ÍNDICE

		Página
1)	OFÍCIO nº 477/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);	167
8)	Rol de Contratos, Licitações, Justificativas de Dispensa e Inexigibilidade (Anexo TC – 06);	230
9)	Rol de Responsáveis por Desvio alcances e pagamentos Indevidos (Anexo TC – 08);	243
10)	Demonstrativo das Alterações Orçamentárias – Créditos Adicionais	244
11)	Demonstrativo das Alterações Orçamentárias – Reformulações Administrativas – TC 18	246
12)	Relação dos Pagamentos Efetuados no mês – TC 17	248
13)	Posição de Empenhos a Pagar por Credor –TC 10	288
14)	Relação dos Repasses de Qualquer Natureza efetuados pelo Poder Executivo às Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista (Anexo TC - 26);	300
15)	Quadro Demonstrativo do Movimento Contábil do Almoxarifado	301
16)	Informativo do Movimento de Incorporação e Baixas Bens Móveis e Imóveis	313
17)	Demonstrativo de Aplicações em Ações e Serviços Públicos de Saúde, cfe IN nº 022/2007/TCER.	321
18)	Demonstrativo de Aplicação da Educação, cfe IN n° 022/2007/TCER.	339

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

Ofício nº 477/GAB/2024 Cacoal, 21 de novembro de 2024.

Senhor Presidente,

Pelo presente, temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência o Balancete referente ao mês de outubro 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 21/11/2024 - 13:32, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282724. 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..... : NICACIO DE SOUZA MACHADO
REGISTRO..... : RO-002397/O-8
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.387.662-**

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

Emissão: RONDÔNIA, 25/11/2024 as 08:15:13.
Válido até: 23/02/2025.
Código de Controle: 361549.

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 outubro a outubro
Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.	ATIVO	576.611.404,53	0,00	63.654.891,05	62.992.470,03	577.273.825,55	0,00
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	173.425.653,27	0,00	57.970.367,12	59.483.472,01	171.912.548,38	0,00
1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	149.172.191,39	0,00	55.367.075,42	56.584.288,20	147.954.978,61	0,00
1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	149.172.191,39	0,00	55.367.075,42	56.584.288,20	147.954.978,61	0,00
1.1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	149.172.191,39	0,00	55.367.075,42	56.584.288,20	147.954.978,61	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
1.1.1.1.1.01.	CAIXA	0,00	0,00	768,41	768,41	0,00	0,00
1.1.1.1.1.30.	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	68.405,26	0,00	58.023,79	100.128,98	26.300,07	0,00
1.1.1.1.1.19.	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	149.103.786,13	0,00	55.308.283,22	56.483.390,81	147.928.678,54	0,00
1.1.1.1.1.19.02.	BANCO DO BRASIL	59.557.758,44	0,00	36.385.883,75	36.315.355,92	59.628.286,27	0,00
1.1.1.1.1.19.03.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	57.221.488,54	0,00	4.947.588,93	5.081.237,46	57.087.840,01	0,00
1.1.1.1.1.19.10.	BANCO ITAÚ	738.716,23	0,00	585.632,59	500.751,20	823.597,62	0,00
1.1.1.1.1.19.99.	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	29.294,20	0,00	1.122.051,82	918.030,97	233.315,05	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC							
1.1.1.1.1.19.02.	BANCO DO BRASIL	512.403,25	0,00	221.865,09	286.377,99	447.890,35	0,00
FUNDO MUN. DE COMBATE A POBREZA DE CACOAL							
1.1.1.1.1.19.02.	BANCO DO BRASIL	4.602,05	0,00	31,78	0,00	4.633,83	0,00
FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL							
1.1.1.1.1.19.02.	BANCO DO BRASIL	1.053.015,68	0,00	80.830,48	36.795,33	1.097.050,83	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL							
1.1.1.1.1.19.02.	BANCO DO BRASIL	1.503.786,40	0,00	1.237.542,99	1.066.801,45	1.674.527,94	0,00
1.1.1.1.1.19.03.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.496,00	0,00	52.030,48	50.014,16	8.512,32	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE							
1.1.1.1.1.19.02.	BANCO DO BRASIL	1.288.175,84	0,00	2.188.122,18	1.860.396,13	1.615.901,89	0,00
1.1.1.1.1.19.03.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	615.888,03	0,00	1.632.897,60	1.611.134,38	637.651,25	0,00
1.1.1.1.1.19.04.	BANCO DA AMAZÔNIA	395.328,38	0,00	5.081,21	16,00	400.393,59	0,00
1.1.1.1.1.19.10.	BANCO ITAÚ	1.026.163,54	0,00	125.111,91	4.374,37	1.146.901,08	0,00
1.1.1.1.1.19.99.	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	1.090.400,92	0,00	449.837,96	397.557,99	1.142.680,89	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
1.1.1.1.1.19.02.	BANCO DO BRASIL	7.173.102,43	0,00	4.155.724,07	4.352.315,99	6.976.510,51	0,00
1.1.1.1.1.19.03.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.719.009,41	0,00	1.828.613,91	3.591.205,46	8.956.417,86	0,00
FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL							
1.1.1.1.1.19.02.	BANCO DO BRASIL	47.099,00	0,00	306,59	5.437,92	41.967,67	0,00
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL							
1.1.1.1.1.19.02.	BANCO DO BRASIL	5.016.026,36	0,00	270.495,68	402.775,59	4.883.746,45	0,00
FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL							
1.1.1.1.1.19.02.	BANCO DO BRASIL	1.320,72	0,00	9,12	0,00	1.329,84	0,00
FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL							
1.1.1.1.1.19.02.	BANCO DO BRASIL	1.103.199,36	0,00	18.621,55	2.812,50	1.119.008,41	0,00
FUND. MUN. DE SEGURANÇA PUBLICA- CACOAL							
1.1.1.1.1.19.02.	BANCO DO BRASIL	511,35	0,00	3,53	0,00	514,88	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
1.1.1.1.1.01.	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	20.468.942,19	0,00	283.071,25	769.424,59	19.982.588,85	0,00
1.1.2.1.	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	7.274.623,20	0,00	255.363,55	753.537,79	6.776.448,96	0,00
1.1.2.1.1.	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	7.274.623,20	0,00	255.363,55	753.537,79	6.776.448,96	0,00
1.1.2.1.1.01.	IMPOSTOS	5.481.776,52	0,00	3.312,38	388.640,46	5.096.448,44	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
1.1.2.1.1.01.05.	IPTU	5.481.776,52	0,00	3.312,38	388.640,46	5.096.448,44	0,00
1.1.2.1.1.02.	TAXAS	933.373,66	0,00	250.304,45	323.764,17	859.913,94	0,00
1.1.2.1.1.02.01.	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	503.567,70	0,00	249.430,34	302.678,67	450.319,37	0,00
1.1.2.1.1.02.02.	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	429.805,96	0,00	874,11	21.085,50	409.594,57	0,00
1.1.2.1.1.99.	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	50.451,00	0,00	1.546,72	43.816,82	8.280,90	0,00

