2024/PGE/SEDUC - Construção de Salas e I	15710000	213.651,32
122	71048-2	6329 - 111111902	VINC - 6329	71048-2 Convênio nº 98/2024/PGE/SEDUC - Construção de Salas e I	15000000	270.974,99
123	72810-1	6330 - 111111902	VINC - 6330	72810-1 Convênio nº 105/24/PGE-SEDUC - Aquisição de Mobiliário	15710000	957.073,37
124	72810-1	6331 - 111111902	VINC - 6331	72810-1 Convênio nº 105/24/PGE-SEDUC - Aquisição de Mobiliário	15000000	95.972,00
125	71268-X	6332 - 111111902	VINC - 6332	71268-X Convênio nº 115/2024/PGE/SEDUC - Aquisição de Camas l	15710000	226.708,77
126	69707-9	6334 - 111111902	VINC - 6334	69707-9 Conv. Nº 140/24 Reforma e Ampliação da Escola Claudio M	15710000	1.121.093,69
127	69707-9	6335 - 111111902	VINC - 6335	69707-9 Convênio nº 115/24/PGE/SEDUC-Aquisição de Camas Emp	15000000	199.054,17
128	71095-0	6336 - 111111903	VINC - 6336	71095-0 Convênio nº. 950494/2023-MIDR Aquis. De Maquinas e Eq	17060000	1.207,66
129	71095-0	6337 - 111111903	VINC - 6337	71095-0 Convênio nº. 950494/2023-MIDR Aquis. De Maquinas e Eq	15000000	36.000,00
130	73688-0	6338 - 111111902	VINC - 6338	73688-0 FNDE-Manutenção Creche Mônica Francisca Alphapark	15690000	333.185,69
131	71307-4	6339 - 111111902	VINC - 6339	71307-4 Convênio nº 93/2024/SEDUC-Reforma do Piso da Quadra d	15710000	232.926,65
132	71307-4	6340 - 111111902	VINC - 6340	71307-4 Convênio nº 93/2024/SEDUC-Reforma do Piso da Quadra d	15000000	25.121,13
133	71306-6	6341 - 111111902	VINC - 6341	71306-6 Convênio nº 164/2024/PGE/SEOSP-Modernização do Sist	17010000	341.619,20
134	71306-6	6342 - 111111902	VINC - 6342	71306-6 Convênio nº 164/2024/PGE/SEOSP-Modernização do Sist	15000000	97.990,90
135	72639-7	6345 - 111111902	VINC - 6345	72639-7 Convênio nº 317/2024/PGE.DERADM-Construção de Buei	17010000	1.380.403,14
136	72639-7	6346 - 111111902	VINC - 6346	72639-7 Convênio nº 317/2024/PGE.DERADM-Construção de Buei	15000000	13.659,60
137	73723-2	6348 - 111111902	VINC - 6348	73723-2 Convênio nº 286/24/PGE-SEJUCEL - 47º Aversário de Cac	17010000	173.242,21
138	73723-2	6349 - 111111902	VINC - 6349	73723-2 Convênio nº 286/24/PGE-SEJUCEL - 47º Aversário de Cac	15000000	17.186,67
139	73724-0	6350 - 111111902	VINC - 6350	73724-0 Convênio Nº 307/2024/PGE-SEJUCEL - Reveillon e IPTU F	17010000	81.425,52
140	73724-0	6351 - 111111902	VINC - 6351	73724-0 Convênio Nº 307/2024/PGE-SEJUCEL - Reveillon e IPTU F	15000000	13.376,67
141	672008-7	6352 - 111111903	VINC - 6352	672008-7 Emendas Especais- Investimento em Obras e Infrainstrutura	17060000	5.095.947,90
142	672009-5	6353 - 111111903	VINC - 6353	6720009-5 Emendas Especais- Investimento em Obras e Infrainstr	17060000	4.076.758,32
143	672010-9	6354 - 111111903	VINC - 6354	6720010-9 Emendas Especais- Investimento em Veículos e Equipame	17060000	1.528.784,37
144	672011-7	6355 - 111111903	VINC - 6355	6720011-7 Emendas Especais- SEMC-Realização do Evento Marcha p	17060000	152.878,44
145	672012-5	6356 - 111111903	VINC - 6356	672012-5 Emendas Especais- Demandas da Secretaria de Agricultura	17060000	334.546,91
146	73736-4	6357 - 111111902	VINC - 6357	73736-4 Conv. nº 390/PGE/SEDUC - Aquisição de Bicicletas	15710000	257.891,90
147	73736-4	6358 - 111111902	VINC - 6358	73736-4 Conv. nº 390/PGE/SEDUC - Aquisição de Bicicletas	15000000	191.575,49
148	74026-8	6359 - 111111902	VINC - 6359	74026-8 Convênio Para aquisição de Equipamento Permanente	17010000	212,49
149	74026-8	6360 - 111111902	VINC - 6360	74026-8 Convênio Para aquisição de Equipamento Permanente	15000000	11.671,13
150	74502-2	6363 - 111111902	VINC - 6363	74502-2 Conv. 399/PGE/SEJUCEL-Aquisição de Material Esportivo	17010000	101.944,47
151	74502-2	6364 - 111111902	VINC - 6364	74502-2 Conv. 399/PGE/SEJUCEL-Aquisição de Material Esportivo	15000000	10.045,00
152	74025-X	6365 - 111111902	VINC - 6365	74025-X Conv. nº 452/24/PGE/DERADM-Recuperação de Estradas V	17010000	1.560.502,78
153	74025-X	6366 - 111111902	VINC - 6366	74025-X Conv. nº 452/24/PGE/DERADM-Recuperação de Estradas V	15000000	18.239,86
154	71097-7	6367 - 111111903	VINC - 6367	71097-7 Taxa de Inscrição de Concurso	15000000	523.100,89
155	142203-0	6368 - 111111999	VINC - 6368	142203-0 Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados U	15000000	0,93
					Total Vinculada :	**102.968.046,18**
					Subtotal Acumulado:	**117.615.662,67**
					Total PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL :	**117.615.662,67**

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Movimento

156	11671-8	5887 - 111111902	VINC - 5887	BCO BRASIL C/11671-8 ENDEMIAS	16590000	252.852,38
157	73743-7	6130 - 111111902	VINC - 6130	BCO BRASIL C/ 73.743-7 - CONVÊNIO ESTADO DE RO 434/2	15000200	200.000,20
					Total Movimento :	**452.852,58**
					Subtotal Acumulado:	**452.852,58**

Vinculada

158	16129-2	5882 - 111111902	VINC - 5882	BCO BRASIL CTA 16129-2 PM/FMS	15000200	395.721,42
159	32814-6	5901 - 111111902	VINC - 5901	BCO BRASIL C/32.814-6 PAEMPPAU BAS SAUDE	16590000	47.644,17
160	38742-8	5917 - 111111902	VINC - 5917	BCO BRASIL C/38.742-8 CO.FIN.ATENC.BASICA	16000000	31.915,98
161	647130-3	6076 - 111111903	VINC - 6076	CX.ECON.FEDERAL C/C 647.130-3 (CONV 800001/2013 CONST	16310000	61.279,36
162	51722-4	6087 - 111111902	VINC - 6087	BCO BRASIL C/C 51.722-4 COFINANCIAMENTO DA AT. BÁSI	16320000	10.807,51
163	624020-4	6099 - 111111903	VINC - 6099	CX.ECON.FEDERAL C/C 624.020-4 (INVESTIMENTOS DAS AÇ	16010000	3.840.342,00
164	624019-0	6120 - 111111903	VINC - 6120	CX.ECON.FEDERAL C/C 624.019-0 (CUSTEIO DAS AÇÕES E S	16590000	2.000,00
165	16129-2	6121 - 111111902	VINC - 6121	BCO BRASIL CTA 16129-2 PM/FMS - RENDIMENTOS	16590000	75.498,32

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##)em 23/10/2024 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 58 de 299
www.crotech.com.br

Demonstrativo Analítico da Conta Bancos em 30/09/2024
Anexo TC-02

Ordem	Número	Cod. Contabil	Natureza	Nome do Banco	Fonte Rec.	Saldo
166	624024-7	6126 - 111111903	VINC - 6126	CX.ECON.FEDERAL C/C 624.024-7 (FMS PISO ENFERMAGEM	16050000	715.316,55
167	71566-2	6127 - 111111902	VINC - 6127	BCO BRASIL C/ 71.566-2 - FMS INVESTIMENTO	16320000	2.028.926,64
168	624019-0	6128 - 111111903	VINC - 6128	CX ECON. FEDERAL C/C 624.019-0 (CUSTEIO DAS AÇÕES E S	16000000	6.100.071,50
169	73743-7	6129 - 111111902	VINC - 6129	BCO BRASIL C/ 73.743-7 - CONVÊNIO ESTADO DE RO 434/2	16320000	2.025.992,50
170	73973-1	6131 - 111111902	VINC - 6131	BCO BRASIL C/ 73.973-1 - REPASSE CUSTEIO ESTADO	16210000	2.103.743,31
					Total Vinculada :	**17.439.259,26**
					Subtotal Acumulado:	**17.892.111,84**
					Total FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL :	**17.892.111,84**

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

Movimento

171	15710-4	5936 - 111111902	VINC - 5936	BCO BRASIL C/C 15.710-4	15000000	47.099,00
					Total Movimento :	**47.099,00**
					Subtotal Acumulado:	**47.099,00**
					Total FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL :	**47.099,00**

FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL

Movimento

172	49618-9	5086 - 111111902	VINC - 5086	49618-9 RECURSO PRÓPRIO FMAS	15000000	47.551,01
173	64007-7	58099 - 111111902	VINC - 58099	64007-7 Reforma do Prédio da Semast	26690000	9.195,55
					Total Movimento :	**56.746,56**
					Subtotal Acumulado:	**56.746,56**

Vinculada

174	51179-X	5087 - 111111902	VINC - 5087	51179-X PRONATEC	16600000	37.445,62
175	51181-1	5089 - 111111902	VINC - 5089	51181-1 PETI	16600000	17.191,68
176	51182-X	5090 - 111111902	VINC - 5090	51182-X Bolsa Família	16600000	231.564,64
177	51186-2	5094 - 111111902	VINC - 5094	51186-2 Proteção Social Básica	16600070	78.002,96
178	56201-7	5095 - 111111902	VINC - 5095	56201-7 Piso Fixo Média Complexidade	16600060	188.702,09
179	56394-3	5096 - 111111902	VINC - 5096	56394-3 Programa Primeira Infância	16600000	25.521,01
180	51180-3	58088 - 111111902	VINC - 58088	51180-3 Questionário BPC	16600000	12.334,65
181	57096-6	58089 - 111111902	VINC - 58089	57096-6 Piso Fixo PSE Cacoal	16610000	189.297,17
182	57131-8	58090 - 111111902	VINC - 58090	57131-8 Benefícios Eventuais Cacoal	16610000	87.923,31
183	61530-7	58091 - 111111902	VINC - 58091	61530-7 Piso Fixo PSB Cacoal	16610000	47.209,39
184	61843-8	58092 - 111111902	VINC - 58092	61843-8 Ações do Covid-19 no Suas	16690000	13.064,24
185	61844-6	58093 - 111111902	VINC - 58093	61844-6 Ações de Combate Covid-19 EPI	16690000	6.728,56
186	61534-X	58095 - 111111902	VINC - 58095	61534-X Programa Criança Feliz/Cacoal	16610000	42.286,98
187	61535-8	58096 - 111111902	VINC - 58096	61535-8 Programa Mamãe Cheguei/Cacoal	16610000	61.582,40
188	62199-4	58097 - 111111902	VINC - 58097	62199-4 Estruturação da Rede Suas-SIGTV	16600080	5.780,03
189	61532-3	58098 - 111111902	VINC - 58098	61532-3 Piso Fixo Variável - PSE1 Cacoal	16610000	19.149,42
190	64062-X	58100 - 111111902	VINC - 58100	64062-X SIGTV	16690000	860.883,54
191	67042-1	58101 - 111111902	VINC - 58101	67042-1 PAB-Programa Auxílio Brasil	16600090	71.272,27
192	68072-9	58102 - 111111902	VINC - 58102	68072-9 CRAS Cacoal	16690000	605.865,47
193	68073-7	58103 - 111111902	VINC - 58103	68073-7 CREAS Cacoal	16690000	84.625,66
194	68074-5	58104 - 111111902	VINC - 58104	68074-5 Unidade de Acolhimento Abrigo Pingo de Gente	16690000	121.270,57
195	67867-8	58105 - 111111902	VINC - 58105	67867-8 SIGTV - Estruturação da Rede Suas	16600080	13.532,07
196	70244-7	58106 - 111111902	VINC - 58106	70244-7 PROCAD/SUAS - Cadastro Único no Suas	16600080	70.567,96
197	71219-1	58108 - 111111902	VINC - 58108	71219-1 FMAS ABRIGO PINGO DE GENTE	15000000	94.248,21
198	70991-3	58109 - 111111902	VINC - 58109	70991-3 Piso Fixo de Incentivo a Parceria Público Privada	16610000	43.511,99
199	70915-8	58110 - 111111902	VINC - 58110	70915-8 SIGTV GND3	16600050	3.695,53
200	71025-3	58111 - 111111902	VINC - 58111	71025-3 Piso Fixo-Parceria Público Privado GND3	16600050	12.901,93
201	72238-3	58112 - 111111902	VINC - 58112	72238-3 SIGTV GND3-Proteção Social Básica-CERNIC	16650000	19.541,24
202	72239-1	58113 - 111111902	VINC - 58113	72239-1 SIGTV GND3 - Proteção Social Básica	16650000	429.571,34
203	72240-5	58114 - 111111902	VINC - 58114	72240-5 SIGTV GND3 - Proteção Social Especial	16650000	355.276,52
204	72341-X	58115 - 111111902	VINC - 58115	72341-X SIGTV-Material Permanente para Abrigo Pingo de Gente	16650000	535.436,49
205	72342-8	58116 - 111111902	VINC - 58116	72342-8 SIGTV- Material Permanente para Casa Abrigo da Mulher	16650000	160.630,95
206	68071-0	58117 - 111111902	VINC - 58117	68071-0 Estruturação da Rede SUAS para Atender Cernic, São Cami	16650000	412.663,91

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##)em 23/10/2024 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 59 de 299
www.crotech.com.br

Demonstrativo Analítico da Conta Bancos em 30/09/2024
Anexo TC-02

Ordem	Número	Cod. Contabil	Natureza	Nome do Banco	Fonte Rec.	Saldo
					Total Vinculada :	**4.959.279,80**
					Subtotal Acumulado:	**5.016.026,36**
					Total FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL :	**5.016.026,36**
FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL						
Movimento						
207	29527-2	5986 - 111111902	VINC - 5986	BCO DO BRASIL C/C 29527-2 FMDM	15000000	1.320,72
					Total Movimento :	**1.320,72**
					Subtotal Acumulado:	**1.320,72**
					Total FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL :	**1.320,72**
FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL						
Movimento						
208	54207-5	5991 - 111111902	VINC - 5991	54207-5 FMIA - Recurso Próprio	15000000	2.791,86
209	55186-4	5993 - 111111902	VINC - 5993	55186-4 FMIA-ECA Município de Cacoal	15000000	851.165,36
					Total Movimento :	**853.957,22**
					Subtotal Acumulado:	**853.957,22**
Vinculada						
210	9569-9	5988 - 111111902	VINC - 5988	9569-9 FMIA - Fundo Judiciário	15000000	249.242,14
					Total Vinculada :	**249.242,14**
					Subtotal Acumulado:	**1.103.199,36**
					Total FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL :	**1.103.199,36**
FUND. MUN. DE SEGURANÇA PUBLICA- CACOAL						
Movimento						
211	28625-7	5991 - 111111902	VINC - 5991	BCO BRASIL C/C 28625-7 JUD	15000000	511,35
					Total Movimento :	**511,35**
					Subtotal Acumulado:	**511,35**
					Total FUND. MUN. DE SEGURANÇA PUBLICA- CACOAL :	**511,35**
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC						
Arrecadação						
212	473669	5 - 111111902	VINC - 5	BANCO DO BRASIL C/C 473669	15000000	460,74
					Total Arrecadação :	**460,74**
					Subtotal Acumulado:	**460,74**
Movimento						
213	7.543-4	1 - 111111902	VINC - 1	BANCO DO BRASIL C/C 7.543-4	15000000	501.817,55
214	32.980-0	4 - 111111902	VINC - 4	BB 32980-0 LEI PELE	15000000	10.124,96
					Total Movimento :	**511.942,51**
					Subtotal Acumulado:	**512.403,25**
					Total AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC :	**512.403,25**
FUNDO MUN. DE COMBATE A POBREZA DE CACOAL						
Movimento						
215	41.506-5	6011 - 111111902	VINC - 6011	BCO BRASIL 41.506-5 REC PROPRIO	15000000	4.602,05
					Total Movimento :	**4.602,05**
					Subtotal Acumulado:	**4.602,05**

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##)em 23/10/2024 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 60 de 299
www.crotech.com.br

Demonstrativo Analítico da Conta Bancos em 30/09/2024
Anexo TC-02

Ordem	Número	Cod. Contabil	Natureza	Nome do Banco	Fonte Rec.	Saldo
				Total FUNDO MUN. DE COMBATE A POBREZA DE CACOAL :		**4.602,05**
FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL						
Movimento						
216	46051-6	6003 - 111111902	VINC - 6003	BCO BRASIL C/C 46.051-6 FUMDEMA	15000000	1.053.015,68
				Total Movimento :		**1.053.015,68**
				Subtotal Acumulado:		**1.053.015,68**
				Total FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL :		**1.053.015,68**
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL						
Movimento						
217	29.908-1	1 - 111111902	VINC - 1	BB - 29.908-1 CONTA MOVIMENTO	15000000	1.503.786,40
218	011-2	2 - 111111903	VINC - 2	CEF - 011-2 CONTA MOVIMENTO	15000000	6.496,00
				Total Movimento :		**1.510.282,40**
				Subtotal Acumulado:		**1.510.282,40**
				Total CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL :		**1.510.282,40**
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE						
Movimento						
219	6427-0	1 - 111111902	VINC - 1	BANCO DO BRASIL - 6427-0	15000000	954.662,36
220	9-0	2 - 111111903	VINC - 2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 9-0	15000000	615.888,03
221	340000-0	4 - 111111904	VINC - 4	BANCO DA AMAZÔNIA - 340000-0	15000000	395.328,38
222	05290-5	8 - 111111910	VINC - 8	ITAU 05290-5 - MOVIMENTO	15000000	1.026.163,54
223	62071-8	10 - 111111999	VINC - 10	SICREDI 62071-8	15000000	1.065.762,22
224	9999-3	106 - 111111999	VINC - 106	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL	15000000	24.638,70
225	6427-0	107 - 111111902	VINC - 107	BANCO DO BRASIL - 6427-0 FONTE 1501	25010000	97.656,69
226	69904-8	108 - 111111902	VINC - 108	Conta corrente 69604-8 SAAE - Leilão de bens 2022	17560000	235.856,79
				Total Movimento :		**4.415.956,71**
				Subtotal Acumulado:		**4.415.956,71**
				Total SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE :		**4.415.956,71**
				TOTAL GERAL:		**149.172.191,39**

Notas Explicativas

-

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito Municipal de Cacoal

VANUSA CARDOSO GRACIANO
Coordenador Geral de Contabilidade

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##)em 23/10/2024 às 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 61 de 299

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

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

Receita		Orçada	Atualizada	Arrecadada no Período	Arrecadada no Ano	Diferenças Para Mais (+)	Diferenças Para Menos (-)
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receitas Correntes	363.612.000,00	392.864.212,42	31.659.043,49	319.737.354,87	0,00	-73.126.857,55
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receitas Correntes - Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receitas Correntes - Restituições	0,00	0,00	-421,62	-12.710,07	0,00	-12.710,07
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receitas Correntes - Descontos Concedidos	-1.196.000,00	-1.196.000,00	-2.812,10	-2.538.111,40	0,00	-1.342.111,40
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receitas Correntes - Deduções FUNDEB	-27.530.000,00	-27.530.000,00	-2.085.259,46	-21.843.649,58	5.686.350,42	0,00
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receitas Correntes - Outras Deduções	0,00	0,00	-4,72	-1.582,47	0,00	-1.582,47
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	90.200.000,00	90.200.000,00	8.051.968,82	74.807.438,14	0,00	-15.392.561,86
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Restituições	0,00	0,00	-421,62	-12.710,07	0,00	-12.710,07
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Descontos Concedidos	-1.196.000,00	-1.196.000,00	-1.492,62	-2.527.936,60	0,00	-1.331.936,60
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Outras Deduções	0,00	0,00	-4,72	-1.582,47	0,00	-1.582,47
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos	77.656.000,00	77.656.000,00	6.948.223,35	65.104.211,89	0,00	-12.551.788,11
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos - Restituições	0,00	0,00	0,00	-12.288,45	0,00	-12.288,45
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos - Descontos Concedidos	-1.196.000,00	-1.196.000,00	-1.399,41	-2.524.214,39	0,00	-1.328.214,39
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos - Outras Deduções	0,00	0,00	-4,72	-1.472,97	0,00	-1.472,97
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos sobre o Patrimônio	28.186.000,00	28.186.000,00	1.718.497,83	23.906.629,95	0,00	-4.279.370,05
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos sobre o Patrimônio - Restituições	0,00	0,00	0,00	-12.288,45	0,00	-12.288,45
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos sobre o Patrimônio - Descontos Concedidos	-1.196.000,00	-1.196.000,00	-556,31	-2.510.348,10	0,00	-1.314.348,10
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos sobre o Patrimônio - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	-529,38	0,00	-529,38
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	20.266.000,00	20.266.000,00	726.478,55	19.001.324,87	0,00	-1.264.675,13
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Restituições	0,00	0,00	0,00	-10.188,45	0,00	-10.188,45
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Descontos Concedidos	-1.196.000,00	-1.196.000,00	-556,31	-2.510.335,10	0,00	-1.314.335,10
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	-529,38	0,00	-529,38
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	13.896.000,00	13.896.000,00	358.223,22	14.702.528,11	806.528,11	0,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Restituições	0,00	0,00	0,00	-10.188,45	0,00	-10.188,45
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Descontos Concedidos	-1.196.000,00	-1.196.000,00	-231,95	-2.501.953,71	0,00	-1.305.953,71

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 62 de 299
www.elotech.com.br

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

Receita		Orçada	Atualizada	Arrecadada no Período	Arrecadada no Ano	Diferenças Para Mais (+)	Diferenças Para Menos (-)
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	-285,30	0,00	-285,30
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	170.000,00	170.000,00	17.516,08	61.370,12	0,00	-108.629,88
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-3,96	-133,93	0,00	-133,93
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	4.500.000,00	4.500.000,00	244.082,99	3.162.317,04	0,00	-1.337.682,96
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-165,51	-3.910,28	0,00	-3.910,28
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	-121,54	0,00	-121,54
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.700.000,00	1.700.000,00	106.656,26	1.075.109,60	0,00	-624.890,40
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros - Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-154,89	-4.337,18	0,00	-4.337,18
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	-122,54	0,00	-122,54
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	7.920.000,00	7.920.000,00	992.019,28	4.905.305,08	0,00	-3.014.694,92
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Restituições	0,00	0,00	0,00	-2.100,00	0,00	-2.100,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	-13,00	0,00	-13,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	7.800.000,00	7.800.000,00	991.779,28	4.869.806,94	0,00	-2.930.193,06
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa - Restituições	0,00	0,00	0,00	-2.100,00	0,00	-2.100,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	-13,00	0,00	-13,00
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e J	120.000,00	120.000,00	240,00	35.498,14	0,00	-84.501,86
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	12.800.000,00	12.800.000,00	1.460.028,36	12.034.054,39	0,00	-765.945,61
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	12.800.000,00	12.800.000,00	1.460.028,36	12.034.054,39	0,00	-765.945,61

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 63 de 299
www.elotech.com.br

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

Receita		Orçada	Atualizada	Arrecadada no Período	Arrecadada no Ano	Diferenças Para Mais (+)	Diferenças Para Menos (-)
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	12.800.000,00	12.800.000,00	1.248.197,49	10.493.305,08	0,00	-2.306.694,92
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	12.800.000,00	12.800.000,00	1.248.197,49	10.493.305,08	0,00	-2.306.694,92
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	0,00	0,00	211.830,87	1.540.749,31	1.540.749,31	0,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	0,00	0,00	211.830,87	1.540.749,31	1.540.749,31	0,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	36.670.000,00	36.670.000,00	3.769.697,16	29.163.527,55	0,00	-7.506.472,45
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-843,10	-13.866,29	0,00	-13.866,29
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços - Outras Deduções	0,00	0,00	-4,72	-943,59	0,00	-943,59
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos sobre Serviços	36.670.000,00	36.670.000,00	3.769.697,16	29.163.527,55	0,00	-7.506.472,45
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos sobre Serviços - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-843,10	-13.866,29	0,00	-13.866,29
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos sobre Serviços - Outras Deduções	0,00	0,00	-4,72	-943,59	0,00	-943,59
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	36.670.000,00	36.670.000,00	3.769.697,16	29.163.527,55	0,00	-7.506.472,45
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-843,10	-13.866,29	0,00	-13.866,29
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Outras Deduções	0,00	0,00	-4,72	-943,59	0,00	-943,59
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	35.500.000,00	35.500.000,00	3.698.051,18	28.477.250,58	0,00	-7.022.749,42
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	240.000,00	240.000,00	30.991,64	242.066,93	2.066,93	0,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	580.000,00	580.000,00	23.561,95	243.461,76	0,00	-336.538,24
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-4,70	-1.436,89	0,00	-1.436,89
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Outras Deduções	0,00	0,00	-3,10	-9,73	0,00	-9,73
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Juros e Multas	350.000,00	350.000,00	17.092,39	200.748,28	0,00	-149.251,72
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Juros e Multas - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-838,40	-12.429,40	0,00	-12.429,40
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Juros e Multas - Outras Deduções	0,00	0,00	-1,62	-933,86	0,00	-933,86
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas	12.544.000,00	12.544.000,00	1.103.745,47	9.703.226,25	0,00	-2.840.773,75
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas - Restituições	0,00	0,00	-421,62	-421,62	0,00	-421,62
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-93,21	-3.722,21	0,00	-3.722,21

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 64 de 299
www.elotech.com.br

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

Receita		Orçada	Atualizada	Arrecadada no Período	Arrecadada no Ano	Diferenças Para Mais (+)	Diferenças Para Menos (-)
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	-109,50	0,00	-109,50
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	4.249.000,00	4.249.000,00	443.322,15	3.747.572,06	0,00	-501.427,94
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia - Restituições	0,00	0,00	-421,62	-421,62	0,00	-421,62
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-70,11	-2.396,60	0,00	-2.396,60
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	-109,50	0,00	-109,50
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00.00.00.	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	607.000,00	607.000,00	65.440,43	395.364,53	0,00	-211.635,47
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00.00.00.	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	-24,37	0,00	-24,37
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00.00.00.	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	600.000,00	600.000,00	63.481,83	389.432,33	0,00	-210.567,67
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00.00.00.	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	-24,37	0,00	-24,37
1.1.2.1.04.0.2.00.00.00.00.00.	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros	5.000,00	5.000,00	1.958,60	5.932,20	932,20	0,00
1.1.2.1.04.0.3.00.00.00.00.00.	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.1.04.0.4.00.00.00.00.00.	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00.	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	158.000,00	158.000,00	10.979,98	100.050,28	0,00	-57.949,72
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00.	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	-355,35	0,00	-355,35
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00.	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00.	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	150.000,00	150.000,00	10.563,02	92.539,63	0,00	-57.460,37
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00.	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	-289,53	0,00	-289,53
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00.	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00.00.00.	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Juros e Multas	3.000,00	3.000,00	191,77	2.095,18	0,00	-904,82
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00.00.00.	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	4.000,00	4.000,00	224,74	4.911,71	911,71	0,00
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00.00.00.	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	-11,08	0,00	-11,08
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00.00.00.	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00.00.00.	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Juros e Multas	1.000,00	1.000,00	0,45	503,76	0,00	-496,24
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00.00.00.	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Juros e Multas - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	-54,74	0,00	-54,74
1.1.2.1.98.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	3.484.000,00	3.484.000,00	366.901,74	3.252.157,25	0,00	-231.842,75

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 65 de 299
www.elotech.com.br

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

Receita		Orçada	Atualizada	Arrecadada no Período	Arrecadada no Ano	Diferenças Para Mais (+)	Diferenças Para Menos (-)
1.1.2.1.98.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Restituições	0,00	0,00	-421,62	-421,62	0,00	-421,62
1.1.2.1.98.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-70,11	-2.016,88	0,00	-2.016,88
1.1.2.1.98.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	-109,50	0,00	-109,50
1.1.2.1.98.0.1.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	2.960.000,00	2.960.000,00	338.789,34	2.901.248,16	0,00	-58.751,84
1.1.2.1.98.0.1.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal - Restituições	0,00	0,00	-421,62	-421,62	0,00	-421,62
1.1.2.1.98.0.1.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-70,11	-1.112,58	0,00	-1.112,58
1.1.2.1.98.0.1.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.98.0.1.01.00.00.00.00.	Taxa Licença para Funcionamento de Estab. Comerciais, Indústrias e Prestadora Serviços-Principal	2.095.000,00	2.095.000,00	273.037,20	2.392.094,60	297.094,60	0,00
1.1.2.1.98.0.1.01.00.00.00.00.	Taxa Licença para Funcionamento de Estab. Comerciais, Indústrias e Prestadora Serviços-Principal - Restituições	0,00	0,00	-421,62	-421,62	0,00	-421,62
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	-70,11	-1.095,52	0,00	-1.095,52
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	3.190,17	17.338,86	0,00	-17.661,14
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	0,00	-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	62.561,97	491.814,70	0,00	-338.185,30
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	7.545,85	76.663,11	0,00	-109.336,89
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	6.764,58	72.684,57	0,00	-107.315,43
1.1.2.1.98.0.2.01.00.00.00.00.	Taxa Licença para Funcionamento de Estab. Comerciais, Indústrias e Prestadora Serviços-JM - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	-98,09	0,00	-98,09
1.1.2.1.98.0.2.04.00.00.00.00.	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial - Juros e Multas	1.000,00	1.000,00	0,00	43,15	0,00	-956,85
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	781,27	3.935,39	0,00	-1.064,61

Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 66 de 299
www.elotech.com.br

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

Receita		Orçada	Atualizada	Arrecadada no Período	Arrecadada no Ano	Diferenças Para Mais (+)	Diferenças Para Menos (-)
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	16.908,81	244.504,52	0,00	-65.495,48
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	0,00	-397,46	0,00	-397,46
1.1.2.1.98.0.3.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.98.0.3.01.00.00.00.00.	Taxa Licença para Funcionamento de Estab. Comerciais, Indústrias e Prestadora Serviços-DA	300.000,00	300.000,00	13.132,41	208.512,95	0,00	-91.487,05
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	0,00	-396,69	0,00	-396,69
1.1.2.1.98.0.3.01.00.00.00.00.	Taxa Licença para Funcionamento de Estab. Comerciais, Indústrias e Prestadora Serviços-DA - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.98.0.3.04.00.00.00.00.	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial - Dívida Ativa	6.000,00	6.000,00	42,71	2.062,64	0,00	-3.937,36
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	33.603,21	33.603,21	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	3.657,74	29.741,46	1.741,46	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 - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	-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	3.657,74	28.968,53	3.968,53	0,00
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	0,00	-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	0,00	386,43	0,00	-1.613,57
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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 67 de 299
www.elotech.com.br

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

Receita		Orçada	Atualizada	Arrecadada no Período	Arrecadada no Ano	Diferenças Para Mais (+)	Diferenças Para Menos (-)
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	373,37	373,37	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	660.423,32	5.955.654,19	0,00	-2.339.345,81
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-23,10	-1.325,61	0,00	-1.325,61
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	660.423,32	5.955.654,19	0,00	-2.339.345,81
1.1.2.2.98.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-23,10	-1.325,61	0,00	-1.325,61
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	603.959,73	5.403.052,47	0,00	-2.206.947,53
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	-3,54	-513,61	0,00	-513,61
1.1.2.2.98.0.1.01.00.00.00.00.	Taxa de Serviços Cadastrais - Principal	550.000,00	550.000,00	61.262,79	290.411,09	0,00	-259.588,91
1.1.2.2.98.0.1.01.00.00.00.00.	Taxa de Serviços Cadastrais - Principal - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	-4,75	0,00	-4,75
1.1.2.2.98.0.1.02.00.00.00.00.	Taxa de Cemitério - Principal	40.000,00	40.000,00	1.405,40	15.318,59	0,00	-24.681,41
1.1.2.2.98.0.1.03.00.00.00.00.	Taxa de Limpeza Pública - Principal	6.850.000,00	6.850.000,00	539.410,82	5.072.610,48	0,00	-1.777.389,52
1.1.2.2.98.0.1.03.00.00.00.00.	Taxa de Limpeza Pública - Principal - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-3,54	-507,01	0,00	-507,01
1.1.2.2.98.0.1.99.00.00.00.00.	Outras Taxas de Prestação de Serviços - Principal	170.000,00	170.000,00	1.880,72	24.712,31	0,00	-145.287,69
1.1.2.2.98.0.1.99.00.00.00.00.	Outras Taxas de Prestação de Serviços - Principal - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	-1,85	0,00	-1,85
1.1.2.2.98.0.2.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Juros e Multas	52.000,00	52.000,00	7.700,43	47.288,93	0,00	-4.711,07
1.1.2.2.98.0.2.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Juros e Multas - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-5,83	-28,70	0,00	-28,70
1.1.2.2.98.0.2.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Juros e Multas - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.98.0.2.01.00.00.00.00.	Taxa de Serviços Cadastrais - Juros e Multas	10.000,00	10.000,00	1.360,27	3.439,24	0,00	-6.560,76
1.1.2.2.98.0.2.01.00.00.00.00.	Taxa de Serviços Cadastrais - Juros e Multas - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	-1,61	0,00	-1,61
1.1.2.2.98.0.2.02.00.00.00.00.	Taxa de Cemitério - Juros e Multas	1.000,00	1.000,00	0,00	14,05	0,00	-985,95
1.1.2.2.98.0.2.03.00.00.00.00.	Taxa de Limpeza Pública - Juros e Multas	1.000,00	1.000,00	1.207,00	3.684,72	2.684,72	0,00
1.1.2.2.98.0.2.03.00.00.00.00.	Taxa de Limpeza Pública - Juros e Multas - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	-11,36	0,00	-11,36
1.1.2.2.98.0.2.03.00.00.00.00.	Taxa de Limpeza Pública - Juros e Multas - 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-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 68 de 299
www.elotech.com.br

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

Receita		Orçada	Atualizada	Arrecadada no Período	Arrecadada no Ano	Diferenças Para Mais (+)	Diferenças Para Menos (-)
1.1.2.2.98.0.2.99.00.00.00.00.	Outras Taxas de Prestação de Serviços - Juros e Multas	40.000,00	40.000,00	5.133,16	40.150,92	150,92	0,00
1.1.2.2.98.0.2.99.00.00.00.00.	Outras Taxas de Prestação de Serviços - Juros e Multas - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-5,83	-15,73	0,00	-15,73
1.1.2.2.98.0.3.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa	452.000,00	452.000,00	22.983,36	275.947,48	0,00	-176.052,52
1.1.2.2.98.0.3.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-6,31	-222,79	0,00	-222,79
1.1.2.2.98.0.3.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.98.0.3.01.00.00.00.00.	Taxa de Serviços Cadastrais - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	530,06	4.772,82	3.772,82	0,00
1.1.2.2.98.0.3.01.00.00.00.00.	Taxa de Serviços Cadastrais - Dívida Ativa - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.98.0.3.03.00.00.00.00.	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	450.000,00	450.000,00	22.453,30	271.174,66	0,00	-178.825,34
1.1.2.2.98.0.3.03.00.00.00.00.	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-6,31	-222,79	0,00	-222,79
1.1.2.2.98.0.3.03.00.00.00.00.	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.98.0.3.99.00.00.00.00.	Outras Taxas de Prestação de Serviços - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.2.98.0.3.99.00.00.00.00.	Outras Taxas de Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.98.0.4.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa - Juros e Multas	181.000,00	181.000,00	25.779,80	229.365,31	48.365,31	0,00
1.1.2.2.98.0.4.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa - Juros e Multas - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-7,42	-560,51	0,00	-560,51
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	57,34	0,00	-942,66
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	6.138,67	58.661,42	0,00	-121.338,58
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	-110,64	0,00	-110,64
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	19.641,13	170.646,55	170.646,55	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	-7,42	-449,87	0,00	-449,87
1.1.2.2.98.0.4.99.00.00.00.00.	Outras Taxas de Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Juros e Multas - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuições	7.508.000,00	7.508.000,00	604.737,23	6.474.703,26	0,00	-1.033.296,74
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuições - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-19,48	-2.110,54	0,00	-2.110,54
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuições - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/docIdentificacaoAssinado/270898. Folha 69 de 299
www.elotech.com.br

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

Receita		Orçada	Atualizada	Arrecadada no Período	Arrecadada no Ano	Diferenças Para Mais (+)	Diferenças Para Menos (-)
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	7.508.000,00	7.508.000,00	604.737,23	6.474.703,26	0,00	-1.033.296,74
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-19,48	-2.110,54	0,00	-2.110,54
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	7.508.000,00	7.508.000,00	604.737,23	6.474.703,26	0,00	-1.033.296,74
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-19,48	-2.110,54	0,00	-2.110,54
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	7.508.000,00	7.508.000,00	604.737,23	6.474.703,26	0,00	-1.033.296,74
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-19,48	-2.110,54	0,00	-2.110,54
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	6.700.000,00	6.700.000,00	546.609,40	5.807.291,49	0,00	-892.708,51
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-7,02	-1.012,99	0,00	-1.012,99
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Juros e Multas	8.000,00	8.000,00	2.421,40	7.385,13	0,00	-614,87
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Juros e Multas - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	-22,67	0,00	-22,67
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Juros e Multas - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	650.000,00	650.000,00	43.860,90	541.289,94	0,00	-108.710,06
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-12,46	-822,67	0,00	-822,67
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Juros e Multas	150.000,00	150.000,00	11.845,53	118.736,70	0,00	-31.263,30
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Juros e Multas - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	-252,21	0,00	-252,21
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receita Patrimonial	6.936.000,00	6.936.000,00	916.961,49	7.469.830,51	533.830,51	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receita Patrimonial - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	-127,42	0,00	-127,42
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	98.000,00	98.000,00	4.778,52	71.143,87	0,00	-26.856,13

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 70 de 299
www.elotech.com.br

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

Receita		Orçada	Atualizada	Arrecadada no Período	Arrecadada no Ano	Diferenças Para Mais (+)	Diferenças Para Menos (-)
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	-119,91	0,00	-119,91
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	98.000,00	98.000,00	4.778,52	71.143,87	0,00	-26.856,13
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	-119,91	0,00	-119,91
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00.	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	98.000,00	98.000,00	4.778,52	71.143,87	0,00	-26.856,13
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00.	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	-119,91	0,00	-119,91
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00.00.00.	Aluguéis e Arrendamentos	98.000,00	98.000,00	4.778,52	71.143,87	0,00	-26.856,13
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00.00.00.	Aluguéis e Arrendamentos - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	-119,91	0,00	-119,91
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00.00.00.	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	95.000,00	95.000,00	4.639,06	65.314,88	0,00	-29.685,12
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00.00.00.	Aluguéis e Arrendamentos - Principal - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	-58,59	0,00	-58,59
1.3.1.1.01.1.1.01.00.00.00.00.	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	95.000,00	95.000,00	4.639,06	65.314,88	0,00	-29.685,12
1.3.1.1.01.1.1.01.00.00.00.00.	Aluguéis e Arrendamentos - Principal - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	-58,59	0,00	-58,59
1.3.1.1.01.1.2.00.00.00.00.00.	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00	848,90	0,00	-151,10
1.3.1.1.01.1.2.00.00.00.00.00.	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	-61,32	0,00	-61,32
1.3.1.1.01.1.2.01.00.00.00.00.	Aluguéis e Arrendamentos - Juros e Multas	1.000,00	1.000,00	0,00	848,90	0,00	-151,10
1.3.1.1.01.1.2.01.00.00.00.00.	Aluguéis e Arrendamentos - Juros e Multas - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	-61,32	0,00	-61,32
1.3.1.1.01.1.3.00.00.00.00.00.	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	139,46	4.641,74	3.641,74	0,00
1.3.1.1.01.1.3.01.00.00.00.00.	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	139,46	4.641,74	3.641,74	0,00
1.3.1.1.01.1.4.00.00.00.00.00.	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Juros e Multas	1.000,00	1.000,00	0,00	338,35	0,00	-661,65
1.3.1.1.01.1.4.01.00.00.00.00.	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Juros e Multas	1.000,00	1.000,00	0,00	338,35	0,00	-661,65
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Valores Mobiliários	6.838.000,00	6.838.000,00	872.929,88	6.926.510,58	88.510,58	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Juros e Correções Monetárias	6.838.000,00	6.838.000,00	872.929,88	6.926.510,58	88.510,58	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários	6.838.000,00	6.838.000,00	872.929,88	6.926.510,58	88.510,58	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6.838.000,00	6.838.000,00	872.929,88	6.926.510,58	88.510,58	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	350.000,00	350.000,00	38.859,84	291.957,50	0,00	-58.042,50
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE 25%	250.000,00	250.000,00	17.134,74	94.274,22	0,00	-155.725,78
1.3.2.1.01.0.1.09.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação - FNDE	50.000,00	50.000,00	3.371,34	44.574,09	0,00	-5.425,91

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 71 de 299
www.elotech.com.br

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

Receita		Orçada	Atualizada	Arrecadada no Período	Arrecadada no Ano	Diferenças Para Mais (+)	Diferenças Para Menos (-)
1.3.2.1.01.0.1.12.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	5.000,00	5.000,00	807,21	5.144,30	144,30	0,00
1.3.2.1.01.0.1.13.00.00.00.00.	Rendimentos de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS - SAÚDE	20.000,00	20.000,00	1.096,36	24.626,82	4.626,82	0,00
1.3.2.1.01.0.1.15.00.00.00.00.	Rendimentos de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS - DEMAIS	2.500.000,00	2.500.000,00	328.063,87	2.840.037,73	340.037,73	0,00
1.3.2.1.01.0.1.24.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	35.000,00	35.000,00	3.501,95	15.562,86	0,00	-19.437,14
1.3.2.1.01.0.1.25.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAT	45.000,00	45.000,00	1.772,01	18.902,40	0,00	-26.097,60
1.3.2.1.01.0.1.26.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - CUSTEIO SUS	150.000,00	150.000,00	60.610,02	519.031,72	369.031,72	0,00
1.3.2.1.01.0.1.27.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - INVESTIMENTO SUS	650.000,00	650.000,00	46.777,24	327.333,09	0,00	-322.666,91
1.3.2.1.01.0.1.99.00.00.00.00.	Rendimentos de Depósitos Bancários - DEMAIS RENDIMENTOS NÃO VINCULADOS	2.783.000,00	2.783.000,00	370.935,30	2.745.065,85	0,00	-37.934,15
1.3.2.1.01.0.1.99.01.00.00.00.	Rendimentos de Depósitos Bancários - DEMAIS RENDIMENTOS NÃO VINCULADOS - PMC	1.800.000,00	1.800.000,00	289.874,37	1.955.584,95	155.584,95	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.02.00.00.00.	Rendimentos de Depósitos Bancários - Remenuração de Depósitos Bancários - FMAS	300.000,00	300.000,00	31.303,97	305.232,47	5.232,47	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.03.00.00.00.	Rendimentos de Depósitos Bancários - Remenuração de Depósitos Bancários - FMIA	60.000,00	60.000,00	6.749,82	56.772,41	0,00	-3.227,59
1.3.2.1.01.0.1.99.04.00.00.00.	Rendimentos de Depósitos Bancários - FMDRRA	1.000,00	1.000,00	293,17	2.153,92	1.153,92	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.05.00.00.00.	Rendimentos de Depósitos Bancários - Remenuração de Depósitos Bancários - SAAE	200.000,00	200.000,00	19.166,20	235.674,09	35.674,09	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.06.00.00.00.	Rendimentos de Depósitos Bancários - Remenuração de Depósitos Bancários - FMSP	1.000,00	1.000,00	3,13	28,53	0,00	-971,47
1.3.2.1.01.0.1.99.07.00.00.00.	Rendimentos de Depósitos Bancários - Remenuração de Depósitos Bancários - AMEC	35.000,00	35.000,00	3.554,38	28.728,30	0,00	-6.271,70
1.3.2.1.01.0.1.99.09.00.00.00.	Rendimentos de Depósitos Bancários - Remenuração de Depósitos Bancários - FUNDEMA	35.000,00	35.000,00	6.268,11	48.412,45	13.412,45	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.10.00.00.00.	Rendimentos de Depósitos Bancários - Remenuração de Depósitos Bancários - FMCP	1.000,00	1.000,00	28,16	256,74	0,00	-743,26
1.3.2.1.01.0.1.99.11.00.00.00.	Rendimentos de Depósitos Bancários - FMS	350.000,00	350.000,00	2.479,29	47.290,98	0,00	-302.709,02
1.3.2.1.01.0.1.99.12.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - FMDM	0,00	0,00	13,77	126,44	126,44	0,00
1.3.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	969,75	18.091,60	18.091,60	0,00
1.3.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	-7,51	0,00	-7,51
1.3.3.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	969,75	18.091,60	18.091,60	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/docImpressaoAssinado/270898. Folha 72 de 299
www.elotech.com.br

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

Receita		Orçada	Atualizada	Arrecadada no Período	Arrecadada no Ano	Diferenças Para Mais (+)	Diferenças Para Menos (-)
1.3.3.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	-7,51	0,00	-7,51
1.3.3.1.01.0.0.00.00.00.00.00.	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	969,75	18.091,60	18.091,60	0,00
1.3.3.1.01.0.0.00.00.00.00.00.	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	-7,51	0,00	-7,51
1.3.3.1.01.0.1.00.00.00.00.00.	DELEGAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL	0,00	0,00	843,24	17.426,96	17.426,96	0,00
1.3.3.1.01.0.1.00.00.00.00.00.	DELEGAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	-7,51	0,00	-7,51
1.3.3.1.01.0.2.00.00.00.00.00.	DELEGAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	126,51	664,64	664,64	0,00
1.3.3.1.01.0.3.00.00.00.00.00.	DELEGAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.01.0.4.00.00.00.00.00.	DELEGAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE - MULTA E JUROS DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.9.00.0.0.00.00.00.00.00.	Demais Delegações de Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.9.99.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Delegações de Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.9.99.0.1.00.00.00.00.00.	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Cessão de Direitos	0,00	0,00	38.283,34	454.084,46	454.084,46	0,00
1.3.6.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Cessão de Direitos	0,00	0,00	38.283,34	454.084,46	454.084,46	0,00
1.3.6.1.01.0.0.00.00.00.00.00.	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	0,00	0,00	38.283,34	454.084,46	454.084,46	0,00
1.3.6.1.01.0.1.00.00.00.00.00.	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal	0,00	0,00	38.283,34	454.084,46	454.084,46	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receita de Serviços	22.624.000,00	23.926.382,55	2.727.079,72	19.765.578,03	0,00	-4.160.804,52
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	22.543.000,00	23.845.382,55	2.725.419,81	19.731.182,26	0,00	-4.114.200,29
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	22.543.000,00	23.845.382,55	2.725.419,81	19.731.182,26	0,00	-4.114.200,29
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	515.000,00	515.000,00	43.676,00	345.021,47	0,00	-169.978,53
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Outros - Principal	515.000,00	515.000,00	43.676,00	345.021,47	0,00	-169.978,53
1.6.1.1.02.0.0.00.00.00.00.00.	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00	0,00	383.690,00	525.997,00	525.997,00	0,00
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00.00.00.	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	0,00	0,00	383.690,00	525.997,00	525.997,00	0,00
1.6.1.1.98.0.0.00.00.00.00.00.	Serviços do Sistema Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	22.028.000,00	23.330.382,55	2.298.053,81	18.860.163,79	0,00	-4.470.218,76
1.6.1.1.98.0.1.00.00.00.00.00.	Serviços do SAAE - Principal	20.023.000,00	21.325.382,55	2.178.624,43	16.693.609,76	0,00	-4.631.772,79

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 73 de 299
www.elotech.com.br

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

Receita		Orçada	Atualizada	Arrecadada no Período	Arrecadada no Ano	Diferenças Para Mais (+)	Diferenças Para Menos (-)
1.6.1.1.98.0.1.01.00.00.00.00.	Serviços de Cap., Ad., Trat. e Res. e Dist. de Água - Principal	13.644.000,00	14.328.000,00	1.475.796,54	11.398.243,29	0,00	-2.929.756,71
1.6.1.1.98.0.1.02.00.00.00.00.	Serviços de Coleta, Transporte, Tramento e Dest. Final de Esgotos - Principal	6.114.000,00	6.732.382,55	659.745,55	4.992.419,35	0,00	-1.739.963,20
1.6.1.1.98.0.1.03.00.00.00.00.	Serviços de Religamento de Água - Principal	93.000,00	93.000,00	26.127,34	182.878,34	89.878,34	0,00
1.6.1.1.98.0.1.04.00.00.00.00.	Serviços de Ligação de Água - Principal	171.000,00	171.000,00	16.955,00	117.578,18	0,00	-53.421,82
1.6.1.1.98.0.1.05.00.00.00.00.	Serviços de Desligação de Água - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	2.490,60	1.490,60	0,00
1.6.1.1.98.0.2.00.00.00.00.00.	Serviços do SAAE - Multas e Juros	354.000,00	354.000,00	35.347,09	241.788,45	0,00	-112.211,55
1.6.1.1.98.0.2.99.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Outros SAAE- Multas e Juros	354.000,00	354.000,00	35.347,09	241.788,45	0,00	-112.211,55
1.6.1.1.98.0.3.00.00.00.00.00.	Serviços do SAAE - Dívida Ativa	1.651.000,00	1.651.000,00	72.694,92	1.780.652,41	129.652,41	0,00
1.6.1.1.98.0.3.01.00.00.00.00.	Serviços de Cap., Ad., Trat. e Res. e Dist. de Água - Dívida Ativa	1.651.000,00	1.651.000,00	72.694,92	1.780.652,41	129.652,41	0,00
1.6.1.1.98.0.4.00.00.00.00.00.	Serviços do SAAE - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	11.387,37	144.113,17	144.113,17	0,00
1.6.1.1.98.0.4.01.00.00.00.00.	Serviços de Cap., Ad., Trat. e Res. e Dist. de Água - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	11.387,37	144.113,17	144.113,17	0,00
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	81.000,00	81.000,00	1.659,91	34.395,77	0,00	-46.604,23
1.6.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	81.000,00	81.000,00	1.659,91	34.395,77	0,00	-46.604,23
1.6.2.1.02.0.0.00.00.00.00.00.	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias	81.000,00	81.000,00	1.659,91	34.395,77	0,00	-46.604,23
1.6.2.1.02.0.1.00.00.00.00.00.	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal	80.000,00	80.000,00	1.659,91	34.395,77	0,00	-45.604,23
1.6.2.1.02.0.2.00.00.00.00.00.	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências Correntes	235.364.000,00	262.995.488,56	19.298.217,56	209.822.084,61	0,00	-53.173.403,95
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências Correntes - Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências Correntes - Deduções FUNDEB	-27.530.000,00	-27.530.000,00	-2.085.259,46	-21.843.649,58	5.686.350,42	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências da União e de suas Entidades	88.836.000,00	112.229.631,21	9.003.891,86	91.291.743,86	0,00	-20.937.887,35
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências da União e de suas Entidades - Deduções FUNDEB	-10.960.000,00	-10.960.000,00	-809.217,48	-9.197.271,32	1.762.728,68	0,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	59.800.000,00	59.800.000,00	5.100.205,04	47.535.077,23	0,00	-12.264.922,77
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União - Deduções FUNDEB	-10.960.000,00	-10.960.000,00	-809.217,48	-9.197.271,32	1.762.728,68	0,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	59.500.000,00	59.500.000,00	4.895.195,09	46.767.447,31	0,00	-12.732.552,69
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Deduções FUNDEB	-10.900.000,00	-10.900.000,00	-768.215,50	-9.043.745,44	1.856.254,56	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 74 de 299
www.elotech.com.br

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

Receita		Orçada	Atualizada	Arrecadada no Período	Arrecadada no Ano	Diferenças Para Mais (+)	Diferenças Para Menos (-)
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	54.500.000,00	54.500.000,00	3.841.077,69	43.298.148,47	0,00	-11.201.851,53
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Deduções FUNDEB	-10.900.000,00	-10.900.000,00	-768.215,50	-9.043.745,44	1.856.254,56	0,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal	54.500.000,00	54.500.000,00	3.841.077,69	43.298.148,47	0,00	-11.201.851,53
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Deduções FUNDEB	-10.900.000,00	-10.900.000,00	-768.215,50	-9.043.745,44	1.856.254,56	0,00
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	2.500.000,00	2.500.000,00	1.054.117,40	3.469.298,84	969.298,84	0,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	2.500.000,00	2.500.000,00	1.054.117,40	3.469.298,84	969.298,84	0,00
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	300.000,00	300.000,00	205.009,95	767.629,92	467.629,92	0,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Deduções FUNDEB	-60.000,00	-60.000,00	-41.001,98	-153.525,88	0,00	-93.525,88
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	300.000,00	300.000,00	205.009,95	767.629,92	467.629,92	0,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Deduções FUNDEB	-60.000,00	-60.000,00	-41.001,98	-153.525,88	0,00	-93.525,88
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.800.000,00	1.800.000,00	149.540,54	899.432,03	0,00	-900.567,97
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00.00.00.	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	100.000,00	100.000,00	10.704,63	69.440,11	0,00	-30.559,89
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00.00.00.	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	100.000,00	100.000,00	10.704,63	69.440,11	0,00	-30.559,89
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00.00.00.	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	1.700.000,00	1.700.000,00	138.835,91	829.991,92	0,00	-870.008,08
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	1.700.000,00	1.700.000,00	138.835,91	829.991,92	0,00	-870.008,08
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP	1.700.000,00	1.700.000,00	138.835,91	829.991,92	0,00	-870.008,08
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	23.602.000,00	41.531.807,85	3.049.784,40	34.862.539,22	0,00	-6.669.268,63
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - CUSTEIO	23.602.000,00	41.531.807,85	3.049.784,40	34.862.539,22	0,00	-6.669.268,63
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Atenção Primária	9.465.000,00	10.815.000,00	842.509,97	8.708.797,30	0,00	-2.106.202,70
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Atenção Primária - Principal	9.465.000,00	10.815.000,00	842.509,97	8.708.797,30	0,00	-2.106.202,70
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00.00.00.	SUS Custeio - Agentes Comunitários de Saúde	3.015.000,00	3.015.000,00	248.512,00	2.216.840,00	0,00	-798.160,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 75 de 299
www.elotech.com.br

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

Receita		Orçada	Atualizada	Arrecadada no Período	Arrecadada no Ano	Diferenças Para Mais (+)	Diferenças Para Menos (-)
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00.00.00.	SUS Custeio - Incentivo para Açoes Estratégicas	845.000,00	845.000,00	0,00	120.000,00	0,00	-725.000,00
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00.00.00.	SUS Custeio - Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	600.000,00	600.000,00	0,00	186.809,33	0,00	-413.190,67
1.7.1.3.50.1.1.06.00.00.00.00.	SUS Custeio - Incentivo Financeiro da APS - Captação Ponderada	4.695.000,00	4.695.000,00	0,00	1.291.021,24	0,00	-3.403.978,76
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00.00.00.	SUS Custeio - Programa de Informatização da APS	310.000,00	310.000,00	0,00	85.000,00	0,00	-225.000,00
1.7.1.3.50.1.1.12.00.00.00.00.	SUS Custeio - Incentivo Financeiro para Atenção a Saúde Bucal	0,00	0,00	77.303,00	776.485,50	776.485,50	0,00
1.7.1.3.50.1.1.16.00.00.00.00.	SUS Custeio - Incentivo Financeiro da APS - Eq. de Saúde da Família/ESF e Eq. de Atenç. Primária/EAP	0,00	0,00	443.613,50	2.144.908,00	2.144.908,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.17.00.00.00.00.	SUS Custeio - Incentivo Financeiro da APS - Componente Per Capita de Base Populacional	0,00	0,00	43.081,47	387.733,23	387.733,23	0,00
1.7.1.3.50.1.1.18.00.00.00.00.	SUS Custeio - Incentivo Financeiro da APS - Equipes Multiprofissionais - EMULTI	0,00	0,00	30.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.19.00.00.00.00.	SUS Custeio - Incremento Temporario ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária em Saúde	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Atenção Especializada	12.600.000,00	23.500.000,00	1.145.680,35	20.928.945,18	0,00	-2.571.054,82
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Atenção Especializada - Principal	12.600.000,00	23.500.000,00	1.145.680,35	20.928.945,18	0,00	-2.571.054,82
1.7.1.3.50.2.1.01.00.00.00.00.	SUS Custeio - FAEC - Nefrologia	5.100.000,00	5.100.000,00	519.088,33	4.389.617,00	0,00	-710.383,00
1.7.1.3.50.2.1.02.00.00.00.00.	SUS Custeio - Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	7.500.000,00	7.500.000,00	626.592,02	5.639.328,18	0,00	-1.860.671,82
1.7.1.3.50.2.1.04.00.00.00.00.	SUS Custeio - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	10.900.000,00	0,00	10.900.000,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Vigilância em Saúde	1.037.000,00	1.086.071,77	81.301,05	893.128,47	0,00	-192.943,30
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Vigilância em Saúde - Principal	1.037.000,00	1.086.071,77	81.301,05	893.128,47	0,00	-192.943,30
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00.00.00.	SUS Custeio - Incentivo Financeiro aos Municipios para Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	525.000,00	574.071,77	44.250,05	526.433,47	0,00	-47.638,30
1.7.1.3.50.3.1.02.00.00.00.00.	SUS Custeio - Assistência Financeira Complementar aos Municípios para Combate às Endemias	405.000,00	405.000,00	28.240,00	287.396,00	0,00	-117.604,00
1.7.1.3.50.3.1.03.00.00.00.00.	SUS Custeio - Incentivo Financeiro aos Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária	57.000,00	57.000,00	4.611,00	41.499,00	0,00	-15.501,00
1.7.1.3.50.3.1.04.00.00.00.00.	SUS Custeio - Incentivo Financeiro às Ações de Vigilância e Prevenção e Controle das DST/AIDS e Hepa	50.000,00	50.000,00	4.200,00	37.800,00	0,00	-12.200,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Assistência Farmacêutica	500.000,00	619.503,00	41.968,18	507.039,04	0,00	-112.463,96
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Assistência Farmacêutica - Principal	500.000,00	619.503,00	41.968,18	507.039,04	0,00	-112.463,96

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 76 de 299
www.elotech.com.br

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

Receita		Orçada	Atualizada	Arrecadada no Período	Arrecadada no Ano	Diferenças Para Mais (+)	Diferenças Para Menos (-)
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00.00.00.	SUS Custeio - Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica de Saúde	500.000,00	619.503,00	41.968,18	507.039,04	0,00	-112.463,96
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Gestão do SUS	0,00	5.511.233,08	938.324,85	3.824.629,23	0,00	-1.686.603,85
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Gestão do SUS - Principal	0,00	5.511.233,08	938.324,85	3.824.629,23	0,00	-1.686.603,85
1.7.1.3.50.5.1.03.00.00.00.00.	SUS Custeio - Assistência Financeira - Complemento Piso Profissionais da Enfermagem	0,00	5.473.217,48	938.324,85	3.786.613,63	0,00	-1.686.603,85
1.7.1.3.50.5.1.04.00.00.00.00.	SUS Custeio - Transformação Digital no SUS	0,00	38.015,60	0,00	38.015,60	0,00	0,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.530.000,00	6.243.544,24	584.213,53	5.607.910,33	0,00	-635.633,91
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00.00.	Transferência do Salário Educação	1.000.000,00	3.080.406,45	297.602,33	2.289.725,02	0,00	-790.681,43
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00.00.	Transferências do Salário-Educação - FNDE	1.000.000,00	3.080.406,45	297.602,33	2.289.725,02	0,00	-790.681,43
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	1.200.000,00	1.200.000,00	286.611,20	962.188,00	0,00	-237.812,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	1.200.000,00	1.200.000,00	286.611,20	962.188,00	0,00	-237.812,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa de Apoio ao Transporte do Escolar - PNAT	330.000,00	330.000,00	0,00	258.874,46	0,00	-71.125,54
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00.00.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa de Apoio ao Transporte do Escolar - PNAT	330.000,00	330.000,00	0,00	258.874,46	0,00	-71.125,54
1.7.1.4.98.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE	0,00	1.633.137,79	0,00	2.097.122,85	463.985,06	0,00
1.7.1.4.98.0.1.00.00.00.00.00.	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE	0,00	1.633.137,79	0,00	2.097.122,85	463.985,06	0,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00.00.00.	TRANSFERENCIA DE COMPL DE RECURSOS DA UNIAO AO FUNDEB	0,00	935.279,12	53.266,29	548.964,23	0,00	-386.314,89
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00.00.00.	TRANSF DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	0,00	935.279,12	53.266,29	548.964,23	0,00	-386.314,89
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	654.000,00	654.000,00	33.955,86	891.485,02	237.485,02	0,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	654.000,00	654.000,00	33.955,86	891.485,02	237.485,02	0,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	654.000,00	654.000,00	33.955,86	891.485,02	237.485,02	0,00
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00.00.00.	Programas do FNAS	252.000,00	252.000,00	13.087,00	630.891,80	378.891,80	0,00
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00.00.00.	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade	232.000,00	232.000,00	0,00	88.750,94	0,00	-143.249,06
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00.00.00.	Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	170.000,00	170.000,00	20.868,86	171.842,28	1.842,28	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 77 de 299
www.elotech.com.br

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

Receita		Orçada	Atualizada	Arrecadada no Período	Arrecadada no Ano	Diferenças Para Mais (+)	Diferenças Para Menos (-)
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	-315.000,00
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	-315.000,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	-315.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	450.000,00	950.000,00	32.926,20	946.335,80	0,00	-3.664,20
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	500.000,00	0,00	650.000,00	150.000,00	0,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00.00.00.	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar n 176/2020	450.000,00	450.000,00	32.926,20	296.335,80	0,00	-153.664,20
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00.00.00.	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar n 176/2020 - Principal	450.000,00	450.000,00	32.926,20	296.335,80	0,00	-153.664,20
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	91.428.000,00	95.665.857,35	6.702.142,51	75.562.499,43	0,00	-20.103.357,92
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Deduções FUNDEB	-16.570.000,00	-16.570.000,00	-1.276.041,98	-12.646.378,26	3.923.621,74	0,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	82.950.000,00	82.950.000,00	6.380.209,95	63.337.121,85	0,00	-19.612.878,15
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal - Deduções FUNDEB	-16.570.000,00	-16.570.000,00	-1.276.041,98	-12.646.378,26	3.923.621,74	0,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do ICMS	60.000.000,00	60.000.000,00	5.009.308,65	45.135.918,49	0,00	-14.864.081,51
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do ICMS - Deduções FUNDEB	-12.000.000,00	-12.000.000,00	-1.001.861,71	-9.027.183,52	2.972.816,48	0,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do ICMS - Principal	60.000.000,00	60.000.000,00	5.009.308,65	45.135.918,49	0,00	-14.864.081,51
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do ICMS - Principal - Deduções FUNDEB	-12.000.000,00	-12.000.000,00	-1.001.861,71	-9.027.183,52	2.972.816,48	0,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPVA	22.500.000,00	22.500.000,00	1.353.361,00	17.907.216,38	0,00	-4.592.783,62
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPVA - Deduções FUNDEB	-4.500.000,00	-4.500.000,00	-270.672,21	-3.581.443,42	918.556,58	0,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPVA - Principal	22.500.000,00	22.500.000,00	1.353.361,00	17.907.216,38	0,00	-4.592.783,62
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPVA - Principal - Deduções FUNDEB	-4.500.000,00	-4.500.000,00	-270.672,21	-3.581.443,42	918.556,58	0,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPI - Municípios	350.000,00	350.000,00	17.540,30	188.756,44	0,00	-161.243,56
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPI - Municípios - Deduções FUNDEB	-70.000,00	-70.000,00	-3.508,06	-37.751,32	32.248,68	0,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	350.000,00	350.000,00	17.540,30	188.756,44	0,00	-161.243,56
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Deduções FUNDEB	-70.000,00	-70.000,00	-3.508,06	-37.751,32	32.248,68	0,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	100.000,00	100.000,00	0,00	105.230,54	5.230,54	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 78 de 299
www.elotech.com.br

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

Receita		Orçada	Atualizada	Arrecadada no Período	Arrecadada no Ano	Diferenças Para Mais (+)	Diferenças Para Menos (-)
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	100.000,00	100.000,00	0,00	105.230,54	5.230,54	0,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.411.000,00	2.806.553,55	189.822,42	2.342.212,64	0,00	-464.340,91
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.411.000,00	2.806.553,55	189.822,42	2.342.212,64	0,00	-464.340,91
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.411.000,00	2.806.553,55	189.822,42	2.342.212,64	0,00	-464.340,91
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00.00.00.	TransferênciaS de Recursos do Estado - Tratamento Nefrologia (Hemodiálise)	2.160.000,00	2.160.000,00	180.000,00	1.620.000,00	0,00	-540.000,00
1.7.2.3.50.0.1.99.00.00.00.00.	TransferênciaS de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo -Demais Receitas	251.000,00	646.553,55	9.822,42	722.212,64	75.659,09	0,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	5.700.000,00	9.542.303,80	0,00	9.440.454,49	0,00	-101.849,31
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	5.700.000,00	6.259.306,52	0,00	4.756.979,89	0,00	-1.502.326,63
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	5.700.000,00	6.259.306,52	0,00	4.756.979,89	0,00	-1.502.326,63
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	1.282.997,28	0,00	2.683.474,60	1.400.477,32	0,00
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00.00.00.	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0,00	1.282.997,28	0,00	2.683.474,60	1.400.477,32	0,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	367.000,00	367.000,00	132.110,14	442.710,45	75.710,45	0,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	367.000,00	367.000,00	132.110,14	442.710,45	75.710,45	0,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	367.000,00	367.000,00	132.110,14	442.710,45	75.710,45	0,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Outras Instituições Públicas	55.100.000,00	55.100.000,00	3.592.183,19	42.967.841,32	0,00	-12.132.158,68
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	55.000.000,00	55.000.000,00	3.592.183,19	42.653.519,31	0,00	-12.346.480,69
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	55.000.000,00	55.000.000,00	3.592.183,19	42.653.519,31	0,00	-12.346.480,69
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00.	FUNDEB	55.000.000,00	55.000.000,00	3.592.183,19	42.653.519,31	0,00	-12.346.480,69
1.7.5.1.50.0.1.01.00.00.00.00.	FUNDEB FPE	18.480.000,00	18.480.000,00	1.324.706,92	14.943.038,24	0,00	-3.536.961,76
1.7.5.1.50.0.1.02.00.00.00.00.	FUNDEB FPM	4.180.000,00	4.180.000,00	439.968,96	4.959.060,49	779.060,49	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 79 de 299
www.elotech.com.br

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

Receita		Orçada	Atualizada	Arrecadada no Período	Arrecadada no Ano	Diferenças Para Mais (+)	Diferenças Para Menos (-)
1.7.5.1.50.0.1.03.00.00.00.00.	FUNDEB ICMS	29.260.000,00	29.260.000,00	1.618.648,69	20.509.608,92	0,00	-8.750.391,08
1.7.5.1.50.0.1.04.00.00.00.00.	FUNDEB IPI-EXP	220.000,00	220.000,00	14.857,82	94.120,12	0,00	-125.879,88
1.7.5.1.50.0.1.05.00.00.00.00.	FUNDEB IPVA	2.750.000,00	2.750.000,00	175.351,89	1.995.943,07	0,00	-754.056,93
1.7.5.1.50.0.1.06.00.00.00.00.	FUNDEB ITCMD	55.000,00	55.000,00	9.301,08	120.680,65	65.680,65	0,00
1.7.5.1.50.0.1.08.00.00.00.00.	FUNDEB ITR	55.000,00	55.000,00	9.347,83	31.067,82	0,00	-23.932,18
1.7.5.9.00.0.0.00.00.00.00.00.	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	100.000,00	100.000,00	0,00	314.322,01	214.322,01	0,00
1.7.5.9.99.0.0.00.00.00.00.00.	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	100.000,00	100.000,00	0,00	314.322,01	214.322,01	0,00
1.7.5.9.99.0.1.00.00.00.00.00.	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	314.322,01	214.322,01	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Receitas Correntes	980.000,00	1.298.341,31	60.078,67	1.397.720,32	99.379,01	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Receitas Correntes - Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Receitas Correntes - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-1.300,00	-7.936,84	0,00	-7.936,84
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Receitas Correntes - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	787.000,00	787.000,00	52.536,58	523.269,33	0,00	-263.730,67
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais - Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-1.300,00	-7.936,84	0,00	-7.936,84
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	787.000,00	787.000,00	52.536,58	523.269,33	0,00	-263.730,67
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais - Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-1.300,00	-7.936,84	0,00	-7.936,84
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica	738.000,00	738.000,00	43.340,14	461.882,45	0,00	-276.117,55
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	-356,99	0,00	-356,99
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica	670.000,00	670.000,00	38.699,84	389.779,47	0,00	-280.220,53
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	600.000,00	600.000,00	32.011,40	325.129,42	0,00	-274.870,58

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

Receita		Orçada	Atualizada	Arrecadada no Período	Arrecadada no Ano	Diferenças Para Mais (+)	Diferenças Para Menos (-)
1.9.1.1.01.0.1.02.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Penalidades Administrativas - FMIA	40.000,00	40.000,00	793,60	6.265,48	0,00	-33.734,52
1.9.1.1.01.0.1.03.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Autos de Infração - Vigilância Sanitária	30.000,00	30.000,00	5.894,84	58.384,57	28.384,57	0,00
1.9.1.1.01.0.1.03.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Autos de Infração - Vigilância Sanitária - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.2.00.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	3.000,00	3.000,00	347,17	3.081,66	81,66	0,00
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	35.000,00	35.000,00	2.101,19	32.679,59	0,00	-2.320,41
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	-11,93	0,00	-11,93
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.4.00.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	30.000,00	30.000,00	2.191,94	36.341,73	6.341,73	0,00
1.9.1.1.01.0.4.00.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	-345,06	0,00	-345,06
1.9.1.1.01.0.4.00.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00.00.00.	Multas por Danos Ambientais	49.000,00	49.000,00	9.196,44	61.386,88	12.386,88	0,00
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00.00.00.	Multas por Danos Ambientais - Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00.00.00.	Multas por Danos Ambientais - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-1.300,00	-7.579,85	0,00	-7.579,85
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00.00.00.	Multas por Danos Ambientais - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00.00.00.	Multas Administrativas por Danos Ambientais	49.000,00	49.000,00	9.196,44	61.386,88	12.386,88	0,00
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00.00.00.	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00.00.00.	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-1.300,00	-7.579,85	0,00	-7.579,85
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00.00.00.	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00.00.00.	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	15.000,00	15.000,00	4.918,90	18.773,22	3.773,22	0,00
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00.00.00.	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-1.300,00	-7.543,30	0,00	-7.543,30
1.9.1.1.06.1.2.00.00.00.00.00.	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	140,54	140,54	0,00	-859,46
1.9.1.1.06.1.3.00.00.00.00.00.	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa	30.000,00	30.000,00	3.365,49	38.145,10	8.145,10	0,00
1.9.1.1.06.1.3.00.00.00.00.00.	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	-36,55	0,00	-36,55

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 81 de 299
www.elotech.com.br

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

Receita		Orçada	Atualizada	Arrecadada no Período	Arrecadada no Ano	Diferenças Para Mais (+)	Diferenças Para Menos (-)
1.9.1.1.06.1.3.00.00.00.00.00.	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.06.1.4.00.00.00.00.00.	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Multas e Juros	3.000,00	3.000,00	771,51	4.328,02	1.328,02	0,00
1.9.1.1.06.1.4.00.00.00.00.00.	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Multas e Juros - Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.06.1.4.00.00.00.00.00.	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Multas e Juros - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	81.000,00	81.000,00	6.978,09	533.254,52	452.254,52	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00.	Restituições	81.000,00	81.000,00	6.978,09	533.254,52	452.254,52	0,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00.	Restituições - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.06.0.0.00.00.00.00.00.	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.2.2.06.1.0.00.00.00.00.00.	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Fontes Primárias	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.2.2.06.1.1.00.00.00.00.00.	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Fontes Primárias - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Restituições	71.000,00	71.000,00	6.978,09	533.254,52	462.254,52	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Restituições - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00.00.00.	Outras Restituições - Principal	40.000,00	40.000,00	5.639,23	515.715,91	475.715,91	0,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00.00.00.	Outras Restituições - Principal - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.2.00.00.00.00.00.	Outras Restituições - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00	24,86	0,00	-975,14
1.9.2.2.99.0.3.00.00.00.00.00.	Outras Restituições - Dívida Ativa	25.000,00	25.000,00	1.327,94	17.315,84	0,00	-7.684,16
1.9.2.2.99.0.4.00.00.00.00.00.	Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.000,00	5.000,00	10,92	197,91	0,00	-4.802,09
1.9.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	318.341,31	0,00	318.341,31	0,00	0,00
1.9.3.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	318.341,31	0,00	318.341,31	0,00	0,00
1.9.3.1.05.0.0.00.00.00.00.00.	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos	0,00	318.341,31	0,00	318.341,31	0,00	0,00
1.9.3.1.05.0.1.00.00.00.00.00.	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos - Principal	0,00	318.341,31	0,00	318.341,31	0,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Demais Receitas Correntes	112.000,00	112.000,00	564,00	22.855,16	0,00	-89.144,84
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Receitas Correntes	112.000,00	112.000,00	564,00	22.855,16	0,00	-89.144,84

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 82 de 299
www.elotech.com.br

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

Receita		Orçada	Atualizada	Arrecadada no Período	Arrecadada no Ano	Diferenças Para Mais (+)	Diferenças Para Menos (-)
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00.00.00.	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
1.9.9.9.12.2.0.00.00.00.00.00.	Ônus de Sucumbência	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00.00.00.	Ônus de Sucumbência - Principal	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Receitas	104.000,00	104.000,00	564,00	22.855,16	0,00	-81.144,84
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00.00.00.	Outras Receitas Primárias	104.000,00	104.000,00	564,00	22.855,16	0,00	-81.144,84
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00.00.00.	Outras Receitas Primárias - Principal	104.000,00	104.000,00	564,00	22.855,16	0,00	-81.144,84
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00.00.00.	Outras Receitas Primárias - Principal - PMC	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.9.9.9.99.2.1.02.00.00.00.00.	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal - AMEC	4.000,00	4.000,00	564,00	22.855,16	18.855,16	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receitas de Capital	36.288.000,00	55.438.762,13	0,00	60.425.579,77	4.986.817,64	0,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Operações de Crédito	25.000.000,00	26.200.000,00	0,00	26.621.287,56	421.287,56	0,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Operações de Crédito - Mercado Interno	25.000.000,00	26.200.000,00	0,00	26.621.287,56	421.287,56	0,00
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	25.000.000,00	26.200.000,00	0,00	26.621.287,56	421.287,56	0,00
2.1.1.9.99.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	25.000.000,00	26.200.000,00	0,00	26.621.287,56	421.287,56	0,00
2.1.1.9.99.0.1.00.00.00.00.00.	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	25.000.000,00	26.200.000,00	0,00	26.621.287,56	421.287,56	0,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Alienação de Bens	0,00	207.850,00	0,00	207.850,00	0,00	0,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Alienação de Bens Móveis	0,00	207.850,00	0,00	207.850,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00.	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	207.850,00	0,00	207.850,00	0,00	0,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00.00.00.	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	207.850,00	0,00	207.850,00	0,00	0,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00.00.00.	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Programas da Educação Básica	0,00	207.850,00	0,00	207.850,00	0,00	0,00
2.2.1.3.01.0.1.03.00.00.00.00.	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Outros Programas	0,00	207.850,00	0,00	207.850,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Capital	11.288.000,00	29.030.912,13	0,00	33.596.442,21	4.565.530,08	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências da União e de suas Entidades	9.969.000,00	20.732.332,00	0,00	24.734.274,59	4.001.942,59	0,00
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	955.447,00	0,00	955.447,00	0,00	0,00
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação d	0,00	955.447,00	0,00	955.447,00	0,00	0,00
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00.00.00.	Transferências do SUS - Bloco Investimento - ASPS - Atenção Básica	0,00	955.447,00	0,00	955.447,00	0,00	0,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00.	Transferências do SUS - Bloco Investimento - ASPS - Atenção Básica	0,00	955.447,00	0,00	955.447,00	0,00	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 83 de 299
www.elotech.com.br

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

Receita		Orçada	Atualizada	Arrecadada no Período	Arrecadada no Ano	Diferenças Para Mais (+)	Diferenças Para Menos (-)
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	9.969.000,00	13.247.000,00	0,00	13.278.827,59	31.827,59	0,00
2.4.1.4.01.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	4.969.000,00	8.247.000,00	0,00	13.046.552,50	4.799.552,50	0,00
2.4.1.4.01.0.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	4.969.000,00	8.247.000,00	0,00	13.046.552,50	4.799.552,50	0,00
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde SUS	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000.000,00
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	232.275,09	232.275,09	0,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	232.275,09	232.275,09	0,00
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	6.529.885,00	0,00	10.500.000,00	3.970.115,00	0,00
2.4.1.9.51.0.0.00.00.00.00.00.	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO	0,00	5.000.000,00	0,00	10.500.000,00	5.500.000,00	0,00
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos da União e suas Entidades	0,00	1.529.885,00	0,00	0,00	0,00	-1.529.885,00
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos da União e suas Entidades - Livre	0,00	1.529.885,00	0,00	0,00	0,00	-1.529.885,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.319.000,00	8.298.580,13	0,00	8.862.167,62	563.587,49	0,00
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS dos Estados e DF	0,00	1.890.000,00	0,00	1.890.000,00	0,00	0,00
2.4.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	1.890.000,00	0,00	1.890.000,00	0,00	0,00
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	1.890.000,00	0,00	1.890.000,00	0,00	0,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	4.874.320,21	0,00	6.514.783,73	1.640.463,52	0,00
2.4.2.2.51.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	0,00	2.113.568,25	0,00	3.625.756,44	1.512.188,19	0,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	0,00	2.113.568,25	0,00	3.625.756,44	1.512.188,19	0,00
2.4.2.2.54.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	0,00	2.760.751,96	0,00	2.889.027,29	128.275,33	0,00
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	0,00	2.760.751,96	0,00	2.889.027,29	128.275,33	0,00
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos dos Estados	1.319.000,00	1.534.259,92	0,00	457.383,89	0,00	-1.076.876,03
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos dos Estados	1.319.000,00	1.534.259,92	0,00	457.383,89	0,00	-1.076.876,03
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos dos Estados	1.319.000,00	1.534.259,92	0,00	457.383,89	0,00	-1.076.876,03
	Total:	**371.174.000,00**	**419.576.974,55**	**29.570.545,59**	**355.766.881,12**	**0,00**	**-63.810.093,43**

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 84 de 299
www.elotech.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

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

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

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito Municipal de Cacoal

VANUSA CARDOSO GRACIANO
Coordenador Geral de Contabilidade

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 85 de 299
www.elotech.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício 2024

Balancete da Despesa
Período de setembro a setembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
01.001.01.031.0002.1.001.		**REALIZAÇÃO DE OBRAS E CONSTRUCÃO - CMC**		**450.000,00**	**0,00**	**0,00**	**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**	**248.071,84**	**3.404.890,47**	**1.611.109,53**
				1.345.000,00	**294.550,70**	**3.298.495,69**	**106.394,78**
				229.000,00	**294.550,70**	**3.298.495,69**	**106.394,78**
				5.016.000,00			
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	91.093,32	749.379,70	277.620,30
				196.000,00	91.093,32	749.379,70	0,00
				0,00	91.093,32	749.379,70	0,00
				1.027.000,00			
4	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	330.000,00	8.394,62	796.571,37	178.428,63
				645.000,00	8.394,62	796.571,37	0,00
				0,00	8.394,62	796.571,37	0,00
				975.000,00			
5	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	160.000,00	5.244,00	27.815,08	132.184,92
				0,00	16.542,60	27.815,08	0,00
				0,00	16.542,60	27.815,08	0,00
				160.000,00			
6	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	260.000,00	0,00	233.196,92	156.803,08
				130.000,00	0,00	213.002,71	20.194,21
				0,00	0,00	213.002,71	20.194,21
				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	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				229.000,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			
9	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	308.000,00	709,00	330.626,45	76.373,55
				99.000,00	33.866,76	278.215,88	52.410,57
				0,00	33.866,76	278.215,88	52.410,57
				407.000,00			
10	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	15000000	166.000,00	5.940,00	97.490,00	68.510,00
				0,00	7.962,50	63.700,00	33.790,00
				0,00	7.962,50	63.700,00	33.790,00
				166.000,00			
11	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	1.310.000,00	136.690,90	1.144.808,96	415.191,04
				250.000,00	136.690,90	1.144.808,96	0,00
				0,00	136.690,90	1.144.808,96	0,00
				1.560.000,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898 Folha 86 de 299

Balancete da Despesa
Período de setembro a setembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
12	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	3.000,00	0,00	1,99	2.998,01
				0,00	0,00	1,99	0,00
				0,00	0,00	1,99	0,00
				3.000,00			
13	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	3.000,00	0,00	25.000,00	3.000,00
				25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
				0,00	0,00	25.000,00	0,00
				28.000,00			
14	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				288.000,00			
01.001.01.031.0002.2.004.		**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - CMC**		**9.300.000,00**	**601.350,28**	**5.529.026,76**	**3.024.973,24**
				0,00	**601.350,28**	**5.529.026,76**	**0,00**
				746.000,00	**601.416,81**	**5.490.533,31**	**38.493,45**
				8.554.000,00			
15	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	7.380.000,00	553.467,94	5.016.078,85	2.263.921,15
				0,00	553.467,94	5.016.078,85	0,00
				100.000,00	553.467,94	5.016.078,85	0,00
				7.280.000,00			
16	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	1.600.000,00	47.252,43	421.812,92	532.187,08
				0,00	47.252,43	421.812,92	0,00
				646.000,00	47.318,96	383.319,47	38.493,45
				954.000,00			
17	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	310.000,00	629,91	91.134,99	218.865,01
				0,00	629,91	91.134,99	0,00
				0,00	629,91	91.134,99	0,00
				310.000,00			
18	3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15000000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00			
01.001.01.031.0002.2.006.		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES - CMC**		**650.000,00**	**0,00**	**643.024,05**	**66.975,95**
				430.000,00	**392.966,07**	**517.744,65**	**125.279,40**
				370.000,00	**392.966,07**	**517.744,65**	**125.279,40**
				710.000,00			
19	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	470.000,00	0,00	215.651,09	4.348,91
				0,00	7.343,11	103.195,79	112.455,30
				250.000,00	7.343,11	103.195,79	112.455,30
				220.000,00			
20	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	175.000,00	0,00	48.372,96	56.627,04
				0,00	6.622,96	35.548,86	12.824,10
				70.000,00	6.622,96	35.548,86	12.824,10
				105.000,00			
21	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	5.000,00	0,00	379.000,00	6.000,00
				430.000,00	379.000,00	379.000,00	0,00
				50.000,00	379.000,00	379.000,00	0,00
				385.000,00			
02.001.04.122.0002.2.008.		**GESTÃO ADMINISTRATIVA - GABINETE**		**786.000,00**	**1.183,52**	**676.442,90**	**99.803,22**
				254.146,12	**55.875,53**	**417.847,89**	**258.595,01**
				263.900,00	**45.130,22**	**405.669,38**	**270.773,52**
				776.246,12			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898 Folha: 87 de 299
www.clotech.com.br