Prefeitura de Cacoal - Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Bonfim:###.###.772-## e ONICACIO DE SOUZA MACHADO:###.###.662-## em 06/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 1 de 317

Balancete do Sistema Orçamentário no Período de outubro a outubro
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	859.473,02	0,00	1.746,72	41.133,16	820.086,58	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	254.802,85	0,00	27.707,70	15.886,80	266.623,75	0,00
1.1.2.6.1.	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	254.802,85	0,00	27.707,70	15.886,80	266.623,75	0,00
1.1.2.6.1.99.	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	254.802,85	0,00	27.707,70	15.886,80	266.623,75	0,00
1.1.3.	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.698,31	0,00	38.783,34	38.783,34	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	38.783,34	38.783,34	0,00	0,00
1.1.3.8.1.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	38.783,34	38.783,34	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	744,48	744,48	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	14.562,76	14.562,76	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	754,82	754,82	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	2.449,48	2.449,48	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	0,00	0,00	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	105,47	105,47	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	19.670,01	19.670,01	0,00	0,00
1.1.5.	ESTOQUES	3.770.821,38	0,00	2.281.437,11	2.090.975,88	3.961.282,61	0,00
1.1.5.6.	ALMOXARIFADO	3.770.821,38	0,00	2.281.437,11	2.090.975,88	3.961.282,61	0,00
1.1.5.6.1.	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.770.821,38	0,00	2.281.437,11	2.090.975,88	3.961.282,61	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
1.1.5.6.1.01.	MATERIAL DE CONSUMO	636.100,86	0,00	996.725,23	892.084,48	740.741,61	0,00
1.1.5.6.1.02.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	132.520,15	0,00	240.554,76	297.711,67	75.363,24	0,00
1.1.5.6.1.03.	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	378.924,97	0,00	153.996,00	115.562,15	417.358,82	0,00
1.1.5.6.1.04.	AUTOPEÇAS	51.750,97	0,00	0,00	663,80	51.087,17	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 2 de 317

Balancete do Sistema Orçamentário no Período de outubro a outubro
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	12,00	48,00	0,00
1.1.5.6.1.07.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	113.513,64	0,00	7.757,38	31.625,94	89.645,08	0,00
1.1.5.6.1.99.	OUTROS - ALMOXARIFADO	1.580,40	0,00	2.088,80	2.166,77	1.502,43	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC							
1.1.5.6.1.01.	MATERIAL DE CONSUMO	174.506,14	0,00	37.390,07	38.273,30	173.622,91	0,00
1.1.5.6.1.02.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	464,03	0,00	1.880,91	1.462,51	882,43	0,00
1.1.5.6.1.03.	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	82.721,53	0,00	347,90	3.680,23	79.389,20	0,00
1.1.5.6.1.04.	AUTOPEÇAS	3.229,86	0,00	0,00	0,00	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	22.145,04	0,00	0,00	66,26	22.078,78	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	675,80	0,00	2,55
1.1.5.6.1.03.	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	36.046,83	35.371,03	675,80	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL							
1.1.5.6.1.01.	MATERIAL DE CONSUMO	58.027,55	0,00	0,00	3.310,98	54.716,57	0,00
1.1.5.6.1.02.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	13.346,99	0,00	0,00	754,30	12.592,69	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	8.046,80	0,00	0,00	135,60	7.911,20	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE							
1.1.5.6.1.01.	MATERIAL DE CONSUMO	275.270,94	0,00	64.972,65	15.077,94	325.165,65	0,00
1.1.5.6.1.02.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	92.300,92	0,00	9.893,68	1.843,38	100.351,22	0,00
1.1.5.6.1.03.	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.200.851,08	0,00	45.336,28	38.320,03	1.207.867,33	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	34.610,19	0,00	0,00	0,00	34.610,19	0,00
1.1.5.6.1.07.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	76.534,70	0,00	5.080,00	3.972,22	77.642,48	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	290.789,35	0,00	187.564,73	319.865,59	158.488,49	0,00
1.1.5.6.1.02.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	31.522,02	0,00	71.816,20	46.247,05	57.091,17	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	6.677,50	0,00	293.067,14	116.868,99	182.875,65	0,00
1.1.5.6.1.07.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29.492,14	0,00	0,00	6.570,69	22.921,45	0,00
1.1.5.6.1.08.	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	76.711,50	76.711,50	0,00	0,00
1.1.5.6.1.99.	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL							
1.1.5.6.1.01.	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.02.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	329,45	0,00	2.336,50	2.396,40	269,55	0,00
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL							
1.1.5.6.1.01.	MATERIAL DE CONSUMO	4.127,60	0,00	15.058,31	7.976,58	11.209,33	0,00
1.1.5.6.1.02.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.647,72	0,00	32.762,34	31.490,44	7.919,62	0,00
1.1.5.6.1.03.	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	28,35	0,00	0,00	28,35	0,00	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	7.365,60	0,00	49,90	49,90	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	1.234,00	0,00	0,00	0,00	1.234,00	0,00
1.2.	ATIVO NÃO CIRCULANTE	403.185.751,26	0,00	5.684.523,93	3.508.998,02	405.361.277,17	0,00
1.2.1.	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	28.592.749,59	0,00	97.770,59	797.109,89	27.893.410,29	0,00
1.2.1.1.	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	28.592.749,59	0,00	97.770,59	797.109,89	27.893.410,29	0,00
1.2.1.1.1.	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	28.592.749,59	0,00	97.770,59	797.109,89	27.893.410,29	0,00
1.2.1.1.1.04.	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	21.888.565,23	0,00	90.575,55	722.110,90	21.257.029,88	0,00
1.2.1.1.1.04.01.	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	20.774.329,62	0,00	90.575,55	722.110,90	20.142.794,27	0,00

Prefeitura de Cacoal
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 3 de 317

Balancete do Sistema Orçamentário no Período de outubro a outubro
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	9.612.764,66	0,00	14.496,19	468.015,14	9.159.245,71	0,00
1.2.1.1.1.04.01.02.	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS - ENCARGOS	11.161.564,96	0,00	76.079,36	254.095,76	10.983.548,56	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	12.379.007,44	0,00	7.195,04	74.998,99	12.311.203,49	0,00
1.2.1.1.1.05.04.	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	12.127.909,19	0,00	0,00	59.543,61	12.068.365,58	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	4.187.547,30	0,00	0,00	48.453,21	4.139.094,09	0,00
1.2.1.1.1.05.04.02.	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - ENCARGOS	3.668.977,08	0,00	0,00	11.090,40	3.657.886,68	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
1.2.1.1.1.05.01.	DÍVIDA ATIVA DE MULTAS	232.126,12	0,00	7.195,04	9.694,56	229.626,60	0,00
1.2.1.1.1.05.02.	DÍVIDA ATIVA DE PREÇOS PÚBLICOS	18.972,13	0,00	0,00	5.760,82	13.211,31	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	374.542.001,67	0,00	5.586.753,34	2.711.888,13	377.416.866,88	0,00
1.2.3.1.	BENS MÓVEIS	123.825.290,06	0,00	1.556.832,13	15.330,00	125.366.792,19	0,00
1.2.3.1.1.	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	123.825.290,06	0,00	1.556.832,13	15.330,00	125.366.792,19	0,00
1.2.3.1.1.01.	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	36.541.963,66	0,00	224.209,48	0,00	36.766.173,14	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	9.618,00	0,00	678.984,33	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	18.001.250,69	0,00	191.200,00	0,00	18.192.450,69	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	3.294.308,13	0,00	6.324,00	0,00	3.300.632,13	0,00

Balancete do Sistema Orçamentário no Período de outubro a outubro
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	718,48	0,00	2.663,28	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	305.215,02	0,00	0,00	0,00	305.215,02	0,00
1.2.3.1.1.01.21.	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	838.639,70	0,00	0,00	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

Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 5 de 317

Balancete do Sistema Orçamentário no Período de outubro a outubro
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	5.891.749,00	0,00	0,00	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	126.634,87	0,00	0,00	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	936.291,17	0,00	0,00	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	11.600,00	0,00	19.133,88	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	4.749,00	0,00	151.663,85	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-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 6 de 317

Balancete do Sistema Orçamentário no Período de outubro a outubro
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	10.009.005,23	0,00	198.613,00	15.330,00	10.192.288,23	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
1.2.3.1.1.02.01.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.977.140,34	0,00	112.139,00	15.330,00	7.073.949,34	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	13.132,00	0,00	109.196,85	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	49.596,00	0,00	1.300.387,26	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	283.873,52	0,00	23.746,00	0,00	307.619,52	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	13.035.587,92	0,00	35.135,96	0,00	13.070.723,88	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
1.2.3.1.1.03.01.	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.749.453,35	0,00	6.448,96	0,00	1.755.902,31	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	8.370.918,10	0,00	0,00	0,00	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	501.096,36	0,00	0,00	0,00	501.096,36	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 7 de 317