Balancete da Despesa
Período de setembro a setembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual	No Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Até o Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
1	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	15000000	210.000,00	0,00	140.003,10	96,90
				0,00	2.483,00	132.554,10	7.449,00
				69.900,00	2.483,00	132.554,10	7.449,00
				140.100,00			
2	3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15000000	66.000,00	0,00	209.188,66	600,00
				149.788,66	21.398,38	102.196,76	106.991,90
				6.000,00	21.398,38	102.196,76	106.991,90
				209.788,66			
3	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	120.000,00	3.510,00	47.465,00	70.992,46
				58.457,46	3.510,00	47.465,00	0,00
				60.000,00	3.710,00	47.465,00	0,00
				118.457,46			
4	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	180.000,00	-2.326,48	62.776,37	6.223,63
				0,00	7.649,20	20.784,92	41.991,45
				111.000,00	7.649,20	20.784,92	41.991,45
				69.000,00			
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	10.222,61	59.314,58	60.685,42
				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	0,00	97.009,77	21.890,23
				45.900,00	10.612,34	55.532,53	41.477,24
				12.000,00	9.889,64	53.576,63	43.433,14
				118.900,00			
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**	**388.457,76**	**41.596,06**
				120.000,00	**26.117,63**	**165.269,82**	**223.187,94**
				149.946,18	**26.117,63**	**165.269,82**	**223.187,94**
				430.053,82			
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	381.846,36	36.153,64
				100.000,00	26.117,63	158.658,42	223.187,94
				62.000,00	26.117,63	158.658,42	223.187,94
				418.000,00			
10	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	5.000,00	0,00	6.488,90	0,00
				20.000,00	0,00	6.488,90	0,00
				18.511,10	0,00	6.488,90	0,00
				6.488,90			
03.001.24.131.0002.2.194.		**GESTÃO ADMINISTRATIVA - AC**		**142.000,00**	**0,00**	**35.534,78**	**48.465,22**
				26.000,00	**2.250,19**	**15.174,81**	**20.359,97**
				84.000,00	**2.250,19**	**15.174,81**	**20.359,97**
				84.000,00			
11	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	18.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				18.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898 Folha 88 de 299
www.clotech.com.br

Balancete da Despesa
Período de setembro a setembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual	No Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Até o Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
12	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	53.000,00	0,00	16.270,81	16.729,19
				0,00	852,69	6.914,72	9.356,09
				20.000,00	852,69	6.914,72	9.356,09
				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	1.397,50	8.260,09	11.003,88
				25.000,00	1.397,50	8.260,09	11.003,88
				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.		**GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEMAD**		**11.275.000,00**	**130.823,25**	**9.285.071,64**	**2.549.498,43**
				2.184.358,07	**841.274,74**	**5.893.387,00**	**3.391.684,64**
				1.624.788,00	**837.675,79**	**5.884.078,05**	**3.400.993,59**
				11.834.570,07			
16	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	15000000	1.330.000,00	0,00	402.823,00	0,00
				0,00	18.761,95	138.864,58	263.958,42
				927.177,00	18.761,95	138.864,58	263.958,42
				402.823,00			
17	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	30.000,00	0,00	8.820,00	0,00
				0,00	0,00	8.820,00	0,00
				21.180,00	0,00	8.820,00	0,00
				8.820,00			
18	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	336.000,00	0,00	186.009,51	63.059,49
				0,00	17.209,49	140.734,06	45.275,45
				86.931,00	17.093,71	140.618,28	45.391,23
				249.069,00			
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	11.500,00	59.600,00	80.400,00
				300.000,00	10.750,00	37.600,00	22.000,00
				160.000,00	11.000,00	37.600,00	22.000,00
				140.000,00			
20	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	2.788.000,00	82.136,59	3.166.385,37	633.260,63
				1.429.146,00	317.206,19	1.933.413,30	1.232.972,07
				417.500,00	308.013,02	1.924.220,13	1.242.165,24
				3.799.646,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898 Folha 89 de 299

Balancete da Despesa
Período de setembro a setembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
21	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17510000	6.635.000,00	0,00	5.300.000,00	1.335.000,00
				0,00	469.091,45	3.544.014,69	1.755.985,31
				0,00	469.091,45	3.544.014,69	1.755.985,31
				6.635.000,00			
22	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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			
23	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	115.000,00	8.255,66	74.610,37	40.389,63
				0,00	8.255,66	74.610,37	0,00
				0,00	8.255,66	74.610,37	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	60.000,00
				60.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				60.000,00			
24	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	7.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				7.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
25	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	5.000,00	28.931,00	33.961,39	0,61
				28.962,00	0,00	4.070,00	29.891,39
				0,00	0,00	4.070,00	29.891,39
				33.962,00			
315	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27010000	0,00	0,00	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	11.260,00	0,00
				0,00	5.460,00	11.260,00	0,00
				35.500,00			
394	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65000000	0,00	0,00	0,00	183,23
				183,23	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				183,23			
316	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75000000	0,00	0,00	0,00	21.308,67
				21.308,67	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				21.308,67			
04.001.04.122.0002.2.015.		**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SEMAD**		**36.440.000,00**	**2.454.337,46**	**23.592.250,07**	**5.639.647,22**
				0,00	**2.454.337,46**	**23.592.250,07**	**0,00**
				7.208.102,71	**2.481.705,32**	**23.369.824,28**	**222.425,79**
				29.231.897,29			
26	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	26.535.000,00	1.976.545,52	18.944.960,22	1.730.137,07
				0,00	1.976.545,52	18.944.960,22	0,00
				5.859.902,71	1.974.030,94	18.936.397,72	8.562,50
				20.675.097,29			
27	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	5.580.000,00	208.013,55	1.869.744,99	2.447.055,01
				0,00	208.013,55	1.869.744,99	0,00
				1.263.200,00	205.428,99	1.662.455,30	207.289,69
				4.316.800,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898 Folha 90 de 299

Balancete da Despesa
Período de setembro a setembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
28	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000000	260.000,00	19.671,33	218.986,01	41.013,99
				0,00	19.671,33	218.986,01	0,00
				0,00	19.671,33	218.986,01	0,00
				260.000,00			
29	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	500.000,00	6.573,60	321.273,76	178.726,24
				0,00	6.573,60	321.273,76	0,00
				0,00	39.040,60	314.700,16	6.573,60
				500.000,00			
30	3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15000000	65.000,00	3.655,00	34.214,78	30.785,22
				0,00	3.655,00	34.214,78	0,00
				0,00	3.655,00	34.214,78	0,00
				65.000,00			
31	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	3.500.000,00	239.878,46	2.203.070,31	1.211.929,69
				0,00	239.878,46	2.203.070,31	0,00
				85.000,00	239.878,46	2.203.070,31	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	**295.329,09**	**2.788.601,32**	**591.398,68**
				0,00	**295.329,09**	**2.788.601,32**	**591.398,68**
				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	295.329,09	2.788.601,32	591.398,68
				0,00	295.329,09	2.788.601,32	591.398,68
				3.380.000,00			
05.001.02.061.0000.2.195.		**CUMPRIMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO - PGM**		**2.300.000,00**	**151.087,34**	**5.899.019,94**	**62.811,44**
				3.661.831,38	**155.463,67**	**5.899.019,94**	**0,00**
				0,00	**155.463,67**	**5.893.578,20**	**5.441,74**
				5.961.831,38			
33	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	10.000,00	0,00	6.944,95	3.055,05
				0,00	0,00	6.944,95	0,00
				0,00	0,00	6.944,95	0,00
				10.000,00			
34	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	2.290.000,00	151.087,34	5.892.074,99	59.756,39
				3.661.831,38	155.463,67	5.892.074,99	0,00
				0,00	155.463,67	5.886.633,25	5.441,74
				5.951.831,38			
05.001.02.122.0002.2.018.		**GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGM**		**78.000,00**	**172,06**	**44.302,83**	**3.247,17**
				7.000,00	**642,54**	**36.571,95**	**7.730,88**
				37.450,00	**642,54**	**36.571,95**	**7.730,88**
				47.550,00			
35	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	14.000,00	0,00	8.550,00	0,00
				2.000,00	0,00	8.550,00	0,00
				7.450,00	0,00	8.550,00	0,00
				8.550,00			
36	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	12.000,00	-6,40	3.828,51	3.171,49
				0,00	163,68	3.197,84	630,67
				5.000,00	163,68	3.197,84	630,67
				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	1.985,46	1.014,54
				17.000,00	0,00	1.985,46	1.014,54
				3.000,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898 Folha 91 de 289

Balancete da Despesa
Período de setembro a setembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual	No Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Até o Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
38	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	27.000,00	178,46	28.924,32	75,68
				5.000,00	478,86	22.838,65	6.085,67
				3.000,00	478,86	22.838,65	6.085,67
				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**	**25.082,15**	**275.747,08**	**81.345,42**
				450.600,00	**8.226,47**	**201.120,43**	**74.626,65**
				275.507,50	**8.194,19**	**201.088,15**	**74.658,93**
				357.092,50			
40	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	15.000,00	100,00	7.187,50	305,00
				0,00	0,00	7.087,50	100,00
				7.507,50	0,00	7.087,50	100,00
				7.492,50			
41	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	124.000,00	3.580,80	60.997,19	8.002,81
				0,00	7.487,29	41.354,85	19.642,34
				55.000,00	7.455,01	41.322,57	19.674,62
				69.000,00			
42	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00
				4.000,00			
43	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	32.000,00	138,00	42.975,65	40.024,35
				56.000,00	739,18	9.354,69	33.620,96
				5.000,00	739,18	9.354,69	33.620,96
				83.000,00			
44	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	1.000,00	0,00	139.878,08	1.121,92
				347.000,00	0,00	139.878,08	0,00
				207.000,00	0,00	139.878,08	0,00
				141.000,00			
45	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	5.000,00	21.263,35	24.708,66	27.891,34
				47.600,00	0,00	3.445,31	21.263,35
				0,00	0,00	3.445,31	21.263,35
				52.600,00			
06.001.04.121.0031.2.197.		**PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO - SEMPLAN**		**261.000,00**	**3.059,40**	**182.383,60**	**13.616,40**
				0,00	**37.233,61**	**91.246,37**	**91.137,23**
				65.000,00	**37.233,61**	**91.246,37**	**91.137,23**
				196.000,00			
46	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	11.000,00	0,00	3.571,20	7.428,80
				0,00	0,00	3.571,20	0,00
				0,00	0,00	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	3.059,40	175.529,40	4.470,60
				0,00	37.233,61	84.392,17	91.137,23
				65.000,00	37.233,61	84.392,17	91.137,23
				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	0,00	3.283,00	0,00
				5.000,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898 Folha 92 de 299

Balancete da Despesa
Período de setembro a setembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
06.001.04.125.0002.2.198.		**ATENDIMENTO AO FISCO ATUANTE - SEMPLAN**		**18.000,00**	**0,00**	**2.232,00**	**7.768,00**
				0,00	**2.232,00**	**2.232,00**	**0,00**
				8.000,00	**2.232,00**	**2.232,00**	**0,00**
				10.000,00			
49	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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			
50	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	5.000,00	0,00	2.232,00	2.768,00
				0,00	2.232,00	2.232,00	0,00
				0,00	2.232,00	2.232,00	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	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
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**	**155.428,04**	**2.057.383,51**	**131.548,77**
				184.097,36	**153.776,72**	**1.335.381,51**	**722.002,00**
				108.165,08	**156.552,82**	**1.335.381,51**	**722.002,00**
				2.188.932,28			
54	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	28.000,00	0,00	23.152,50	0,00
				7.500,00	0,00	23.152,50	0,00
				12.347,50	0,00	23.152,50	0,00
				23.152,50			
55	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	40.000,00	5.872,00	47.913,25	2.134,11
				10.047,36	4.308,80	35.185,88	12.727,37
				0,00	4.308,80	35.185,88	12.727,37
				50.047,36			
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	4.544,87	184,91
				0,00	0,00	4.544,87	0,00
				8.270,22	0,00	4.544,87	0,00
				4.729,78			
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-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898 Folha 93 de 299
www.clotech.com.br

Balancete da Despesa
Período de setembro a setembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
60	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	1.840.000,00	149.556,04	1.915.725,21	824,79
				107.550,00	149.467,92	1.206.450,58	709.274,63
				31.000,00	152.244,02	1.206.450,58	709.274,63
				1.916.550,00			
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 - SEMFAZ**		**39.000,00**	**89,30**	**27.995,38**	**1.400,62**
				0,00	**984,58**	**22.851,80**	**5.143,58**
				9.604,00	**984,58**	**22.851,80**	**5.143,58**
				29.396,00			
63	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	17.000,00	89,30	15.599,38	1.400,62
				0,00	235,78	14.361,68	1.237,70
				0,00	235,78	14.361,68	1.237,70
				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	748,80	4.094,12	3.905,88
				9.000,00	748,80	4.094,12	3.905,88
				8.000,00			
65	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	5.000,00	0,00	4.396,00	0,00
				0,00	0,00	4.396,00	0,00
				604,00	0,00	4.396,00	0,00
				4.396,00			
07.001.28.843.0000.0.028.		**AMORTIZAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA INTERNA**		**10.330.000,00**	**-10.000,00**	**10.196.866,43**	**2.722.583,57**
				3.140.000,00	**1.239.058,23**	**9.371.253,34**	**825.613,09**
				550.550,00	**1.239.058,23**	**9.371.253,34**	**825.613,09**
				12.919.450,00			
66	3.2.90.22.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15000000	5.570.000,00	430.000,00	5.881.761,47	2.394.688,53
				2.817.000,00	888.042,48	5.869.455,92	12.305,55
				110.550,00	888.042,48	5.869.455,92	12.305,55
				8.276.450,00			
67	4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15000000	4.760.000,00	-440.000,00	4.315.104,96	327.895,04
				323.000,00	351.015,75	3.501.797,42	813.307,54
				440.000,00	351.015,75	3.501.797,42	813.307,54
				4.643.000,00			
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-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898 Folha: 94 de 209

Balancete da Despesa
Período de setembro a setembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
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**	**14.277,34**	**203.013,50**	**546.311,41**
				547.614,91	**11.394,56**	**140.607,21**	**62.406,29**
				134.290,00	**11.394,56**	**140.607,21**	**62.406,29**
				749.324,91			
68	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	21.000,00	0,00	8.610,00	100,00
				0,00	0,00	8.610,00	0,00
				12.290,00	0,00	8.610,00	0,00
				8.710,00			
69	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	60.000,00	406,26	5.791,86	19.208,14
				0,00	317,00	2.879,48	2.912,38
				35.000,00	317,00	2.879,48	2.912,38
				25.000,00			
340	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27060100	0,00	12.908,95	12.908,95	187.091,05
				200.000,00	0,00	0,00	12.908,95
				0,00	0,00	0,00	12.908,95
				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			
409	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17010400	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
407	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	75010000	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
71	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	40.000,00	962,13	2.962,13	1.037,87
				2.000,00	0,00	1.962,13	1.000,00
				38.000,00	0,00	1.962,13	1.000,00
				4.000,00			
72	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	200.000,00	0,00	168.125,65	13.874,35
				26.000,00	11.077,56	122.540,69	45.584,96
				44.000,00	11.077,56	122.540,69	45.584,96
				182.000,00			
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			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270892 Folha 95 de 200

Balancete da Despesa
Período de setembro a setembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
328	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27010000	0,00	0,00	3.990,41	0,00
				3.990,41	0,00	3.990,41	0,00
				0,00	0,00	3.990,41	0,00
				3.990,41			
329	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75000000	0,00	0,00	624,50	0,00
				624,50	0,00	624,50	0,00
				0,00	0,00	624,50	0,00
				624,50			
74	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
09.001.08.122.0002.2.033.		**PAGAMENTO DE PESSOAL ENC. SOC.-SEMAST**		**4.155.000,00**	**338.502,08**	**3.065.564,73**	**1.089.435,27**
				0,00	**338.502,08**	**3.065.564,73**	**0,00**
				0,00	**335.641,26**	**3.035.437,85**	**30.126,88**
				4.155.000,00			
75	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	2.500.000,00	234.006,93	2.086.937,57	413.062,43
				0,00	234.006,93	2.086.937,57	0,00
				0,00	233.683,73	2.086.614,37	323,20
				2.500.000,00			
76	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	650.000,00	27.280,88	240.677,71	409.322,29
				0,00	27.280,88	240.677,71	0,00
				0,00	26.761,58	213.480,69	27.197,02
				650.000,00			
77	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000000	140.000,00	17.252,61	129.141,67	10.858,33
				0,00	17.252,61	129.141,67	0,00
				0,00	17.252,61	129.141,67	0,00
				140.000,00			
78	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	110.000,00	2.606,66	81.518,20	28.481,80
				0,00	2.606,66	81.518,20	0,00
				0,00	588,34	78.911,54	2.606,66
				110.000,00			
79	3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15000000	15.000,00	50,00	450,00	14.550,00
				0,00	50,00	450,00	0,00
				0,00	50,00	450,00	0,00
				15.000,00			
80	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	740.000,00	57.305,00	526.839,58	213.160,42
				0,00	57.305,00	526.839,58	0,00
				0,00	57.305,00	526.839,58	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**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				110.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00			
81	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
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			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898/Folha 96 de 299
www.clotech.com.br

Balancete da Despesa
Período de setembro a setembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual	No Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Até o Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
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**	**-2,99**	**18.913,84**	**286,16**
				7.920,00	**0,00**	**17.197,01**	**1.716,83**
				33.720,00	**0,00**	**17.197,01**	**1.716,83**
				19.200,00			
84	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	10.000,00	0,00	16.200,00	0,00
				7.920,00	0,00	16.200,00	0,00
				1.720,00	0,00	16.200,00	0,00
				16.200,00			
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	-2,99	997,01	2,99
				0,00	0,00	997,01	0,00
				9.000,00	0,00	997,01	0,00
				1.000,00			
87	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	10.000,00	0,00	1.716,83	283,17
				0,00	0,00	0,00	1.716,83
				8.000,00	0,00	0,00	1.716,83
				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**	**9.214,76**	**201.528,50**	**158.471,50**
				170.000,00	**18.170,69**	**124.940,21**	**76.588,29**
				16.000,00	**18.170,69**	**124.940,21**	**76.588,29**
				360.000,00			
1	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	90.000,00	0,00	81.610,65	8.389,35
				0,00	13.548,98	53.612,76	27.997,89
				0,00	13.548,98	53.612,76	27.997,89
				90.000,00			
122	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25000000	0,00	1.925,52	6.764,87	235,13
				7.000,00	683,25	683,25	6.081,62
				0,00	683,25	683,25	6.081,62
				7.000,00			
2	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	100.000,00	-160,00	98.051,92	1.948,08
				0,00	3.938,46	70.644,20	27.407,72
				0,00	3.938,46	70.644,20	27.407,72
				100.000,00			
123	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25000000	0,00	7.449,24	15.101,06	47.898,94
				63.000,00	0,00	0,00	15.101,06
				0,00	0,00	0,00	15.101,06
				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			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898 Folha 97 de 299
www.clotech.com.br

Balancete da Despesa
Período de setembro a setembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
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**	**380,39**
				0,00	**0,00**	**133.322,79**	**144.296,82**
				122.000,00	**0,00**	**133.322,79**	**144.296,82**
				278.000,00			
4	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	400.000,00	0,00	277.619,61	380,39
				0,00	0,00	133.322,79	144.296,82
				122.000,00	0,00	133.322,79	144.296,82
				278.000,00			
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**	**143.366,02**	**978.350,67**	**1.030.649,33**
				2.022.500,00	**105.589,75**	**699.089,50**	**279.261,17**
				400.500,00	**106.887,75**	**696.852,95**	**281.497,72**
				2.009.000,00			
10	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16600060	22.000,00	0,00	55.404,64	95,36
				33.500,00	0,00	55.404,64	0,00
				0,00	0,00	55.404,64	0,00
				55.500,00			
103	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26600060	0,00	0,00	52.279,05	17.720,95
				70.000,00	0,00	52.279,05	0,00
				0,00	0,00	52.279,05	0,00
				70.000,00			
136	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26650000	0,00	19.369,85	19.369,85	90.630,15
				110.000,00	19.369,85	19.369,85	0,00
				0,00	19.369,85	19.369,85	0,00
				110.000,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270892 Folha 98 de 299

Balancete da Despesa
Período de setembro a setembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
11	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	10.000,00	0,00	9.917,68	82,32
				0,00	0,00	9.917,68	0,00
				0,00	0,00	9.917,68	0,00
				10.000,00			
128	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26600060	0,00	0,00	2.162,70	837,30
				3.000,00	0,00	2.162,70	0,00
				0,00	2.162,70	2.162,70	0,00
				3.000,00			
137	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26650000	0,00	2.162,70	2.162,70	8.837,30
				11.000,00	2.162,70	2.162,70	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.162,70
				11.000,00			
12	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000000	5.000,00	0,00	5.790,54	709,46
				3.000,00	0,00	5.790,54	0,00
				1.500,00	0,00	5.790,54	0,00
				6.500,00			
129	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26600060	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			
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	50.000,00
				400.000,00	0,00	0,00	0,00
				350.000,00	0,00	0,00	0,00
				50.000,00			
15	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16600060	8.000,00	0,00	5.382,50	117,50
				0,00	0,00	5.382,50	0,00
				2.500,00	0,00	5.382,50	0,00
				5.500,00			
107	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26600060	0,00	940,00	9.740,00	260,00
				10.000,00	940,00	9.740,00	0,00
				0,00	940,00	9.740,00	0,00
				10.000,00			
139	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26650000	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	1.344,36	5.834,48	6.953,15
				0,00	1.344,36	5.834,48	6.953,15
				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	2.429,42	9.998,36	0,00
				0,00	2.429,42	9.998,36	0,00
				10.000,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270892 Folha 99 de 292

Balancete da Despesa
Período de setembro a setembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
18	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16610000	104.000,00	3.096,04	95.061,23	8.938,77
				0,00	37.305,35	61.005,40	34.055,83
				0,00	37.305,35	61.005,40	34.055,83
				104.000,00			
109	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26600060	0,00	0,00	24.346,10	153,90
				30.000,00	2.079,60	2.079,60	22.266,50
				5.500,00	2.079,60	2.079,60	22.266,50
				24.500,00			
94	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26610000	0,00	0,00	3.536,30	463,70
				4.000,00	186,89	2.865,89	670,41
				0,00	186,89	2.865,89	670,41
				4.000,00			
141	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26650000	0,00	641,07	641,07	99.358,93
				100.000,00	0,00	0,00	641,07
				0,00	0,00	0,00	641,07
				100.000,00			
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	2.000,00	5.000,00	1.000,00
				10.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				4.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				6.000,00			
20	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
21	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600060	32.000,00	0,00	31.740,60	259,40
				0,00	786,63	25.202,10	6.538,50
				0,00	786,63	25.202,10	6.538,50
				32.000,00			
22	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16610000	105.000,00	0,00	104.999,66	0,34
				0,00	72,82	91.196,11	13.803,55
				0,00	72,82	91.122,26	13.877,40
				105.000,00			
110	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26600060	0,00	0,00	87.695,19	2.304,81
				90.000,00	25.932,13	28.049,84	59.645,35
				0,00	25.932,13	28.049,84	59.645,35
				90.000,00			
95	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26610000	0,00	8.322,58	28.053,18	1.946,82
				30.000,00	4.980,00	4.980,00	23.073,18
				0,00	4.980,00	4.980,00	23.073,18
				30.000,00			
140	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26650000	0,00	4.493,04	4.493,04	95.506,96
				100.000,00	0,00	0,00	4.493,04
				0,00	0,00	0,00	4.493,04
				100.000,00			
23	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	18.000,00	0,00	20.250,00	2.250,00
				4.500,00	0,00	20.250,00	0,00
				0,00	0,00	20.250,00	0,00
				22.500,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270892 Folha 100 de 299

Balancete da Despesa
Período de setembro a setembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
130	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	26600060	0,00	0,00	3.750,00	1.750,00
				5.500,00	0,00	3.750,00	0,00
				0,00	0,00	3.750,00	0,00
				5.500,00			
138	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	26650000	0,00	3.750,00	3.750,00	15.250,00
				19.000,00	3.750,00	3.750,00	0,00
				0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
				19.000,00			
24	3.3.90.95.00.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	16600060	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			
25	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600060	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				15.000,00			
111	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26600060	0,00	4.085,00	8.335,00	1.665,00
				10.000,00	4.250,00	4.250,00	4.085,00
				0,00	4.250,00	4.250,00	4.085,00
				10.000,00			
96	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26610000	0,00	15.164,94	16.462,94	1.537,06
				18.000,00	0,00	1.298,00	15.164,94
				0,00	1.298,00	1.298,00	15.164,94
				18.000,00			
85	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26650000	0,00	79.340,80	82.240,71	567.759,29
				650.000,00	0,00	0,00	82.240,71
				0,00	0,00	0,00	82.240,71
				650.000,00			
83	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26690100	0,00	0,00	271.500,00	28.500,00
				300.000,00	0,00	271.500,00	0,00
				0,00	0,00	271.500,00	0,00
				300.000,00			
10.001.08.244.0034.2.203.		**GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS**		**828.000,00**	**43.517,26**	**374.278,67**	**1.453.321,33**
				1.373.600,00	**44.728,98**	**199.289,35**	**174.989,32**
				374.000,00	**44.877,07**	**197.027,88**	**177.250,79**
				1.827.600,00			
26	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	103.000,00	0,00	32.387,91	70.612,09
				0,00	0,00	32.387,91	0,00
				0,00	0,00	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	20.254,51	40.509,02	39.490,98
				0,00	20.254,51	40.509,02	0,00
				0,00	20.254,51	40.509,02	0,00
				80.000,00			
142	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26650000	0,00	0,00	0,00	50.000,00
				50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				50.000,00			
28	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	51.000,00	0,00	3.616,19	47.383,81
				0,00	0,00	3.616,19	0,00
				0,00	0,00	3.616,19	0,00
				51.000,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270892 Folha 101 de 209

Balancete da Despesa
Período de setembro a setembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
133	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16600050	0,00	2.261,47	4.671,03	1.328,97
				6.000,00	2.261,47	4.671,03	0,00
				0,00	2.409,56	2.409,56	2.261,47
				6.000,00			
143	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26650000	0,00	0,00	0,00	11.000,00
				11.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				11.000,00			
29	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000000	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				21.000,00			
135	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16600050	0,00	0,00	1.326,40	4.673,60
				6.000,00	0,00	1.326,40	0,00
				0,00	0,00	1.326,40	0,00
				6.000,00			
30	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16600050	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			
88	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	26650000	0,00	0,00	0,00	0,00
				350.000,00	0,00	0,00	0,00
				350.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
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	3.060,00	8.540,00
				11.600,00	0,00	3.060,00	0,00
				0,00	0,00	3.060,00	0,00
				11.600,00			
145	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26650000	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			
32	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	33.000,00	0,00	19.334,99	13.665,01
				0,00	862,96	14.035,73	5.299,26
				0,00	862,96	14.035,73	5.299,26
				33.000,00			
33	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16600050	332.000,00	77,40	58.708,32	267.291,68
				0,00	6.809,50	25.165,32	33.543,00
				6.000,00	6.809,50	25.165,32	33.543,00
				326.000,00			
34	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16610000	20.000,00	-375,00	17.842,31	2.157,69
				0,00	2.109,14	9.954,55	7.887,76
				0,00	2.109,14	9.954,55	7.887,76
				20.000,00			
119	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26600070	0,00	1.350,00	18.106,15	16.893,85
				35.000,00	1.562,40	1.562,40	16.543,75
				0,00	1.562,40	1.562,40	16.543,75
				35.000,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270892 Folha 102 de 299

Balancete da Despesa
Período de setembro a setembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
147	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26650000	0,00	2.545,24	2.545,24	107.454,76
				110.000,00	0,00	0,00	2.545,24
				0,00	0,00	0,00	2.545,24
				110.000,00			
35	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16600050	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			
36	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16610000	6.000,00	1.407,92	2.907,92	3.092,08
				0,00	0,00	649,06	2.258,86
				0,00	0,00	649,06	2.258,86
				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	3.475,22	15.803,76	11.196,24
				0,00	3.475,22	15.803,76	11.196,24
				40.000,00			
38	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16610000	40.000,00	-104,80	36.631,56	3.368,44
				0,00	101,92	22.326,55	14.305,01
				0,00	101,92	22.326,55	14.305,01
				40.000,00			
120	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26600070	0,00	0,00	56.076,67	18.923,33
				75.000,00	141,86	236,43	55.840,24
				0,00	141,86	236,43	55.840,24
				75.000,00			
89	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26610000	0,00	0,00	1.619,80	11.380,20
				13.000,00	0,00	0,00	1.619,80
				0,00	0,00	0,00	1.619,80
				13.000,00			
146	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26650000	0,00	12.350,52	12.350,52	137.649,48
				150.000,00	0,00	0,00	12.350,52
				0,00	0,00	0,00	12.350,52
				150.000,00			
39	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	69.000,00	0,00	8.225,00	60.775,00
				0,00	0,00	8.225,00	0,00
				0,00	0,00	8.225,00	0,00
				69.000,00			
134	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	16600050	0,00	3.750,00	7.500,00	4.500,00
				12.000,00	3.750,00	7.500,00	0,00
				0,00	3.750,00	7.500,00	0,00
				12.000,00			
144	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	26650000	0,00	0,00	0,00	19.000,00
				19.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				19.000,00			
40	3.3.90.95.00.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	16600050	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
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			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270992 Folha 103 de 299

Balancete da Despesa
Período de setembro a setembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
121	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26600070	0,00	0,00	14.999,64	0,36
				15.000,00	3.400,00	3.400,00	11.599,64
				0,00	3.400,00	3.400,00	11.599,64
				15.000,00			
84	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26690100	0,00	0,00	0,00	500.000,00
				500.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				500.000,00			
10.001.08.244.0034.2.204.		**PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - FMAS**		**170.000,00**	**29.089,80**	**194.105,79**	**59.894,21**
				84.000,00	**28.318,80**	**111.788,22**	**82.317,57**
				0,00	**28.318,80**	**111.788,22**	**82.317,57**
				254.000,00			
42	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16600090	15.000,00	0,00	8.460,00	6.540,00
				0,00	0,00	8.460,00	0,00
				0,00	0,00	8.460,00	0,00
				15.000,00			
43	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16600090	70.000,00	-0,27	54.303,18	15.696,82
				0,00	372,00	21.873,61	32.429,57
				0,00	372,00	21.873,61	32.429,57
				70.000,00			
104	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26600090	0,00	1.515,74	5.980,34	9.019,66
				15.000,00	1.785,60	4.464,60	1.515,74
				0,00	1.785,60	4.464,60	1.515,74
				15.000,00			
44	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16600090	9.000,00	2.000,00	3.000,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	3.000,00
				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	41.288,97	4.711,03
				0,00	5.637,20	35.027,23	6.261,74
				0,00	5.637,20	35.027,23	6.261,74
				46.000,00			
105	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26600090	0,00	20.269,33	43.922,48	1.077,52
				45.000,00	15.424,00	15.916,78	28.005,70
				0,00	15.424,00	15.916,78	28.005,70
				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	0,00	20.946,00	0,00
				21.000,00			
106	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26600090	0,00	5.305,00	16.204,82	7.795,18
				24.000,00	5.100,00	5.100,00	11.104,82
				0,00	5.100,00	5.100,00	11.104,82
				24.000,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270892 Folha 104 de 299

Balancete da Despesa
Período de setembro a setembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
10.001.08.244.0034.2.205.		**ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL - FMAS**		**846.000,00**	**40.555,00**	**1.210.172,77**	**104.827,23**
				482.000,00	**49.920,54**	**871.044,67**	**339.128,10**
				13.000,00	**52.078,09**	**871.044,67**	**339.128,10**
				1.315.000,00			
49	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	15000000	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00
				0,00	14.600,00	103.000,00	0,00
				0,00	14.600,00	103.000,00	0,00
				103.000,00			
93	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	26610000	0,00	0,00	0,00	40.000,00
				40.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				40.000,00			
86	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	26650000	0,00	0,00	300.000,00	0,00
				300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
				0,00	0,00	300.000,00	0,00
				300.000,00			
50	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	150.000,00	23.749,00	136.884,00	47.116,00
				47.000,00	0,00	113.135,00	23.749,00
				13.000,00	0,00	113.135,00	23.749,00
				184.000,00			
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	35.818,00	0,00
				0,00	0,00	35.818,00	0,00
				36.000,00			
90	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	26610000	0,00	0,00	29.920,00	80,00
				30.000,00	0,00	29.920,00	0,00
				0,00	0,00	29.920,00	0,00
				30.000,00			
52	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	20.000,00	6.000,00	16.000,00	4.000,00
				0,00	0,00	10.000,00	6.000,00
				0,00	1.935,95	10.000,00	6.000,00
				20.000,00			
91	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26610000	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00
				12.000,00	-97,01	124,59	9.875,41
				0,00	124,59	124,59	9.875,41
				12.000,00			
53	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	500.000,00	6.662,56	511.726,32	1.273,68
				13.000,00	28.811,25	248.574,05	263.152,27
				0,00	28.811,25	248.574,05	263.152,27
				513.000,00			
54	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16610000	13.000,00	2.477,80	12.713,74	286,26
				0,00	0,00	8.328,20	4.385,54
				0,00	0,00	8.328,20	4.385,54
				13.000,00			
92	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26610000	0,00	1.665,64	34.889,71	5.110,29
				40.000,00	5.194,30	9.983,83	24.905,88
				0,00	5.194,30	9.983,83	24.905,88
				40.000,00			
55	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000000	24.000,00	0,00	19.221,00	4.779,00
				0,00	1.412,00	12.161,00	7.060,00
				0,00	1.412,00	12.161,00	7.060,00
				24.000,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270892 Folha 105 de 209
www.clotech.com.br

Balancete da Despesa
Período de setembro a setembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
10.001.08.244.0034.2.206.		**PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO -ACESSUAS TRABALHO - FMAS**		**0,00** **0,00** **0,00** **0,00**	**0,00** **0,00** **0,00**	**0,00** **0,00** **0,00**	**0,00** **0,00** **0,00**
124	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26600060	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10.001.08.244.0034.2.272.		**GESTÃO DO ABRIGO MUNICIPAL PARA CRIANÇAS E ADOLECENTES PAC 01 - FMAS**		**30.000,00** **16.750,00** **1.750,00** **45.000,00**	**1.264,68** **2.169,86** **2.169,86**	**40.598,67** **26.349,70** **26.349,70**	**4.401,33** **14.248,97** **14.248,97**
56	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16600050	3.000,00 1.750,00 0,00 4.750,00	540,00 540,00 540,00	3.360,00 3.360,00 3.360,00	1.390,00 0,00 0,00
112	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26600050	0,00 5.000,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	4.720,00 4.720,00 4.720,00	280,00 0,00 0,00
57	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16600050	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	724,68 1.488,00 1.488,00	9.857,53 7.166,54 7.166,54	142,47 2.690,99 2.690,99
58	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16600050	5.000,00 0,00 1.750,00 3.250,00	0,00 0,00 0,00	1.250,00 289,67 289,67	2.000,00 960,33 960,33
59	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600050	12.000,00 0,00 0,00 12.000,00	0,00 0,00 0,00	11.936,00 10.577,06 10.577,06	64,00 1.358,94 1.358,94
113	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26600050	0,00 10.000,00 0,00 10.000,00	0,00 141,86 141,86	9.475,14 236,43 236,43	524,86 9.238,71 9.238,71
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** **58.000,00** **12.000,00** **195.000,00**	**10.051,57** **11.309,43** **11.309,43**	**97.231,18** **83.989,25** **83.205,68**	**97.768,82** **13.241,93** **14.025,50**
60	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16600060	75.000,00 0,00 0,00 75.000,00	7.018,00 7.018,00 7.018,00	55.469,67 55.469,67 55.469,67	19.530,33 0,00 0,00
61	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16600060	15.000,00 0,00 5.000,00 10.000,00	783,57 783,57 783,57	5.804,75 5.804,75 5.021,18	4.195,25 0,00 783,57

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270992 Folha 106 de 299

Balancete da Despesa
Período de setembro a setembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
62	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16600060	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			
63	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16600060	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				3.000,00			
64	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	16600060	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
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	1.000,00
				6.000,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			
66	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16600060	2.000,00	0,00	1.469,60	530,40
				0,00	0,00	842,40	627,20
				0,00	0,00	842,40	627,20
				2.000,00			
115	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26600060	0,00	0,00	8.116,00	1.884,00
				10.000,00	1.116,00	1.116,00	7.000,00
				0,00	1.116,00	1.116,00	7.000,00
				10.000,00			
67	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600060	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			
116	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26600060	0,00	0,00	5.851,16	14.148,84
				20.000,00	141,86	236,43	5.614,73
				0,00	141,86	236,43	5.614,73
				20.000,00			
68	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	36.000,00	0,00	13.500,00	22.500,00
				0,00	0,00	13.500,00	0,00
				0,00	0,00	13.500,00	0,00
				36.000,00			
131	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	16600060	0,00	0,00	0,00	7.000,00
				7.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				7.000,00			
132	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	26600060	0,00	2.250,00	4.500,00	500,00
				5.000,00	2.250,00	4.500,00	0,00
				0,00	2.250,00	4.500,00	0,00
				5.000,00			
69	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600060	5.000,00	0,00	0,00	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-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270892 Folha 107 de 299

Balancete da Despesa
Período de setembro a setembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
117	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26600060	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00			
10.001.08.244.0034.2.287.		**GESTÃO DO PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI - FMAS**		**14.000,00**	**11.491,07**	**29.822,23**	**31.177,77**
				47.000,00	**141,86**	**1.136,43**	**28.685,80**
				0,00	**141,86**	**1.136,43**	**28.685,80**
				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	65,88	5.065,88	4.934,12
				10.000,00	0,00	0,00	5.065,88
				0,00	0,00	0,00	5.065,88
				10.000,00			
72	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16610000	5.000,00	0,00	931,16	4.068,84
				0,00	141,86	236,43	694,73
				0,00	141,86	236,43	694,73
				5.000,00			
101	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26610000	0,00	0,00	11.500,00	8.500,00
				20.000,00	0,00	0,00	11.500,00
				0,00	0,00	0,00	11.500,00
				20.000,00			
73	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16610000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			
102	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26610000	0,00	11.425,19	11.425,19	2.574,81
				14.000,00	0,00	0,00	11.425,19
				0,00	0,00	0,00	11.425,19
				14.000,00			
10.001.08.244.0034.2.296.		**GESTÃO DO PROGRAMA CRESCENDO BEM**		**24.000,00**	**16.823,10**	**24.536,55**	**25.463,45**
				26.000,00	**1.213,45**	**1.213,45**	**23.323,10**
				0,00	**1.213,45**	**1.213,45**	**23.323,10**
				50.000,00			
74	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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			
75	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16610000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				3.000,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270992 Folha 108 de 299

Balancete da Despesa
Período de setembro a setembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
97	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26610000	0,00	1.289,88	2.503,33	7.496,67
				10.000,00	1.213,45	1.213,45	1.289,88
				0,00	1.213,45	1.213,45	1.289,88
				10.000,00			
76	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16610000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				3.000,00			
77	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16610000	10.000,00	0,00	6.500,00	3.500,00
				0,00	0,00	0,00	6.500,00
				0,00	0,00	0,00	6.500,00
				10.000,00			
78	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16610000	4.000,00	1.199,00	1.199,00	2.801,00
				0,00	0,00	0,00	1.199,00
				0,00	0,00	0,00	1.199,00
				4.000,00			
98	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26610000	0,00	14.334,22	14.334,22	1.665,78
				16.000,00	0,00	0,00	14.334,22
				0,00	0,00	0,00	14.334,22
				16.000,00			
10.001.08.244.0034.2.297.		**GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CMAS - FMAS**		**7.000,00**	**350,00**	**350,00**	**6.650,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**350,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**350,00**
				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	350,00	350,00	1.650,00
				0,00	0,00	0,00	350,00
				0,00	0,00	0,00	350,00
				2.000,00			
81	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600050	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				2.000,00			
10.001.08.244.0034.2.298.		**PROGRAMA BPC NA ESCOLA - FMAS**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00			
126	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26600050	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
127	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26600050	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
11.001.08.243.0034.2.279.		**FORTALECER A CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES**		**106.000,00**	**400,00**	**4.000,00**	**36.000,00**
				0,00	**400,00**	**4.000,00**	**0,00**
				66.000,00	**400,00**	**4.000,00**	**0,00**
				40.000,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898/Folha 109 de 289
www.clotech.com.br

Balancete da Despesa
Período de setembro a setembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual	No Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Até o Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
13	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	25000000	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
1	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16690000	4.000,00	400,00	4.000,00	0,00
				0,00	400,00	4.000,00	0,00
				0,00	400,00	4.000,00	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.		**FORTALECIMENTO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO MUNICIPAL**		**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
				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.		**FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR - FMIA**		**33.000,00**	**-360,00**	**8.720,00**	**5.280,00**
				0,00	**-360,00**	**8.720,00**	**0,00**
				19.000,00	**0,00**	**8.720,00**	**0,00**
				14.000,00			
8	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	15.000,00	-360,00	6.120,00	5.280,00
				0,00	-360,00	6.120,00	0,00
				3.600,00	0,00	6.120,00	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	2.000,00	0,00
				3.000,00	0,00	2.000,00	0,00
				2.000,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270892 Folha 110 de 289

Balancete da Despesa
Período de setembro a setembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual	No Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Até o Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
11	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	5.000,00	0,00	600,00	0,00
				0,00	0,00	600,00	0,00
				4.400,00	0,00	600,00	0,00
				600,00			
12	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
12.001.08.244.0034.2.213.		**GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER - FMDM**		**35.000,00**	**0,00**	**10.036,60**	**24.963,40**
				2.160,00	**1.234,00**	**4.914,87**	**5.121,73**
				2.160,00	**1.621,03**	**4.914,87**	**5.121,73**
				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	1.234,00	1.827,84	4.008,76
				2.160,00	1.234,00	1.827,84	4.008,76
				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	387,03	1.112,97
				0,00	387,03	387,03	1.112,97
				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**	**736.054,58**	**8.333.095,66**	**3.144.226,12**
				8.932.983,40	**736.054,58**	**8.333.095,66**	**0,00**
				2.525.661,62	**822.331,09**	**8.306.790,56**	**26.305,10**
				11.477.321,78			
1	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000200	3.065.000,00	233.070,90	2.164.056,81	717.943,19
				0,00	233.070,90	2.164.056,81	0,00
				183.000,00	233.070,90	2.164.056,81	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	413.522,22	2.605.132,57	1.610.911,77
				4.216.044,34	413.522,22	2.605.132,57	0,00
				0,00	421.554,44	2.605.132,57	0,00
				4.216.044,34			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270892 Folha 111 de 289

Balancete da Despesa
Período de setembro a setembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
2	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000200	715.000,00	27.777,06	242.165,96	472.834,04
				0,00	27.777,06	242.165,96	0,00
				0,00	30.842,71	215.860,86	26.305,10
				715.000,00			
3	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000200	240.000,00	13.184,55	72.211,80	87.788,20
				0,00	13.184,55	72.211,80	0,00
				80.000,00	13.184,55	72.211,80	0,00
				160.000,00			
4	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000200	400.000,00	0,00	2.192.416,32	10.583,68
				1.803.000,00	0,00	2.192.416,32	0,00
				0,00	75.178,64	2.192.416,32	0,00
				2.203.000,00			
5	3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15000200	50.000,00	1.106,34	14.094,84	35.905,16
				0,00	1.106,34	14.094,84	0,00
				0,00	1.106,34	14.094,84	0,00
				50.000,00			
6	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000200	600.000,00	47.393,51	391.739,92	208.260,08
				0,00	47.393,51	391.739,92	0,00
				0,00	47.393,51	391.739,92	0,00
				600.000,00			
13.001.10.122.0029.2.230.		**GESTÃO SERVIÇO ADMINISTRATIVO - BLGES**		**1.787.000,00**	**63.261,45**	**1.813.072,71**	**539.789,35**
				610.862,06	**88.528,37**	**1.561.114,13**	**251.958,58**
				45.000,00	**88.528,37**	**1.561.114,13**	**251.958,58**
				2.352.862,06			
7	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000200	50.000,00	2.835,00	43.200,00	21.800,00
				30.000,00	2.835,00	43.200,00	0,00
				15.000,00	2.835,00	43.200,00	0,00
				65.000,00			
8	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000200	20.000,00	777,80	41.911,20	7.088,80
				36.000,00	1.009,44	11.822,81	30.088,39
				7.000,00	1.009,44	11.822,81	30.088,39
				49.000,00			
9	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000200	15.000,00	0,00	8.306,36	1.693,64
				0,00	0,00	7.802,21	504,15
				5.000,00	0,00	7.802,21	504,15
				10.000,00			
10	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000200	700.000,00	14.054,90	841.867,28	66.132,72
				224.000,00	39.090,18	620.501,24	221.366,04
				16.000,00	39.090,18	620.501,24	221.366,04
				908.000,00			
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	45.593,75	608.931,09	241.068,91
				0,00	45.593,75	608.931,09	0,00
				0,00	45.593,75	608.931,09	0,00
				850.000,00			
12	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	16590000	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				150.000,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270892 Folha 112 de 299
www.clotech.com.br

Balancete da Despesa
Período de setembro a setembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
13	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000200	1.000,00	0,00	0,00	13.989,68
				13.989,68	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00
				13.989,68			
146	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26010060	0,00	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	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26210000	0,00	0,00	268.856,78	0,00
				268.856,78	0,00	268.856,78	0,00
				0,00	0,00	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	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
13.001.10.122.0029.2.232.		**ATENDIMENTO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLGES**		**150.000,00**	**9.775,44**	**130.784,93**	**19.215,07**
				48.717,09	**4.129,64**	**106.834,03**	**23.950,90**
				48.717,09	**4.129,64**	**106.834,03**	**23.950,90**
				150.000,00			
15	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000200	40.000,00	3.600,00	55.560,00	13.440,00
				29.000,00	3.600,00	55.560,00	0,00
				0,00	3.600,00	55.560,00	0,00
				69.000,00			
16	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000200	20.000,00	6.224,29	38.083,18	1.633,91
				19.717,09	155,98	23.470,47	14.612,71
				0,00	155,98	23.470,47	14.612,71
				39.717,09			
17	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000200	30.000,00	0,00	8.612,12	3.387,88
				0,00	0,00	8.612,12	0,00
				18.000,00	0,00	8.612,12	0,00
				12.000,00			
18	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000200	30.000,00	-48,85	17.646,72	753,28
				0,00	373,66	8.308,53	9.338,19
				11.600,00	373,66	8.308,53	9.338,19
				18.400,00			
19	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000200	30.000,00	0,00	10.882,91	0,00
				0,00	0,00	10.882,91	0,00
				19.117,09	0,00	10.882,91	0,00
				10.882,91			
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**	**2.152.659,94**
				2.567.037,25	**103.234,21**	**253.070,45**	**411.306,86**
				0,00	**103.234,21**	**253.070,45**	**411.306,86**
				2.817.037,25			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270992 Folha 113 de 299

Balancete da Despesa
Período de setembro a setembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual	No Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Até o Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
85	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	16010010	0,00	0,00	664.377,31	64.762,69
				729.140,00	103.234,21	253.070,45	411.306,86
				0,00	103.234,21	253.070,45	411.306,86
				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			
138	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16210300	0,00	0,00	0,00	340.000,00
				340.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				340.000,00			
94	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26010010	0,00	0,00	0,00	1.271.590,25
				1.271.590,25	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.271.590,25			
13.001.10.301.0029.2.214.		**ATENDIMENTO A REDE BÁSICA DE SAÚDE - BLATB**		**3.390.000,00**	**663.739,36**	**5.073.727,23**	**459.384,63**
				2.851.120,70	**531.348,42**	**3.035.905,34**	**2.037.821,89**
				708.008,84	**533.091,42**	**3.035.905,34**	**2.037.821,89**
				5.533.111,86			
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	1.720,00	1.720,00	18.280,00
				20.000,00	1.720,00	1.720,00	0,00
				0,00	1.720,00	1.720,00	0,00
				20.000,00			
99	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26000100	0,00	0,00	14.040,00	0,00
				20.000,00	0,00	14.040,00	0,00
				5.960,00	0,00	14.040,00	0,00
				14.040,00			
22	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000010	700.000,00	0,00	820.992,73	0,00
				200.000,00	22.676,58	746.614,67	74.378,06
				79.007,27	22.676,58	746.614,67	74.378,06
				820.992,73			
134	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000100	0,00	205.859,63	244.006,45	155.993,55
				400.000,00	35.501,06	35.501,06	208.505,39
				0,00	35.501,06	35.501,06	208.505,39
				400.000,00			
147	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26000010	0,00	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	8.698,62	147.661,44	2.058,88
				149.720,32	8.742,62	92.582,72	55.078,72
				0,00	10.485,62	92.582,72	55.078,72
				149.720,32			
23	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16000010	300.000,00	110.990,88	297.250,42	0,00
				100.000,00	13.704,90	192.565,84	104.684,58
				102.749,58	13.704,90	192.565,84	104.684,58
				297.250,42			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270992 Folha 114 de 299

Balancete da Despesa
Período de setembro a setembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual	No Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Até o Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
135	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16000100	0,00	112.051,08	259.134,10	865,90
				260.000,00	125.214,40	125.214,40	133.919,70
				0,00	125.214,40	125.214,40	133.919,70
				260.000,00			
101	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	26000100	0,00	105.393,83	277.587,93	57.732,07
				400.000,00	91.407,98	248.969,73	28.618,20
				64.680,00	91.407,98	248.969,73	28.618,20
				335.320,00			
24	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16000010	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			
25	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	15000200	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
26	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000010	2.360.000,00	-513,52	2.100.156,73	0,00
				95.020,38	173.494,61	1.437.063,65	663.093,08
				354.863,65	173.494,61	1.437.063,65	663.093,08
				2.100.156,73			
136	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000100	0,00	35.000,00	185.000,00	135.000,00
				380.000,00	0,00	0,00	185.000,00
				60.000,00	0,00	0,00	185.000,00
				320.000,00			
97	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26000010	0,00	84.538,84	514.110,82	961,16
				524.680,00	54.729,34	54.729,34	459.381,48
				9.608,02	54.729,34	54.729,34	459.381,48
				515.071,98			
100	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26000100	0,00	0,00	196.239,68	0,00
				200.000,00	3.832,31	71.077,00	125.162,68
				3.760,32	3.832,31	71.077,00	125.162,68
				196.239,68			
27	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16000010	1.000,00	0,00	11.206,93	88.493,07
				98.700,00	324,62	11.206,93	0,00
				0,00	324,62	11.206,93	0,00
				99.700,00			
13.001.10.301.0029.2.215.		**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - PACS, PSF, SAÚDE BUCAL E GRATIFICAÇÕES - BLATB**		**14.865.000,00**	**1.004.625,90**	**9.762.199,55**	**5.179.688,59**
				1.000.467,67	**1.004.625,90**	**9.762.199,55**	**0,00**
				923.579,53	**1.014.716,89**	**9.677.876,85**	**84.322,70**
				14.941.888,14			
28	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000200	4.765.000,00	319.262,23	2.280.158,71	2.484.841,29
				0,00	319.262,23	2.280.158,71	0,00
				0,00	319.262,23	2.280.158,71	0,00
				4.765.000,00			
29	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000010	2.000.000,00	93.587,68	2.194.219,05	1.640,60
				415.859,65	93.587,68	2.194.219,05	0,00
				220.000,00	93.946,31	2.194.219,05	0,00
				2.195.859,65			
30	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16040000	3.015.000,00	255.859,64	2.240.143,49	774.856,51
				0,00	255.859,64	2.240.143,49	0,00
				0,00	255.859,64	2.240.143,49	0,00
				3.015.000,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270992 Folha 115 de 209

Balancete da Despesa
Período de setembro a setembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual	No Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Até o Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
143	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26000010	0,00 9.608,02 0,00 9.608,02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.608,02 0,00 0,00
31	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000200	1.215.000,00 0,00 0,00 1.215.000,00	87.954,30 87.954,30 87.695,87	292.022,22 292.022,22 207.699,52	922.977,78 0,00 84.322,70
32	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000010	815.000,00 0,00 353.579,53 461.420,47	0,00 0,00 0,00	461.420,47 461.420,47 461.420,47	0,00 0,00 0,00
33	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000200	200.000,00 0,00 0,00 200.000,00	18.075,25 18.075,25 18.075,25	72.867,06 72.867,06 72.867,06	127.132,94 0,00 0,00
34	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16000010	200.000,00 0,00 0,00 200.000,00	13.990,55 13.990,55 13.990,55	191.723,50 191.723,50 191.723,50	8.276,50 0,00 0,00
35	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000200	30.000,00 5.000,00 0,00 35.000,00	0,00 0,00 0,00	31.441,75 31.441,75 31.441,75	3.558,25 0,00 0,00
36	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16000010	225.000,00 0,00 0,00 225.000,00	0,00 0,00 9.990,79	49.358,72 49.358,72 49.358,72	175.641,28 0,00 0,00
37	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000200	1.900.000,00 0,00 350.000,00 1.550.000,00	34.446,25 34.446,25 34.446,25	1.044.819,58 1.044.819,58 1.044.819,58	505.180,42 0,00 0,00
119	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	16000010	0,00 220.000,00 0,00 220.000,00	0,00 0,00 0,00	219.600,00 219.600,00 219.600,00	400,00 0,00 0,00
132	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	16000100	0,00 350.000,00 0,00 350.000,00	143.950,00 143.950,00 143.950,00	327.250,00 327.250,00 327.250,00	22.750,00 0,00 0,00
38	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000200	500.000,00 0,00 0,00 500.000,00	37.500,00 37.500,00 37.500,00	357.175,00 357.175,00 357.175,00	142.825,00 0,00 0,00
13.001.10.302.0029.1.047.		**IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRUTURA DO SERVIÇO DE SAÚDE - BLMAC - CONV**		**5.021.000,00** **72.848,54** **0,00** **5.093.848,54**	**0,00** **0,00** **0,00**	**0,00** **0,00** **0,00**	**5.093.848,54** **0,00** **0,00**
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	5.020.000,00 0,00 0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270892.html, há 116 de 299

Balancete da Despesa
Período de setembro a setembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
40	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	65000200	1.000,00	0,00	0,00	73.848,54
				72.848,54	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				73.848,54			
13.001.10.302.0029.1.048.		**ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - BLMAC**		**400.000,00**	**49.596,00**	**253.602,00**	**3.135.319,87**
				2.988.921,87	**27.650,00**	**204.006,00**	**49.596,00**
				0,00	**27.650,00**	**204.006,00**	**49.596,00**
				3.388.921,87			
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			
144	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	65000200	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
123	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16210300	0,00	49.596,00	49.596,00	1.500.404,00
				1.550.000,00	0,00	0,00	49.596,00
				0,00	0,00	0,00	49.596,00
				1.550.000,00			
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	27.650,00	204.006,00	0,00
				0,00	27.650,00	204.006,00	0,00
				1.438.921,87			
13.001.10.302.0029.2.216.		**ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO HOSPITALAR MUNICIPAL - BLMAC**		**2.624.000,00**	**1.122.799,08**	**9.248.957,70**	**431.197,37**
				10.930.972,67	**603.184,71**	**5.688.495,65**	**3.560.462,05**
				3.874.817,60	**593.920,11**	**5.677.051,55**	**3.571.906,15**
				9.680.155,07			
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	44.160,00	220.580,00	151.090,00
				790.000,00	43.340,00	219.760,00	820,00
				418.330,00	43.340,00	219.760,00	820,00
				371.670,00			
126	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16000100	0,00	3.400,00	96.600,00	3.280,00
				100.000,00	3.400,00	96.600,00	0,00
				120,00	3.400,00	96.600,00	0,00
				99.880,00			
43	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000030	1.665.000,00	-2.918,88	1.178.269,71	0,00
				24.463,08	1.995,00	1.169.401,63	8.868,08
				511.193,37	1.995,00	1.169.401,63	8.868,08
				1.178.269,71			
89	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000034	0,00	366.566,49	1.926.715,85	115.784,15
				3.666.500,00	153.085,45	1.241.234,52	685.481,33
				1.624.000,00	150.835,45	1.238.984,52	687.731,33
				2.042.500,00			
127	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000100	0,00	3.511,20	481.187,65	3.690,00
				485.120,00	100.497,01	218.313,01	262.874,64
				242,35	93.482,41	209.118,91	272.068,74
				484.877,65			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270892 Folha 117 de 299

Balancete da Despesa
Período de setembro a setembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual	No Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Até o Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
103	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26000100	0,00	11.292,80	299.384,11	615,89
				300.000,00	2.317,27	265.734,92	33.649,19
				0,00	2.317,27	265.734,92	33.649,19
				300.000,00			
44	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16000030	10.000,00	-192,67	9.556,24	0,00
				0,00	0,00	9.556,24	0,00
				443,76	0,00	9.556,24	0,00
				9.556,24			
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	0,00
				12.000,00	0,00	0,00	0,00
				12.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
45	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	15000200	9.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				9.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
46	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000030	917.000,00	-436,26	1.405.696,30	0,00
				492.751,31	111.739,67	1.017.565,81	388.130,49
				4.055,01	111.739,67	1.017.565,81	388.130,49
				1.405.696,30			
90	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000034	0,00	676.873,99	3.135.180,73	130.649,27
				4.173.830,00	181.301,81	1.416.877,02	1.718.303,71
				908.000,00	181.301,81	1.416.877,02	1.718.303,71
				3.265.830,00			
129	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000100	0,00	14.060,41	176.910,11	0,00
				488.000,00	5.508,50	5.508,50	171.401,61
				311.089,89	5.508,50	5.508,50	171.401,61
				176.910,11			
102	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26000030	0,00	0,00	29.861,08	0,00
				82.148,30	0,00	0,00	29.861,08
				52.287,22	0,00	0,00	29.861,08
				29.861,08			
124	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26590000	0,00	6.482,00	261.071,92	26.088,06
				287.159,98	0,00	0,00	261.071,92
				0,00	0,00	0,00	261.071,92
				287.159,98			
47	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16000030	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
48	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16000030	2.000,00	0,00	8.724,00	0,00
				7.000,00	0,00	8.724,00	0,00
				276,00	0,00	8.724,00	0,00
				8.724,00			
13.001.10.302.0029.2.220.		**REPASSE FINANCEIRO REDE CREDENCIADA AO SUS - BLMAC**		**12.380.000,00**	**9.765,00**	**13.006.465,99**	**2.984.581,08**
				5.472.005,01	**1.177.911,04**	**8.944.551,47**	**4.061.914,52**
				1.860.957,94	**1.177.911,04**	**8.944.548,47**	**4.061.917,52**
				15.991.047,07			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270992 Folha 118 de 299

Balancete da Despesa
Período de setembro a setembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
86	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	16000050	0,00	0,00	258.282,90	0,00
				258.282,90	0,00	240.621,65	17.661,25
				0,00	0,00	240.621,65	17.661,25
				258.282,90			
118	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	16050000	0,00	0,00	347.612,80	0,00
				347.612,80	39.724,95	78.141,45	269.471,35
				0,00	39.724,95	78.141,45	269.471,35
				347.612,80			
49	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000030	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
50	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	15000200	4.000.000,00	9.765,00	3.978.406,57	253.812,17
				2.007.556,96	281.873,56	2.459.381,92	1.519.024,65
				1.775.338,22	281.873,56	2.459.378,92	1.519.027,65
				4.232.218,74			
51	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	16000030	500.000,00	0,00	434.380,28	0,00
				0,00	42.165,16	419.820,28	14.560,00
				65.619,72	42.165,16	419.820,28	14.560,00
				434.380,28			
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	26.029,96	47.327,20	80.456,24
				0,00	26.029,96	47.327,20	80.456,24
				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	333.341,31
				333.341,31	50.000,00	400.000,00	200.000,00
				0,00	50.000,00	400.000,00	200.000,00
				933.341,31			
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	558.117,41	3.859.258,97	1.240.741,03
				0,00	558.117,41	3.859.258,97	1.240.741,03
				5.100.000,00			
145	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000100	0,00	0,00	0,00	41.247,84
				41.247,84	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				41.247,84			
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	1.440.000,00	720.000,00
				0,00	180.000,00	1.440.000,00	720.000,00
				2.160.000,00			
137	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16210300	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
				2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				2.000.000,00			
112	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65000200	0,00	0,00	0,00	200.000,00
				200.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				200.000,00			
13.001.10.302.0029.2.221.		**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - BLMAC**		**30.060.000,00**	**3.113.261,71**	**25.819.113,23**	**5.932.680,67**
				6.393.308,38	**3.113.261,71**	**25.819.113,23**	**0,00**
				4.701.514,48	**3.116.546,28**	**25.519.943,50**	**299.169,73**
				31.751.793,90			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270892/folha 119 de 289

Balancete da Despesa
Período de setembro a setembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual	No Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Até o Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
55	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000200	17.195.000,00	1.131.204,33	15.464.839,10	1.895.160,90
				350.000,00	1.131.204,33	15.464.839,10	0,00
				185.000,00	1.131.204,33	15.464.839,10	0,00
				17.360.000,00			
56	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000030	2.667.000,00	81.854,01	2.748.810,78	183,40
				1.066.258,66	81.854,01	2.748.810,78	0,00
				984.264,48	81.854,01	2.748.810,78	0,00
				2.748.994,18			
142	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000034	0,00	1.099.681,26	1.099.681,26	318,74
				1.100.000,00	1.099.681,26	1.099.681,26	0,00
				0,00	1.099.681,26	1.099.681,26	0,00
				1.100.000,00			
57	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000200	4.728.000,00	311.125,66	1.831.316,03	2.711.683,97
				0,00	311.125,66	1.831.316,03	0,00
				185.000,00	309.711,81	1.532.146,30	299.169,73
				4.543.000,00			
58	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000030	690.000,00	0,00	689.999,85	0,15
				0,00	0,00	689.999,85	0,00
				0,00	4.698,42	689.999,85	0,00
				690.000,00			
59	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000200	1.230.000,00	4.266,36	1.006.543,13	223.456,87
				0,00	4.266,36	1.006.543,13	0,00
				0,00	4.266,36	1.006.543,13	0,00
				1.230.000,00			
60	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16000030	307.000,00	0,00	306.992,99	7,01
				0,00	0,00	306.992,99	0,00
				0,00	0,00	306.992,99	0,00
				307.000,00			
141	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16000034	0,00	142.943,24	142.943,24	277.056,76
				420.000,00	142.943,24	142.943,24	0,00
				0,00	142.943,24	142.943,24	0,00
				420.000,00			
140	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26000030	0,00	51.211,85	51.211,85	1.075,37
				52.287,22	51.211,85	51.211,85	0,00
				0,00	51.211,85	51.211,85	0,00
				52.287,22			
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	0,00	595.237,50	0,00
				2.000.000,00	0,00	595.237,50	0,00
				1.404.762,50	0,00	595.237,50	0,00
				595.237,50			
139	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	16000100	0,00	290.975,00	581.025,00	823.737,50
				1.404.762,50	290.975,00	581.025,00	0,00
				0,00	290.975,00	581.025,00	0,00
				1.404.762,50			
13.001.10.302.0029.2.275.		**ATENDIMENTO A REDE ESPECIALIZADA EM SAÚDE - BLMAC**		**876.000,00**	**123.648,41**	**1.655.728,26**	**226.105,78**
				1.362.548,24	**114.587,40**	**1.095.365,02**	**560.363,24**
				356.714,20	**115.423,50**	**1.095.365,02**	**560.363,24**
				1.881.834,04			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270992 Folha 120 de 299

Balancete da Despesa
Período de setembro a setembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual	No Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Até o Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
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	4.680,00	11.677,50	322,50
				30.000,00	4.680,00	11.677,50	0,00
				18.000,00	4.680,00	11.677,50	0,00
				12.000,00			
113	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16210000	0,00	1.260,00	4.500,00	5.500,00
				10.000,00	1.260,00	4.500,00	0,00
				0,00	1.260,00	4.500,00	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	247,52	12.272,82	3.924,67
				158.802,51	247,52	12.272,82	3.924,67
				16.197,49			
92	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000034	0,00	6.552,63	121.970,34	41.029,66
				256.000,00	32.015,38	86.814,27	35.156,07
				93.000,00	32.015,38	86.814,27	35.156,07
				163.000,00			
130	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000100	0,00	0,00	47.084,40	0,00
				50.000,00	0,00	45.039,90	2.044,50
				2.915,60	0,00	45.039,90	2.044,50
				47.084,40			
114	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16210000	0,00	0,00	8.208,24	51.791,76
				60.000,00	2.095,82	8.000,54	207,70
				0,00	2.931,92	8.000,54	207,70
				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	18.000,00	30.000,00	0,00
				30.000,00	4.314,45	6.788,52	23.211,48
				0,00	4.314,45	6.788,52	23.211,48
				30.000,00			
65	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000030	600.000,00	-146,56	782.117,18	0,00
				184.957,89	40.560,63	551.977,05	230.140,13
				2.840,71	40.560,63	551.977,05	230.140,13
				782.117,18			
93	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000034	0,00	93.302,34	509.128,49	85.871,51
				645.000,00	29.413,60	293.774,42	215.354,07
				50.000,00	29.413,60	293.774,42	215.354,07
				595.000,00			
131	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000100	0,00	0,00	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			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270992 Folha 121 de 209

Balancete da Despesa
Período de setembro a setembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual	No Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Até o Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
66	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16000030	1.000,00	0,00	324,62	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	324,62
				5.675,38	0,00	0,00	324,62
				324,62			
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			
13.001.10.303.0029.2.290.		**MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - BLAFB**		**960.000,00**	**11.377,50**	**1.050.780,97**	**78.722,03**
				195.503,00	**202.790,76**	**984.003,17**	**66.777,80**
				26.000,00	**202.790,76**	**984.003,17**	**66.777,80**
				1.129.503,00			
67	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000200	183.000,00	0,00	144.927,04	64.072,96
				26.000,00	68.222,26	144.435,70	491,34
				0,00	68.222,26	144.435,70	491,34
				209.000,00			
68	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000020	500.000,00	3.772,50	608.276,10	11.226,90
				119.503,00	11.320,00	585.757,38	22.518,72
				0,00	11.320,00	585.757,38	22.518,72
				619.503,00			
69	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16210000	251.000,00	7.605,00	250.381,66	618,34
				0,00	119.585,50	209.634,92	40.746,74
				0,00	119.585,50	209.634,92	40.746,74
				251.000,00			
108	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26000020	0,00	0,00	47.196,17	2.803,83
				50.000,00	3.663,00	44.175,17	3.021,00
				0,00	3.663,00	44.175,17	3.021,00
				50.000,00			
70	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000200	25.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				25.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
71	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000200	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			
13.001.10.305.0029.2.226.		**ATENDIMENTO VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA - BLVGS**		**432.000,00**	**4.319,27**	**510.886,10**	**102.616,21**
				321.127,27	**67.979,25**	**358.384,62**	**152.501,48**
				139.624,96	**67.979,25**	**358.384,62**	**152.501,48**
				613.502,31			
72	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16000040	30.000,00	1.620,00	16.920,00	13.080,00
				0,00	1.620,00	16.920,00	0,00
				0,00	1.620,00	16.920,00	0,00
				30.000,00			
105	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26000040	0,00	0,00	19.080,00	540,00
				20.000,00	0,00	19.080,00	0,00
				380,00	0,00	19.080,00	0,00
				19.620,00			
73	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000040	60.000,00	-310,35	92.368,68	4.631,32
				44.000,00	2.118,27	54.331,98	38.036,70
				7.000,00	2.118,27	54.331,98	38.036,70
				97.000,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270892 Folha 122 de 299

Balancete da Despesa
Período de setembro a setembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual	No Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Até o Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
104	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26000040	0,00	0,00	53.966,70	0,00
				54.000,00	50.075,12	50.786,50	3.180,20
				33,30	50.075,12	50.786,50	3.180,20
				53.966,70			
74	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16000040	5.000,00	0,00	6.000,00	2.000,00
				7.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				4.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				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	-14,38	249.226,39	32.845,38
				24.071,77	5.843,22	166.931,51	82.294,88
				68.000,00	5.843,22	166.931,51	82.294,88
				282.071,77			
106	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26000040	0,00	0,00	25.857,80	0,00
				30.000,00	8.322,64	8.322,64	17.535,16
				4.142,20	8.322,64	8.322,64	17.535,16
				25.857,80			
76	3.3.90.95.00.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	16000040	10.000,00	0,00	3.597,76	16.402,24
				10.000,00	0,00	3.597,76	0,00
				0,00	0,00	3.597,76	0,00
				20.000,00			
107	3.3.90.95.00.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	26000040	0,00	0,00	29.344,23	1.211,27
				30.555,50	0,00	29.344,23	0,00
				0,00	0,00	29.344,23	0,00
				30.555,50			
77	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16000040	1.000,00	3.024,00	12.094,00	31.906,00
				43.000,00	0,00	9.070,00	3.024,00
				0,00	0,00	9.070,00	3.024,00
				44.000,00			
13.001.10.305.0029.2.227.		**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - BLVGS**		**2.280.000,00**	**149.488,75**	**1.449.399,61**	**830.600,39**
				0,00	**149.488,75**	**1.449.399,61**	**0,00**
				0,00	**149.478,71**	**1.435.590,51**	**13.809,10**
				2.280.000,00			
78	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000200	917.000,00	100.510,05	494.995,24	422.004,76
				0,00	100.510,05	494.995,24	0,00
				0,00	100.510,05	494.995,24	0,00
				917.000,00			
79	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000040	600.000,00	2.875,60	599.433,19	566,81
				0,00	2.875,60	599.433,19	0,00
				0,00	2.875,60	599.433,19	0,00
				600.000,00			
80	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16590000	188.000,00	20.544,00	113.646,98	74.353,02
				0,00	20.544,00	113.646,98	0,00
				0,00	20.544,00	113.646,98	0,00
				188.000,00			
81	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000200	390.000,00	13.809,10	125.049,20	264.950,80
				0,00	13.809,10	125.049,20	0,00
				0,00	13.799,06	111.240,10	13.809,10
				390.000,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270992 Folha 123 de 299

Balancete da Despesa
Período de setembro a setembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
82	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16000040	5.000,00	0,00	1.500,00	3.500,00
				0,00	0,00	1.500,00	0,00
				0,00	0,00	1.500,00	0,00
				5.000,00			
83	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000200	180.000,00	11.750,00	114.775,00	65.225,00
				0,00	11.750,00	114.775,00	0,00
				0,00	11.750,00	114.775,00	0,00
				180.000,00			
14.001.12.122.0030.2.240.		**MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**		**45.000,00**	**400,00**	**36.705,19**	**8.294,81**
				0,00	**2.497,96**	**26.863,91**	**9.841,28**
				0,00	**2.497,96**	**26.863,91**	**9.841,28**
				45.000,00			
89	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000100	10.000,00	400,00	9.220,00	780,00
				0,00	400,00	9.220,00	0,00
				0,00	400,00	9.220,00	0,00
				10.000,00			
90	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			
91	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000100	30.000,00	0,00	27.485,19	2.514,81
				0,00	2.097,96	17.643,91	9.841,28
				0,00	2.097,96	17.643,91	9.841,28
				30.000,00			
14.001.12.306.0030.2.239.		**ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SAÚDAVEL**		**2.735.000,00**	**270.652,80**	**2.785.100,79**	**196.827,23**
				260.000,00	**248.012,78**	**1.754.100,08**	**1.031.000,71**
				13.071,98	**240.213,67**	**1.746.300,97**	**1.038.799,82**
				2.981.928,02			
92	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.500.000,00	270.652,80	1.742.396,92	4.531,10
				260.000,00	121.299,31	1.339.669,02	402.727,90
				13.071,98	121.299,31	1.339.669,02	402.727,90
				1.746.928,02			
93	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15520000	1.235.000,00	0,00	1.042.703,87	192.296,13
				0,00	126.713,47	414.431,06	628.272,81
				0,00	118.914,36	406.631,95	636.071,92
				1.235.000,00			
14.001.12.361.0030.1.062.		**CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR**		**300.000,00**	**0,00**	**155.512,45**	**399.002,16**
				254.514,61	**18.077,29**	**155.512,45**	**0,00**
				0,00	**18.077,29**	**155.512,45**	**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	0,00	137.435,16	0,00
				0,00	0,00	137.435,16	0,00
				300.000,00			
310	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	25710000	0,00	0,00	13.109,65	186.890,35
				200.000,00	13.109,65	13.109,65	0,00
				0,00	13.109,65	13.109,65	0,00
				200.000,00			
311	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	75000100	0,00	0,00	4.967,64	49.546,97
				54.514,61	4.967,64	4.967,64	0,00
				0,00	4.967,64	4.967,64	0,00
				54.514,61			
14.001.12.361.0030.2.233.		**GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEMED**		**1.206.000,00**	**221.435,87**	**1.780.095,88**	**41.397,18**
				710.345,06	**33.526,49**	**1.134.857,94**	**645.237,94**
				94.852,00	**33.526,49**	**1.134.305,65**	**645.790,23**
				1.821.493,06			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898/folha 124 de 299
www.clotech.com.br

Balancete da Despesa
Período de setembro a setembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual	No Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Até o Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
95	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000100	85.000,00	2.820,00	158.495,00	6.505,00
				80.000,00	2.820,00	158.395,00	100,00
				0,00	2.820,00	158.395,00	100,00
				165.000,00			
96	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000100	150.000,00	0,00	56.615,07	8.532,93
				0,00	212,16	35.996,37	20.618,70
				84.852,00	212,16	35.996,37	20.618,70
				65.148,00			
97	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000100	50.000,00	0,00	24.158,89	15.841,11
				0,00	0,00	24.158,89	0,00
				10.000,00	0,00	24.158,89	0,00
				40.000,00			
98	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000100	910.000,00	218.615,87	1.418.863,86	9.136,14
				518.000,00	30.494,33	803.962,62	614.901,24
				0,00	30.494,33	803.410,33	615.453,53
				1.428.000,00			
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			
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**	**15.858,17**	**2.503.060,73**	**927.078,25**
				1.974.286,98	**311.185,71**	**1.462.121,64**	**1.040.939,09**
				265.148,00	**304.164,25**	**1.404.922,45**	**1.098.138,28**
				3.430.138,98			
101	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000100	300.000,00	2.088,80	101.874,69	977,31
				0,00	11.449,70	68.755,09	33.119,60
				197.148,00	4.530,50	61.835,89	40.038,80
				102.852,00			
351	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25690000	0,00	0,00	43.460,78	142.133,23
				185.594,01	3.581,35	36.059,00	7.401,78
				0,00	3.581,35	36.059,00	7.401,78
				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	32.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				68.000,00	0,00	0,00	0,00
				32.000,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270992 Folha 125 de 209

Balancete da Despesa
Período de setembro a setembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
397	3.3.90.31.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	15710300	0,00	0,00	0,00	250.000,00
				250.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				250.000,00			
404	3.3.90.31.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	65000100	0,00	0,00	0,00	68.000,00
				68.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				68.000,00			
103	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000100	760.000,00	13.769,37	1.135.868,57	131,43
				376.000,00	160.545,51	650.215,32	485.653,25
				0,00	160.545,51	650.215,32	485.653,25
				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	68.217,15	441.300,97	106.399,27
				0,00	64.961,89	432.912,98	114.787,26
				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	50.780,56	0,00
				0,00	45.045,00	50.780,56	0,00
				278.391,03			
360	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25990000	0,00	0,00	252.219,00	199.534,94
				451.753,94	67.392,00	193.125,00	59.094,00
				0,00	25.500,00	151.233,00	100.986,00
				451.753,94			
14.001.12.361.0030.2.237.		**CAMINHO DA ESCOLA - TRANSPORTE ESCOLAR**		**11.476.000,00**	**248.493,78**	**10.622.367,49**	**1.697.460,55**
				5.861.800,04	**1.258.310,00**	**6.901.785,57**	**3.720.581,92**
				5.017.972,00	**642.902,00**	**6.284.536,90**	**4.337.830,59**
				12.319.828,04			
107	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000100	400.000,00	0,00	139.198,60	190.801,40
				0,00	5.009,27	125.220,54	13.978,06
				70.000,00	5.009,27	125.220,54	13.978,06
				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	154.114,55	1.199.300,78	768.199,22
				0,00	154.114,55	1.199.300,78	768.199,22
				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			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270992 Folha 126 de 299

Balancete da Despesa
Período de setembro a setembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual	No Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Até o Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
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	170.022,06	1.169.036,23	1.362.991,77
				0,00	0,00	433.303,94	735.732,29
				1.967.972,00	1.840,67	433.303,94	735.732,29
				2.532.028,00			
111	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15500000	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
				0,00	0,00	500.000,00	0,00
				0,00	0,00	500.000,00	0,00
				500.000,00			
366	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15530000	0,00	0,00	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	78.471,72	6.008.870,58	30.449,06
				2.944.319,64	1.096.286,18	4.183.396,23	1.825.474,35
				0,00	479.037,51	3.566.147,56	2.442.723,02
				6.039.319,64			
305	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25530000	0,00	0,00	242.073,95	0,00
				242.073,95	0,00	242.073,95	0,00
				0,00	0,00	242.073,95	0,00
				242.073,95			
113	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000100	1.000,00	0,00	220.688,13	311,87
				220.000,00	2.900,00	218.490,13	2.198,00
				0,00	2.900,00	218.490,13	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**	**842.526,94**	**8.372.066,59**	**3.329.933,41**
				260.000,00	**842.526,94**	**8.372.066,59**	**0,00**
				1.528.000,00	**890.035,40**	**8.301.226,49**	**70.840,10**
				11.702.000,00			
114	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000100	8.800.000,00	601.703,09	6.066.585,16	2.387.414,84
				0,00	601.703,09	6.066.585,16	0,00
				346.000,00	603.052,84	6.066.585,16	0,00
				8.454.000,00			
115	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000100	2.175.000,00	71.785,92	663.904,93	339.095,07
				0,00	71.785,92	663.904,93	0,00
				1.172.000,00	74.198,72	593.064,83	70.840,10
				1.003.000,00			
116	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000100	400.000,00	37.679,60	327.212,87	153.787,13
				81.000,00	37.679,60	327.212,87	0,00
				0,00	37.679,60	327.212,87	0,00
				481.000,00			
117	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000100	80.000,00	0,00	68.159,42	11.840,58
				0,00	0,00	68.159,42	0,00
				0,00	43.745,91	68.159,42	0,00
				80.000,00			
118	3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15000100	15.000,00	0,00	945,88	4.054,12
				0,00	0,00	945,88	0,00
				10.000,00	0,00	945,88	0,00
				5.000,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270892/folha/127 de 299
www.clotech.com.br

Balancete da Despesa
Período de setembro a setembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
119	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000100	1.500.000,00	131.358,33	1.245.258,33	433.741,67
				179.000,00	131.358,33	1.245.258,33	0,00
				0,00	131.358,33	1.245.258,33	0,00
				1.679.000,00			
14.001.12.361.0030.2.241.		**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SEMED ADMINISTRATIVO**		**4.845.000,00**	**403.923,05**	**3.826.093,38**	**1.504.906,62**
				841.000,00	**397.929,65**	**3.820.099,98**	**5.993,40**
				355.000,00	**402.750,22**	**3.784.934,58**	**41.158,80**
				5.331.000,00			
120	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000100	3.300.000,00	301.210,90	2.965.571,69	1.090.428,31
				756.000,00	301.210,90	2.965.571,69	0,00
				0,00	301.630,90	2.965.571,69	0,00
				4.056.000,00			
121	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000100	735.000,00	35.289,48	308.524,21	131.475,79
				0,00	35.289,48	308.524,21	0,00
				295.000,00	35.865,05	273.358,81	35.165,40
				440.000,00			
122	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000100	100.000,00	14.541,77	116.862,24	68.137,76
				85.000,00	14.541,77	116.862,24	0,00
				0,00	14.541,77	116.862,24	0,00
				185.000,00			
123	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000100	80.000,00	5.993,40	22.822,74	57.177,26
				0,00	0,00	16.829,34	5.993,40
				0,00	3.825,00	16.829,34	5.993,40
				80.000,00			
124	3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15000100	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			
125	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000100	600.000,00	46.887,50	412.312,50	147.687,50
				0,00	46.887,50	412.312,50	0,00
				40.000,00	46.887,50	412.312,50	0,00
				560.000,00			
14.001.12.365.0030.1.049.		**CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS/CRECHES - CONV**		**110.000,00**	**0,00**	**94.747,78**	**212.900,98**
				197.648,76	**0,00**	**94.747,78**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**94.747,78**	**0,00**
				307.648,76			
126	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00			
127	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000101	100.000,00	0,00	94.747,78	5.252,22
				0,00	0,00	94.747,78	0,00
				0,00	0,00	94.747,78	0,00
				100.000,00			
345	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25690000	0,00	0,00	0,00	197.648,76
				197.648,76	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				197.648,76			
14.001.12.365.0030.2.234.		**DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 25%**		**1.200.000,00**	**1.610.081,16**	**2.957.525,81**	**2.570.365,15**
				4.640.801,11	**1.448.838,85**	**2.227.131,14**	**730.394,67**
				312.910,15	**1.625.305,15**	**2.219.542,34**	**737.983,47**
				5.527.890,96			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270892 Folha 128 de 299