Balancete do Sistema Orçamentário no Período de outubro a outubro
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	27.487,00	0,00	90.017,60	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	1.200,00	0,00	111.283,71	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	2.173.322,00	0,00	13.674,80	0,00	2.186.996,80	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	1.401.278,15	0,00	8.663,00	0,00	1.409.941,15	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	79.345,15	0,00	0,00	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	5.011,80	0,00	80.682,99	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-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 8 de 317

Balancete do Sistema Orçamentário no Período de outubro a outubro
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	54.832.600,67	0,00	121.000,00	0,00	54.953.600,67	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	40.726.058,25	0,00	121.000,00	0,00	40.847.058,25	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	1.371.099,01	0,00	0,00	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	4.065.164,55	0,00	0,00	0,00	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	1.996.522,36	0,00	106.205,21	0,00	2.102.727,57	0,00
1.2.3.1.1.99.	DEMAIS BENS MÓVEIS	5.236.288,22	0,00	857.993,68	0,00	6.094.281,90	0,00
1.2.3.1.1.99.99.	OUTROS BENS MÓVEIS	5.093.724,30	0,00	857.993,68	0,00	5.951.717,98	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	286.859.051,60	0,00	4.029.921,21	1.937.878,92	288.951.093,89	0,00
1.2.3.2.1.	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	286.859.051,60	0,00	4.029.921,21	1.937.878,92	288.951.093,89	0,00
1.2.3.2.1.01.	BENS DE USO ESPECIAL	48.762.234,17	0,00	1.901.515,76	0,00	50.663.749,93	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-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 9 de 317

Balancete do Sistema Orçamentário no Período de outubro a outubro
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	1.901.515,76	0,00	4.606.019,67	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	184.913.007,56	0,00	1.887.941,74	1.937.878,92	184.863.070,38	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
1.2.3.2.1.06.01.	OBRAS EM ANDAMENTO	165.332.633,30	0,00	1.705.549,02	36.363,16	167.001.819,16	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	1.891.568,59	0,00	0,00
1.2.3.2.1.06.05.	ESTUDOS E PROJETOS	9.947,17	0,00	0,00	9.947,17	0,00	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE							
1.2.3.2.1.06.01.	OBRAS EM ANDAMENTO	728.079,48	0,00	152.822,36	0,00	880.901,84	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
1.2.3.2.1.06.01.	OBRAS EM ANDAMENTO	15.089.409,97	0,00	29.570,36	0,00	15.118.980,33	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	1.913.638,02	0,00	240.463,71	0,00	2.154.101,73	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-##) NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 10 de 317

Balancete do Sistema Orçamentário no Período de outubro a outubro
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	36.142.339,99	0,00	758.679,21	0,00	36.901.019,20
1.2.3.8.1.	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.142.339,99	0,00	758.679,21	0,00	36.901.019,20
1.2.3.8.1.01.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	35.776.125,12	0,00	758.679,21	0,00	36.534.804,33
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
1.2.3.8.1.01.01.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	7.189.360,35	0,00	150.175,41	0,00	7.339.535,76
1.2.3.8.1.01.02.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	3.545.259,11	0,00	75.745,53	0,00	3.621.004,64
1.2.3.8.1.01.03.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	2.684.805,92	0,00	65.623,67	0,00	2.750.429,59
1.2.3.8.1.01.04.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	599.609,35	0,00	10.071,54	0,00	609.680,89
1.2.3.8.1.01.05.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	11.963.448,99	0,00	257.240,27	0,00	12.220.689,26
1.2.3.8.1.01.99.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	31.954,76	0,00	962,39	0,00	32.917,15
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC							
1.2.3.8.1.01.01.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	50.580,47	0,00	1.063,65	0,00	51.644,12
1.2.3.8.1.01.02.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	47.504,27	0,00	988,96	0,00	48.493,23
1.2.3.8.1.01.03.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	25.655,79	0,00	326,51	0,00	25.982,30
1.2.3.8.1.01.04.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	14.893,59	0,00	224,01	0,00	15.117,60
1.2.3.8.1.01.05.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	13.257,00	0,00	365,59	0,00	13.622,59
1.2.3.8.1.01.99.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	9.497,76	0,00	97,34	0,00	9.595,10
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	74.432,07	0,00	1.472,87	0,00	75.904,94
1.2.3.8.1.01.02.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	49.425,24	0,00	1.891,47	0,00	51.316,71
1.2.3.8.1.01.03.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	14.881,29	0,00	317,10	0,00	15.198,39
1.2.3.8.1.01.05.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	271.192,49	0,00	7.162,11	0,00	278.354,60
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL							
1.2.3.8.1.01.01.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	44.972,24	0,00	1.264,92	0,00	46.237,16
1.2.3.8.1.01.02.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	178.082,55	0,00	5.229,88	0,00	183.312,43
1.2.3.8.1.01.03.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	156.829,15	0,00	4.721,37	0,00	161.550,52