Balancete da Despesa
Período de setembro a setembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual	No Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Até o Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
128	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000101	145.000,00	6.300,00	93.573,77	1.426,23
				50.000,00	47.662,05	79.361,05	14.212,72
				100.000,00	54.912,05	79.361,05	14.212,72
				95.000,00			
129	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000102	245.000,00	281,92	46.950,58	15.152,39
				0,00	27.829,50	43.486,60	3.463,98
				182.897,03	43.486,60	43.486,60	3.463,98
				62.102,97			
365	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15690000	0,00	302.920,19	350.426,82	1.282.710,97
				1.633.137,79	7.588,80	12.745,60	337.681,22
				0,00	0,00	5.156,80	345.270,02
				1.633.137,79			
309	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25690000	0,00	53.359,77	104.108,35	25.604,69
				129.713,04	4.445,00	12.703,40	91.404,95
				0,00	4.445,00	12.703,40	91.404,95
				129.713,04			
130	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000101	400.000,00	0,00	402.383,43	5.616,57
				8.000,00	46.521,10	283.008,48	119.374,95
				0,00	46.521,10	283.008,48	119.374,95
				408.000,00			
131	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000102	400.000,00	0,00	385.700,77	14.299,23
				0,00	25.000,00	264.716,51	120.984,26
				0,00	25.000,00	264.716,51	120.984,26
				400.000,00			
308	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25690000	0,00	0,00	92.970,17	7.029,83
				100.000,00	34.178,12	57.133,58	35.836,59
				0,00	34.178,12	57.133,58	35.836,59
				100.000,00			
132	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000101	5.000,00	0,00	112.607,00	3.225,00
				110.832,00	8.395,00	105.171,00	7.436,00
				0,00	105.171,00	105.171,00	7.436,00
				115.832,00			
133	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000102	5.000,00	0,00	121.585,64	95,36
				116.681,00	0,00	121.585,64	0,00
				0,00	64.372,00	121.585,64	0,00
				121.681,00			
350	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15710000	0,00	964.840,25	964.840,25	1.118.714,88
				2.113.568,25	964.840,25	964.840,25	0,00
				30.013,12	964.840,25	964.840,25	0,00
				2.083.555,13			
354	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65000102	0,00	282.379,03	282.379,03	96.490,00
				378.869,03	282.379,03	282.379,03	0,00
				0,00	282.379,03	282.379,03	0,00
				378.869,03			
14.001.12.367.0030.2.242.		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA**		**165.000,00**	**0,00**	**198.684,60**	**8.308,40**
				41.993,00	**100.000,00**	**197.194,60**	**1.490,00**
				0,00	**100.000,00**	**197.194,60**	**1.490,00**
				206.993,00			
134	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	15000100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
				0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
				0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
				100.000,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270892/folha 129 de 289

Balancete da Despesa
Período de setembro a setembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual	No Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Até o Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
135	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000100	10.000,00	0,00	2.005,00	7.995,00
				0,00	0,00	515,00	1.490,00
				0,00	0,00	515,00	1.490,00
				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	49.713,84	0,00
				0,00	0,00	49.713,84	0,00
				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	0,00	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**	**313.083,22**	**3.055.292,65**	**1.201.707,35**
				1.718.000,00	**313.083,22**	**3.055.292,65**	**0,00**
				236.000,00	**314.308,75**	**3.026.473,68**	**28.818,97**
				4.257.000,00			
138	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000100	1.990.000,00	255.840,32	2.470.274,05	994.725,95
				1.475.000,00	255.840,32	2.470.274,05	0,00
				0,00	255.840,32	2.470.274,05	0,00
				3.465.000,00			
139	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000100	490.000,00	28.818,97	256.422,35	109.577,65
				51.000,00	28.818,97	256.422,35	0,00
				175.000,00	30.044,50	227.603,38	28.818,97
				366.000,00			
140	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000100	65.000,00	2.273,93	8.795,84	6.204,16
				0,00	2.273,93	8.795,84	0,00
				50.000,00	2.273,93	8.795,84	0,00
				15.000,00			
141	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000100	15.000,00	0,00	82.875,41	2.124,59
				70.000,00	0,00	82.875,41	0,00
				0,00	0,00	82.875,41	0,00
				85.000,00			
142	3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15000100	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			
143	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000100	200.000,00	26.150,00	236.925,00	85.075,00
				122.000,00	26.150,00	236.925,00	0,00
				0,00	26.150,00	236.925,00	0,00
				322.000,00			
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	**0,00**	**112.667,74**	**0,00**
				920.071,24	**0,00**	**112.667,74**	**0,00**
				112.667,74			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270892 Folha 130 de 299

Balancete da Despesa
Período de setembro a setembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
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	0,00	112.111,74	0,00
				1.888,26	0,00	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			
405	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15400000	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
150	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15990000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				100.000,00			
15.001.12.361.0030.2.246.		**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB**		**35.746.000,00**	**2.629.621,29**	**24.713.164,46**	**10.392.833,96**
				1.989.998,42	**2.629.621,29**	**24.713.164,46**	**0,00**
				2.630.000,00	**2.617.468,96**	**24.472.710,49**	**240.453,97**
				35.105.998,42			
151	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15400100	25.131.000,00	2.050.947,82	18.877.443,83	7.013.556,17
				760.000,00	2.050.947,82	18.877.443,83	0,00
				0,00	2.050.947,82	18.877.443,83	0,00
				25.891.000,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270892 Folha 131 de 289

Balancete da Despesa
Período de setembro a setembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual	No Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Até o Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
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	244.455,20	2.128.658,96	2.261.341,04
				0,00	244.455,20	2.128.658,96	0,00
				1.410.000,00	232.302,87	1.888.204,99	240.453,97
				4.390.000,00			
153	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15400100	1.654.000,00	156.280,77	961.076,86	472.923,14
				0,00	156.280,77	961.076,86	0,00
				220.000,00	156.280,77	961.076,86	0,00
				1.434.000,00			
154	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15400000	20.000,00	0,00	109.119,65	100.880,35
				190.000,00	0,00	109.119,65	0,00
				0,00	0,00	109.119,65	0,00
				210.000,00			
155	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15400000	3.141.000,00	177.937,50	1.596.868,75	544.131,25
				0,00	177.937,50	1.596.868,75	0,00
				1.000.000,00	177.937,50	1.596.868,75	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 SOCAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB**		**17.682.000,00**	**1.633.454,69**	**14.908.232,74**	**6.180.306,88**
				5.841.883,06	**1.633.454,69**	**14.908.232,74**	**0,00**
				2.435.343,44	**1.641.847,95**	**14.763.240,03**	**144.992,71**
				21.088.539,62			
157	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15400101	4.470.000,00	821.996,30	6.726.888,13	1.665.872,37
				3.922.760,50	821.996,30	6.726.888,13	0,00
				0,00	824.945,82	6.726.888,13	0,00
				8.392.760,50			
158	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15400102	7.600.000,00	419.254,18	4.894.340,90	1.621.496,91
				0,00	419.254,18	4.894.340,90	0,00
				1.084.162,19	419.254,18	4.894.340,90	0,00
				6.515.837,81			
391	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15430100	0,00	0,00	0,00	935.279,12
				935.279,12	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				935.279,12			
159	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400101	960.000,00	97.090,16	733.380,60	460.781,59
				294.162,19	97.090,16	733.380,60	0,00
				60.000,00	99.026,63	637.037,28	96.343,32
				1.194.162,19			
160	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400102	1.785.000,00	48.711,43	517.208,88	367.791,12
				0,00	48.711,43	517.208,88	0,00
				900.000,00	48.303,03	468.559,49	48.649,39
				885.000,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270892 Folha 132 de 299

Balancete da Despesa
Período de setembro a setembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual	No Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Até o Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
161	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15400101	400.000,00 50.000,00 0,00 450.000,00	56.146,48 56.146,48 56.146,48	295.182,41 295.182,41 295.182,41	154.817,59 0,00 0,00
162	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15400102	460.000,00 0,00 0,00 460.000,00	19.787,39 19.787,39 19.787,39	133.813,43 133.813,43 133.813,43	326.186,57 0,00 0,00
163	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15400001	27.000,00 90.000,00 0,00 117.000,00	0,00 0,00 3.915,67	76.034,12 76.034,12 76.034,12	40.965,88 0,00 0,00
164	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15400002	50.000,00 0,00 0,00 50.000,00	0,00 0,00 0,00	31.359,27 31.359,27 31.359,27	18.640,73 0,00 0,00
165	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15400001	700.000,00 549.681,25 0,00 1.249.681,25	109.425,00 109.425,00 109.425,00	860.306,25 860.306,25 860.306,25	389.375,00 0,00 0,00
166	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15400002	1.230.000,00 0,00 391.181,25 838.818,75	61.043,75 61.043,75 61.043,75	639.718,75 639.718,75 639.718,75	199.100,00 0,00 0,00
15.001.12.365.0030.2.271.		**DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB**		**503.000,00** **0,00** **503.000,00** **0,00**	**0,00** **0,00** **0,00**	**0,00** **0,00** **0,00**	**0,00** **0,00** **0,00**
167	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15400001	500.000,00 0,00 500.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 1.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 1.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
170	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15400001	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
15.001.12.365.0030.2.274.		**PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CACOAL - PROVEMC - ENS. INFANTIL**		**400.000,00** **0,00** **106.411,94** **293.588,06**	**0,00** **0,00** **0,00**	**293.588,06** **293.588,06** **293.588,06**	**0,00** **0,00** **0,00**
171	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15400001	250.000,00 0,00 18.249,54 231.750,46	0,00 0,00 0,00	231.750,46 231.750,46 231.750,46	0,00 0,00 0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270892 Folha 133 de 299

Balancete da Despesa
Período de setembro a setembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual	No Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Até o Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
172	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15400002	150.000,00	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**	**26.981,16**	**475.916,30**	**194.343,96**
				516.020,26	**29.402,34**	**461.078,47**	**14.837,83**
				72.760,00	**29.402,34**	**461.078,47**	**14.837,83**
				670.260,26			
173	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	24.000,00	0,00	3.240,00	0,00
				0,00	0,00	3.240,00	0,00
				20.760,00	0,00	3.240,00	0,00
				3.240,00			
174	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	180.000,00	0,00	39.185,19	100.814,81
				0,00	2.421,18	31.993,87	7.191,32
				40.000,00	2.421,18	31.993,87	7.191,32
				140.000,00			
175	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			
176	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	10.000,00	0,00	13.463,97	536,03
				4.000,00	0,00	5.817,46	7.646,51
				0,00	0,00	5.817,46	7.646,51
				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	26.981,16	286.581,43	0,00
				286.581,43	26.981,16	286.581,43	0,00
				0,00	26.981,16	286.581,43	0,00
				286.581,43			
318	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27010000	0,00	0,00	71.125,80	40.712,79
				111.838,59	0,00	71.125,80	0,00
				0,00	0,00	71.125,80	0,00
				111.838,59			
320	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75000000	0,00	0,00	62.319,91	51.280,33
				113.600,24	0,00	62.319,91	0,00
				0,00	0,00	62.319,91	0,00
				113.600,24			
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**	**947.782,69**	**9.149.031,32**	**2.581.968,68**
				36.000,00	**947.782,69**	**9.149.031,32**	**0,00**
				0,00	**943.798,13**	**9.060.471,43**	**88.559,89**
				11.731.000,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270992 Folha 134 de 299

Balancete da Despesa
Período de setembro a setembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
180	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	6.665.000,00	589.701,03	5.776.232,42	888.767,58
				0,00	589.701,03	5.776.232,42	0,00
				0,00	589.701,03	5.776.232,42	0,00
				6.665.000,00			
181	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	1.910.000,00	81.853,86	730.518,33	1.179.481,67
				0,00	81.853,86	730.518,33	0,00
				0,00	81.050,85	648.664,47	81.853,86
				1.910.000,00			
182	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000000	1.465.000,00	145.346,77	1.325.766,01	139.233,99
				0,00	145.346,77	1.325.766,01	0,00
				0,00	145.346,77	1.325.766,01	0,00
				1.465.000,00			
183	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	180.000,00	6.706,03	190.089,56	25.910,44
				36.000,00	6.706,03	190.089,56	0,00
				0,00	3.524,48	183.383,53	6.706,03
				216.000,00			
184	3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15000000	15.000,00	50,00	150,00	14.850,00
				0,00	50,00	150,00	0,00
				0,00	50,00	150,00	0,00
				15.000,00			
185	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	1.460.000,00	124.125,00	1.126.275,00	333.725,00
				0,00	124.125,00	1.126.275,00	0,00
				0,00	124.125,00	1.126.275,00	0,00
				1.460.000,00			
16.001.15.451.0031.1.052.		**IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA**		**28.669.000,00**	**2.443.588,31**	**33.520.878,85**	**17.930.122,29**
				35.722.342,83	**3.429.732,72**	**12.672.593,87**	**20.848.284,98**
				12.940.341,69	**3.072.862,59**	**12.315.723,74**	**21.205.155,11**
				51.451.001,14			
399	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17060100	0,00	0,00	0,00	1.690.777,23
				1.690.777,23	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.690.777,23			
362	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17540000	0,00	255.000,00	5.478.779,13	1.634.632,02
				7.113.411,15	1.268.735,29	3.747.046,42	1.731.732,71
				0,00	1.268.735,29	3.747.046,42	1.731.732,71
				7.113.411,15			
326	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27060100	0,00	0,00	576.035,59	2.310.380,77
				2.886.416,36	0,00	0,00	576.035,59
				0,00	0,00	0,00	576.035,59
				2.886.416,36			
327	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27540000	0,00	0,00	1.278.495,00	7.974,06
				1.286.469,06	0,00	1.278.495,00	0,00
				0,00	0,00	1.278.495,00	0,00
				1.286.469,06			
361	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17540000	0,00	199.050,00	1.489.755,58	950,00
				1.600.000,00	323.680,00	843.252,42	646.503,16
				109.294,42	323.680,00	843.252,42	646.503,16
				1.490.705,58			
186	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	700.000,00	0,00	124.053,79	2.211.967,50
				1.804.012,19	0,00	124.053,79	0,00
				167.990,90	0,00	124.053,79	0,00
				2.336.021,29			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270892/folha 135 de 209

Balancete da Despesa
Período de setembro a setembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
187	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	2.969.000,00	0,00	3.921.502,59	577.382,41
				1.529.885,00	347.638,49	490.857,00	3.430.645,59
				0,00	347.638,49	490.857,00	3.430.645,59
				4.498.885,00			
349	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17010000	0,00	0,00	215.259,88	0,04
				215.259,92	97.432,63	97.432,63	117.827,25
				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	1.190.724,67	1.190.724,67	0,00
				1.190.724,67	0,00	0,00	1.190.724,67
				0,00	0,00	0,00	1.190.724,67
				1.190.724,67			
398	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17060100	0,00	0,00	0,00	3.309.222,77
				4.654.603,77	0,00	0,00	0,00
				1.345.381,00	0,00	0,00	0,00
				3.309.222,77			
188	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17540000	9.500.000,00	237.035,01	1.928.953,10	4.754.694,66
				3.871.888,72	0,00	0,00	1.928.953,10
				6.688.240,96	0,00	0,00	1.928.953,10
				6.683.647,76			
402	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	27000000	0,00	0,00	0,00	576.538,46
				576.538,46	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				576.538,46			
321	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	27010000	0,00	604.777,14	5.314.332,53	726.899,26
				6.041.231,79	289.495,01	623.987,20	4.690.345,33
				0,00	30.057,51	364.549,70	4.949.782,83
				6.041.231,79			
406	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	27060100	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
189	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	67540000	15.500.000,00	-1.328,59	10.910.906,92	1.328,59
				0,00	1.102.751,30	5.120.560,02	5.790.346,90
				4.587.764,49	1.102.751,30	5.120.560,02	5.790.346,90
				10.912.235,51			
322	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	75000000	0,00	-41.669,92	1.092.080,07	127.374,52
				1.261.124,51	0,00	346.909,39	745.170,68
				41.669,92	0,00	346.909,39	745.170,68
				1.219.454,59			
16.001.15.452.0031.2.251.		**CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS - SEMOSP**		**3.163.000,00**	**105.097,02**	**3.702.448,38**	**739.038,99**
				1.460.987,37	**304.032,11**	**2.868.165,78**	**834.282,60**
				182.500,00	**217.217,38**	**2.781.351,05**	**921.097,33**
				4.441.487,37			
190	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	2.320.000,00	0,00	2.239.845,73	2.654,27
				102.500,00	107.357,59	2.003.749,23	236.096,50
				180.000,00	107.357,59	2.003.749,23	236.096,50
				2.242.500,00			
191	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17500000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				100.000,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270992 Folha 136 de 299

Balancete da Despesa
Período de setembro a setembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
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	105.097,02	1.073.270,00	27.221,84
				374.991,84	196.674,52	721.073,90	352.196,10
				2.500,00	109.859,79	634.259,17	439.010,83
				1.100.491,84			
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	13.395,80	0,00
				15.000,00			
323	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27010000	0,00	0,00	331.441,32	107.558,68
				439.000,00	0,00	85.451,32	245.990,00
				0,00	0,00	85.451,32	245.990,00
				439.000,00			
324	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75000000	0,00	0,00	44.495,53	0,00
				44.495,53	0,00	44.495,53	0,00
				0,00	0,00	44.495,53	0,00
				44.495,53			
16.001.15.452.0031.2.252.		**CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - SEMOSP**		**873.000,00**	**0,00**	**850.755,74**	**1.694.869,44**
				1.672.625,18	**0,00**	**382.043,94**	**468.711,80**
				0,00	**0,00**	**382.043,94**	**468.711,80**
				2.545.625,18			
369	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17010000	0,00	0,00	0,00	332.997,28
				332.997,28	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				332.997,28			
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	199.320,80	1.042.316,20
				1.241.637,00	0,00	0,00	199.320,80
				0,00	0,00	0,00	199.320,80
				1.241.637,00			
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			
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			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270892 Folha 137 de 299

Balancete da Despesa
Período de setembro a setembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
16.001.27.812.0033.1.054.		**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**	**-1.048,80**	**24.528,61**	**3.370,46**
				906,65	**739,18**	**14.352,79**	**10.175,82**
				48.007,58	**739,18**	**14.352,79**	**10.175,82**
				27.899,07			
199	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	15.000,00	0,00	3.510,00	0,00
				0,00	0,00	3.510,00	0,00
				11.490,00	0,00	3.510,00	0,00
				3.510,00			
200	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	28.000,00	3.951,20	13.629,54	3.370,46
				0,00	0,00	8.618,34	5.011,20
				11.000,00	0,00	8.618,34	5.011,20
				17.000,00			
201	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	15.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
202	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	10.000,00	0,00	7.389,07	0,00
				906,65	739,18	2.224,45	5.164,62
				3.517,58	739,18	2.224,45	5.164,62
				7.389,07			
203	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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			
204	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			
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**	**363.509,62**	**3.487.854,59**	**692.145,41**
				286.000,00	**363.509,62**	**3.487.854,59**	**0,00**
				550.000,00	**356.933,40**	**3.447.757,55**	**40.097,04**
				4.180.000,00			
206	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	2.400.000,00	247.865,24	2.195.727,07	54.272,93
				150.000,00	247.865,24	2.195.727,07	0,00
				300.000,00	247.865,24	2.195.727,07	0,00
				2.250.000,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270992/folha 138 de 299

Balancete da Despesa
Período de setembro a setembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual	No Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Até o Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
207	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	675.000,00	29.726,04	281.967,87	243.032,13
				0,00	29.726,04	281.967,87	0,00
				150.000,00	33.520,82	252.241,83	29.726,04
				525.000,00			
208	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000000	455.000,00	30.122,34	530.458,02	60.541,98
				136.000,00	30.122,34	530.458,02	0,00
				0,00	30.122,34	530.458,02	0,00
				591.000,00			
209	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	250.000,00	10.371,00	80.611,43	169.388,57
				0,00	10.371,00	80.611,43	0,00
				0,00	0,00	70.240,43	10.371,00
				250.000,00			
210	3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15000000	14.000,00	50,00	565,20	13.434,80
				0,00	50,00	565,20	0,00
				0,00	50,00	565,20	0,00
				14.000,00			
211	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	650.000,00	45.375,00	398.525,00	151.475,00
				0,00	45.375,00	398.525,00	0,00
				100.000,00	45.375,00	398.525,00	0,00
				550.000,00			
17.001.20.122.0002.2.166.		**MANUTENÇÃO DO MERCADO DO PRODUTOR**		**395.000,00**	**0,00**	**216.337,31**	**5.883,84**
				0,00	**174,65**	**134.577,31**	**81.760,00**
				172.778,85	**21.284,10**	**134.467,41**	**81.869,90**
				222.221,15			
212	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	20.000,00	0,00	1.779,68	0,00
				0,00	174,65	1.779,68	0,00
				18.220,32	564,10	1.669,78	109,90
				1.779,68			
213	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	370.000,00	0,00	214.557,63	5.883,84
				0,00	0,00	132.797,63	81.760,00
				149.558,53	20.720,00	132.797,63	81.760,00
				220.441,47			
214	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
17.001.20.606.0032.1.060.		**APOIO AO DESENV. AGROPECUARIO - CONV**		**0,00**	**0,00**	**1.985.459,78**	**3.645.905,25**
				5.631.365,03	**1.030.993,06**	**1.078.253,08**	**907.206,70**
				0,00	**888.993,06**	**936.253,08**	**1.049.206,70**
				5.631.365,03			
389	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17060100	0,00	0,00	325.000,00	0,00
				325.000,00	0,00	0,00	325.000,00
				0,00	0,00	0,00	325.000,00
				325.000,00			
390	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17060100	0,00	0,00	175.000,00	0,00
				175.000,00	174.993,06	174.993,06	6,94
				0,00	174.993,06	174.993,06	6,94
				175.000,00			
356	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	27010000	0,00	0,00	450.000,00	0,00
				450.000,00	0,00	47.260,02	402.739,98
				0,00	0,00	47.260,02	402.739,98
				450.000,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270892 Folha 139 de 289

Balancete da Despesa
Período de setembro a setembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
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	3.278.000,00
				3.278.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				3.278.000,00			
343	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27010000	0,00	0,00	714.000,00	286.000,00
				1.000.000,00	714.000,00	714.000,00	0,00
				0,00	714.000,00	714.000,00	0,00
				1.000.000,00			
403	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65000000	0,00	0,00	0,00	36.000,00
				36.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				36.000,00			
344	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75000000	0,00	0,00	173.700,00	14.004,67
				187.704,67	142.000,00	142.000,00	31.700,00
				0,00	0,00	0,00	173.700,00
				187.704,67			
17.001.20.606.0032.1.064.		**RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - FITHA/CONV - SEMAGRI**		**1.334.000,00**	**754.966,56**	**1.554.966,56**	**1.365.960,19**
				2.124.166,61	**0,00**	**0,00**	**1.554.966,56**
				537.239,86	**0,00**	**0,00**	**1.554.966,56**
				2.920.926,75			
392	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17010000	0,00	754.966,56	754.966,56	0,00
				754.966,56	0,00	0,00	754.966,56
				0,00	0,00	0,00	754.966,56
				754.966,56			
215	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17010000	1.319.000,00	0,00	781.760,14	0,00
				0,00	0,00	0,00	781.760,14
				537.239,86	0,00	0,00	781.760,14
				781.760,14			
216	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65000000	15.000,00	0,00	18.239,86	0,00
				3.239,86	0,00	0,00	18.239,86
				0,00	0,00	0,00	18.239,86
				18.239,86			
393	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17010000	0,00	0,00	0,00	1.352.300,59
				1.352.300,59	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.352.300,59			
400	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	65000000	0,00	0,00	0,00	13.659,60
				13.659,60	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				13.659,60			
17.001.20.608.0032.2.253.		**ATENDIMENTO AS AÇÕES DO SETOR RURAL**		**2.377.000,00**	**53.700,00**	**3.394.270,00**	**35.210,00**
				1.859.480,00	**39.902,18**	**2.804.793,11**	**589.476,89**
				807.000,00	**39.902,18**	**2.804.793,11**	**589.476,89**
				3.429.480,00			
217	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270992 Folha 140 de 289

Balancete da Despesa
Período de setembro a setembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
218	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.800.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00
				650.000,00	7.992,00	1.216.367,49	533.632,51
				700.000,00	7.992,00	1.216.367,49	533.632,51
				1.750.000,00			
219	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			
220	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	570.000,00	53.700,00	1.644.270,00	0,00
				1.174.270,00	31.910,18	1.588.425,62	55.844,38
				100.000,00	31.910,18	1.588.425,62	55.844,38
				1.644.270,00			
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**	**8.044,99**	**24.191,44**
				0,00	**837,50**	**3.091,08**	**4.953,91**
				25.763,57	**837,50**	**3.091,08**	**4.953,91**
				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	8.044,99	11.955,01
				0,00	837,50	3.091,08	4.953,91
				0,00	837,50	3.091,08	4.953,91
				20.000,00			
3	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	1.000,00	0,00	0,00	236,43
				0,00	0,00	0,00	0,00
				763,57	0,00	0,00	0,00
				236,43			
4	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	30.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00			
5	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
18.001.20.608.0032.2.255.		**INCENTIVO AO FORTALECIMENTO DO SETOR PRIMÁRIO**		**180.000,00**	**0,00**	**5.763,57**	**0,00**
				0,00	**167,40**	**2.359,69**	**3.403,88**
				174.236,43	**167,40**	**2.359,69**	**3.403,88**
				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			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270992 Folha 141 de 289

Balancete da Despesa
Período de setembro a setembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual	No Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Até o Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
7	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	15.000,00	0,00	5.763,57	0,00
				0,00	167,40	2.359,69	3.403,88
				9.236,43	167,40	2.359,69	3.403,88
				5.763,57			
8	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
9	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
10	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
19.001.18.122.0002.2.115.		**GESTÃO ADMINISTRATIVA- SEMMA**		**47.000,00**	**0,00**	**22.134,61**	**3.830,39**
				4.000,00	**1.408,78**	**10.314,58**	**11.820,03**
				25.035,00	**1.015,25**	**9.575,40**	**12.559,21**
				25.965,00			
222	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	10.000,00	0,00	4.965,00	0,00
				0,00	0,00	4.965,00	0,00
				5.035,00	0,00	4.965,00	0,00
				4.965,00			
223	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	12.000,00	0,00	3.765,95	3.234,05
				0,00	669,60	2.455,35	1.310,60
				5.000,00	1.015,25	2.455,35	1.310,60
				7.000,00			
224	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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			
225	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	15.000,00	0,00	13.403,66	596,34
				4.000,00	739,18	2.894,23	10.509,43
				5.000,00	0,00	2.155,05	11.248,61
				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**	**167.641,49**	**1.623.951,97**	**1.186.048,03**
				0,00	**167.641,49**	**1.603.064,22**	**20.887,75**
				230.000,00	**167.499,81**	**1.588.103,71**	**35.848,26**
				2.810.000,00			
227	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	1.867.000,00	130.956,18	1.276.948,67	590.051,33
				0,00	130.956,18	1.262.611,67	14.337,00
				0,00	130.956,18	1.262.611,67	14.337,00
				1.867.000,00			
228	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	513.000,00	14.960,51	134.426,73	278.573,27
				0,00	14.960,51	132.825,98	1.600,75
				100.000,00	14.818,83	117.865,47	16.561,26
				413.000,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270992 Folha 142 de 299

Balancete da Despesa
Período de setembro a setembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual	No Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Até o Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
229	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000000	240.000,00	4.524,80	43.629,84	96.370,16
				0,00	4.524,80	43.629,84	0,00
				100.000,00	4.524,80	43.629,84	0,00
				140.000,00			
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	17.200,00	161.875,00	123.125,00
				0,00	17.200,00	156.925,00	4.950,00
				0,00	17.200,00	156.925,00	4.950,00
				285.000,00			
19.001.18.452.0031.2.256.		**ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E PAISAGISMO**		**11.089.000,00**	**840.357,12**	**9.938.548,74**	**686.662,60**
				30.000,00	**812.306,85**	**6.273.826,39**	**3.664.722,35**
				493.788,66	**812.306,85**	**6.273.826,39**	**3.664.722,35**
				10.625.211,34			
233	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	200.000,00	0,00	119.144,10	855,90
				30.000,00	0,00	86.632,83	32.511,27
				110.000,00	0,00	86.632,83	32.511,27
				120.000,00			
234	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	10.884.000,00	840.357,12	9.819.404,64	685.806,70
				0,00	812.306,85	6.187.193,56	3.632.211,08
				378.788,66	812.306,85	6.187.193,56	3.632.211,08
				10.505.211,34			
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			
19.001.18.541.0031.2.292.		**MANUTENÇÃO, PRESERVAÇÃO, MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL E EQUIÍLIBRIO ECOLÓGICO**		**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
				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			
19.001.18.542.0031.2.296.		**ABRIGAMENTO, CONTROLE POPULACIONAL E BEM ESTAR DE ANIMAIS DOMESTICOS**		**0,00**	**0,00**	**14.987,52**	**278.512,48**
				305.000,00	**0,00**	**14.987,52**	**0,00**
				11.500,00	**0,00**	**14.987,52**	**0,00**
				293.500,00			
302	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	0,00	0,00	14.987,52	178.512,48
				205.000,00	0,00	14.987,52	0,00
				11.500,00	0,00	14.987,52	0,00
				193.500,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270992 Folha 143 de 299
www.clotech.com.br

Balancete da Despesa
Período de setembro a setembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual	No Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Até o Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
346	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	27060100	0,00 100.000,00 0,00 100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00
20.001.04.122.0002.2.120.		**GESTÃO ADMINISTRATIVA- SEMICT**		**71.000,00** **44.731,52** **41.524,26** **74.207,26**	**0,00** **509,81** **509,81**	**74.207,26** **55.254,95** **55.254,95**	**0,00** **18.952,31** **18.952,31**
238	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	20.000,00 0,00 14.560,00 5.440,00	0,00 0,00 0,00	5.440,00 5.440,00 5.440,00	0,00 0,00 0,00
239	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	15.000,00 0,00 8.333,41 6.666,59	0,00 509,81 509,81	6.666,59 2.270,41 2.270,41	0,00 4.396,18 4.396,18
240	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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
241	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 416,03 416,03	0,00 9.583,97 9.583,97
242	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	15.000,00 0,00 8.928,85 6.071,15	0,00 0,00 0,00	6.071,15 1.099,00 1.099,00	0,00 4.972,15 4.972,15
364	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27010000	0,00 35.959,38 0,00 35.959,38	0,00 0,00 0,00	35.959,38 35.959,38 35.959,38	0,00 0,00 0,00
243	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
339	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	27010000	0,00 8.772,14 0,00 8.772,14	0,00 0,00 0,00	8.772,14 8.772,13 8.772,13	0,00 0,01 0,01
244	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	5.000,00 0,00 3.702,00 1.298,00	0,00 0,00 0,00	1.298,00 1.298,00 1.298,00	0,00 0,00 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** **0,00** **0,00**	**150.682,09** **150.682,09** **150.682,09**	**0,00** **0,00** **0,00**
245	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	465.000,00 0,00 347.342,00 117.658,00	0,00 0,00 0,00	117.658,00 117.658,00 117.658,00	0,00 0,00 0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898?folha=144 de 299

Balancete da Despesa
Período de setembro a setembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual	No Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Até o Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
246	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	115.000,00 0,00 102.425,91 12.574,09	0,00 0,00 0,00	12.574,09 12.574,09 12.574,09	0,00 0,00 0,00
247	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000000	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 0,00
248	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	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 0,00
249	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	120.000,00 0,00 99.550,00 20.450,00	0,00 0,00 0,00	20.450,00 20.450,00 20.450,00	0,00 0,00 0,00
20.001.23.695.0032.2.257.		**INCENTIVO E IMPLEMENTAÇÃO DA CADEIA PRODUTIVA E DO TURISMO LOCAL - SEMICT**		**407.000,00** **10.000,00** **397.431,43** **19.568,57**	**0,00** **0,00** **0,00**	**19.568,57** **17.259,26** **17.259,26**	**0,00** **2.309,31** **2.309,31**
250	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	15000000	100.000,00 10.000,00 93.431,43 16.568,57	0,00 0,00 0,00	16.568,57 16.568,57 16.568,57	0,00 0,00 0,00
251	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	5.000,00 0,00 2.000,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 690,69 690,69	0,00 2.309,31 2.309,31
252	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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
253	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	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 0,00
254	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
21.001.26.122.0002.2.126.		**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SEMTTRAN**		**4.660.000,00** **50.000,00** **50.000,00** **4.660.000,00**	**335.956,94** **335.956,94** **338.710,76**	**3.327.852,42** **3.327.852,42** **3.297.742,75**	**1.332.147,58** **0,00** **30.109,67**
255	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	2.695.000,00 0,00 0,00 2.695.000,00	241.458,02 241.458,02 241.458,02	2.443.933,82 2.443.933,82 2.443.933,82	251.066,18 0,00 0,00
256	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	955.000,00 0,00 0,00 955.000,00	30.109,67 30.109,67 32.863,49	270.674,31 270.674,31 240.564,64	684.325,69 0,00 30.109,67

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270892 Folha 145 de 209

Balancete da Despesa
Período de setembro a setembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual	No Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Até o Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
257	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000000	310.000,00	32.022,70	307.106,17	52.893,83
				50.000,00	32.022,70	307.106,17	0,00
				0,00	32.022,70	307.106,17	0,00
				360.000,00			
258	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	50.000,00	0,00	6.979,17	43.020,83
				0,00	0,00	6.979,17	0,00
				0,00	0,00	6.979,17	0,00
				50.000,00			
259	3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15000000	50.000,00	366,55	3.658,95	46.341,05
				0,00	366,55	3.658,95	0,00
				0,00	366,55	3.658,95	0,00
				50.000,00			
260	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	600.000,00	32.000,00	295.500,00	254.500,00
				0,00	32.000,00	295.500,00	0,00
				50.000,00	32.000,00	295.500,00	0,00
				550.000,00			
21.001.26.452.0031.2.258.		**MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DO TRÂNSITO URBANO - SEMTTRAN**		**2.185.000,00**	**72.054,39**	**994.781,12**	**856.838,88**
				40.000,00	**60.319,94**	**537.848,05**	**456.933,07**
				373.380,00	**60.881,08**	**537.433,05**	**457.348,07**
				1.851.620,00			
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	0,00
				0,00	0,00	1.620,00	0,00
				18.380,00	0,00	1.620,00	0,00
				1.620,00			
263	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	932.000,00	67.583,75	464.646,62	247.353,38
				0,00	40.134,98	296.492,75	168.153,87
				220.000,00	40.008,68	296.077,75	168.568,87
				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	0,00	25.462,53	317,40
				0,00	0,00	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	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
268	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	465.000,00	2.398,00	361.228,60	53.771,40
				0,00	11.610,28	127.324,38	233.904,22
				50.000,00	12.297,72	127.324,38	233.904,22
				415.000,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270892 Folha 146 de 299

Balancete da Despesa
Período de setembro a setembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
269	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17520000	150.000,00	0,00	90.000,00	60.000,00
				0,00	6.502,04	50.441,42	39.558,58
				0,00	6.502,04	50.441,42	39.558,58
				150.000,00			
355	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27010000	0,00	0,00	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			
270	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17520000	50.000,00	2.072,64	16.599,36	33.400,64
				0,00	2.072,64	16.599,36	0,00
				0,00	2.072,64	16.599,36	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	0,00	19.907,61	0,00
				20.000,00			
22.001.27.122.0002.2.127.		**GESTÃO ADMINISTRATIVA - AMEC**		**77.000,00**	**5.243,38**	**36.801,36**	**5.916,13**
				0,00	**8.105,36**	**30.665,63**	**6.135,73**
				34.282,51	**6.794,18**	**29.354,45**	**7.446,91**
				42.717,49			
1	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	32.000,00	5.040,00	14.910,00	90,00
				0,00	5.040,00	14.910,00	0,00
				17.000,00	5.040,00	14.910,00	0,00
				15.000,00			
2	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	18.000,00	1.879,67	10.266,93	1.733,07
				0,00	2.463,18	9.421,50	845,43
				6.000,00	1.152,00	8.110,32	2.156,61
				12.000,00			
3	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	11.000,00	-2.394,77	605,23	2.394,77
				0,00	417,23	605,23	0,00
				8.000,00	417,23	605,23	0,00
				3.000,00			
4	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	10.000,00	0,00	6.900,72	0,00
				0,00	184,95	2.328,90	4.571,82
				3.099,28	184,95	2.328,90	4.571,82
				6.900,72			
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	718,48	4.118,48	698,29
				0,00	0,00	3.400,00	718,48
				183,23	0,00	3.400,00	718,48
				4.816,77			
22.001.27.122.0002.2.129.		**AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - AMEC**		**325.000,00**	**3.879,66**	**467.415,58**	**33.089,47**
				205.505,05	**46.718,33**	**328.889,37**	**138.526,21**
				30.000,00	**39.229,87**	**321.400,91**	**146.014,67**
				500.505,05			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898/Folha 147 de 299
www.clotech.com.br

Balancete da Despesa
Período de setembro a setembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual	No Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Até o Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
7	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	115.000,00	3.879,66	138.879,66	2.219,62
				26.099,28	15.959,80	114.790,14	24.089,52
				0,00	14.881,83	113.712,17	25.167,49
				141.099,28			
8	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	150.000,00	0,00	229.470,70	23.529,30
				103.000,00	28.303,64	146.568,57	82.902,13
				0,00	21.893,15	140.158,08	89.312,62
				253.000,00			
34	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25000000	0,00	0,00	52.800,42	5.605,35
				58.405,77	94,89	30.705,86	22.094,56
				0,00	94,89	30.705,86	22.094,56
				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	18.880,00	9.440,00
				24.000,00	2.360,00	18.880,00	9.440,00
				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**	**97.049,52**	**945.375,49**	**367.523,67**
				230.000,00	**97.049,52**	**945.375,49**	**0,00**
				508.100,84	**97.049,52**	**932.641,07**	**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	63.476,79	469.004,67	232.003,49
				0,00	63.476,79	469.004,67	0,00
				328.991,84	63.476,79	469.004,67	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	13.230,73	79.276,48	48.723,52
				0,00	13.230,73	79.276,48	0,00
				90.000,00	13.230,73	66.542,06	12.734,42
				128.000,00			
37	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25000000	0,00	0,00	39.692,18	10.307,82
				50.000,00	0,00	39.692,18	0,00
				0,00	0,00	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			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270892 Folha 148 de 299
www.clotech.com.br

Balancete da Despesa
Período de setembro a setembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual	No Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Até o Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
15	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	182.678,00	64.213,00
				0,00	20.342,00	182.678,00	0,00
				68.109,00	20.342,00	182.678,00	0,00
				246.891,00			
22.001.27.122.0002.2.173.		**ATENDIMENTO AO PASEP - AMEC**		**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**
				0,00	**37,21**	**526,99**	**473,01**
				0,00	**37,21**	**526,99**	**473,01**
				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	37,21	526,99	473,01
				0,00	37,21	526,99	473,01
				1.000,00			
22.001.27.812.0033.2.259.		**ATENDIMENTO AOS ATOS ESPORTIVOS - AMEC**		**434.000,00**	**67.555,00**	**518.462,89**	**8.537,11**
				165.000,00	**21.576,23**	**198.930,66**	**319.532,23**
				72.000,00	**21.521,74**	**198.876,17**	**319.586,72**
				527.000,00			
18	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	50.000,00	0,00	42.989,57	10,43
				0,00	8.015,99	18.638,43	24.351,14
				7.000,00	7.961,50	18.583,94	24.405,63
				43.000,00			
19	3.3.90.31.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	15000000	52.000,00	0,00	131.674,54	325,46
				80.000,00	10.021,44	63.160,44	68.514,10
				0,00	10.021,44	63.160,44	68.514,10
				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	61.000,00	73.000,00	0,00
				62.000,00	322,80	322,80	72.677,20
				9.000,00	322,80	322,80	72.677,20
				73.000,00			
22	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	300.000,00	6.555,00	261.113,17	2.886,83
				18.000,00	3.216,00	107.123,38	153.989,79
				54.000,00	3.216,00	107.123,38	153.989,79
				264.000,00			
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			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898?folha=149 de 289

Balancete da Despesa
Período de setembro a setembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual	No Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Até o Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
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			
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**	**-5.923,08**	**72.779,70**	**17.220,30**
				0,00	**5.422,55**	**19.447,04**	**53.332,66**
				40.000,00	**5.422,55**	**19.447,04**	**53.332,66**
				90.000,00			
28	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	52.000,00	0,00	16.989,07	10,93
				0,00	0,00	5.341,57	11.647,50
				35.000,00	0,00	5.341,57	11.647,50
				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	3.002,55	3.002,55	17.925,00
				0,00	3.002,55	3.002,55	17.925,00
				21.000,00			
30	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	5.000,00	0,00	0,00	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	-5.923,08	5.482,92	9.517,08
				0,00	0,00	5.482,92	0,00
				0,00	0,00	5.482,92	0,00
				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	2.420,00	2.420,00	23.760,16
				0,00	2.420,00	2.420,00	23.760,16
				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**	**1.008,30**	**506.280,68**	**9.719,32**
				0,00	**39.593,50**	**421.373,12**	**84.907,56**
				0,00	**39.593,50**	**421.373,12**	**84.907,56**
				516.000,00			
1	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	516.000,00	1.008,30	506.280,68	9.719,32
				0,00	39.593,50	421.373,12	84.907,56
				0,00	39.593,50	421.373,12	84.907,56
				516.000,00			
23.001.17.122.0002.1.057.		**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DE EDIFICAÇÕES**		**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**107.000,00**
				105.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				107.000,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270992 Folha 150 de 299

Balancete da Despesa
Período de setembro a setembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual	No Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Até o Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
2	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				2.000,00			
44	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15010000	0,00	0,00	0,00	105.000,00
				105.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				105.000,00			
31	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	25010000	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
23.001.17.122.0002.2.133.		**GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAAEC**		**5.877.000,00**	**135.408,18**	**5.771.917,91**	**65.082,09**
				172.930,00	**582.255,78**	**5.112.879,44**	**659.038,47**
				212.930,00	**590.122,78**	**5.112.229,44**	**659.688,47**
				5.837.000,00			
3	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	15000000	95.000,00	0,00	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	0,00	22.920,00	12.080,00
				15.000,00	0,00	22.920,00	0,00
				0,00	0,00	22.920,00	0,00
				35.000,00			
5	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	225.000,00	533,60	134.109,88	890,12
				0,00	6.818,06	104.053,98	30.055,90
				90.000,00	14.685,06	104.053,98	30.055,90
				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	134.874,58	5.604.960,43	10.109,57
				148.000,00	575.437,72	4.976.638,61	628.321,82
				29.930,00	575.437,72	4.975.988,61	628.971,82
				5.615.070,00			
53	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15010000	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
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**	**840.465,81**	**7.806.391,74**	**2.885.608,26**
				1.441.140,00	**840.465,81**	**7.806.391,74**	**0,00**
				737.140,00	**835.697,90**	**7.670.511,57**	**135.880,17**
				10.692.000,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270992 Folha 151 de 289
www.clotech.com.br

Balancete da Despesa
Período de setembro a setembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
9	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	6.500.000,00	512.296,48	4.741.254,81	1.254.770,59
				0,00	512.296,48	4.741.254,81	0,00
				503.974,60	512.296,48	4.741.254,81	0,00
				5.996.025,40			
42	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15010000	0,00	0,00	0,00	551.500,00
				551.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				551.500,00			
29	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25000000	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
38	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25010000	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
10	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	1.200.000,00	138.105,43	1.207.598,10	391.771,90
				399.370,00	138.105,43	1.207.598,10	0,00
				0,00	133.337,52	1.071.717,93	135.880,17
				1.599.370,00			
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	43.741,55	424.627,89	114.572,11
				139.200,00	43.741,55	424.627,89	0,00
				0,00	43.741,55	424.627,89	0,00
				539.200,00			
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	3.890,53	178.725,52	32.574,48
				187.300,00	3.890,53	178.725,52	0,00
				0,00	3.890,53	178.725,52	0,00
				211.300,00			
14	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	1.224.000,00	94.954,55	855.251,49	285.583,11
				0,00	94.954,55	855.251,49	0,00
				83.165,40	94.954,55	855.251,49	0,00
				1.140.834,60			
15	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000000	490.000,00	47.477,27	398.933,93	122.336,07
				31.270,00	47.477,27	398.933,93	0,00
				0,00	47.477,27	398.933,93	0,00
				521.270,00			
23.001.17.122.0002.2.137.		**ATENDIMENTOAO PASEP - SAAEC**		**221.000,00**	**0,00**	**221.000,00**	**33.000,00**
				33.000,00	**22.869,70**	**170.799,63**	**50.200,37**
				0,00	**22.869,70**	**170.799,63**	**50.200,37**
				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	22.869,70	170.799,63	50.200,37
				0,00	22.869,70	170.799,63	50.200,37
				221.000,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898/Folha 152 de 299

Balancete da Despesa
Período de setembro a setembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
45	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15010000	0,00	0,00	0,00	33.000,00
				33.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				33.000,00			
23.001.17.512.0031.1.058.		**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO - SAAEC**		**1.000,00**	**0,00**	**34.905,02**	**6.094,98**
				40.000,00	**0,00**	**34.905,02**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**34.905,02**	**0,00**
				41.000,00			
17	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	1.000,00	0,00	34.905,02	6.094,98
				40.000,00	0,00	34.905,02	0,00
				0,00	0,00	34.905,02	0,00
				41.000,00			
23.001.17.512.0031.1.059.		**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA - SAAEC**		**2.001.000,00**	**0,00**	**10.985.474,11**	**809.009,42**
				9.793.483,53	**446.884,96**	**1.514.975,43**	**9.470.498,68**
				0,00	**446.884,96**	**1.514.975,43**	**9.470.498,68**
				11.794.483,53			
36	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	25000000	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
39	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	25010000	0,00	0,00	155.000,00	0,00
				155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
				0,00	0,00	0,00	155.000,00
				155.000,00			
52	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	27000000	0,00	0,00	7.437.261,56	0,00
				7.437.261,56	274.597,41	930.906,99	6.506.354,57
				0,00	274.597,41	930.906,99	6.506.354,57
				7.437.261,56			
18	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	65000000	2.000.000,00	0,00	1.191.990,58	808.009,42
				0,00	14.518,13	49.217,62	1.142.772,96
				0,00	14.518,13	49.217,62	1.142.772,96
				2.000.000,00			
30	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	75010000	0,00	0,00	2.201.221,97	0,00
				2.201.221,97	157.769,42	534.850,82	1.666.371,15
				0,00	157.769,42	534.850,82	1.666.371,15
				2.201.221,97			
19	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			
23.001.17.512.0031.2.140.		**ATIVIDADE DE PROTEÇÃO AMBIENTAL**		**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				2.000,00			
20	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			
21	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			
23.001.17.512.0031.2.263.		**OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO - SAAEC**		**672.000,00**	**38.735,26**	**643.460,60**	**516.840,67**
				586.017,08	**64.567,55**	**464.830,24**	**178.630,36**
				97.715,81	**12.084,99**	**412.347,68**	**231.112,92**
				1.160.301,27			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270992/Folha 153 de 299
www.clotech.com.br

Balancete da Despesa
Período de setembro a setembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
22	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	420.000,00	12.000,00	414.948,45	5.051,55
				0,00	53.120,00	304.994,16	109.954,29
				0,00	637,44	252.511,60	162.436,85
				420.000,00			
34	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25000000	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
40	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25010000	0,00	11.777,26	31.419,96	78.313,62
				109.733,58	2.754,00	19.642,70	11.777,26
				0,00	2.754,00	19.642,70	11.777,26
				109.733,58			
23	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	252.000,00	0,00	154.284,19	0,00
				0,00	8.693,55	140.193,38	14.090,81
				97.715,81	8.693,55	140.193,38	14.090,81
				154.284,19			
46	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15010000	0,00	0,00	27.850,00	332.532,55
				360.382,55	0,00	0,00	27.850,00
				0,00	0,00	0,00	27.850,00
				360.382,55			
33	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25000000	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
37	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25010000	0,00	14.958,00	14.958,00	942,95
				15.900,95	0,00	0,00	14.958,00
				0,00	0,00	0,00	14.958,00
				15.900,95			
49	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17560000	0,00	0,00	0,00	100.000,00
				100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				100.000,00			
54	4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15010000	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
23.001.17.512.0031.2.264.		**OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA - SAAEC**		**1.823.000,00**	**37.200,00**	**1.864.232,94**	**192.420,55**
				233.653,49	**55.519,58**	**1.516.742,63**	**347.490,31**
				0,00	**55.947,86**	**1.516.742,63**	**347.490,31**
				2.056.653,49			
24	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.428.000,00	-23.850,00	1.384.476,02	43.523,98
				0,00	0,00	1.224.088,19	160.387,83
				0,00	428,28	1.224.088,19	160.387,83
				1.428.000,00			
47	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15010000	0,00	0,00	104.854,51	15.145,49
				120.000,00	0,00	48.751,40	56.103,11
				0,00	0,00	48.751,40	56.103,11
				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			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270992 Folha 154 de 299

Balancete da Despesa
Período de setembro a setembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
41	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25010000	0,00	0,00	0,00	5.803,49
				5.803,49	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.803,49			
25	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	393.000,00	61.050,00	342.767,63	50.232,37
				0,00	49.819,78	211.768,26	130.999,37
				0,00	49.819,78	211.768,26	130.999,37
				393.000,00			
26	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				2.000,00			
50	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17560000	0,00	0,00	32.134,78	75.715,22
				107.850,00	5.699,80	32.134,78	0,00
				0,00	5.699,80	32.134,78	0,00
				107.850,00			
23.001.17.512.0031.2.265.		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE E MAQUINÁRIOS - SAAEC**		**843.000,00**	**80.689,20**	**881.387,62**	**39.328,19**
				77.715,81	**87.923,41**	**741.123,58**	**140.264,04**
				0,00	**87.923,41**	**741.123,58**	**140.264,04**
				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	80.689,20	863.205,62	32.510,19
				77.715,81	87.923,41	730.121,58	133.084,04
				0,00	87.923,41	730.121,58	133.084,04
				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**	**52.617,73**	**334.382,27**
				5.000,00	**0,00**	**16.570,90**	**36.046,83**
				5.000,00	**0,00**	**16.570,90**	**36.046,83**
				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	39.860,23	10.139,77
				0,00	0,00	3.813,40	36.046,83
				0,00	0,00	3.813,40	36.046,83
				50.000,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270892 Folha 155 de 209

Balancete da Despesa
Período de setembro a setembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual	No Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Até o Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
3	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	6.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			
4	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				22.000,00			
5	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				39.000,00			
6	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				260.000,00			
27.001.18.541.0032.2.268.		**INCENTIVO AO FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DO MEIO AMBIENTE - FUNDEMA**		**304.000,00**	**19.859,10**	**73.034,78**	**230.965,22**
				0,00	**0,00**	**52.903,69**	**20.131,09**
				0,00	**0,00**	**52.903,69**	**20.131,09**
				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	0,00	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	19.859,10	19.859,10	140,90
				0,00	0,00	0,00	19.859,10
				0,00	0,00	0,00	19.859,10
				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	0,00	51.780,52	0,00
				262.000,00			
28.001.04.122.0002.2.270.		**GESTÃO ADMINISTRATIVA - CGM**		**105.000,00**	**0,00**	**62.933,56**	**493,85**
				4.900,00	**459,82**	**48.470,79**	**14.462,77**
				46.472,59	**459,82**	**48.470,79**	**14.462,77**
				63.427,41			
273	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	40.000,00	0,00	20.827,50	0,00
				0,00	0,00	20.827,50	0,00
				19.172,50	0,00	20.827,50	0,00
				20.827,50			
274	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	20.000,00	0,00	4.328,27	471,73
				0,00	141,44	3.725,63	602,64
				15.200,00	141,44	3.725,63	602,64
				4.800,00			
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	0,00	8.544,08	6.455,92
				10.000,00	0,00	8.544,08	6.455,92
				15.000,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270992/folha:156 de 299
www.clotech.com.br

Balancete da Despesa
Período de setembro a setembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
276	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	15.000,00	0,00	19.877,88	22,12
				4.900,00	318,38	12.473,67	7.404,21
				0,00	318,38	12.473,67	7.404,21
				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**	**20.180,41**	**939,59**
				8.000,00	**53,04**	**16.989,56**	**3.190,85**
				30.880,00	**53,04**	**16.989,56**	**3.190,85**
				21.120,00			
278	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	11.000,00	0,00	4.860,00	260,00
				3.500,00	0,00	4.860,00	0,00
				9.380,00	0,00	4.860,00	0,00
				5.120,00			
279	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	11.000,00	0,00	2.084,62	415,38
				0,00	53,04	939,40	1.145,22
				8.500,00	53,04	939,40	1.145,22
				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	13.235,79	264,21
				4.500,00	0,00	11.190,16	2.045,63
				2.000,00	0,00	11.190,16	2.045,63
				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			
30.001.13.122.0002.2.293.		**GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEMC**		**160.000,00**	**-8.529,29**	**161.334,50**	**8.760,60**
				128.950,20	**20.685,64**	**159.861,78**	**1.472,72**
				118.855,10	**20.685,64**	**159.861,78**	**1.472,72**
				170.095,10			
283	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	20.000,00	0,00	15.855,00	0,00
				9.000,00	0,00	15.855,00	0,00
				13.145,00	0,00	15.855,00	0,00
				15.855,00			
284	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	50.000,00	0,00	107.131,74	231,31
				107.363,05	185,64	106.619,02	512,72
				50.000,00	185,64	106.619,02	512,72
				107.363,05			
285	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	20.000,00	-8.529,29	3.470,71	8.529,29
				0,00	0,00	3.470,71	0,00
				8.000,00	0,00	3.470,71	0,00
				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			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270892 Folha 157 de 299

Balancete da Despesa
Período de setembro a setembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual	No Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Até o Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
287	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	50.000,00 0,00 29.500,00 20.500,00	0,00 20.500,00 20.500,00	20.500,00 20.500,00 20.500,00	0,00 0,00 0,00
313	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27010000	0,00 2.327,15 0,00 2.327,15	0,00 0,00 0,00	2.327,15 2.327,15 2.327,15	0,00 0,00 0,00
312	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75000000	0,00 260,00 0,00 260,00	0,00 0,00 0,00	260,00 260,00 260,00	0,00 0,00 0,00
288	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	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 0,00
289	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	5.000,00 10.000,00 3.210,10 11.789,90	0,00 0,00 0,00	11.789,90 10.829,90 10.829,90	0,00 960,00 960,00
30.001.13.122.0002.2.294.		**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SEMC**		**1.125.000,00** **0,00** **250.000,00** **875.000,00**	**63.027,04** **63.027,04** **63.034,95**	**577.467,12** **577.467,12** **572.244,58**	**297.532,88** **0,00** **5.222,54**
290	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	665.000,00 0,00 88.000,00 577.000,00	47.329,50 47.329,50 47.329,50	416.151,68 416.151,68 416.151,68	160.848,32 0,00 0,00
291	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	160.000,00 0,00 35.000,00 125.000,00	5.222,54 5.222,54 5.230,45	44.395,25 44.395,25 39.172,71	80.604,75 0,00 5.222,54
292	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	100.000,00 0,00 60.000,00 40.000,00	0,00 0,00 0,00	23.620,19 23.620,19 23.620,19	16.379,81 0,00 0,00
293	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	200.000,00 0,00 67.000,00 133.000,00	10.475,00 10.475,00 10.475,00	93.300,00 93.300,00 93.300,00	39.700,00 0,00 0,00
30.001.13.392.0033.2.295.		**MANUTENÇÃO DOS ATOS CULTURAIS - SEMC**		**990.000,00** **2.894.935,02** **771.186,67** **3.113.748,35**	**10.117,73** **52.619,07** **52.619,07**	**1.429.614,60** **1.329.975,02** **1.329.975,02**	**1.684.133,75** **99.639,58** **99.639,58**
294	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	30.000,00 150.000,00 30.000,00 150.000,00	0,00 46.595,69 46.595,69	148.101,31 147.147,71 147.147,71	1.898,69 953,60 953,60
295	3.3.90.31.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270992 Folha 158 de 299

Balancete da Despesa
Período de setembro a setembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
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			
334	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27160000	0,00	0,00	44.119,01	164.003,49
				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 - PESSOA FÍSICA	27190000	0,00	0,00	0,00	403.710,54
				403.710,54	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				403.710,54			
298	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	800.000,00	10.117,73	877.596,89	128.353,39
				787.136,95	6.023,38	778.910,91	98.685,98
				581.186,67	6.023,38	778.910,91	98.685,98
				1.005.950,28			
367	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17010000	0,00	0,00	127.173,83	172.826,17
				300.000,00	0,00	127.173,83	0,00
				0,00	0,00	127.173,83	0,00
				300.000,00			
401	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17010300	0,00	0,00	0,00	250.000,00
				250.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				250.000,00			
332	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27150000	0,00	0,00	112.661,36	17.539,47
				130.200,83	0,00	112.661,36	0,00
				0,00	0,00	112.661,36	0,00
				130.200,83			
335	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27160000	0,00	0,00	0,00	7.516,89
				7.516,89	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				7.516,89			
336	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27190000	0,00	0,00	0,00	194.932,12
				194.932,12	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				194.932,12			
368	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65000000	0,00	0,00	29.900,00	31.286,67
				61.186,67	0,00	29.900,00	0,00
				0,00	0,00	29.900,00	0,00
				61.186,67			
299	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000000	120.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				120.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270892/folha:159 de 289

Balancete da Despesa
Período de setembro a setembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
300	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
31.001.04.122.0002.2.299.		**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SEMDEC**		**0,00**	**29.300,70**	**129.224,15**	**427.093,76**
				556.317,91	**29.300,70**	**129.224,15**	**0,00**
				0,00	**29.307,26**	**126.730,72**	**2.493,43**
				556.317,91			
370	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	0,00	22.332,27	101.255,75	206.086,25
				307.342,00	22.332,27	101.255,75	0,00
				0,00	22.332,27	101.255,75	0,00
				307.342,00			
371	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	0,00	2.493,43	9.993,40	92.432,51
				102.425,91	2.493,43	9.993,40	0,00
				0,00	2.499,99	7.499,97	2.493,43
				102.425,91			
372	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000000	0,00	0,00	0,00	15.000,00
				15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				15.000,00			
373	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	0,00	0,00	0,00	52.000,00
				52.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				52.000,00			
374	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	0,00	4.475,00	17.975,00	61.575,00
				79.550,00	4.475,00	17.975,00	0,00
				0,00	4.475,00	17.975,00	0,00
				79.550,00			
31.001.04.122.0002.2.300.		**GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEMDEC**		**0,00**	**0,00**	**7.395,54**	**7.461,84**
				34.257,34	**239,90**	**2.399,90**	**4.995,64**
				19.399,96	**239,90**	**2.399,90**	**4.995,64**
				14.857,38			
375	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	0,00	0,00	2.160,00	0,00
				12.297,70	0,00	2.160,00	0,00
				10.137,70	0,00	2.160,00	0,00
				2.160,00			
376	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0,00	0,00	1.156,34	2.177,07
				6.666,82	239,90	239,90	916,44
				3.333,41	239,90	239,90	916,44
				3.333,41			
377	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
378	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
379	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0,00	0,00	4.079,20	4.284,77
				12.292,82	0,00	0,00	4.079,20
				3.928,85	0,00	0,00	4.079,20
				8.363,97			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270892 Folha 160 de 299

Balancete da Despesa
Período de setembro a setembro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
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**	**0,00**	**303.245,08**	**154.143,32**
				780.946,00	**536,98**	**298.486,88**	**4.758,20**
				323.557,60	**536,98**	**298.486,88**	**4.758,20**
				457.388,40			
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	0,00	132,60	1.867,40
				2.000,00	44,20	132,60	0,00
				0,00	44,20	132,60	0,00
				2.000,00			
383	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
384	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0,00	0,00	5.250,98	0,00
				234.835,58	492,78	492,78	4.758,20
				229.584,60	492,78	492,78	4.758,20
				5.250,98			
385	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17010000	0,00	0,00	247.784,00	152.216,00
				400.000,00	0,00	247.784,00	0,00
				0,00	0,00	247.784,00	0,00
				400.000,00			
386	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65000000	0,00	0,00	50.077,50	59,92
				50.137,42	0,00	50.077,50	0,00
				0,00	0,00	50.077,50	0,00
				50.137,42			
99.001.99.999.9999.9.999.		**RESERVA DE CONTINGENCIA**		**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				70.000,00			
301	9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15000000	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				70.000,00			
		Total Geral:		**371.174.000,00**	**27.196.140,76**	**336.387.957,21**	**124.176.755,71**
				153.749.166,02	**34.347.572,06**	**269.209.582,01**	**67.178.375,20**
				64.358.453,10	**33.423.734,32**	**266.261.586,58**	**70.126.370,63**
				460.564.712,92			

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito Municipal de Cacoal

VANUSA CARDOSO GRACIANO
Coordenador Geral de Contabilidade

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898/folha/161 de 209

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga no Ano	Saldo a Pagar
01.001.01.031.0002.1.001	**REALIZAÇÃO DE OBRAS E CONSTRUCÃO - CMC**	**450.000,00**	**0,00**	**-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**	**1.116.000,00**	**5.016.000,00**	**248.071,84**	**3.404.890,47**	**1.611.109,53**	**294.550,70**	**3.298.495,69**	**294.550,70**	**3.298.495,69**	**106.394,78**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	3.612.000,00	0,00	1.116.000,00	4.728.000,00	248.071,84	3.404.890,47	1.323.109,53	294.550,70	3.298.495,69	294.550,70	3.298.495,69	106.394,78
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.612.000,00	0,00	1.116.000,00	4.728.000,00	248.071,84	3.404.890,47	1.323.109,53	294.550,70	3.298.495,69	294.550,70	3.298.495,69	106.394,78
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	1.116.000,00	4.723.000,00	248.071,84	3.404.890,47	1.318.109,53	294.550,70	3.298.495,69	294.550,70	3.298.495,69	106.394,78
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	91.093,32	749.379,70	277.620,30	91.093,32	749.379,70	91.093,32	749.379,70	0,00
3.3.90.14.00.00.	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	330.000,00	0,00	645.000,00	975.000,00	8.394,62	796.571,37	178.428,63	8.394,62	796.571,37	8.394,62	796.571,37	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	5.244,00	27.815,08	132.184,92	16.542,60	27.815,08	16.542,60	27.815,08	0,00
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	260.000,00	0,00	130.000,00	390.000,00	0,00	233.196,92	156.803,08	0,00	213.002,71	0,00	213.002,71	20.194,21
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	-229.000,00	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	308.000,00	0,00	99.000,00	407.000,00	709,00	330.626,45	76.373,55	33.866,76	278.215,88	33.866,76	278.215,88	52.410,57
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	5.940,00	97.490,00	68.510,00	7.962,50	63.700,00	7.962,50	63.700,00	33.790,00
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.310.000,00	0,00	250.000,00	1.560.000,00	136.690,90	1.144.808,96	415.191,04	136.690,90	1.144.808,96	136.690,90	1.144.808,96	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	25.000,00	3.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 162 de 299

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga no Ano	Saldo a Pagar
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.001.01.031.0002.2.004	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - CMC**	**9.300.000,00**	**0,00**	**-746.000,00**	**8.554.000,00**	**601.350,28**	**5.529.026,76**	**3.024.973,24**	**601.350,28**	**5.529.026,76**	**601.416,81**	**5.490.533,31**	**38.493,45**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	9.300.000,00	0,00	-746.000,00	8.554.000,00	601.350,28	5.529.026,76	3.024.973,24	601.350,28	5.529.026,76	601.416,81	5.490.533,31	38.493,45
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.300.000,00	0,00	-746.000,00	8.554.000,00	601.350,28	5.529.026,76	3.024.973,24	601.350,28	5.529.026,76	601.416,81	5.490.533,31	38.493,45
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	9.300.000,00	0,00	-746.000,00	8.554.000,00	601.350,28	5.529.026,76	3.024.973,24	601.350,28	5.529.026,76	601.416,81	5.490.533,31	38.493,45
3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.380.000,00	0,00	-100.000,00	7.280.000,00	553.467,94	5.016.078,85	2.263.921,15	553.467,94	5.016.078,85	553.467,94	5.016.078,85	0,00
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.000,00	0,00	-646.000,00	954.000,00	47.252,43	421.812,92	532.187,08	47.252,43	421.812,92	47.318,96	383.319,47	38.493,45
3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	629,91	91.134,99	218.865,01	629,91	91.134,99	629,91	91.134,99	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**	**60.000,00**	**710.000,00**	**0,00**	**643.024,05**	**66.975,95**	**392.966,07**	**517.744,65**	**392.966,07**	**517.744,65**	**125.279,40**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	645.000,00	0,00	-320.000,00	325.000,00	0,00	264.024,05	60.975,95	13.966,07	138.744,65	13.966,07	138.744,65	125.279,40
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	645.000,00	0,00	-320.000,00	325.000,00	0,00	264.024,05	60.975,95	13.966,07	138.744,65	13.966,07	138.744,65	125.279,40
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	645.000,00	0,00	-320.000,00	325.000,00	0,00	264.024,05	60.975,95	13.966,07	138.744,65	13.966,07	138.744,65	125.279,40
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	470.000,00	0,00	-250.000,00	220.000,00	0,00	215.651,09	4.348,91	7.343,11	103.195,79	7.343,11	103.195,79	112.455,30
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	48.372,96	56.627,04	6.622,96	35.548,86	6.622,96	35.548,86	12.824,10
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	380.000,00	385.000,00	0,00	379.000,00	6.000,00	379.000,00	379.000,00	379.000,00	379.000,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	380.000,00	385.000,00	0,00	379.000,00	6.000,00	379.000,00	379.000,00	379.000,00	379.000,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	380.000,00	385.000,00	0,00	379.000,00	6.000,00	379.000,00	379.000,00	379.000,00	379.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	380.000,00	385.000,00	0,00	379.000,00	6.000,00	379.000,00	379.000,00	379.000,00	379.000,00	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 163 de 299

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

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

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga no Ano	Saldo a Pagar
02.001.04.122.0002.2.008	**GESTÃO ADMINISTRATIVA - GABINETE**	**786.000,00**	**0,00**	**-9.753,88**	**776.246,12**	**1.183,52**	**676.442,90**	**99.803,22**	**55.875,53**	**417.847,89**	**45.130,22**	**405.669,38**	**270.773,52**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	781.000,00	0,00	-4.753,88	776.246,12	1.183,52	676.442,90	99.803,22	55.875,53	417.847,89	45.130,22	405.669,38	270.773,52
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	781.000,00	0,00	-4.753,88	776.246,12	1.183,52	676.442,90	99.803,22	55.875,53	417.847,89	45.130,22	405.669,38	270.773,52
3.3.50.00.00.00.	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	210.000,00	0,00	-69.900,00	140.100,00	0,00	140.003,10	96,90	2.483,00	132.554,10	2.483,00	132.554,10	7.449,00
3.3.50.41.00.00.	CONTRIBUIÇÕES	210.000,00	0,00	-69.900,00	140.100,00	0,00	140.003,10	96,90	2.483,00	132.554,10	2.483,00	132.554,10	7.449,00
3.3.71.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	66.000,00	0,00	143.788,66	209.788,66	0,00	209.188,66	600,00	21.398,38	102.196,76	21.398,38	102.196,76	106.991,90
3.3.71.70.00.00.	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	66.000,00	0,00	143.788,66	209.788,66	0,00	209.188,66	600,00	21.398,38	102.196,76	21.398,38	102.196,76	106.991,90
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	505.000,00	0,00	-78.642,54	426.357,46	1.183,52	327.251,14	99.106,32	31.994,15	183.097,03	21.248,84	170.918,52	156.332,62
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	-1.542,54	118.457,46	3.510,00	47.465,00	70.992,46	3.510,00	47.465,00	3.710,00	47.465,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	0,00	-111.000,00	69.000,00	-2.326,48	62.776,37	6.223,63	7.649,20	20.784,92	7.649,20	20.784,92	41.991,45
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	10.222,61	59.314,58	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	33.900,00	118.900,00	0,00	97.009,77	21.890,23	10.612,34	55.532,53	9.889,64	53.576,63	43.433,14
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001.24.131.0002.2.193	**COMUNICAÇÃO DE GOVERNO EXECUTIVO - AC**	**460.000,00**	**0,00**	**-29.946,18**	**430.053,82**	**0,00**	**388.457,76**	**41.596,06**	**26.117,63**	**165.269,82**	**26.117,63**	**165.269,82**	**223.187,94**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	455.000,00	0,00	-31.435,08	423.564,92	0,00	381.968,86	41.596,06	26.117,63	158.780,92	26.117,63	158.780,92	223.187,94
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	455.000,00	0,00	-31.435,08	423.564,92	0,00	381.968,86	41.596,06	26.117,63	158.780,92	26.117,63	158.780,92	223.187,94
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	455.000,00	0,00	-31.435,08	423.564,92	0,00	381.968,86	41.596,06	26.117,63	158.780,92	26.117,63	158.780,92	223.187,94
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	0,00	-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	0,00	38.000,00	418.000,00	0,00	381.846,36	36.153,64	26.117,63	158.658,42	26.117,63	158.658,42	223.187,94
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	1.488,90	6.488,90	0,00	6.488,90	0,00	0,00	6.488,90	0,00	6.488,90	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 164 de 299

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

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

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga no Ano	Saldo a Pagar
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	1.488,90	6.488,90	0,00	6.488,90	0,00	0,00	6.488,90	0,00	6.488,90	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	1.488,90	6.488,90	0,00	6.488,90	0,00	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	0,00	1.488,90	6.488,90	0,00	6.488,90	0,00	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**	**0,00**	**-58.000,00**	**84.000,00**	**0,00**	**35.534,78**	**48.465,22**	**2.250,19**	**15.174,81**	**2.250,19**	**15.174,81**	**20.359,97**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	137.000,00	0,00	-53.000,00	84.000,00	0,00	35.534,78	48.465,22	2.250,19	15.174,81	2.250,19	15.174,81	20.359,97
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	137.000,00	0,00	-53.000,00	84.000,00	0,00	35.534,78	48.465,22	2.250,19	15.174,81	2.250,19	15.174,81	20.359,97
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	137.000,00	0,00	-53.000,00	84.000,00	0,00	35.534,78	48.465,22	2.250,19	15.174,81	2.250,19	15.174,81	20.359,97
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00	0,00	-18.000,00	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	53.000,00	0,00	-20.000,00	33.000,00	0,00	16.270,81	16.729,19	852,69	6.914,72	852,69	6.914,72	9.356,09
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.000,00	0,00	-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	0,00	1.000,00	51.000,00	0,00	19.263,97	31.736,03	1.397,50	8.260,09	1.397,50	8.260,09	11.003,88
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**	**-106.000,00**	**559.570,07**	**11.834.570,07**	**130.823,25**	**9.285.071,64**	**2.549.498,43**	**841.274,74**	**5.893.387,00**	**837.675,79**	**5.884.078,05**	**3.400.993,59**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	11.263.000,00	-127.931,00	224.465,28	11.487.465,28	101.892,25	9.222.248,25	2.265.217,03	841.274,74	5.878.057,00	832.215,79	5.868.748,05	3.353.500,20
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.263.000,00	-127.931,00	224.465,28	11.487.465,28	101.892,25	9.222.248,25	2.265.217,03	841.274,74	5.878.057,00	832.215,79	5.868.748,05	3.353.500,20
3.3.50.00.00.00.	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	1.330.000,00	0,00	-927.177,00	402.823,00	0,00	402.823,00	0,00	18.761,95	138.864,58	18.761,95	138.864,58	263.958,42
3.3.50.41.00.00.	CONTRIBUIÇÕES	1.330.000,00	0,00	-927.177,00	402.823,00	0,00	402.823,00	0,00	18.761,95	138.864,58	18.761,95	138.864,58	263.958,42
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	9.933.000,00	-127.931,00	1.151.642,28	11.084.642,28	101.892,25	8.819.425,25	2.265.217,03	822.512,79	5.739.192,42	813.453,84	5.729.883,47	3.089.541,78
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	-21.180,00	8.820,00	0,00	8.820,00	0,00	0,00	8.820,00	0,00	8.820,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	336.000,00	-21.931,00	-33.823,72	302.176,28	0,00	186.009,51	116.166,77	17.209,49	140.734,06	17.093,71	140.618,28	45.391,23
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 165 de 299

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

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

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga no Ano	Saldo a Pagar
3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	11.500,00	59.600,00	80.400,00	10.750,00	37.600,00	11.000,00	37.600,00	22.000,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.423.000,00	-106.000,00	1.011.646,00	10.434.646,00	82.136,59	8.466.385,37	1.968.260,63	786.297,64	5.477.427,99	777.104,47	5.468.234,82	2.998.150,55
3.3.90.92.00.00.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
3.3.90.93.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	8.255,66	74.610,37	40.389,63	8.255,66	74.610,37	8.255,66	74.610,37	0,00
3.3.90.95.00.00.	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00	21.931,00	335.104,79	347.104,79	28.931,00	62.823,39	284.281,40	0,00	15.330,00	5.460,00	15.330,00	47.493,39
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	12.000,00	21.931,00	335.104,79	347.104,79	28.931,00	62.823,39	284.281,40	0,00	15.330,00	5.460,00	15.330,00	47.493,39
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	21.931,00	335.104,79	347.104,79	28.931,00	62.823,39	284.281,40	0,00	15.330,00	5.460,00	15.330,00	47.493,39
4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	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	28.931,00	342.104,79	347.104,79	28.931,00	62.823,39	284.281,40	0,00	15.330,00	5.460,00	15.330,00	47.493,39
04.001.04.122.0002.2.015	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SEMAD**	**36.440.000,00**	**-2.700.000,00**	**-7.208.102,71**	**29.231.897,29**	**2.454.337,46**	**23.592.250,07**	**5.639.647,22**	**2.454.337,46**	**23.592.250,07**	**2.481.705,32**	**23.369.824,28**	**222.425,79**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	36.440.000,00	-2.700.000,00	-7.208.102,71	29.231.897,29	2.454.337,46	23.592.250,07	5.639.647,22	2.454.337,46	23.592.250,07	2.481.705,32	23.369.824,28	222.425,79
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.940.000,00	-2.700.000,00	-7.123.102,71	25.816.897,29	2.214.459,00	21.389.179,76	4.427.717,53	2.214.459,00	21.389.179,76	2.241.826,86	21.166.753,97	222.425,79
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	32.940.000,00	-2.700.000,00	-7.123.102,71	25.816.897,29	2.214.459,00	21.389.179,76	4.427.717,53	2.214.459,00	21.389.179,76	2.241.826,86	21.166.753,97	222.425,79
3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.535.000,00	-2.700.000,00	-5.859.902,71	20.675.097,29	1.976.545,52	18.944.960,22	1.730.137,07	1.976.545,52	18.944.960,22	1.974.030,94	18.936.397,72	8.562,50
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.580.000,00	0,00	-1.263.200,00	4.316.800,00	208.013,55	1.869.744,99	2.447.055,01	208.013,55	1.869.744,99	205.428,99	1.662.455,30	207.289,69
3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	19.671,33	218.986,01	41.013,99	19.671,33	218.986,01	19.671,33	218.986,01	0,00
3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	6.573,60	321.273,76	178.726,24	6.573,60	321.273,76	39.040,60	314.700,16	6.573,60
3.1.90.96.00.00.	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	3.655,00	34.214,78	30.785,22	3.655,00	34.214,78	3.655,00	34.214,78	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.500.000,00	0,00	-85.000,00	3.415.000,00	239.878,46	2.203.070,31	1.211.929,69	239.878,46	2.203.070,31	239.878,46	2.203.070,31	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	3.500.000,00	0,00	-85.000,00	3.415.000,00	239.878,46	2.203.070,31	1.211.929,69	239.878,46	2.203.070,31	239.878,46	2.203.070,31	0,00
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.500.000,00	0,00	-85.000,00	3.415.000,00	239.878,46	2.203.070,31	1.211.929,69	239.878,46	2.203.070,31	239.878,46	2.203.070,31	0,00
04.001.04.122.0002.2.016	**ATENDIMENTO AO PASEP - SEMAD**	**3.380.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.380.000,00**	**0,00**	**3.380.000,00**	**0,00**	**295.329,09**	**2.788.601,32**	**295.329,09**	**2.788.601,32**	**591.398,68**

Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 166 de 299

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

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

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga no Ano	Saldo a Pagar
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	3.380.000,00	0,00	0,00	3.380.000,00	0,00	3.380.000,00	0,00	295.329,09	2.788.601,32	295.329,09	2.788.601,32	591.398,68
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	295.329,09	2.788.601,32	295.329,09	2.788.601,32	591.398,68
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	295.329,09	2.788.601,32	295.329,09	2.788.601,32	591.398,68
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	295.329,09	2.788.601,32	295.329,09	2.788.601,32	591.398,68
05.001.02.061.0000.2.195	**CUMPRIMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO - PGM**	**2.300.000,00**	**120.000,00**	**3.661.831,38**	**5.961.831,38**	**151.087,34**	**5.899.019,94**	**62.811,44**	**155.463,67**	**5.899.019,94**	**155.463,67**	**5.893.578,20**	**5.441,74**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	2.300.000,00	120.000,00	3.661.831,38	5.961.831,38	151.087,34	5.899.019,94	62.811,44	155.463,67	5.899.019,94	155.463,67	5.893.578,20	5.441,74
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.300.000,00	120.000,00	3.661.831,38	5.961.831,38	151.087,34	5.899.019,94	62.811,44	155.463,67	5.899.019,94	155.463,67	5.893.578,20	5.441,74
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	2.300.000,00	120.000,00	3.661.831,38	5.961.831,38	151.087,34	5.899.019,94	62.811,44	155.463,67	5.899.019,94	155.463,67	5.893.578,20	5.441,74
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.944,95	3.055,05	0,00	6.944,95	0,00	6.944,95	0,00
3.3.90.91.00.00.	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.290.000,00	120.000,00	3.661.831,38	5.951.831,38	151.087,34	5.892.074,99	59.756,39	155.463,67	5.892.074,99	155.463,67	5.886.633,25	5.441,74
05.001.02.122.0002.2.018	**GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGM**	**78.000,00**	**0,00**	**-30.450,00**	**47.550,00**	**172,06**	**44.302,83**	**3.247,17**	**642,54**	**36.571,95**	**642,54**	**36.571,95**	**7.730,88**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	73.000,00	0,00	-25.450,00	47.550,00	172,06	44.302,83	3.247,17	642,54	36.571,95	642,54	36.571,95	7.730,88
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.000,00	0,00	-25.450,00	47.550,00	172,06	44.302,83	3.247,17	642,54	36.571,95	642,54	36.571,95	7.730,88
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	73.000,00	0,00	-25.450,00	47.550,00	172,06	44.302,83	3.247,17	642,54	36.571,95	642,54	36.571,95	7.730,88
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00	0,00	-5.450,00	8.550,00	0,00	8.550,00	0,00	0,00	8.550,00	0,00	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	-6,40	3.828,51	3.171,49	163,68	3.197,84	163,68	3.197,84	630,67
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	1.985,46	0,00	1.985,46	1.014,54
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.000,00	0,00	2.000,00	29.000,00	178,46	28.924,32	75,68	478,86	22.838,65	478,86	22.838,65	6.085,67
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 167 de 299

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga no Ano	Saldo a Pagar
06.001.04.121.0002.2.196	**GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEMPLAN**	**182.000,00**	**0,00**	**175.092,50**	**357.092,50**	**25.082,15**	**275.747,08**	**81.345,42**	**8.226,47**	**201.120,43**	**8.194,19**	**201.088,15**	**74.658,93**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	177.000,00	0,00	127.492,50	304.492,50	3.818,80	251.038,42	53.454,08	8.226,47	197.675,12	8.194,19	197.642,84	53.395,58
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	177.000,00	0,00	127.492,50	304.492,50	3.818,80	251.038,42	53.454,08	8.226,47	197.675,12	8.194,19	197.642,84	53.395,58
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	177.000,00	0,00	127.492,50	304.492,50	3.818,80	251.038,42	53.454,08	8.226,47	197.675,12	8.194,19	197.642,84	53.395,58
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	-7.507,50	7.492,50	100,00	7.187,50	305,00	0,00	7.087,50	0,00	7.087,50	100,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	124.000,00	0,00	-55.000,00	69.000,00	3.580,80	60.997,19	8.002,81	7.487,29	41.354,85	7.455,01	41.322,57	19.674,62
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	-1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.000,00	0,00	51.000,00	83.000,00	138,00	42.975,65	40.024,35	739,18	9.354,69	739,18	9.354,69	33.620,96
3.3.90.93.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	140.000,00	141.000,00	0,00	139.878,08	1.121,92	0,00	139.878,08	0,00	139.878,08	0,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	47.600,00	52.600,00	21.263,35	24.708,66	27.891,34	0,00	3.445,31	0,00	3.445,31	21.263,35
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	47.600,00	52.600,00	21.263,35	24.708,66	27.891,34	0,00	3.445,31	0,00	3.445,31	21.263,35
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	47.600,00	52.600,00	21.263,35	24.708,66	27.891,34	0,00	3.445,31	0,00	3.445,31	21.263,35
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	47.600,00	52.600,00	21.263,35	24.708,66	27.891,34	0,00	3.445,31	0,00	3.445,31	21.263,35
06.001.04.121.0031.2.197	**PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO - SEMPLAN**	**261.000,00**	**0,00**	**-65.000,00**	**196.000,00**	**3.059,40**	**182.383,60**	**13.616,40**	**37.233,61**	**91.246,37**	**37.233,61**	**91.246,37**	**91.137,23**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	256.000,00	0,00	-65.000,00	191.000,00	3.059,40	179.100,60	11.899,40	37.233,61	87.963,37	37.233,61	87.963,37	91.137,23
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	256.000,00	0,00	-65.000,00	191.000,00	3.059,40	179.100,60	11.899,40	37.233,61	87.963,37	37.233,61	87.963,37	91.137,23
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	256.000,00	0,00	-65.000,00	191.000,00	3.059,40	179.100,60	11.899,40	37.233,61	87.963,37	37.233,61	87.963,37	91.137,23
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	3.571,20	7.428,80	0,00	3.571,20	0,00	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	3.059,40	175.529,40	4.470,60	37.233,61	84.392,17	37.233,61	84.392,17	91.137,23
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	3.283,00	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 168 de 299

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

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

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga no Ano	Saldo a Pagar
06.001.04.125.0002.2.198	**ATENDIMENTO AO FISCO ATUANTE - SEMPLAN**	**18.000,00**	**0,00**	**-8.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**2.232,00**	**7.768,00**	**2.232,00**	**2.232,00**	**2.232,00**	**2.232,00**	**0,00**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	13.000,00	0,00	-3.000,00	10.000,00	0,00	2.232,00	7.768,00	2.232,00	2.232,00	2.232,00	2.232,00	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	0,00	-3.000,00	10.000,00	0,00	2.232,00	7.768,00	2.232,00	2.232,00	2.232,00	2.232,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00	0,00	-3.000,00	10.000,00	0,00	2.232,00	7.768,00	2.232,00	2.232,00	2.232,00	2.232,00	0,00
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.232,00	2.768,00	2.232,00	2.232,00	2.232,00	2.232,00	0,00
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.001.04.123.0002.2.025	**GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEMFAZ**	**2.113.000,00**	**0,00**	**75.932,28**	**2.188.932,28**	**155.428,04**	**2.057.383,51**	**131.548,77**	**153.776,72**	**1.335.381,51**	**156.552,82**	**1.335.381,51**	**722.002,00**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	2.108.000,00	0,00	17.979,64	2.125.979,64	155.428,04	1.994.430,87	131.548,77	153.776,72	1.272.428,87	156.552,82	1.272.428,87	722.002,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.108.000,00	0,00	17.979,64	2.125.979,64	155.428,04	1.994.430,87	131.548,77	153.776,72	1.272.428,87	156.552,82	1.272.428,87	722.002,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	2.108.000,00	0,00	17.979,64	2.125.979,64	155.428,04	1.994.430,87	131.548,77	153.776,72	1.272.428,87	156.552,82	1.272.428,87	722.002,00
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28.000,00	0,00	-4.847,50	23.152,50	0,00	23.152,50	0,00	0,00	23.152,50	0,00	23.152,50	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	8.000,00	10.047,36	50.047,36	5.872,00	47.913,25	2.134,11	4.308,80	35.185,88	4.308,80	35.185,88	12.727,37
3.3.90.31.00.00.	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	-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	-8.270,22	4.729,78	0,00	4.544,87	184,91	0,00	4.544,87	0,00	4.544,87	0,00
3.3.90.35.00.00.	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	55.000,00	0,00	-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	-8.000,00	76.550,00	1.916.550,00	149.556,04	1.915.725,21	824,79	149.467,92	1.206.450,58	152.244,02	1.206.450,58	709.274,63

Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 169 de 299

www.elotech.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga no Ano	Saldo a Pagar
3.3.90.93.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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**	**-9.604,00**	**29.396,00**	**89,30**	**27.995,38**	**1.400,62**	**984,58**	**22.851,80**	**984,58**	**22.851,80**	**5.143,58**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	34.000,00	0,00	-9.000,00	25.000,00	89,30	23.599,38	1.400,62	984,58	18.455,80	984,58	18.455,80	5.143,58
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.000,00	0,00	-9.000,00	25.000,00	89,30	23.599,38	1.400,62	984,58	18.455,80	984,58	18.455,80	5.143,58
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	34.000,00	0,00	-9.000,00	25.000,00	89,30	23.599,38	1.400,62	984,58	18.455,80	984,58	18.455,80	5.143,58
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	89,30	15.599,38	1.400,62	235,78	14.361,68	235,78	14.361,68	1.237,70
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	748,80	4.094,12	748,80	4.094,12	3.905,88
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	-604,00	4.396,00	0,00	4.396,00	0,00	0,00	4.396,00	0,00	4.396,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	-604,00	4.396,00	0,00	4.396,00	0,00	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	-604,00	4.396,00	0,00	4.396,00	0,00	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	-604,00	4.396,00	0,00	4.396,00	0,00	0,00	4.396,00	0,00	4.396,00	0,00
07.001.28.843.0000.0.028	**AMORTIZAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA INTERNA**	**10.330.000,00**	**2.700.000,00**	**2.589.450,00**	**12.919.450,00**	**-10.000,00**	**10.196.866,43**	**2.722.583,57**	**1.239.058,23**	**9.371.253,34**	**1.239.058,23**	**9.371.253,34**	**825.613,09**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	5.570.000,00	2.817.000,00	2.706.450,00	8.276.450,00	430.000,00	5.881.761,47	2.394.688,53	888.042,48	5.869.455,92	888.042,48	5.869.455,92	12.305,55
3.2.00.00.00.00.	JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	5.570.000,00	2.817.000,00	2.706.450,00	8.276.450,00	430.000,00	5.881.761,47	2.394.688,53	888.042,48	5.869.455,92	888.042,48	5.869.455,92	12.305,55
3.2.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	5.570.000,00	2.817.000,00	2.706.450,00	8.276.450,00	430.000,00	5.881.761,47	2.394.688,53	888.042,48	5.869.455,92	888.042,48	5.869.455,92	12.305,55
3.2.90.22.00.00.	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.570.000,00	2.817.000,00	2.706.450,00	8.276.450,00	430.000,00	5.881.761,47	2.394.688,53	888.042,48	5.869.455,92	888.042,48	5.869.455,92	12.305,55
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	4.760.000,00	-117.000,00	-117.000,00	4.643.000,00	-440.000,00	4.315.104,96	327.895,04	351.015,75	3.501.797,42	351.015,75	3.501.797,42	813.307,54
4.6.00.00.00.00.	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	4.760.000,00	-117.000,00	-117.000,00	4.643.000,00	-440.000,00	4.315.104,96	327.895,04	351.015,75	3.501.797,42	351.015,75	3.501.797,42	813.307,54
4.6.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	4.760.000,00	-117.000,00	-117.000,00	4.643.000,00	-440.000,00	4.315.104,96	327.895,04	351.015,75	3.501.797,42	351.015,75	3.501.797,42	813.307,54

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 170 de 299

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga no Ano	Saldo a Pagar
4.6.90.71.00.00.	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.760.000,00	-117.000,00	-117.000,00	4.643.000,00	-440.000,00	4.315.104,96	327.895,04	351.015,75	3.501.797,42	351.015,75	3.501.797,42	813.307,54
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**	**413.324,91**	**749.324,91**	**14.277,34**	**203.013,50**	**546.311,41**	**11.394,56**	**140.607,21**	**11.394,56**	**140.607,21**	**62.406,29**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	331.000,00	0,00	418.324,91	749.324,91	14.277,34	203.013,50	546.311,41	11.394,56	140.607,21	11.394,56	140.607,21	62.406,29
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	331.000,00	0,00	418.324,91	749.324,91	14.277,34	203.013,50	546.311,41	11.394,56	140.607,21	11.394,56	140.607,21	62.406,29
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	331.000,00	0,00	418.324,91	749.324,91	14.277,34	203.013,50	546.311,41	11.394,56	140.607,21	11.394,56	140.607,21	62.406,29
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21.000,00	0,00	-12.290,00	8.710,00	0,00	8.610,00	100,00	0,00	8.610,00	0,00	8.610,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	-10.000,00	165.000,00	225.000,00	13.315,21	18.700,81	206.299,19	317,00	2.879,48	317,00	2.879,48	15.821,33
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	2.000,00	-36.000,00	4.000,00	962,13	2.962,13	1.037,87	0,00	1.962,13	0,00	1.962,13	1.000,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	8.000,00	297.000,00	497.000,00	0,00	168.125,65	328.874,35	11.077,56	122.540,69	11.077,56	122.540,69	45.584,96
3.3.90.93.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	4.614,91	9.614,91	0,00	4.614,91	5.000,00	0,00	4.614,91	0,00	4.614,91	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 171 de 299

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

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

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga no Ano	Saldo a Pagar
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.001.08.122.0002.2.033	**PAGAMENTO DE PESSOAL ENC. SOC.-SEMAST**	**4.155.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.155.000,00**	**338.502,08**	**3.065.564,73**	**1.089.435,27**	**338.502,08**	**3.065.564,73**	**335.641,26**	**3.035.437,85**	**30.126,88**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	4.155.000,00	0,00	0,00	4.155.000,00	338.502,08	3.065.564,73	1.089.435,27	338.502,08	3.065.564,73	335.641,26	3.035.437,85	30.126,88
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.415.000,00	0,00	0,00	3.415.000,00	281.197,08	2.538.725,15	876.274,85	281.197,08	2.538.725,15	278.336,26	2.508.598,27	30.126,88
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	3.415.000,00	0,00	0,00	3.415.000,00	281.197,08	2.538.725,15	876.274,85	281.197,08	2.538.725,15	278.336,26	2.508.598,27	30.126,88
3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	234.006,93	2.086.937,57	413.062,43	234.006,93	2.086.937,57	233.683,73	2.086.614,37	323,20
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	27.280,88	240.677,71	409.322,29	27.280,88	240.677,71	26.761,58	213.480,69	27.197,02
3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	17.252,61	129.141,67	10.858,33	17.252,61	129.141,67	17.252,61	129.141,67	0,00
3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	2.606,66	81.518,20	28.481,80	2.606,66	81.518,20	588,34	78.911,54	2.606,66
3.1.90.96.00.00.	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	50,00	450,00	14.550,00	50,00	450,00	50,00	450,00	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00	57.305,00	526.839,58	213.160,42	57.305,00	526.839,58	57.305,00	526.839,58	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00	57.305,00	526.839,58	213.160,42	57.305,00	526.839,58	57.305,00	526.839,58	0,00
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00	57.305,00	526.839,58	213.160,42	57.305,00	526.839,58	57.305,00	526.839,58	0,00
09.001.08.122.0002.2.034	**CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA DE BENS E IMÓVEIS - SEMAST**	**110.000,00**	**-25.000,00**	**-110.000,00**	**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	110.000,00	-25.000,00	-110.000,00	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	110.000,00	-25.000,00	-110.000,00	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	110.000,00	-25.000,00	-110.000,00	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	50.000,00	-25.000,00	-50.000,00	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	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 setembro a setembro
Anexo TC05

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga no Ano	Saldo a Pagar
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	-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**	**0,00**	**-25.800,00**	**19.200,00**	**-2,99**	**18.913,84**	**286,16**	**0,00**	**17.197,01**	**0,00**	**17.197,01**	**1.716,83**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	-20.800,00	19.200,00	-2,99	18.913,84	286,16	0,00	17.197,01	0,00	17.197,01	1.716,83
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	-20.800,00	19.200,00	-2,99	18.913,84	286,16	0,00	17.197,01	0,00	17.197,01	1.716,83
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	-20.800,00	19.200,00	-2,99	18.913,84	286,16	0,00	17.197,01	0,00	17.197,01	1.716,83
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	6.200,00	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	-9.000,00	1.000,00	-2,99	997,01	2,99	0,00	997,01	0,00	997,01	0,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	-8.000,00	2.000,00	0,00	1.716,83	283,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716,83
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
10.001.08.243.0034.2.209	**ATENÇÃO A CRIANÇA ABRIGADA**	**206.000,00**	**0,00**	**154.000,00**	**360.000,00**	**9.214,76**	**201.528,50**	**158.471,50**	**18.170,69**	**124.940,21**	**18.170,69**	**124.940,21**	**76.588,29**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	190.000,00	0,00	70.000,00	260.000,00	9.214,76	201.528,50	58.471,50	18.170,69	124.940,21	18.170,69	124.940,21	76.588,29
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	190.000,00	0,00	70.000,00	260.000,00	9.214,76	201.528,50	58.471,50	18.170,69	124.940,21	18.170,69	124.940,21	76.588,29
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	190.000,00	0,00	70.000,00	260.000,00	9.214,76	201.528,50	58.471,50	18.170,69	124.940,21	18.170,69	124.940,21	76.588,29
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	7.000,00	97.000,00	1.925,52	88.375,52	8.624,48	14.232,23	54.296,01	14.232,23	54.296,01	34.079,51
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	63.000,00	163.000,00	7.289,24	113.152,98	49.847,02	3.938,46	70.644,20	3.938,46	70.644,20	42.508,78
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	16.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	84.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 173 de 299

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

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

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga no Ano	Saldo a Pagar
10.001.08.243.0034.2.289	**MEU IRMÃOZINHO - FMAS**	**400.000,00**	**-22.000,00**	**-122.000,00**	**278.000,00**	**0,00**	**277.619,61**	**380,39**	**0,00**	**133.322,79**	**0,00**	**133.322,79**	**144.296,82**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	400.000,00	-22.000,00	-122.000,00	278.000,00	0,00	277.619,61	380,39	0,00	133.322,79	0,00	133.322,79	144.296,82
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400.000,00	-22.000,00	-122.000,00	278.000,00	0,00	277.619,61	380,39	0,00	133.322,79	0,00	133.322,79	144.296,82
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00	-22.000,00	-122.000,00	278.000,00	0,00	277.619,61	380,39	0,00	133.322,79	0,00	133.322,79	144.296,82
3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	400.000,00	-22.000,00	-122.000,00	278.000,00	0,00	277.619,61	380,39	0,00	133.322,79	0,00	133.322,79	144.296,82
10.001.08.244.0034.2.200	**ATENDIMENTO AO IGD-SUAS - FMAS**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.001.08.244.0034.2.202	**GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - FMAS**	**387.000,00**	**0,00**	**1.622.000,00**	**2.009.000,00**	**143.366,02**	**978.350,67**	**1.030.649,33**	**105.589,75**	**699.089,50**	**106.887,75**	**696.852,95**	**281.497,72**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	372.000,00	0,00	644.000,00	1.016.000,00	44.775,28	599.812,02	416.187,98	101.339,75	422.041,50	101.339,75	419.804,95	180.007,07
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.000,00	121.000,00	225.000,00	267.000,00	21.532,55	147.087,16	119.912,84	21.532,55	147.087,16	21.532,55	144.924,46	2.162,70
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	42.000,00	121.000,00	225.000,00	267.000,00	21.532,55	147.087,16	119.912,84	21.532,55	147.087,16	21.532,55	144.924,46	2.162,70
3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00	110.000,00	213.500,00	235.500,00	19.369,85	127.053,54	108.446,46	19.369,85	127.053,54	19.369,85	127.053,54	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 174 de 299

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

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

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga no Ano	Saldo a Pagar
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	11.000,00	14.000,00	24.000,00	2.162,70	14.243,08	9.756,92	2.162,70	14.243,08	2.162,70	12.080,38	2.162,70
3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	2.500,00	7.500,00	0,00	5.790,54	1.709,46	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	-121.000,00	419.000,00	749.000,00	23.242,73	452.724,86	296.275,14	79.807,20	274.954,34	79.807,20	274.880,49	177.844,37
3.3.50.00.00.00.	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	30.000,00	-350.000,00	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	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	-350.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00	229.000,00	399.000,00	699.000,00	23.242,73	452.724,86	246.275,14	79.807,20	274.954,34	79.807,20	274.880,49	177.844,37
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	10.000,00	17.500,00	25.500,00	940,00	15.122,50	10.377,50	940,00	15.122,50	940,00	15.122,50	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	129.000,00	100.000,00	128.500,00	257.500,00	3.737,11	146.370,69	111.129,31	43.345,62	81.783,73	43.345,62	81.783,73	64.586,96
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	6.000,00	11.000,00	2.000,00	6.500,00	4.500,00	0,00	870,06	0,00	870,06	5.629,94
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	100.000,00	220.000,00	357.000,00	12.815,62	256.981,67	100.018,33	31.771,58	149.428,05	31.771,58	149.354,20	107.627,47
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18.000,00	19.000,00	29.000,00	47.000,00	3.750,00	27.750,00	19.250,00	3.750,00	27.750,00	3.750,00	27.750,00	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	98.590,74	378.538,65	614.461,35	4.250,00	277.048,00	5.548,00	277.048,00	101.490,65
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	978.000,00	993.000,00	98.590,74	378.538,65	614.461,35	4.250,00	277.048,00	5.548,00	277.048,00	101.490,65
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	978.000,00	993.000,00	98.590,74	378.538,65	614.461,35	4.250,00	277.048,00	5.548,00	277.048,00	101.490,65
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	978.000,00	993.000,00	98.590,74	378.538,65	614.461,35	4.250,00	277.048,00	5.548,00	277.048,00	101.490,65
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**	**43.517,26**	**374.278,67**	**1.453.321,33**	**44.728,98**	**199.289,35**	**44.877,07**	**197.027,88**	**177.250,79**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	818.000,00	0,00	484.600,00	1.302.600,00	43.517,26	359.279,03	943.320,97	41.328,98	195.889,35	41.477,07	193.627,88	165.651,15
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	265.000,00	61.000,00	63.000,00	328.000,00	22.515,98	82.510,55	245.489,45	22.515,98	82.510,55	22.664,07	80.249,08	2.261,47
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	265.000,00	61.000,00	63.000,00	328.000,00	22.515,98	82.510,55	245.489,45	22.515,98	82.510,55	22.664,07	80.249,08	2.261,47
3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	183.000,00	50.000,00	50.000,00	233.000,00	20.254,51	72.896,93	160.103,07	20.254,51	72.896,93	20.254,51	72.896,93	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 175 de 299

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

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

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga no Ano	Saldo a Pagar
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.000,00	11.000,00	17.000,00	68.000,00	2.261,47	8.287,22	59.712,78	2.261,47	8.287,22	2.409,56	6.025,75	2.261,47
3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	21.000,00	0,00	6.000,00	27.000,00	0,00	1.326,40	25.673,60	0,00	1.326,40	0,00	1.326,40	0,00
3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	553.000,00	-61.000,00	421.600,00	974.600,00	21.001,28	276.768,48	697.831,52	18.813,00	113.378,80	18.813,00	113.378,80	163.389,68
3.3.50.00.00.00.	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	0,00	-350.000,00	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	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	553.000,00	289.000,00	421.600,00	974.600,00	21.001,28	276.768,48	697.831,52	18.813,00	113.378,80	18.813,00	113.378,80	163.389,68
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	10.000,00	21.600,00	26.600,00	0,00	7.920,00	18.680,00	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	385.000,00	110.000,00	139.000,00	524.000,00	3.597,64	116.537,01	407.462,99	11.344,00	50.718,00	11.344,00	50.718,00	65.819,01
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	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.407,92	2.907,92	3.092,08	0,00	649,06	0,00	649,06	2.258,86
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	150.000,00	238.000,00	318.000,00	12.245,72	133.678,55	184.321,45	3.719,00	38.366,74	3.719,00	38.366,74	95.311,81
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	69.000,00	19.000,00	31.000,00	100.000,00	3.750,00	15.725,00	84.275,00	3.750,00	15.725,00	3.750,00	15.725,00	0,00
3.3.90.95.00.00.	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	3.000,00	0,00	-3.000,00	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	515.000,00	525.000,00	0,00	14.999,64	510.000,36	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	11.599,64
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	515.000,00	525.000,00	0,00	14.999,64	510.000,36	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	11.599,64
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	515.000,00	525.000,00	0,00	14.999,64	510.000,36	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	11.599,64
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	515.000,00	525.000,00	0,00	14.999,64	510.000,36	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	11.599,64
10.001.08.244.0034.2.204	**PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - FMAS**	**170.000,00**	**0,00**	**84.000,00**	**254.000,00**	**29.089,80**	**194.105,79**	**59.894,21**	**28.318,80**	**111.788,22**	**28.318,80**	**111.788,22**	**82.317,57**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	149.000,00	0,00	60.000,00	209.000,00	23.784,80	156.954,97	52.045,03	23.218,80	85.742,22	23.218,80	85.742,22	71.212,75
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	149.000,00	0,00	60.000,00	209.000,00	23.784,80	156.954,97	52.045,03	23.218,80	85.742,22	23.218,80	85.742,22	71.212,75
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	149.000,00	0,00	60.000,00	209.000,00	23.784,80	156.954,97	52.045,03	23.218,80	85.742,22	23.218,80	85.742,22	71.212,75
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	8.460,00	6.540,00	0,00	8.460,00	0,00	8.460,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	15.000,00	85.000,00	1.515,47	60.283,52	24.716,48	2.157,60	26.338,21	2.157,60	26.338,21	33.945,31
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	2.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 176 de 299

www.elotech.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga no Ano	Saldo a Pagar
3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.000,00	0,00	45.000,00	91.000,00	20.269,33	85.211,45	5.788,55	21.061,20	50.944,01	21.061,20	50.944,01	34.267,44
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	5.305,00	37.150,82	7.849,18	5.100,00	26.046,00	5.100,00	26.046,00	11.104,82
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	21.000,00	0,00	24.000,00	45.000,00	5.305,00	37.150,82	7.849,18	5.100,00	26.046,00	5.100,00	26.046,00	11.104,82
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00	0,00	24.000,00	45.000,00	5.305,00	37.150,82	7.849,18	5.100,00	26.046,00	5.100,00	26.046,00	11.104,82
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00	0,00	24.000,00	45.000,00	5.305,00	37.150,82	7.849,18	5.100,00	26.046,00	5.100,00	26.046,00	11.104,82
10.001.08.244.0034.2.205	**ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL - FMAS**	**846.000,00**	**47.000,00**	**469.000,00**	**1.315.000,00**	**40.555,00**	**1.210.172,77**	**104.827,23**	**49.920,54**	**871.044,67**	**52.078,09**	**871.044,67**	**339.128,10**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	846.000,00	47.000,00	469.000,00	1.315.000,00	40.555,00	1.210.172,77	104.827,23	49.920,54	871.044,67	52.078,09	871.044,67	339.128,10
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	846.000,00	47.000,00	469.000,00	1.315.000,00	40.555,00	1.210.172,77	104.827,23	49.920,54	871.044,67	52.078,09	871.044,67	339.128,10
3.3.50.00.00.00.	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	103.000,00	0,00	340.000,00	443.000,00	0,00	403.000,00	40.000,00	14.600,00	403.000,00	14.600,00	403.000,00	0,00
3.3.50.41.00.00.	CONTRIBUIÇÕES	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	14.600,00	103.000,00	14.600,00	103.000,00	0,00
3.3.50.43.00.00.	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00	300.000,00	40.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	743.000,00	47.000,00	129.000,00	872.000,00	40.555,00	807.172,77	64.827,23	35.320,54	468.044,67	37.478,09	468.044,67	339.128,10
3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	186.000,00	47.000,00	64.000,00	250.000,00	23.749,00	202.622,00	47.378,00	0,00	178.873,00	0,00	178.873,00	23.749,00
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	12.000,00	32.000,00	6.000,00	26.000,00	6.000,00	-97,01	10.124,59	2.060,54	10.124,59	15.875,41
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	513.000,00	0,00	53.000,00	566.000,00	10.806,00	559.329,77	6.670,23	34.005,55	266.886,08	34.005,55	266.886,08	292.443,69
3.3.90.48.00.00.	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	19.221,00	4.779,00	1.412,00	12.161,00	1.412,00	12.161,00	7.060,00
10.001.08.244.0034.2.206	**PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO -ACESSUAS TRABALHO - FMAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 177 de 299

www.elotech.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

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

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga no Ano	Saldo a Pagar
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.001.08.244.0034.2.272	**GESTÃO DO ABRIGO MUNICIPAL PARA CRIANÇAS E ADOLECENTES PAC 01 - FMAS**	**30.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**45.000,00**	**1.264,68**	**40.598,67**	**4.401,33**	**2.169,86**	**26.349,70**	**2.169,86**	**26.349,70**	**14.248,97**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	15.000,00	45.000,00	1.264,68	40.598,67	4.401,33	2.169,86	26.349,70	2.169,86	26.349,70	14.248,97
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	15.000,00	45.000,00	1.264,68	40.598,67	4.401,33	2.169,86	26.349,70	2.169,86	26.349,70	14.248,97
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	15.000,00	45.000,00	1.264,68	40.598,67	4.401,33	2.169,86	26.349,70	2.169,86	26.349,70	14.248,97
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	1.750,00	6.750,00	9.750,00	540,00	8.080,00	1.670,00	540,00	8.080,00	540,00	8.080,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	724,68	9.857,53	142,47	1.488,00	7.166,54	1.488,00	7.166,54	2.690,99
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	-1.750,00	-1.750,00	3.250,00	0,00	1.250,00	2.000,00	0,00	289,67	0,00	289,67	960,33
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	10.000,00	22.000,00	0,00	21.411,14	588,86	141,86	10.813,49	141,86	10.813,49	10.597,65
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**	**10.051,57**	**97.231,18**	**97.768,82**	**11.309,43**	**83.989,25**	**11.309,43**	**83.205,68**	**14.025,50**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	144.000,00	0,00	36.000,00	180.000,00	10.051,57	97.231,18	82.768,82	11.309,43	83.989,25	11.309,43	83.205,68	14.025,50
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	94.000,00	0,00	-5.000,00	89.000,00	7.801,57	61.274,42	27.725,58	7.801,57	61.274,42	7.801,57	60.490,85	783,57
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	94.000,00	0,00	-5.000,00	89.000,00	7.801,57	61.274,42	27.725,58	7.801,57	61.274,42	7.801,57	60.490,85	783,57

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 178 de 299

www.elotech.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

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

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga no Ano	Saldo a Pagar
3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	7.018,00	55.469,67	19.530,33	7.018,00	55.469,67	7.018,00	55.469,67	0,00
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	-5.000,00	10.000,00	783,57	5.804,75	4.195,25	783,57	5.804,75	783,57	5.021,18	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	41.000,00	91.000,00	2.250,00	35.956,76	55.043,24	3.507,86	22.714,83	3.507,86	22.714,83	13.241,93
3.3.50.00.00.00.	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	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
3.3.50.41.00.00.	CONTRIBUIÇÕES	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
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	48.000,00	0,00	43.000,00	91.000,00	2.250,00	35.956,76	55.043,24	3.507,86	22.714,83	3.507,86	22.714,83	13.241,93
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	1.000,00	6.000,00	0,00	2.520,00	3.480,00	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	0,00	9.585,60	2.414,40	1.116,00	1.958,40	1.116,00	1.958,40	7.627,20
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	20.000,00	25.000,00	0,00	5.851,16	19.148,84	141,86	236,43	141,86	236,43	5.614,73
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	36.000,00	0,00	12.000,00	48.000,00	2.250,00	18.000,00	30.000,00	2.250,00	18.000,00	2.250,00	18.000,00	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**	**11.491,07**	**29.822,23**	**31.177,77**	**141,86**	**1.136,43**	**141,86**	**1.136,43**	**28.685,80**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	13.000,00	0,00	33.000,00	46.000,00	65,88	18.397,04	27.602,96	141,86	1.136,43	141,86	1.136,43	17.260,61
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	0,00	33.000,00	46.000,00	65,88	18.397,04	27.602,96	141,86	1.136,43	141,86	1.136,43	17.260,61
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00	0,00	33.000,00	46.000,00	65,88	18.397,04	27.602,96	141,86	1.136,43	141,86	1.136,43	17.260,61
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	65,88	5.065,88	9.934,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5.065,88
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	20.000,00	25.000,00	0,00	12.431,16	12.568,84	141,86	236,43	141,86	236,43	12.194,73
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	14.000,00	15.000,00	11.425,19	11.425,19	3.574,81	0,00	0,00	0,00	0,00	11.425,19
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	14.000,00	15.000,00	11.425,19	11.425,19	3.574,81	0,00	0,00	0,00	0,00	11.425,19

Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 179 de 299

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga no Ano	Saldo a Pagar
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	14.000,00	15.000,00	11.425,19	11.425,19	3.574,81	0,00	0,00	0,00	0,00	11.425,19
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	14.000,00	15.000,00	11.425,19	11.425,19	3.574,81	0,00	0,00	0,00	0,00	11.425,19
10.001.08.244.0034.2.296	**GESTÃO DO PROGRAMA CRESCENDO BEM**	**24.000,00**	**0,00**	**26.000,00**	**50.000,00**	**16.823,10**	**24.536,55**	**25.463,45**	**1.213,45**	**1.213,45**	**1.213,45**	**1.213,45**	**23.323,10**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	1.289,88	9.003,33	20.996,67	1.213,45	1.213,45	1.213,45	1.213,45	7.789,88
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	1.289,88	9.003,33	20.996,67	1.213,45	1.213,45	1.213,45	1.213,45	7.789,88
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	1.289,88	9.003,33	20.996,67	1.213,45	1.213,45	1.213,45	1.213,45	7.789,88
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	10.000,00	13.000,00	1.289,88	2.503,33	10.496,67	1.213,45	1.213,45	1.213,45	1.213,45	1.289,88
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	6.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	16.000,00	20.000,00	15.533,22	15.533,22	4.466,78	0,00	0,00	0,00	0,00	15.533,22
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	16.000,00	20.000,00	15.533,22	15.533,22	4.466,78	0,00	0,00	0,00	0,00	15.533,22
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	16.000,00	20.000,00	15.533,22	15.533,22	4.466,78	0,00	0,00	0,00	0,00	15.533,22
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	16.000,00	20.000,00	15.533,22	15.533,22	4.466,78	0,00	0,00	0,00	0,00	15.533,22
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**	**350,00**	**350,00**	**6.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350,00**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	350,00	350,00	6.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	350,00	350,00	6.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	350,00	350,00	6.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
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	350,00	350,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 180 de 299

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

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

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga no Ano	Saldo a Pagar
10.001.08.244.0034.2.298	**PROGRAMA BPC NA ESCOLA - FMAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.001.08.243.0034.2.279	**FORTALECER A CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES**	**106.000,00**	**0,00**	**-66.000,00**	**40.000,00**	**400,00**	**4.000,00**	**36.000,00**	**400,00**	**4.000,00**	**400,00**	**4.000,00**	**0,00**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	106.000,00	0,00	-66.000,00	40.000,00	400,00	4.000,00	36.000,00	400,00	4.000,00	400,00	4.000,00	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.000,00	0,00	-66.000,00	40.000,00	400,00	4.000,00	36.000,00	400,00	4.000,00	400,00	4.000,00	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	400,00	4.000,00	36.000,00	400,00	4.000,00	400,00	4.000,00	0,00
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	400,00	4.000,00	0,00	400,00	4.000,00	400,00	4.000,00	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 de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 181 de 299

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

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

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga no Ano	Saldo a Pagar
3.3.50.00.00.00.	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	-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**	**-360,00**	**8.720,00**	**5.280,00**	**-360,00**	**8.720,00**	**0,00**	**8.720,00**	**0,00**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	31.000,00	0,00	-17.000,00	14.000,00	-360,00	8.720,00	5.280,00	-360,00	8.720,00	0,00	8.720,00	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.000,00	0,00	-17.000,00	14.000,00	-360,00	8.720,00	5.280,00	-360,00	8.720,00	0,00	8.720,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	31.000,00	0,00	-17.000,00	14.000,00	-360,00	8.720,00	5.280,00	-360,00	8.720,00	0,00	8.720,00	0,00
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	-3.600,00	11.400,00	-360,00	6.120,00	5.280,00	-360,00	6.120,00	0,00	6.120,00	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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
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**	**1.234,00**	**4.914,87**	**1.621,03**	**4.914,87**	**5.121,73**
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	1.234,00	4.914,87	1.621,03	4.914,87	5.121,73
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	1.234,00	4.914,87	1.621,03	4.914,87	5.121,73
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	1.234,00	4.914,87	1.621,03	4.914,87	5.121,73
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	1.234,00	1.827,84	1.234,00	1.827,84	4.008,76
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	387,03	387,03	387,03	1.112,97

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 182 de 299

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

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

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga no Ano	Saldo a Pagar
3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.001.10.122.0029.2.229	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - BLGES**	**5.070.000,00**	**0,00**	**6.407.321,78**	**11.477.321,78**	**736.054,58**	**8.333.095,66**	**3.144.226,12**	**736.054,58**	**8.333.095,66**	**822.331,09**	**8.306.790,56**	**26.305,10**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	5.070.000,00	0,00	6.407.321,78	11.477.321,78	736.054,58	8.333.095,66	3.144.226,12	736.054,58	8.333.095,66	822.331,09	8.306.790,56	26.305,10
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.470.000,00	0,00	6.407.321,78	10.877.321,78	688.661,07	7.941.355,74	2.935.966,04	688.661,07	7.941.355,74	774.937,58	7.915.050,64	26.305,10
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	4.470.000,00	0,00	6.407.321,78	10.877.321,78	688.661,07	7.941.355,74	2.935.966,04	688.661,07	7.941.355,74	774.937,58	7.915.050,64	26.305,10
3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.065.000,00	0,00	4.684.321,78	7.749.321,78	646.593,12	5.420.466,82	2.328.854,96	646.593,12	5.420.466,82	654.625,34	5.420.466,82	0,00
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	715.000,00	0,00	0,00	715.000,00	27.777,06	242.165,96	472.834,04	27.777,06	242.165,96	30.842,71	215.860,86	26.305,10
3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	240.000,00	0,00	-80.000,00	160.000,00	13.184,55	72.211,80	87.788,20	13.184,55	72.211,80	13.184,55	72.211,80	0,00
3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	400.000,00	0,00	1.803.000,00	2.203.000,00	0,00	2.192.416,32	10.583,68	0,00	2.192.416,32	75.178,64	2.192.416,32	0,00
3.1.90.96.00.00.	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.106,34	14.094,84	35.905,16	1.106,34	14.094,84	1.106,34	14.094,84	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	47.393,51	391.739,92	208.260,08	47.393,51	391.739,92	47.393,51	391.739,92	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	47.393,51	391.739,92	208.260,08	47.393,51	391.739,92	47.393,51	391.739,92	0,00
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	47.393,51	391.739,92	208.260,08	47.393,51	391.739,92	47.393,51	391.739,92	0,00
13.001.10.122.0029.2.230	**GESTÃO SERVIÇO ADMINISTRATIVO - BLGES**	**1.787.000,00**	**-1.010,32**	**565.862,06**	**2.352.862,06**	**63.261,45**	**1.813.072,71**	**539.789,35**	**88.528,37**	**1.561.114,13**	**88.528,37**	**1.561.114,13**	**251.958,58**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	1.786.000,00	-10,32	566.862,06	2.352.862,06	63.261,45	1.813.072,71	539.789,35	88.528,37	1.561.114,13	88.528,37	1.561.114,13	251.958,58
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.786.000,00	-10,32	566.862,06	2.352.862,06	63.261,45	1.813.072,71	539.789,35	88.528,37	1.561.114,13	88.528,37	1.561.114,13	251.958,58
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	1.786.000,00	-10,32	566.862,06	2.352.862,06	63.261,45	1.813.072,71	539.789,35	88.528,37	1.561.114,13	88.528,37	1.561.114,13	251.958,58
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	-15.000,00	15.000,00	65.000,00	2.835,00	43.200,00	21.800,00	2.835,00	43.200,00	2.835,00	43.200,00	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 183 de 299

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

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

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga no Ano	Saldo a Pagar
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	29.000,00	49.000,00	777,80	41.911,20	7.088,80	1.009,44	11.822,81	1.009,44	11.822,81	30.088,39
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0,00	-5.000,00	10.000,00	0,00	8.306,36	1.693,64	0,00	7.802,21	0,00	7.802,21	504,15
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00	2.000,00	246.015,60	946.015,60	14.054,90	841.867,28	104.148,32	39.090,18	620.501,24	39.090,18	620.501,24	221.366,04
3.3.90.91.00.00.	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	45.593,75	608.931,09	391.068,91	45.593,75	608.931,09	45.593,75	608.931,09	0,00
3.3.90.93.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	12.989,68	281.846,46	282.846,46	0,00	268.856,78	13.989,68	0,00	268.856,78	0,00	268.856,78	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
13.001.10.122.0029.2.232	**ATENDIMENTO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLGES**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**9.775,44**	**130.784,93**	**19.215,07**	**4.129,64**	**106.834,03**	**4.129,64**	**106.834,03**	**23.950,90**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	120.000,00	1.117,09	19.117,09	139.117,09	9.775,44	119.902,02	19.215,07	4.129,64	95.951,12	4.129,64	95.951,12	23.950,90
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00	1.117,09	19.117,09	139.117,09	9.775,44	119.902,02	19.215,07	4.129,64	95.951,12	4.129,64	95.951,12	23.950,90
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00	1.117,09	19.117,09	139.117,09	9.775,44	119.902,02	19.215,07	4.129,64	95.951,12	4.129,64	95.951,12	23.950,90
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	29.000,00	69.000,00	3.600,00	55.560,00	13.440,00	3.600,00	55.560,00	3.600,00	55.560,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	1.117,09	19.717,09	39.717,09	6.224,29	38.083,18	1.633,91	155,98	23.470,47	155,98	23.470,47	14.612,71
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	0,00	-18.000,00	12.000,00	0,00	8.612,12	3.387,88	0,00	8.612,12	0,00	8.612,12	0,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	-11.600,00	18.400,00	-48,85	17.646,72	753,28	373,66	8.308,53	373,66	8.308,53	9.338,19
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	-1.117,09	-19.117,09	10.882,91	0,00	10.882,91	0,00	0,00	10.882,91	0,00	10.882,91	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	30.000,00	-1.117,09	-19.117,09	10.882,91	0,00	10.882,91	0,00	0,00	10.882,91	0,00	10.882,91	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	-1.117,09	-19.117,09	10.882,91	0,00	10.882,91	0,00	0,00	10.882,91	0,00	10.882,91	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	-1.117,09	-19.117,09	10.882,91	0,00	10.882,91	0,00	0,00	10.882,91	0,00	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 setembro a setembro
Anexo TC05

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga no Ano	Saldo a Pagar
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	260.669,13	260.669,13	0,00	0,00	260.669,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	260.669,13	260.669,13	0,00	0,00	260.669,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	260.669,13	260.669,13	0,00	0,00	260.669,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	260.669,13	260.669,13	0,00	0,00	260.669,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.001.10.301.0029.1.046	**IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRUTURA DO SERVIÇO DE SAÚDE - BLATB**	**250.000,00**	**0,00**	**2.567.037,25**	**2.817.037,25**	**0,00**	**664.377,31**	**2.152.659,94**	**103.234,21**	**253.070,45**	**103.234,21**	**253.070,45**	**411.306,86**
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00	0,00	2.567.037,25	2.817.037,25	0,00	664.377,31	2.152.659,94	103.234,21	253.070,45	103.234,21	253.070,45	411.306,86
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	250.000,00	0,00	2.567.037,25	2.817.037,25	0,00	664.377,31	2.152.659,94	103.234,21	253.070,45	103.234,21	253.070,45	411.306,86
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	0,00	2.567.037,25	2.817.037,25	0,00	664.377,31	2.152.659,94	103.234,21	253.070,45	103.234,21	253.070,45	411.306,86
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	103.234,21	253.070,45	103.234,21	253.070,45	411.306,86
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	0,00	1.837.897,25	2.087.897,25	0,00	0,00	2.087.897,25	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**	**-71.888,14**	**2.143.111,86**	**5.533.111,86**	**663.739,36**	**5.073.727,23**	**459.384,63**	**531.348,42**	**3.035.905,34**	**533.091,42**	**3.035.905,34**	**2.037.821,89**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	3.389.000,00	-71.888,14	2.044.411,86	5.433.411,86	663.739,36	5.062.520,30	370.891,56	531.023,80	3.024.698,41	532.766,80	3.024.698,41	2.037.821,89
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.389.000,00	-71.888,14	2.044.411,86	5.433.411,86	663.739,36	5.062.520,30	370.891,56	531.023,80	3.024.698,41	532.766,80	3.024.698,41	2.037.821,89
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	3.389.000,00	-71.888,14	2.044.411,86	5.433.411,86	663.739,36	5.062.520,30	370.891,56	531.023,80	3.024.698,41	532.766,80	3.024.698,41	2.037.821,89
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	23.660,00	38.660,00	1.720,00	20.380,00	18.280,00	1.720,00	20.380,00	1.720,00	20.380,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	-25.507,27	670.713,05	1.370.713,05	214.558,25	1.212.660,62	158.052,43	66.920,26	874.698,45	68.663,26	874.698,45	337.962,17
3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300.000,00	31.250,42	592.570,42	892.570,42	328.435,79	833.972,45	58.597,97	230.327,28	566.749,97	230.327,28	566.749,97	267.222,48
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.000,00	-2.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.	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	-75.631,29	771.468,39	3.131.468,39	119.025,32	2.995.507,23	135.961,16	232.056,26	1.562.869,99	232.056,26	1.562.869,99	1.432.637,24
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	98.700,00	99.700,00	0,00	11.206,93	88.493,07	324,62	11.206,93	324,62	11.206,93	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	98.700,00	99.700,00	0,00	11.206,93	88.493,07	324,62	11.206,93	324,62	11.206,93	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 185 de 299

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga no Ano	Saldo a Pagar
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	98.700,00	99.700,00	0,00	11.206,93	88.493,07	324,62	11.206,93	324,62	11.206,93	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	98.700,00	99.700,00	0,00	11.206,93	88.493,07	324,62	11.206,93	324,62	11.206,93	0,00
13.001.10.301.0029.2.215	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - PACS, PSF, SAÚDE BUCAL E GRATIFICAÇÕES - BLATB**	**14.865.000,00**	**-278.111,86**	**76.888,14**	**14.941.888,14**	**1.004.625,90**	**9.762.199,55**	**5.179.688,59**	**1.004.625,90**	**9.762.199,55**	**1.014.716,89**	**9.677.876,85**	**84.322,70**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	14.865.000,00	-278.111,86	76.888,14	14.941.888,14	1.004.625,90	9.762.199,55	5.179.688,59	1.004.625,90	9.762.199,55	1.014.716,89	9.677.876,85	84.322,70
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.465.000,00	71.888,14	-143.111,86	12.321.888,14	788.729,65	7.813.354,97	4.508.533,17	788.729,65	7.813.354,97	798.820,64	7.729.032,27	84.322,70
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	12.465.000,00	71.888,14	-143.111,86	12.321.888,14	788.729,65	7.813.354,97	4.508.533,17	788.729,65	7.813.354,97	798.820,64	7.729.032,27	84.322,70
3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.780.000,00	71.888,14	205.467,67	9.985.467,67	668.709,55	6.714.521,25	3.270.946,42	668.709,55	6.714.521,25	669.068,18	6.714.521,25	0,00
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.030.000,00	0,00	-353.579,53	1.676.420,47	87.954,30	753.442,69	922.977,78	87.954,30	753.442,69	87.695,87	669.119,99	84.322,70
3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	32.065,80	264.590,56	135.409,44	32.065,80	264.590,56	32.065,80	264.590,56	0,00
3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	255.000,00	0,00	5.000,00	260.000,00	0,00	80.800,47	179.199,53	0,00	80.800,47	9.990,79	80.800,47	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.400.000,00	-350.000,00	220.000,00	2.620.000,00	215.896,25	1.948.844,58	671.155,42	215.896,25	1.948.844,58	215.896,25	1.948.844,58	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	2.400.000,00	-350.000,00	220.000,00	2.620.000,00	215.896,25	1.948.844,58	671.155,42	215.896,25	1.948.844,58	215.896,25	1.948.844,58	0,00
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.900.000,00	-350.000,00	220.000,00	2.120.000,00	178.396,25	1.591.669,58	528.330,42	178.396,25	1.591.669,58	178.396,25	1.591.669,58	0,00
3.3.90.48.00.00.	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	37.500,00	357.175,00	142.825,00	37.500,00	357.175,00	37.500,00	357.175,00	0,00
13.001.10.302.0029.1.047	**IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRUTURA DO SERVIÇO DE SAÚDE - BLMAC - CONV**	**5.021.000,00**	**72.848,54**	**72.848,54**	**5.093.848,54**	**0,00**	**0,00**	**5.093.848,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	5.021.000,00	72.848,54	72.848,54	5.093.848,54	0,00	0,00	5.093.848,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	5.021.000,00	72.848,54	72.848,54	5.093.848,54	0,00	0,00	5.093.848,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	5.021.000,00	72.848,54	72.848,54	5.093.848,54	0,00	0,00	5.093.848,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.021.000,00	72.848,54	72.848,54	5.093.848,54	0,00	0,00	5.093.848,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 186 de 299

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

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

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga no Ano	Saldo a Pagar
13.001.10.302.0029.1.048	**ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - BLMAC**	**400.000,00**	**0,00**	**2.988.921,87**	**3.388.921,87**	**49.596,00**	**253.602,00**	**3.135.319,87**	**27.650,00**	**204.006,00**	**27.650,00**	**204.006,00**	**49.596,00**
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	400.000,00	0,00	2.988.921,87	3.388.921,87	49.596,00	253.602,00	3.135.319,87	27.650,00	204.006,00	27.650,00	204.006,00	49.596,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	400.000,00	0,00	2.988.921,87	3.388.921,87	49.596,00	253.602,00	3.135.319,87	27.650,00	204.006,00	27.650,00	204.006,00	49.596,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00	0,00	2.988.921,87	3.388.921,87	49.596,00	253.602,00	3.135.319,87	27.650,00	204.006,00	27.650,00	204.006,00	49.596,00
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	2.988.921,87	2.988.921,87	49.596,00	253.602,00	2.735.319,87	27.650,00	204.006,00	27.650,00	204.006,00	49.596,00
13.001.10.302.0029.2.216	**ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO HOSPITALAR MUNICIPAL - BLMAC**	**2.624.000,00**	**-1.624.153,21**	**7.056.155,07**	**9.680.155,07**	**1.122.799,08**	**9.248.957,70**	**431.197,37**	**603.184,71**	**5.688.495,65**	**593.920,11**	**5.677.051,55**	**3.571.906,15**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	2.622.000,00	-1.623.877,21	7.049.431,07	9.671.431,07	1.122.799,08	9.240.233,70	431.197,37	603.184,71	5.679.771,65	593.920,11	5.668.327,55	3.571.906,15
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.622.000,00	-1.623.877,21	7.049.431,07	9.671.431,07	1.122.799,08	9.240.233,70	431.197,37	603.184,71	5.679.771,65	593.920,11	5.668.327,55	3.571.906,15
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	2.622.000,00	-1.623.877,21	7.049.431,07	9.671.431,07	1.122.799,08	9.240.233,70	431.197,37	603.184,71	5.679.771,65	593.920,11	5.668.327,55	3.571.906,15
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	-120,00	470.770,00	490.770,00	47.560,00	336.400,00	154.370,00	46.740,00	335.580,00	46.740,00	335.580,00	820,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	1.665.000,00	-1.112.319,50	2.340.647,36	4.005.647,36	378.451,61	3.885.557,32	120.090,04	257.894,73	2.894.684,08	248.630,13	2.883.239,98	1.002.317,34
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	-12.192,67	-443,76	9.556,24	-192,67	9.556,24	0,00	0,00	9.556,24	0,00	9.556,24	0,00
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	-499.245,04	4.248.457,47	5.165.457,47	696.980,14	5.008.720,14	156.737,33	298.549,98	2.439.951,33	298.549,98	2.439.951,33	2.568.768,81
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	-276,00	6.724,00	8.724,00	0,00	8.724,00	0,00	0,00	8.724,00	0,00	8.724,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	2.000,00	-276,00	6.724,00	8.724,00	0,00	8.724,00	0,00	0,00	8.724,00	0,00	8.724,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	-276,00	6.724,00	8.724,00	0,00	8.724,00	0,00	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	-276,00	6.724,00	8.724,00	0,00	8.724,00	0,00	0,00	8.724,00	0,00	8.724,00	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 187 de 299

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

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

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga no Ano	Saldo a Pagar
13.001.10.302.0029.2.220	**REPASSE FINANCEIRO REDE CREDENCIADA AO SUS - BLMAC**	**12.380.000,00**	**-96.210,10**	**3.611.047,07**	**15.991.047,07**	**9.765,00**	**13.006.465,99**	**2.984.581,08**	**1.177.911,04**	**8.944.551,47**	**1.177.911,04**	**8.944.548,47**	**4.061.917,52**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	12.380.000,00	-96.210,10	3.611.047,07	15.991.047,07	9.765,00	13.006.465,99	2.984.581,08	1.177.911,04	8.944.551,47	1.177.911,04	8.944.548,47	4.061.917,52
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.380.000,00	-96.210,10	3.611.047,07	15.991.047,07	9.765,00	13.006.465,99	2.984.581,08	1.177.911,04	8.944.551,47	1.177.911,04	8.944.548,47	4.061.917,52
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	605.895,70	0,00	39.724,95	318.763,10	39.724,95	318.763,10	287.132,60
3.3.50.41.00.00.	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	605.895,70	605.895,70	0,00	605.895,70	0,00	39.724,95	318.763,10	39.724,95	318.763,10	287.132,60
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	12.380.000,00	-96.210,10	3.005.151,37	15.385.151,37	9.765,00	12.400.570,29	2.984.581,08	1.138.186,09	8.625.788,37	1.138.186,09	8.625.785,37	3.774.784,92
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	-152.457,94	450.562,22	4.950.562,22	9.765,00	4.540.570,29	409.991,93	350.068,68	2.926.529,40	350.068,68	2.926.526,40	1.614.043,89
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.860.000,00	56.247,84	2.574.589,15	10.434.589,15	0,00	7.860.000,00	2.574.589,15	788.117,41	5.699.258,97	788.117,41	5.699.258,97	2.160.741,03
13.001.10.302.0029.2.221	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - BLMAC**	**30.060.000,00**	**2.004.281,40**	**1.691.793,90**	**31.751.793,90**	**3.113.261,71**	**25.819.113,23**	**5.932.680,67**	**3.113.261,71**	**25.819.113,23**	**3.116.546,28**	**25.519.943,50**	**299.169,73**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	30.060.000,00	2.004.281,40	1.691.793,90	31.751.793,90	3.113.261,71	25.819.113,23	5.932.680,67	3.113.261,71	25.819.113,23	3.116.546,28	25.519.943,50	299.169,73
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.817.000,00	2.004.281,40	1.634.281,40	28.451.281,40	2.822.286,71	23.342.338,23	5.108.943,17	2.822.286,71	23.342.338,23	2.825.571,28	23.043.168,50	299.169,73
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	26.817.000,00	2.004.281,40	1.634.281,40	28.451.281,40	2.822.286,71	23.342.338,23	5.108.943,17	2.822.286,71	23.342.338,23	2.825.571,28	23.043.168,50	299.169,73
3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.862.000,00	1.531.994,18	1.346.994,18	21.208.994,18	2.312.739,60	19.313.331,14	1.895.663,04	2.312.739,60	19.313.331,14	2.312.739,60	19.313.331,14	0,00
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.418.000,00	0,00	-185.000,00	5.233.000,00	311.125,66	2.521.315,88	2.711.684,12	311.125,66	2.521.315,88	314.410,23	2.222.146,15	299.169,73
3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.537.000,00	472.287,22	472.287,22	2.009.287,22	198.421,45	1.507.691,21	501.596,01	198.421,45	1.507.691,21	198.421,45	1.507.691,21	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.243.000,00	0,00	57.512,50	3.300.512,50	290.975,00	2.476.775,00	823.737,50	290.975,00	2.476.775,00	290.975,00	2.476.775,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	3.243.000,00	0,00	57.512,50	3.300.512,50	290.975,00	2.476.775,00	823.737,50	290.975,00	2.476.775,00	290.975,00	2.476.775,00	0,00
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.243.000,00	0,00	57.512,50	3.300.512,50	290.975,00	2.476.775,00	823.737,50	290.975,00	2.476.775,00	290.975,00	2.476.775,00	0,00
13.001.10.302.0029.2.275	**ATENDIMENTO A REDE ESPECIALIZADA EM SAÚDE - BLMAC**	**876.000,00**	**-5.756,31**	**1.005.834,04**	**1.881.834,04**	**123.648,41**	**1.655.728,26**	**226.105,78**	**114.587,40**	**1.095.365,02**	**115.423,50**	**1.095.365,02**	**560.363,24**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	875.000,00	-5.080,93	994.919,07	1.869.919,07	123.648,41	1.655.403,64	214.515,43	114.587,40	1.095.365,02	115.423,50	1.095.365,02	560.038,62

Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 188 de 299

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

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

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga no Ano	Saldo a Pagar
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	875.000,00	-5.080,93	994.919,07	1.869.919,07	123.648,41	1.655.403,64	214.515,43	114.587,40	1.095.365,02	115.423,50	1.095.365,02	560.038,62
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	875.000,00	-5.080,93	994.919,07	1.869.919,07	123.648,41	1.655.403,64	214.515,43	114.587,40	1.095.365,02	115.423,50	1.095.365,02	560.038,62
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	16.520,00	96.520,00	5.940,00	90.697,50	5.822,50	5.940,00	90.697,50	5.940,00	90.697,50	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	175.000,00	-20.915,60	111.281,89	286.281,89	6.552,63	193.460,47	92.821,42	34.358,72	152.127,53	35.194,82	152.127,53	41.332,94
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	18.000,00	10.000,00	30.000,00	18.000,00	30.000,00	0,00	4.314,45	6.788,52	4.314,45	6.788,52	23.211,48
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00	-2.165,33	857.117,18	1.457.117,18	93.155,78	1.341.245,67	115.871,51	69.974,23	845.751,47	69.974,23	845.751,47	495.494,20
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	-675,38	10.914,97	11.914,97	0,00	324,62	11.590,35	0,00	0,00	0,00	0,00	324,62
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	1.000,00	-675,38	10.914,97	11.914,97	0,00	324,62	11.590,35	0,00	0,00	0,00	0,00	324,62
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	-675,38	10.914,97	11.914,97	0,00	324,62	11.590,35	0,00	0,00	0,00	0,00	324,62
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	-675,38	10.914,97	11.914,97	0,00	324,62	11.590,35	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**	**11.377,50**	**1.050.780,97**	**78.722,03**	**202.790,76**	**984.003,17**	**202.790,76**	**984.003,17**	**66.777,80**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	959.000,00	1.000,00	170.503,00	1.129.503,00	11.377,50	1.050.780,97	78.722,03	202.790,76	984.003,17	202.790,76	984.003,17	66.777,80
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	959.000,00	1.000,00	170.503,00	1.129.503,00	11.377,50	1.050.780,97	78.722,03	202.790,76	984.003,17	202.790,76	984.003,17	66.777,80
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	959.000,00	1.000,00	170.503,00	1.129.503,00	11.377,50	1.050.780,97	78.722,03	202.790,76	984.003,17	202.790,76	984.003,17	66.777,80
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	934.000,00	26.000,00	195.503,00	1.129.503,00	11.377,50	1.050.780,97	78.722,03	202.790,76	984.003,17	202.790,76	984.003,17	66.777,80
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	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
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**	**4.319,27**	**510.886,10**	**102.616,21**	**67.979,25**	**358.384,62**	**67.979,25**	**358.384,62**	**152.501,48**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	431.000,00	0,00	138.502,31	569.502,31	1.295,27	498.792,10	70.710,21	67.979,25	349.314,62	67.979,25	349.314,62	149.477,48

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 189 de 299

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga no Ano	Saldo a Pagar
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	431.000,00	0,00	138.502,31	569.502,31	1.295,27	498.792,10	70.710,21	67.979,25	349.314,62	67.979,25	349.314,62	149.477,48
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	431.000,00	0,00	138.502,31	569.502,31	1.295,27	498.792,10	70.710,21	67.979,25	349.314,62	67.979,25	349.314,62	149.477,48
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	-380,00	19.620,00	49.620,00	1.620,00	36.000,00	13.620,00	1.620,00	36.000,00	1.620,00	36.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	-33,30	90.966,70	150.966,70	-310,35	146.335,38	4.631,32	52.193,39	105.118,48	52.193,39	105.118,48	41.216,90
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	3.000,00	8.000,00	0,00	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	326.000,00	-142,20	-15.639,89	310.360,11	-14,38	277.514,73	32.845,38	14.165,86	175.254,15	14.165,86	175.254,15	102.260,58
3.3.90.95.00.00.	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	10.000,00	555,50	40.555,50	50.555,50	0,00	32.941,99	17.613,51	0,00	32.941,99	0,00	32.941,99	0,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	43.000,00	44.000,00	3.024,00	12.094,00	31.906,00	0,00	9.070,00	0,00	9.070,00	3.024,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	43.000,00	44.000,00	3.024,00	12.094,00	31.906,00	0,00	9.070,00	0,00	9.070,00	3.024,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	43.000,00	44.000,00	3.024,00	12.094,00	31.906,00	0,00	9.070,00	0,00	9.070,00	3.024,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	43.000,00	44.000,00	3.024,00	12.094,00	31.906,00	0,00	9.070,00	0,00	9.070,00	3.024,00
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**	**149.488,75**	**1.449.399,61**	**830.600,39**	**149.488,75**	**1.449.399,61**	**149.478,71**	**1.435.590,51**	**13.809,10**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	2.280.000,00	0,00	0,00	2.280.000,00	149.488,75	1.449.399,61	830.600,39	149.488,75	1.449.399,61	149.478,71	1.435.590,51	13.809,10
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	137.738,75	1.334.624,61	765.375,39	137.738,75	1.334.624,61	137.728,71	1.320.815,51	13.809,10
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	137.738,75	1.334.624,61	765.375,39	137.738,75	1.334.624,61	137.728,71	1.320.815,51	13.809,10
3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.705.000,00	0,00	0,00	1.705.000,00	123.929,65	1.208.075,41	496.924,59	123.929,65	1.208.075,41	123.929,65	1.208.075,41	0,00
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	13.809,10	125.049,20	264.950,80	13.809,10	125.049,20	13.799,06	111.240,10	13.809,10
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	11.750,00	114.775,00	65.225,00	11.750,00	114.775,00	11.750,00	114.775,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	11.750,00	114.775,00	65.225,00	11.750,00	114.775,00	11.750,00	114.775,00	0,00
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	11.750,00	114.775,00	65.225,00	11.750,00	114.775,00	11.750,00	114.775,00	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**	**400,00**	**36.705,19**	**8.294,81**	**2.497,96**	**26.863,91**	**2.497,96**	**26.863,91**	**9.841,28**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	400,00	36.705,19	8.294,81	2.497,96	26.863,91	2.497,96	26.863,91	9.841,28

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 190 de 299

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

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

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga no Ano	Saldo a Pagar
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	400,00	36.705,19	8.294,81	2.497,96	26.863,91	2.497,96	26.863,91	9.841,28
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	400,00	36.705,19	8.294,81	2.497,96	26.863,91	2.497,96	26.863,91	9.841,28
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	400,00	9.220,00	780,00	400,00	9.220,00	400,00	9.220,00	0,00
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	27.485,19	2.514,81	2.097,96	17.643,91	2.097,96	17.643,91	9.841,28
14.001.12.306.0030.2.239	**ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SAÚDAVEL**	**2.735.000,00**	**0,00**	**246.928,02**	**2.981.928,02**	**270.652,80**	**2.785.100,79**	**196.827,23**	**248.012,78**	**1.754.100,08**	**240.213,67**	**1.746.300,97**	**1.038.799,82**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	2.735.000,00	0,00	246.928,02	2.981.928,02	270.652,80	2.785.100,79	196.827,23	248.012,78	1.754.100,08	240.213,67	1.746.300,97	1.038.799,82
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.735.000,00	0,00	246.928,02	2.981.928,02	270.652,80	2.785.100,79	196.827,23	248.012,78	1.754.100,08	240.213,67	1.746.300,97	1.038.799,82
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	2.735.000,00	0,00	246.928,02	2.981.928,02	270.652,80	2.785.100,79	196.827,23	248.012,78	1.754.100,08	240.213,67	1.746.300,97	1.038.799,82
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	2.735.000,00	0,00	246.928,02	2.981.928,02	270.652,80	2.785.100,79	196.827,23	248.012,78	1.754.100,08	240.213,67	1.746.300,97	1.038.799,82
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**	**155.512,45**	**399.002,16**	**18.077,29**	**155.512,45**	**18.077,29**	**155.512,45**	**0,00**
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00	0,00	254.514,61	554.514,61	0,00	155.512,45	399.002,16	18.077,29	155.512,45	18.077,29	155.512,45	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	300.000,00	0,00	254.514,61	554.514,61	0,00	155.512,45	399.002,16	18.077,29	155.512,45	18.077,29	155.512,45	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00	0,00	254.514,61	554.514,61	0,00	155.512,45	399.002,16	18.077,29	155.512,45	18.077,29	155.512,45	0,00
4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	254.514,61	554.514,61	0,00	155.512,45	399.002,16	18.077,29	155.512,45	18.077,29	155.512,45	0,00
14.001.12.361.0030.2.233	**GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEMED**	**1.206.000,00**	**0,00**	**615.493,06**	**1.821.493,06**	**221.435,87**	**1.780.095,88**	**41.397,18**	**33.526,49**	**1.134.857,94**	**33.526,49**	**1.134.305,65**	**645.790,23**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	1.196.000,00	0,00	615.493,06	1.811.493,06	221.435,87	1.770.477,88	41.015,18	33.526,49	1.134.857,94	33.526,49	1.134.305,65	636.172,23
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.196.000,00	0,00	615.493,06	1.811.493,06	221.435,87	1.770.477,88	41.015,18	33.526,49	1.134.857,94	33.526,49	1.134.305,65	636.172,23
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	1.196.000,00	0,00	615.493,06	1.811.493,06	221.435,87	1.770.477,88	41.015,18	33.526,49	1.134.857,94	33.526,49	1.134.305,65	636.172,23
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00	0,00	80.000,00	165.000,00	2.820,00	158.495,00	6.505,00	2.820,00	158.395,00	2.820,00	158.395,00	100,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	-84.852,00	65.148,00	0,00	56.615,07	8.532,93	212,16	35.996,37	212,16	35.996,37	20.618,70
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	0,00	-10.000,00	40.000,00	0,00	24.158,89	15.841,11	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	518.000,00	1.428.000,00	218.615,87	1.418.863,86	9.136,14	30.494,33	803.962,62	30.494,33	803.410,33	615.453,53

Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 191 de 299

www.elotech.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

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

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga no Ano	Saldo a Pagar
3.3.90.93.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	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**	**250.000,00**	**1.709.138,98**	**3.430.138,98**	**15.858,17**	**2.503.060,73**	**927.078,25**	**311.185,71**	**1.462.121,64**	**304.164,25**	**1.404.922,45**	**1.098.138,28**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	1.711.000,00	250.000,00	966.500,01	2.677.500,01	15.858,17	2.178.175,47	499.324,54	243.793,71	1.196.330,38	233.619,25	1.181.023,19	997.152,28
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.711.000,00	250.000,00	966.500,01	2.677.500,01	15.858,17	2.178.175,47	499.324,54	243.793,71	1.196.330,38	233.619,25	1.181.023,19	997.152,28
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	1.711.000,00	250.000,00	966.500,01	2.677.500,01	15.858,17	2.178.175,47	499.324,54	243.793,71	1.196.330,38	233.619,25	1.181.023,19	997.152,28
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	-11.553,99	288.446,01	2.088,80	145.335,47	143.110,54	15.031,05	104.814,09	8.111,85	97.894,89	47.440,58
3.3.90.31.00.00.	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	100.000,00	250.000,00	250.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.310.000,00	0,00	728.054,00	2.038.054,00	13.769,37	2.032.840,00	5.214,00	228.762,66	1.091.516,29	225.507,40	1.083.128,30	949.711,70
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	324.885,26	427.753,71	67.392,00	265.791,26	70.545,00	223.899,26	100.986,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	742.638,97	752.638,97	0,00	324.885,26	427.753,71	67.392,00	265.791,26	70.545,00	223.899,26	100.986,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	742.638,97	752.638,97	0,00	324.885,26	427.753,71	67.392,00	265.791,26	70.545,00	223.899,26	100.986,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	742.638,97	752.638,97	0,00	324.885,26	427.753,71	67.392,00	265.791,26	70.545,00	223.899,26	100.986,00
14.001.12.361.0030.2.237	**CAMINHO DA ESCOLA - TRANSPORTE ESCOLAR**	**11.476.000,00**	**30.013,12**	**843.828,04**	**12.319.828,04**	**248.493,78**	**10.622.367,49**	**1.697.460,55**	**1.258.310,00**	**6.901.785,57**	**642.902,00**	**6.284.536,90**	**4.337.830,59**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	11.475.000,00	30.013,12	623.828,04	12.098.828,04	248.493,78	10.401.679,36	1.697.148,68	1.255.410,00	6.683.295,44	640.002,00	6.066.046,77	4.335.632,59
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.475.000,00	30.013,12	623.828,04	12.098.828,04	248.493,78	10.401.679,36	1.697.148,68	1.255.410,00	6.683.295,44	640.002,00	6.066.046,77	4.335.632,59
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	11.475.000,00	30.013,12	623.828,04	12.098.828,04	248.493,78	10.401.679,36	1.697.148,68	1.255.410,00	6.683.295,44	640.002,00	6.066.046,77	4.335.632,59
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	3.380.000,00	0,00	-969.593,55	2.410.406,45	0,00	2.106.698,60	303.707,85	159.123,82	1.324.521,32	159.123,82	1.324.521,32	782.177,28
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.095.000,00	30.013,12	1.593.421,59	9.688.421,59	248.493,78	8.294.980,76	1.393.440,83	1.096.286,18	5.358.774,12	480.878,18	4.741.525,45	3.553.455,31

Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 192 de 299

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

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

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga no Ano	Saldo a Pagar
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	220.000,00	221.000,00	0,00	220.688,13	311,87	2.900,00	218.490,13	2.900,00	218.490,13	2.198,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	220.000,00	221.000,00	0,00	220.688,13	311,87	2.900,00	218.490,13	2.900,00	218.490,13	2.198,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	220.000,00	221.000,00	0,00	220.688,13	311,87	2.900,00	218.490,13	2.900,00	218.490,13	2.198,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	220.000,00	221.000,00	0,00	220.688,13	311,87	2.900,00	218.490,13	2.900,00	218.490,13	2.198,00
14.001.12.361.0030.2.238	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ENSINO FUNDAMENTAL 25%**	**12.970.000,00**	**-1.086.000,00**	**-1.268.000,00**	**11.702.000,00**	**842.526,94**	**8.372.066,59**	**3.329.933,41**	**842.526,94**	**8.372.066,59**	**890.035,40**	**8.301.226,49**	**70.840,10**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	12.970.000,00	-1.086.000,00	-1.268.000,00	11.702.000,00	842.526,94	8.372.066,59	3.329.933,41	842.526,94	8.372.066,59	890.035,40	8.301.226,49	70.840,10
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.470.000,00	-1.086.000,00	-1.447.000,00	10.023.000,00	711.168,61	7.126.808,26	2.896.191,74	711.168,61	7.126.808,26	758.677,07	7.055.968,16	70.840,10
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	11.470.000,00	-1.086.000,00	-1.447.000,00	10.023.000,00	711.168,61	7.126.808,26	2.896.191,74	711.168,61	7.126.808,26	758.677,07	7.055.968,16	70.840,10
3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.800.000,00	-286.000,00	-346.000,00	8.454.000,00	601.703,09	6.066.585,16	2.387.414,84	601.703,09	6.066.585,16	603.052,84	6.066.585,16	0,00
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.175.000,00	-800.000,00	-1.172.000,00	1.003.000,00	71.785,92	663.904,93	339.095,07	71.785,92	663.904,93	74.198,72	593.064,83	70.840,10
3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	10.000,00	81.000,00	481.000,00	37.679,60	327.212,87	153.787,13	37.679,60	327.212,87	37.679,60	327.212,87	0,00
3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	68.159,42	11.840,58	0,00	68.159,42	43.745,91	68.159,42	0,00
3.1.90.96.00.00.	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	5.000,00	0,00	945,88	4.054,12	0,00	945,88	0,00	945,88	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500.000,00	0,00	179.000,00	1.679.000,00	131.358,33	1.245.258,33	433.741,67	131.358,33	1.245.258,33	131.358,33	1.245.258,33	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500.000,00	0,00	179.000,00	1.679.000,00	131.358,33	1.245.258,33	433.741,67	131.358,33	1.245.258,33	131.358,33	1.245.258,33	0,00
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500.000,00	0,00	179.000,00	1.679.000,00	131.358,33	1.245.258,33	433.741,67	131.358,33	1.245.258,33	131.358,33	1.245.258,33	0,00
14.001.12.361.0030.2.241	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SEMED ADMINISTRATIVO**	**4.845.000,00**	**486.000,00**	**486.000,00**	**5.331.000,00**	**403.923,05**	**3.826.093,38**	**1.504.906,62**	**397.929,65**	**3.820.099,98**	**402.750,22**	**3.784.934,58**	**41.158,80**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	4.845.000,00	486.000,00	486.000,00	5.331.000,00	403.923,05	3.826.093,38	1.504.906,62	397.929,65	3.820.099,98	402.750,22	3.784.934,58	41.158,80
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.245.000,00	526.000,00	526.000,00	4.771.000,00	357.035,55	3.413.780,88	1.357.219,12	351.042,15	3.407.787,48	355.862,72	3.372.622,08	41.158,80
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	4.245.000,00	526.000,00	526.000,00	4.771.000,00	357.035,55	3.413.780,88	1.357.219,12	351.042,15	3.407.787,48	355.862,72	3.372.622,08	41.158,80
3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.300.000,00	756.000,00	756.000,00	4.056.000,00	301.210,90	2.965.571,69	1.090.428,31	301.210,90	2.965.571,69	301.630,90	2.965.571,69	0,00
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	735.000,00	-220.000,00	-295.000,00	440.000,00	35.289,48	308.524,21	131.475,79	35.289,48	308.524,21	35.865,05	273.358,81	35.165,40

Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 193 de 299

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

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

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga no Ano	Saldo a Pagar
3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	10.000,00	85.000,00	185.000,00	14.541,77	116.862,24	68.137,76	14.541,77	116.862,24	14.541,77	116.862,24	0,00
3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	5.993,40	22.822,74	57.177,26	0,00	16.829,34	3.825,00	16.829,34	5.993,40
3.1.90.96.00.00.	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600.000,00	-40.000,00	-40.000,00	560.000,00	46.887,50	412.312,50	147.687,50	46.887,50	412.312,50	46.887,50	412.312,50	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	600.000,00	-40.000,00	-40.000,00	560.000,00	46.887,50	412.312,50	147.687,50	46.887,50	412.312,50	46.887,50	412.312,50	0,00
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	600.000,00	-40.000,00	-40.000,00	560.000,00	46.887,50	412.312,50	147.687,50	46.887,50	412.312,50	46.887,50	412.312,50	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**	**-30.013,12**	**4.327.890,96**	**5.527.890,96**	**1.610.081,16**	**2.957.525,81**	**2.570.365,15**	**1.448.838,85**	**2.227.131,14**	**1.625.305,15**	**2.219.542,34**	**737.983,47**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	1.190.000,00	0,00	1.637.953,80	2.827.953,80	362.861,88	1.476.113,89	1.351.839,91	193.224,57	753.155,22	208.542,87	745.566,42	730.547,47
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.190.000,00	0,00	1.637.953,80	2.827.953,80	362.861,88	1.476.113,89	1.351.839,91	193.224,57	753.155,22	208.542,87	745.566,42	730.547,47
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	1.190.000,00	0,00	1.637.953,80	2.827.953,80	362.861,88	1.476.113,89	1.351.839,91	193.224,57	753.155,22	208.542,87	745.566,42	730.547,47
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	390.000,00	0,00	1.529.953,80	1.919.953,80	362.861,88	595.059,52	1.324.894,28	87.525,35	148.296,65	102.843,65	140.707,85	454.351,67
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	881.054,37	26.945,63	105.699,22	604.858,57	105.699,22	604.858,57	276.195,80
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	-30.013,12	2.689.937,16	2.699.937,16	1.247.219,28	1.481.411,92	1.218.525,24	1.255.614,28	1.473.975,92	1.416.762,28	1.473.975,92	7.436,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 194 de 299

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

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

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga no Ano	Saldo a Pagar
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	10.000,00	-30.013,12	2.689.937,16	2.699.937,16	1.247.219,28	1.481.411,92	1.218.525,24	1.255.614,28	1.473.975,92	1.416.762,28	1.473.975,92	7.436,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	-30.013,12	2.689.937,16	2.699.937,16	1.247.219,28	1.481.411,92	1.218.525,24	1.255.614,28	1.473.975,92	1.416.762,28	1.473.975,92	7.436,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	-30.013,12	2.689.937,16	2.699.937,16	1.247.219,28	1.481.411,92	1.218.525,24	1.255.614,28	1.473.975,92	1.416.762,28	1.473.975,92	7.436,00
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**	**198.684,60**	**8.308,40**	**100.000,00**	**197.194,60**	**100.000,00**	**197.194,60**	**1.490,00**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	151.718,84	8.281,16	100.000,00	150.228,84	100.000,00	150.228,84	1.490,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	151.718,84	8.281,16	100.000,00	150.228,84	100.000,00	150.228,84	1.490,00
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	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
3.3.50.41.00.00.	CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	51.718,84	8.281,16	0,00	50.228,84	0,00	50.228,84	1.490,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.005,00	7.995,00	0,00	515,00	0,00	515,00	1.490,00
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	49.713,84	0,00	49.713,84	0,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	46.965,76	0,00
14.001.12.367.0030.2.243	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - EDUCAÇÃO INCLUSIVA**	**2.775.000,00**	**600.000,00**	**1.482.000,00**	**4.257.000,00**	**313.083,22**	**3.055.292,65**	**1.201.707,35**	**313.083,22**	**3.055.292,65**	**314.308,75**	**3.026.473,68**	**28.818,97**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	2.775.000,00	600.000,00	1.482.000,00	4.257.000,00	313.083,22	3.055.292,65	1.201.707,35	313.083,22	3.055.292,65	314.308,75	3.026.473,68	28.818,97
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.575.000,00	600.000,00	1.360.000,00	3.935.000,00	286.933,22	2.818.367,65	1.116.632,35	286.933,22	2.818.367,65	288.158,75	2.789.548,68	28.818,97
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	2.575.000,00	600.000,00	1.360.000,00	3.935.000,00	286.933,22	2.818.367,65	1.116.632,35	286.933,22	2.818.367,65	288.158,75	2.789.548,68	28.818,97
3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.990.000,00	775.000,00	1.475.000,00	3.465.000,00	255.840,32	2.470.274,05	994.725,95	255.840,32	2.470.274,05	255.840,32	2.470.274,05	0,00
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	490.000,00	-175.000,00	-124.000,00	366.000,00	28.818,97	256.422,35	109.577,65	28.818,97	256.422,35	30.044,50	227.603,38	28.818,97
3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	65.000,00	0,00	-50.000,00	15.000,00	2.273,93	8.795,84	6.204,16	2.273,93	8.795,84	2.273,93	8.795,84	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga no Ano	Saldo a Pagar
3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00	0,00	70.000,00	85.000,00	0,00	82.875,41	2.124,59	0,00	82.875,41	0,00	82.875,41	0,00
3.1.90.96.00.00.	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15.000,00	0,00	-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.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	122.000,00	322.000,00	26.150,00	236.925,00	85.075,00	26.150,00	236.925,00	26.150,00	236.925,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	122.000,00	322.000,00	26.150,00	236.925,00	85.075,00	26.150,00	236.925,00	26.150,00	236.925,00	0,00
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200.000,00	0,00	122.000,00	322.000,00	26.150,00	236.925,00	85.075,00	26.150,00	236.925,00	26.150,00	236.925,00	0,00
15.001.12.361.0030.1.050	**CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR - FUNDEB**	**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	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
15.001.12.361.0030.2.244	**DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - FUNDEB**	**117.000,00**	**0,00**	**-4.332,26**	**112.667,74**	**0,00**	**112.667,74**	**0,00**	**0,00**	**112.667,74**	**0,00**	**112.667,74**	**0,00**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	116.000,00	0,00	-3.888,26	112.111,74	0,00	112.111,74	0,00	0,00	112.111,74	0,00	112.111,74	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116.000,00	0,00	-3.888,26	112.111,74	0,00	112.111,74	0,00	0,00	112.111,74	0,00	112.111,74	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	116.000,00	0,00	-3.888,26	112.111,74	0,00	112.111,74	0,00	0,00	112.111,74	0,00	112.111,74	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.31.00.00.	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	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	114.000,00	0,00	-1.888,26	112.111,74	0,00	112.111,74	0,00	0,00	112.111,74	0,00	112.111,74	0,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	-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	0,00	-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	0,00	-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	0,00	-444,00	556,00	0,00	556,00	0,00	0,00	556,00	0,00	556,00	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 196 de 299

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga no Ano	Saldo a Pagar
15.001.12.361.0030.2.245	**CAMINHO DA ESCOLA - TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB**	**101.000,00**	**0,00**	**-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	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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
3.3.90.00.00.00.	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
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	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**	**-1.180.000,00**	**-640.001,58**	**35.105.998,42**	**2.629.621,29**	**24.713.164,46**	**10.392.833,96**	**2.629.621,29**	**24.713.164,46**	**2.617.468,96**	**24.472.710,49**	**240.453,97**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	35.746.000,00	-1.180.000,00	-640.001,58	35.105.998,42	2.629.621,29	24.713.164,46	10.392.833,96	2.629.621,29	24.713.164,46	2.617.468,96	24.472.710,49	240.453,97
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.605.000,00	-1.180.000,00	359.998,42	32.964.998,42	2.451.683,79	23.116.295,71	9.848.702,71	2.451.683,79	23.116.295,71	2.439.531,46	22.875.841,74	240.453,97
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	32.605.000,00	-1.180.000,00	359.998,42	32.964.998,42	2.451.683,79	23.116.295,71	9.848.702,71	2.451.683,79	23.116.295,71	2.439.531,46	22.875.841,74	240.453,97
3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.131.000,00	0,00	1.799.998,42	26.930.998,42	2.050.947,82	19.917.440,24	7.013.558,18	2.050.947,82	19.917.440,24	2.050.947,82	19.917.440,24	0,00
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.800.000,00	-1.150.000,00	-1.410.000,00	4.390.000,00	244.455,20	2.128.658,96	2.261.341,04	244.455,20	2.128.658,96	232.302,87	1.888.204,99	240.453,97
3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.654.000,00	-100.000,00	-220.000,00	1.434.000,00	156.280,77	961.076,86	472.923,14	156.280,77	961.076,86	156.280,77	961.076,86	0,00
3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	70.000,00	190.000,00	210.000,00	0,00	109.119,65	100.880,35	0,00	109.119,65	0,00	109.119,65	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.141.000,00	0,00	-1.000.000,00	2.141.000,00	177.937,50	1.596.868,75	544.131,25	177.937,50	1.596.868,75	177.937,50	1.596.868,75	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	3.141.000,00	0,00	-1.000.000,00	2.141.000,00	177.937,50	1.596.868,75	544.131,25	177.937,50	1.596.868,75	177.937,50	1.596.868,75	0,00
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.141.000,00	0,00	-1.000.000,00	2.141.000,00	177.937,50	1.596.868,75	544.131,25	177.937,50	1.596.868,75	177.937,50	1.596.868,75	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 197 de 299

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

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

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga no Ano	Saldo a Pagar
15.001.12.361.0030.2.248	**PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CACOAL - PROVEMC ENS. FUNDAMENTAL**	**900.000,00**	**0,00**	**-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	0,00	-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	0,00	-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	0,00	-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	0,00	-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 SOCAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB**	**17.682.000,00**	**1.180.000,00**	**3.406.539,62**	**21.088.539,62**	**1.633.454,69**	**14.908.232,74**	**6.180.306,88**	**1.633.454,69**	**14.908.232,74**	**1.641.847,95**	**14.763.240,03**	**144.992,71**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	17.682.000,00	1.180.000,00	3.406.539,62	21.088.539,62	1.633.454,69	14.908.232,74	6.180.306,88	1.633.454,69	14.908.232,74	1.641.847,95	14.763.240,03	144.992,71
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.752.000,00	1.180.000,00	3.248.039,62	19.000.039,62	1.462.985,94	13.408.207,74	5.591.831,88	1.462.985,94	13.408.207,74	1.471.379,20	13.263.215,03	144.992,71
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	15.752.000,00	1.180.000,00	3.248.039,62	19.000.039,62	1.462.985,94	13.408.207,74	5.591.831,88	1.462.985,94	13.408.207,74	1.471.379,20	13.263.215,03	144.992,71
3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.070.000,00	2.050.000,00	3.773.877,43	15.843.877,43	1.241.250,48	11.621.229,03	4.222.648,40	1.241.250,48	11.621.229,03	1.244.200,00	11.621.229,03	0,00
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.745.000,00	-900.000,00	-665.837,81	2.079.162,19	145.801,59	1.250.589,48	828.572,71	145.801,59	1.250.589,48	147.329,66	1.105.596,77	144.992,71
3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	860.000,00	0,00	50.000,00	910.000,00	75.933,87	428.995,84	481.004,16	75.933,87	428.995,84	75.933,87	428.995,84	0,00
3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	77.000,00	30.000,00	90.000,00	167.000,00	0,00	107.393,39	59.606,61	0,00	107.393,39	3.915,67	107.393,39	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.930.000,00	0,00	158.500,00	2.088.500,00	170.468,75	1.500.025,00	588.475,00	170.468,75	1.500.025,00	170.468,75	1.500.025,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	1.930.000,00	0,00	158.500,00	2.088.500,00	170.468,75	1.500.025,00	588.475,00	170.468,75	1.500.025,00	170.468,75	1.500.025,00	0,00
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.930.000,00	0,00	158.500,00	2.088.500,00	170.468,75	1.500.025,00	588.475,00	170.468,75	1.500.025,00	170.468,75	1.500.025,00	0,00
15.001.12.365.0030.2.271	**DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB**	**503.000,00**	**0,00**	**-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	0,00	-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	0,00	-502.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 198 de 299

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

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

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga no Ano	Saldo a Pagar
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	502.000,00	0,00	-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	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	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	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
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
15.001.12.365.0030.2.274	**PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CACOAL - PROVEMC - ENS. INFANTIL**	**400.000,00**	**0,00**	**-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	0,00	-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	0,00	-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	0,00	-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	0,00	-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**	**118.974,28**	**443.260,26**	**670.260,26**	**26.981,16**	**475.916,30**	**194.343,96**	**29.402,34**	**461.078,47**	**29.402,34**	**461.078,47**	**14.837,83**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	221.000,00	118.974,28	449.260,26	670.260,26	26.981,16	475.916,30	194.343,96	29.402,34	461.078,47	29.402,34	461.078,47	14.837,83
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	221.000,00	118.974,28	449.260,26	670.260,26	26.981,16	475.916,30	194.343,96	29.402,34	461.078,47	29.402,34	461.078,47	14.837,83
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	221.000,00	118.974,28	449.260,26	670.260,26	26.981,16	475.916,30	194.343,96	29.402,34	461.078,47	29.402,34	461.078,47	14.837,83
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00	0,00	-20.760,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	0,00	-40.000,00	140.000,00	0,00	39.185,19	100.814,81	2.421,18	31.993,87	2.421,18	31.993,87	7.191,32
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	4.000,00	14.000,00	0,00	13.463,97	536,03	0,00	5.817,46	0,00	5.817,46	7.646,51

Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 199 de 299

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga no Ano	Saldo a Pagar
3.3.90.93.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	118.974,28	512.020,26	513.020,26	26.981,16	420.027,14	92.993,12	26.981,16	420.027,14	26.981,16	420.027,14	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**	**36.000,00**	**11.731.000,00**	**947.782,69**	**9.149.031,32**	**2.581.968,68**	**947.782,69**	**9.149.031,32**	**943.798,13**	**9.060.471,43**	**88.559,89**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	11.695.000,00	0,00	36.000,00	11.731.000,00	947.782,69	9.149.031,32	2.581.968,68	947.782,69	9.149.031,32	943.798,13	9.060.471,43	88.559,89
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.235.000,00	0,00	36.000,00	10.271.000,00	823.657,69	8.022.756,32	2.248.243,68	823.657,69	8.022.756,32	819.673,13	7.934.196,43	88.559,89
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	10.235.000,00	0,00	36.000,00	10.271.000,00	823.657,69	8.022.756,32	2.248.243,68	823.657,69	8.022.756,32	819.673,13	7.934.196,43	88.559,89
3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.665.000,00	0,00	0,00	6.665.000,00	589.701,03	5.776.232,42	888.767,58	589.701,03	5.776.232,42	589.701,03	5.776.232,42	0,00
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.910.000,00	0,00	0,00	1.910.000,00	81.853,86	730.518,33	1.179.481,67	81.853,86	730.518,33	81.050,85	648.664,47	81.853,86
3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.465.000,00	0,00	0,00	1.465.000,00	145.346,77	1.325.766,01	139.233,99	145.346,77	1.325.766,01	145.346,77	1.325.766,01	0,00
3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	180.000,00	0,00	36.000,00	216.000,00	6.706,03	190.089,56	25.910,44	6.706,03	190.089,56	3.524,48	183.383,53	6.706,03
3.1.90.96.00.00.	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	50,00	150,00	14.850,00	50,00	150,00	50,00	150,00	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.460.000,00	0,00	0,00	1.460.000,00	124.125,00	1.126.275,00	333.725,00	124.125,00	1.126.275,00	124.125,00	1.126.275,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	1.460.000,00	0,00	0,00	1.460.000,00	124.125,00	1.126.275,00	333.725,00	124.125,00	1.126.275,00	124.125,00	1.126.275,00	0,00
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.460.000,00	0,00	0,00	1.460.000,00	124.125,00	1.126.275,00	333.725,00	124.125,00	1.126.275,00	124.125,00	1.126.275,00	0,00
16.001.15.451.0031.1.052	**IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA**	**28.669.000,00**	**464.868,54**	**22.782.001,14**	**51.451.001,14**	**2.443.588,31**	**33.520.878,85**	**17.930.122,29**	**3.429.732,72**	**12.672.593,87**	**3.072.862,59**	**12.315.723,74**	**21.205.155,11**
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	28.669.000,00	464.868,54	22.782.001,14	51.451.001,14	2.443.588,31	33.520.878,85	17.930.122,29	3.429.732,72	12.672.593,87	3.072.862,59	12.315.723,74	21.205.155,11
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	28.669.000,00	464.868,54	22.782.001,14	51.451.001,14	2.443.588,31	33.520.878,85	17.930.122,29	3.429.732,72	12.672.593,87	3.072.862,59	12.315.723,74	21.205.155,11
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	28.669.000,00	464.868,54	22.782.001,14	51.451.001,14	2.443.588,31	33.520.878,85	17.930.122,29	3.429.732,72	12.672.593,87	3.072.862,59	12.315.723,74	21.205.155,11
4.4.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.979.193,00	12.977.073,80	12.977.073,80	255.000,00	7.333.309,72	5.643.764,08	1.268.735,29	5.025.541,42	1.268.735,29	5.025.541,42	2.307.768,30
4.4.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.490.705,58	1.490.705,58	199.050,00	1.489.755,58	950,00	323.680,00	843.252,42	323.680,00	843.252,42	646.503,16

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adanilton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 200 de 299

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

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

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga no Ano	Saldo a Pagar
4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	28.669.000,00	-2.514.324,46	8.314.221,76	36.983.221,76	1.989.538,31	24.697.813,55	12.285.408,21	1.837.317,43	6.803.800,03	1.480.447,30	6.446.929,90	18.250.883,65
16.001.15.452.0031.2.251	**CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS - SEMOSP**	**3.163.000,00**	**106.000,00**	**1.278.487,37**	**4.441.487,37**	**105.097,02**	**3.702.448,38**	**739.038,99**	**304.032,11**	**2.868.165,78**	**217.217,38**	**2.781.351,05**	**921.097,33**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	3.148.000,00	106.000,00	794.991,84	3.942.991,84	105.097,02	3.313.115,73	629.876,11	304.032,11	2.724.823,13	217.217,38	2.638.008,40	675.107,33
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.148.000,00	106.000,00	794.991,84	3.942.991,84	105.097,02	3.313.115,73	629.876,11	304.032,11	2.724.823,13	217.217,38	2.638.008,40	675.107,33
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	3.148.000,00	106.000,00	794.991,84	3.942.991,84	105.097,02	3.313.115,73	629.876,11	304.032,11	2.724.823,13	217.217,38	2.638.008,40	675.107,33
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	2.420.000,00	0,00	322.500,00	2.742.500,00	0,00	2.239.845,73	502.654,27	107.357,59	2.003.749,23	107.357,59	2.003.749,23	236.096,50
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	728.000,00	106.000,00	472.491,84	1.200.491,84	105.097,02	1.073.270,00	127.221,84	196.674,52	721.073,90	109.859,79	634.259,17	439.010,83
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	483.495,53	498.495,53	0,00	389.332,65	109.162,88	0,00	143.342,65	0,00	143.342,65	245.990,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	483.495,53	498.495,53	0,00	389.332,65	109.162,88	0,00	143.342,65	0,00	143.342,65	245.990,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	483.495,53	498.495,53	0,00	389.332,65	109.162,88	0,00	143.342,65	0,00	143.342,65	245.990,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	483.495,53	498.495,53	0,00	389.332,65	109.162,88	0,00	143.342,65	0,00	143.342,65	245.990,00
16.001.15.452.0031.2.252	**CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - SEMOSP**	**873.000,00**	**0,00**	**1.672.625,18**	**2.545.625,18**	**0,00**	**850.755,74**	**1.694.869,44**	**0,00**	**382.043,94**	**0,00**	**382.043,94**	**468.711,80**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	872.000,00	0,00	1.672.625,18	2.544.625,18	0,00	850.755,74	1.693.869,44	0,00	382.043,94	0,00	382.043,94	468.711,80
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	872.000,00	0,00	1.672.625,18	2.544.625,18	0,00	850.755,74	1.693.869,44	0,00	382.043,94	0,00	382.043,94	468.711,80
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	872.000,00	0,00	1.672.625,18	2.544.625,18	0,00	850.755,74	1.693.869,44	0,00	382.043,94	0,00	382.043,94	468.711,80
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	652.000,00	0,00	1.672.625,18	2.324.625,18	0,00	850.755,74	1.473.869,44	0,00	382.043,94	0,00	382.043,94	468.711,80
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 201 de 299

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

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

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga no Ano	Saldo a Pagar
16.001.27.812.0033.1.054	**INFRAESTRUTURA COMUNITÁRIA, ESPORTIVA E LAZER-CONV**	**2.080.000,00**	**0,00**	**296.109,00**	**2.376.109,00**	**0,00**	**0,00**	**2.376.109,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	2.080.000,00	0,00	296.109,00	2.376.109,00	0,00	0,00	2.376.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	2.080.000,00	0,00	296.109,00	2.376.109,00	0,00	0,00	2.376.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	2.080.000,00	0,00	296.109,00	2.376.109,00	0,00	0,00	2.376.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.080.000,00	0,00	296.109,00	2.376.109,00	0,00	0,00	2.376.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.001.20.122.0002.2.107	**GESTÃO ADMINISTRATIVA-SEMAGRI**	**75.000,00**	**-7.517,58**	**-47.100,93**	**27.899,07**	**-1.048,80**	**24.528,61**	**3.370,46**	**739,18**	**14.352,79**	**739,18**	**14.352,79**	**10.175,82**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	69.000,00	-6.517,58	-41.100,93	27.899,07	-1.048,80	24.528,61	3.370,46	739,18	14.352,79	739,18	14.352,79	10.175,82
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.000,00	-6.517,58	-41.100,93	27.899,07	-1.048,80	24.528,61	3.370,46	739,18	14.352,79	739,18	14.352,79	10.175,82
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	69.000,00	-6.517,58	-41.100,93	27.899,07	-1.048,80	24.528,61	3.370,46	739,18	14.352,79	739,18	14.352,79	10.175,82
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	-11.490,00	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	-1.000,00	-11.000,00	17.000,00	3.951,20	13.629,54	3.370,46	0,00	8.618,34	0,00	8.618,34	5.011,20
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	-5.000,00	-15.000,00	0,00	-5.000,00	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	10.000,00	-517,58	-2.610,93	7.389,07	0,00	7.389,07	0,00	739,18	2.224,45	739,18	2.224,45	5.164,62
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	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
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	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
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	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
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	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**	**200.000,00**	**-264.000,00**	**4.180.000,00**	**363.509,62**	**3.487.854,59**	**692.145,41**	**363.509,62**	**3.487.854,59**	**356.933,40**	**3.447.757,55**	**40.097,04**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	4.444.000,00	200.000,00	-264.000,00	4.180.000,00	363.509,62	3.487.854,59	692.145,41	363.509,62	3.487.854,59	356.933,40	3.447.757,55	40.097,04
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.794.000,00	200.000,00	-164.000,00	3.630.000,00	318.134,62	3.089.329,59	540.670,41	318.134,62	3.089.329,59	311.558,40	3.049.232,55	40.097,04

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 202 de 299

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

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

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga no Ano	Saldo a Pagar
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	3.794.000,00	200.000,00	-164.000,00	3.630.000,00	318.134,62	3.089.329,59	540.670,41	318.134,62	3.089.329,59	311.558,40	3.049.232,55	40.097,04
3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.400.000,00	150.000,00	-150.000,00	2.250.000,00	247.865,24	2.195.727,07	54.272,93	247.865,24	2.195.727,07	247.865,24	2.195.727,07	0,00
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	675.000,00	0,00	-150.000,00	525.000,00	29.726,04	281.967,87	243.032,13	29.726,04	281.967,87	33.520,82	252.241,83	29.726,04
3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	455.000,00	50.000,00	136.000,00	591.000,00	30.122,34	530.458,02	60.541,98	30.122,34	530.458,02	30.122,34	530.458,02	0,00
3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	10.371,00	80.611,43	169.388,57	10.371,00	80.611,43	0,00	70.240,43	10.371,00
3.1.90.96.00.00.	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	50,00	565,20	13.434,80	50,00	565,20	50,00	565,20	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	650.000,00	0,00	-100.000,00	550.000,00	45.375,00	398.525,00	151.475,00	45.375,00	398.525,00	45.375,00	398.525,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	650.000,00	0,00	-100.000,00	550.000,00	45.375,00	398.525,00	151.475,00	45.375,00	398.525,00	45.375,00	398.525,00	0,00
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	650.000,00	0,00	-100.000,00	550.000,00	45.375,00	398.525,00	151.475,00	45.375,00	398.525,00	45.375,00	398.525,00	0,00
17.001.20.122.0002.2.166	**MANUTENÇÃO DO MERCADO DO PRODUTOR**	**395.000,00**	**-28.482,42**	**-172.778,85**	**222.221,15**	**0,00**	**216.337,31**	**5.883,84**	**174,65**	**134.577,31**	**21.284,10**	**134.467,41**	**81.869,90**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	390.000,00	-28.482,42	-167.778,85	222.221,15	0,00	216.337,31	5.883,84	174,65	134.577,31	21.284,10	134.467,41	81.869,90
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	390.000,00	-28.482,42	-167.778,85	222.221,15	0,00	216.337,31	5.883,84	174,65	134.577,31	21.284,10	134.467,41	81.869,90
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	390.000,00	-28.482,42	-167.778,85	222.221,15	0,00	216.337,31	5.883,84	174,65	134.577,31	21.284,10	134.467,41	81.869,90
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	-18.220,32	1.779,68	0,00	1.779,68	0,00	174,65	1.779,68	564,10	1.669,78	109,90
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	370.000,00	-28.482,42	-149.558,53	220.441,47	0,00	214.557,63	5.883,84	0,00	132.797,63	20.720,00	132.797,63	81.760,00
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
17.001.20.606.0032.1.060	**APOIO AO DESENV. AGROPECUARIO - CONV**	**0,00**	**1.595.000,00**	**5.631.365,03**	**5.631.365,03**	**0,00**	**1.985.459,78**	**3.645.905,25**	**1.030.993,06**	**1.078.253,08**	**888.993,06**	**936.253,08**	**1.049.206,70**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	174.993,06	174.993,06	174.993,06	174.993,06	325.006,94
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	174.993,06	174.993,06	174.993,06	174.993,06	325.006,94
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	174.993,06	174.993,06	174.993,06	174.993,06	325.006,94
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 203 de 299

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga no Ano	Saldo a Pagar
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	174.993,06	174.993,06	174.993,06	174.993,06	6,94
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.595.000,00	5.131.365,03	5.131.365,03	0,00	1.485.459,78	3.645.905,25	856.000,00	903.260,02	714.000,00	761.260,02	724.199,76
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	0,00	1.595.000,00	5.131.365,03	5.131.365,03	0,00	1.485.459,78	3.645.905,25	856.000,00	903.260,02	714.000,00	761.260,02	724.199,76
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.595.000,00	5.131.365,03	5.131.365,03	0,00	1.485.459,78	3.645.905,25	856.000,00	903.260,02	714.000,00	761.260,02	724.199,76
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	0,00	47.260,02	0,00	47.260,02	550.499,76
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.595.000,00	4.501.704,67	4.501.704,67	0,00	887.700,00	3.614.004,67	856.000,00	856.000,00	714.000,00	714.000,00	173.700,00
17.001.20.606.0032.1.064	**RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - FITHA/CONV - SEMAGRI**	**1.334.000,00**	**0,00**	**1.586.926,75**	**2.920.926,75**	**754.966,56**	**1.554.966,56**	**1.365.960,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.554.966,56**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	1.334.000,00	0,00	220.966,56	1.554.966,56	754.966,56	1.554.966,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554.966,56
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.334.000,00	0,00	220.966,56	1.554.966,56	754.966,56	1.554.966,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554.966,56
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	1.334.000,00	0,00	220.966,56	1.554.966,56	754.966,56	1.554.966,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554.966,56
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	754.966,56	754.966,56	754.966,56	754.966,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754.966,56
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.334.000,00	0,00	-534.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.365.960,19	1.365.960,19	0,00	0,00	1.365.960,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.365.960,19	1.365.960,19	0,00	0,00	1.365.960,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.365.960,19	1.365.960,19	0,00	0,00	1.365.960,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.365.960,19	1.365.960,19	0,00	0,00	1.365.960,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.001.20.608.0032.2.253	**ATENDIMENTO AS AÇÕES DO SETOR RURAL**	**2.377.000,00**	**0,00**	**1.052.480,00**	**3.429.480,00**	**53.700,00**	**3.394.270,00**	**35.210,00**	**39.902,18**	**2.804.793,11**	**39.902,18**	**2.804.793,11**	**589.476,89**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	2.372.000,00	0,00	1.022.270,00	3.394.270,00	53.700,00	3.394.270,00	0,00	39.902,18	2.804.793,11	39.902,18	2.804.793,11	589.476,89
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.372.000,00	0,00	1.022.270,00	3.394.270,00	53.700,00	3.394.270,00	0,00	39.902,18	2.804.793,11	39.902,18	2.804.793,11	589.476,89
3.3.50.00.00.00.	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	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
3.3.50.41.00.00.	CONTRIBUIÇÕES	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
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	2.371.000,00	0,00	1.023.270,00	3.394.270,00	53.700,00	3.394.270,00	0,00	39.902,18	2.804.793,11	39.902,18	2.804.793,11	589.476,89
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	1.800.000,00	0,00	-50.000,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00	7.992,00	1.216.367,49	7.992,00	1.216.367,49	533.632,51

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 204 de 299

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

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

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga no Ano	Saldo a Pagar
3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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	570.000,00	0,00	1.074.270,00	1.644.270,00	53.700,00	1.644.270,00	0,00	31.910,18	1.588.425,62	31.910,18	1.588.425,62	55.844,38
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**	**8.044,99**	**24.191,44**	**837,50**	**3.091,08**	**837,50**	**3.091,08**	**4.953,91**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	53.000,00	0,00	-20.763,57	32.236,43	0,00	8.044,99	24.191,44	837,50	3.091,08	837,50	3.091,08	4.953,91
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.000,00	0,00	-20.763,57	32.236,43	0,00	8.044,99	24.191,44	837,50	3.091,08	837,50	3.091,08	4.953,91
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	53.000,00	0,00	-20.763,57	32.236,43	0,00	8.044,99	24.191,44	837,50	3.091,08	837,50	3.091,08	4.953,91
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	8.044,99	11.955,01	837,50	3.091,08	837,50	3.091,08	4.953,91
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**	**167,40**	**2.359,69**	**167,40**	**2.359,69**	**3.403,88**
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	167,40	2.359,69	167,40	2.359,69	3.403,88
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	167,40	2.359,69	167,40	2.359,69	3.403,88
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

Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 205 de 299

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

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

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga no Ano	Saldo a Pagar
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	135.000,00	0,00	-129.236,43	5.763,57	0,00	5.763,57	0,00	167,40	2.359,69	167,40	2.359,69	3.403,88
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	167,40	2.359,69	167,40	2.359,69	3.403,88
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**	**-21.035,00**	**25.965,00**	**0,00**	**22.134,61**	**3.830,39**	**1.408,78**	**10.314,58**	**1.015,25**	**9.575,40**	**12.559,21**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	42.000,00	0,00	-16.035,00	25.965,00	0,00	22.134,61	3.830,39	1.408,78	10.314,58	1.015,25	9.575,40	12.559,21
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.000,00	0,00	-16.035,00	25.965,00	0,00	22.134,61	3.830,39	1.408,78	10.314,58	1.015,25	9.575,40	12.559,21
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	42.000,00	0,00	-16.035,00	25.965,00	0,00	22.134,61	3.830,39	1.408,78	10.314,58	1.015,25	9.575,40	12.559,21
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	-5.035,00	4.965,00	0,00	4.965,00	0,00	0,00	4.965,00	0,00	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	0,00	3.765,95	3.234,05	669,60	2.455,35	1.015,25	2.455,35	1.310,60
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	15.000,00	0,00	-1.000,00	14.000,00	0,00	13.403,66	596,34	739,18	2.894,23	0,00	2.155,05	11.248,61
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**	**-200.000,00**	**-230.000,00**	**2.810.000,00**	**167.641,49**	**1.623.951,97**	**1.186.048,03**	**167.641,49**	**1.603.064,22**	**167.499,81**	**1.588.103,71**	**35.848,26**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	3.040.000,00	-200.000,00	-230.000,00	2.810.000,00	167.641,49	1.623.951,97	1.186.048,03	167.641,49	1.603.064,22	167.499,81	1.588.103,71	35.848,26
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.755.000,00	-200.000,00	-230.000,00	2.525.000,00	150.441,49	1.462.076,97	1.062.923,03	150.441,49	1.446.139,22	150.299,81	1.431.178,71	30.898,26
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	2.755.000,00	-200.000,00	-230.000,00	2.525.000,00	150.441,49	1.462.076,97	1.062.923,03	150.441,49	1.446.139,22	150.299,81	1.431.178,71	30.898,26

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 206 de 299

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

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

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga no Ano	Saldo a Pagar
3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.867.000,00	0,00	0,00	1.867.000,00	130.956,18	1.276.948,67	590.051,33	130.956,18	1.262.611,67	130.956,18	1.262.611,67	14.337,00
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	513.000,00	-100.000,00	-100.000,00	413.000,00	14.960,51	134.426,73	278.573,27	14.960,51	132.825,98	14.818,83	117.865,47	16.561,26
3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	240.000,00	-100.000,00	-100.000,00	140.000,00	4.524,80	43.629,84	96.370,16	4.524,80	43.629,84	4.524,80	43.629,84	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	17.200,00	161.875,00	123.125,00	17.200,00	156.925,00	17.200,00	156.925,00	4.950,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	17.200,00	161.875,00	123.125,00	17.200,00	156.925,00	17.200,00	156.925,00	4.950,00
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	17.200,00	161.875,00	123.125,00	17.200,00	156.925,00	17.200,00	156.925,00	4.950,00
19.001.18.452.0031.2.256	**ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E PAISAGISMO**	**11.089.000,00**	**-50.000,00**	**-463.788,66**	**10.625.211,34**	**840.357,12**	**9.938.548,74**	**686.662,60**	**812.306,85**	**6.273.826,39**	**812.306,85**	**6.273.826,39**	**3.664.722,35**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	11.084.000,00	-50.000,00	-458.788,66	10.625.211,34	840.357,12	9.938.548,74	686.662,60	812.306,85	6.273.826,39	812.306,85	6.273.826,39	3.664.722,35
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.084.000,00	-50.000,00	-458.788,66	10.625.211,34	840.357,12	9.938.548,74	686.662,60	812.306,85	6.273.826,39	812.306,85	6.273.826,39	3.664.722,35
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	11.084.000,00	-50.000,00	-458.788,66	10.625.211,34	840.357,12	9.938.548,74	686.662,60	812.306,85	6.273.826,39	812.306,85	6.273.826,39	3.664.722,35
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	-80.000,00	120.000,00	0,00	119.144,10	855,90	0,00	86.632,83	0,00	86.632,83	32.511,27
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.884.000,00	-50.000,00	-378.788,66	10.505.211,34	840.357,12	9.819.404,64	685.806,70	812.306,85	6.187.193,56	812.306,85	6.187.193,56	3.632.211,08
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.001.18.541.0031.2.292	**MANUTENÇÃO, PRESERVAÇÃO, MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL E EQUIÍLIBRIO ECOLÓGICO**	**15.000,00**	**0,00**	**-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	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 207 de 299

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga no Ano	Saldo a Pagar
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	-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	0,00	-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	0,00	-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	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
19.001.18.542.0031.2.296	**ABRIGAMENTO, CONTROLE POPULACIONAL E BEM ESTAR DE ANIMAIS DOMESTICOS**	**0,00**	**0,00**	**293.500,00**	**293.500,00**	**0,00**	**14.987,52**	**278.512,48**	**0,00**	**14.987,52**	**0,00**	**14.987,52**	**0,00**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	293.500,00	293.500,00	0,00	14.987,52	278.512,48	0,00	14.987,52	0,00	14.987,52	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	293.500,00	293.500,00	0,00	14.987,52	278.512,48	0,00	14.987,52	0,00	14.987,52	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	293.500,00	293.500,00	0,00	14.987,52	278.512,48	0,00	14.987,52	0,00	14.987,52	0,00
3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	293.500,00	293.500,00	0,00	14.987,52	278.512,48	0,00	14.987,52	0,00	14.987,52	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**	**509,81**	**55.254,95**	**509,81**	**55.254,95**	**18.952,31**
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	509,81	45.184,82	509,81	45.184,82	18.952,30
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	509,81	45.184,82	509,81	45.184,82	18.952,30
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	509,81	45.184,82	509,81	45.184,82	18.952,30
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	509,81	2.270,41	509,81	2.270,41	4.396,18
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	0,00	1.099,00	0,00	1.099,00	4.972,15
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 de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 208 de 299

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

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

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga no Ano	Saldo a Pagar
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	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**	**-387.431,43**	**19.568,57**	**0,00**	**19.568,57**	**0,00**	**0,00**	**17.259,26**	**0,00**	**17.259,26**	**2.309,31**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	406.000,00	0,00	-386.431,43	19.568,57	0,00	19.568,57	0,00	0,00	17.259,26	0,00	17.259,26	2.309,31
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	406.000,00	0,00	-386.431,43	19.568,57	0,00	19.568,57	0,00	0,00	17.259,26	0,00	17.259,26	2.309,31
3.3.50.00.00.00.	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	100.000,00	0,00	-83.431,43	16.568,57	0,00	16.568,57	0,00	0,00	16.568,57	0,00	16.568,57	0,00
3.3.50.41.00.00.	CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	0,00	-83.431,43	16.568,57	0,00	16.568,57	0,00	0,00	16.568,57	0,00	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	690,69	0,00	690,69	2.309,31
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	690,69	0,00	690,69	2.309,31

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 209 de 299

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

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

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga no Ano	Saldo a Pagar
3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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**	**335.956,94**	**3.327.852,42**	**1.332.147,58**	**335.956,94**	**3.327.852,42**	**338.710,76**	**3.297.742,75**	**30.109,67**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	4.660.000,00	0,00	0,00	4.660.000,00	335.956,94	3.327.852,42	1.332.147,58	335.956,94	3.327.852,42	338.710,76	3.297.742,75	30.109,67
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.060.000,00	50.000,00	50.000,00	4.110.000,00	303.956,94	3.032.352,42	1.077.647,58	303.956,94	3.032.352,42	306.710,76	3.002.242,75	30.109,67
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	4.060.000,00	50.000,00	50.000,00	4.110.000,00	303.956,94	3.032.352,42	1.077.647,58	303.956,94	3.032.352,42	306.710,76	3.002.242,75	30.109,67
3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.695.000,00	0,00	0,00	2.695.000,00	241.458,02	2.443.933,82	251.066,18	241.458,02	2.443.933,82	241.458,02	2.443.933,82	0,00
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	955.000,00	0,00	0,00	955.000,00	30.109,67	270.674,31	684.325,69	30.109,67	270.674,31	32.863,49	240.564,64	30.109,67
3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	310.000,00	50.000,00	50.000,00	360.000,00	32.022,70	307.106,17	52.893,83	32.022,70	307.106,17	32.022,70	307.106,17	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	3.658,95	46.341,05	366,55	3.658,95	366,55	3.658,95	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600.000,00	-50.000,00	-50.000,00	550.000,00	32.000,00	295.500,00	254.500,00	32.000,00	295.500,00	32.000,00	295.500,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	600.000,00	-50.000,00	-50.000,00	550.000,00	32.000,00	295.500,00	254.500,00	32.000,00	295.500,00	32.000,00	295.500,00	0,00
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	600.000,00	-50.000,00	-50.000,00	550.000,00	32.000,00	295.500,00	254.500,00	32.000,00	295.500,00	32.000,00	295.500,00	0,00
21.001.26.452.0031.2.258	**MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DO TRÂNSITO URBANO - SEMTTRAN**	**2.185.000,00**	**0,00**	**-333.380,00**	**1.851.620,00**	**72.054,39**	**994.781,12**	**856.838,88**	**60.319,94**	**537.848,05**	**60.881,08**	**537.433,05**	**457.348,07**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	2.150.000,00	0,00	-318.380,00	1.831.620,00	72.054,39	974.873,51	856.746,49	60.319,94	517.940,44	60.881,08	517.525,44	457.348,07
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.150.000,00	0,00	-318.380,00	1.831.620,00	72.054,39	974.873,51	856.746,49	60.319,94	517.940,44	60.881,08	517.525,44	457.348,07
3.3.60.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS A INSTIT. PRIVADAS C/FINS LUCRATIVOS	35.000,00	0,00	-20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 210 de 299

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

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

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga no Ano	Saldo a Pagar
3.3.60.45.00.00.	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	35.000,00	0,00	-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	0,00	-298.380,00	1.816.620,00	72.054,39	974.873,51	841.746,49	60.319,94	517.940,44	60.881,08	517.525,44	457.348,07
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	-18.380,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	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	0,00	-220.000,00	1.180.000,00	67.583,75	490.426,55	689.573,45	40.134,98	321.955,28	40.008,68	321.540,28	168.886,27
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	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	-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	615.000,00	0,00	-30.000,00	585.000,00	2.398,00	466.227,60	118.772,40	18.112,32	177.765,80	18.799,76	177.765,80	288.461,80
3.3.90.93.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.072,64	16.599,36	33.400,64	2.072,64	16.599,36	2.072,64	16.599,36	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	19.907,61	0,00
22.001.27.122.0002.2.127	**GESTÃO ADMINISTRATIVA - AMEC**	**77.000,00**	**-6.099,28**	**-34.282,51**	**42.717,49**	**5.243,38**	**36.801,36**	**5.916,13**	**8.105,36**	**30.665,63**	**6.794,18**	**29.354,45**	**7.446,91**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	72.000,00	-6.099,28	-34.099,28	37.900,72	4.524,90	32.682,88	5.217,84	8.105,36	27.265,63	6.794,18	25.954,45	6.728,43
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.000,00	-6.099,28	-34.099,28	37.900,72	4.524,90	32.682,88	5.217,84	8.105,36	27.265,63	6.794,18	25.954,45	6.728,43
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	72.000,00	-6.099,28	-34.099,28	37.900,72	4.524,90	32.682,88	5.217,84	8.105,36	27.265,63	6.794,18	25.954,45	6.728,43
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	32.000,00	0,00	-17.000,00	15.000,00	5.040,00	14.910,00	90,00	5.040,00	14.910,00	5.040,00	14.910,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	-6.000,00	12.000,00	1.879,67	10.266,93	1.733,07	2.463,18	9.421,50	1.152,00	8.110,32	2.156,61
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.000,00	-3.000,00	-8.000,00	3.000,00	-2.394,77	605,23	2.394,77	417,23	605,23	417,23	605,23	0,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	-3.099,28	-3.099,28	6.900,72	0,00	6.900,72	0,00	184,95	2.328,90	184,95	2.328,90	4.571,82
3.3.90.92.00.00.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	-183,23	4.816,77	718,48	4.118,48	698,29	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	718,48
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	-183,23	4.816,77	718,48	4.118,48	698,29	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	718,48

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 211 de 299

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

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

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga no Ano	Saldo a Pagar
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	-183,23	4.816,77	718,48	4.118,48	698,29	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	718,48
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	-183,23	4.816,77	718,48	4.118,48	698,29	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	718,48
22.001.27.122.0002.2.129	**AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - AMEC**	**325.000,00**	**6.099,28**	**175.505,05**	**500.505,05**	**3.879,66**	**467.415,58**	**33.089,47**	**46.718,33**	**328.889,37**	**39.229,87**	**321.400,91**	**146.014,67**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	319.000,00	6.099,28	163.505,05	482.505,05	3.879,66	449.470,78	33.034,27	46.718,33	310.944,57	39.229,87	303.456,11	146.014,67
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	319.000,00	6.099,28	163.505,05	482.505,05	3.879,66	449.470,78	33.034,27	46.718,33	310.944,57	39.229,87	303.456,11	146.014,67
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	319.000,00	6.099,28	163.505,05	482.505,05	3.879,66	449.470,78	33.034,27	46.718,33	310.944,57	39.229,87	303.456,11	146.014,67
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00	6.099,28	26.099,28	141.099,28	3.879,66	138.879,66	2.219,62	15.959,80	114.790,14	14.881,83	113.712,17	25.167,49
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	161.405,77	311.405,77	0,00	282.271,12	29.134,65	28.398,53	177.274,43	21.988,04	170.863,94	111.407,18
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	18.880,00	2.360,00	18.880,00	9.440,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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	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**	**0,00**	**-278.100,84**	**1.312.899,16**	**97.049,52**	**945.375,49**	**367.523,67**	**97.049,52**	**945.375,49**	**97.049,52**	**932.641,07**	**12.734,42**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	1.591.000,00	0,00	-278.100,84	1.312.899,16	97.049,52	945.375,49	367.523,67	97.049,52	945.375,49	97.049,52	932.641,07	12.734,42
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.276.000,00	0,00	-209.991,84	1.066.008,16	76.707,52	762.697,49	303.310,67	76.707,52	762.697,49	76.707,52	749.963,07	12.734,42
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	1.276.000,00	0,00	-209.991,84	1.066.008,16	76.707,52	762.697,49	303.310,67	76.707,52	762.697,49	76.707,52	749.963,07	12.734,42
3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.030.000,00	0,00	-148.991,84	881.008,16	63.476,79	642.944,39	238.063,77	63.476,79	642.944,39	63.476,79	642.944,39	0,00
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	218.000,00	0,00	-40.000,00	178.000,00	13.230,73	118.968,66	59.031,34	13.230,73	118.968,66	13.230,73	106.234,24	12.734,42
3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	22.000,00	0,00	-15.000,00	7.000,00	0,00	784,44	6.215,56	0,00	784,44	0,00	784,44	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 212 de 299

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

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

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga no Ano	Saldo a Pagar
3.1.90.96.00.00.	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	315.000,00	0,00	-68.109,00	246.891,00	20.342,00	182.678,00	64.213,00	20.342,00	182.678,00	20.342,00	182.678,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	315.000,00	0,00	-68.109,00	246.891,00	20.342,00	182.678,00	64.213,00	20.342,00	182.678,00	20.342,00	182.678,00	0,00
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	315.000,00	0,00	-68.109,00	246.891,00	20.342,00	182.678,00	64.213,00	20.342,00	182.678,00	20.342,00	182.678,00	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**	**37,21**	**526,99**	**37,21**	**526,99**	**473,01**
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	37,21	526,99	37,21	526,99	473,01
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	37,21	526,99	37,21	526,99	473,01
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	37,21	526,99	37,21	526,99	473,01
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	37,21	526,99	37,21	526,99	473,01
22.001.27.812.0033.2.259	**ATENDIMENTO AOS ATOS ESPORTIVOS - AMEC**	**434.000,00**	**0,00**	**93.000,00**	**527.000,00**	**67.555,00**	**518.462,89**	**8.537,11**	**21.576,23**	**198.930,66**	**21.521,74**	**198.876,17**	**319.586,72**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	433.000,00	0,00	94.000,00	527.000,00	67.555,00	518.462,89	8.537,11	21.576,23	198.930,66	21.521,74	198.876,17	319.586,72
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	433.000,00	0,00	94.000,00	527.000,00	67.555,00	518.462,89	8.537,11	21.576,23	198.930,66	21.521,74	198.876,17	319.586,72
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	433.000,00	0,00	94.000,00	527.000,00	67.555,00	518.462,89	8.537,11	21.576,23	198.930,66	21.521,74	198.876,17	319.586,72
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	-7.000,00	43.000,00	0,00	42.989,57	10,43	8.015,99	18.638,43	7.961,50	18.583,94	24.405,63
3.3.90.31.00.00.	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	52.000,00	0,00	80.000,00	132.000,00	0,00	131.674,54	325,46	10.021,44	63.160,44	10.021,44	63.160,44	68.514,10
3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	53.000,00	73.000,00	61.000,00	73.000,00	0,00	322,80	322,80	322,80	322,80	72.677,20
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	-36.000,00	264.000,00	6.555,00	261.113,17	2.886,83	3.216,00	107.123,38	3.216,00	107.123,38	153.989,79
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	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
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 213 de 299

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

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

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga no Ano	Saldo a Pagar
22.001.27.813.0033.2.260	**ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DE LAZER**	**15.000,00**	**0,00**	**-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.	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	-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.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	-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.	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	-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.	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	-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.	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
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	-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 AMANHÂ**	**130.000,00**	**0,00**	**-40.000,00**	**90.000,00**	**-5.923,08**	**72.779,70**	**17.220,30**	**5.422,55**	**19.447,04**	**5.422,55**	**19.447,04**	**53.332,66**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	130.000,00	0,00	-40.000,00	90.000,00	-5.923,08	72.779,70	17.220,30	5.422,55	19.447,04	5.422,55	19.447,04	53.332,66
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.000,00	0,00	-40.000,00	90.000,00	-5.923,08	72.779,70	17.220,30	5.422,55	19.447,04	5.422,55	19.447,04	53.332,66
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	0,00	-40.000,00	90.000,00	-5.923,08	72.779,70	17.220,30	5.422,55	19.447,04	5.422,55	19.447,04	53.332,66
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00	0,00	-35.000,00	17.000,00	0,00	16.989,07	10,93	0,00	5.341,57	0,00	5.341,57	11.647,50
3.3.90.31.00.00.	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	20.927,55	72,45	3.002,55	3.002,55	3.002,55	3.002,55	17.925,00
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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	-5.923,08	5.482,92	9.517,08	0,00	5.482,92	0,00	5.482,92	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	26.180,16	3.819,84	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	23.760,16
3.3.90.48.00.00.	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	3.200,00	3.800,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
23.001.04.061.0000.2.262	**CUMPRIMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS - SAAEC**	**516.000,00**	**0,00**	**0,00**	**516.000,00**	**1.008,30**	**506.280,68**	**9.719,32**	**39.593,50**	**421.373,12**	**39.593,50**	**421.373,12**	**84.907,56**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	516.000,00	0,00	0,00	516.000,00	1.008,30	506.280,68	9.719,32	39.593,50	421.373,12	39.593,50	421.373,12	84.907,56
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	516.000,00	0,00	0,00	516.000,00	1.008,30	506.280,68	9.719,32	39.593,50	421.373,12	39.593,50	421.373,12	84.907,56
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	516.000,00	0,00	0,00	516.000,00	1.008,30	506.280,68	9.719,32	39.593,50	421.373,12	39.593,50	421.373,12	84.907,56

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 214 de 299

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

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

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga no Ano	Saldo a Pagar
3.3.90.91.00.00.	SENTENÇAS JUDICIAIS	516.000,00	0,00	0,00	516.000,00	1.008,30	506.280,68	9.719,32	39.593,50	421.373,12	39.593,50	421.373,12	84.907,56
23.001.17.122.0002.1.057	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DE EDIFICAÇÕES**	**2.000,00**	**0,00**	**105.000,00**	**107.000,00**	**0,00**	**0,00**	**107.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	105.000,00	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	105.000,00	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	105.000,00	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	105.000,00	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.001.17.122.0002.2.133	**GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAAEC**	**5.877.000,00**	**0,00**	**-40.000,00**	**5.837.000,00**	**135.408,18**	**5.771.917,91**	**65.082,09**	**582.255,78**	**5.112.879,44**	**590.122,78**	**5.112.229,44**	**659.688,47**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	5.857.000,00	0,00	-40.000,00	5.817.000,00	135.408,18	5.766.437,91	50.562,09	582.255,78	5.107.399,44	590.122,78	5.106.749,44	659.688,47
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.857.000,00	0,00	-40.000,00	5.817.000,00	135.408,18	5.766.437,91	50.562,09	582.255,78	5.107.399,44	590.122,78	5.106.749,44	659.688,47
3.3.50.00.00.00.	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	95.000,00	0,00	-93.000,00	2.000,00	0,00	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	0,00	-93.000,00	2.000,00	0,00	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	0,00	53.000,00	5.815.000,00	135.408,18	5.764.437,91	50.562,09	582.255,78	5.106.060,19	590.122,78	5.105.410,19	659.027,72
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	15.000,00	35.000,00	0,00	22.920,00	12.080,00	0,00	22.920,00	0,00	22.920,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	225.000,00	0,00	-90.000,00	135.000,00	533,60	134.109,88	890,12	6.818,06	104.053,98	14.685,06	104.053,98	30.055,90
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.497.000,00	0,00	118.070,00	5.615.070,00	134.874,58	5.604.960,43	10.109,57	575.437,72	4.976.638,61	575.437,72	4.975.988,61	628.971,82
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 de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 215 de 299

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga no Ano	Saldo a Pagar
23.001.17.122.0002.2.136	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SAAEC**	**9.988.000,00**	**0,00**	**704.000,00**	**10.692.000,00**	**840.465,81**	**7.806.391,74**	**2.885.608,26**	**840.465,81**	**7.806.391,74**	**835.697,90**	**7.670.511,57**	**135.880,17**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	9.988.000,00	0,00	704.000,00	10.692.000,00	840.465,81	7.806.391,74	2.885.608,26	840.465,81	7.806.391,74	835.697,90	7.670.511,57	135.880,17
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.274.000,00	51.895,40	755.895,40	9.029.895,40	698.033,99	6.552.206,32	2.477.689,08	698.033,99	6.552.206,32	693.266,08	6.416.326,15	135.880,17
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	8.274.000,00	51.895,40	755.895,40	9.029.895,40	698.033,99	6.552.206,32	2.477.689,08	698.033,99	6.552.206,32	693.266,08	6.416.326,15	135.880,17
3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.500.000,00	-503.974,60	47.525,40	6.547.525,40	512.296,48	4.741.254,81	1.806.270,59	512.296,48	4.741.254,81	512.296,48	4.741.254,81	0,00
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.200.000,00	399.370,00	531.870,00	1.731.870,00	138.105,43	1.207.598,10	524.271,90	138.105,43	1.207.598,10	133.337,52	1.071.717,93	135.880,17
3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	139.200,00	139.200,00	539.200,00	43.741,55	424.627,89	114.572,11	43.741,55	424.627,89	43.741,55	424.627,89	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	17.300,00	187.300,00	211.300,00	3.890,53	178.725,52	32.574,48	3.890,53	178.725,52	3.890,53	178.725,52	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.714.000,00	-51.895,40	-51.895,40	1.662.104,60	142.431,82	1.254.185,42	407.919,18	142.431,82	1.254.185,42	142.431,82	1.254.185,42	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	1.714.000,00	-51.895,40	-51.895,40	1.662.104,60	142.431,82	1.254.185,42	407.919,18	142.431,82	1.254.185,42	142.431,82	1.254.185,42	0,00
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.224.000,00	-83.165,40	-83.165,40	1.140.834,60	94.954,55	855.251,49	285.583,11	94.954,55	855.251,49	94.954,55	855.251,49	0,00
3.3.90.48.00.00.	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	490.000,00	31.270,00	31.270,00	521.270,00	47.477,27	398.933,93	122.336,07	47.477,27	398.933,93	47.477,27	398.933,93	0,00
23.001.17.122.0002.2.137	**ATENDIMENTOAO PASEP - SAAEC**	**221.000,00**	**0,00**	**33.000,00**	**254.000,00**	**0,00**	**221.000,00**	**33.000,00**	**22.869,70**	**170.799,63**	**22.869,70**	**170.799,63**	**50.200,37**
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	22.869,70	170.799,63	22.869,70	170.799,63	50.200,37
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	22.869,70	170.799,63	22.869,70	170.799,63	50.200,37
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	22.869,70	170.799,63	22.869,70	170.799,63	50.200,37
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	22.869,70	170.799,63	22.869,70	170.799,63	50.200,37
23.001.17.512.0031.1.058	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO - SAAEC**	**1.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**41.000,00**	**0,00**	**34.905,02**	**6.094,98**	**0,00**	**34.905,02**	**0,00**	**34.905,02**	**0,00**
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	40.000,00	41.000,00	0,00	34.905,02	6.094,98	0,00	34.905,02	0,00	34.905,02	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	40.000,00	41.000,00	0,00	34.905,02	6.094,98	0,00	34.905,02	0,00	34.905,02	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 216 de 299

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga no Ano	Saldo a Pagar
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	40.000,00	41.000,00	0,00	34.905,02	6.094,98	0,00	34.905,02	0,00	34.905,02	0,00
4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	40.000,00	41.000,00	0,00	34.905,02	6.094,98	0,00	34.905,02	0,00	34.905,02	0,00
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**	**446.884,96**	**1.514.975,43**	**446.884,96**	**1.514.975,43**	**9.470.498,68**
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	446.884,96	1.514.975,43	446.884,96	1.514.975,43	9.470.498,68
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	446.884,96	1.514.975,43	446.884,96	1.514.975,43	9.470.498,68
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	446.884,96	1.514.975,43	446.884,96	1.514.975,43	9.470.498,68
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	446.884,96	1.514.975,43	446.884,96	1.514.975,43	9.470.498,68
4.4.90.92.00.00.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.001.17.512.0031.2.140	**ATIVIDADE DE PROTEÇÃO AMBIENTAL**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.001.17.512.0031.2.263	**OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO - SAAEC**	**672.000,00**	**0,00**	**488.301,27**	**1.160.301,27**	**38.735,26**	**643.460,60**	**516.840,67**	**64.567,55**	**464.830,24**	**12.084,99**	**412.347,68**	**231.112,92**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	672.000,00	0,00	388.301,27	1.060.301,27	38.735,26	643.460,60	416.840,67	64.567,55	464.830,24	12.084,99	412.347,68	231.112,92
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	672.000,00	0,00	388.301,27	1.060.301,27	38.735,26	643.460,60	416.840,67	64.567,55	464.830,24	12.084,99	412.347,68	231.112,92
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	672.000,00	0,00	388.301,27	1.060.301,27	38.735,26	643.460,60	416.840,67	64.567,55	464.830,24	12.084,99	412.347,68	231.112,92
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	420.000,00	0,00	109.733,58	529.733,58	23.777,26	446.368,41	83.365,17	55.874,00	324.636,86	3.391,44	272.154,30	174.214,11
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	252.000,00	0,00	278.567,69	530.567,69	14.958,00	197.092,19	333.475,50	8.693,55	140.193,38	8.693,55	140.193,38	56.898,81

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 217 de 299

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga no Ano	Saldo a Pagar
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	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
4.4.90.61.00.00.	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.001.17.512.0031.2.264	**OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA - SAAEC**	**1.823.000,00**	**0,00**	**233.653,49**	**2.056.653,49**	**37.200,00**	**1.864.232,94**	**192.420,55**	**55.519,58**	**1.516.742,63**	**55.947,86**	**1.516.742,63**	**347.490,31**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	1.821.000,00	0,00	125.803,49	1.946.803,49	37.200,00	1.832.098,16	114.705,33	49.819,78	1.484.607,85	50.248,06	1.484.607,85	347.490,31
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.821.000,00	0,00	125.803,49	1.946.803,49	37.200,00	1.832.098,16	114.705,33	49.819,78	1.484.607,85	50.248,06	1.484.607,85	347.490,31
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	1.821.000,00	0,00	125.803,49	1.946.803,49	37.200,00	1.832.098,16	114.705,33	49.819,78	1.484.607,85	50.248,06	1.484.607,85	347.490,31
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	1.428.000,00	0,00	125.803,49	1.553.803,49	-23.850,00	1.489.330,53	64.472,96	0,00	1.272.839,59	428,28	1.272.839,59	216.490,94
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	393.000,00	0,00	0,00	393.000,00	61.050,00	342.767,63	50.232,37	49.819,78	211.768,26	49.819,78	211.768,26	130.999,37
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	107.850,00	109.850,00	0,00	32.134,78	77.715,22	5.699,80	32.134,78	5.699,80	32.134,78	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	107.850,00	109.850,00	0,00	32.134,78	77.715,22	5.699,80	32.134,78	5.699,80	32.134,78	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	107.850,00	109.850,00	0,00	32.134,78	77.715,22	5.699,80	32.134,78	5.699,80	32.134,78	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	107.850,00	109.850,00	0,00	32.134,78	77.715,22	5.699,80	32.134,78	5.699,80	32.134,78	0,00
23.001.17.512.0031.2.265	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE E MAQUINÁRIOS - SAAEC**	**843.000,00**	**0,00**	**77.715,81**	**920.715,81**	**80.689,20**	**881.387,62**	**39.328,19**	**87.923,41**	**741.123,58**	**87.923,41**	**741.123,58**	**140.264,04**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	843.000,00	0,00	77.715,81	920.715,81	80.689,20	881.387,62	39.328,19	87.923,41	741.123,58	87.923,41	741.123,58	140.264,04
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	843.000,00	0,00	77.715,81	920.715,81	80.689,20	881.387,62	39.328,19	87.923,41	741.123,58	87.923,41	741.123,58	140.264,04
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	843.000,00	0,00	77.715,81	920.715,81	80.689,20	881.387,62	39.328,19	87.923,41	741.123,58	87.923,41	741.123,58	140.264,04
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	18.182,00	6.818,00	0,00	11.002,00	0,00	11.002,00	7.180,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	818.000,00	0,00	77.715,81	895.715,81	80.689,20	863.205,62	32.510,19	87.923,41	730.121,58	87.923,41	730.121,58	133.084,04

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 218 de 299

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

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

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga no Ano	Saldo a Pagar
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**	**52.617,73**	**334.382,27**	**0,00**	**16.570,90**	**0,00**	**16.570,90**	**36.046,83**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	52.617,73	35.382,27	0,00	16.570,90	0,00	16.570,90	36.046,83
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	52.617,73	35.382,27	0,00	16.570,90	0,00	16.570,90	36.046,83
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	52.617,73	35.382,27	0,00	16.570,90	0,00	16.570,90	36.046,83
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	39.860,23	10.139,77	0,00	3.813,40	0,00	3.813,40	36.046,83
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**	**19.859,10**	**73.034,78**	**230.965,22**	**0,00**	**52.903,69**	**0,00**	**52.903,69**	**20.131,09**

Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 219 de 299

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

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

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga no Ano	Saldo a Pagar
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	19.859,10	21.254,26	745,74	0,00	1.123,17	0,00	1.123,17	20.131,09
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	19.859,10	21.254,26	745,74	0,00	1.123,17	0,00	1.123,17	20.131,09
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	19.859,10	21.254,26	745,74	0,00	1.123,17	0,00	1.123,17	20.131,09
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	0,00	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	19.859,10	19.859,10	140,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19.859,10
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	51.780,52	0,00
28.001.04.122.0002.2.270	**GESTÃO ADMINISTRATIVA - CGM**	**105.000,00**	**0,00**	**-41.572,59**	**63.427,41**	**0,00**	**62.933,56**	**493,85**	**459,82**	**48.470,79**	**459,82**	**48.470,79**	**14.462,77**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	-39.472,50	60.527,50	0,00	60.033,65	493,85	459,82	45.570,88	459,82	45.570,88	14.462,77
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	-39.472,50	60.527,50	0,00	60.033,65	493,85	459,82	45.570,88	459,82	45.570,88	14.462,77
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	-39.472,50	60.527,50	0,00	60.033,65	493,85	459,82	45.570,88	459,82	45.570,88	14.462,77
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	-19.172,50	20.827,50	0,00	20.827,50	0,00	0,00	20.827,50	0,00	20.827,50	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	-15.200,00	4.800,00	0,00	4.328,27	471,73	141,44	3.725,63	141,44	3.725,63	602,64
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	0,00	8.544,08	0,00	8.544,08	6.455,92
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	4.900,00	19.900,00	0,00	19.877,88	22,12	318,38	12.473,67	318,38	12.473,67	7.404,21
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**	**-22.880,00**	**21.120,00**	**0,00**	**20.180,41**	**939,59**	**53,04**	**16.989,56**	**53,04**	**16.989,56**	**3.190,85**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	39.000,00	0,00	-17.880,00	21.120,00	0,00	20.180,41	939,59	53,04	16.989,56	53,04	16.989,56	3.190,85

Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 220 de 299

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

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

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga no Ano	Saldo a Pagar
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.000,00	0,00	-17.880,00	21.120,00	0,00	20.180,41	939,59	53,04	16.989,56	53,04	16.989,56	3.190,85
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	39.000,00	0,00	-17.880,00	21.120,00	0,00	20.180,41	939,59	53,04	16.989,56	53,04	16.989,56	3.190,85
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	0,00	-5.880,00	5.120,00	0,00	4.860,00	260,00	0,00	4.860,00	0,00	4.860,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	-8.500,00	2.500,00	0,00	2.084,62	415,38	53,04	939,40	53,04	939,40	1.145,22
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00	0,00	2.500,00	13.500,00	0,00	13.235,79	264,21	0,00	11.190,16	0,00	11.190,16	2.045,63
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**	**10.095,10**	**170.095,10**	**-8.529,29**	**161.334,50**	**8.760,60**	**20.685,64**	**159.861,78**	**20.685,64**	**159.861,78**	**1.472,72**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	145.000,00	0,00	13.305,20	158.305,20	-8.529,29	149.544,60	8.760,60	20.685,64	149.031,88	20.685,64	149.031,88	512,72
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145.000,00	0,00	13.305,20	158.305,20	-8.529,29	149.544,60	8.760,60	20.685,64	149.031,88	20.685,64	149.031,88	512,72
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	145.000,00	0,00	13.305,20	158.305,20	-8.529,29	149.544,60	8.760,60	20.685,64	149.031,88	20.685,64	149.031,88	512,72
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	-4.145,00	15.855,00	0,00	15.855,00	0,00	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	0,00	107.131,74	231,31	185,64	106.619,02	185,64	106.619,02	512,72
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	-8.000,00	12.000,00	-8.529,29	3.470,71	8.529,29	0,00	3.470,71	0,00	3.470,71	0,00
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	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	0,00
3.3.90.93.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.587,15	2.587,15	0,00	2.587,15	0,00	0,00	2.587,15	0,00	2.587,15	0,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	-3.210,10	11.789,90	0,00	11.789,90	0,00	0,00	10.829,90	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	10.829,90	960,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 221 de 299

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

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

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga no Ano	Saldo a Pagar
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**	**63.027,04**	**577.467,12**	**297.532,88**	**63.027,04**	**577.467,12**	**63.034,95**	**572.244,58**	**5.222,54**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	1.125.000,00	0,00	-250.000,00	875.000,00	63.027,04	577.467,12	297.532,88	63.027,04	577.467,12	63.034,95	572.244,58	5.222,54
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	925.000,00	0,00	-183.000,00	742.000,00	52.552,04	484.167,12	257.832,88	52.552,04	484.167,12	52.559,95	478.944,58	5.222,54
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	925.000,00	0,00	-183.000,00	742.000,00	52.552,04	484.167,12	257.832,88	52.552,04	484.167,12	52.559,95	478.944,58	5.222,54
3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	665.000,00	0,00	-88.000,00	577.000,00	47.329,50	416.151,68	160.848,32	47.329,50	416.151,68	47.329,50	416.151,68	0,00
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00	0,00	-35.000,00	125.000,00	5.222,54	44.395,25	80.604,75	5.222,54	44.395,25	5.230,45	39.172,71	5.222,54
3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00	0,00	-60.000,00	40.000,00	0,00	23.620,19	16.379,81	0,00	23.620,19	0,00	23.620,19	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	-67.000,00	133.000,00	10.475,00	93.300,00	39.700,00	10.475,00	93.300,00	10.475,00	93.300,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	-67.000,00	133.000,00	10.475,00	93.300,00	39.700,00	10.475,00	93.300,00	10.475,00	93.300,00	0,00
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200.000,00	0,00	-67.000,00	133.000,00	10.475,00	93.300,00	39.700,00	10.475,00	93.300,00	10.475,00	93.300,00	0,00
30.001.13.392.0033.2.295	**MANUTENÇÃO DOS ATOS CULTURAIS - SEMC**	**990.000,00**	**250.000,00**	**2.123.748,35**	**3.113.748,35**	**10.117,73**	**1.429.614,60**	**1.684.133,75**	**52.619,07**	**1.329.975,02**	**52.619,07**	**1.329.975,02**	**99.639,58**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	985.000,00	250.000,00	2.128.748,35	3.113.748,35	10.117,73	1.429.614,60	1.684.133,75	52.619,07	1.329.975,02	52.619,07	1.329.975,02	99.639,58
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	985.000,00	250.000,00	2.128.748,35	3.113.748,35	10.117,73	1.429.614,60	1.684.133,75	52.619,07	1.329.975,02	52.619,07	1.329.975,02	99.639,58
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	985.000,00	250.000,00	2.128.748,35	3.113.748,35	10.117,73	1.429.614,60	1.684.133,75	52.619,07	1.329.975,02	52.619,07	1.329.975,02	99.639,58
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	120.000,00	150.000,00	0,00	148.101,31	1.898,69	46.595,69	147.147,71	46.595,69	147.147,71	953,60
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	250.000,00	1.149.786,79	1.949.786,79	10.117,73	1.147.332,08	802.454,71	6.023,38	1.048.646,10	6.023,38	1.048.646,10	98.685,98
3.3.90.48.00.00.	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	-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

Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 222 de 299

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

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

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga no Ano	Saldo a Pagar
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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**	**29.300,70**	**129.224,15**	**427.093,76**	**29.300,70**	**129.224,15**	**29.307,26**	**126.730,72**	**2.493,43**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	556.317,91	556.317,91	29.300,70	129.224,15	427.093,76	29.300,70	129.224,15	29.307,26	126.730,72	2.493,43
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	476.767,91	476.767,91	24.825,70	111.249,15	365.518,76	24.825,70	111.249,15	24.832,26	108.755,72	2.493,43
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	476.767,91	476.767,91	24.825,70	111.249,15	365.518,76	24.825,70	111.249,15	24.832,26	108.755,72	2.493,43
3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	307.342,00	307.342,00	22.332,27	101.255,75	206.086,25	22.332,27	101.255,75	22.332,27	101.255,75	0,00
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	102.425,91	102.425,91	2.493,43	9.993,40	92.432,51	2.493,43	9.993,40	2.499,99	7.499,97	2.493,43
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	4.475,00	17.975,00	61.575,00	4.475,00	17.975,00	4.475,00	17.975,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	79.550,00	79.550,00	4.475,00	17.975,00	61.575,00	4.475,00	17.975,00	4.475,00	17.975,00	0,00
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	79.550,00	79.550,00	4.475,00	17.975,00	61.575,00	4.475,00	17.975,00	4.475,00	17.975,00	0,00
31.001.04.122.0002.2.300	**GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEMDEC**	**0,00**	**0,00**	**14.857,38**	**14.857,38**	**0,00**	**7.395,54**	**7.461,84**	**239,90**	**2.399,90**	**239,90**	**2.399,90**	**4.995,64**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	13.857,38	13.857,38	0,00	7.395,54	6.461,84	239,90	2.399,90	239,90	2.399,90	4.995,64
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	13.857,38	13.857,38	0,00	7.395,54	6.461,84	239,90	2.399,90	239,90	2.399,90	4.995,64
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	13.857,38	13.857,38	0,00	7.395,54	6.461,84	239,90	2.399,90	239,90	2.399,90	4.995,64
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	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	1.156,34	2.177,07	239,90	239,90	239,90	239,90	916,44
3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	8.363,97	8.363,97	0,00	4.079,20	4.284,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4.079,20
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 de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 223 de 299

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga no Ano	Saldo a Pagar
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	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**	**0,00**	**457.388,40**	**457.388,40**	**0,00**	**303.245,08**	**154.143,32**	**536,98**	**298.486,88**	**536,98**	**298.486,88**	**4.758,20**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	457.388,40	457.388,40	0,00	303.245,08	154.143,32	536,98	298.486,88	536,98	298.486,88	4.758,20
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	457.388,40	457.388,40	0,00	303.245,08	154.143,32	536,98	298.486,88	536,98	298.486,88	4.758,20
3.3.50.00.00.00.	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	457.388,40	457.388,40	0,00	303.245,08	154.143,32	536,98	298.486,88	536,98	298.486,88	4.758,20
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	132,60	1.867,40	44,20	132,60	44,20	132,60	0,00
3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	455.388,40	455.388,40	0,00	303.112,48	152.275,92	492,78	298.354,28	492,78	298.354,28	4.758,20
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**	**2.712.842,82**	**89.390.712,92**	**460.564.712,92**	**27.196.140,76**	**336.387.957,21**	**124.176.755,71**	**34.347.572,06**	**269.209.582,01**	**33.423.734,32**	**266.261.586,58**	**70.126.370,63**

Notas Explicativas

-

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 224 de 299

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

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

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

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito Municipal de Cacoal

VANUSA CARDOSO GRACIANO
Coordenador Geral de Contabilidade

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 225 de 299

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

Dispensa e Inexigibil.	**LICITAÇÕES**			**CONTRATOS**			**ADJUCATÁRIO**	**OBJETO**	**VLR. ADJ./ CONTRATADO**
Data da Publicação	**Mod.**	**Nº**	**Data**	**Nº**	**Data do Original**	**Data do Aditivo**			
23/08/24	IL	59	23/08/24				FENIX GRILL LTDA	Destina-se cobrir despesa com aquisição de gêneros alimentícios perecíveis p/atender a rede de escolas municipais	270.652,80
21/08/24	IL	58	21/08/24				VALE COMERCIO PROD.P/EDUC.LTDA	Destina-se cobrir despesa com aquisição de Brinquedos p/atender a SEMED	55.530,10
21/08/24	IL	58	21/08/24				VALE COMERCIO PROD.P/EDUC.LTDA	Destina-se cobrir despesa com aquisição de Brinquedos p/atender a SEMED	247.390,09
21/08/24	IL	58	21/08/24				VALE COMERCIO PROD.P/EDUC.LTDA	Destina-se cobrir despesa com aquisição de Brinquedos p/atender a SEMED	49.268,73
20/11/23	PE	143	16/11/23				CAFETERIA SETUBAL & GALINA LTDA	Destina-se cobrir despesa com alimentação para atender a SEMAGRI	5.011,20
23/08/24	IL	60	23/08/24				VENTISOL DA AM.IND.AP.ELET.LTDA	Destina-se cobrir despesa com aqui.de ar condicionado p/atender a SEMPLAN.	21.263,35
11/05/23	PE	39	24/10/23				O DOS SANTOS LOC.MAQUINAS	Destina-se cobrir locação de caminhão pipa p/atender a SEMAGRI	53.700,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 226 de 299

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

Dispensa e Inexigibil.	**LICITAÇÕES**			**CONTRATOS**			**ADJUCATÁRIO**	**OBJETO**	**VLR. ADJ./ CONTRATADO**
Data da Publicação	**Mod.**	**Nº**	**Data**	**Nº**	**Data do Original**	**Data do Aditivo**			
27/08/24	IL	61	27/08/24				APFORM INDUSTRIA E COM.MOVEIS LTDA	Destina-se cobrir despesa com aquisição de 10 conjuntos de mobiliário infantil p/atender unidades de escolas municipais.	961.514,47
27/08/24	IL	61	27/08/24				APFORM INDUSTRIA E COM.MOVEIS LTDA	Destina-se cobrir despesa com aquisição de 10 conjuntos de mobiliário infantil p/atender unidades de escolas municipais.	281.404,81
14/05/24	CC	01	03/06/24				RODOPAV CONST.E ENGENHARIA CIVIL LTDA	Destina-se cobrir despesa c/readequação e amplicado na obras de pavimentação asfáltica em ruas e avenidas do município.	1.190.724,97
14/05/24	CC	01	03/06/24				RODOPAV CONST.E ENGENHARIA CIVIL LTDA	Destina-se cobrir despesa c/readequação e amplicado na obras de pavimentação asfáltica em ruas e avenidas do município.	604.777,14
07/07/23	PE	69	03/07/23				REPREMIG REF.COM.MINAS GERAIS LTDA	Destina-se cobrir despesa com aquis.de 07 monitores p/atender a SEMAD.	5.950,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 227 de 299

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

Dispensa e Inexigibil.	**LICITAÇÕES**			**CONTRATOS**			**ADJUCATÁRIO**	**OBJETO**	**VLR. ADJ./ CONTRATADO**
Data da Publicação	**Mod.**	**Nº**	**Data**	**Nº**	**Data do Original**	**Data do Aditivo**			
07/07/23	PE	69	03/07/23				CLEIDE BEATRIZ I.EIRELI LTDA	Destina-se cobrir despesa c/aquis.de 07 computadores p/atender a SEMAD	22.981,00
23/05/23	PE	19	16/05/24				IRELE SARAIVA COSTA FROTA	Destina-se cobrir despesa com locação de 10 tendas c/montagem e desmontagens p/atender a SEMED.	13.000,00
30/06/2022	PE	69	20/06/22				UZZIPAY ADM.DE CONVENIOS LTDA	Destina-se cobrir despesa aquisição combustível SEMAGRI	754.966,56
07/06/24	PE	16	13/05/24				HOMEL INDUS.E COMERCIO LTDA	Destina-se cobrir despesa c/confecção de taxas de embarque rodoviário para atender a SEMFAZ.	2.392,00
29/08/23	PE	102	14/08/23				COMERCIAL VENUS LTDA	Destina-se cobrir despesa c/aquis.de materiais descartáveis para atender a SEMED, P/atender as escolas municipais.	4.026,00
07/06/24	PE	16	13/05/24				GRAFICA BRASIL LTDA	Destina-se cobrir despesa c/confecção de alvará para atender a SEMFAZ.	980,00
03/05/24	CC	002	21/05/24				ANDRADE CONST.T.PAVIM.TDA	Contrataçao emp.esp.em obras p/pavim.,drenagem p/atender a SEMOSP.	4.368,72

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 228 de 299

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

Dispensa e Inexigibil.	**LICITAÇÕES**			**CONTRATOS**			**ADJUCATÁRIO**	**OBJETO**	**VLR. ADJ./ CONTRATADO**
Data da Publicação	**Mod.**	**Nº**	**Data**	**Nº**	**Data do Original**	**Data do Aditivo**			
15/07/24	DL	13	11/07/24				VEST FASHION LTDA	Destina-se cobrir despesa c/disponibilização, instal. E montagem e desmonta/atender a SEMAD.	13.480,00
30/06/2022	PE	69	20/06/22				UZZIPAY ADM.DE CONVENIOS LTDA	Destina-se cobrir despesa aquisição combustível SEMFAZ.	2.500,00
07/07/23	PE	69	03/07/23				SUPRI NORDESTE COM.IMP.EQUI.	Destina-se cobrir despesa c/equipamentos para informática p/atender a SEMPLAN.	2.600,00
30/06/2022	PE	69	20/06/22				UZZIPAY ADM.DE CONVENIOS LTDA	Destina-se cobrir despesa aquisição combustível SEMOSP.	255.000,00
24/05/23	PE	43	16/05/23				MEGADATA COMPUTADORES LTDA	Destina-se cobrir despesa c/contratação de pessoa jurídica p/prestar serviços para atender a SEMAZ.	137.685,00
26/03/24	PE	10	21/03/24				JS CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA	Destina-se cobrir despesa c/aquis. materiais de higiene para atender os alunos das unidades municipais - SEMED	1.420,00
23/12/2021	PE	184	02/12/21				VOLUS INST.PAGAM.LTDA	Destina-se cobrir despesa aquisição combustível SEMOSP	105.000,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 229 de 299

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

Dispensa e Inexigibil.	**LICITAÇÕES**			**CONTRATOS**			**ADJUCATÁRIO**	**OBJETO**	**VLR. ADJ./ CONTRATADO**
Data da Publicação	**Mod.**	**Nº**	**Data**	**Nº**	**Data do Original**	**Data do Aditivo**			
10/08/21	PE	128	22/07/21				NOVA GESTAO CONSULTORIA LTDA	Destina-se cobri despesa c/contratação empresa jurídica p/locação de foftware em ambiente WEB p/atender a SEMFAZ.	23.970,00
21/12/23	PE	156	18/12/23				C OLIVEIRA PINTO JUNIOR LTDA	Destina-se cobri despesa c/itens para enxoval hospitalar p/atender o Abrigo Pingo de gente – SEMAST.	12.614,00
08/07/22	PE	68	08/07/22				MFM SOLUÇÕES AMBIENTAIS E GEST.RESIDUOS LTDA	Destina-se cobrir despesa contratação de emp. Especializada na destin.residuos sólidos urbanos – SEMMA	740.000,00
25/04/19	PE	51	10/05/19				RZ COLETA E INC.RESIDUOS LTDA	Destina-se cobrir despesa contratação de emp. Especializada na destin.residuos sólidos urbanos – SEMMA	48.643,88
	PE	16					HOMEL IND.COM.LTDA	Destina-se cobrir despesa aq.material gráfico para atender SEMED	4.880,00
21/10/21	PE	175	20/10/21				CSF COM.SERV.EMP.EIRELLI	Destina-se cobrir despesa contratação emp.esp.serv.terceirizados p/atender a SEMAD.	81.116,79

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 230 de 299

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

Dispensa e Inexigibil.	**LICITAÇÕES**			**CONTRATOS**			**ADJUCATÁRIO**	**OBJETO**	**VLR. ADJ./ CONTRATADO**
Data da Publicação	**Mod.**	**Nº**	**Data**	**Nº**	**Data do Original**	**Data do Aditivo**			
21/10/21	PE	175	20/10/21				CSF COM.SERV.EMP.EIRELLI	Destina-se cobrir despesa contratação emp.esp.serv.terceirizados p/atender a SEMMA.	51.765,00
21/10/21	PE	175	20/10/21				CSF COM.SERV.EMP.EIRELLI	Destina-se cobrir despesa contratação emp.esp.serv.terceirizados p/atender a SEMOSP	105.097,02
21/10/21	PE	175	20/10/21				CSF COM.SERV.EMP.EIRELLI	Destina-se cobrir despesa contratação emp.esp.serv.terceirizados p/atender a SEMFAZ.	7.901,04
21/10/21	PE	175	20/10/21				CSF COM.SERV.EMP.EIRELLI	Destina-se cobrir despesa contratação emp.esp.serv.terceirizados p/atender a SEMED	208.271,16
11/05/23	PE	039	24/10/23				DALTO E DALTO LTDA	Destina-se cobri despesa c/locacçao de 03 caminhoes pipa e basculhante p/atender a SEMOSP.	67.200,00
11/05/23	PE	039	24/10/23				O DOS SANTOS LOCAÇAO DE MAQUINAS.	Destina-se cobrir despesa com a locação de 01 caminhão pipa p/atender a SEMOSP	67.200,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 231 de 299

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

Dispensa e Inexigibil.	**LICITAÇÕES**			**CONTRATOS**			**ADJUCATÁRIO**	**OBJETO**	**VLR. ADJ./ CONTRATADO**
Data da Publicação	**Mod.**	**Nº**	**Data**	**Nº**	**Data do Original**	**Data do Aditivo**			
08/02/23	CC	004	08/02/23				RODOPAV CONST.E ENGENHARIA CIVIL LTDA	Destina-se cobrir despesa c/readequação e amplicado na obras de pavimentação asfáltica em ruas e avenidas do município.	237.035,01
29/12/23	PE	159	29/12/23				VOLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOSD	Destina-se cobrir despesa aquisição combustível SEMPLAN.	3.000,00
01/11/22	PE	156	01/11/22				NORTE & SUL SERV.TERC.MAO DE OBRA LTDA	Destina-se cobrir despesa c/prestação de serv.de mao de obra de acom.de aluno no transporte escolar para atender a SEMED.	170.022,06
01/11/22	PE	156	01/11/22				NORTE & SUL SERV.TERC.MAO DE OBRA LTDA	Destina-se cobrir despesa c/prestação de serv.de mao de obra de acom.de aluno no transporte escolar para atender a SEMED.	78.471,72
29/12/23	PE	159	29/12/23				VOLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOSD	Destina-se cobrir despesa aquisição combustível p/atender a PGM	175,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 232 de 299

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

Dispensa e Inexigibil.	**LICITAÇÕES**			**CONTRATOS**			**ADJUCATÁRIO**	**OBJETO**	**VLR. ADJ./ CONTRATADO**
Data da Publicação	**Mod.**	**Nº**	**Data**	**Nº**	**Data do Original**	**Data do Aditivo**			
03/07/24	PE	30	26/06/24				GRENAL SERV.E DISTRIBUIDORA	Destina-se cobri despesa aquisição de materiais para sinalização viária horizontal e vertical p/atender a SEMTTRAN.	67.583,75

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

Vanusa Cardoso Graciano
Coordenador Geral de Contabilidade – Interina CRC 2403/RO.

LOCAL E DATA

Cacoal-RO, 30 de Setembro de 2024

ANEXO:

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 233 de 299

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

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

OBS:. (*) (1) NOTIFICAÇÃO (2) COBRANÇA ADMINISTRATIVA (3) COBRANÇA JUDICIAL	Adailton Antunes Ferreira Prefeito	Vanusa Cardoso Graciano Coordenador Geral de Contabilidade - Inerina CRC Nº 2403/RO	LOCAL E DATA Cacoal-RO, 30 de Setembrro de 2024
			ANEXO TC-08

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 234 de 299

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

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												
10006/2024	04/09/2024	5302/2024	18/01/2024	O	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
10011/2024	04/09/2024	5302/2024	18/01/2024	O	26.981,16	0,00	0,00	26.981,16	0,00	0,00	0,00	0,00
10012/2024	04/09/2024	5302/2024	18/01/2024	O	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
10016/2024	09/09/2024	5302/2024	18/01/2024	O	30.563,34	0,00	0,00	0,00	0,00	30.563,34	0,00	0,00
10019/2024	10/09/2024	5302/2024	18/01/2024	O	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
10020/2024	10/09/2024	5302/2024	18/01/2024	O	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
10023/2024	12/09/2024	5302/2024	18/01/2024	O	465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.000,00	0,00	0,00
10031/2024	17/09/2024	5449/2024	17/09/2024	E	1.633.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633.812,00	0,00	0,00
10032/2024	18/09/2024	5302/2024	18/01/2024	O	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10035/2024	16/09/2024	5450/2024	19/09/2024	E	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
10036/2024	16/09/2024	5451/2024	19/09/2024	E	1.559.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.559.000,00
10038/2024	20/09/2024	5302/2024	18/01/2024	O	1.345.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345.381,00	0,00	0,00
10043/2024	25/09/2024	5302/2024	18/01/2024	O	626.861,66	0,00	0,00	626.861,66	0,00	0,00	0,00	0,00
10045/2024	27/09/2024	5302/2024	18/01/2024	O	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00
10047/2024	27/09/2024	5453/2024	27/09/2024	E	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
10051/2024	30/09/2024	5302/2024	18/01/2024	O	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
TOTAL					**7.300.599,16**	**0,00**	**0,00**	**653.842,82**	**0,00**	**4.587.756,34**	**0,00**	**2.059.000,00**
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL												
10004/2024	02/09/2024	5302/2024	18/01/2024	O	55.515,88	0,00	0,00	0,00	0,00	55.515,88	0,00	0,00
10040/2024	24/09/2024	5302/2024	18/01/2024	O	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00
TOTAL					**133.515,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**133.515,88**	**0,00**	**0,00**
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL												

OBS.:

LOCAL E DATA

CACOAL-RO, 21 DE OUTUBRO DE 2.024.

ASSINATURAS

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito Municipal de Cacoal

VANUSA CARDOSO GRACIANO
Coordenador Geral de Contabilidade

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

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
10027/2024	13/09/2024	5302/2024	18/01/2024	O	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
10028/2024	13/09/2024	5302/2024	18/01/2024	O	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00
10033/2024	18/09/2024	5302/2024	18/01/2024	O	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00
TOTAL					**701.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**701.750,00**	**0,00**	**0,00**
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE												
10017/2024	09/09/2024	5301/2024	13/01/2024	O	587.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587.140,00	0,00	0,00
TOTAL					**587.140,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**587.140,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GERAL:					**8.723.005,04**	**0,00**	**0,00**	**653.842,82**	**0,00**	**6.010.162,22**	**0,00**	**2.059.000,00**

Conferência TC-18

Total Créd. Adicionais	Total Rec. Indicado	Prefeitura Consolidado diferença 0,00
8.723.005,04	8.723.005,04	0,00

Total Lei Específica	Total Lei Orçamentária
3.692.812,00	5.030.193,04

OBS.:

LOCAL E DATA

CACOAL-RO, 21 DE OUTUBRO DE 2.024.

ASSINATURAS

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito Municipal de Cacoal

VANUSA CARDOSO GRACIANO
Coordenador Geral de Contabilidade

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 236 de 299

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

DECRETO		LEIS		CRÉDITOS ADICIONAIS				RECURSOS INDICADOS
Nº	DATA	Nº	DATA	TIPO	TRANSPOSIÇÃO	REMANEJAMENTO	TRANSFERÊNCIA	ANULAÇÃO DOTAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL								
10007/2024	04/09/2024	5302/2024	18/01/2024	O	0,00	0,00	21.931,00	21.931,00
10015/2024	05/09/2024	5302/2024	18/01/2024	O	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10021/2024	11/09/2024	5302/2024	18/01/2024	O	2.236.000,00	0,00	0,00	2.236.000,00
10022/2024	11/09/2024	5302/2024	18/01/2024	O	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00
10024/2024	12/09/2024	5302/2024	18/01/2024	O	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00
10037/2024	19/09/2024	5302/2024	18/01/2024	O	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
10042/2024	25/09/2024	5302/2024	18/01/2024	O	41.669,92	0,00	0,00	41.669,92
10044/2024	25/09/2024	5302/2024	18/01/2024	O	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
10049/2024	30/09/2024	5302/2024	18/01/2024	O	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
10050/2024	30/09/2024	5302/2024	18/01/2024	O	30.013,12	0,00	0,00	30.013,12
10052/2024	30/09/2024	5302/2024	18/01/2024	O	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
10054/2024	30/09/2024	5302/2024	18/01/2024	O	0,00	0,00	0,00	25.000,00
TOTAL					**2.373.683,04**	**3.126.000,00**	**461.931,00**	**5.986.614,04**
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL								
10002/2024	29/08/2024	5302/2024	18/01/2024	O	2.035.920,07	0,00	0,00	2.035.920,07
10005/2024	02/09/2024	5302/2024	18/01/2024	O	0,00	0,00	4.068,47	4.068,47
10014/2024	05/09/2024	5302/2024	18/01/2024	O	40.249,47	0,00	0,00	40.249,47
10018/2024	10/09/2024	5302/2024	18/01/2024	O	68.785,61	0,00	0,00	68.785,61
10026/2024	13/09/2024	5302/2024	18/01/2024	O	56.247,84	0,00	0,00	56.247,84
10041/2024	24/09/2024	5302/2024	18/01/2024	O	4.062,93	0,00	0,00	4.062,93
10046/2024	27/09/2024	5302/2024	18/01/2024	O	13.989,68	0,00	0,00	13.989,68

OBS.:

LOCAL E DATA

CACOAL-RO, 21 DE OUTUBRO DE 2.024.

ASSINATURAS

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito Municipal de Cacoal

VANUSA CARDOSO GRACIANO
Coordenador Geral de Contabilidade

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##) em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 237 de 299
www.cfotec2.com.br

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

DECRETO		LEIS		CRÉDITOS ADICIONAIS				RECURSOS INDICADOS
Nº	DATA	Nº	DATA	TIPO	TRANSPOSIÇÃO	REMANEJAMENTO	TRANSFERÊNCIA	ANULAÇÃO DOTAÇÃO
TOTAL					**2.219.255,60**	**0,00**	**4.068,47**	**2.223.324,07**
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL								
10053/2024	30/09/2024	5302/2024	18/01/2024	O	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
10054/2024	30/09/2024	5302/2024	18/01/2024	O	0,00	25.000,00	0,00	0,00
TOTAL					**22.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**22.000,00**
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC								
10025/2024	12/09/2024	5302/2024	18/01/2024	O	6.099,28	0,00	0,00	6.099,28
TOTAL					**6.099,28**	**0,00**	**0,00**	**6.099,28**
TOTAL GERAL:					**4.621.037,92**	**3.151.000,00**	**465.999,47**	**8.238.037,39**

OBS.:

LOCAL E DATA

CACOAL-RO, 21 DE OUTUBRO DE 2.024.