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 11 de 317

Balancete do Sistema Orçamentário no Período de outubro a outubro
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	33.331,76	0,00	850,71	0,00	34.182,47
1.2.3.8.1.01.05.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	306.923,40	0,00	11.683,04	0,00	318.606,44
1.2.3.8.1.01.99.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	691,65	0,00	19,29	0,00	710,94
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	680.406,12	0,00	10.283,72	0,00	690.689,84
1.2.3.8.1.01.02.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	360.126,91	0,00	7.175,06	0,00	367.301,97
1.2.3.8.1.01.03.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	46.042,04	0,00	1.003,69	0,00	47.045,73
1.2.3.8.1.01.04.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	34.784,44	0,00	634,90	0,00	35.419,34
1.2.3.8.1.01.05.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	396.591,20	0,00	3.241,79	0,00	399.832,99
1.2.3.8.1.01.99.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	101.057,69	0,00	28,15	0,00	101.085,84
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
1.2.3.8.1.01.01.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	2.212.344,37	0,00	40.210,93	0,00	2.252.555,30
1.2.3.8.1.01.02.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	664.939,95	0,00	9.587,55	0,00	674.527,50
1.2.3.8.1.01.03.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	636.580,07	0,00	9.987,61	0,00	646.567,68
1.2.3.8.1.01.04.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	38.613,01	0,00	516,05	0,00	39.129,06
1.2.3.8.1.01.05.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	2.431.940,96	0,00	59.270,61	0,00	2.491.211,57
1.2.3.8.1.01.99.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	53,16	0,00	3,68	0,00	56,84
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	8.837,05	0,00	274,09	0,00	9.111,14
1.2.3.8.1.01.05.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	47.996,90	0,00	588,21	0,00	48.585,11
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL							
1.2.3.8.1.01.01.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	57.902,94	0,00	1.408,22	0,00	59.311,16
1.2.3.8.1.01.02.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	78.816,64	0,00	3.028,02	0,00	81.844,66
1.2.3.8.1.01.03.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	28.934,05	0,00	1.051,27	0,00	29.985,32
1.2.3.8.1.01.04.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	18.901,51	0,00	688,82	0,00	19.590,33
1.2.3.8.1.01.05.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	448.697,46	0,00	10.428,78	0,00	459.126,24

Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 12 de 317

Balancete do Sistema Orçamentário no Período de outubro a outubro
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	2.668,68	0,00	381,24	0,00	3.049,92
FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL							
1.2.3.8.1.01.02.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	929,31	0,00	73,50	0,00	1.002,81
1.2.3.8.1.01.04.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	641,22	0,00	47,31	0,00	688,53
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	3.586,50	0,00	34,50	0,00	3.621,00
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	6.176,76	0,00	58,81	0,00	6.235,57
1.2.3.8.1.01.04.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	3.276,69	0,00	57,57	0,00	3.334,26
1.2.3.8.1.01.05.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	132.676,51	0,00	960,00	0,00	133.636,51
FUND. MUN. DE SEGURANÇA PUBLICA- CACOAL							
1.2.3.8.1.01.01.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	16.537,50	0,00	157,50	0,00	16.695,00
1.2.3.8.1.02.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	366.214,87	0,00	0,00	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	366.214,87	0,00	0,00	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	506.221.465,59	42.256.716,30	39.555.505,97	0,00	503.520.255,26
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	12.776.679,28	41.929.716,30	39.555.505,97	0,00	10.402.468,95
2.1.1.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.655.538,06	16.701.024,86	16.788.805,72	0,00	1.743.318,92
2.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR	0,00	222.540,53	14.507.562,99	14.630.983,24	0,00	345.960,78
2.1.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	222.540,53	14.507.562,99	14.630.983,24	0,00	345.960,78
2.1.1.1.1.01.	PESSOAL A PAGAR	0,00	222.540,53	14.507.562,99	14.630.983,24	0,00	345.960,78
2.1.1.1.1.01.01.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	35.432,49	8.465.869,95	8.560.148,00	0,00	129.710,54
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	233.741,07	241.065,21	0,00	7.324,14
2.1.1.1.1.01.04.	LICENÇA - PRÊMIO	0,00	0,00	107.716,20	107.716,20	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	76.234,24	76.234,24	0,00	12.734,42
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL							
2.1.1.1.1.01.01.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	38.493,45	829.484,22	836.255,41	0,00	45.264,64
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE							
2.1.1.1.1.01.01.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	135.880,17	679.097,51	678.539,62	0,00	135.322,28
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
2.1.1.1.1.01.01.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	4.025.208,53	4.044.813,50	0,00	15.604,76

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##) NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 13 de 317

Balancete do Sistema Financeiro no Período de outubro a outubro
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	35.128,62	35.128,62	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.04.	LICENÇA - PRÊMIO	0,00	0,00	0,00	0,00	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	49.107,86	49.107,86	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	1.974,49	1.974,49	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	1.432.997,53	2.193.461,87	2.157.822,48	0,00	1.397.358,14
2.1.1.4.1.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.432.997,53	2.193.461,87	2.157.822,48	0,00	1.397.358,14
2.1.1.4.1.01.	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	1.347.648,78	2.140.258,53	2.131.220,81	0,00	1.338.611,06
2.1.1.4.1.01.01.	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	918.834,41	1.418.362,87	1.414.418,73	0,00	914.890,27
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
2.1.1.4.1.01.01.	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	423.606,63	716.687,92	711.319,06	0,00	418.237,77
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL							
2.1.1.4.1.01.01.	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	5.207,74	5.207,74	5.483,02	0,00	5.483,02
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
2.1.1.4.1.06.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	85.348,75	53.203,34	26.601,67	0,00	58.747,08
2.1.2.	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	4.672.910,87	654.705,08	654.352,54	0,00	4.672.558,33
2.1.2.1.	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	4.672.910,87	654.705,08	654.352,54	0,00	4.672.558,33
2.1.2.1.1.	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.672.910,87	654.705,08	654.352,54	0,00	4.672.558,33
2.1.2.1.1.02.	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	4.672.910,87	654.705,08	654.352,54	0,00	4.672.558,33
2.1.2.1.1.02.01.	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	4.672.910,87	654.705,08	654.352,54	0,00	4.672.558,33
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	2.422.859,92	18.256.373,75	16.608.295,14	0,00	774.781,31

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 14 de 317

Balancete do Sistema Financeiro no Período de outubro a outubro
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	2.422.859,92	18.256.373,75	16.608.295,14	0,00	774.781,31
2.1.3.1.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.422.859,92	18.256.373,75	16.608.295,14	0,00	774.781,31
2.1.3.1.1.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.422.859,92	18.256.373,75	16.608.295,14	0,00	774.781,31
2.1.3.1.1.01.01.	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	2.223.293,02	12.281.739,28	10.504.124,40	0,00	445.678,14
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC							
2.1.3.1.1.01.01.	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	8.854,13	218.194,05	230.734,50	0,00	21.394,58
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	36.795,33	36.795,33	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL							
2.1.3.1.1.01.01.	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	244.005,58	247.173,48	0,00	3.167,90
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE							
2.1.3.1.1.01.01.	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	58.959,77	1.592.018,04	1.557.093,22	0,00	24.034,95
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
2.1.3.1.1.01.01.	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	86.620,78	3.523.105,70	3.700.301,32	0,00	263.816,40
FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL							
2.1.3.1.1.01.01.	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	3.254,45	5.437,92	2.336,50	0,00	153,03
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL							
2.1.3.1.1.01.01.	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	41.877,77	352.265,35	326.923,89	0,00	16.536,31
FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL							
2.1.3.1.1.01.01.	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL							
2.1.3.1.1.01.01.	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	2.812,50	2.812,50	0,00	0,00
2.1.8.	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	4.025.370,43	6.317.612,61	5.504.052,57	0,00	3.211.810,39
2.1.8.8.	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	4.025.370,43	6.317.612,61	5.504.052,57	0,00	3.211.810,39
2.1.8.8.1.	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.344.579,57	2.971.412,96	2.220.644,64	0,00	593.811,25
2.1.8.8.1.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	797.889,76	2.385.703,06	1.603.742,16	0,00	15.928,86
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
2.1.8.8.1.01.10.	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	17.822,62	17.822,62	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	38.284,18	77.138,84	38.862,59	0,00	7,93
2.1.8.8.1.01.15.	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	689.510,83	1.612.073,29	922.562,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	54.173,82	108.960,93	54.787,11	0,00	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC							
2.1.8.8.1.01.99.	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	29,88	0,00	0,00	0,00	29,88
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL							
2.1.8.8.1.01.10.	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	65.766,99	65.766,99	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	6.200,24	6.200,24	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	55.612,70	55.612,70	0,00	3.740,55
2.1.8.8.1.01.99.	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	210,15	4.892,38	4.892,38	0,00	210,15
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
2.1.8.8.1.01.10.	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	2.190,71	2.190,71	0,00	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 15 de 317

Balancete do Sistema Financeiro no Período de outubro a outubro
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	11.740,12	11.740,12	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	394.791,39	394.791,39	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	12.582,73	12.582,73	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	190,14	190,14	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	5.133,42	5.133,42	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	405,00	14.128,66	13.723,66	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
2.1.8.8.1.03.01.	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	5.939,03	5.939,03	0,00	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC							
2.1.8.8.1.03.01.	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	405,00	810,00	405,00	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
2.1.8.8.1.03.01.	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	7.379,63	7.379,63	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	24.241,96	11.061,96	11.824,46	0,00	25.004,46
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
2.1.8.8.1.04.01.	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	12.797,50	0,00	0,00	0,00	12.797,50
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE							
2.1.8.8.1.04.99.	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	11.444,46	11.061,96	11.824,46	0,00	12.206,96
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
2.1.8.8.1.99.	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	16.377,41	54.853,84	53.578,68	0,00	15.102,25
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE							
2.1.8.8.1.99.	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	505.665,44	505.665,44	537.775,68	0,00	537.775,68
2.1.8.8.2.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	19.504,96	21.031,63	21.167,09	0,00	19.640,42
2.1.8.8.2.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	19.504,96	21.031,63	21.167,09	0,00	19.640,42
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
2.1.8.8.2.01.01.	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	15.003,42	14.834,97	14.902,88	0,00	15.071,33
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL							
2.1.8.8.2.01.08.	ISS	0,00	0,00	543,13	543,13	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
2.1.8.8.2.01.01.	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	4.501,54	5.653,53	5.721,08	0,00	4.569,09
2.1.8.8.3.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.656.768,56	3.035.606,40	2.972.712,39	0,00	2.593.874,55
2.1.8.8.3.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	2.656.768,56	3.035.606,40	2.972.712,39	0,00	2.593.874,55
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
2.1.8.8.3.01.02.	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	800.989,05	872.229,48	902.467,21	0,00	831.226,78
2.1.8.8.3.01.04.	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	836.513,41	999.246,56	998.589,39	0,00	835.856,24
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	6.984,29	0,00	6.984,29
2.1.8.8.3.01.04.	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.996,99	4.279,29	2.444,98	0,00	162,68
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	441,52	441,52	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL							
2.1.8.8.3.01.02.	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	42.245,61	42.245,61	42.169,28	0,00	42.169,28
2.1.8.8.3.01.04.	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	5,87	56.852,02	56.858,20	0,00	12,05
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE							
2.1.8.8.3.01.02.	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	68.732,95	59.306,50	58.522,50	0,00	67.948,95
2.1.8.8.3.01.04.	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	108.391,26	114.129,04	61.667,73	0,00	55.929,95
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 10:09:11, e pode ser acessado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 16 de 317