ASSINATURAS

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito Municipal de Cacoal

VANUSA CARDOSO GRACIANO
Coordenador Geral de Contabilidade

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##) em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 238 de 299
www.cfotech.com.br

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/09/2024 a 30/09/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL										
22391/2023	2	22/01/2024	14.001.12.361.0030.2.233.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	25/09/2024	25/09/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE	3.025,12	
22391/2024	3	22/01/2024	14.001.12.361.0030.2.236.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	25/09/2024	25/09/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE	16.946,75	
22391/2023	4	22/01/2024	14.001.12.365.0030.2.234.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% Pr	25/09/2024	25/09/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE	38.262,20	
22391/2022	6	22/01/2024	14.001.12.361.0030.2.236.	3.3.90.39.00.00	FNDE - Transferência do Salário Ed	25/09/2024	25/09/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE	64.150,23	
22391/2022	7	22/01/2024	14.001.12.122.0030.2.240.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	25/09/2024	25/09/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE	96,85	
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	04/09/2024	05/09/2024	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	20/09/2024	20/09/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	207,50	
22112/2023	21	23/01/2024	04.001.04.122.0002.2.016.	3.3.90.47.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/09/2024	10/09/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	639,65	
22112/2023	21	23/01/2024	04.001.04.122.0002.2.016.	3.3.90.47.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/09/2024	10/09/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	329,54	
22112/2023	21	23/01/2024	04.001.04.122.0002.2.016.	3.3.90.47.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	11/09/2024	11/09/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	107,04	
22112/2023	21	23/01/2024	04.001.04.122.0002.2.016.	3.3.90.47.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	30/09/2024	30/09/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	16.542,65	
22112/2023	21	23/01/2024	04.001.04.122.0002.2.016.	3.3.90.47.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/09/2024	24/09/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	242.912,49	
22112/2023	21	23/01/2024	04.001.04.122.0002.2.016.	3.3.90.47.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/09/2024	24/09/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	411,48	
22112/2023	21	23/01/2024	04.001.04.122.0002.2.016.	3.3.90.47.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/09/2024	20/09/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	4.980,06	
22112/2023	21	23/01/2024	04.001.04.122.0002.2.016.	3.3.90.47.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/09/2024	10/09/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	421,64	
22112/2023	21	23/01/2024	04.001.04.122.0002.2.016.	3.3.90.47.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/09/2024	10/09/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	15.351,61	
22112/2023	21	23/01/2024	04.001.04.122.0002.2.016.	3.3.90.47.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/09/2024	20/09/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	314,00	
22112/2023	21	23/01/2024	04.001.04.122.0002.2.016.	3.3.90.47.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/09/2024	20/09/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	603,32	
22112/2023	21	23/01/2024	04.001.04.122.0002.2.016.	3.3.90.47.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	30/09/2024	30/09/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	996,53	
22112/	21	23/01/2024	04.001.04.122.0002.2.016.	3.3.90.47.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	30/09/2024	30/09/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	689,27	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 239 de 299

www.elotech.com.br

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/09/2024 a 30/09/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
22112/2023	21	23/01/2024	04.001.04.122.0002.2.016.	3.3.90.47.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/09/2024	10/09/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	10.119,51	
22112/2023	21	23/01/2024	04.001.04.122.0002.2.016.	3.3.90.47.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	04/09/2024	04/09/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	373,54	
22112/2023	21	23/01/2024	04.001.04.122.0002.2.016.	3.3.90.47.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	30/09/2024	30/09/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	329,26	
3341/2022	23	23/01/2024	16.001.15.452.0031.2.251.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/09/2024	20/09/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIC	107.082,02	
7019/2022	24	23/01/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/09/2024	20/09/2024	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAI	34.196,44	
7019/2022	24	23/01/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/09/2024	04/09/2024	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAI	59.732,68	
17998/2023	26	23/01/2024	02.001.04.122.0002.2.008.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/09/2024	10/09/2024	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	458,00	
1015/2021	28	23/01/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	09/09/2024	09/09/2024	BETTER TECH INFORMÁTICA E SERVIÇOS I	47.769,92	
16941/2023	29	23/01/2024	28.001.04.122.0002.2.270.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	11/09/2024	13/09/2024	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	106,08	
10290/2018	78	23/01/2024	19.001.18.452.0031.2.256.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/09/2024	10/09/2024	RLP - RONDÔNIA LIMPEZA PÚBLICA E SERV	362.040,60	
11871/2023	135	24/01/2024	07.001.04.123.0002.2.025.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/09/2024	20/09/2024	MEGADATA COMPUTACOES LTDA	42.268,80	
1014/2021	148	24/01/2024	14.001.12.361.0030.2.233.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	10/09/2024	12/09/2024	VIRTUALSOFT INFORMÁTICA E TECNOLOG	13.122,12	
22398/2023	281	25/01/2024	02.001.04.122.0002.2.008.	3.3.50.41.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/09/2024	27/09/2024	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIP	2.483,00	
13058/2023	286	25/01/2024	17.001.20.122.0002.2.166.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	30/08/2024	02/09/2024	LOCA-MÁQUINAS LOCAÇÃO DE MÁQUINA	19.684,00	
9500/2023	339	25/01/2024	07.001.04.123.0002.2.025.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	25/09/2024	27/09/2024	BETTER TECH INFORMÁTICA E SERVIÇOS I	54.282,36	
3341/2022	340	25/01/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	26/09/2024	27/09/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIC	2.370,47	
3341/2022	340	25/01/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	12/09/2024	13/09/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIC	2.002,42	
3341/2022	341	25/01/2024	20.001.04.122.0002.2.120.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/09/2024	20/09/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIC	375,50	
3341/2022	342	25/01/2024	02.001.04.122.0002.2.008.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	25/09/2024	27/09/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIC	2.723,82	
3341/2022	342	25/01/2024	02.001.04.122.0002.2.008.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	04/09/2024	04/09/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIC	4.067,57	
3341/2022	344	25/01/2024	07.001.04.123.0002.2.025.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/09/2024	20/09/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIC	1.769,43	
3341/2022	344	25/01/2024	07.001.04.123.0002.2.025.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	02/09/2024	02/09/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIC	1.188,09	
3341/2022	345	25/01/2024	06.001.04.121.0002.2.196.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	12/09/2024	13/09/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIC	2.028,73	
3341/2022	345	25/01/2024	06.001.04.121.0002.2.196.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	26/09/2024	27/09/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIC	1.715,45	
20067/2023	346	25/01/2024	07.001.04.123.0002.2.025.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	06/09/2024	06/09/2024	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	371,28	
22354/2023	350	25/01/2024	03.001.24.131.0002.2.193.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/09/2024	24/09/2024	GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA	474,51	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 240 de 299

www.elotech.com.br

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/09/2024 a 30/09/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
22354/2023	350	25/01/2024	03.001.24.131.0002.2.193.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/09/2024	27/09/2024	GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA	62,67	
23204/2023	351	25/01/2024	06.001.04.121.0031.2.197.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/09/2024	10/09/2024	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANIS	119,61	
591/2023	366	25/01/2024	21.001.26.452.0031.2.258.	3.3.90.39.00.00	Recursos Vinculados ao Trânsito - Ex	10/09/2024	10/09/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	91,25	
74/2023	367	25/01/2024	19.001.18.452.0031.2.256.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	26/09/2024	27/09/2024	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAI	28.123,72	
74/2023	367	25/01/2024	19.001.18.452.0031.2.256.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	04/09/2024	04/09/2024	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAI	32.221,82	
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	24/09/2024	25/09/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIC	4.706,77	
4764/2023	369	25/01/2024	21.001.26.452.0031.2.258.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/09/2024	24/09/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIC	36.812,82	
16949/2023	376	26/01/2024	05.001.02.122.0002.2.018.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/09/2024	13/09/2024	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	163,68	
5834/2023	378	26/01/2024	21.001.26.452.0031.2.258.	3.3.90.39.00.00	Recursos Vinculados ao Trânsito - Ex	18/09/2024	19/09/2024	FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA E ED	1.109,67	
5834/2023	378	26/01/2024	21.001.26.452.0031.2.258.	3.3.90.39.00.00	Recursos Vinculados ao Trânsito - Ex	18/09/2024	19/09/2024	FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA E ED	680,63	
4693/2022	380	26/01/2024	07.001.28.843.0000.0.028.	4.6.90.71.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	12/09/2024	12/09/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	63.347,25	
21760/2023	385	26/01/2024	21.001.26.452.0031.2.258.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	06/09/2024	06/09/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE	1.633,10	
21760/2023	385	26/01/2024	21.001.26.452.0031.2.258.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	06/09/2024	06/09/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE	1.670,26	
23349/2023	387	26/01/2024	09.001.08.122.0002.2.031.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/09/2024	20/09/2024	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	193,74	
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	19/09/2024	20/09/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE	464.084,41	
4754/2020	393	29/01/2024	07.001.04.123.0002.2.025.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/09/2024	10/09/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.506,20	
19419/2023	394	29/01/2024	03.001.24.131.0002.2.193.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	06/09/2024	06/09/2024	A GAZETA DE RONDÔNIA EDIÇÃO DE JORN	17.418,24	
9322/2022	395	29/01/2024	02.001.04.122.0002.2.008.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	13/09/2024	13/09/2024	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	607,74	
102/2024	396	29/01/2024	07.001.28.843.0000.0.028.	3.2.90.22.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	12/09/2024	12/09/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	45.629,38	
102/2014	397	29/01/2024	07.001.28.843.0000.0.028.	4.6.90.71.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	12/09/2024	12/09/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	36.807,68	
9505/2023	398	29/01/2024	07.001.04.123.0002.2.025.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/09/2024	24/09/2024	NOVA GESTÃO CONSULTORIA LTDA - EPP	7.606,48	
9505/2023	398	29/01/2024	07.001.04.123.0002.2.025.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	02/09/2024	02/09/2024	NOVA GESTÃO CONSULTORIA LTDA - EPP	7.606,48	
22429/2023	399	29/01/2024	14.001.12.361.0030.2.236.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	13/09/2024	20/09/2024	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	10.776,95	
22429/2023	400	29/01/2024	14.001.12.365.0030.2.234.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% Pr	13/09/2024	20/09/2024	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	7.522,48	
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	12/09/2024	12/09/2024	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	1.547,06	
8739/2023	462	30/01/2024	09.001.08.122.0002.2.031.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	02/09/2024	02/09/2024	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAI	3.876,79	
45/2011	464	30/01/2024	07.001.28.843.0000.0.028.	4.6.90.71.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/09/2024	10/09/2024	INSS	26.490,26	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 241 de 299

www.elotech.com.br

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/09/2024 a 30/09/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
23387/2023	466	30/01/2024	09.001.08.122.0002.2.031.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/09/2024	24/09/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE	674,74	
23387/2023	467	30/01/2024	09.001.08.122.0002.2.031.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/09/2024	24/09/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE	1.610,62	
13369/2023	468	30/01/2024	07.001.04.123.0002.2.025.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	30/09/2024	30/09/2024	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE AD	5,52	
22353/2023	471	31/01/2024	03.001.24.131.0002.2.193.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/09/2024	04/09/2024	IMPRENSA NACIONAL	1.556,80	
22353/2023	471	31/01/2024	03.001.24.131.0002.2.193.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	09/09/2024	10/09/2024	IMPRENSA NACIONAL	311,36	
22353/2023	471	31/01/2024	03.001.24.131.0002.2.193.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/09/2024	24/09/2024	IMPRENSA NACIONAL	311,36	
296/2019	472	31/01/2024	07.001.28.843.0000.0.028.	3.2.90.22.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	12/09/2024	12/09/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	10.555,65	
296/2019	473	31/01/2024	07.001.28.843.0000.0.028.	4.6.90.71.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	12/09/2024	12/09/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	50.626,80	
13369/2023	474	31/01/2024	07.001.04.123.0002.2.025.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	30/09/2024	30/09/2024	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	124,97	
43/2011	475	31/01/2024	07.001.28.843.0000.0.028.	3.2.90.22.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	12/09/2024	12/09/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	35.381,24	
43/2011	479	31/01/2024	07.001.28.843.0000.0.028.	4.6.90.71.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	12/09/2024	12/09/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	67.606,50	
3353/2023	483	31/01/2024	21.001.26.452.0031.2.258.	3.3.90.39.00.00	Recursos Vinculados ao Trânsito - Ex	19/09/2024	19/09/2024	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT	4.618,25	
6212/2017	487	31/01/2024	07.001.28.843.0000.0.028.	4.6.90.71.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	12/09/2024	12/09/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	106.137,26	
6212/2017	491	31/01/2024	07.001.28.843.0000.0.028.	3.2.90.22.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	12/09/2024	12/09/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	3.732,35	
13369/2023	492	31/01/2024	07.001.04.123.0002.2.025.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/09/2024	10/09/2024	ITAÚ UNIBANCO S/A	631,87	
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	05/08/2024	05/09/2024	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT	1.840,67	
9501/2023	496	31/01/2024	07.001.04.123.0002.2.025.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	02/09/2024	02/09/2024	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAI	3.415,09	
13369/2023	501	31/01/2024	07.001.04.123.0002.2.025.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/09/2024	10/09/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.289,12	
13369/2023	501	31/01/2024	07.001.04.123.0002.2.025.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/09/2024	10/09/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.029,50	
13369/2023	506	31/01/2024	07.001.04.123.0002.2.025.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	30/09/2024	30/09/2024	COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO D	223,31	
13369/2023	506	31/01/2024	07.001.04.123.0002.2.025.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/09/2024	10/09/2024	COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO D	205,74	
4463/2023	508	31/01/2024	21.001.26.452.0031.2.258.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	29/08/2024	02/09/2024	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	687,44	
9498/2023	509	31/01/2024	28.001.04.122.0002.2.270.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	13/09/2024	13/09/2024	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	202,58	
21262/2024	510	31/01/2024	06.001.04.121.0031.2.197.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/09/2024	24/09/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.600,00	
5270/2024	512	31/01/2024	16.001.15.452.0031.2.251.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	12/09/2024	13/09/2024	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAI	68.301,91	

Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 242 de 299

www.elotech.com.br

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/09/2024 a 30/09/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
75/2023	515	31/01/2024	05.001.02.122.0002.2.018.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16/09/2024	16/09/2024	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	303,76	
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	19/09/2024	25/09/2024	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	212,16	
13369/2023	519	01/02/2024	07.001.04.123.0002.2.025.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/09/2024	10/09/2024	COOPERATIVA DE CREDITO DO CENTRO S	1.065,11	
13369/2023	519	01/02/2024	07.001.04.123.0002.2.025.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	30/09/2024	30/09/2024	COOPERATIVA DE CREDITO DO CENTRO S	1.005,87	
13369/2023	519	01/02/2024	07.001.04.123.0002.2.025.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16/08/2024	02/09/2024	COOPERATIVA DE CREDITO DO CENTRO S	1.294,27	
21057/2024	525	01/02/2024	07.001.04.125.0002.2.199.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/09/2024	27/09/2024	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	05/09/2024	06/09/2024	CAFETERIA SETUBAL & GALLINA LTDA	7.713,88	
13589/2023	558	06/02/2024	21.001.26.452.0031.2.258.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	04/09/2024	06/09/2024	CLARO SA	1.698,26	
1206/2022	609	07/02/2024	14.001.12.361.0030.2.233.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	04/09/2024	05/09/2024	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	10/09/2024	13/09/2024	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	115,78	
20994/2024	634	08/02/2024	29.001.04.122.0002.2.285.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	06/09/2024	06/09/2024	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	53,04	
17241/2024	648	09/02/2024	20.001.04.122.0002.2.120.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	17/09/2024	20/09/2024	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	38,40	
10637/2023	759	16/02/2024	03.001.24.131.0002.2.194.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	26/09/2024	27/09/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	1.374,23	
21171/2024	812	20/02/2024	30.001.13.122.0002.2.293.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	02/09/2024	02/09/2024	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	61,88	
21171/2024	812	20/02/2024	30.001.13.122.0002.2.293.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	11/09/2024	13/09/2024	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	123,76	
868/2023	825	20/02/2024	21.001.26.452.0031.2.258.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	02/09/2024	02/09/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	3.136,80	
20658/2024	835	20/02/2024	02.001.04.122.0002.2.008.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	30/08/2024	02/09/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	1.213,26	
21174/2024	969	23/02/2024	06.001.04.121.0031.2.197.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/09/2024	27/09/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	884,00	
22300/2023	1058	27/02/2024	14.001.12.365.0030.2.234.	4.4.90.52.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% Cr	23/08/2024	03/09/2024	CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI LTDA	63.599,54	
932/2022	1060	27/02/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/09/2024	24/09/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	2.560,91	
6221/2021	1215	28/02/2024	07.001.04.125.0002.2.199.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	26/09/2024	27/09/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	744,05	
19982/2023	1251	29/02/2024	30.001.13.392.0033.2.295.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/09/2024	13/09/2024	VITAE - CURSOS PROFISSIONALIZANTES LT	4.885,22	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 243 de 299

www.elotech.com.br

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/09/2024 a 30/09/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
22574/2024	1274	04/03/2024	14.001.12.361.0030.2.237.	3.3.90.30.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	25/09/2024	25/09/2024	JG FROM HOME SERVIÇOS ESPECIALIZAD	302,50	
23257/2024	1337	15/03/2024	02.001.04.122.0002.2.008.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	04/09/2024	04/09/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	387,75	
22930/2024	1339	15/03/2024	06.001.04.121.0002.2.196.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	26/09/2024	27/09/2024	COMERCIAL VÊNUS LTDA - ME	830,00	
23479/2024	1696	26/03/2024	07.001.04.123.0002.2.025.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/09/2024	10/09/2024	EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFO	547,11	
7019/2022	1829	05/04/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/09/2024	04/09/2024	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAI	871,30	
7019/2022	1829	05/04/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/09/2024	20/09/2024	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAI	26.407,54	
23002/2023	1834	05/04/2024	03.001.24.131.0002.2.193.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/09/2024	04/09/2024	RÁDIO TV DO AMAZONAS LTDA	5.695,53	
9504/2023	1890	11/04/2024	07.001.04.123.0002.2.025.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	30/08/2024	02/09/2024	MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA	1.450,00	
21106/2024	1892	11/04/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	4.4.90.52.00.00	Transferência Especial da União - Em	27/08/2024	05/09/2024	RR COMERCIO DE ELETROELETRONICOS E	5.394,48	
22036/2023	1907	15/04/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	17/09/2024	20/09/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE	587,97	
22036/2023	1907	15/04/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	06/09/2024	06/09/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE	70.131,93	
893/2018	1920	16/04/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.50.41.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	06/09/2024	06/09/2024	FUNDO PENITÊNCIÁRIO DO ESTADO DE RO	18.761,95	
24355/2024	1923	17/04/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	13/09/2024	13/09/2024	R.C. VIEIRA PIMENTA EIRELI	694,00	
24414/2024	1933	19/04/2024	20.001.04.122.0002.2.120.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/09/2024	04/09/2024	R.C. VIEIRA PIMENTA EIRELI	95,91	
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	05/09/2024	05/09/2024	EFRANE VELTEN	2.000,00	
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	03/09/2024	03/09/2024	EFRANE VELTEN	8.000,00	
20117/2023	2347	26/04/2024	16.001.15.451.0031.1.052.	4.4.90.51.00.00	Transferências de Convênios Estado -	09/09/2024	09/09/2024	RODOPAV CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA C	21.854,46	
7164/2021	2379	29/04/2024	14.001.12.361.0030.2.236.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	03/09/2024	03/09/2024	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAI	98.696,27	
7164/2021	2382	29/04/2024	14.001.12.365.0030.2.234.	3.3.90.39.00.00	FNDE - Outras Transferências - Exe	03/09/2024	03/09/2024	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAI	27.069,07	
5068/2022	2453	03/05/2024	03.001.24.131.0002.2.194.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/09/2024	04/09/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIC	852,69	
9500/2023	2479	08/05/2024	07.001.04.123.0002.2.025.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	25/09/2024	27/09/2024	BETTER TECH INFORMÁTICA E SERVIÇOS I	10.778,90	
24087/2024	2494	09/05/2024	09.001.08.122.0002.2.031.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/09/2024	20/09/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	7,13	
24087/2024	2494	09/05/2024	09.001.08.122.0002.2.031.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/09/2024	20/09/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	45,84	
25472/2024	2502	10/05/2024	21.001.26.452.0031.2.258.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/09/2024	27/09/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	40,00	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 244 de 299

www.elotech.com.br

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/09/2024 a 30/09/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
25472/2024	2502	10/05/2024	21.001.26.452.0031.2.258.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/09/2024	27/09/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	410,00	
25472/2024	2503	10/05/2024	21.001.26.452.0031.2.258.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/09/2024	27/09/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	8,91	
24909/2024	2506	10/05/2024	19.001.18.122.0002.2.115.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	13/09/2024	13/09/2024	M C INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS L	661,57	
25632/2024	2508	13/05/2024	02.001.04.122.0002.2.008.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	26/09/2024	27/09/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	1.400,00	
25632/2024	2510	13/05/2024	02.001.04.122.0002.2.008.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	26/09/2024	27/09/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	27,72	
15824/2023	2517	14/05/2024	16.001.15.451.0031.1.052.	4.4.90.51.00.00	Recursos de Operações de Crédito - C	27/09/2024	27/09/2024	RODOPAV CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA C	229.479,07	
22300/2023	2528	16/05/2024	14.001.12.361.0030.2.236.	4.4.90.52.00.00	FNDE - Outras Transferências - Exe	23/08/2024	03/09/2024	CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI LTDA	44.504,46	
19559/2023	2529	16/05/2024	14.001.12.365.0030.2.234.	4.4.90.52.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% Pr	23/08/2024	03/09/2024	CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI LTDA	95.614,69	
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	20/09/2024	20/09/2024	ESTRUTURA COMERCIO E TRANSPORTES D	191.565,90	
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	20/09/2024	20/09/2024	ESTRUTURA COMERCIO E TRANSPORTES D	188.145,08	
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	20/09/2024	20/09/2024	ESTRUTURA COMERCIO E TRANSPORTES D	205.643,89	
21811/2024	2588	21/05/2024	14.001.12.306.0030.2.239.	3.3.90.30.00.00	FNDE - Transferência do PNAE - Ex	09/09/2024	09/09/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	2.208,42	
21811/2024	2588	21/05/2024	14.001.12.306.0030.2.239.	3.3.90.30.00.00	FNDE - Transferência do PNAE - Ex	09/09/2024	09/09/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	1.913,42	
21811/2024	2588	21/05/2024	14.001.12.306.0030.2.239.	3.3.90.30.00.00	FNDE - Transferência do PNAE - Ex	09/09/2024	09/09/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	2.337,39	
20960/2023	2602	22/05/2024	30.001.13.122.0002.2.293.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	05/09/2024	06/09/2024	VEST FASHION LTDA	19.971,72	
21497/2024	2681	22/05/2024	14.001.12.306.0030.2.239.	3.3.90.30.00.00	FNDE - Transferência do PNAE - Ex	13/09/2024	18/09/2024	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALI	13.177,60	
21497/2024	2681	22/05/2024	14.001.12.306.0030.2.239.	3.3.90.30.00.00	FNDE - Transferência do PNAE - Ex	13/09/2024	18/09/2024	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALI	4.970,00	
11090/2023	2689	05/06/2023	16.001.15.452.0031.2.251.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/09/2024	20/09/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	1.204,85	
11090/2023	2689	05/06/2023	16.001.15.452.0031.2.251.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16/09/2024	16/09/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	4.789,01	
3291/2019	2773	23/05/2024	19.001.18.452.0031.2.256.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	13/09/2024	13/09/2024	RZ COLETA E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS	17.828,11	
26457/	2791	24/05/2024	16.001.15.451.0031.1.052.	4.4.90.39.00.00	Recursos de Operações de Crédito - D	10/09/2024	13/09/2024	DALTO & DALTO LTDA	103.019,85	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 245 de 299

www.elotech.com.br

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/09/2024 a 30/09/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
26457/2024	2791	24/05/2024	16.001.15.451.0031.1.052.	4.4.90.39.00.00	Recursos de Operações de Crédito - D	02/09/2024	02/09/2024	DALTO & DALTO LTDA	103.019,85	
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	17/09/2024	17/09/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIC	251.430,16	
26464/2024	2928	27/05/2024	16.001.15.451.0031.1.052.	4.4.90.39.00.00	Recursos de Operações de Crédito - D	04/09/2024	05/09/2024	O DOS SANTOS LOCACAO DE MAQUINAS	25.996,17	
24921/2024	2963	29/05/2024	16.001.15.451.0031.1.052.	4.4.90.30.00.00	Recursos de Operações de Crédito - D	02/09/2024	02/09/2024	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E	319.622,19	
7050/2023	2965	29/05/2024	14.001.12.361.0030.2.237.	3.3.90.30.00.00	FNDE - Transferência do Salário Ed	25/09/2024	25/09/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIC	139.525,15	
7050/2023	2966	29/05/2024	14.001.12.361.0030.2.237.	3.3.90.30.00.00	FNDE - Transferência do Salário Ed	24/09/2024	25/09/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIC	14.181,85	
23860/2024	3092	07/06/2024	06.001.04.121.0031.2.197.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/09/2024	13/09/2024	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	22.486,24	
23860/2024	3093	07/06/2024	16.001.15.452.0031.2.251.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/09/2024	13/09/2024	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	22.486,24	
16923/2023	3113	11/06/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	09/09/2024	10/09/2024	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	419,23	
27157/2024	3124	12/06/2024	16.001.04.122.0002.2.097.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	11/09/2024	13/09/2024	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	1.828,80	
27157/2024	3124	12/06/2024	16.001.04.122.0002.2.097.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	11/09/2024	13/09/2024	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	106,60	
26996/2024	3125	12/06/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	06/09/2024	06/09/2024	J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE P	1.850,00	
27232/2024	3131	13/06/2024	16.001.04.122.0002.2.097.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	11/09/2024	13/09/2024	J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE P	370,00	
20842/2024	3139	13/06/2024	06.001.04.121.0002.2.196.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	12/09/2024	13/09/2024	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	462,90	
11090/2023	3162	17/06/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/09/2024	24/09/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	1.641,31	
27335/2024	3200	19/06/2024	17.001.20.122.0002.2.166.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	30/08/2024	02/09/2024	SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDAD	493,36	
27040/2024	3224	19/06/2024	14.001.12.361.0030.2.236.	3.3.90.30.00.00	FNDE - Outras Transferências - Exe	16/09/2024	18/09/2024	SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDAD	928,38	
27040/2024	3225	19/06/2024	14.001.12.365.0030.2.234.	3.3.90.30.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% Pr	16/09/2024	20/09/2024	SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDAD	5.984,67	
27220/2024	3228	19/06/2024	17.001.20.122.0002.2.166.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	25/09/2024	27/09/2024	J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE P	64,75	
20771/2023	3266	20/06/2024	14.001.12.306.0030.2.239.	3.3.90.30.00.00	FNDE - Transferência do PNAE - Ex	06/09/2024	09/09/2024	M. R. GONCALVES COMERCIO DE ALIMENT	36.816,89	
20771/2023	3266	20/06/2024	14.001.12.306.0030.2.239.	3.3.90.30.00.00	FNDE - Transferência do PNAE - Ex	06/09/2024	09/09/2024	M. R. GONCALVES COMERCIO DE ALIMENT	36.816,84	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 246 de 299

www.elotech.com.br

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/09/2024 a 30/09/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
27164/2024	3303	20/06/2024	06.001.04.121.0002.2.196.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/09/2024	13/09/2024	SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDAD	934,24	
27279/2024	3304	20/06/2024	21.001.26.452.0031.2.258.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	13/09/2024	13/09/2024	SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDAD	205,88	
22019/2023	3305	20/06/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16/09/2024	16/09/2024	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	12.791,77	
26464/2024	3596	27/06/2024	16.001.15.451.0031.1.052.	4.4.90.39.00.00	Recursos de Operações de Crédito - D	18/09/2024	19/09/2024	O DOS SANTOS LOCACAO DE MAQUINAS	25.996,17	
5459/2022	3601	28/06/2024	14.001.12.361.0030.2.237.	3.3.90.39.00.00	Transferências de Convênios Estado -	11/09/2024	12/09/2024	W R TRANSPORTES LTDA-ME	17.656,32	
5459/2022	3603	28/06/2024	14.001.12.361.0030.2.237.	3.3.90.39.00.00	Transferências de Convênios Estado -	11/09/2024	12/09/2024	W R TRANSPORTES LTDA-ME	16.238,31	
5459/2022	3604	28/06/2024	14.001.12.361.0030.2.237.	3.3.90.39.00.00	Transferências de Convênios Estado -	11/09/2024	12/09/2024	W R TRANSPORTES LTDA-ME	27.235,79	
5459/2022	3605	28/06/2024	14.001.12.361.0030.2.237.	3.3.90.39.00.00	Transferências de Convênios Estado -	11/09/2024	12/09/2024	W R TRANSPORTES LTDA-ME	21.013,07	
5459/2022	3606	28/06/2024	14.001.12.361.0030.2.237.	3.3.90.39.00.00	Transferências de Convênios Estado -	11/09/2024	12/09/2024	W R TRANSPORTES LTDA-ME	15.773,65	
5459/2022	3607	28/06/2024	14.001.12.361.0030.2.237.	3.3.90.39.00.00	Transferências de Convênios Estado -	11/09/2024	12/09/2024	W R TRANSPORTES LTDA-ME	21.961,48	
7442/2022	3611	28/06/2024	14.001.12.361.0030.2.237.	3.3.90.39.00.00	Transferências de Convênios Estado -	02/09/2024	03/09/2024	NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS D	179.519,81	
7442/2022	3613	28/06/2024	14.001.12.361.0030.2.237.	3.3.90.39.00.00	Transferências de Convênios Estado -	02/09/2024	03/09/2024	NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS D	120.677,06	
21765/2024	3620	28/06/2024	14.001.12.306.0030.2.239.	3.3.90.30.00.00	FNDE - Transferência do PNAE - Ex	10/09/2024	12/09/2024	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	1.251,32	
21765/2024	3620	28/06/2024	14.001.12.306.0030.2.239.	3.3.90.30.00.00	FNDE - Transferência do PNAE - Ex	10/09/2024	12/09/2024	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	12.082,90	
20885/2024	3631	01/07/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	09/09/2024	09/09/2024	M C INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS L	2.205,22	
23587/2024	3698	02/07/2024	16.001.15.451.0031.1.052.	4.4.90.51.00.00	Transferências de Convênios União - (	25/09/2024	27/09/2024	CONCRETO ENGENHARIA LTDA	103.292,06	
23587/2024	3698	02/07/2024	16.001.15.451.0031.1.052.	4.4.90.51.00.00	Transferências de Convênios União - (	06/09/2024	06/09/2024	CONCRETO ENGENHARIA LTDA	226.870,70	
26457/2024	3699	02/07/2024	16.001.15.451.0031.1.052.	4.4.90.39.00.00	Recursos de Operações de Crédito - D	10/09/2024	13/09/2024	DALTO & DALTO LTDA	20.496,00	
26457/2024	3699	02/07/2024	16.001.15.451.0031.1.052.	4.4.90.39.00.00	Recursos de Operações de Crédito - D	02/09/2024	02/09/2024	DALTO & DALTO LTDA	20.496,00	
27599/2024	3769	04/07/2024	14.001.12.365.0030.2.234.	3.3.90.30.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% Pr	09/09/2024	20/09/2024	L . C . PONCE IMPORTACAO E EXPORTACA	13.733,20	
27599/2024	3769	04/07/2024	14.001.12.365.0030.2.234.	3.3.90.30.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% Pr	28/08/2024	03/09/2024	L . C . PONCE IMPORTACAO E EXPORTACA	7.163,00	
18341/2023	3773	04/07/2024	14.001.12.306.0030.2.239.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/09/2024	24/09/2024	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	10.088,64	
23857/2024	3777	05/07/2024	16.001.15.451.0031.1.052.	4.4.90.51.00.00	Recursos de Operações de Crédito - C	06/09/2024	06/09/2024	CONCRETO ENGENHARIA LTDA	47.035,44	
23857/	3777	05/07/2024	16.001.15.451.0031.1.052.	4.4.90.51.00.00	Recursos de Operações de Crédito - C	25/09/2024	27/09/2024	CONCRETO ENGENHARIA LTDA	21.414,78	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 247 de 299

www.elotech.com.br

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/09/2024 a 30/09/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
73/2023	3780	05/07/2024	19.001.18.452.0031.2.256.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	11/09/2024	13/09/2024	MFM SOLUÇÕES AMBIENTAIS E GESTÃO D	276.360,41	
26643/2024	3787	08/07/2024	21.001.26.452.0031.2.258.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	06/09/2024	06/09/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE	751,93	
23499/2024	3788	08/07/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/09/2024	13/09/2024	DUX TELECOM LTDA	135,06	
23499/2024	3788	08/07/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/09/2024	13/09/2024	DUX TELECOM LTDA	12.076,68	
23499/2024	3789	08/07/2024	21.001.26.452.0031.2.258.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	11/09/2024	13/09/2024	DUX TELECOM LTDA	1.784,11	
23499/2024	3790	08/07/2024	07.001.04.123.0002.2.025.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	11/09/2024	13/09/2024	DUX TELECOM LTDA	703,70	
23499/2024	3791	08/07/2024	06.001.04.121.0002.2.196.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	11/09/2024	13/09/2024	DUX TELECOM LTDA	703,70	
23499/2024	3793	08/07/2024	30.001.13.392.0033.2.295.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	09/09/2024	10/09/2024	DUX TELECOM LTDA	838,76	
23499/2024	3794	08/07/2024	17.001.20.122.0002.2.107.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	13/09/2024	13/09/2024	DUX TELECOM LTDA	703,70	
23499/2024	3796	08/07/2024	09.001.08.122.0002.2.031.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/09/2024	20/09/2024	DUX TELECOM LTDA	703,70	
23499/2023	3797	08/07/2024	14.001.12.361.0030.2.233.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	11/09/2024	12/09/2024	DUX TELECOM LTDA	4.620,18	
23499/2024	3798	08/07/2024	31.001.23.695.0032.2.301.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	25/09/2024	27/09/2024	DUX TELECOM LTDA	469,13	
12476/2023	3800	10/07/2024	14.001.12.365.0030.2.234.	4.4.90.52.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% Pr	03/09/2024	20/09/2024	XPR3 COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTD	5.495,00	
17241/2023	3804	10/07/2024	31.001.23.695.0032.2.301.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	17/09/2024	20/09/2024	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	44,20	
16923/2023	3805	10/07/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	09/09/2024	10/09/2024	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	192,00	
21079/2023	3815	11/07/2024	14.001.12.306.0030.2.239.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/09/2024	20/09/2024	WILSON JUNIOR SCHMIDT TEIXEIRA	12.744,60	
28400/2024	3818	12/07/2024	19.001.18.122.0002.2.115.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	30/08/2024	02/09/2024	SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDAD	345,65	
14067/2023	3830	16/07/2024	16.001.15.451.0031.1.052.	4.4.90.51.00.00	Recursos de Operações de Crédito - C	13/09/2024	13/09/2024	ANDRADE CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAG	761.222,37	
27593/2024	3833	16/07/2024	14.001.12.361.0030.2.236.	3.3.90.30.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	12/09/2024	18/09/2024	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	4.530,50	
27593/2024	3834	16/07/2024	14.001.12.361.0030.2.236.	3.3.90.30.00.00	FNDE - Outras Transferências - Exe	12/09/2024	18/09/2024	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	266,50	
19879/	3844	18/07/2024	09.001.08.122.0002.2.031.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	09/09/2024	09/09/2024	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	317,00	

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/09/2024 a 30/09/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
18570/2023	3846	18/07/2024	16.001.15.451.0031.1.052.	4.4.90.51.00.00	Transferências de Convênios Estado -	19/09/2024	19/09/2024	RODOPAV CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA C	6.758,51	
16941/2023	3847	19/07/2024	28.001.04.122.0002.2.270.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	11/09/2024	13/09/2024	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	35,36	
4208/2023	3930	19/07/2024	17.001.20.608.0032.2.253.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/09/2024	27/09/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	31.622,84	
28845/2024	4175	24/07/2024	30.001.13.392.0033.2.295.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	13/09/2024	13/09/2024	L . C . PONCE IMPORTACAO E EXPORTACA	118,00	
18341/2023	4186	25/07/2024	14.001.12.306.0030.2.239.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/09/2024	24/09/2024	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	13.018,72	
18629/2023	4190	25/07/2024	30.001.13.392.0033.2.295.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	02/09/2024	02/09/2024	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E	23.877,87	
27464/2024	4204	30/07/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/09/2024	24/09/2024	ADÃO LOPES DOS SANTOS	250,00	
27464/2024	4207	30/07/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/09/2024	24/09/2024	ALESSANDRO RODRIGUES MOREIRA	500,00	
27464/2024	4208	30/07/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/09/2024	24/09/2024	ANDRE LUIS CARLESSO	500,00	
27464/2024	4209	30/07/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/09/2024	24/09/2024	ANTONIO FERREIRA DE SOUZA	500,00	
27464/2024	4210	30/07/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/09/2024	24/09/2024	ATAIZU PINTO FONSECA	250,00	
27464/2024	4212	30/07/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/09/2024	24/09/2024	DANIEL ADRIANO DE OLIVEIRA ARAUJO	500,00	
27464/2024	4213	30/07/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/09/2024	24/09/2024	DANIEL MENDES MARTINS	500,00	
27464/2024	4214	30/07/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/09/2024	24/09/2024	DERLI ANTONIO DA SILVA	500,00	
27464/2024	4215	30/07/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/09/2024	24/09/2024	EDSON LUIZ FARIAS ROCHA	250,00	
27464/2024	4216	30/07/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/09/2024	24/09/2024	EDVALDO DA ROCHA	500,00	
27464/2024	4217	30/07/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/09/2024	24/09/2024	EGNALDO ALBUQUERQUE RABELO	250,00	
27464/2024	4218	30/07/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/09/2024	24/09/2024	ELIAS NEREU TETI	750,00	
27464/2024	4219	30/07/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/09/2024	24/09/2024	ELSON JOSE ALVES DOS SANTOS DA ROCH	250,00	
27464/2024	4221	30/07/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/09/2024	24/09/2024	ER RAMOS PESSOA	250,00	
27464/	4223	30/07/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/09/2024	24/09/2024	JEAN ALEZI GOMES BARBOSA	250,00	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 249 de 299

www.elotech.com.br

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/09/2024 a 30/09/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
27464/2024	4225	30/07/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/09/2024	24/09/2024	JOSE RONALDO MOURA DE AMORIM	500,00	
27464/2024	4226	30/07/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/09/2024	24/09/2024	JOSE WILLIANS TEODORO	250,00	
27464/2024	4228	30/07/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/09/2024	24/09/2024	LAMBERMARI ELVES ROCHA GALVÃO	250,00	
27464/2024	4229	30/07/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/09/2024	24/09/2024	MARCELO COITINHO NASCIMENTO	250,00	
27464/2024	4230	30/07/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/09/2024	24/09/2024	MARCIO DA SILVA	250,00	
27464/2024	4231	30/07/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/09/2024	24/09/2024	MARCUS VINICIUS LEITE OLIVEIRA	250,00	
27464/2024	4236	30/07/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/09/2024	24/09/2024	RODRIGO FREITAS SILVA	250,00	
27464/2024	4237	30/07/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/09/2024	24/09/2024	SIDNEI RICARDO NAZARO	250,00	
27464/2024	4239	30/07/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/09/2024	24/09/2024	TIAGO DE JESUS GASS	250,00	
27464/2024	4240	30/07/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/09/2024	24/09/2024	VALDEIR PEREIRA DA SILVA	250,00	
27464/2024	4241	30/07/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/09/2024	24/09/2024	VALDINEI VESPTHAL	500,00	
27464/2024	4242	30/07/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/09/2024	24/09/2024	WESLEY ANTUNES DOS SANTOS	500,00	
27464/2024	4243	30/07/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/09/2024	24/09/2024	VANILDO SALCEDO COSTA	250,00	
29289/2024	4252	31/07/2024	21.001.26.452.0031.2.258.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/09/2024	04/09/2024	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	176,20	
29289/2024	4252	31/07/2024	21.001.26.452.0031.2.258.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/09/2024	04/09/2024	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	288,54	
29368/2024	4254	31/07/2024	21.001.26.452.0031.2.258.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/09/2024	04/09/2024	L . C . PONCE IMPORTACAO E EXPORTACA	362,00	
26647/2024	4262	01/08/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/09/2024	20/09/2024	MINAS MAIS REPRESENTACAO LTDA	1.000,00	
15338/2023	4292	05/08/2024	14.001.12.361.0030.1.062.	4.4.90.51.00.00	Transferências de Convênios Estado -	06/09/2024	09/09/2024	J C CONSTRUÇÃO CIVIL E COMERCIO EIREI	12.559,05	
15338/2023	4293	05/08/2024	14.001.12.361.0030.1.062.	4.4.90.51.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - C	06/09/2024	09/09/2024	J C CONSTRUÇÃO CIVIL E COMERCIO EIREI	4.759,00	
24993/2024	4307	06/08/2024	17.001.20.606.0032.1.060.	4.4.90.52.00.00	Transferências de Convênios Estado -	11/09/2024	19/09/2024	DINÂMICA MÁQUINAS E IMPLEMENTOS A	705.432,00	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 250 de 299

www.elotech.com.br

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/09/2024 a 30/09/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
29350/2024	4313	07/08/2024	21.001.26.452.0031.2.258.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	30/08/2024	02/09/2024	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALI	288,70	
19351/2023	4352	08/08/2024	07.001.28.843.0000.0.028.	3.2.90.22.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	12/09/2024	12/09/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	363.460,78	
4374/2021	4354	08/08/2024	05.001.02.122.0002.2.018.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16/09/2024	16/09/2024	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	175,10	
4374/2021	4355	08/08/2024	14.001.12.361.0030.2.233.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	12/09/2024	12/09/2024	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	825,66	
4374/2021	4357	08/08/2024	21.001.26.452.0031.2.258.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16/09/2024	20/09/2024	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	253,52	
4374/2021	4360	08/08/2024	02.001.04.122.0002.2.008.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	13/09/2024	13/09/2024	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	347,41	
4374/2021	4364	08/08/2024	28.001.04.122.0002.2.270.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	13/09/2024	13/09/2024	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	115,80	
2473625/2024	4371	09/08/2024	02.001.04.122.0002.2.008.	3.3.71.70.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/09/2024	27/09/2024	CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO DE DESE	21.398,38	
25305/2024	4372	09/08/2024	14.001.12.361.0030.2.237.	4.4.90.52.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	17/09/2024	25/09/2024	CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI LTDA	2.865,20	
25305/2024	4373	09/08/2024	14.001.12.365.0030.2.234.	4.4.90.52.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% Pr	17/09/2024	25/09/2024	CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI LTDA	2.865,20	
4693/2022	4374	12/08/2024	07.001.28.843.0000.0.028.	3.2.90.22.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	12/09/2024	12/09/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	11.127,39	
233410/2024	4375	12/08/2024	14.001.12.306.0030.2.239.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/09/2024	27/09/2024	C.C.T. MANTOVANI - ME	49.507,35	
233410/2024	4375	12/08/2024	14.001.12.306.0030.2.239.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	06/09/2024	06/09/2024	C.C.T. MANTOVANI - ME	35.940,00	
25306/2023	4376	12/08/2024	14.001.12.361.0030.2.236.	4.4.90.52.00.00	Outros Recursos Vinculados a Educaç	17/09/2024	25/09/2024	REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	25.194,00	
29780/2024	4378	12/08/2024	06.001.04.121.0002.2.196.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	26/09/2024	27/09/2024	R.C. VIEIRA PIMENTA EIRELI	518,47	
29678/2024	4383	12/08/2024	06.001.04.121.0002.2.196.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	12/09/2024	13/09/2024	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	841,06	
14566/2023	4384	13/08/2024	02.001.04.122.0002.2.008.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	04/09/2024	06/09/2024	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS	6.123,01	
27600/2024	4385	13/08/2024	14.001.12.365.0030.2.234.	3.3.90.30.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% Cr	16/09/2024	18/09/2024	L P VIEIRA COSTA COMÉRCIO E ENGENHAI	18.374,40	
27596/2024	4388	14/08/2024	14.001.12.365.0030.2.234.	3.3.90.30.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% Pr	19/09/2024	25/09/2024	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALI	16.908,15	
27596/2024	4388	14/08/2024	14.001.12.365.0030.2.234.	3.3.90.30.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% Pr	03/09/2024	03/09/2024	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALI	3.670,35	
27596/2024	4388	14/08/2024	14.001.12.365.0030.2.234.	3.3.90.30.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% Pr	03/09/2024	03/09/2024	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALI	3.526,20	
29693/2024	4392	14/08/2024	06.001.04.121.0002.2.196.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	12/09/2024	13/09/2024	HIGIBEST COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	45,70	
27594/	4393	14/08/2024	14.001.12.365.0030.2.234.	3.3.90.30.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% Pr	13/09/2024	20/09/2024	COMERCIAL VÊNUS LTDA - ME	3.600,00	

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/09/2024 a 30/09/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
29686/2024	4395	14/08/2024	31.001.04.122.0002.2.300.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16/09/2024	16/09/2024	SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDAD	95,98	
24985/2024	4406	15/08/2024	06.001.04.125.0002.2.198.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/09/2024	13/09/2024	M C INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS L	2.205,22	
7003/2023	4407	15/08/2024	09.001.08.122.0002.2.031.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	13/09/2024	13/09/2024	SEFRIN NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA	2.883,00	
29844/2024	4410	15/08/2024	14.001.12.365.0030.2.234.	3.3.90.30.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% Cr	26/08/2024	03/09/2024	R.C. VIEIRA PIMENTA EIRELI	15.657,10	
29844/2024	4410	15/08/2024	14.001.12.365.0030.2.234.	3.3.90.30.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% Cr	19/09/2024	20/09/2024	R.C. VIEIRA PIMENTA EIRELI	457,10	
24921/2024	4414	16/08/2024	16.001.15.451.0031.1.052.	4.4.90.30.00.00	Recursos de Operações de Crédito - D	02/09/2024	02/09/2024	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E	99.484,59	
18629/2023	4416	16/08/2024	30.001.13.392.0033.2.295.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	02/09/2024	02/09/2024	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E	21.968,59	
27596/2024	4428	19/08/2024	14.001.12.361.0030.2.236.	3.3.90.30.00.00	FNDE - Outras Transferências - Exe	19/09/2024	20/09/2024	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALI	986,40	
24467/2024	4429	20/08/2024	14.001.12.367.0030.2.242.	3.3.50.41.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	03/09/2024	03/09/2024	CENTRO DE REABILITACAO NEUROLOGIC	100.000,00	
299491001/2024	4433	20/08/2024	31.001.04.122.0002.2.299.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/08/2024	20/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	1.181,16	
299491002/2024	4437	20/08/2024	31.001.04.122.0002.2.299.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/08/2024	20/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	1.122,10	
265/2022	4438	03/10/2022	16.001.15.451.0031.1.052.	4.4.90.51.00.00	OUTROS CONVENIOS DA UNIAO	20/09/2024	23/09/2024	VERDE MARES CONSTRUÇÕES DE OBRAS E	314.868,28	
299491003/2024	4441	20/08/2024	31.001.04.122.0002.2.299.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/08/2024	20/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	196,73	
2995008/2024	4449	20/08/2024	19.001.18.122.0002.2.118.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/08/2024	20/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	11.418,23	
2995008/2024	4455	20/08/2024	19.001.18.122.0002.2.118.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/08/2024	20/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	1.690,07	
2995008/2024	4457	20/08/2024	19.001.18.122.0002.2.118.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/08/2024	20/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	1.122,10	
2995008/2024	4461	20/08/2024	19.001.18.122.0002.2.118.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/08/2024	20/09/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VALE DO A	588,43	
29683/2024	4463	20/08/2024	06.001.04.121.0002.2.196.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	13/09/2024	13/09/2024	COMERCIAL VÊNUS LTDA - ME	61,50	
2995208/2024	4474	20/08/2024	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/08/2024	20/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	70.086,56	
2995208/2024	4480	20/08/2024	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/08/2024	20/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	8.682,68	
2995208/2024	4483	20/08/2024	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/08/2024	20/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	1.122,10	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 252 de 299

www.elotech.com.br

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/09/2024 a 30/09/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
2995208/2024	4489	20/08/2024	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/08/2024	09/09/2024	IPERON	332,17	
2995208/2024	4490	20/08/2024	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/08/2024	09/09/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS S	435,99	
2994708/2024	4495	20/08/2024	30.001.13.122.0002.2.294.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/08/2024	20/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	709,56	
2994708/2024	4499	20/08/2024	30.001.13.122.0002.2.294.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/08/2024	20/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	3.398,79	
2994708/2024	4501	20/08/2024	30.001.13.122.0002.2.294.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/08/2024	20/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	1.122,10	
2995108/2024	4519	21/08/2024	17.001.20.122.0002.2.109.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/08/2024	20/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	29.047,62	
2995108/2024	4522	21/08/2024	17.001.20.122.0002.2.109.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/08/2024	20/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	3.012,13	
2995108/2024	4524	21/08/2024	17.001.20.122.0002.2.109.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/08/2024	20/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	1.122,10	
2995108/2024	4529	21/08/2024	17.001.20.122.0002.2.109.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/08/2024	09/09/2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCI	338,97	
2994808/2024	4547	21/08/2024	21.001.26.122.0002.2.126.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/08/2024	20/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	29.447,54	
2994808/2024	4550	21/08/2024	21.001.26.122.0002.2.126.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/08/2024	20/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	933,51	
2994808/2024	4552	21/08/2024	21.001.26.122.0002.2.126.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/08/2024	20/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	1.122,10	
2994808/2024	4562	21/08/2024	21.001.26.122.0002.2.126.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/08/2024	20/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	784,31	
2994808/2024	4563	21/08/2024	21.001.26.122.0002.2.126.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/08/2024	09/09/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS S	576,03	
30185/2024	4566	21/08/2024	21.001.26.452.0031.2.258.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/09/2024	13/09/2024	M C INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS L	1.764,18	
2995308/2024	4577	22/08/2024	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	22/08/2024	20/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	65.458,76	
2995308/2024	4579	22/08/2024	14.001.12.361.0030.2.241.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	22/08/2024	09/09/2024	IPERON	1.809,00	
2995308/2024	4587	22/08/2024	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	22/08/2024	20/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	1.678,20	
2995308/2024	4588	22/08/2024	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	22/08/2024	09/09/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDO	385,84	
2995308/2024	4589	22/08/2024	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	22/08/2024	09/09/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VILHENA -	440,09	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 253 de 299

www.elotech.com.br

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/09/2024 a 30/09/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
2995308/2024	4590	22/08/2024	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	22/08/2024	12/09/2024	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUN JI	1.843,93	
2995308/2024	4591	22/08/2024	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	22/08/2024	12/09/2024	INSTITUTO MUN. DE PREVIDÊNCIA DOS SE	773,88	
2995308/2024	4591	22/08/2024	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	22/08/2024	12/09/2024	INSTITUTO MUN. DE PREVIDÊNCIA DOS SE	474,98	
2995308/2024	4592	22/08/2024	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	22/08/2024	09/09/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIALDOS S	1.465,17	
2995308/2024	4602	22/08/2024	14.001.12.361.0030.2.241.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	22/08/2024	20/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	32.139,62	
2995308/2024	4605	22/08/2024	14.001.12.361.0030.2.241.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	22/08/2024	20/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	1.608,68	
6200008/2024	4611	22/08/2024	14.001.12.367.0030.2.243.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	22/08/2024	20/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	30.044,50	
29954/2024	4618	23/08/2024	15.001.12.361.0030.2.246.	3.1.90.13.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% MDE - E	23/08/2024	20/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	228.301,64	
30152/2024	4619	23/08/2024	17.001.20.606.0032.1.060.	3.3.90.39.00.00	Transferência Especial da União - Em	24/09/2024	27/09/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	68.324,89	
30152/2024	4619	23/08/2024	17.001.20.606.0032.1.060.	3.3.90.39.00.00	Transferência Especial da União - Em	25/09/2024	27/09/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	104.562,75	
299540618/2024	4628	23/08/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.13.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Creche - I	23/08/2024	20/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	10.621,89	
299540619/2024	4637	23/08/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.13.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Pré Esc	23/08/2024	20/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	10.237,86	
299540621/2024	4643	23/08/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.13.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Creche - I	23/08/2024	20/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	37.619,10	
2995608/2024	4655	23/08/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/08/2024	20/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	31.214,01	
299550201/2024	4665	23/08/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/08/2024	20/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	12.452,83	
299640622/2024	4671	23/08/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.13.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Pré Esc	23/08/2024	20/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	87.488,45	
2995608/2024	4675	23/08/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/08/2024	20/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	8.415,33	
299550202/2024	4679	23/08/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/08/2024	20/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	6.957,43	
299550204/2024	4688	23/08/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/08/2024	20/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	662,69	
299550204/2024	4689	23/08/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/08/2024	09/09/2024	IPERON	436,83	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 254 de 299

www.elotech.com.br

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/09/2024 a 30/09/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
299550204/2024	4690	23/08/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/08/2024	09/09/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS S	1.643,84	
299550204/2024	4691	23/08/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/08/2024	09/09/2024	INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL ARIQ	833,84	
299550203/2024	4693	23/08/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/08/2024	20/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	1.122,10	
2995608/2024	4698	23/08/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/08/2024	09/09/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDO	256,98	
2995608/2024	4700	23/08/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/08/2024	20/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	1.122,10	
299560109/2024	4709	23/08/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/08/2024	20/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	34.325,92	
299560110/2024	4712	23/08/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/08/2024	20/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	1.549,50	
2995608/2024	4714	23/08/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/08/2024	20/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	1.122,10	
2995608/2024	4725	23/08/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/08/2024	20/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	47.969,84	
2995608/2024	4726	23/08/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/08/2024	09/09/2024	INST. PREV. ASSIST. SERV. DO MUNICIPIO D	1.013,80	
2995608/2024	4727	23/08/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/08/2024	09/09/2024	IPRENOM - INSTITUTO DE PREV. PROPRIA D	273,69	
299550401/2024	4730	23/08/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/08/2024	20/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	2.528,75	
2995608/2024	4734	23/08/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/08/2024	20/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	7.119,60	
2995608/2024	4736	23/08/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/08/2024	20/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	1.122,10	
29956/2024	4745	23/08/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/08/2024	20/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	31.958,08	
2995608/2024	4750	23/08/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/08/2024	20/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	20.122,60	
15824/2023	4751	10/10/2023	16.001.15.451.0031.1.052.	4.4.90.51.00.00	Transferências de Convênios União - (	27/09/2024	27/09/2024	RODOPAV CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA C	113.284,61	
29956/2024	4752	23/08/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/08/2024	20/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	3.913,40	
299560118/2024	4760	23/08/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/08/2024	20/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	4.560,58	
299560118/2024	4761	23/08/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/08/2024	09/09/2024	IPERON	2.019,34	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 255 de 299

www.elotech.com.br

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/09/2024 a 30/09/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
299560118/2024	4762	23/08/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/08/2024	09/09/2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCI	890,19	
299560118/2024	4763	23/08/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/08/2024	09/09/2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MACHADI	961,30	
299560118/2024	4764	23/08/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/08/2024	09/09/2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPI	2.754,27	
305880604/2024	4767	23/08/2024	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	23/08/2024	10/09/2024	MARIA JOSE TORRES	981,24	
305880604/2024	4768	23/08/2024	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	23/08/2024	10/09/2024	MARIA JOSE TORRES	368,51	
305880604/2024	4769	23/08/2024	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	23/08/2024	10/09/2024	MARIA JOSE TORRES	42.994,53	
305880604/2024	4770	23/08/2024	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	23/08/2024	20/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	685,23	
305880613/2024	4771	23/08/2024	14.001.12.361.0030.2.241.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	23/08/2024	10/09/2024	JAIME RIBEIRO DA SILVA	420,00	
305880613/2024	4772	23/08/2024	14.001.12.361.0030.2.241.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	23/08/2024	10/09/2024	JAIME RIBEIRO DA SILVA	3.701,63	
305880613/2024	4773	23/08/2024	14.001.12.361.0030.2.241.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	23/08/2024	20/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	183,67	
305880622/2024	4774	23/08/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Pré Esc	23/08/2024	10/09/2024	LARA SWALUAN SILVA DE FREITAS SOUZ	2.949,52	
305880622/2024	4775	23/08/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.94.00.00	FUNDEB - Impostos - 30% Pré Esc	23/08/2024	10/09/2024	LARA SWALUAN SILVA DE FREITAS SOUZ	3.428,19	
305880622/2024	4776	23/08/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.13.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Pré Esc	23/08/2024	20/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	553,48	
25106/2024	4778	26/08/2024	14.001.12.361.0030.2.236.	3.3.90.30.00.00	FNDE - Outras Transferências - Exe	16/09/2024	18/09/2024	ECOLIM EIRELI	1.230,00	
25106/2024	4779	26/08/2024	14.001.12.365.0030.2.234.	3.3.90.30.00.00	FNDE - Outras Transferências - Exe	16/09/2024	18/09/2024	ECOLIM EIRELI	615,00	
22270/2024	4783	26/08/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	13/09/2024	13/09/2024	AMERICA COMERCIO IMPORTACAO E EX	3.579,00	
3058708/2024	4784	27/08/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.94.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/08/2024	10/09/2024	WESLEI DA CUNHA URIAS	33.429,09	
3058708/2024	4785	27/08/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/08/2024	20/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	759,25	
3058708/2024	4786	27/08/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.94.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/08/2024	10/09/2024	LILIAN CARLA MARCILLINO SANTOS BORG	2.771,13	
3058708/2024	4787	27/08/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/08/2024	20/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	162,83	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 256 de 299

www.elotech.com.br

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/09/2024 a 30/09/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
3058708/2024	4788	27/08/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/08/2024	10/09/2024	ALESSANDRA DE OLIVEIRA VALENTIN	1.416,67	
3058708/2024	4789	27/08/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.94.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/08/2024	10/09/2024	ALESSANDRA DE OLIVEIRA VALENTIN	1.639,17	
3058708/2024	4790	27/08/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/08/2024	10/09/2024	MAYKON DOUGLAS MOREIRA PIACENTINI	3.911,88	
3058708/2024	4791	27/08/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/08/2024	20/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	237,26	
3058708/2024	4792	27/08/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/08/2024	20/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	517,09	
3058708/2024	4793	27/08/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.94.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/08/2024	10/09/2024	KATY SERRAO DE ARAUJO CASTRO	561,87	
3058708/2024	4794	27/08/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/08/2024	20/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	39,41	
3058708/2024	4796	27/08/2024	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.94.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/08/2024	10/09/2024	ADENILSON DA SILVA	3.175,69	
3058708/2024	4797	27/08/2024	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/08/2024	20/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	391,35	
30102/2024	4798	27/08/2024	14.001.12.365.0030.2.234.	3.3.90.30.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% Cr	06/09/2024	09/09/2024	RC SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MATERIAIS	8.998,00	
30577/2024	4799	27/08/2024	30.001.13.392.0033.2.295.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	13/09/2024	13/09/2024	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALI	74,40	
29940/2024	4804	28/08/2024	31.001.04.122.0002.2.300.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	13/09/2024	13/09/2024	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	143,92	
30733/2024	4821	28/08/2024	02.001.04.122.0002.2.008.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	28/08/2024	02/09/2024	EDRIANA DAS VIRGENS SANTOS	200,00	
21281/2024	4823	28/08/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	09/09/2024	09/09/2024	CICAL IND. E COM. DE PRODUTOS ALIMEN	1.323,43	
25107/2024	4825	29/08/2024	14.001.12.361.0030.2.236.	3.3.90.30.00.00	FNDE - Outras Transferências - Exe	17/09/2024	18/09/2024	G.O.S SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA	158,80	
25107/2024	4826	29/08/2024	14.001.12.365.0030.2.234.	3.3.90.30.00.00	FNDE - Outras Transferências - Exe	17/09/2024	18/09/2024	G.O.S SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA	794,00	
20892/2024	4843	29/08/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/09/2024	24/09/2024	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	1.410,00	
21677/2023	4844	29/08/2024	14.001.12.306.0030.2.239.	3.3.90.30.00.00	FNDE - Transferência do PNAE - Ex	23/09/2024	25/09/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	6.445,25	
30622/2024	4848	30/08/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	02/09/2024	02/09/2024	JESUS SILVA & ZUMACH SOCIEDADE DE A	656,45	
30622/2024	4849	30/08/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	02/09/2024	02/09/2024	CLODOALDO PEREIRA ALVES	3.719,88	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 257 de 299

www.elotech.com.br

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/09/2024 a 30/09/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
3079708/2024	4894	02/09/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	02/09/2024	10/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.680,36	
3079708/2024	4895	02/09/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	02/09/2024	10/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.687,83	
3079708/2024	4896	02/09/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	02/09/2024	10/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	9.897,94	
3079708/2024	4898	02/09/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	02/09/2024	10/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	94,40	
3079708/2024	4899	02/09/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	02/09/2024	10/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	819,08	
3079708/2024	4900	02/09/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	02/09/2024	10/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	25,00	
3079708/2024	4901	02/09/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	02/09/2024	20/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	156,55	
3079708/2024	4902	02/09/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	02/09/2024	10/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	10.172,67	
3079708/2024	4904	02/09/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.16.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	02/09/2024	10/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	677,06	
3079708/2024	4905	02/09/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	02/09/2024	20/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	83,86	
3079708/2024	4906	02/09/2024	17.001.20.122.0002.2.109.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	02/09/2024	10/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	5.477,54	
3079708/2024	4907	02/09/2024	17.001.20.122.0002.2.109.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	02/09/2024	10/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.825,85	
30802/2024	4908	02/09/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Pré Esc	02/09/2024	10/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.203,18	
30773/2024	4910	03/09/2024	07.001.04.125.0002.2.199.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/09/2024	24/09/2024	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	120,00	
24057/2024	4914	04/09/2024	14.001.12.365.0030.2.234.	4.4.90.52.00.00	Transferências de Convênios Estado -	19/09/2024	20/09/2024	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOV	3.285,87	
24057/2024	4915	04/09/2024	14.001.12.365.0030.2.234.	4.4.90.52.00.00	Transferências de Convênios Estado -	17/09/2024	20/09/2024	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOV	485.637,17	
24057/2024	4915	04/09/2024	14.001.12.365.0030.2.234.	4.4.90.52.00.00	Transferências de Convênios Estado -	17/09/2024	20/09/2024	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOV	464.339,14	
24057/2024	4916	04/09/2024	14.001.12.365.0030.2.234.	4.4.90.52.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% Cr	19/09/2024	20/09/2024	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOV	135.892,60	
24057/2024	4916	04/09/2024	14.001.12.365.0030.2.234.	4.4.90.52.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% Cr	17/09/2024	20/09/2024	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOV	142.135,35	
24057/2024	4917	04/09/2024	14.001.12.365.0030.2.234.	4.4.90.52.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% Cr	17/09/2024	20/09/2024	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOV	962,53	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 258 de 299

www.elotech.com.br

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/09/2024 a 30/09/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
30815/2024	4919	05/09/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	12/09/2024	13/09/2024	JESUS SILVA & ZUMACH SOCIEDADE DE A	10.076,55	
21335/2024	4920	05/09/2024	21.001.26.452.0031.2.258.	3.3.90.93.00.00	Recursos Vinculados ao Trânsito - Ex	05/09/2024	06/09/2024	JOYCE ANNE MARTINS ACCO	450,00	
21335/2024	4921	05/09/2024	21.001.26.452.0031.2.258.	3.3.90.93.00.00	Recursos Vinculados ao Trânsito - Ex	05/09/2024	06/09/2024	ALLAN NOBRE DO NASCIMENTO DA SILVA	450,00	
26017/2024	4922	05/09/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	09/09/2024	09/09/2024	ALMIRO DAMACENO DOS REIS	1.355,66	
30969/2024	4923	05/09/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	09/09/2024	09/09/2024	JESUS SILVA & ZUMACH SOCIEDADE DE A	825,86	
30969/2024	4924	05/09/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	09/09/2024	09/09/2024	AGEU DE OLIVEIRA SOUZA	3.303,45	
31018/2024	4930	06/09/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	09/09/2024	09/09/2024	CLAUDEMIR ESPINA	8.592,96	
31018/2024	4931	06/09/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	09/09/2024	09/09/2024	JESUS SILVA & ZUMACH SOCIEDADE DE A	1.516,40	
31149/2024	4932	06/09/2024	02.001.04.122.0002.2.008.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	06/09/2024	09/09/2024	SILVANA DOS SANTOS MIGUEL RAYMUND	2.700,00	
31049/2024	4933	09/09/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	09/09/2024	09/09/2024	JESUS SILVA & ZUMACH SOCIEDADE DE A	706,97	
31049/2024	4934	09/09/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	09/09/2024	09/09/2024	ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	4.006,14	
31012/2024	4935	09/09/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/09/2024	10/09/2024	JESUS SILVA & ZUMACH SOCIEDADE DE A	820,06	
31012/2024	4936	09/09/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/09/2024	10/09/2024	ELEMAR TIMM	4.647,00	
31090/2024	4937	09/09/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	11/09/2024	13/09/2024	FRANCSUEL FERNANDES DA CRUZ	1.508,28	
30967/2024	4938	09/09/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/09/2024	10/09/2024	LARISSA HELLEN DA SILVA	9.668,75	
31090/2024	4940	10/09/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	11/09/2024	13/09/2024	JESUS SILVA & ZUMACH SOCIEDADE DE A	266,17	
31053/2024	4943	11/09/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	12/09/2024	13/09/2024	JESUS SILVA & ZUMACH SOCIEDADE DE A	423,02	
31053/2024	4944	11/09/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	12/09/2024	13/09/2024	ELIZANGELA PEREIRA LISBOA DA SILVA	987,04	
31195/2024	4945	11/09/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	12/09/2024	13/09/2024	JOSE JOVINO DE CARVALHO	3.796,03	
31196/2024	4946	11/09/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	12/09/2024	13/09/2024	NATHALIA EMANUELY BORELA BORGES R	416,49	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 259 de 299

www.elotech.com.br

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/09/2024 a 30/09/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
21945/2024	4947	11/09/2024	14.001.12.361.0030.2.233.	3.3.90.14.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	11/09/2024	12/09/2024	CLERIS ALVES DOS REIS	100,00	
31232/2024	4948	11/09/2024	14.001.12.361.0030.2.233.	3.3.90.14.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	11/09/2024	12/09/2024	ERASMO DO NASCIMENTO	100,00	
31146/2024	4950	11/09/2024	14.001.12.365.0030.2.234.	3.3.90.30.00.00	FNDE - Outras Transferências - Exe	19/09/2024	20/09/2024	COMERCIAL VÊNUS LTDA - ME	3.036,00	
31229/2024	4951	11/09/2024	14.001.12.361.0030.2.233.	3.3.90.14.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	12/09/2024	12/09/2024	VALDEMIR LUCAS DE SOUZA	100,00	
31281/2024	4952	11/09/2024	14.001.12.361.0030.2.233.	3.3.90.14.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	12/09/2024	12/09/2024	JOSIANE PAULA LEITE OLEKSZECHEN	100,00	
31239/2024	4953	11/09/2024	14.001.12.361.0030.2.233.	3.3.90.14.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	11/09/2024	12/09/2024	NEUSA BARBOSA BUSSOLO	100,00	
31237/2024	4954	11/09/2024	14.001.12.361.0030.2.233.	3.3.90.14.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	12/09/2024	12/09/2024	Maria Genilda Gomes de Sousa	100,00	
31045/2024	4955	11/09/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	12/09/2024	13/09/2024	JESUS SILVA & ZUMACH SOCIEDADE DE A	197,12	
31233/2024	4956	11/09/2024	14.001.12.361.0030.2.233.	3.3.90.14.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	11/09/2024	12/09/2024	GERALDA RODRIGUES CLEMENTE PEREI	100,00	
31014/2024	4957	11/09/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	12/09/2024	13/09/2024	JESUS SILVA & ZUMACH SOCIEDADE DE A	1.245,56	
31014/2024	4958	11/09/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	12/09/2024	13/09/2024	HUMBERTO RODRIGUES	7.058,16	
31191/2024	4959	11/09/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	12/09/2024	13/09/2024	JESUS SILVA & ZUMACH SOCIEDADE DE A	1.738,69	
31191/2024	4960	11/09/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	12/09/2024	13/09/2024	JOSÉ MARIA	9.852,55	
31284/2024	4961	12/09/2024	14.001.12.361.0030.2.233.	3.3.90.14.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	12/09/2024	12/09/2024	ADRIANO BENEDITO GONÇALVES	100,00	
22070/2024	4962	12/09/2024	14.001.12.361.0030.2.233.	3.3.90.14.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	12/09/2024	12/09/2024	FERNANDA BRAVIN POGGIAN	1.620,00	
30994/2024	4963	12/09/2024	07.001.04.123.0002.2.025.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/09/2024	27/09/2024	GRAFICA BRASIL LTDA	980,00	
4693/2022	4966	12/09/2024	07.001.28.843.0000.0.028.	3.2.90.22.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	12/09/2024	12/09/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	54.546,24	
19351/2023	4967	12/09/2024	07.001.28.843.0000.0.028.	3.2.90.22.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	12/09/2024	12/09/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	93.698,37	
6212/2017	4968	12/09/2024	07.001.28.843.0000.0.028.	3.2.90.22.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	12/09/2024	12/09/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	234.988,78	
296/2019	4969	12/09/2024	07.001.28.843.0000.0.028.	3.2.90.22.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	12/09/2024	12/09/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	33.194,36	
102/2024	4970	12/09/2024	07.001.28.843.0000.0.028.	3.2.90.22.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	12/09/2024	12/09/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	1.272,06	
102/2024	4970	12/09/2024	07.001.28.843.0000.0.028.	3.2.90.22.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	12/09/2024	12/09/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	455,88	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 260 de 299

www.elotech.com.br

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/09/2024 a 30/09/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
31316/2024	4971	12/09/2024	16.001.04.122.0002.2.097.	3.3.90.93.00.00	Transferências de Convênios União - (	12/09/2024	17/09/2024	TESOURO NACIONAL - SEC. TESOURO NAC	26.981,16	
31236/2024	4972	12/09/2024	14.001.12.361.0030.2.233.	3.3.90.14.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	12/09/2024	12/09/2024	LILIA DE SOUZA SILVA	100,00	
31231/2024	4975	13/09/2024	14.001.12.361.0030.2.233.	3.3.90.14.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	13/09/2024	18/09/2024	ELIANE DA LUZ DE SOUZA	100,00	
26200026/2024	4976	13/09/2024	02.001.04.122.0002.2.008.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	13/09/2024	13/09/2024	FABIOLA MARA LIMA DO NASCIMENTO	810,00	
31283/2024	4981	16/09/2024	14.001.12.361.0030.2.233.	3.3.90.14.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	16/09/2024	18/09/2024	NARA BATISTA DE JESUS MOSCARDO	100,00	
315701001/2024	4984	18/09/2024	31.001.04.122.0002.2.299.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	9.538,96	
315701001/2024	4985	18/09/2024	31.001.04.122.0002.2.299.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.750,00	
315701002/2024	4987	18/09/2024	31.001.04.122.0002.2.299.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	7.523,33	
315701003/2024	4989	18/09/2024	31.001.04.122.0002.2.299.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.207,75	
315701003/2024	4990	18/09/2024	31.001.04.122.0002.2.299.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	350,00	
315701003/2024	4991	18/09/2024	31.001.04.122.0002.2.299.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	725,00	
315681201/2024	4993	18/09/2024	30.001.13.122.0002.2.294.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.999,97	
315681201/2024	4994	18/09/2024	30.001.13.122.0002.2.294.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	253,90	
315681201/2024	4995	18/09/2024	30.001.13.122.0002.2.294.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.100,00	
315681201/2024	4996	18/09/2024	30.001.13.122.0002.2.294.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	554,25	
315681201/2024	4997	18/09/2024	30.001.13.122.0002.2.294.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.250,00	
315681202/2024	4999	18/09/2024	30.001.13.122.0002.2.294.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	26.506,93	
315681202/2024	5000	18/09/2024	30.001.13.122.0002.2.294.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	8.225,00	
315681203/2024	5002	18/09/2024	30.001.13.122.0002.2.294.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	7.523,33	
315710901/2024	5005	18/09/2024	19.001.18.122.0002.2.118.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	55.828,50	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 261 de 299

www.elotech.com.br

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/09/2024 a 30/09/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
315710901/2024	5006	18/09/2024	19.001.18.122.0002.2.118.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	5.974,80	
315710901/2024	5007	18/09/2024	19.001.18.122.0002.2.118.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.719,60	
315710901/2024	5008	18/09/2024	19.001.18.122.0002.2.118.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.332,33	
315710901/2024	5009	18/09/2024	19.001.18.122.0002.2.118.	3.1.90.16.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.524,80	
315710901/2024	5010	18/09/2024	19.001.18.122.0002.2.118.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	11.200,00	
31571/2024	5012	18/09/2024	19.001.18.122.0002.2.118.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	13.839,10	
31571/2024	5013	18/09/2024	19.001.18.122.0002.2.118.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	500,00	
31571/2024	5014	18/09/2024	19.001.18.122.0002.2.118.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	5.250,00	
315710903/2024	5016	18/09/2024	19.001.18.122.0002.2.118.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	6.817,92	
31571/2024	5018	18/09/2024	19.001.18.122.0002.2.118.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.709,06	
31571/2024	5019	18/09/2024	19.001.18.122.0002.2.118.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	350,00	
31571/2024	5020	18/09/2024	19.001.18.122.0002.2.118.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	750,00	
315720801/2024	5022	19/09/2024	17.001.20.122.0002.2.109.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	92.546,67	
315720801/2024	5023	19/09/2024	17.001.20.122.0002.2.109.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	891,05	
315720801/2024	5024	19/09/2024	17.001.20.122.0002.2.109.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	6.504,59	
315720801/2024	5025	19/09/2024	17.001.20.122.0002.2.109.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	656,40	
315720801/2024	5026	19/09/2024	17.001.20.122.0002.2.109.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	17.941,60	
315720801/2024	5027	19/09/2024	17.001.20.122.0002.2.109.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	21.900,00	
315720801/2024	5028	19/09/2024	17.001.20.122.0002.2.109.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	8.761,35	
315720801/2024	5029	19/09/2024	17.001.20.122.0002.2.109.	3.1.90.16.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	30.122,34	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 262 de 299

www.elotech.com.br

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/09/2024 a 30/09/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
315720801/2024	5030	19/09/2024	17.001.20.122.0002.2.109.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	36.375,00	
315720802/2024	5032	19/09/2024	17.001.20.122.0002.2.109.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	23.185,32	
315720802/2024	5033	19/09/2024	17.001.20.122.0002.2.109.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	470,67	
315720802/2024	5034	19/09/2024	17.001.20.122.0002.2.109.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	8.250,00	
5282/2022	5035	18/11/2022	16.001.26.782.0032.1.055.	3.3.90.30.00.00	REC. EXERC. ANTERIOR - OUTRC	18/09/2024	19/09/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIC	55.624,06	
315720803/2024	5036	19/09/2024	17.001.20.122.0002.2.109.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	7.575,47	
315720829/2024	5038	19/09/2024	17.001.20.122.0002.2.109.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.125,71	
315720829/2024	5039	19/09/2024	17.001.20.122.0002.2.109.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	282,40	
315720829/2024	5040	19/09/2024	17.001.20.122.0002.2.109.	3.1.90.96.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	50,00	
315720829/2024	5041	19/09/2024	17.001.20.122.0002.2.109.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	750,00	
27464/2024	5043	19/09/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/09/2024	24/09/2024	ANTONIO FERREIRA DE SOUZA	250,00	
27464/2024	5044	19/09/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/09/2024	24/09/2024	JOSE WILLIANS TEODORO	250,00	
27464/2024	5045	19/09/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/09/2024	24/09/2024	VALDINEI VESPTHAL	250,00	
27464/2024	5046	19/09/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/09/2024	24/09/2024	VANILDO SALCEDO COSTA	250,00	
315730701/2024	5047	19/09/2024	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	180.131,27	
315730701/2024	5048	19/09/2024	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.597,33	
315730701/2024	5049	19/09/2024	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	13.191,95	
315730701/2024	5050	19/09/2024	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.577,38	
315730701/2024	5051	19/09/2024	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	52.030,65	
315730701/2024	5052	19/09/2024	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	33.918,34	
315730701	5053	19/09/2024	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.811,31	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 263 de 299

www.elotech.com.br

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/09/2024 a 30/09/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
315730701/2024	5054	19/09/2024	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.16.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	144.801,20	
315730701/2024	5055	19/09/2024	16.001.04.122.0002.2.099.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	100.175,00	
315730702/2024	5057	19/09/2024	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	68.968,30	
315730702/2024	5058	19/09/2024	16.001.04.122.0002.2.099.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	23.200,00	
315730703/2024	5060	09/09/2024	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	09/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	7.523,33	
315730704/2024	5062	19/09/2024	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	5.311,90	
315730704/2024	5063	19/09/2024	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	586,40	
315730704/2024	5064	19/09/2024	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.16.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	545,57	
315730704/2024	5065	19/09/2024	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.96.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	50,00	
315730704/2024	5066	19/09/2024	16.001.04.122.0002.2.099.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	750,00	
315691102/2024	5069	20/09/2024	21.001.26.122.0002.2.126.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	7.714,41	
315691102/2024	5070	20/09/2024	21.001.26.122.0002.2.126.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	470,67	
315691102/2024	5071	20/09/2024	21.001.26.122.0002.2.126.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.750,00	
315691103/2024	5073	20/09/2024	21.001.26.122.0002.2.126.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	6.428,97	
315691104/2024	5075	20/09/2024	21.001.26.122.0002.2.126.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.784,71	
315691104/2024	5076	20/09/2024	21.001.26.122.0002.2.126.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.479,38	
315691104/2024	5077	20/09/2024	21.001.26.122.0002.2.126.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	415,05	
315691104/2024	5078	20/09/2024	21.001.26.122.0002.2.126.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	337,57	
315691104/2024	5079	20/09/2024	21.001.26.122.0002.2.126.	3.1.90.16.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.294,95	
315691104/2024	5080	20/09/2024	21.001.26.122.0002.2.126.	3.1.90.16.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.743,73	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 264 de 299

www.elotech.com.br

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/09/2024 a 30/09/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
315691104/2024	5081	20/09/2024	21.001.26.122.0002.2.126.	3.1.90.96.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	366,55	
315691104/2024	5082	20/09/2024	21.001.26.122.0002.2.126.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	250,00	
315770201/2024	5085	20/09/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	56.763,14	
315770201/2024	5086	20/09/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.517,90	
315770201/2024	5087	20/09/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.966,43	
315770201/2024	5088	20/09/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	984,60	
315770201/2024	5089	20/09/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.531,60	
315770201/2024	5090	20/09/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.250,00	
315770201/2024	5091	20/09/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	8.125,81	
315770201/2024	5092	20/09/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.214,15	
315770201/2024	5093	20/09/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.16.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	16.247,34	
315770201/2024	5094	20/09/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	22.450,00	
315770202/2024	5096	20/09/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	60.433,60	
315770202/2024	5097	20/09/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.412,01	
315770202/2024	5098	20/09/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	29.525,00	
315770203/2024	5100	20/09/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	7.523,33	
315770204/2024	5102	20/09/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	15.269,98	
315770204/2024	5103	20/09/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.437,35	
315770204/2024	5104	20/09/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	484,80	
315770204/2024	5105	20/09/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.886,06	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 265 de 299

www.elotech.com.br

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/09/2024 a 30/09/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
315770204/2024	5106	20/09/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.554,42	
315770204/2024	5107	20/09/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.16.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	254,16	
315770204/2024	5108	20/09/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.96.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	50,00	
315770204/2024	5109	20/09/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.580,00	
315770401/2024	5114	20/09/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	11.177,95	
315770401/2024	5115	20/09/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.750,00	
315691101/2024	5117	20/09/2024	21.001.26.122.0002.2.126.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	114.575,06	
315691101/2024	5118	20/09/2024	21.001.26.122.0002.2.126.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	72,65	
315691101/2024	5119	20/09/2024	21.001.26.122.0002.2.126.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	963,96	
315691101/2024	5120	20/09/2024	21.001.26.122.0002.2.126.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.282,00	
315691101/2024	5121	20/09/2024	21.001.26.122.0002.2.126.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.600,00	
315691101/2024	5122	20/09/2024	21.001.26.122.0002.2.126.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.109,83	
315691101/2024	5123	20/09/2024	21.001.26.122.0002.2.126.	3.1.90.16.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	26.612,97	
315691101/2024	5124	20/09/2024	21.001.26.122.0002.2.126.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	28.000,00	
315691101/2024	5125	20/09/2024	21.001.26.452.0031.2.258.	3.3.90.93.00.00	Recursos Vinculados ao Trânsito - Ex	20/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.172,64	
31460/2024	5128	20/09/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/09/2024	27/09/2024	GLÓRIA CHRIS GORDON	3.980,98	
31466/2024	5129	20/09/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/09/2024	27/09/2024	GLÓRIA CHRIS GORDON	5.519,15	
315740604/2024	5131	23/09/2024	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	23/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	282.493,91	
315740604/2024	5132	23/09/2024	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	23/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	8.402,98	
315740604/2024	5133	23/09/2024	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	23/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	46.194,19	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 266 de 299

www.elotech.com.br

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/09/2024 a 30/09/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
315740604/2024	5134	23/09/2024	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	23/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	8.205,00	
315740604/2024	5135	23/09/2024	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	23/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	17.350,84	
315740604/2024	5136	23/09/2024	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	23/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	8.300,00	
315740604/2024	5137	23/09/2024	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	23/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.736,95	
315740604/2024	5138	23/09/2024	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	23/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	5.456,84	
315740604/2024	5139	23/09/2024	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.16.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	23/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	35.344,57	
315740604/2024	5140	23/09/2024	14.001.12.361.0030.2.238.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	23/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	130.200,00	
315740604/2024	5141	23/09/2024	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	23/09/2024	26/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	0,00	
315740606/2024	5142	23/09/2024	14.001.12.361.0030.2.241.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	23/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.012,17	
26287/2024	5144	23/09/2024	14.001.12.361.0030.2.233.	3.3.90.14.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	24/09/2024	25/09/2024	WYLLIAN FERREIRA DA ROCHA	100,00	
315740608/2024	5145	23/09/2024	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	23/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	22.274,22	
315740608/2024	5146	23/09/2024	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	23/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	12.073,63	
315740608/2024	5147	23/09/2024	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	23/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	227,76	
315740608/2024	5148	23/09/2024	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	23/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	218,80	
315740608/2024	5149	23/09/2024	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.16.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	23/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.335,03	
315740608/2024	5150	23/09/2024	14.001.12.361.0030.2.238.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	23/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.158,33	
315740610/2024	5156	23/09/2024	14.001.12.361.0030.2.241.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	23/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	125.011,54	
315740610/2024	5157	23/09/2024	14.001.12.361.0030.2.241.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	23/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	33.165,20	
315740610/2024	5158	23/09/2024	14.001.12.361.0030.2.241.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	23/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	6.564,00	
315740610/2024	5159	23/09/2024	14.001.12.361.0030.2.241.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	23/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	10.100,00	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 267 de 299

www.elotech.com.br

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/09/2024 a 30/09/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
315740610/2024	5160	23/09/2024	14.001.12.361.0030.2.241.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	23/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.282,14	
315740610/2024	5161	23/09/2024	14.001.12.361.0030.2.241.	3.1.90.16.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	23/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	14.541,77	
315740610/2024	5162	23/09/2024	14.001.12.361.0030.2.241.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	23/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	40.137,50	
315740610/2024	5163	23/09/2024	14.001.12.361.0030.2.241.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	23/09/2024	26/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	0,00	
315740613/2024	5164	23/09/2024	14.001.12.361.0030.2.241.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	23/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	14.265,77	
315740613/2024	5165	23/09/2024	14.001.12.361.0030.2.241.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	23/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	6.750,00	
315740620/2024	5167	23/09/2024	14.001.12.367.0030.2.243.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	23/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	140.300,88	
315740620/2024	5168	23/09/2024	14.001.12.367.0030.2.243.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	23/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	29.292,06	
315740620/2024	5169	23/09/2024	14.001.12.367.0030.2.243.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	23/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	218,80	
315740620/2024	5170	23/09/2024	14.001.12.367.0030.2.243.	3.1.90.16.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	23/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.273,93	
315740620/2024	5171	23/09/2024	14.001.12.367.0030.2.243.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	23/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	26.150,00	
31785/2024	5173	24/09/2024	14.001.12.122.0030.2.240.	3.3.90.14.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	24/09/2024	25/09/2024	VERGINIA VALERIO PINTO DE ASSIS	100,00	
0/2024	5175	24/09/2024	14.001.12.122.0030.2.240.	3.3.90.14.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	24/09/2024	25/09/2024	WILLIAN RAFAEL DA SILVA FRANÇA	100,00	
315750601/2024	5176	24/09/2024	15.001.12.361.0030.2.246.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% MDE - E	24/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	974.798,18	
315750601/2024	5177	24/09/2024	15.001.12.361.0030.2.246.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% MDE - E	24/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	243.988,53	
315750601/2024	5178	24/09/2024	15.001.12.361.0030.2.246.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% MDE - E	24/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	218,80	
315750601/2024	5179	24/09/2024	15.001.12.361.0030.2.246.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% MDE - E	24/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.213,60	
315750601/2024	5180	24/09/2024	15.001.12.361.0030.2.246.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% MDE - E	24/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	5.509,43	
315750601/2024	5181	24/09/2024	15.001.12.361.0030.2.246.	3.1.90.16.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% MDE - E	24/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	156.280,77	
315750601/2024	5182	24/09/2024	15.001.12.361.0030.2.246.	3.3.90.46.00.00	FUNDEB - Impostos - 30% MDE - E	24/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	177.937,50	
315750601	5183	24/09/2024	15.001.12.361.0030.2.246.	3.1.90.13.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% MDE - E	24/09/2024	26/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	0,00	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 268 de 299

www.elotech.com.br

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/09/2024 a 30/09/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
315750618/2024	5184	24/09/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Creche - I	24/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	53.957,14	
315750618/2024	5185	24/09/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Creche - I	24/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.335,94	
315750618/2024	5186	24/09/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Creche - I	24/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.386,35	
315750618/2024	5187	24/09/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Creche - I	24/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.312,80	
315750618/2024	5188	24/09/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Creche - I	24/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.602,09	
315750618/2024	5189	24/09/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Creche - I	24/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.400,00	
315750618/2024	5190	24/09/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Creche - I	24/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.590,83	
315750618/2024	5191	24/09/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.16.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Creche - I	24/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.620,61	
315750618/2024	5192	24/09/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.3.90.46.00.00	FUNDEB - Impostos - 30% Creche - I	24/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	27.750,00	
315750618/2024	5193	24/09/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.13.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Creche - I	24/09/2024	26/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	0,00	
315750619/2024	5194	24/09/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Pré Esc	24/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	63.031,96	
315750619/2024	5195	24/09/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Pré Esc	24/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	285,52	
315750619/2024	5196	24/09/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Pré Esc	24/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.688,51	
315750619/2024	5197	24/09/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Pré Esc	24/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	328,20	
315750619/2024	5198	24/09/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Pré Esc	24/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	7.541,31	
315750619/2024	5199	24/09/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Pré Esc	24/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	300,00	
315750619/2024	5200	24/09/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.16.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Pré Esc	24/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.243,49	
315750619/2024	5201	24/09/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.3.90.46.00.00	FUNDEB - Impostos - 30% Pré Esc	24/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	33.300,00	
315750619/2024	5202	24/09/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.13.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Pré Esc	24/09/2024	26/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	0,00	
315750621/2024	5203	24/09/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Creche - I	24/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	203.757,41	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 269 de 299

www.elotech.com.br

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/09/2024 a 30/09/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
315750621/2024	5204	24/09/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Creche - I	24/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	12.852,50	
315750621/2024	5205	24/09/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.16.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Creche - I	24/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	15.166,78	
315750621/2024	5206	24/09/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.3.90.46.00.00	FUNDEB - Impostos - 30% Creche - I	24/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	33.293,75	
315750622/2024	5208	24/09/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Pré Esc	24/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	438.206,09	
315750622/2024	5209	24/09/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Pré Esc	24/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	52.127,84	
315750622/2024	5210	24/09/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.16.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Pré Esc	24/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	51.902,99	
315750622/2024	5211	24/09/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.3.90.46.00.00	FUNDEB - Impostos - 30% Pré Esc	24/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	76.125,00	
315810101/2024	5214	24/09/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	134.279,70	
315810101/2024	5215	24/09/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.616,46	
315810101/2024	5216	24/09/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	16.948,34	
315810101/2024	5217	24/09/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	6.235,80	
315810101/2024	5218	24/09/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.282,00	
315810101/2024	5219	24/09/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	11.400,00	
315810101/2024	5220	24/09/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.193,71	
315810101/2024	5221	24/09/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	15.533,27	
315810101/2024	5222	24/09/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.16.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	17.717,24	
315810101/2024	5223	24/09/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	46.150,00	
315810101/2024	5224	24/09/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/09/2024	26/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	0,00	
315810102/2024	5225	24/09/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	79.650,41	
315810102/2024	5226	24/09/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.200,00	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 270 de 299

www.elotech.com.br

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/09/2024 a 30/09/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
315810102/2024	5227	24/09/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	30.750,00	
315810104/2024	5229	24/09/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.93.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	8.255,66	
315810105/2024	5230	24/09/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.002,22	
315810105/2024	5231	24/09/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	198,81	
315810105/2024	5232	24/09/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.16.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	465,96	
0/2024	5234	24/09/2024	14.001.12.122.0030.2.240.	3.3.90.14.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	25/09/2024	25/09/2024	ROSANA DE OLIVEIRA NUNES	100,00	
315810106/2024	5235	24/09/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	6.096,36	
27870/2024	5237	24/09/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	25/09/2024	27/09/2024	MARIA GABRIELA DE ASSIS SOUZA	9.368,93	S
315810109/2024	5238	24/09/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	182.068,31	
315810109/2024	5239	24/09/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	13.957,88	
315810109/2024	5240	24/09/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	437,60	
315810109/2024	5241	24/09/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.399,00	
315810109/2024	5242	24/09/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	6.023,44	
315810109/2024	5243	24/09/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	26.166,67	
315810109/2024	5244	24/09/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.16.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	753,25	
315810109/2024	5245	24/09/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	33.300,00	
315810110/2024	5248	24/09/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	11.922,81	
315810110/2024	5249	24/09/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	5.225,00	
31534/2024	5251	24/09/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	25/09/2024	27/09/2024	RONALDO RIBEIRO DOS SANTOS	3.406,88	
31534/2024	5252	24/09/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	25/09/2024	27/09/2024	JOSÉ EDILSON DA SILVA	9.368,93	
315810111	5253	24/09/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	5.569,38	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 271 de 299

www.elotech.com.br

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/09/2024 a 30/09/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
315810112/2024	5255	24/09/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	6.769,25	
315810112/2024	5256	24/09/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	251.470,51	
315810112/2024	5257	24/09/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	20.852,75	
315810112/2024	5258	24/09/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	875,20	
315810112/2024	5259	24/09/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	983,33	
315810112/2024	5260	24/09/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.169,86	
315810112/2024	5261	24/09/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.16.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	734,88	
315810112/2024	5262	24/09/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	44.000,00	
315810113/2024	5266	24/09/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	48.500,62	
315810113/2024	5267	24/09/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	12.925,00	
315810114/2024	5269	24/09/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	7.523,33	
315810115/2024	5271	24/09/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	137.781,87	
315810115/2024	5272	24/09/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	25.035,02	
315810115/2024	5273	24/09/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	218,80	
315810115/2024	5274	24/09/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	20.400,00	
315810115/2024	5275	24/09/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	21.066,96	
315810115/2024	5276	24/09/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	6.278,04	
315810115/2024	5277	24/09/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	18.922,05	
315810115/2024	5278	24/09/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	24.000,00	
315810116/2024	5280	24/09/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	148.465,52	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 272 de 299

www.elotech.com.br

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/09/2024 a 30/09/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
315810116/2024	5281	24/09/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.083,33	
315810116/2024	5282	24/09/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.333,33	
315810116/2024	5283	24/09/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	36.650,00	
315810117/2024	5285	24/09/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	5.025,00	
315810117/2024	5286	24/09/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.350,00	
315810117/2024	5287	24/09/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	24.997,38	
315810118/2024	5289	24/09/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	31.891,48	
315810118/2024	5290	24/09/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	20.640,13	
315810118/2024	5291	24/09/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	218,80	
315810118/2024	5292	24/09/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	600,00	
315810118/2024	5293	24/09/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.100,00	
315810118/2024	5294	24/09/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.537,16	
315810118/2024	5295	24/09/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.96.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.655,00	
315810118/2024	5296	24/09/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	6.853,46	
31530/2024	5302	25/09/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	25/09/2024	27/09/2024	JESUS SILVA & ZUMACH SOCIEDADE DE A	12.268,45	
31530/2024	5303	25/09/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	25/09/2024	27/09/2024	JESUS SILVA & ZUMACH SOCIEDADE DE A	3.067,11	
31530/2024	5304	25/09/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	25/09/2024	27/09/2024	JESUS SILVA & ZUMACH SOCIEDADE DE A	3.067,11	
31530/2024	5305	25/09/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	25/09/2024	27/09/2024	JESUS SILVA & ZUMACH SOCIEDADE DE A	3.067,11	
31530/2024	5306	25/09/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	25/09/2024	27/09/2024	JESUS SILVA & ZUMACH SOCIEDADE DE A	3.067,11	
31530/2024	5307	25/09/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	25/09/2024	27/09/2024	JESUS SILVA & ZUMACH SOCIEDADE DE A	4.330,04	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 273 de 299

www.elotech.com.br

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/09/2024 a 30/09/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
31537/2024	5308	25/09/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	25/09/2024	27/09/2024	JESUS SILVA & ZUMACH SOCIEDADE DE A	490,80	
31537/2024	5309	25/09/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	25/09/2024	27/09/2024	ADRIANO BENEDITO GONÇALVES	2.781,22	
31540/2024	5310	25/09/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	25/09/2024	27/09/2024	JESUS SILVA & ZUMACH SOCIEDADE DE A	1.826,95	
31540/2024	5311	25/09/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	25/09/2024	27/09/2024	GILBERTO CARLOS MODESTO DE ARAUJO	10.352,72	
31543/2024	5312	25/09/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	26/09/2024	27/09/2024	CARLOS HENRIQUE GOMES DA SILVA	2.114,94	
318630201/2024	5313	25/09/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	25/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.300,81	
318630201/2024	5314	25/09/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	25/09/2024	26/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.433,61	
23640/2024	5316	25/09/2024	14.001.12.122.0030.2.240.	3.3.90.14.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	25/09/2024	25/09/2024	ROSEMAR SANTANA GOES.	100,00	
14067/2023	5336	23/11/2023	16.001.15.451.0031.1.052.	4.4.90.51.00.00	Transferências de Convênios União - (	12/09/2024	13/09/2024	ANDRADE CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAG	219.661,27	
14067/2023	5337	23/11/2023	16.001.15.451.0031.1.052.	4.4.90.51.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	13/09/2024	13/09/2024	ANDRADE CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAG	13.603,48	
2198911/2023	5451	27/11/2023	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/11/2023	20/09/2024	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - F. P. S. J	243,47	
18570/2023	6136	26/12/2023	16.001.15.451.0031.1.052.	4.4.90.51.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/09/2024	19/09/2024	RODOPAV CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA C	113.573,47	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 274 de 299

www.elotech.com.br

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/09/2024 a 30/09/2024
Anexo TC17