Balancete do Sistema Financeiro no Período de outubro a outubro
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	345.270,95	381.262,11	351.779,95	0,00	315.788,79
2.1.8.8.3.01.04.	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	439.033,56	489.973,11	480.115,08	0,00	429.175,53
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	32,54	32,54	0,00	0,00
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL							
2.1.8.8.3.01.02.	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	6.807,63	6.812,58	7.045,97	0,00	7.041,02
2.1.8.8.3.01.04.	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.578,99	3.593,75	3.593,75	0,00	1.578,99
2.1.8.8.4.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	3.904,20	21.592,70	21.592,70	0,00	3.904,20
2.1.8.8.4.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	3.904,20	21.592,70	21.592,70	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	21.592,70	21.592,70	0,00	3.904,20
2.1.8.8.5.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	613,14	267.968,92	267.935,75	0,00	579,97
2.1.8.8.5.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	613,14	267.968,92	267.935,75	0,00	579,97
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
2.1.8.8.5.01.08.	ISS	0,00	0,00	208.376,53	208.376,53	0,00	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC							
2.1.8.8.5.01.08.	ISS	0,00	33,17	4.873,17	4.840,00	0,00	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE							
2.1.8.8.5.01.08.	ISS	0,00	420,57	0,00	0,00	0,00	420,57
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
2.1.8.8.5.01.08.	ISS	0,00	0,00	52.343,74	52.343,74	0,00	0,00
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL							
2.1.8.8.5.01.08.	ISS	0,00	159,40	2.375,48	2.375,48	0,00	159,40
2.2.	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	85.153.400,55	327.000,00	0,00	0,00	84.826.400,55
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	80.443.772,63	327.000,00	0,00	0,00	80.116.772,63
2.2.2.1.	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	80.443.772,63	327.000,00	0,00	0,00	80.116.772,63
2.2.2.1.1.	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80.443.772,63	327.000,00	0,00	0,00	80.116.772,63
2.2.2.1.1.02.	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	80.443.772,63	327.000,00	0,00	0,00	80.116.772,63
2.2.2.1.1.02.98.	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	80.443.772,63	327.000,00	0,00	0,00	80.116.772,63
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-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 17 de 317

Balancete do Sistema Financeiro no Período de outubro a outubro
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-##) NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 18 de 317

Balancete do Sistema Financeiro no Período de outubro a outubro
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

Prefeitura de Cacoal - Assinado Digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 19 de 317

Balancete do Sistema Financeiro no Período de outubro a outubro
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	339.483.179,30	0,00	41.045.019,32	3.781.097,13	376.747.101,49	0,00
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS	144.832.882,87	0,00	16.653.836,71	742.939,16	160.743.780,42	0,00
3.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	126.372.930,95	0,00	13.817.191,13	0,00	140.190.122,08	0,00
3.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.277.299,14	0,00	234.496,40	0,00	2.511.795,54	0,00
3.1.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.277.299,14	0,00	234.496,40	0,00	2.511.795,54	0,00
3.1.1.1.1.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.788.645,08	0,00	183.408,52	0,00	1.972.053,60	0,00
3.1.1.1.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	914.378,19	0,00	119.749,83	0,00	1.034.128,02	0,00
3.1.1.1.1.01.02.	ADICIONAL NOTURNO	950,57	0,00	186,38	0,00	1.136,95	0,00
3.1.1.1.1.01.06.	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.836,29	0,00	1.511,61	0,00	12.347,90	0,00
3.1.1.1.1.01.16.	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	10.350,00	0,00	950,00	0,00	11.300,00	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	33.754,85	0,00	0,00	0,00	33.754,85	0,00
3.1.1.1.1.01.24.	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	33.291,85	0,00	0,00	0,00	33.291,85	0,00
3.1.1.1.1.01.31.	SUBSÍDIOS	90.450,00	0,00	10.050,00	0,00	100.500,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
3.1.1.1.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	499.605,08	0,00	46.845,64	0,00	546.450,72	0,00
3.1.1.1.1.01.02.	ADICIONAL NOTURNO	6.991,82	0,00	845,69	0,00	7.837,51	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##) NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##) em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 20 de 317