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

RESUMO

Total dos Pagamentos:	**19.368.704,27**
Total de Estornos:	**0,00**
Retenções do Período:	**3.089.156,70**
Total:	**22.457.860,97**

Comentários

-

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito Municipal de Cacoal

VANUSA CARDOSO GRACIANO
Coordenador Geral de Contabilidade

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 275 de 299

www.elotech.com.br

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 30/09/2024
Anexo TC-10 A/B

CNPJ	Credor	N.Proc.	Empenho	Fonte	Vlr Inscrito
PODER EXECUTIVO					
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL					
02 GABINETE DO PREFEITO					
11.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	4359/2023	3744/2023	15000000	3,19
00.703.157/0001-83	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	22398/2023	281/2024	15000000	7.449,00
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	3341/2022	342/2024	15000000	24.505,90
11.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	9322/2022	395/2024	15000000	20,26
43.566.563/0001-54	GÊMEOS VIAGENS E TURISMO LTDA	22469/2023	453/2024	15000000	70.908,03
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	20658/2024	835/2024	15000000	14.173,81
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	25632/2024	2508/2024	15000000	4.600,00
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	25632/2024	2510/2024	15000000	91,08
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	11090/2023	3157/2024	15000000	20.000,00
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	70/2023	4180/2024	15000000	15.000,00
11.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	4374/2021	4360/2024	15000000	4.547,99
47.615.394/0001-56	CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO DE DESENVOLVIMENTO DO ES	2473625/2024	4371/2024	15000000	106.991,90
51.190.667/0001-35	J GUILHERME PAVAO LTDA	29889/2024	4386/2024	15000000	526,62
03.716.848/0001-00	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	29889/2024	4387/2024	15000000	109,10
28.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	30074/2024	4462/2024	15000000	1.849,83
		TOTAL ORGÃO:			**270.776,71**
03 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO					
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	3341/2022	343/2024	15000000	419,03
00.394.585/0001-71	GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA	22354/2023	350/2024	15000000	6.737,38
14.515.552/0001-47	A GAZETA DE RONDÔNIA EDIÇÃO DE JORNAL EIRELI	19419/2023	394/2024	15000000	49.584,39
04.196.645/0001-00	IMPRENSA NACIONAL	22353/2023	471/2024	15000000	54.515,52
11.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	17183/2023	503/2024	15000000	203,65
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	10637/2023	759/2024	15000000	6.003,88
02.387.243/0001-50	DFM COMUNICAÇÕES VISUAIS LTDA	23002/2023	1819/2024	15000000	1.521,53
04.769.344/0001-10	NOVA CLUBE FM E TELEVISÃO DE CACOAL LTDA	23002/2023	1820/2024	15000000	1.735,83
08.444.217/0001-00	OSEA - O SENHOR ESTA AQUI	23002/2023	1821/2024	15000000	771,96
23.852.707/0001-21	MATTOS & MATTOS COMUNICAÇÃO LTDA	23002/2023	1833/2024	15000000	578,97
04.387.825/0017-29	RÁDIO TV DO AMAZONAS LTDA	23002/2023	1834/2024	15000000	772,12
15.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	17044/2023	1855/2024	15000000	309,40
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	24124/2024	2029/2024	15000000	3.785,00
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	24124/2024	2030/2024	15000000	74,94
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	5068/2022	2453/2024	15000000	8.627,66
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	11090/2021	3158/2024	15000000	5.000,00
11.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	4374/2021	4363/2024	15000000	906,65
00.394.585/0001-71	GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA	29450/2024	4408/2024	15000000	102.000,00
		TOTAL ORGÃO:			**243.547,91**
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
04.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	15511/2023	3202/2023	15000000	627,91
00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA ECONOMIA	22112/2023	21/2024	15000000	591.398,68
09.443.451/0001-78	DUX TELECOM LTDA	186/2021	22/2024	15000000	273,53
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	7019/2022	24/2024	15000000	5.384,35
07.114.391/0001-14	BETTER TECH INFORMÁTICA E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTD	1015/2021	28/2024	15000000	211.840,00
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	22036/2023	156/2024	15000000	8,94
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	211130101/2024	230/2024	15000000	20,30
04.395.067/0001-23	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	22019/2023	301/2024	15000000	1,61
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	3341/2022	340/2024	15000000	12.028,01
11.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	4374/2021	372/2024	15000000	1.534,21
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	22018/2023	389/2024	17510000	1.755.985,31
02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A	10056/2019	476/2024	15000000	375,06
76.535.764/0001-43	OI S A	10014/2023	477/2024	15000000	1.755,68
28.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	18284/2023	592/2024	15000000	694,68
43.566.563/0001-54	GÊMEOS VIAGENS E TURISMO LTDA	20909/2024	874/2024	15000000	24.000,00
08.106.716/0001-80	CHAGAS & RODRIGUES LTDA	20457/2023	964/2024	15000000	5.580,00
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	22583/2024	987/2024	15000000	25,73
04.128.765/0001-62	DIOCESE DE JI-PARANA	7112/2022	1709/2024	15000000	24.000,00
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	7019/2022	1829/2024	15000000	511.913,36
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	22036/2023	1907/2024	15000000	222.613,92
15.837.081/0001-56	FUNDO PENITÊNCIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA	893/2018	1920/2024	15000000	263.958,42

Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##) Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.202-##) em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 276 de 299

www.elotech.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 30/09/2024
Anexo TC-10 A/B

CNPJ	Credor	N.Proc.	Empenho	Fonte	Vlr Inscrito
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	300,56
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	8.358,69
25.684.429/0001-76	SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDADES LTDA	27000/2024	3177/2024	15000000	1.401,84
06.847.807/0001-40	L . C . PONCE IMPORTACAO E EXPORTACAO	26997/2024	3223/2024	15000000	1.880,00
04.395.067/0001-23	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	22019/2023	3305/2024	15000000	75.994,43
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	272090116/2024	3553/2024	15000000	26,28
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	55.585,58
15.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	16923/2023	3805/2024	15000000	442,00
28.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	18284/2023	3819/2024	15000000	463,12
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
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	284310115/2024	4111/2024	15000000	271,66
41.947.390/0001-99	CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI LTDA	28256/2024	4199/2024	27010000	13.132,00
12.753.602/0001-07	I M PEREIRA ME	28256/2024	4200/2024	27010000	4.470,00
48.924.825/0001-29	EASYTECH SECURITY COMERCIO DE ELETRONICA LTDA	26647/2024	4261/2024	15000000	960,39
11.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	4374/2021	4361/2024	15000000	9.156,40
38.317.540/0001-76	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS AGR	20069/2023	4413/2024	15000000	1.734,00
28.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	30158/2024	4505/2024	15000000	1.358,82
41.947.390/0001-99	CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI LTDA	22309/2024	4777/2024	15000000	5.620,00
485.835.962-04	ADÃO LOPES DOS SANTOS	27464/2024	4851/2024	15000000	250,00
420.500.492-34	ADIMAR DE OLIVEIRA	27464/2024	4852/2024	15000000	250,00
709.519.422-04	ALESSANDRO RODRIGUES MOREIRA	27464/2024	4853/2024	15000000	250,00
667.706.882-04	ANDRE LUIS CARLESSO	27464/2024	4854/2024	15000000	250,00
893.491.052-68	ANDRE ALVES DE OLIVEIRA	27464/2024	4855/2024	15000000	250,00
315.426.892-87	ANTONIO FERREIRA DE SOUZA	27464/2024	4856/2024	15000000	1.000,00
240.971.522-20	ATAIZU PINTO FONSECA	27464/2024	4857/2024	15000000	250,00
200.731.168-23	CLAUDIO LUIZ CAVALCANTE DE OLIVEIRA	27464/2024	4858/2024	15000000	250,00
942.004.242-15	DANIEL ADRIANO DE OLIVEIRA ARAUJO	27464/2024	4859/2024	15000000	500,00
716.375.082-04	DANIEL MENDES MARTINS	27464/2024	4860/2024	15000000	250,00
616.959.202-87	DERLI ANTONIO DA SILVA	27464/2024	4861/2024	15000000	250,00
606.492.162-53	EDSON LUIZ FARIAS ROCHA	27464/2024	4862/2024	15000000	250,00
350.034.302-30	EDVALDO DA ROCHA	27464/2024	4863/2024	15000000	250,00
882.325.732-87	EGNALDO ALBUQUERQUE RABELO	27464/2024	4864/2024	15000000	250,00
351.785.402-63	ELIAS NEREU TETI	27464/2024	4865/2024	15000000	250,00
654.286.682-53	ELSON JOSE ALVES DOS SANTOS DA ROCHA	27464/2024	4866/2024	15000000	250,00
078.473.137-31	EMILSON RIBEIRO COELHO	27464/2024	4867/2024	15000000	250,00
594.233.742-04	ER RAMOS PESSOA	27464/2024	4868/2024	15000000	250,00
507.924.582-49	FABIANO SANTOS CABRAL	27464/2024	4869/2024	15000000	250,00
966.877.032-34	JEAN ALEZI GOMES BARBOSA	27464/2024	4870/2024	15000000	500,00
886.312.302-00	JORGE LINO TOMIATTI	27464/2024	4871/2024	15000000	250,00
596.564.092-72	JOSE CARLOS DOS SANTOS	27464/2024	4872/2024	15000000	250,00
568.263.202-82	JOSE RONALDO MOURA DE AMORIM	27464/2024	4873/2024	15000000	250,00
622.158.412-49	JOSE WILLIANS TEODORO	27464/2024	4874/2024	15000000	250,00
758.211.092-72	JURLEY CRISLEY VIEIRA MARQUES	27464/2024	4875/2024	15000000	250,00
843.540.382-34	LAMBERMARI ELVES ROCHA GALVÃO	27464/2024	4876/2024	15000000	250,00
687.446.762-04	MARCELO COITINHO NASCIMENTO	27464/2024	4877/2024	15000000	250,00
987.683.282-49	MARCIO DA SILVA	27464/2024	4878/2024	15000000	250,00
831.453.892-20	MICHAEL OLIVEIRA DE ARAUJO	27464/2024	4879/2024	15000000	500,00
769.501.072-34	SIDNEI RICARDO NAZARO	27464/2024	4880/2024	15000000	250,00
901.512.082-04	TIAGO DE JESUS GASS	27464/2024	4881/2024	15000000	250,00
806.369.422-87	VALDEIR PEREIRA DA SILVA	27464/2024	4882/2024	15000000	250,00
678.435.222-04	VALDINEI VESPTHAL	27464/2024	4883/2024	15000000	250,00
748.590.212-15	VANILDO SALCEDO COSTA	27464/2024	4884/2024	15000000	250,00
000.419.662-79	WESLEY ANTUNES DOS SANTOS	27464/2024	4885/2024	15000000	250,00
686.685.702-34	SIDNEI SANTANA DOS SANTOS	27464/2024	4886/2024	15000000	250,00
65.149.197/0002-51	REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS L	30893/2024	4928/2024	15000000	5.950,00
41.947.390/0001-99	CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI LTDA	22309/2024	4929/2024	15000000	22.981,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##) Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.202-##) em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 277 de 299
www.elotech.com.br

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 30/09/2024
Anexo TC-10 A/B

CNPJ	Credor	N.Proc.	Empenho	Fonte	Vlr Inscrito
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	23020/2024	4979/2024	15000000	19,80
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	23020/2023	4980/2024	15000000	1.000,00
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	315810101/2024	5224/2024	15000000	32.391,08
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	315810102/2024	5228/2024	15000000	10.031,84
06.117.440/0001-00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE BU	315810105/2024	5233/2024	15000000	256,98
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	315810106/2024	5236/2024	15000000	1.122,10
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	315810109/2024	5246/2024	15000000	35.277,53
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	315810110/2024	5250/2024	15000000	1.543,80
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	315810111/2024	5254/2024	15000000	1.122,10
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	315810112/2024	5263/2024	15000000	48.411,78
34.481.804/0001-71	INST. PREV. ASSIST. SERV. DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO - IP	315810112/2024	5264/2024	15000000	1.013,80
13.265.121/0001-07	IPRENOM - INSTITUTO DE PREV. PROPRIA DOS SERVIDORES PUB	315810112/2024	5265/2024	15000000	273,69
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	315810113/2024	5268/2024	15000000	6.494,35
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	315810114/2024	5270/2024	15000000	1.122,10
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	315810115/2024	5279/2024	15000000	31.933,95
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	315810116/2024	5284/2024	15000000	19.625,21
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	315810117/2024	5288/2024	15000000	3.913,42
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	315810118/2024	5297/2024	15000000	4.560,58
15.849.540/0001-11	IPERON	315810118/2024	5298/2024	15000000	2.019,34
63.761.126/0001-07	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPRA	315810118/2024	5299/2024	15000000	890,19
05.127.965/0001-63	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MACHADINHO DO OESTE,RO-I	315810118/2024	5300/2024	15000000	961,30
11.305.963/0001-10	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO VALE DO PARAÍSO-	315810118/2024	5301/2024	15000000	2.754,27
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	20890/2023	5322/2024	15000000	81.116,79
969.659.242-68	JENEFFER NEVES PEREIRA LISBOA	31918/2024	5329/2024	15000000	70,00
969.659.242-68	JENEFFER NEVES PEREIRA LISBOA	31918/2024	5330/2024	15000000	1.308,33
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	31918/2024	5331/2024	15000000	85,97
031.610.162-11	LILIAN CARLA MARCILLINO SANTOS BORGES	31918/2024	5333/2024	15000000	4.600,00
031.610.162-11	LILIAN CARLA MARCILLINO SANTOS BORGES	31918/2024	5334/2024	15000000	2.908,33
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	31918/2024	5335/2024	15000000	625,25
761.391.232-91	MARCELA CAROLINE ROSA MORAES	31918/2024	5336/2024	15000000	3.892,50
761.391.232-91	MARCELA CAROLINE ROSA MORAES	31918/2024	5337/2024	15000000	2.356,94
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	31918/2024	5338/2024	15000000	515,09
485.835.962-04	ADÃO LOPES DOS SANTOS	27464/2024	5348/2024	15000000	250,00
420.500.492-34	ADIMAR DE OLIVEIRA	27464/2024	5349/2024	15000000	250,00
663.119.502-00	ADRIANO ALVES ROLIM	27464/2024	5350/2024	15000000	250,00
709.519.422-04	ALESSANDRO RODRIGUES MOREIRA	27464/2024	5351/2024	15000000	250,00
667.706.882-04	ANDRE LUIS CARLESSO	27464/2024	5352/2024	15000000	500,00
315.426.892-87	ANTONIO FERREIRA DE SOUZA	27464/2024	5354/2024	15000000	1.000,00
240.971.522-20	ATAIZU PINTO FONSECA	27464/2024	5356/2024	15000000	500,00
200.731.168-23	CLAUDIO LUIZ CAVALCANTE DE OLIVEIRA	27464/2024	5357/2024	15000000	250,00
631.487.302-91	CLERTON DE SOUZA LEITE	27464/2024	5358/2024	15000000	250,00
942.004.242-15	DANIEL ADRIANO DE OLIVEIRA ARAUJO	27464/2024	5359/2024	15000000	250,00
716.375.082-04	DANIEL MENDES MARTINS	27464/2024	5360/2024	15000000	250,00
616.959.202-87	DERLI ANTONIO DA SILVA	27464/2024	5361/2024	15000000	250,00
606.492.162-53	EDSON LUIZ FARIAS ROCHA	27464/2024	5362/2024	15000000	250,00
350.034.302-30	EDVALDO DA ROCHA	27464/2024	5363/2024	15000000	250,00
882.325.732-87	EGNALDO ALBUQUERQUE RABELO	27464/2024	5364/2024	15000000	250,00
351.785.402-63	ELIAS NEREU TETI	27464/2024	5365/2024	15000000	250,00
654.286.682-53	ELSON JOSE ALVES DOS SANTOS DA ROCHA	27464/2024	5366/2024	15000000	250,00
594.233.742-04	ER RAMOS PESSOA	27464/2024	5367/2024	15000000	250,00
507.924.582-49	FABIANO SANTOS CABRAL	27464/2024	5368/2024	15000000	250,00
966.877.032-34	JEAN ALEZI GOMES BARBOSA	27464/2024	5369/2024	15000000	250,00
886.312.302-00	JORGE LINO TOMIATTI	27464/2024	5370/2024	15000000	250,00
596.564.092-72	JOSE CARLOS DOS SANTOS	27464/2024	5371/2024	15000000	250,00
568.263.202-82	JOSE RONALDO MOURA DE AMORIM	27464/2024	5372/2024	15000000	250,00
622.158.412-49	JOSE WILLIANS TEODORO	27464/2024	5373/2024	15000000	250,00
843.540.382-34	LAMBERMARI ELVES ROCHA GALVÃO	27464/2024	5374/2024	15000000	250,00
687.446.762-04	MARCELO COITINHO NASCIMENTO	27464/2024	5375/2024	15000000	250,00
987.683.282-49	MARCIO DA SILVA	27464/2024	5376/2024	15000000	250,00
888.896.372-34	MARCUS VINICIUS LEITE OLIVEIRA	27464/2024	5377/2024	15000000	250,00
831.453.892-20	MICHAEL OLIVEIRA DE ARAUJO	27464/2024	5378/2024	15000000	250,00
143.319.308-66	MOACIR SIMÕES LUCAS	27464/2024	5379/2024	15000000	250,00
837.497.642-04	PABLO SANTOS DE AMORIM	27464/2024	5380/2024	15000000	250,00
754.447.632-49	RAFAEL RODRIGUES DAS DORES	27464/2024	5381/2024	15000000	250,00
947.241.132-00	RODRIGO FREITAS SILVA	27464/2024	5382/2024	15000000	250,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##) Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.202-##) em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 278 de 299
www.elotech.com.br

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 30/09/2024
Anexo TC-10 A/B

CNPJ	Credor	N.Proc.	Empenho	Fonte	Vlr Inscrito
769.501.072-34	SIDNEI RICARDO NAZARO	27464/2024	5383/2024	15000000	500,00
686.685.702-34	SIDNEI SANTANA DOS SANTOS	27464/2024	5384/2024	15000000	250,00
901.512.082-04	TIAGO DE JESUS GASS	27464/2024	5385/2024	15000000	250,00
806.369.422-87	VALDEIR PEREIRA DA SILVA	27464/2024	5386/2024	15000000	250,00
678.435.222-04	VALDINEI VESPTHAL	27464/2024	5387/2024	15000000	250,00
748.590.212-15	VANILDO SALCEDO COSTA	27464/2024	5388/2024	15000000	250,00
000.419.662-79	WESLEY ANTUNES DOS SANTOS	27464/2024	5389/2024	15000000	250,00
		TOTAL ORGÃO:			**4.215.445,97**

05 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

163.045.862-72	JOAO BOSCO MARQUES DA SILVA	14104/2023	4284/2023	15000000	438,90
286.677.002-15	NILDA NEVES DA CRUZ	20581/2024	744/2024	15000000	5.441,74
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	24672/2024	2485/2024	15000000	73,85
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	24672/2024	2486/2024	15000000	3.730,00
21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	21869/2024	3590/2024	15000000	1.014,54
11.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	4374/2021	4354/2024	15000000	2.103,36
28.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	30143/2024	4507/2024	15000000	630,67
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	24672/2024	5393/2024	15000000	175,00
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	24672/2024	5394/2024	15000000	3,46
		TOTAL ORGÃO:			**13.611,52**

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	11971/2023	5190/2023	15000000	378,64
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	3341/2022	345/2024	15000000	412,86
15.008.662/0001-85	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE RONDONIA	23204/2023	351/2024	15000000	2.912,73
30.871.497/0001-84	CONSELHO FEDERAL DE TÉCNICOS INDUSTRIAIS - CFT	23212/2023	374/2024	15000000	2.500,00
11.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	2175/2021	505/2024	15000000	397,88
00.360.305/1823-85	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21262/2024	510/2024	15000000	45.580,00
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	17.908,50
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
15.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	20842/2024	3139/2024	15000000	397,80
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	11090/2023	3164/2024	15000000	2.000,00
09.443.451/0001-78	DUX TELECOM LTDA	23499/2024	3791/2024	15000000	3.203,12
15.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	20842/2024	3843/2024	15000000	884,00
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	20841/2024	4302/2024	15000000	10.000,00
50.207.017/0001-92	MEDICAL CENTER CACOAL LTDA	29729/2024	4305/2024	15000000	180,00
84.583.145/0001-52	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	29684/2024	4351/2024	15000000	32,28
11.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	4374/2021	4367/2024	15000000	3.263,60
49.059.257/0001-08	J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-H	29715/2024	4451/2024	15000000	311,40
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	20841/2024	4531/2024	15000000	2.500,00
06.847.807/0001-40	L . C . PONCE IMPORTACAO E EXPORTACAO	29722/2024	4803/2024	15000000	214,40
43.885.205/0001-04	SUPER QUIMICA LTDA	29730/2024	4818/2024	15000000	759,88
03.984.954/0001-74	MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA	29514/2024	4827/2024	15000000	22.018,00
17.417.928/0001-79	VENTISOL DA AMAZÔNIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELÉTRIC	30499/2024	4903/2024	15000000	21.263,35
24.448.443/0001-08	DIGITAL LOCK SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	30153/2024	4918/2024	15000000	138,00
04.028.968/0002-68	SUPRI NORDESTE COMERCIO E IMPORTACOES DE EQUIPAMENT	27272/2024	4978/2024	15000000	2.600,00
50.202.063/0001-07	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	22107/2023	5127/2024	15000000	665,40
04.637.690/0001-45	COMERCIAL VÊNUS LTDA - ME	20716/2023	5315/2024	15000000	315,40
008.209.822-02	JOSE LUCAS BORGHI	29315/2024	5317/2024	15000000	100,00
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	24126/2024	5353/2024	15000000	3.000,00
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	24126/2024	5355/2024	15000000	59,40
		TOTAL ORGÃO:			**166.174,80**

07 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

04.014.181/0001-66	MEGADATA COMPUTACOES LTDA	11871/2023	135/2024	15000000	44.400,00
07.114.391/0001-14	BETTER TECH INFORMÁTICA E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTD	9500/2023	339/2024	15000000	240.720,00
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	3341/2022	344/2024	15000000	1.902,84
15.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	20067/2023	346/2024	15000000	1.414,40

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##) Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.202-##) em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 279 de 299
www.elotech.com.br

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 30/09/2024
Anexo TC-10 A/B

CNPJ	Credor	N.Proc.	Empenho	Fonte	Vlr Inscrito
00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	4693/2022	380/2024	15000000	154.507,32
00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	4731/2020	390/2024	15000000	22.002,05
00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4754/2020	393/2024	15000000	1.773,00
00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	102/2014	397/2024	15000000	115.194,42
15.668.280/0001-88	NOVA GESTÃO CONSULTORIA LTDA - EPP	9505/2023	398/2024	15000000	7.990,00
29.979.036/0001-40	INSS	45/2011	464/2024	15000000	85.348,75
01.664.968/0001-85	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIA	13369/2023	468/2024	15000000	981,58
11.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	2175/2021	469/2024	15000000	860,40
00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	296/2019	473/2024	15000000	101.880,40
70.431.630/0019-25	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO UNI	13369/2023	474/2024	15000000	572,48
00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	43/2011	475/2024	15000000	461,24
00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	13369/2023	478/2024	15000000	14.302,78
00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	43/2011	479/2024	15000000	139.423,62
00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	6212/2017	487/2024	15000000	216.953,03
60.701.190/0001-04	ITAÚ UNIBANCO S/A	13369/2023	492/2024	15000000	2.924,26
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	9501/2023	496/2024	15000000	21.559,95
00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13369/2023	501/2024	15000000	17.510,90
03.612.764/0001-26	COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO DE FRONTEIRAS DE RO	13369/2023	506/2024	15000000	890,00
02.015.588/0001-82	COOPERATIVA DE CREDITO DO CENTRO SUL RONDONIENSE SI	13369/2023	519/2024	15000000	3.001,40
28.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	21057/2024	525/2024	15000000	578,90
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	6221/2021	1215/2024	15000000	2.905,88
34.028.316/0001-03	EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	23479/2024	1696/2024	15000000	67.840,53
32.234.153/0001-90	MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA	9504/2023	1890/2024	15000000	7.250,00
07.114.391/0001-14	BETTER TECH INFORMÁTICA E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTD	9500/2023	2479/2024	15000000	47.800,00
76.535.764/0001-43	OI S A	25854/2024	2780/2024	15000000	6.481,44
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	11090/2021	3159/2024	15000000	1.000,00
09.443.451/0001-78	DUX TELECOM LTDA	23499/2024	3790/2024	15000000	3.203,12
25.684.429/0001-76	SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDADES LTDA	29135/2024	4201/2024	15000000	4.518,13
11.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	4374/2021	4356/2024	15000000	6.708,70
24.448.443/0001-08	DIGITAL LOCK SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	30095/2024	4405/2024	15000000	946,00
00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13369/2023	4847/2024	15000000	20.000,00
28.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	30773/2024	4909/2024	15000000	658,80
63.750.350/0001-95	HOMEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME	30876/2024	4949/2024	15000000	2.392,00
00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	4693/2022	4966/2024	15000000	1.453,76
00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	19351/2023	4967/2024	15000000	1.301,63
00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	6212/2017	4968/2024	15000000	5.011,22
00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	296/2019	4969/2024	15000000	2.805,64
00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	102/2024	4970/2024	15000000	1.272,06
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	4854/2022	4977/2024	15000000	2.500,00
04.014.181/0001-66	MEGADATA COMPUTACOES LTDA	11871/2023	4983/2024	15000000	137.685,00
15.668.280/0001-88	NOVA GESTÃO CONSULTORIA LTDA - EPP	9505/2023	5213/2024	15000000	23.970,00
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	20890/2023	5325/2024	15000000	7.901,04
		TOTAL ORGÃO:			**1.552.758,67**

09 SECRETARIA M.DE ACAO SOCIAL E TRABALHO

04.395.067/0001-23	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	23349/2023	387/2024	15000000	260,23
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	8739/2023	462/2024	15000000	6.176,24
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	23387/2023	466/2024	15000000	2.307,63
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	23387/2023	467/2024	15000000	1.492,13
09.443.451/0001-78	DUX TELECOM LTDA	6459/2023	500/2024	15000000	21,33
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
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	8,61
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	1.405,32
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	3.203,12
07.278.947/0001-08	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	19879/2023	3844/2024	15000000	915,70
11.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	4374/2021	4366/2024	15000000	906,65

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##) Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.202-##) em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 280 de 299
www.elotech.com.br

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 30/09/2024
Anexo TC-10 A/B

CNPJ	Credor	N.Proc.	Empenho	Fonte	Vlr Inscrito
05.135.254/0001-30	SEFRIN NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA	7003/2023	4407/2024	15000000	11.532,00
28.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	30734/2024	4911/2024	15000000	296,46
28.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	30734/2024	4912/2024	15000000	109,80
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	315770201/2024	5095/2024	15000000	12.412,27
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	315770202/2024	5099/2024	15000000	7.371,62
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	315770203/2024	5101/2024	15000000	1.122,10
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	315770204/2024	5110/2024	15000000	634,94
15.849.540/0001-11	IPERON	315770204/2024	5111/2024	15000000	436,83
08.611.715/0001-92	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.PÚBL.DE NOVO	315770204/2024	5112/2024	15000000	1.643,84
63.762.959/0001-84	INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL ARIQUEMES (IPEMA)	315770204/2024	5113/2024	15000000	833,84
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	315770401/2024	5116/2024	15000000	2.528,75
35.335.996/0001-70	C. OLIVEIRA PINTO JUNIOR LTDA	31259/2024	5247/2024	27060100	12.614,00
21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	20114/2023	5321/2024	15000000	1.000,00
941.147.732-15	DIVANO CARDOSO MOREIRA	31918/2024	5339/2024	15000000	1.333,56
000.839.472-56	VANESSA CRISTINA DE SALES	31918/2024	5340/2024	15000000	323,20
000.839.472-56	VANESSA CRISTINA DE SALES	31918/2024	5341/2024	15000000	1.273,10
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	31918/2024	5342/2024	15000000	212,83
03.716.848/0001-00	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	31260/2024	5347/2024	27060100	119,95
14.595.896/0001-03	GRAFICA BRASIL LTDA	31121/2024	5390/2024	27060100	175,00
		TOTAL ORGÃO:			**94.250,00**

14 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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
38.317.540/0001-76	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS AGR	18069/2023	4139/2023	15690000	97.650,55
13.757.419/0001-34	J C CONSTRUÇÃO CIVIL E COMERCIO EIRELI	15338/2023	5108/2023	65000100	12.394,96
21.331.877/0001-35	EFRANE VELTEN	414/2015	1/2024	15000101	4.666,67
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	22391/2023	2/2024	15000100	24.534,44
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	22391/2024	3/2024	15000100	251.819,21
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	22391/2023	4/2024	15000101	24.486,02
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	8.571,21
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	22391/2022	7/2024	15000100	1.507,88
35.691.649/0001-80	J S SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA	22677/2023	14/2024	15000102	100.000,00
07.062.650/0001-00	VIRTUALSOFT INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	1014/2021	148/2024	15000100	13.122,12
06.225.530/0001-14	W R TRANSPORTES LTDA-ME	5459/2022	149/2024	15710000	7.512,65
06.225.530/0001-14	W R TRANSPORTES LTDA-ME	5459/2022	150/2024	15710000	3.948,14
06.225.530/0001-14	W R TRANSPORTES LTDA-ME	5459/2022	154/2024	15710000	15.993,61
06.225.530/0001-14	W R TRANSPORTES LTDA-ME	5459/2022	155/2024	15710000	16.813,78
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	7050/2022	368/2024	15000100	11.318,06
28.873.375/0001-85	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	41.223,05
04.395.067/0001-23	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	22429/2023	400/2024	15000101	45.477,52
76.535.764/0001-43	OI S A	9499/2019	403/2024	15000100	1.177,64
76.535.764/0001-43	OI S A	9499/2019	404/2024	15000100	781,98
76.535.764/0001-43	OI S A	9499/2019	405/2024	15000101	809,77
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	7164/2021	490/2024	15000100	44.703,60
15.883.796/0001-45	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN/RO	20891/2024	493/2024	15000100	45.404,60
09.443.451/0001-78	DUX TELECOM LTDA	6836/2018	502/2024	15000100	3.691,64
15.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	12829/2023	516/2024	15000100	265,20
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	28.340,00
84.583.145/0001-52	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	21497/2024	620/2024	15000000	41,52
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	2.236,96
19.813.206/0001-69	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	20059/2023	837/2024	15000100	20.353,50
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	1.512,50
41.146.144/0001-38	C.C.T. MANTOVANI - ME	23341/2024	1873/2024	15000000	59,90
21.331.877/0001-35	EFRANE VELTEN	993/2014	1972/2024	15000100	8.333,40
21.331.877/0001-35	EFRANE VELTEN	7163/2021	2103/2024	15000100	32.799,98

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##) Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.202-##) em 28/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 281 de 299
www.elotech.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 30/09/2024
Anexo TC-10 A/B

CNPJ	Credor	N.Proc.	Empenho	Fonte	Vlr Inscrito
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	24094/2024	2242/2024	15000100	2.890,23
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	24094/2024	2243/2024	15000100	35.971,00
33.366.168/0001-74	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	2380/2024	15500000	80.344,11
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	7164/2021	2382/2024	25690000	35.836,59
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	7.871,10
06.225.530/0001-14	W R TRANSPORTES LTDA-ME	5459/2022	2405/2024	15710000	6.648,00
06.225.530/0001-14	W R TRANSPORTES LTDA-ME	5459/2022	2406/2024	15710000	7.815,50
22.963.049/0001-82	RAYUDE SOARES	25133/2024	2505/2024	15000100	12.392,12
41.947.390/0001-99	CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI LTDA	19559/2023	2529/2024	15000101	6.324,00
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	5.834,54
84.583.145/0001-52	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	21497/2024	2681/2024	15520000	15.672,18
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	21817/2024	2682/2024	15000100	20.305,63
12.257.289/0001-08	INSTITUTO MUN. DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE SÃO F	260250608/2024	2748/2024	15000100	9,51
76.535.764/0001-43	OI S A	25854/2024	2781/2024	15000100	19.444,32
13.674.500/0001-50	NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LT	7442/2022	2920/2024	15710000	2.174,48
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	7050/2023	2965/2024	15500000	700.148,09
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	7050/2023	2966/2024	15500000	68.051,13
28.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	18910/2023	3042/2024	15000101	1.112,00
28.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	18910/2023	3043/2024	15000000	38.294,70
838.232.552-15	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
49.975.935/0001-82	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	2.414,00
29.979.036/0012-01	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	72.368,75
06.225.530/0001-14	W R TRANSPORTES LTDA-ME	5459/2022	3603/2024	15710000	65.464,30
06.225.530/0001-14	W R TRANSPORTES LTDA-ME	5459/2022	3604/2024	15710000	97.060,80
06.225.530/0001-14	W R TRANSPORTES LTDA-ME	5459/2022	3605/2024	15710000	81.837,00
06.225.530/0001-14	W R TRANSPORTES LTDA-ME	5459/2022	3606/2024	15710000	57.893,85
06.225.530/0001-14	W R TRANSPORTES LTDA-ME	5459/2022	3607/2024	15710000	80.417,88
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	3614/2024	15710000	496.987,56
07.278.947/0001-08	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	21765/2024	3620/2024	15520000	22.076,84
06.847.807/0001-40	L . C . PONCE IMPORTACAO E EXPORTACAO	27599/2024	3769/2024	15000101	6.600,00
19.813.206/0001-69	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	18341/2023	3773/2024	15000000	5.049,90
09.443.451/0001-78	DUX TELECOM LTDA	23499/2023	3797/2024	15000100	21.030,29
35.782.776/0002-76	XPR3 COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	12476/2023	3801/2024	15000100	2.198,00
33.454.792/0001-23	WILSON JUNIOR SCHMIDT TEIXEIRA	21079/2023	3815/2024	15000000	7.473,00
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	21817/2024	3831/2024	15000100	375.000,00
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	21817/2024	3832/2024	15530000	375.000,00
40.603.653/0002-60	JG FROM HOME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	22574/2024	3840/2024	15000100	1.147,50
15.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	18968/2023	3842/2024	15000000	6.558,16
19.813.206/0001-69	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	18341/2023	4186/2024	15000000	27.766,96
36.181.473/0001-80	BIDDEN COMERCIAL LTDA	29578/2024	4287/2024	15000100	1.490,00
08.436.366/0001-10	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE PRODUTORES E AGRICULTO	23917/2024	4290/2024	15520000	523.084,24
11.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	4374/2021	4355/2024	15000100	10.154,48
41.947.390/0001-99	CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI LTDA	25305/2024	4370/2024	25990000	59.094,00
07.062.650/0001-00	VIRTUALSOFT INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	1014/2021	4379/2024	15000100	1.749,60
07.062.650/0001-00	VIRTUALSOFT INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	1014/2021	4380/2024	15000100	12.200,76
07.062.650/0001-00	VIRTUALSOFT INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	1014/2021	4381/2024	15000100	14.078,04
07.062.650/0001-00	VIRTUALSOFT INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	1014/2021	4382/2024	15000100	14.078,04
45.949.604/0001-17	L P VIEIRA COSTA COMÉRCIO E ENGENHARIA LTDA	27600/2024	4385/2024	15000102	2.577,00
84.583.145/0001-52	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	27596/2024	4388/2024	15000101	1.312,72
25.369.684/0001-24	WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA	29839/2024	4389/2024	15690000	28.768,92
25.369.684/0001-24	WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA	29839/2024	4390/2024	15690000	1.650,64
25.369.684/0001-24	WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA	29839/2024	4391/2024	25690000	22.792,73
19.288.989/0002-90	M C INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	25464/2024	4402/2024	15690000	7.588,80
19.288.989/0002-90	M C INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	25464/2024	4403/2024	15000100	37.051,20

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##) Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.202-##) em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 282 de 299
www.elotech.com.br

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 30/09/2024
Anexo TC-10 A/B

CNPJ	Credor	N.Proc.	Empenho	Fonte	Vlr Inscrito
84.558.808/0001-89	AMERICA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	29651/2023	4409/2024	25990000	41.892,00
84.583.145/0001-52	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	27596/2024	4428/2024	25690000	59,18
84.583.145/0001-52	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	21497/2024	4824/2024	15520000	33.600,54
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	7164/2021	4830/2024	15000100	7.651,82
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	7164/2021	4831/2024	15000100	30.607,28
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	7164/2021	4832/2024	15000100	95.647,75
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	7164/2021	4833/2024	15000101	34.433,19
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	7164/2021	4834/2024	15000100	125.047,71
28.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	30103/2024	4835/2024	15000100	658,80
28.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	30103/2024	4836/2024	15000100	240,00
51.190.667/0001-35	J GUILHERME PAVAO LTDA	25108/2024	4837/2024	25690000	18.288,45
51.190.667/0001-35	J GUILHERME PAVAO LTDA	25108/2024	4838/2024	25690000	7.342,60
51.190.667/0001-35	J GUILHERME PAVAO LTDA	25108/2024	4839/2024	15690000	4.341,47
42.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	21677/2023	4844/2024	15520000	1.720,20
07.278.947/0001-08	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	21765/2024	4846/2024	15520000	31.669,38
13.504.249/0001-86	FENIX GRILL LTDA	30217/2024	4888/2024	15000000	270.652,80
14.733.870/0001-84	VALE COMERCIO DE PRODUTOS PARA EDUCAÇÃO LTDA	29611/2024	4889/2024	15000102	281,92
14.733.870/0001-84	VALE COMERCIO DE PRODUTOS PARA EDUCAÇÃO LTDA	29611/2024	4890/2024	25690000	65,04
14.733.870/0001-84	VALE COMERCIO DE PRODUTOS PARA EDUCAÇÃO LTDA	29611/2024	4891/2024	15690000	55.530,10
14.733.870/0001-84	VALE COMERCIO DE PRODUTOS PARA EDUCAÇÃO LTDA	29611/2024	4892/2024	15690000	247.390,09
14.733.870/0001-84	VALE COMERCIO DE PRODUTOS PARA EDUCAÇÃO LTDA	29611/2024	4893/2024	25690000	49.268,73
84.616.069/0001-34	AMACOL AMAZONIA COMERCIAL LTDA - ME	30097/2024	4925/2024	15000100	2.088,80
07.790.409/0001-06	IELE SARAIVA COSTA FROTA	31025/2024	4939/2024	15000100	13.000,00
04.092.706/0001-81	MUNICÍPIO DE VILHENA	30748/2024	4942/2024	15000100	5.993,40
04.637.690/0001-45	COMERCIAL VÊNUS LTDA - ME	31146/2024	4950/2024	25690000	990,00
40.878.085/0001-20	JS CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA	31074/2024	5004/2024	15000101	1.420,00
76.535.764/0001-43	OI S A	31609/2024	5130/2024	15000100	14.583,24
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	315740604/2024	5141/2024	15000100	63.945,19
15.849.540/0001-11	IPERON	315740606/2024	5143/2024	15000100	1.809,00
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	315740608/2024	5151/2024	15000100	1.672,13
06.117.440/0001-00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE BU	315740608/2024	5152/2024	15000100	385,84
04.092.672/0005-59	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUN JI-PARANA-FPS	315740608/2024	5153/2024	15000100	1.843,93
12.257.289/0001-08	INSTITUTO MUN. DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE SÃO F	315740608/2024	5154/2024	15000100	1.481,02
07.892.556/0001-89	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIALDOS SERVIDORES PUBLICO	315740608/2024	5155/2024	15000100	1.465,17
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	315740610/2024	5163/2024	15000100	31.747,72
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	315740613/2024	5166/2024	15000100	1.608,68
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	315740620/2024	5172/2024	15000100	28.818,97
63.750.350/0001-95	HOMEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME	31685/2024	5320/2024	15000101	4.880,00
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	7164/2021	5326/2024	15000100	208.271,16
13.674.500/0001-50	NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LT	7442/2022	5391/2024	15000100	170.022,06
13.674.500/0001-50	NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LT	7442/2022	5392/2024	15710000	78.471,72
		TOTAL ORGÃO:			**8.233.029,43**

15 FUNDEB

29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	315750601/2024	5183/2024	15400100	240.453,97
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	315750618/2024	5193/2024	15400102	11.055,69
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	315750619/2024	5202/2024	15400101	10.117,03
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	315750621/2024	5207/2024	15400102	37.593,70
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	315750622/2024	5212/2024	15400101	86.226,29
		TOTAL ORGÃO:			**385.446,68**

16 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS

08.408.495/0001-02	VERDE MARES CONSTRUÇÕES DE OBRAS PÚBLICAS LTDA	265/2022	4438/2022	20140036	483.316,89
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	2.821,64
09.356.749/0001-40	J S D CONSTRUTORA LTDA	5155/2022	5508/2022	20140036	1.208.256,50
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	11090/2023	2688/2023	15000000	741,02
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	11090/2023	2689/2023	15000000	119,64
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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##) Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.202-##) em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 283 de 299
www.elotech.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 30/09/2024
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	1.918.216,32
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	581.110,73
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	21718/2023	5192/2023	17540000	24.889,70
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	21528/2023	5297/2023	17540000	6.401,45
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 PAVIMENTAÇÃ	14067/2023	5336/2023	17000000	7.660.153,00
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	3341/2022	23/2024	15000000	136.096,50
11.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	2175/2021	494/2024	15000000	558,34
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	5279/2021	512/2024	15000000	36.652,11
28.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	21272/2024	627/2024	15000000	1.852,48
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
08.259.524/0001-03	RODOPAV CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA CIVIL LTDA	20117/2023	2347/2024	27010000	856.035,35
08.259.524/0001-03	RODOPAV CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA CIVIL LTDA	20117/2023	2348/2024	75000000	364.195,83
08.259.524/0001-03	RODOPAV CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA CIVIL LTDA	15824/2023	2517/2024	67540000	1.817.139,65
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	5279/2021	2520/2024	15000000	68.991,84
35.617.510/0001-97	ESTRUTURA COMERCIO E TRANSPORTES DE ASFALTO LTDA	21246/2024	2574/2024	17540000	112.260,62
14.065.989/0001-26	CONTIGO SOLUCOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA	26107/2024	2575/2024	15000000	60,00
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
12.753.602/0001-07	I M PEREIRA ME	26131/2024	2684/2024	15000000	281,20
76.535.764/0001-43	OI S A	25854/2024	2776/2024	15000000	2.430,54
07.491.532/0001-18	DALTO & DALTO LTDA	26457/2024	2791/2024	17540000	112.590,00
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	26306/2024	2801/2024	17540000	174.493,80
47.963.009/0001-61	O DOS SANTOS LOCACAO DE MAQUINAS	26464/2024	2928/2024	17540000	26.850,00
38.317.540/0001-76	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS AGR	24921/2024	2963/2024	17540000	409.603,20
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	21718/2023	3104/2024	17540000	36.363,16
38.317.540/0001-76	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS AGR	25200/2024	3136/2024	17510000	269.391,00
45.949.604/0001-17	L P VIEIRA COSTA COMÉRCIO E ENGENHARIA LTDA	27259/2024	3146/2024	15000000	140,86
50.207.017/0001-92	MEDICAL CENTER CACOAL LTDA	27277/2024	3147/2024	15000000	116,25
34.439.967/0001-96	MV SERVIÇOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTÉCNICA LT	27454/2024	3229/2024	15000000	17.880,00
25.684.429/0001-76	SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDADES LTDA	27287/2024	3344/2024	15000000	270,13
47.963.009/0001-61	O DOS SANTOS LOCACAO DE MAQUINAS	26464/2024	3596/2024	17540000	26.850,00
35.617.510/0001-97	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	1.564.717,51
07.491.532/0001-18	DALTO & DALTO LTDA	26457/2024	3699/2024	17540000	44.800,00
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	308.093,78
13.439.461/0001-07	CANUMA CONSTRUÇÕES E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	22749/2024	3778/2024	27010000	731.182,64
13.439.461/0001-07	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	3.942,30
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	27622/2024	3825/2024	15000000	21,78
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	27622/2024	3826/2024	15000000	1.100,00
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	22.127,00
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	72.393,57
23.655.349/0001-67	PUMA MÁQUINAS LTDA	22540/2024	4296/2024	27010000	57.000,00
22.067.325/0001-24	SETT SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE TRANSITO E COMERCI	22540/2024	4298/2024	27010000	100.000,00
33.418.107/0001-03	MAQUIPECAS COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS EIRELI	22540/2024	4299/2024	27010000	51.490,00
49.010.527/0001-96	LFS COMERCIAL LTDA	22540/2024	4300/2024	27010000	37.500,00
11.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	4374/2021	4362/2024	15000000	3.535,85
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	30072/2024	4399/2024	27060100	220.000,00
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	21718/2023	4400/2024	17540000	200.000,00
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	30156/2024	4401/2024	27060100	356.035,59
38.317.540/0001-76	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS AGR	24921/2024	4414/2024	17540000	114.437,92
38.317.540/0001-76	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS AGR	24921/2024	4415/2024	27510000	199.320,80
07.524.215/0001-50	CICAL IND. E COM. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	21248/2024	4417/2024	15000000	669,75
28.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	30110/2024	4420/2024	15000000	355,20
08.259.524/0001-03	RODOPAV CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA CIVIL LTDA	15696/2023	4423/2024	67540000	621.914,79
19.288.989/0002-90	M C INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	30105/2024	4425/2024	15000000	2.232,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##) Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.202-##) em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 284 de 299
www.elotech.com.br

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 30/09/2024
Anexo TC-10 A/B

CNPJ	Credor	N.Proc.	Empenho	Fonte	Vlr Inscrito
04.471.458/0001-80	M.DA SILVA COPIADORA EIRELI ME	30092/2024	4426/2024	15000000	1.213,45
08.259.524/0001-03	RODOPAV CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA CIVIL LTDA	15824/2023	4765/2024	17540000	1.691.918,09
37.174.066/0001-08	ALFA CONSTRUCOES E LOCACOES DE MAQUINAS LTDA	21246/2024	4800/2024	17540000	233.990,00
03.984.954/0001-74	MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA	29514/2024	4828/2024	15000000	16.720,00
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	5395/2023	4850/2024	15000000	100.000,00
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	5279/2021	4887/2024	15000000	189.727,56
08.259.524/0001-03	RODOPAV CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA CIVIL LTDA	4632/2022	4926/2024	17010300	1.190.724,67
08.259.524/0001-03	RODOPAV CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA CIVIL LTDA	4632/2022	4927/2024	27010000	604.777,14
05.659.781/0001-44	ANDRADE CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃ	14067/2023	4973/2024	67540000	4.368,72
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	26306/2024	4982/2024	17540000	255.000,00
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	315730701/2024	5056/2024	15000000	70.738,14
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	315730702/2024	5059/2024	15000000	8.672,17
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	315730703/2024	5061/2024	15000000	1.122,10
15.849.540/0001-11	IPERON	315730704/2024	5067/2024	15000000	332,17
05.556.673/0001-46	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICC	315730704/2024	5068/2024	15000000	435,99
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	21718/2023	5174/2024	17540000	105.000,00
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	20890/2023	5324/2024	15000000	105.097,02
07.491.532/0001-18	DALTO & DALTO LTDA	26457/2024	5327/2024	17540000	67.200,00
47.963.009/0001-61	O DOS SANTOS LOCACAO DE MAQUINAS	26464/2024	5328/2024	17540000	26.850,00
08.259.524/0001-03	RODOPAV CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA CIVIL LTDA	15824/2023	5332/2024	17540000	237.035,01
034.729.232-10	GLEIDSON ONOFRE DA SILVA	3191809/2024	5343/2024	15000000	6.706,03
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	3191809/2024	5344/2024	15000000	553,29
		TOTAL ORGÃO:			**35.701.177,63**

17 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

761.158.872-91	SANDRA RITA BARTNIK QUARESMA	8895/2022	3315/2023	17010000	159.843,75
761.158.872-91	SANDRA RITA BARTNIK QUARESMA	8895/2022	4761/2023	65000000	19.336,25
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	4765/2023	5525/2023	15000000	3.678,36
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	4765/2023	15/2024	15000000	112,57
08.488.130/0001-27	LOCA-MÁQUINAS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA	13058/2023	286/2024	15000000	25.200,00
11.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	2175/2021	349/2024	15000000	54,39
43.839.277/0001-15	CAFETERIA SETUBAL & GALLINA LTDA	20595/2024	530/2024	15000000	8.179,20
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	4208/2023	754/2024	15000000	0,10
08.488.130/0001-27	LOCA-MÁQUINAS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA	13058/2023	1863/2024	15000000	56.560,00
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	4765/2023	2304/2024	15000000	47.690,06
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	4765/2023	2305/2024	15000000	58.034,01
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	4765/2023	2306/2024	15000000	19.376,13
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
76.535.764/0001-43	OI S A	25854/2024	2782/2024	15000000	810,18
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	4765/2023	3132/2024	15000000	200.240,54
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	143,66
25.684.429/0001-76	SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDADES LTDA	27335/2024	3200/2024	15000000	109,90
09.443.451/0001-78	DUX TELECOM LTDA	23499/2024	3794/2024	15000000	3.203,12
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	4765/2023	3799/2024	15000000	100.000,00
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	4208/2023	3930/2024	15000000	0,62
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	4765/2023	3935/2024	15000000	100.000,00
05.043.720/0001-58	RK. IND. DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	24993/2024	4308/2024	75000000	31.700,00
41.318.850/0001-10	TRITUCAP EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA	24993/2024	4309/2024	75000000	142.000,00
11.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	4374/2021	4359/2024	15000000	906,65
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	30310/2024	4418/2024	17060100	175.000,00
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	30152/2024	4619/2024	17060100	6,94
11.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	10004/2023	4795/2024	15000000	190,28
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	30601/2024	4840/2024	17010000	781.760,14
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	30601/2024	4841/2024	65000000	18.239,86
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	30310/2024	4842/2024	17060100	150.000,00
43.839.277/0001-15	CAFETERIA SETUBAL & GALLINA LTDA	20595/2024	4897/2024	15000000	5.011,20
47.963.009/0001-61	O DOS SANTOS LOCACAO DE MAQUINAS	21893/2024	4913/2024	15000000	53.700,00
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	30602/2024	4941/2024	17010000	754.966,56
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	315720801/2024	5031/2024	15000000	24.540,30
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	315720802/2024	5035/2024	15000000	3.012,13
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	315720803/2024	5037/2024	15000000	1.122,10
63.761.126/0001-07	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPRA	315720829/2024	5042/2024	15000000	338,97
001.143.642-57	REGINALDO ROSS DOS SANTOS	3191809/2024	5345/2024	15000000	10.371,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##) Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.202-##) em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 285 de 299
www.elotech.com.br

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 30/09/2024
Anexo TC-10 A/B

CNPJ	Credor	N.Proc.	Empenho	Fonte	Vlr Inscrito
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	3191809/2024	5346/2024	15000000	712,54
		TOTAL ORGÃO:			**3.508.651,27**
19	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**				
12.477.109/0001-01	FOCO CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME	1022/2022	2834/2022	10900022	1.189.599,56
14.798.258/0001-90	RLP - RONDÔNIA LIMPEZA PÚBLICA E SERVIÇOS DE COLETAS E	10290/2018	78/2024	15000000	2.031.380,34
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	74/2023	367/2024	15000000	356.016,20
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	3341/2022	382/2024	15000000	5.337,56
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	879/2022	1210/2024	15000000	27.669,57
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	4788/2023	1932/2024	15000000	13.431,47
37.483.927/0001-30	R.C. VIEIRA PIMENTA EIRELI	25077/2024	2301/2024	15000000	1.090,25
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	25625/2024	2515/2024	15000000	6.370,00
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	25625/2024	2516/2024	15000000	126,13
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	17.298,65
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	13.742,24
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	349.437,44
09.443.451/0001-78	DUX TELECOM LTDA	23499/2024	3795/2024	15000000	3.942,30
25.684.429/0001-76	SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDADES LTDA	28400/2024	3818/2024	15000000	62,25
84.583.145/0001-52	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	28423/2024	4394/2024	15000000	158,10
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	315710901/2024	5011/2024	15000000	11.559,91
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	31571/2024	5015/2024	15000000	1.690,07
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	315710903/2024	5017/2024	15000000	1.122,10
05.972.519/0001-55	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VALE DO ANARI - RPPS VALE	31571/2024	5021/2024	15000000	588,43
05.099.538/0003-80	MFM SOLUÇÕES AMBIENTAIS E GESTÃO DE RESÍDUOS LTDA	73/2023	5318/2024	15000000	740.000,00
15.868.671/0001-46	RZ COLETA E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS LTDA - ME	3291/2019	5319/2024	15000000	48.643,88
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	20890/2023	5323/2024	15000000	51.765,00
		TOTAL ORGÃO:			**4.902.729,38**
20	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO**				
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
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	3341/2022	341/2024	15000000	3.642,90
11.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	4384/2023	542/2024	15000000	99,47
21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	25/2024	547/2024	15000000	583,97
43.566.563/0001-54	GÊMEOS VIAGENS E TURISMO LTDA	33/2024	662/2024	15000000	9.000,00
04.471.458/0001-80	M.DA SILVA COPIADORA EIRELI ME	8/2024	728/2024	15000000	485,38
07.524.215/0001-50	CICAL IND. E COM. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	21217/2024	763/2024	15000000	267,90
16.958.226/0001-30	FRIMON CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS EIRELI - EPP	3999/2022	973/2024	27010000	0,01
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	4763/2023	1924/2024	15000000	2.309,31
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:			**22.681,57**
21	**SECRET. MUN. DE TRANSPORTES E TRÂNSITO**				
40.432.544/0001-47	CLARO SA	13589/2023	3269/2023	15000000	0,57
00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	591/2023	366/2024	17520000	2.049,18
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	4764/2023	369/2024	15000000	99.398,61
05.465.986/0001-99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO NO TRANSI	5834/2023	378/2024	17520000	6.685,80
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	21760/2023	385/2024	15000000	7.748,71
00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	5388/2023	463/2024	17520000	4.463,50
15.883.796/0001-45	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN/RO	3353/2023	483/2024	17520000	26.360,10
11.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	4463/2023	508/2024	15000000	435,43
40.432.544/0001-47	CLARO SA	13589/2023	558/2024	15000000	3.478,28
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	868/2023	825/2024	15000000	59.853,33
43.219.256/0001-05	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	4.971,00
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	25472/2024	2503/2024	15000000	98,43

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##) Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.202-##) em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 286 de 299
www.elotech.com.br

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 30/09/2024
Anexo TC-10 A/B

CNPJ	Credor	N.Proc.	Empenho	Fonte	Vlr Inscrito
76.535.764/0001-43	OI S A	25854/2024	2783/2024	15000000	1.620,36
40.432.544/0001-47	CLARO SA	13589/2023	3102/2024	15000000	2.994,00
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	11090/2023	3156/2024	15000000	125.000,00
25.684.429/0001-76	SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDADES LTDA	27279/2024	3304/2024	15000000	289,35
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	13.866,89
09.443.451/0001-78	DUX TELECOM LTDA	23499/2024	3789/2024	15000000	8.120,96
50.202.063/0001-07	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	29289/2024	4252/2024	15000000	32,12
11.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	4374/2021	4357/2024	15000000	3.318,83
03.716.848/0001-00	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	29724/2024	4369/2024	15000000	506,66
40.432.544/0001-47	CLARO SA	29469/2024	4965/2024	15000000	2.398,00
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	315691102/2024	5072/2024	15000000	933,51
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	315691103/2024	5074/2024	15000000	1.122,10
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	315691104/2024	5083/2024	15000000	726,72
05.556.673/0001-46	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICC	315691104/2024	5084/2024	15000000	617,18
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	315691101/2024	5126/2024	15000000	26.710,16
14.784.330/0001-20	GRENAL SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA	31514/2024	5395/2024	15000000	67.583,75
		TOTAL ORGÃO:			**487.458,31**

28 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

15.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	16941/2023	29/2024	15000000	142,96
43.566.563/0001-54	GÊMEOS VIAGENS E TURISMO LTDA	23834/2024	1700/2024	15000000	5.032,83
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	25807/2024	2543/2024	15000000	148,50
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	25807/2024	2544/2024	15000000	5.739,71
21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	21680/2024	3129/2024	15000000	1.423,09
15.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	16941/2023	3847/2024	15000000	459,68
11.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	4374/2021	4364/2024	15000000	1.516,00
		TOTAL ORGÃO:			**14.462,77**

29 SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES

11.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	2175/2021	507/2024	15000000	209,93
15.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	20994/2024	634/2024	15000000	663,00
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	1.000,00
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	25275/2024	2514/2024	15000000	19,80
11.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	4374/2021	4365/2024	15000000	815,90
		TOTAL ORGÃO:			**3.190,85**

30 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SEMC

15.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	21171/2024	812/2024	15000000	512,72
04.028.968/0002-68	SUPRI NORDESTE COMERCIO E IMPORTACOES DE EQUIPAMENT	21434/2024	881/2024	15000000	960,00
11.589.175/0001-00	VITAE - CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA	19982/2023	1251/2024	15000000	52.420,24
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	10.700,00
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	24079/2024	2484/2024	15000000	211,86
76.535.764/0001-43	OI S A	25854/2024	2778/2024	15000000	810,18
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	24079/2024	3583/2024	15000000	1.150,00
52.884.214/0001-71	52.884.214 GUSTAVO DOS ANJOS NERI	27089/2024	3594/2024	15000000	12.800,00
09.443.451/0001-78	DUX TELECOM LTDA	23499/2024	3793/2024	15000000	3.817,85
49.059.257/0001-08	J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-H	28843/2024	4185/2024	15000000	118,30
25.684.429/0001-76	SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDADES LTDA	30505/2024	4805/2024	15000000	764,80
42.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	30615/2024	4845/2024	15000000	70,50
21.843.410/0001-74	VEST FASHION LTDA	27445/2024	4964/2024	15000000	13.480,00
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	315681201/2024	4998/2024	15000000	709,56
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	315681202/2024	5001/2024	15000000	3.390,88
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	315681203/2024	5003/2024	15000000	1.122,10
		TOTAL ORGÃO:			**106.334,84**

31 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO - SEMDEC

09.443.451/0001-78	DUX TELECOM LTDA	23499/2024	3798/2024	15000000	3.942,30
11.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	4374/2021	4358/2024	15000000	815,90
25.684.429/0001-76	SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDADES LTDA	29686/2024	4395/2024	15000000	274,65
43.885.205/0001-04	SUPER QUIMICA LTDA	29824/2024	4450/2024	15000000	56,94
28.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	30096/2024	4532/2024	15000000	552,20

Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##) Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.202-##) em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 287 de 299

www.elotech.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 30/09/2024
Anexo TC-10 A/B

CNPJ	Credor	N.Proc.	Empenho	Fonte	Vlr Inscrito
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	29340/2024	4564/2024	15000000	4.000,00
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	29340/2024	4565/2024	15000000	79,20
84.583.145/0001-52	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	30053/2024	4567/2024	15000000	32,65
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	315701001/2024	4986/2024	15000000	1.181,16
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	315701002/2024	4988/2024	15000000	1.122,10
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	315701003/2024	4992/2024	15000000	190,17
		TOTAL ORGÃO:			**12.247,27**
		TOTAL GERAL:			**59.933.975,58**

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito Municipal de Cacoal

VANUSA CARDOSO GRACIANO
Coordenador Geral de Contabilidade

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##) Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.202-##) em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 288 de 299
www.elotech.com.br

ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-26

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

MÊS DE SETEMBRO DE 2024

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

LOCAL E DATA

Cacoal/RO, 30 de Setembro de 2024

Adailton Antunes Ferreira
Prefeito

Vanusa Cardoso Graciano
Coordenador Geral de Contabilidade - Interina
CRC Nº 2403/RO

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 289 de 299

feitura de Cacoal
e documento foi assinado digitalmente por Francsuel Fernandes da Cruz (CPF ###.###.862-##), em 08/10/2024 - 10:22, e pode ser validado pelo QR Code ao lado
u pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/264179. Folha 14 de 52

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício:2024

CAPA BALANCETE

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Centro Custo de Origem: -

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
A. SALDO EM 31/08/2024		
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.269.327,8106	0,0000
	S O M A: 1.269.327,8106	0,0000
B. ENTRADAS		
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.312.880,4486	0,0000
	S O M A: 1.312.880,4486	0,0000
C. SAÍDAS		
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,0000	1.267.757,3076
	S O M A: 0,0000	1.267.757,3076
D. SALDO EM 30/09/2024		
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,0000	1.314.450,9516
	S O M A: 0,0000	1.314.450,9516
	T O T A L: 2.582.208,2592	2.582.208,2592

Responsável | **Responsável** | **Responsável**

feitura de Cacoal
e documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 -
16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 290 de 299

Movimentação por Classificação - Período de 01/09/2024 a 30/09/2024.

Centro de Origem: -

Classificação	Qtde Entrada	Vlr Total Entrada	Qtde Saída	Vlr Total Saída
3001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	8,31	754.170,3786	8,31	754.170,3786
3002 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	200,00	8.998,0000	200,00	8.998,0000
3004 - GÁS ENGARRAFADO	29,00	3.357,6200	28,00	3.241,8400
3007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	37.845,50	346.002,3300	39.554,50	353.937,8480
3016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.246,00	53.784,2000	2.201,00	20.408,8927
3017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,00	3.579,0000	20,00	3.579,0000
3019 - MATERIAL DE A CONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	15,00	360,0000	9,00	216,0000
3021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.099,00	7.243,8000	699,00	3.009,0300
3022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5.650,00	63.933,2100	2.479,00	19.796,5132
3024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	829,00	13.992,0000	1.152,00	17.642,1070
3026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	308,00	1.390,2000	810,00	24.579,8000
3028 - MATERIAL DEPROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,0000	122,00	914,5827
3042 - FERRAMENTAS	0,00	0,0000	43,00	1.167,6155
3044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,00	302,5000	1,00	302,5000
3099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,0000	1,00	25,9900
9801 - GERENCIAMENTO CARTÃO - COMBUSTÍVEIS	0,45	55.767,2100	0,45	55.767,2100
Total:	**49.251,26**	**1.312.880,4486**	**47.328,26**	**1.267.757,3076**

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Francsuel Fernandes da Cruz (CPF ###.###.862-##), em 08/10/2024 - 10:22, e pode ser validado pelo QR Code ao lado ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/264179. Folha 13 de 52

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado do RO

Exercício : 2024

Valores Empenhado, Liquidado e Tombado

Período de Aquisição: 01/09/2024 à 30/09/2024

Empenho	Data Empenho	Vlr Empenho	Vlr Liquidado	Vlr Anulado	Vlr Tombado
Exercício: 2024	**Despesa:** 449052 - 12 - 00				
3042	05/06/2024	1,112.00	1,112.00	0,00	1,112.00
Nº Liquid.	Data Liquid.	Valor Liquid.	Valor Movimentado		
1	01/10/2024	1.112,00	1.112,00		
	Total :	**1.112,00**	**1.112,00**	**0,00**	**1.112,00**
Exercício: 2024	**Despesa:** 449052 - 33 - 00				
1892	11/04/2024	5,460.00	5,460.00	0,00	5,460.00
Nº Liquid.	Data Liquid.	Valor Liquid.	Valor Movimentado		
1	27/08/2024	5.460,00	5.460,00		
	Total :	**5.460,00**	**5.460,00**	**0,00**	**5.460,00**
Exercício: 2024	**Despesa:** 449052 - 35 - 00				
3800	10/07/2024	5,495.00	5,495.00	0,00	5,495.00
Nº Liquid.	Data Liquid.	Valor Liquid.	Valor Movimentado		
1	03/09/2024	5.495,00	5.495,00		
3801	10/07/2024	2,198.00	2,198.00	0,00	2,198.00
Nº Liquid.	Data Liquid.	Valor Liquid.	Valor Movimentado		
1	01/10/2024	2.198,00	2.198,00		
4199	29/07/2024	13,132.00	13,132.00	0,00	13,132.00
Nº Liquid.	Data Liquid.	Valor Liquid.	Valor Movimentado		
1	01/10/2024	13.132,00	13.132,00		
4370	09/08/2024	59,094.00	59,094.00	0,00	59,094.00
Nº Liquid.	Data Liquid.	Valor Liquid.	Valor Movimentado		
1	01/10/2024	59.094,00	59.094,00		
4372	09/08/2024	2,900.00	2,900.00	0,00	2,900.00
Nº Liquid.	Data Liquid.	Valor Liquid.	Valor Movimentado		
1	17/09/2024	2.900,00	2.900,00		
4373	09/08/2024	2,900.00	2,900.00	0,00	2,900.00
Nº Liquid.	Data Liquid.	Valor Liquid.	Valor Movimentado		
1	17/09/2024	2.900,00	2.900,00		
4376	12/08/2024	25,500.00	25,500.00	0,00	25,500.00
Nº Liquid.	Data Liquid.	Valor Liquid.	Valor Movimentado		
1	17/09/2024	25.500,00	25.500,00		
4409	15/08/2024	41,892.00	41,892.00	0,00	41,892.00
Nº Liquid.	Data Liquid.	Valor Liquid.	Valor Movimentado		
1	17/09/2024	41.892,00	41.892,00		
	Total :	**153.111,00**	**153.111,00**	**0,00**	**153.111,00**
Exercício: 2024	**Despesa:** 449052 - 40 - 00				
4307	06/08/2024	714,000.00	714,000.00	0,00	714,000.00
Nº Liquid.	Data Liquid.	Valor Liquid.	Valor Movimentado		
1	11/09/2024	714.000,00	714.000,00		
4309	06/08/2024	142,000.00	142,000.00	0,00	142,000.00
Nº Liquid.	Data Liquid.	Valor Liquid.	Valor Movimentado		
1	24/09/2024	142.000,00	142.000,00		
	Total :	**856.000,00**	**856.000,00**	**0,00**	**856.000,00**

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##),KAWANE LARISSA DE ARAUJO (CPF ###.###.592-##), em 09/10/2024 - 12:43, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/264808. Folha 1 de 8

Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 292 de 299

Valores Empenhado, Liquidado e Tombado

Período de Aquisição: 01/09/2024 à 30/09/2024

Empenho	Data Empenho		Vlr Empenho	Vlr Liquidado	Vlr Anulado	Vlr Tombado
Exercício: 2024		**Despesa:** 449052 - 42 - 00				
4914	04/09/2024		3,325.78	3,325.78	0,00	3,325.78
Nº Liquid.	Data Liquid.		Valor Liquid.	Valor Movimentado		
1	16/09/2024		3.325,78	4.300,00		
2	19/09/2024		3.325,78	4.300,00		
4915	04/09/2024		961,514.47	961,514.47	0,00	961,514.47
Nº Liquid.	Data Liquid.		Valor Liquid.	Valor Movimentado		
1	16/09/2024		607.522,00	1.242.919,28		
2	17/09/2024		491.535,59	1.242.919,28		
3	17/09/2024		491.535,59	1.242.919,28		
4	17/09/2024		469.978,88	1.242.919,28		
4916	04/09/2024		281,404.81	281,404.81	0,00	281,404.81
Nº Liquid.	Data Liquid.		Valor Liquid.	Valor Movimentado		
1	17/09/2024		143.861,69	1.242.919,28		
2	17/09/2024		137.543,12	1.242.919,28		
3	19/09/2024		137.543,12	1.242.919,28		
4917	04/09/2024		974.22	974.22	0,00	974.22
Nº Liquid.	Data Liquid.		Valor Liquid.	Valor Movimentado		
1	17/09/2024		974,22	4.300,00		
		Total :	**1.247.219,28**	**1.247.219,28**	**0,00**	**1.247.219,28**
		Total :	**2.262.902,28**	**2.262.902,28**	**0,00**	**2.262.902,28**

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##),KAWANE LARISSA DE ARAUJO (CPF ###.###.592-##), em 09/10/2024 - 12:43, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/264808. Folha 2 de 8

Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 293 de 299

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##),KAWANE LARISSA DE ARAUJO (CPF ###.###.592-##) em 09/10/2024 - 12:23:03, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/264808. Folha 3 de 8

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Data: 09/10/2024

Exercício: 2024

Operação: 13 - Entrada por Doação

Seq.	Conta	Contrapartida	Valor	Conta Descrição	Contrapartida Descrição	Status	Nr. Lançamento
1	1.2.3.1.1.01.99. .	4.5.1.2.2.02.04. .	3.790,00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	983
2	1.2.3.1.1.02.01. .	4.5.1.2.2.02.04. .	915,00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	984
3	1.2.3.1.1.03.01. .	4.5.1.2.2.02.04. .	549,00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	985
4	1.2.3.1.1.04.05. .	4.5.1.2.2.02.04. .	2.599,00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	986
		Total:	7.853,00				

Operação: 15 - Aquisição

Seq.	Conta	Contrapartida	Valor	Conta Descrição	Contrapartida Descrição	Status	Nr. Lançamento
5	1.2.3.1.1.01.20. .	. . . . .	856.000,00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS		Não Contabilizado	0
6	1.2.3.1.1.02.01. .	. . . . .	153.111,00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		Não Contabilizado	0
7	1.2.3.1.1.03.01. .	. . . . .	1.112,00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		Não Contabilizado	0
8	1.2.3.1.1.03.03. .	. . . . .	1.247.219,28	MOBILIÁRIO EM GERAL		Não Contabilizado	0
		Total:	2.257.442,28				

Operação: 30 - Incorporação

Seq.	Conta	Contrapartida	Valor	Conta Descrição	Contrapartida Descrição	Status	Nr. Lançamento
9	1.2.3.2.1.06.01. .	. . . . .	0,00	OBRAS EM ANDAMENTO		Não Contabilizado	0
10	1.2.3.2.1.06.01. .	. . . . .	3.431.121,25	OBRAS EM ANDAMENTO		Não Contabilizado	0
		Total:	3.431.121,25				

Operação: 32 - Depreciação Acumulada de Bens Moveis

Seq.	Conta	Contrapartida	Valor	Conta Descrição	Contrapartida Descrição	Status	Nr. Lançamento
11	1.2.3.8.1.01.01. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-821,86	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	987
12	1.2.3.8.1.01.01. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-602,06	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	988

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 294 de 299

13	1.2.3.8.1.01.01. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-33,40	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	989
14	1.2.3.8.1.01.01. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-15.340,41	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	990
15	1.2.3.8.1.01.01. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-348,93	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	991
16	1.2.3.8.1.01.01. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-385,47	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	992
17	1.2.3.8.1.01.01. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-256,94	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	993
18	1.2.3.8.1.01.01. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-25,51	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	994
19	1.2.3.8.1.01.01. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-4.001,76	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	995
20	1.2.3.8.1.01.01. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-119,53	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	996
21	1.2.3.8.1.01.01. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-103.194,30	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	997
22	1.2.3.8.1.01.01. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-61,22	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	998
23	1.2.3.8.1.01.01. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-19.444,28	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	999
24	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	1000
25	1.2.3.8.1.01.02. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-73.746,44	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	1001
26	1.2.3.8.1.01.03. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-10.455,43	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	1002
27	1.2.3.8.1.01.03. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-456,33	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	1003

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##),KAWANE LARISSA DE ARAUJO (CPF ###.###.592-##), em 09/10/2024 - 12:43, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/264808. Folha 4 de 8

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 16:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 295 de 299

28	1.2.3.8.1.01.03. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-45.476,34	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	1004
29	1.2.3.8.1.01.04. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-16,90	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	1005
30	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	1006
31	1.2.3.8.1.01.04. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-692,89	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	1007
32	1.2.3.8.1.01.04. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-9.030,61	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	1008
33	1.2.3.8.1.01.04. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-291,62	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	1009
34	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	1010
35	1.2.3.8.1.01.05. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-258.717,33	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	1011
36	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	1012
		Total:	-544.639,80				

Operação: 33 - Incorporação por Transferencia

Seq.	Conta	Contrapartida	Valor	Conta Descrição	Contrapartida Descrição	Status	Nr. Lançamento
37	1.2.3.1.1.05.03. .	4.5.1.2.2.02.03. .	4.682,00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	1013
		Total:	4.682,00				

Operação: 34 - Desapropriação por Transferencia

Seq.	Conta	Contrapartida	Valor	Conta Descrição	Contrapartida Descrição	Status	Nr. Lançamento
38	1.2.3.1.1.04.05. .	3.5.1.2.2.02.03. .	-5.460,00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	1014
		Total:	-5.460,00				

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##),KAWANE LARISSA DE ARAUJO (CPF ###.###.592-##) em 09/10/2024 - 14:43:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/264808. Folha 5 de 8

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 296 de 299

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##),KAWANE LARISSA DE ARAUJO (CPF ###.###.592-##), em 09/10/2024 - 12:43, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270408. Folha 296 de 299

RO

Exercício: 2024

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Relatório de Depreciações

	Valor Aquisição	Valor Outras Operações	Valor Dep. Acumulada	Valor Depreciado	Valor Após Depreciação
Depreciação9: Data: 30/09/2024					
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	110.467,24	0,00	19.248,21	821,86	90.397,17
123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	90.305,35	0,00	39.815,87	602,06	49.887,42
123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	5.009,44	0,00	2.016,62	33,40	2.959,42
123110104 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	2.045.351,41	0,00	463.970,20	15.340,41	1.566.040,80
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	46.464,48	0,00	21.202,79	348,93	24.912,76
123110106 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	51.392,01	0,00	32.156,25	385,47	18.850,29
123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	34.246,30	0,00	13.477,51	256,94	20.511,85
123110108 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	3.400,71	0,00	1.452,26	25,51	1.922,94
123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	533.543,34	0,00	93.463,35	4.001,76	436.078,23
123110112 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	15.946,68	0,00	3.170,76	119,53	12.656,39
123110120 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	13.759.227,36	-21.420,00	4.102.108,81	103.194,30	9.532.504,25
123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	8.162,05	0,00	1.964,75	61,22	6.136,08
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.640.259,25	0,00	1.055.999,26	19.802,21	1.564.457,78
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.916.410,03	0,00	2.272.877,48	73.746,44	2.569.786,11
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.393.989,99	0,00	520.206,02	10.455,43	863.328,54
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	60.832,06	0,00	13.371,71	456,33	47.004,02
123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL	6.062.702,76	0,00	1.949.507,01	45.476,34	4.067.719,41
123110402 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.019,00	0,00	555,43	16,90	1.446,67
123110403 - DISCOTECAS E FILMOTECAS	2.670,86	0,00	640,96	20,03	2.009,87
123110404 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	92.384,60	0,00	14.275,68	692,89	77.416,03
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.203.977,41	0,00	446.585,08	9.030,61	748.361,72
123110499 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	38.881,08	0,00	9.443,13	291,62	29.146,33
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	18.375,52	0,00	7.700,64	137,82	10.537,06
123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	32.535.956,80	1.932.650,16	9.572.990,02	258.717,33	24.636.899,61
123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS	80.605,04	0,00	28.128,93	604,46	51.871,65
Total Depreciação:	**65.752.580,77**	**1.911.230,16**	**20.686.328,73**	**544.639,80**	**46.432.842,40**
Total Geral:	**65.752.580,77**	**1.911.230,16**		**544.639,80**	**46.432.842,40**

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 08:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 297 de 299

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##),KAWANE LARISSA DE ALTO (CPF ###.###.592-##) em 09/10/2024 12:43 , pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270816, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270816, Folha 7 de 299

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Período Aquisição: 01/01/1900 a 30/09/2024

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**	**152.973,65**	**-27.330,49**	**0,00**	**-27.330,49**	**0,00**	**0,00**
Qtde:.126			**Total Conta 123110102 -** APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	**132.233,62**	**87.881,59**	**-44.352,03**	**0,00**	**-44.352,03**	**0,00**	**0,00**
Qtde:.92			**Total Conta 123110103 -** APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, OD	**66.055,89**	**59.724,95**	**-6.330,94**	**0,00**	**-6.330,94**	**0,00**	**0,00**
Qtde:.527			**Total Conta 123110104 -** APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERS	**2.419.775,90**	**1.660.438,83**	**-759.337,07**	**0,00**	**-759.337,07**	**0,00**	**0,00**
Qtde:.504			**Total Conta 123110105 -** EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	**70.699,48**	**36.654,01**	**-34.045,47**	**0,00**	**-34.045,47**	**0,00**	**0,00**
Qtde:.321			**Total Conta 123110106 -** MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	**1.029.627,42**	**838.200,46**	**-191.426,96**	**0,00**	**-191.426,96**	**0,00**	**0,00**
Qtde:.238			**Total Conta 123110107 -** MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	**109.336,51**	**74.676,06**	**-34.660,45**	**0,00**	**-34.660,45**	**0,00**	**0,00**
Qtde:.33			**Total Conta 123110108 -** MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	**16.096,76**	**12.489,74**	**-3.607,02**	**0,00**	**-3.607,02**	**0,00**	**0,00**
Qtde:.193			**Total Conta 123110109 -** MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	**669.366,33**	**568.683,45**	**-100.682,88**	**0,00**	**-100.682,88**	**0,00**	**0,00**
Qtde:.9			**Total Conta 123110112 -** EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEI	**15.946,68**	**12.656,39**	**-3.290,29**	**0,00**	**-3.290,29**	**-71,37**	**0,00**
Qtde:.351			**Total Conta 123110120 -** MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	**18.028.694,68**	**13.246.689,24**	**-4.782.005,44**	**-21.420,00**	**-4.760.585,44**	**-84.886,67**	**0,00**
Qtde:.48			**Total Conta 123110121 -** EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	**44.920,32**	**42.595,55**	**-2.324,77**	**0,00**	**-2.324,77**	**0,00**	**0,00**
Qtde:.1.716			**Total Conta 123110199 -** OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	**3.272.534,14**	**2.063.676,23**	**-1.208.857,91**	**0,00**	**-1.208.857,91**	**0,00**	**0,00**
Qtde:.2.884			**Total Conta 123110201 -** EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	**7.051.564,34**	**3.506.305,21**	**-3.545.259,13**	**0,00**	**-3.545.259,11**	**0,00**	**0,00**
Qtde:.1.409			**Total Conta 123110301 -** APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	**1.757.323,35**	**1.157.016,51**	**-600.306,84**	**0,00**	**-600.306,84**	**0,00**	**0,00**
Qtde:.251			**Total Conta 123110302 -** MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	**116.652,73**	**102.250,96**	**-14.401,77**	**0,00**	**-14.401,77**	**0,00**	**0,00**
Qtde:.17.186			**Total Conta 123110303 -** MOBILIÁRIO EM GERAL	**8.370.918,10**	**6.300.820,79**	**-2.070.097,31**	**0,00**	**-2.070.097,31**	**-1.598,40**	**0,00**
Qtde:.566			**Total Conta 123110402 -** COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	**136.318,50**	**103.742,72**	**-32.575,78**	**0,00**	**-32.575,78**	**0,00**	**0,00**
Qtde:.24			**Total Conta 123110403 -** DISCOTECAS E FILMOTECAS	**4.866,86**	**4.205,87**	**-660,99**	**0,00**	**-660,99**	**0,00**	**0,00**
Qtde:.266			**Total Conta 123110404 -** INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	**205.667,60**	**171.495,91**	**-34.171,69**	**0,00**	**-34.171,69**	**0,00**	**0,00**
Qtde:.957			**Total Conta 123110405 -** EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	**1.401.278,15**	**878.812,01**	**-522.466,14**	**0,00**	**-522.466,14**	**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 COM	**38.991,08**	**29.256,33**	**-9.734,75**	**0,00**	**-9.734,75**	**0,00**	**0,00**
Qtde:.1			**Total Conta 123110501 -** VEÍCULOS EM GERAL	**18.934,42**	**11.043,60**	**-7.890,82**	**0,00**	**-7.890,82**	**0,00**	**0,00**
Qtde:.1			**Total Conta 123110502 -** VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	**104.950,00**	**104.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.###-##) em 09/10/2024 12:43 , pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270816, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898, Folha 298 de 299

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##),KAWANE LARISSA DE ARAUJO (CPF ###.###.592-##), em 09/10/2024 - 12:43, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/264808. Folha 8 de 8

Período Aquisição: 01/01/1900 a 30/09/2024

Exercício: 2024

BENS POR CONTA CONTÁBIL - TC-15

Chapa	Data Tomb.	Tipo	Descrição	Valor Aquisição	Valor Atual	Diferença	Correções	Depreciações	Deprec. Pós Correção	Operações
Qtde:.313	**Total Conta 123110503 -** VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA			**38.486.815,30**	**33.008.275,61**	**-5.478.539,69**	**1.932.650,16**	**-11.955.558,17**	**-246.397,02**	**4.544.368,32**
Qtde:.110	**Total Conta 123119999 -** OUTROS BENS MÓVEIS			**80.605,04**	**51.871,65**	**-28.733,39**	**0,00**	**-28.733,39**	**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:.28.355			**Total Geral:**	**83.881.643,07**	**64.338.553,05**	**-19.543.090,02**	**1.911.230,16**	**-25.998.688,48**	**-332.953,46**	**4.544.368,32**

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Vanusa Cardoso Graciano (CPF ###.###.292-##), em 23/10/2024 - 14:16, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/270898. Folha 299 de 299

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
Estado de Rondônia

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

ANEXO XII

SETEMBRO / 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	357.991,27	12.190.100,65	2,94 %
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	17.512,12	61.236,19	28,60 %
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	243.917,48	3.158.285,22	7,72 %
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Jur	106.501,37	1.070.649,88	9,95 %
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv	991.779,28	4.867.693,94	20,37 %
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv	240,00	35.498,14	0,68 %
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.248.197,49	10.493.305,08	11,90 %
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	211.830,87	1.540.749,31	13,75 %
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3.698.051,18	28.477.250,58	12,99 %
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	30.991,64	242.066,93	12,80 %
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	23.554,15	242.015,14	9,73 %
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Juros e Multas	16.252,37	187.385,02	8,67 %
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal	3.841.077,69	43.298.148,47	8,87 %
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	205.009,95	767.629,92	26,71 %
Cota-Parte do ICMS - Principal	5.009.308,65	45.135.918,49	11,10 %
Cota-Parte do IPVA - Principal	1.353.361,00	17.907.216,38	7,56 %
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	17.540,30	188.756,44	9,29 %
8. Receita Total	**17.373.116,81**	**169.863.905,78**	**10,23 %**

Notas Explicativas

-

DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA
Secretária Municipal de Saúde

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 24/10/2024 - 12:23, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/271970. Folha 1 de 1

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

SETEMBRO / 2024

Pagamentos Orçamentários

Processo	Projeto/Atividade	Elemento Desp.	Conta	Data pagto.	Valor pago	Estornado
10342	2.220	3.3.90.39.00.00	624019-0	03/09/2024	180.000,00	
17047	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	03/09/2024	44,20	
17047	2.275	3.3.90.30.00.00	624019-0	03/09/2024	247,52	
17047	2.226	3.3.90.30.00.00	624019-0	03/09/2024	8,84	
17047	2.230	3.3.90.30.00.00	16129-2	03/09/2024	281,64	
14595	2.214	3.3.90.39.00.00	624019-0	03/09/2024	9.672,66	
17047	2.226	3.3.90.30.00.00	624019-0	03/09/2024	167,96	
18970	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	03/09/2024	1.746,61	
18970	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	03/09/2024	1.243,50	
18970	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	03/09/2024	4.672,45	
18970	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	03/09/2024	1.746,61	
13001	2.275	3.3.90.30.00.00	624019-0	03/09/2024	90,00	
20591	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	03/09/2024	1.182,10	
20591	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	03/09/2024	2.630,50	
14595	2.216	3.3.90.39.00.00	624019-0	03/09/2024	46.415,71	
17047	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	03/09/2024	1.379,96	
17047	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	03/09/2024	415,48	
17047	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	03/09/2024	1.021,87	
14595	2.216	3.3.90.39.00.00	624019-0	03/09/2024	10.268,13	
26972	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	03/09/2024	1.743,00	
26969	2.226	3.3.90.30.00.00	624019-0	03/09/2024	174,93	
26972	2.275	3.3.90.30.00.00	624019-0	03/09/2024	836,10	
17048	2.290	3.3.90.30.00.00	624019-0	03/09/2024	3.619,05	
17047	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	03/09/2024	115,20	
14595	2.214	3.3.90.39.00.00	624019-0	03/09/2024	49.563,84	
26972	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	03/09/2024	2.179,50	
26967	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	03/09/2024	4.453,76	
26967	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	03/09/2024	85,35	
21388	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	03/09/2024	1.666,56	
2995708	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	03/09/2024	604,02	
2995708	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	03/09/2024	1.444,24	
2995708	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	03/09/2024	459,86	
2995708	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	03/09/2024	493,23	
2995708	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	03/09/2024	421,38	
2995708	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	03/09/2024	2.080,79	
2995708	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	03/09/2024	277,96	
2995708	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	03/09/2024	961,75	
2995708	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	03/09/2024	279,79	
2995708	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	03/09/2024	891,65	
2995708	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	03/09/2024	65,66	
2995708	2.215	3.1.90.13.00.00	16129-2	03/09/2024	313,30	
21191	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	03/09/2024	540,00	
20854	2.220	3.3.90.39.00.00	16129-2	04/09/2024	50.000,00	
21816	2.216	3.3.90.39.00.00	624019-0	04/09/2024	2.250,00	
15404	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	04/09/2024	529,57	
20590	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	04/09/2024	977,54	
20590	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	04/09/2024	1.078,90	
18971	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	04/09/2024	3.711,40	
18971	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	04/09/2024	4.353,85	
18971	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	04/09/2024	3.711,40	
18971	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	04/09/2024	1.995,63	
19240	2.214	3.3.90.32.00.00	624019-0	04/09/2024	5.574,60	
15404	2.290	3.3.90.30.00.00	624019-0	04/09/2024	1.244,88	
15404	2.290	3.3.90.30.00.00	624019-0	04/09/2024	5.181,08	
22714	2.275	3.3.90.30.00.00	624019-0	04/09/2024	237,00	
22714	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	04/09/2024	2.693,00	
24418	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	04/09/2024	7.556,40	
20590	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	04/09/2024	1.938,59	
27996	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	04/09/2024	1.353,00	
18971	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	04/09/2024	3.053,22	
4	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	04/09/2024	2.900,00	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 24/10/2024 - 12:23, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/271969. Folha 1 de 13

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

SETEMBRO / 2024

Pagamentos Orçamentários

Processo	Projeto/Atividade	Elemento Desp.	Conta	Data pagto.	Valor pago	Estornado
22579	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	04/09/2024	1.754,00	
30683	2.230	3.3.90.91.00.00	16129-2	04/09/2024	2.207,45	
30683	2.230	3.3.90.91.00.00	16129-2	04/09/2024	4.935,86	
30683	2.230	3.3.90.91.00.00	16129-2	04/09/2024	748,42	
30683	2.230	3.3.90.91.00.00	16129-2	04/09/2024	7.449,63	
30683	2.230	3.3.90.91.00.00	16129-2	04/09/2024	4.187,00	
30683	2.230	3.3.90.91.00.00	16129-2	04/09/2024	1.614,47	
30683	2.230	3.3.90.91.00.00	16129-2	04/09/2024	12.618,00	
30683	2.230	3.3.90.91.00.00	16129-2	04/09/2024	3.598,01	
30683	2.230	3.3.90.91.00.00	16129-2	04/09/2024	285,00	
30683	2.230	3.3.90.91.00.00	16129-2	04/09/2024	2.370,06	
30683	2.230	3.3.90.91.00.00	16129-2	04/09/2024	350,00	
30683	2.230	3.3.90.91.00.00	16129-2	04/09/2024	1.076,00	
30683	2.230	3.3.90.91.00.00	16129-2	04/09/2024	4.320,00	
21255	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	04/09/2024	500,00	
21255	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	04/09/2024	500,00	
21255	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	04/09/2024	500,00	
21255	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	04/09/2024	360,00	
21255	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	04/09/2024	500,00	
21255	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	04/09/2024	180,00	
21255	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	04/09/2024	500,00	
21255	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	04/09/2024	500,00	
21255	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	04/09/2024	360,00	
23344	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	04/09/2024	540,00	
21063	2.226	3.3.90.14.00.00	624019-0	04/09/2024	540,00	
27387	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	04/09/2024	540,00	
23301	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	04/09/2024	540,00	
22157	2.232	3.3.90.39.00.00	16129-2	05/09/2024	100,51	
22157	2.214	3.3.90.39.00.00	624019-0	05/09/2024	190,74	
22157	2.216	3.3.90.39.00.00	624019-0	05/09/2024	454,01	
22157	2.275	3.3.90.39.00.00	624019-0	05/09/2024	1.310,95	
22157	2.226	3.3.90.39.00.00	624019-0	05/09/2024	313,47	
13863	1.046	4.4.90.51.00.00	624020-4	05/09/2024	42.966,59	
9857	2.230	3.3.90.39.00.00	16129-2	05/09/2024	15.441,18	
9857	2.275	3.3.90.39.00.00	624019-0	05/09/2024	26.148,16	
9857	2.216	3.3.90.39.00.00	624019-0	05/09/2024	83.555,49	
22157	2.214	3.3.90.39.00.00	624019-0	05/09/2024	3.956,59	
18272	2.226	3.3.90.39.00.00	624019-0	05/09/2024	7.507,03	
18272	2.226	3.3.90.30.00.00	624019-0	05/09/2024	48.065,36	
20588	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	05/09/2024	1.397,12	
24194	2.216	3.3.90.39.00.00	624019-0	05/09/2024	3.479,00	
24194	2.216	3.3.90.39.00.00	624019-0	05/09/2024	70,29	
17055	2.290	3.3.90.30.00.00	16129-2	05/09/2024	60.856,12	
17059	2.290	3.3.90.30.00.00	624019-0	05/09/2024	1.820,00	
17059	2.290	3.3.90.30.00.00	624019-0	05/09/2024	5.613,00	
17059	2.290	3.3.90.30.00.00	624019-0	05/09/2024	4.800,00	
17059	2.290	3.3.90.30.00.00	624019-0	05/09/2024	65.501,94	
17059	2.290	3.3.90.30.00.00	624019-0	05/09/2024	3.477,00	
27965	2.216	3.3.90.39.00.00	624019-0	05/09/2024	2.000,00	
24420	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	05/09/2024	3.480,68	
22141	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	05/09/2024	51.302,92	
12421	2.220	3.3.90.34.00.00	16129-2	06/09/2024	1.965,60	
12421	2.220	3.3.90.34.00.00	624019-0	06/09/2024	3.120,00	
12421	2.220	3.3.90.34.00.00	16129-2	06/09/2024	1.950,00	
18310	2.275	3.3.90.30.00.00	624019-0	06/09/2024	30.622,45	
18310	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	06/09/2024	34.877,45	
18310	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	06/09/2024	32.738,28	
22733	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	06/09/2024	100,00	
22733	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	06/09/2024	540,00	
21746	2.232	3.3.90.14.00.00	16129-2	06/09/2024	900,00	
4	2.230	3.3.90.14.00.00	16129-2	06/09/2024	1.417,50	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 24/10/2024 - 12:23, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/271969. Folha 2 de 13

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

SETEMBRO / 2024

Pagamentos Orçamentários

Processo	Projeto/Atividade	Elemento Desp.	Conta	Data pagto.	Valor pago	Estornado
24623	2.275	3.3.90.14.00.00	624019-0	06/09/2024	1.260,00	
21968	2.230	3.3.90.14.00.00	16129-2	06/09/2024	1.417,50	
21073	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	06/09/2024	360,00	
21073	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	06/09/2024	500,00	
21073	2.232	3.3.90.14.00.00	16129-2	06/09/2024	900,00	
22293	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	09/09/2024	20.451,60	
26975	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	09/09/2024	1.555,40	
26975	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	09/09/2024	3.097,50	
26975	2.232	3.3.90.30.00.00	16129-2	09/09/2024	101,03	
26975	2.275	3.3.90.30.00.00	624019-0	09/09/2024	888,98	
26975	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	09/09/2024	3.511,38	
22708	2.220	3.3.50.41.00.00	624024-7	09/09/2024	39.724,95	
21142	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	09/09/2024	500,00	
21142	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	09/09/2024	360,00	
21142	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	09/09/2024	500,00	
21142	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	09/09/2024	180,00	
21142	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	09/09/2024	360,00	
21142	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	09/09/2024	500,00	
21142	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	09/09/2024	500,00	
21142	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	09/09/2024	500,00	
21142	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	09/09/2024	500,00	
28493	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	09/09/2024	540,00	
27383	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	09/09/2024	540,00	
27387	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	09/09/2024	540,00	
21251	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	09/09/2024	100,00	
23438	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	09/09/2024	1.260,00	
21757	2.232	3.3.90.14.00.00	16129-2	09/09/2024	900,00	
31150	2.232	3.3.90.14.00.00	16129-2	09/09/2024	900,00	
28191	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	09/09/2024	540,00	
19315	2.220	3.3.90.34.00.00	16129-2	10/09/2024	1.433,75	
19315	2.220	3.3.90.34.00.00	16129-2	10/09/2024	8.432,00	
3058208	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	10/09/2024	2.277,18	
3058208	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	10/09/2024	14.230,87	
3058208	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	10/09/2024	3.797,31	
3058208	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	10/09/2024	43.704,25	
3058208	2.215	3.1.90.94.00.00	624019-0	10/09/2024	3.724,73	
3058208	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	10/09/2024	1.610,73	
3058208	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	10/09/2024	358,63	
3058208	2.215	3.1.90.94.00.00	624019-0	10/09/2024	3.892,71	
3058208	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	10/09/2024	2.624,18	
3058208	2.215	3.1.90.94.00.00	624019-0	10/09/2024	1.069,50	
307990532	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	10/09/2024	1.462,38	
307990544	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	10/09/2024	3.625,00	
18292	2.214	4.4.90.52.00.00	624019-0	11/09/2024	320,73	
9857	2.214	3.3.90.39.00.00	624019-0	11/09/2024	101.716,42	
26966	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	11/09/2024	138,00	
21387	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	11/09/2024	6.246,58	
20310	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	11/09/2024	8.272,00	
21235	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	11/09/2024	540,00	
22045	2.226	3.3.90.14.00.00	624019-0	11/09/2024	540,00	
27387	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	11/09/2024	540,00	
21142	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	11/09/2024	540,00	
25863	2.230	3.3.90.91.00.00	16129-2	12/09/2024	8.833,85	
23524	2.216	3.3.90.39.00.00	624019-0	12/09/2024	2.998,80	
21114	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	12/09/2024	540,00	
23150	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	12/09/2024	180,00	
21062	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	12/09/2024	360,00	
21062	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	12/09/2024	500,00	
21062	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	12/09/2024	360,00	
[illegible]	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	12/09/2024	360,00	
[illegible]	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	12/09/2024	180,00	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 24/10/2024 - 12:23, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/271969. Folha 3 de 13

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

SETEMBRO / 2024

Pagamentos Orçamentários

Processo	Projeto/Atividade	Elemento Desp.	Conta	Data pagto.	Valor pago	Estornado
21062	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	12/09/2024	500,00	
21062	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	12/09/2024	500,00	
21062	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	12/09/2024	180,00	
21175	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	12/09/2024	500,00	
21175	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	12/09/2024	360,00	
21175	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	12/09/2024	500,00	
21175	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	12/09/2024	500,00	
21175	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	12/09/2024	180,00	
21175	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	12/09/2024	500,00	
21175	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	12/09/2024	500,00	
21175	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	12/09/2024	500,00	
17055	2.290	3.3.90.30.00.00	16129-2	13/09/2024	3.022,40	
17055	2.290	3.3.90.30.00.00	16129-2	13/09/2024	3.525,09	
21082	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	13/09/2024	360,00	
21082	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	13/09/2024	500,00	
21082	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	13/09/2024	500,00	
21082	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	13/09/2024	500,00	
21292	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	13/09/2024	500,00	
21292	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	13/09/2024	180,00	
29408	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	13/09/2024	360,00	
21082	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	13/09/2024	100,00	
21191	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	13/09/2024	180,00	
28242	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	13/09/2024	500,00	
25496	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	13/09/2024	500,00	
25496	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	13/09/2024	500,00	
22431	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	13/09/2024	180,00	
31061	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	13/09/2024	180,00	S
13981	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	16/09/2024	474,24	
15404	2.290	3.3.90.30.00.00	624019-0	16/09/2024	3.112,20	
15404	2.290	3.3.90.30.00.00	624019-0	16/09/2024	1.037,40	
22293	2.290	3.3.90.30.00.00	624019-0	16/09/2024	18.683,58	
26981	2.226	3.3.90.30.00.00	624019-0	16/09/2024	800,11	
26981	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	16/09/2024	3.277,77	
26981	2.275	3.3.90.30.00.00	624019-0	16/09/2024	65,94	
26981	2.232	3.3.90.30.00.00	16129-2	16/09/2024	54,95	
26981	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	16/09/2024	3.185,07	
21944	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	16/09/2024	72,00	
21386	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	16/09/2024	1.974,00	
22577	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	16/09/2024	1.311,27	
22577	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	16/09/2024	230,00	
22870	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	16/09/2024	180,00	
22870	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	16/09/2024	540,00	
22870	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	16/09/2024	180,00	
22870	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	16/09/2024	500,00	
28493	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	16/09/2024	540,00	
21142	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	16/09/2024	100,00	
27387	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	16/09/2024	540,00	
27387	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	16/09/2024	540,00	
28191	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	16/09/2024	540,00	
19240	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	17/09/2024	1.995,00	
20828	2.216	3.3.90.39.00.00	624019-0	17/09/2024	75.386,02	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	16129-2	17/09/2024	33.454,60	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	16129-2	17/09/2024	8.503,56	
9790	2.220	3.3.90.39.00.00	624019-0	17/09/2024	42.145,51	
24421	2.275	3.3.90.30.00.00	624019-0	17/09/2024	694,00	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	624019-0	17/09/2024	7.099,12	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	624019-0	17/09/2024	25.173,48	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	16129-2	17/09/2024	36.574,68	
[illegible]	2.220	3.3.90.34.00.00	624019-0	17/09/2024	4.280,78	
[illegible]	2.220	3.3.90.39.00.00	624019-0	17/09/2024	498.112,14	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 24/10/2024 - 12:23, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/271969. Folha 4 de 13

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

SETEMBRO / 2024

Pagamentos Orçamentários

Processo	Projeto/Atividade	Elemento Desp.	Conta	Data pagto.	Valor pago	Estornado
26972	2.226	3.3.90.30.00.00	624019-0	17/09/2024	79,95	
26975	2.226	3.3.90.30.00.00	624019-0	17/09/2024	986,70	
15396	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	17/09/2024	4.694,98	
26969	2.275	3.3.90.30.00.00	624019-0	17/09/2024	249,90	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	624019-0	17/09/2024	26.029,96	
19240	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	17/09/2024	8.219,40	
19240	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	17/09/2024	2.958,30	
23499	2.232	3.3.90.39.00.00	16129-2	17/09/2024	135,06	
23499	2.230	3.3.90.39.00.00	16129-2	17/09/2024	703,70	
23499	2.214	3.3.90.39.00.00	624019-0	17/09/2024	1.755,66	
23499	2.216	3.3.90.39.00.00	624019-0	17/09/2024	405,16	
23499	2.275	3.3.90.39.00.00	624019-0	17/09/2024	675,26	
26970	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	17/09/2024	352,64	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	16129-2	17/09/2024	10.648,68	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	16129-2	17/09/2024	10.361,17	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	16129-2	17/09/2024	3.549,56	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	16129-2	17/09/2024	72.765,98	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	16129-2	17/09/2024	5.324,34	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	16129-2	17/09/2024	5.324,34	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	16129-2	17/09/2024	56.792,96	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	16129-2	17/09/2024	3.472,53	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	16129-2	17/09/2024	5.915,90	
20590	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	17/09/2024	2.217,19	
20590	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	17/09/2024	1.349,35	
20828	2.216	3.3.90.39.00.00	624019-0	17/09/2024	1.323,35	
26969	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	17/09/2024	549,78	
19476	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	17/09/2024	12.569,74	
23519	2.216	3.3.90.39.00.00	624019-0	17/09/2024	971,01	
31061	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	17/09/2024	180,00	
22870	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	18/09/2024	180,00	
27387	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	18/09/2024	540,00	
19240	2.214	3.3.90.32.00.00	624019-0	19/09/2024	7.398,60	
17059	2.290	3.3.90.30.00.00	624019-0	19/09/2024	1.304,16	
19240	2.214	3.3.90.32.00.00	624019-0	19/09/2024	17,10	
9715	2.275	3.3.90.39.00.00	624019-0	19/09/2024	6.293,73	
17059	2.290	3.3.90.30.00.00	624019-0	19/09/2024	1.452,90	
17059	2.290	3.3.90.30.00.00	624019-0	19/09/2024	6.226,53	
18970	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	19/09/2024	1.768,66	
20588	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	19/09/2024	1.783,45	
22991	2.214	3.3.90.14.00.00	624019-0	19/09/2024	540,00	
31548	2.214	3.3.90.14.00.00	624019-0	19/09/2024	540,00	
22009	2.214	3.3.90.14.00.00	624019-0	19/09/2024	540,00	
21114	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	19/09/2024	100,00	
97036	2.275	3.3.90.39.00.00	624019-0	20/09/2024	6.000,00	
2995908	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/09/2024	4.293,64	
2995908	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/09/2024	223,30	
299580508	2.227	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/09/2024	2.604,82	
299580531	2.227	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/09/2024	10.931,64	
299580536	2.227	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/09/2024	262,60	
2996108	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/09/2024	2.351,20	
2996108	2.221	3.1.90.13.00.00	624019-0	20/09/2024	4.452,92	
2996108	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/09/2024	12.431,00	
2996108	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/09/2024	27.991,14	
2996108	2.221	3.1.90.13.00.00	624019-0	20/09/2024	245,50	
2996108	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/09/2024	2.901,14	
299600506	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/09/2024	7.890,57	
299600513	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/09/2024	4.437,40	
299600544	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/09/2024	56.256,49	
299600545	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/09/2024	10.087,28	
308	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/09/2024	59.345,77	
308	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/09/2024	15.285,41	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 24/10/2024 - 12:23, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/271969. Folha 5 de 13

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

SETEMBRO / 2024

Pagamentos Orçamentários

Processo	Projeto/Atividade	Elemento Desp.	Conta	Data pagto.	Valor pago	Estornado
2996308	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/09/2024	538,60	
2995708	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/09/2024	10.669,57	
2995708	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/09/2024	1.122,10	
2995708	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/09/2024	7.332,37	
2995708	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/09/2024	2.087,73	
2995708	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/09/2024	40.997,42	
2995708	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/09/2024	1.994,79	
2995708	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/09/2024	395,66	
2995708	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/09/2024	43.121,95	
2995708	2.215	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/09/2024	414,73	
29962	2.215	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/09/2024	31.078,86	
29962	2.215	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/09/2024	18.241,39	
29962	2.215	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/09/2024	3.785,56	
29962	2.215	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/09/2024	405,39	
29962	2.215	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/09/2024	4.056,21	
29962	2.215	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/09/2024	20.044,18	
29962	2.215	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/09/2024	3.281,99	
29962	2.215	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/09/2024	1.087,03	
3058208	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/09/2024	178,64	
3058208	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/09/2024	1.539,71	
3058208	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/09/2024	5.673,41	
3058208	2.215	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/09/2024	1.355,63	
20307	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	20/09/2024	296,00	
307990532	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/09/2024	223,30	
307990544	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	20/09/2024	558,26	
22523	2.275	3.3.90.14.00.00	624019-0	20/09/2024	4.680,00	
28493	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	20/09/2024	540,00	
17062	2.226	3.3.90.30.00.00	624019-0	23/09/2024	867,85	
20068	2.275	3.3.90.33.00.00	624019-0	23/09/2024	3.917,86	
20068	2.275	3.3.90.33.00.00	624019-0	23/09/2024	396,59	
30477	2.214	3.3.90.32.00.00	624019-0	23/09/2024	88.499,51	
23301	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	23/09/2024	180,00	
23428	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	23/09/2024	1.260,00	
28191	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	23/09/2024	540,00	
22733	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	23/09/2024	540,00	
22009	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	23/09/2024	540,00	
27387	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	23/09/2024	540,00	
27387	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	23/09/2024	540,00	
22149	2.232	3.3.90.39.00.00	16129-2	24/09/2024	129,81	
22149	2.214	3.3.90.39.00.00	624019-0	24/09/2024	31.340,66	
22149	2.226	3.3.90.39.00.00	624019-0	24/09/2024	4.719,65	
20306	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	24/09/2024	1.960,00	
21149	2.275	3.3.90.39.00.00	624019-0	24/09/2024	21.963,14	
22149	2.216	3.3.90.39.00.00	624019-0	24/09/2024	35.212,56	
26976	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	24/09/2024	2.144,92	
21142	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	24/09/2024	100,00	
22045	2.226	3.3.90.14.00.00	624019-0	24/09/2024	540,00	
21235	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	24/09/2024	900,00	
30468	2.214	3.3.90.32.00.00	624019-0	25/09/2024	35.212,32	
23344	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	25/09/2024	540,00	
27387	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	25/09/2024	540,00	
22141	2.214	3.3.90.32.00.00	624019-0	26/09/2024	2.313,00	
315870508	2.227	3.1.90.11.00.00	624019-0	26/09/2024	2.625,60	
315870508	2.227	3.1.90.11.00.00	624019-0	26/09/2024	250,00	
315870508	2.227	3.1.90.11.00.00	11671-8	26/09/2024	14.811,08	
315870508	2.227	3.3.90.46.00.00	16129-2	26/09/2024	4.500,00	
315870531	2.227	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/09/2024	61.129,86	
315870531	2.227	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/09/2024	2.686,25	
315870531	2.227	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/09/2024	1.896,27	
315870531	2.227	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/09/2024	750,00	
315870531	2.227	3.3.90.46.00.00	16129-2	26/09/2024	7.250,00	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 24/10/2024 - 12:23, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/271969. Folha 6 de 13

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

SETEMBRO / 2024

Pagamentos Orçamentários

Processo	Projeto/Atividade	Elemento Desp.	Conta	Data pagto.	Valor pago	Estornado
315870536	2.227	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/09/2024	2.100,36	
315950506	2.221	3.1.90.11.00.00	624019-0	26/09/2024	39.341,74	
315950506	2.221	3.1.90.11.00.00	624019-0	26/09/2024	1.285,68	
315950506	2.221	3.1.90.11.00.00	624019-0	26/09/2024	2.717,65	
315950506	2.221	3.1.90.11.00.00	624019-0	26/09/2024	1.969,20	
315950506	2.221	3.3.90.46.00.00	624019-0	26/09/2024	3.750,00	
315950513	2.221	3.1.90.11.00.00	624019-0	26/09/2024	21.495,49	
315950513	2.221	3.1.90.11.00.00	624019-0	26/09/2024	506,83	
315950513	2.221	3.1.90.11.00.00	624019-0	26/09/2024	1.750,40	
315950513	2.221	3.3.90.46.00.00	624019-0	26/09/2024	750,00	
315950517	2.215	3.3.90.46.00.00	624019-0	26/09/2024	15.950,00	
315950517	2.215	3.3.90.48.00.00	16129-2	26/09/2024	37.500,00	
315950544	2.221	3.1.90.11.00.00	624019-0	26/09/2024	328.534,43	
315950544	2.221	3.1.90.11.00.00	624019-0	26/09/2024	23.781,74	
315950544	2.221	3.1.90.11.00.00	624019-0	26/09/2024	10.940,00	
315950544	2.221	3.3.90.46.00.00	624019-0	26/09/2024	18.000,00	
315950544	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	26/09/2024	0,00	
315950545	2.221	3.1.90.11.00.00	624019-0	26/09/2024	32.098,41	
315950545	2.221	3.1.90.11.00.00	624019-0	26/09/2024	2.107,36	
315950545	2.221	3.1.90.11.00.00	624019-0	26/09/2024	4.118,64	
315950545	2.221	3.1.90.11.00.00	624019-0	26/09/2024	1.750,40	
315950545	2.221	3.3.90.46.00.00	624019-0	26/09/2024	3.000,00	
315900516	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	26/09/2024	2.194,32	
315900516	2.221	3.1.90.11.00.00	624019-0	26/09/2024	24.616,46	
315900516	2.221	3.1.90.11.00.00	624019-0	26/09/2024	1.312,80	
315900516	2.221	3.1.90.11.00.00	624019-0	26/09/2024	1.533,33	
315900516	2.221	3.3.90.46.00.00	624019-0	26/09/2024	5.250,00	
315900524	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/09/2024	1.841,18	
315900524	2.221	3.3.90.46.00.00	624019-0	26/09/2024	750,00	
316010505	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	26/09/2024	424,35	
316010505	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	26/09/2024	18.605,29	
316010505	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	26/09/2024	8.703,33	
316010505	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	26/09/2024	4.181,36	
316010505	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	26/09/2024	171.604,10	
316010505	2.215	3.3.90.46.00.00	624019-0	26/09/2024	65.275,00	
316010518	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	26/09/2024	17.120,00	
316010518	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/09/2024	58.125,75	
316010518	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	26/09/2024	2.175,26	
316010518	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	26/09/2024	3.678,64	
316010518	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	26/09/2024	1.969,20	
316010518	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	26/09/2024	8.788,46	
316010518	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	26/09/2024	13.119,99	
316010518	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	26/09/2024	785,58	
316010518	2.215	3.1.90.16.00.00	624019-0	26/09/2024	11.334,21	
316010518	2.215	3.3.90.46.00.00	624019-0	26/09/2024	31.225,00	
316010519	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/09/2024	27.090,23	
316010519	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/09/2024	666,67	
316010519	2.215	3.3.90.46.00.00	624019-0	26/09/2024	12.000,00	
316010520	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	26/09/2024	1.355,53	
316010520	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	26/09/2024	218,80	
316010520	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	26/09/2024	205,64	
316010520	2.215	3.3.90.46.00.00	624019-0	26/09/2024	750,00	
316010522	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	26/09/2024	1.523,94	
316010522	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/09/2024	695,99	
316010522	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/09/2024	439,45	
316010522	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/09/2024	656,40	
316010522	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/09/2024	3.500,80	
316010522	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	26/09/2024	13.826,50	
316010522	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	26/09/2024	5.500,00	
316010522	2.215	3.1.90.16.00.00	624019-0	26/09/2024	2.656,34	
316010522	2.215	3.3.90.46.00.00	624019-0	26/09/2024	7.500,00	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 24/10/2024 - 12:23, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/271969. Folha 7 de 13

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

SETEMBRO / 2024

Pagamentos Orçamentários

Processo	Projeto/Atividade	Elemento Desp.	Conta	Data pagto.	Valor pago	Estornado
316010527	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	26/09/2024	81.221,72	
316010527	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/09/2024	18.967,59	
316010527	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/09/2024	704,31	
316010527	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/09/2024	1.202,02	
316010527	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/09/2024	10.298,18	
316010527	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/09/2024	38.043,32	
316010527	2.215	3.1.90.16.00.00	16129-2	26/09/2024	17.592,83	
316010527	2.215	3.3.90.46.00.00	16129-2	26/09/2024	33.400,00	
316010527	2.215	3.1.90.13.00.00	16129-2	26/09/2024	0,00	
316010528	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/09/2024	12.459,37	
316010528	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/09/2024	253,60	
316010528	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/09/2024	3.500,80	
316010528	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/09/2024	6.100,00	
316010528	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/09/2024	643,60	
316010528	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/09/2024	2.680,80	
316010528	2.215	3.3.90.46.00.00	624019-0	26/09/2024	6.750,00	
316010537	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/09/2024	7.510,11	
316010537	2.215	3.3.90.46.00.00	624019-0	26/09/2024	4.500,00	
315850501	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/09/2024	44.464,54	
315850501	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/09/2024	1.157,27	
315850501	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/09/2024	2.249,27	
315850501	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/09/2024	984,60	
315850501	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/09/2024	3.938,40	
315850501	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/09/2024	5.850,00	
315850501	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/09/2024	960,29	
315850501	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	26/09/2024	7.469,92	
315850501	2.229	3.1.90.16.00.00	16129-2	26/09/2024	7.294,28	
315850501	2.229	3.3.90.46.00.00	16129-2	26/09/2024	16.500,00	
315850502	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/09/2024	7.627,61	
315850503	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/09/2024	64.969,46	
315850503	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/09/2024	1.412,00	
315850503	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/09/2024	1.333,33	
315850503	2.229	3.3.90.46.00.00	16129-2	26/09/2024	25.975,00	
315850503	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	26/09/2024	0,00	
315850504	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/09/2024	26.350,78	
315850504	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/09/2024	8.942,90	
315850504	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/09/2024	859,66	
315850504	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/09/2024	168,36	
315850504	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/09/2024	2.682,51	
315850504	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/09/2024	2.714,48	
315850504	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/09/2024	350,00	
315850504	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/09/2024	3.832,34	
315850504	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/09/2024	2.161,08	
315850504	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	26/09/2024	1.428,09	
315850504	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	26/09/2024	3.827,39	
315850504	2.229	3.1.90.16.00.00	16129-2	26/09/2024	5.890,27	
315850504	2.229	3.1.90.96.00.00	16129-2	26/09/2024	1.106,34	
315850504	2.229	3.3.90.46.00.00	16129-2	26/09/2024	4.918,51	
315850526	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	26/09/2024	58.618,42	
315850526	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/09/2024	76.007,38	
315850526	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/09/2024	11.925,02	
315850526	2.221	3.1.90.11.00.00	624019-0	26/09/2024	9.855,92	
315850526	2.221	3.1.90.11.00.00	624019-0	26/09/2024	1.379,65	
315850526	2.221	3.1.90.11.00.00	624019-0	26/09/2024	678,28	
315850526	2.221	3.1.90.11.00.00	624019-0	26/09/2024	38.144,13	
315850526	2.221	3.1.90.11.00.00	624019-0	26/09/2024	6.470,00	
315850526	2.221	3.1.90.11.00.00	624019-0	26/09/2024	7.468,29	
315850526	2.221	3.1.90.16.00.00	624019-0	26/09/2024	23.833,04	
315850526	2.221	3.1.90.16.00.00	624019-0	26/09/2024	51.211,85	
315850526	2.221	3.3.90.46.00.00	624019-0	26/09/2024	69.362,50	
315850526	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	26/09/2024	0,00	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 24/10/2024 - 12:23, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/271969. Folha 8 de 13

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

SETEMBRO / 2024

Pagamentos Orçamentários

Processo	Projeto/Atividade	Elemento Desp.	Conta	Data pagto.	Valor pago	Estornado
315850534	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	26/09/2024	2.318,18	
315850534	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/09/2024	13.629,75	
315850534	2.221	3.3.90.46.00.00	624019-0	26/09/2024	5.975,00	
315850542	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	26/09/2024	112.458,68	
315850542	2.221	3.1.90.11.00.00	624019-0	26/09/2024	86.249,53	
315850542	2.221	3.1.90.11.00.00	624019-0	26/09/2024	13.525,56	
315850542	2.221	3.1.90.11.00.00	624019-0	26/09/2024	28.721,15	
315850542	2.221	3.1.90.11.00.00	624019-0	26/09/2024	9.516,67	
315850542	2.221	3.1.90.16.00.00	624019-0	26/09/2024	60.322,78	
315850542	2.221	3.3.90.46.00.00	624019-0	26/09/2024	49.100,00	
315850542	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	26/09/2024	0,00	
315850555	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/09/2024	1.475,47	
315850555	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/09/2024	2.600,66	
315850555	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/09/2024	32,16	
315850555	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/09/2024	52,80	
315850555	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/09/2024	534,06	
315850555	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/09/2024	437,60	
315850555	2.215	3.1.90.16.00.00	16129-2	26/09/2024	482,42	
315850555	2.215	3.3.90.46.00.00	16129-2	26/09/2024	1.046,25	
316020552	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	26/09/2024	77.762,23	
316020552	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/09/2024	229.450,07	
316020552	2.221	3.1.90.11.00.00	624019-0	26/09/2024	28.632,85	
316020552	2.221	3.1.90.11.00.00	624019-0	26/09/2024	26.460,21	
316020552	2.221	3.1.90.11.00.00	624019-0	26/09/2024	8.000,00	
316020552	2.221	3.1.90.16.00.00	624019-0	26/09/2024	28.608,23	
316020552	2.221	3.3.90.46.00.00	624019-0	26/09/2024	44.412,50	
316020553	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	26/09/2024	26.089,58	
316020553	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/09/2024	18.385,58	
316020553	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/09/2024	4.735,32	
316020553	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/09/2024	4.637,58	
316020553	2.221	3.1.90.11.00.00	624019-0	26/09/2024	13.142,58	
316020553	2.221	3.1.90.11.00.00	624019-0	26/09/2024	2.150,00	
316020553	2.221	3.1.90.11.00.00	624019-0	26/09/2024	3.468,37	
316020553	2.221	3.1.90.16.00.00	624019-0	26/09/2024	14.379,82	
316020553	2.221	3.3.90.46.00.00	624019-0	26/09/2024	21.775,00	
316020554	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/09/2024	4.453,38	
316020554	2.221	3.3.90.46.00.00	624019-0	26/09/2024	2.250,00	
315990507	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	26/09/2024	3.607,36	
315990507	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/09/2024	30.675,53	
315990507	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/09/2024	3.983,25	
315990507	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/09/2024	328,20	
315990507	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/09/2024	2.406,80	
315990507	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/09/2024	2.800,00	
315990507	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/09/2024	1.493,16	
315990507	2.221	3.3.90.46.00.00	624019-0	26/09/2024	8.250,00	
315990525	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	26/09/2024	4.314,84	
315990525	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/09/2024	55.607,51	
315990525	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/09/2024	704,43	
315990525	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/09/2024	1.331,34	
315990525	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/09/2024	656,40	
315990525	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/09/2024	6.374,37	
315990525	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/09/2024	5.100,00	
315990525	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/09/2024	3.677,90	
315990525	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/09/2024	2.827,24	
315990525	2.221	3.1.90.16.00.00	16129-2	26/09/2024	4.266,36	
315990525	2.221	3.3.90.46.00.00	624019-0	26/09/2024	14.925,00	
315990532	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	26/09/2024	13.567,55	
315990532	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/09/2024	108.150,50	
315990532	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/09/2024	2.390,97	
315990532	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/09/2024	9.242,55	
315990532	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/09/2024	15.272,24	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 24/10/2024 - 12:23, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/271969. Folha 9 de 13

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

SETEMBRO / 2024

Pagamentos Orçamentários

Processo	Projeto/Atividade	Elemento Desp.	Conta	Data pagto.	Valor pago	Estornado
315990532	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/09/2024	5.350,00	
315990532	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/09/2024	1.719,22	
315990532	2.221	3.1.90.16.00.00	624019-0	26/09/2024	15.799,37	
315990532	2.221	3.3.90.46.00.00	624019-0	26/09/2024	32.925,00	
31599	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	26/09/2024	23.816,94	
31599	2.221	3.3.90.46.00.00	624019-0	26/09/2024	10.500,00	
21114	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	26/09/2024	540,00	
21191	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	26/09/2024	180,00	
23150	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	26/09/2024	540,00	
21251	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	26/09/2024	100,00	
23301	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	26/09/2024	540,00	
9873	2.230	3.3.90.39.00.00	16129-2	27/09/2024	17.510,00	
11783	2.230	3.3.90.39.00.00	16129-2	27/09/2024	855,58	
11783	2.214	3.3.90.39.00.00	624019-0	27/09/2024	3.478,12	
11783	2.226	3.3.90.39.00.00	624019-0	27/09/2024	439,00	
11783	2.216	3.3.90.39.00.00	624019-0	27/09/2024	1.110,72	
11783	2.275	3.3.90.39.00.00	624019-0	27/09/2024	234,32	
22209	1.048	4.4.90.52.00.00	624020-4	27/09/2024	27.318,20	
26981	2.226	3.3.90.30.00.00	624019-0	27/09/2024	442,83	
26981	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	27/09/2024	2.066,51	
26981	2.275	3.3.90.30.00.00	73973-1	27/09/2024	738,04	
26981	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	27/09/2024	1.476,08	
11783	2.214	3.3.90.39.00.00	624019-0	27/09/2024	1.988,13	
11783	2.216	3.3.90.39.00.00	624019-0	27/09/2024	1.608,50	
11783	2.216	3.3.90.39.00.00	624019-0	27/09/2024	599,83	
11783	2.230	3.3.90.39.00.00	16129-2	27/09/2024	488,98	
11783	2.226	3.3.90.39.00.00	624019-0	27/09/2024	315,28	
20664	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	27/09/2024	11.586,04	
30473	2.214	3.3.90.32.00.00	624019-0	27/09/2024	6.306,30	
30473	2.214	3.3.90.32.00.00	624019-0	27/09/2024	90.918,98	
21386	2.230	3.3.90.30.00.00	16129-2	27/09/2024	727,80	
21082	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	27/09/2024	180,00	
22733	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	27/09/2024	100,00	
31916	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	27/09/2024	100,00	
13863	1.046	4.4.90.51.00.00	624020-4	30/09/2024	56.321,93	
22296	2.290	3.3.90.30.00.00	624019-0	30/09/2024	9.880,00	
22226	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	30/09/2024	5.185,00	
26979	2.275	3.3.90.30.00.00	73973-1	30/09/2024	144,00	
22296	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	30/09/2024	3.278,19	
18970	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	30/09/2024	6.476,32	
20588	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	30/09/2024	877,25	
22296	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	30/09/2024	200,00	
28493	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	30/09/2024	540,00	
21114	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	30/09/2024	100,00	
23428	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	30/09/2024	1.260,00	
28191	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	30/09/2024	540,00	
27387	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	30/09/2024	540,00	
27387	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	30/09/2024	540,00	
21235	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	30/09/2024	360,00	
25850	2.214	3.3.90.14.00.00	624019-0	30/09/2024	100,00	

Total Pagamentos:	**6.706.317,43**
Total de Estornos:	**16.595,70**
Subtotal:	**6.689.721,73**

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 24/10/2024 - 12:23, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/271969. Folha 10 de 13

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

SETEMBRO / 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.
17048	2.290	3.3.90.30.00.00	03/09/2024	43,95
14595	2.216	3.3.90.39.00.00	03/09/2024	1.156,81
14595	2.214	3.3.90.39.00.00	03/09/2024	1.208,91
17047	2.216	3.3.90.30.00.00	03/09/2024	12,41
17047	2.214	3.3.90.30.00.00	03/09/2024	16,76
15404	2.216	3.3.90.30.00.00	04/09/2024	6,43
15404	2.290	3.3.90.30.00.00	04/09/2024	78,04
18971	2.216	3.3.90.30.00.00	04/09/2024	167,25
18971	2.216	3.3.90.30.00.00	04/09/2024	37,08
17055	2.290	3.3.90.30.00.00	05/09/2024	739,14
9857	2.230	3.3.90.39.00.00	05/09/2024	4.055,26
13863	1.046	4.4.90.51.00.00	05/09/2024	921,65
18272	2.226	3.3.90.39.00.00	05/09/2024	815,61
18272	2.226	3.3.90.30.00.00	05/09/2024	583,78
24194	2.216	3.3.90.39.00.00	05/09/2024	71,00
9857	2.275	3.3.90.39.00.00	05/09/2024	6.867,20
9857	2.216	3.3.90.39.00.00	05/09/2024	21.943,87
17059	2.290	3.3.90.30.00.00	05/09/2024	986,36
12421	2.220	3.3.90.34.00.00	06/09/2024	764,40
18310	2.216	3.3.90.30.00.00	06/09/2024	397,63
18310	2.275	3.3.90.30.00.00	06/09/2024	371,93
18310	2.214	3.3.90.30.00.00	06/09/2024	423,61
22293	2.216	3.3.90.30.00.00	09/09/2024	248,40
3058208	2.229	3.1.90.94.00.00	10/09/2024	122,82
3058208	2.229	3.1.90.94.00.00	10/09/2024	3.137,29
3058208	2.229	3.1.90.94.00.00	10/09/2024	11.706,23
3058208	2.215	3.1.90.94.00.00	10/09/2024	611,78
3058208	2.215	3.1.90.94.00.00	10/09/2024	384,39
3058208	2.215	3.1.90.94.00.00	10/09/2024	307,68
307990532	2.221	3.1.90.11.00.00	10/09/2024	537,62
307990544	2.221	3.1.90.11.00.00	10/09/2024	1.375,00
19315	2.220	3.3.90.34.00.00	10/09/2024	116,25
19315	2.220	3.3.90.34.00.00	10/09/2024	403,00
18292	2.214	4.4.90.52.00.00	11/09/2024	3,89
9857	2.214	3.3.90.39.00.00	11/09/2024	26.713,40
21387	2.214	3.3.90.30.00.00	11/09/2024	75,86
23524	2.216	3.3.90.39.00.00	12/09/2024	61,20
17055	2.290	3.3.90.30.00.00	13/09/2024	79,51
26981	2.226	3.3.90.30.00.00	16/09/2024	9,71
26981	2.216	3.3.90.30.00.00	16/09/2024	38,68
26981	2.214	3.3.90.30.00.00	16/09/2024	39,81
13981	2.216	3.3.90.30.00.00	16/09/2024	5,76
22293	2.290	3.3.90.30.00.00	16/09/2024	226,92
15404	2.290	3.3.90.30.00.00	16/09/2024	50,40
9790	2.220	3.3.90.39.00.00	17/09/2024	17.859,76
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	17/09/2024	77,03
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	17/09/2024	287,51
	2.220	3.3.90.34.00.00	17/09/2024	5.590,56

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 24/10/2024 - 12:23, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/271969. Folha 11 de 13

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

SETEMBRO / 2024

Pagamentos Orçamentários

Processo	Projeto/Atividade	Elemento Desp.	Conta	Data pagto.	Valor pago	Estornado
9950	2.220	3.3.90.34.00.00		17/09/2024	2.145,12	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00		17/09/2024	6.020,04	
23499	2.232	3.3.90.39.00.00		17/09/2024	6,80	
23499	2.230	3.3.90.39.00.00		17/09/2024	35,48	
23499	2.216	3.3.90.39.00.00		17/09/2024	20,42	
23499	2.275	3.3.90.39.00.00		17/09/2024	34,04	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00		17/09/2024	1.448,22	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00		17/09/2024	1.043,56	
23519	2.216	3.3.90.39.00.00		17/09/2024	43,74	
19476	2.216	3.3.90.30.00.00		17/09/2024	152,66	
20828	2.216	3.3.90.39.00.00		17/09/2024	6.288,98	
20828	2.216	3.3.90.39.00.00		17/09/2024	110,40	
23499	2.214	3.3.90.39.00.00		17/09/2024	88,52	
15396	2.216	3.3.90.30.00.00		17/09/2024	57,02	
17059	2.290	3.3.90.30.00.00		19/09/2024	15,84	
17059	2.290	3.3.90.30.00.00		19/09/2024	93,27	
30477	2.214	3.3.90.32.00.00		23/09/2024	1.074,89	
22149	2.232	3.3.90.39.00.00		24/09/2024	1,48	
22149	2.214	3.3.90.39.00.00		24/09/2024	382,61	
22149	2.216	3.3.90.39.00.00		24/09/2024	744,98	
21149	2.275	3.3.90.39.00.00		24/09/2024	447,43	
22149	2.226	3.3.90.39.00.00		24/09/2024	55,82	
30468	2.214	3.3.90.32.00.00		25/09/2024	427,68	
315850501	2.229	3.1.90.11.00.00		26/09/2024	26.181,42	
315850502	2.229	3.1.90.11.00.00		26/09/2024	2.422,39	
315850503	2.229	3.1.90.11.00.00		26/09/2024	8.124,60	
315850503	2.229	3.1.90.13.00.00		26/09/2024	1.471,97	
315850504	2.229	3.1.90.11.00.00		26/09/2024	9.616,90	
315850504	2.229	3.1.90.11.00.00		26/09/2024	3.716,71	
315850526	2.221	3.1.90.11.00.00		26/09/2024	126.185,11	
315850534	2.221	3.1.90.11.00.00		26/09/2024	1.811,58	
315850542	2.221	3.1.90.13.00.00		26/09/2024	2.017,56	
315850555	2.215	3.1.90.11.00.00		26/09/2024	1.552,86	
315850555	2.215	3.1.90.11.00.00		26/09/2024	676,22	
315850526	2.221	3.1.90.13.00.00		26/09/2024	2.844,21	
315850542	2.221	3.1.90.11.00.00		26/09/2024	118.544,36	
316010518	2.215	3.1.90.11.00.00		26/09/2024	41.167,22	
316010519	2.215	3.1.90.11.00.00		26/09/2024	3.469,77	
316010527	2.215	3.1.90.11.00.00		26/09/2024	64.417,42	
316010527	2.215	3.1.90.13.00.00		26/09/2024	3.631,60	
316010528	2.215	3.1.90.11.00.00		26/09/2024	7.081,11	
316010537	2.215	3.1.90.11.00.00		26/09/2024	2.225,89	
316010505	2.215	3.1.90.11.00.00		26/09/2024	84.255,54	
316010520	2.215	3.1.90.11.00.00		26/09/2024	1.794,36	
316010522	2.215	3.1.90.11.00.00		26/09/2024	8.255,39	
315950544	2.221	3.1.90.13.00.00		26/09/2024	6.312,60	
315950506	2.221	3.1.90.11.00.00		26/09/2024	33.281,12	
315950513	2.221	3.1.90.11.00.00		26/09/2024	16.497,27	
315950544	2.221	3.1.90.11.00.00		26/09/2024	180.571,93	
315950545	2.221	3.1.90.11.00.00		26/09/2024	40.071,45	
00524	2.221	3.1.90.11.00.00		26/09/2024	158,82	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 24/10/2024 - 12:23, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/271969. Folha 12 de 13

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

SETEMBRO / 2024

Pagamentos Orçamentários

Processo	Projeto/Atividade	Elemento Desp.	Conta	Data pagto.	Valor pago	Estornado
315900516	2.221	3.1.90.11.00.00		26/09/2024	8.845,39	
315870531	2.227	3.1.90.11.00.00		26/09/2024	31.695,67	
315870536	2.227	3.1.90.11.00.00		26/09/2024	251,64	
315870508	2.227	3.1.90.11.00.00		26/09/2024	5.732,92	
315990507	2.221	3.1.90.11.00.00		26/09/2024	17.139,18	
315990525	2.221	3.1.90.11.00.00		26/09/2024	30.332,43	
315990532	2.221	3.1.90.11.00.00		26/09/2024	80.241,45	
31599	2.221	3.1.90.11.00.00		26/09/2024	2.167,06	
316020552	2.221	3.1.90.11.00.00		26/09/2024	158.836,69	
316020553	2.221	3.1.90.11.00.00		26/09/2024	57.987,58	
316020554	2.221	3.1.90.11.00.00		26/09/2024	370,62	
26981	2.275	3.3.90.30.00.00		27/09/2024	8,96	
22209	1.048	4.4.90.52.00.00		27/09/2024	331,80	
26981	2.214	3.3.90.30.00.00		27/09/2024	25,09	
26981	2.226	3.3.90.30.00.00		27/09/2024	5,37	
26981	2.216	3.3.90.30.00.00		27/09/2024	17,92	
13863	1.046	4.4.90.51.00.00		30/09/2024	3.024,04	
22296	2.290	3.3.90.30.00.00		30/09/2024	120,00	
22296	2.216	3.3.90.30.00.00		30/09/2024	39,81	

Total Retenções:	**1.328.009,54**
Total Estorno Retenções:	**0,00**
Subtotal:	**1.328.009,54**
Total Geral:	**8.017.731,27**

Filtros:

Notas Explicativas

-

DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA
Secretária Municipal de Saúde

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 24/10/2024 - 12:23, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/27196

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 24/10/2024 - 12:23, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/271967. Folha 1 de 1

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

SETEMBRO / 2024

Anexo XIV

PROCESSO	FORNECEDOR	EMPENHO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	DATA	FONTE	CONTA CORRENTE	VALOR INSCRITO	VALOR PAGO	TIPO	ESTORNADO
/						Bco: Ag.: C/C:			-	

TIPO	VALOR PAGO
TOTAL GERAL :	

PAGAMENTOS:	
ESTORNOS:	
RETENÇÕES:	
TOTAL:	

Filtros:

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

Notas Explicativas

-

DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA
Secretária Municipal de Saúde

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 24/10/2024 - 12:23, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/271968. Folha 1 de 1

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PAGAS COM RECURSOS PRÓPRIOS ARRECADADOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE RELATIVOS A AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE .. EXCLUÍDO CONVÊNIOS, PAB, MAC/AIH, SIA/SUS E OUTROS RECURSOS VINCULADOS.

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

SETEMBRO / 2024

Anexo XV

PROCESSO	FORNECEDOR	EMPENHO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	DATA	FONTE	CONTA CORRENTE	VALOR INSCRITO	VALOR PAGO	TIPO	ESTORNADO
	/					Bco: Ag.: C/C:			-	

TIPO	VALOR PAGO
TOTAL GERAL :	

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

Filtros:

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

Notas Explicativas

-

DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA
Secretária Municipal de Saúde

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

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

Anexo I

SETEMBRO / 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	357.991,27	12.190.100,65	2,94 %
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	17.512,12	61.236,19	28,60 %
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	243.917,48	3.158.285,22	7,72 %
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	106.501,37	1.070.649,88	9,95 %
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -	991.779,28	4.867.693,94	20,37 %
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -	240,00	35.498,14	0,68 %
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.248.197,49	10.493.305,08	11,90 %
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	211.830,87	1.540.749,31	13,75 %
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3.698.051,18	28.477.250,58	12,99 %
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	30.991,64	242.066,93	12,80 %
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	23.554,15	242.015,14	9,73 %
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Juros e Multas	16.252,37	187.385,02	8,67 %
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal	3.841.077,69	43.298.148,47	8,87 %
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.054.117,40	3.469.298,84	30,38 %
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	205.009,95	767.629,92	26,71 %
Cota-Parte do ICMS - Principal	5.009.308,65	45.135.918,49	11,10 %
Cota-Parte do IPVA - Principal	1.353.361,00	17.907.216,38	7,56 %
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	17.540,30	188.756,44	9,29 %
8. Receita Total	**18.427.234,21**	**173.333.204,62**	**10,63 %**

Notas Explicativas

-

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito Municipal de Cacoal

NICACIO DE SOUZA MACHADO
Coordenador Geral de Contabilidade

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/10/2024 - 08:38, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/265822. Folha 1 de 14

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

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

SETEMBRO / 2024

Pagamentos Orçamentários

Processo	Projeto/Atividade	Elemento Desp.	Conta	Data pagto.	Valor pago	Estornado
22300	2.234	4.4.90.52.00.00	1468-0	03/09/2024	63.599,54	
19559	2.234	4.4.90.52.00.00	1468-0	03/09/2024	95.614,69	
27599	2.234	3.3.90.30.00.00	1468-0	03/09/2024	7.163,00	
27596	2.234	3.3.90.30.00.00	1468-0	03/09/2024	3.526,20	
27596	2.234	3.3.90.30.00.00	1468-0	03/09/2024	3.670,35	
29844	2.234	3.3.90.30.00.00	1468-0	03/09/2024	15.657,10	
22677	2.234	3.3.90.39.00.00	1468-0	05/09/2024	25.000,00	
30102	2.234	3.3.90.30.00.00	1468-0	09/09/2024	8.998,00	
27600	2.234	3.3.90.30.00.00	1468-0	18/09/2024	18.374,40	
22429	2.234	3.3.90.39.00.00	1468-0	20/09/2024	7.522,48	
27040	2.234	3.3.90.30.00.00	1468-0	20/09/2024	5.984,67	
27599	2.234	3.3.90.30.00.00	1468-0	20/09/2024	13.733,20	
12476	2.234	4.4.90.52.00.00	1468-0	20/09/2024	5.495,00	
27594	2.234	3.3.90.30.00.00	1468-0	20/09/2024	3.600,00	
29844	2.234	3.3.90.30.00.00	1468-0	20/09/2024	457,10	
24057	2.234	4.4.90.52.00.00	72285-5	20/09/2024	135.892,60	
24057	2.234	4.4.90.52.00.00	72285-5	20/09/2024	142.135,35	
24057	2.234	4.4.90.52.00.00	72285-5	20/09/2024	962,53	
22391	2.234	3.3.90.39.00.00	1468-0	25/09/2024	38.262,20	
25305	2.234	4.4.90.52.00.00	1468-0	25/09/2024	2.865,20	
27596	2.234	3.3.90.30.00.00	1468-0	25/09/2024	16.908,15	

Total Pagamentos:	**615.421,76**
Total de Estornos:	**0,00**
Subtotal:	**615.421,76**

Retenções Extra-Orçamentárias

Processo	Projeto/Atividade	Elemento Desp.	Data Ret.	Valor Ret.
22391	2.234	3.3.90.39.00.00	25/09/2024	736,42
19559	2.234	4.4.90.52.00.00	03/09/2024	1.161,31
22300	2.234	4.4.90.52.00.00	03/09/2024	772,46
24057	2.234	4.4.90.52.00.00	20/09/2024	11,69
27599	2.234	3.3.90.30.00.00	20/09/2024	166,80
27599	2.234	3.3.90.30.00.00	03/09/2024	87,00
27040	2.234	3.3.90.30.00.00	20/09/2024	72,68
24057	2.234	4.4.90.52.00.00	20/09/2024	3.376,86
25305	2.234	4.4.90.52.00.00	25/09/2024	34,80

Total Retenções:	**6.420,02**
Total Estorno Retenções:	**0,00**
Subtotal:	**6.420,02**
Total Geral:	**621.841,78**

Filtros:

Fonte de Recusos:65000100;15000101;15000102;75000100;65000102
SubFunção:365

Notas Explicativas

-

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/10/2024 - 14:38, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/265822. Folha 2 de 14

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

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

SETEMBRO / 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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/10/2024 - 08:38, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/265822. Folha 3 de 14

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

SETEMBRO / 2024

Pagamentos Orçamentários

Processo	Projeto/Atividade	Elemento Desp.	Conta	Data pagto.	Valor pago	Estornado
7163	2.236	3.3.90.39.00.00	1468-0	03/09/2024	8.000,00	
7164	2.236	3.3.90.39.00.00	1468-0	03/09/2024	98.696,27	
24467	2.242	3.3.50.41.00.00	1468-0	03/09/2024	100.000,00	
20891	2.237	3.3.90.39.00.00	1468-0	05/09/2024	1.840,67	
1206	2.233	3.3.90.39.00.00	1468-0	05/09/2024	6.744,92	
993	2.240	3.3.90.39.00.00	1468-0	05/09/2024	2.000,00	
15338	1.062	4.4.90.51.00.00	66391-3	09/09/2024	4.759,00	
2995308	2.241	3.1.90.13.00.00	1468-0	09/09/2024	1.809,00	
2995308	2.238	3.1.90.13.00.00	1468-0	09/09/2024	385,84	
2995308	2.238	3.1.90.13.00.00	1468-0	09/09/2024	440,09	
2995308	2.238	3.1.90.13.00.00	1468-0	09/09/2024	1.465,17	
305880604	2.238	3.1.90.11.00.00	1468-0	10/09/2024	981,24	
305880604	2.238	3.1.90.11.00.00	1468-0	10/09/2024	368,51	
305880604	2.238	3.1.90.94.00.00	1468-0	10/09/2024	42.994,53	
305880613	2.241	3.1.90.11.00.00	1468-0	10/09/2024	420,00	
305880613	2.241	3.1.90.94.00.00	1468-0	10/09/2024	3.701,63	
1014	2.233	3.3.90.39.00.00	1468-0	12/09/2024	13.122,12	
4024	2.233	3.3.90.39.00.00	1468-0	12/09/2024	1.547,06	
23499	2.233	3.3.90.39.00.00	1468-0	12/09/2024	4.620,18	
4374	2.233	3.3.90.39.00.00	1468-0	12/09/2024	825,66	
2995308	2.238	3.1.90.13.00.00	1468-0	12/09/2024	1.843,93	
2995308	2.238	3.1.90.13.00.00	1468-0	12/09/2024	773,88	
2995308	2.238	3.1.90.13.00.00	1468-0	12/09/2024	474,98	
21945	2.233	3.3.90.14.00.00	1468-0	12/09/2024	100,00	
31232	2.233	3.3.90.14.00.00	1468-0	12/09/2024	100,00	
31229	2.233	3.3.90.14.00.00	1468-0	12/09/2024	100,00	
31281	2.233	3.3.90.14.00.00	1468-0	12/09/2024	100,00	
31239	2.233	3.3.90.14.00.00	1468-0	12/09/2024	100,00	
31237	2.233	3.3.90.14.00.00	1468-0	12/09/2024	100,00	
31233	2.233	3.3.90.14.00.00	1468-0	12/09/2024	100,00	
31284	2.233	3.3.90.14.00.00	1468-0	12/09/2024	100,00	
22070	2.233	3.3.90.14.00.00	1468-0	12/09/2024	1.620,00	
31236	2.233	3.3.90.14.00.00	1468-0	12/09/2024	100,00	
27593	2.236	3.3.90.30.00.00	1468-0	18/09/2024	4.530,50	
31231	2.233	3.3.90.14.00.00	1468-0	18/09/2024	100,00	
31283	2.233	3.3.90.14.00.00	1468-0	18/09/2024	100,00	
22429	2.236	3.3.90.39.00.00	1468-0	20/09/2024	10.776,95	
2995308	2.238	3.1.90.13.00.00	1468-0	20/09/2024	65.458,76	
2995308	2.238	3.1.90.13.00.00	1468-0	20/09/2024	1.678,20	
2995308	2.241	3.1.90.13.00.00	1468-0	20/09/2024	32.139,62	
2995308	2.241	3.1.90.13.00.00	1468-0	20/09/2024	1.608,68	
6200008	2.243	3.1.90.13.00.00	1468-0	20/09/2024	30.044,50	
305880604	2.238	3.1.90.13.00.00	1468-0	20/09/2024	685,23	
305880613	2.241	3.1.90.13.00.00	1468-0	20/09/2024	183,67	
22391	2.233	3.3.90.39.00.00	1468-0	25/09/2024	3.025,12	
22391	2.236	3.3.90.39.00.00	1468-0	25/09/2024	16.946,75	
22391	2.240	3.3.90.39.00.00	1468-0	25/09/2024	96,85	
7050	2.237	3.3.90.30.00.00	1468-0	25/09/2024	4.706,77	
12829	2.233	3.3.90.30.00.00	1468-0	25/09/2024	212,16	
22574	2.237	3.3.90.30.00.00	1468-0	25/09/2024	302,50	
25305	2.237	4.4.90.52.00.00	1468-0	25/09/2024	2.865,20	
26287	2.233	3.3.90.14.00.00	1468-0	25/09/2024	100,00	
31785	2.240	3.3.90.14.00.00	1468-0	25/09/2024	100,00	
0	2.240	3.3.90.14.00.00	1468-0	25/09/2024	100,00	
0	2.240	3.3.90.14.00.00	1468-0	25/09/2024	100,00	
23640	2.240	3.3.90.14.00.00	1468-0	25/09/2024	100,00	
315740604	2.238	3.1.90.11.00.00	1468-0	26/09/2024	282.493,91	
315740604	2.238	3.1.90.11.00.00	1468-0	26/09/2024	8.402,98	
	2.238	3.1.90.11.00.00	1468-0	26/09/2024	46.194,19	
	2.238	3.1.90.11.00.00	1468-0	26/09/2024	8.205,00	
	2.238	3.1.90.11.00.00	1468-0	26/09/2024	17.350,84	

feitura de Cacoal
e documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/10/2024 - 38, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/265822. Folha 4 de 14

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

SETEMBRO / 2024

Pagamentos Orçamentários

Processo	Projeto/Atividade	Elemento Desp.	Conta	Data pagto.	Valor pago	Estornado
315740604	2.238	3.1.90.11.00.00	1468-0	26/09/2024	8.300,00	
315740604	2.238	3.1.90.11.00.00	1468-0	26/09/2024	3.736,95	
315740604	2.238	3.1.90.11.00.00	1468-0	26/09/2024	5.456,84	
315740604	2.238	3.1.90.16.00.00	1468-0	26/09/2024	35.344,57	
315740604	2.238	3.3.90.46.00.00	1468-0	26/09/2024	130.200,00	
315740604	2.238	3.1.90.13.00.00	1468-0	26/09/2024	0,00	
315740606	2.241	3.1.90.11.00.00	1468-0	26/09/2024	4.012,17	
315740608	2.238	3.1.90.11.00.00	1468-0	26/09/2024	22.274,22	
315740608	2.238	3.1.90.11.00.00	1468-0	26/09/2024	12.073,63	
315740608	2.238	3.1.90.11.00.00	1468-0	26/09/2024	227,76	
315740608	2.238	3.1.90.11.00.00	1468-0	26/09/2024	218,80	
315740608	2.238	3.1.90.16.00.00	1468-0	26/09/2024	2.335,03	
315740608	2.238	3.3.90.46.00.00	1468-0	26/09/2024	1.158,33	
315740610	2.241	3.1.90.11.00.00	1468-0	26/09/2024	125.011,54	
315740610	2.241	3.1.90.11.00.00	1468-0	26/09/2024	33.165,20	
315740610	2.241	3.1.90.11.00.00	1468-0	26/09/2024	6.564,00	
315740610	2.241	3.1.90.11.00.00	1468-0	26/09/2024	10.100,00	
315740610	2.241	3.1.90.11.00.00	1468-0	26/09/2024	2.282,14	
315740610	2.241	3.1.90.16.00.00	1468-0	26/09/2024	14.541,77	
315740610	2.241	3.3.90.46.00.00	1468-0	26/09/2024	40.137,50	
315740610	2.241	3.1.90.13.00.00	1468-0	26/09/2024	0,00	
315740613	2.241	3.1.90.11.00.00	1468-0	26/09/2024	14.265,77	
315740613	2.241	3.3.90.46.00.00	1468-0	26/09/2024	6.750,00	
315740620	2.243	3.1.90.11.00.00	1468-0	26/09/2024	140.300,88	
315740620	2.243	3.1.90.11.00.00	1468-0	26/09/2024	29.292,06	
315740620	2.243	3.1.90.11.00.00	1468-0	26/09/2024	218,80	
315740620	2.243	3.1.90.16.00.00	1468-0	26/09/2024	2.273,93	
315740620	2.243	3.3.90.46.00.00	1468-0	26/09/2024	26.150,00	
				Total Pagamentos:	**1.515.334,95**	
				Total de Estornos:	**0,00**	
				Subtotal:	**1.515.334,95**	

Retenções Extra-Orçamentárias

Processo	Projeto/Atividade	Elemento Desp.	Data Ret.	Valor Ret.
315740604	2.238	3.1.90.13.00.00	26/09/2024	992,64
315740606	2.241	3.1.90.11.00.00	26/09/2024	6.037,83
315740613	2.241	3.1.90.11.00.00	26/09/2024	1.496,60
22391	2.240	3.3.90.39.00.00	25/09/2024	1,11
315740610	2.241	3.1.90.13.00.00	26/09/2024	124,08
305880604	2.238	3.1.90.94.00.00	10/09/2024	751,38
305880613	2.241	3.1.90.94.00.00	10/09/2024	123,37
22391	2.233	3.3.90.39.00.00	25/09/2024	36,25
25305	2.237	4.4.90.52.00.00	25/09/2024	34,80
23499	2.233	3.3.90.39.00.00	12/09/2024	232,94
315740608	2.238	3.1.90.11.00.00	26/09/2024	5.810,96
315740608	2.238	3.1.90.11.00.00	26/09/2024	2.683,81
315740610	2.241	3.1.90.11.00.00	26/09/2024	98.275,65
315740620	2.243	3.1.90.11.00.00	26/09/2024	86.028,58
15338	1.062	4.4.90.51.00.00	09/09/2024	208,64
315740604	2.238	3.1.90.11.00.00	26/09/2024	178.273,20
7164	2.236	3.3.90.39.00.00	03/09/2024	25.920,24
	2.236	3.3.90.39.00.00	25/09/2024	205,30
	2.233	3.3.90.39.00.00	05/09/2024	340,08

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/10/2024 - 10:38, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signmc.cacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/265822. Folha 5 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

SETEMBRO / 2024

Pagamentos Orçamentários

Processo	Projeto/Atividade	Elemento Desp.	Conta	Data pagto.	Valor pago	Estornado
				Total Retenções:	**407.577,46**	
				Total Estorno Retenções:	**0,00**	
				Subtotal:	**407.577,46**	
				Total Geral:	**1.922.912,41**	

Filtros:

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

Notas Explicativas

-

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito Municipal de Cacoal

NICACIO DE SOUZA MACHADO
Coordenador Geral de Contabilidade

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/10/2024 - 10:38, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/265822. Folha 6 de 14

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/10/2024 - 07:38, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/265822. Folha 7 de 14

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PAGAS COM RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

(Art. 6º e 13, inciso I da IN. 022/TCER - 2007) .. EXCLUÍDO O FUNDEB - Atualizado IN. 77/2021/RO

SETEMBRO / 2024

Anexo IV

PROCESSO	FORNECEDOR	EMPENHO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	DATA	FONTE	CONTA CORRENTE	VALOR INSCRITO	VALOR PAGO	TIPO	ESTORNADO
/						Bco: Ag.: C/C:			-	

TIPO	VALOR PAGO
TOTAL GERAL :	

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

Filtros:

Fonte de Recusos:65000100;15000101;15000102; 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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/10/2024 - 07:38, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/265822. Folha 8 de 14

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PAGAS COM RECURSOS PRÓPRIOS ARRECADADOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE

(Art. 6º, § 1º e 13, inciso I da IN. 022/TCER - 2007) .. EXCLUÍDO O FUNDEB - Atualizado IN. 77/2021/RO

SETEMBRO / 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**
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	**N.º: 58.989-6 CÓD. AGÊNCIA: 1179-7**	**set-24**
	NOME AGÊNCIA: BANCO DO BRASIL S/A	

I - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA DO FUNDEB

4.ORIGEM DOS RECURSOS	5. VALOR - R$ 1,00		6. RELAÇÃO (%)
	5.1. REALIZADO		
	NO MÊS (A)	NO ANO (B)	A/B
FPM	436.425,34	4.919.559,21	8,87%
FPE	1.324.706,92	14.942.594,41	8,87%
ICMS	1.618.648,69	20.509.608,92	7,89%
ICMS - Desoneração (LC 87/96)	0,00	0,00	#DIV/0!
IPI EXP.	14.857,82	94.120,12	15,79%
Complemento da União	0,00	0,00	#DIV/0!
ITR	9.347,83	31.067,82	30,09%
IPVA	175.351,89	1.995.943,07	8,79%
ITCMD	9.301,08	120.680,65	7,71%
Complementação VAAR	53.266,29	548.964,23	9,70%
Orig. LC 198/23	3.543,62	39.945,11	8,87%
SUBTOTAL	3.645.449,48	43.202.483,54	8,44%
Rend. Aplic. Financeira	38.859,84	291.957,50	
RECEITA TOTAL	3.684.309,32	43.494.441,04	8,47%

II - OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTOS

Cacoal-RO, 10 de outubro de 2024.

Adailton Antunes Ferreira
Prefeito Municipal de Cacoal

Nicácio de Souza Machado
Coordenador Geral de Contabilidade

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/10/2024 - 10:38, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/265822. 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

SETEMBRO / 2024

Pagamentos Orçamentários

Processo	Projeto/Atividade	Elemento Desp.	Conta	Data pagto.	Valor pago	Estornado
305880622	2.247	3.1.90.11.00.00	58989-6	10/09/2024	2.949,52	
30802	2.247	3.1.90.11.00.00	58989-6	10/09/2024	4.203,18	
29954	2.246	3.1.90.13.00.00	58989-6	20/09/2024	228.301,64	
299540618	2.247	3.1.90.13.00.00	58989-6	20/09/2024	10.621,89	
299540619	2.247	3.1.90.13.00.00	58989-6	20/09/2024	10.237,86	
299540621	2.247	3.1.90.13.00.00	58989-6	20/09/2024	37.619,10	
299640622	2.247	3.1.90.13.00.00	58989-6	20/09/2024	87.488,45	
305880622	2.247	3.1.90.13.00.00	58989-6	20/09/2024	553,48	
315750601	2.246	3.1.90.11.00.00	58989-6	26/09/2024	974.798,18	
315750601	2.246	3.1.90.11.00.00	58989-6	26/09/2024	243.988,53	
315750601	2.246	3.1.90.11.00.00	58989-6	26/09/2024	218,80	
315750601	2.246	3.1.90.11.00.00	58989-6	26/09/2024	3.213,60	
315750601	2.246	3.1.90.11.00.00	58989-6	26/09/2024	5.509,43	
315750601	2.246	3.1.90.16.00.00	58989-6	26/09/2024	156.280,77	
315750601	2.246	3.1.90.13.00.00	58989-6	26/09/2024	0,00	
315750618	2.247	3.1.90.11.00.00	58989-6	26/09/2024	53.957,14	
315750618	2.247	3.1.90.11.00.00	58989-6	26/09/2024	1.335,94	
315750618	2.247	3.1.90.11.00.00	58989-6	26/09/2024	4.386,35	
315750618	2.247	3.1.90.11.00.00	58989-6	26/09/2024	1.312,80	
315750618	2.247	3.1.90.11.00.00	58989-6	26/09/2024	4.602,09	
315750618	2.247	3.1.90.11.00.00	58989-6	26/09/2024	1.400,00	
315750618	2.247	3.1.90.11.00.00	58989-6	26/09/2024	2.590,83	
315750618	2.247	3.1.90.16.00.00	58989-6	26/09/2024	4.620,61	
315750618	2.247	3.1.90.13.00.00	58989-6	26/09/2024	0,00	
315750619	2.247	3.1.90.11.00.00	58989-6	26/09/2024	63.031,96	
315750619	2.247	3.1.90.11.00.00	58989-6	26/09/2024	285,52	
315750619	2.247	3.1.90.11.00.00	58989-6	26/09/2024	1.688,51	
315750619	2.247	3.1.90.11.00.00	58989-6	26/09/2024	328,20	
315750619	2.247	3.1.90.11.00.00	58989-6	26/09/2024	7.541,31	
315750619	2.247	3.1.90.11.00.00	58989-6	26/09/2024	300,00	
315750619	2.247	3.1.90.16.00.00	58989-6	26/09/2024	4.243,49	
315750619	2.247	3.1.90.13.00.00	58989-6	26/09/2024	0,00	
315750621	2.247	3.1.90.11.00.00	58989-6	26/09/2024	203.757,41	
315750621	2.247	3.1.90.11.00.00	58989-6	26/09/2024	12.852,50	
315750621	2.247	3.1.90.16.00.00	58989-6	26/09/2024	15.166,78	
315750622	2.247	3.1.90.11.00.00	58989-6	26/09/2024	438.206,09	
315750622	2.247	3.1.90.11.00.00	58989-6	26/09/2024	52.127,84	
315750622	2.247	3.1.90.16.00.00	58989-6	26/09/2024	51.902,99	

Total Pagamentos:	**2.691.622,79**
Total de Estornos:	**0,00**
Subtotal:	**2.691.622,79**

Retenções Extra-Orçamentárias

Processo	Projeto/Atividade	Elemento Desp.	Data Ret.	Valor Ret.
315750601	2.246	3.1.90.11.00.00	26/09/2024	823.219,28
315750618	2.247	3.1.90.11.00.00	26/09/2024	28.684,35
315750618	2.247	3.1.90.13.00.00	26/09/2024	62,04
315750621	2.247	3.1.90.11.00.00	26/09/2024	104.374,77
315750622	2.247	3.1.90.11.00.00	26/09/2024	233.676,81
315750619	2.247	3.1.90.11.00.00	26/09/2024	20.606,88
315750601	2.246	3.1.90.13.00.00	26/09/2024	4.001,23
315750619	2.247	3.1.90.13.00.00	26/09/2024	746,84

feitura de Cacoal
e documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/10/2024 - 38, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/265822. Folha 10 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

SETEMBRO / 2024

Pagamentos Orçamentários

Processo	Projeto/Atividade	Elemento Desp.	Conta	Data pagto.	Valor pago	Estornado
				Total Retenções:	**1.215.372,20**	
				Total Estorno Retenções:	**0,00**	
				Subtotal:	**1.215.372,20**	
				Total Geral:	**3.906.994,99**	

Filtros:

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

Notas Explicativas

-

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito Municipal de Cacoal

NICACIO DE SOUZA MACHADO
Coordenador Geral de Contabilidade

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/10/2024 - 08:38, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/265822. Folha 11 de 14

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

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

SETEMBRO / 2024

Pagamentos Orçamentários

Processo	Projeto/Atividade	Elemento Desp.	Conta	Data pagto.	Valor pago	Estornado
305880622	2.247	3.1.90.94.00.00	58989-6	10/09/2024	3.428,19	
315750601	2.246	3.3.90.46.00.00	58989-6	26/09/2024	177.937,50	
315750618	2.247	3.3.90.46.00.00	58989-6	26/09/2024	27.750,00	
315750619	2.247	3.3.90.46.00.00	58989-6	26/09/2024	33.300,00	
315750621	2.247	3.3.90.46.00.00	58989-6	26/09/2024	33.293,75	
315750622	2.247	3.3.90.46.00.00	58989-6	26/09/2024	76.125,00	

Total Pagamentos:	**351.834,44**
Total de Estornos:	**0,00**
Subtotal:	**351.834,44**

Retenções Extra-Orçamentárias

Processo	Projeto/Atividade	Elemento Desp.	Data Ret.	Valor Ret.
305880622	2.247	3.1.90.94.00.00	10/09/2024	487,48

Total Retenções:	**487,48**
Total Estorno Retenções:	**0,00**
Subtotal:	**487,48**
Total Geral:	**352.321,92**

Filtros:

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

Notas Explicativas

-

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/10/2024 - 17:38, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/265822. Folha 12 de 14

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/10/2024 - 07:38, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/265822. Folha 13 de 14

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PAGAS COM RECURSOS DO FUNDEB ARRECADADOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE (Art. 6º, § 1º. c/c 14, § 4º., inciso I da IN. 022/TCER - 2007 - Atualizado IN. 77/2021/RO)

SETEMBRO / 2024

Anexo X-A

PROCESSO	FORNECEDOR	EMPENHO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	DATA	FONTE	CONTA CORRENTE	VALOR INSCRITO	VALOR PAGO	TIPO	ESTORNADO
/						Bco: Ag.: C/C:			-	

TIPO	VALOR PAGO
TOTAL GERAL :	

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

Filtros:

Fonte de Recusos:15400100;15400101;15400102;25400100; 15400000;15400001;15400002
SubFunção:361;363;365;366;367

Notas Explicativas

-

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito Municipal de Cacoal

NICACIO DE SOUZA MACHADO
Coordenador Geral de Contabilidade

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 15/10/2024 - 07:38, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/265822. Folha 14 de 14

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PAGAS COM RECURSOS VINCULADOS AO FUNDEB

(Art. 6º, § 2º. c/c 14, § 4º, inciso I da IN. 022/TCER - 2007 - Atualizado IN. 77/2021/RO)

SETEMBRO / 2024

Anexo X

PROCESSO	FORNECEDOR	EMPENHO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	DATA	FONTE	CONTA CORRENTE	VALOR INSCRITO	VALOR PAGO	TIPO	ESTORNADO
/						Bco: Ag.: C/C:				-

TIPO	VALOR PAGO
TOTAL GERAL :	

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

Filtros:

Fonte de Recusos:15400100;15400101;15400102;25400100; 15400000;15400001;15400002
SubFunção:361;363;365;366;367

Notas Explicativas

-

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito Municipal de Cacoal

NICACIO DE SOUZA MACHADO
Coordenador Geral de Contabilidade