Balancete do Sistema Patrimonial no Período de outubro a outubro
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	52,80	0,00	369,60	0,00
3.1.1.1.1.01.06.	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	53.821,84	0,00	3.216,57	0,00	57.038,41	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	3.832,34	0,00	0,00	0,00	3.832,34	0,00
3.1.1.1.1.01.24.	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	10.781,67	0,00	0,00	0,00	10.781,67	0,00
3.1.1.1.1.02.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	488.654,06	0,00	51.087,88	0,00	539.741,94	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
3.1.1.1.1.02.99.	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	24.607,27	0,00	7.730,53	0,00	32.337,80	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	424.627,89	0,00	36.910,50	0,00	461.538,39	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
3.1.1.1.1.02.99.	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	39.418,90	0,00	6.446,85	0,00	45.865,75	0,00
3.1.1.2.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	124.095.631,81	0,00	13.582.694,73	0,00	137.678.326,54	0,00
3.1.1.2.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	124.095.631,81	0,00	13.582.694,73	0,00	137.678.326,54	0,00
3.1.1.2.1.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	119.508.641,24	0,00	12.894.102,54	0,00	132.402.743,78	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
3.1.1.2.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	58.917.207,61	0,00	6.669.434,21	0,00	65.586.641,82	0,00
3.1.1.2.1.01.02.	ADICIONAL NOTURNO	207.525,98	0,00	21.913,05	0,00	229.439,03	0,00
3.1.1.2.1.01.03.	INCORPORAÇÕES	4.915.379,47	0,00	526.209,42	0,00	5.441.588,89	0,00
3.1.1.2.1.01.05.	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	184.800,76	0,00	21.584,62	0,00	206.385,38	0,00
3.1.1.2.1.01.06.	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.027.989,99	0,00	140.985,65	0,00	1.168.975,64	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	1.124.867,56	0,00	123.942,66	0,00	1.248.810,22	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	1.029.325,31	0,00	84.206,92	0,00	1.113.532,23	0,00
3.1.1.2.1.01.24.	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.857.272,54	0,00	156.858,29	0,00	2.014.130,83	0,00
3.1.1.2.1.01.25.	LICENÇA-PRÊMIO	1.017.284,95	0,00	107.716,20	0,00	1.125.001,15	0,00
3.1.1.2.1.01.31.	SUBSÍDIOS	1.157.779,77	0,00	135.550,00	0,00	1.293.329,77	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC							
3.1.1.2.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	495.512,24	0,00	52.953,50	0,00	548.465,74	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	15.783,39	0,00	0,00	0,00	15.783,39	0,00
3.1.1.2.1.01.31.	SUBSÍDIOS	100.500,00	0,00	10.050,00	0,00	110.550,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL							
3.1.1.2.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.597.324,89	0,00	407.035,36	0,00	4.004.360,25	0,00
3.1.1.2.1.01.02.	ADICIONAL NOTURNO	4.640,35	0,00	511,39	0,00	5.151,74	0,00
3.1.1.2.1.01.05.	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	21.253,05	0,00	2.361,45	0,00	23.614,50	0,00
3.1.1.2.1.01.06.	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	13.696,40	0,00	1.412,00	0,00	15.108,40	0,00
3.1.1.2.1.01.22.	13. SALÁRIO	254.204,89	0,00	2.500,00	0,00	256.704,89	0,00
3.1.1.2.1.01.24.	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	34.159,27	0,00	3.685,29	0,00	37.844,56	0,00
3.1.1.2.1.01.31.	SUBSÍDIOS	1.090.800,00	0,00	120.411,30	0,00	1.211.211,30	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 21 de 317

Balancete do Sistema Patrimonial no Período de outubro a outubro
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	4.298.244,99	0,00	484.927,08	0,00	4.783.172,07	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	114.746,95	0,00	0,00	0,00	114.746,95	0,00
3.1.1.2.1.01.24.	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	131.297,24	0,00	10.803,55	0,00	142.100,79	0,00
3.1.1.2.1.01.25.	LICENÇA-PRÊMIO	16.544,76	0,00	10.576,28	0,00	27.121,04	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
3.1.1.2.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	25.715.105,52	0,00	3.163.448,30	0,00	28.878.553,82	0,00
3.1.1.2.1.01.02.	ADICIONAL NOTURNO	643.519,64	0,00	93.945,55	0,00	737.465,19	0,00
3.1.1.2.1.01.03.	INCORPORAÇÕES	455.988,66	0,00	50.874,25	0,00	506.862,91	0,00
3.1.1.2.1.01.05.	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	46.748,22	0,00	5.579,40	0,00	52.327,62	0,00
3.1.1.2.1.01.06.	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.609.899,20	0,00	205.418,11	0,00	1.815.317,31	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	990.996,92	0,00	120.407,03	0,00	1.111.403,95	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	75.382,49	0,00	3.018,05	0,00	78.400,54	0,00
3.1.1.2.1.01.24.	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	410.874,43	0,00	32.110,57	0,00	442.985,00	0,00
3.1.1.2.1.01.25.	LICENÇA-PRÊMIO	75.500,12	0,00	0,00	0,00	75.500,12	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
3.1.1.2.1.01.99.	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.591.508,20	0,00	62.540,71	0,00	1.654.048,91	0,00
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL							
3.1.1.2.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	243.546,24	0,00	48.030,28	0,00	291.576,52	0,00
3.1.1.2.1.01.03.	INCORPORAÇÕES	1.406,29	0,00	421,18	0,00	1.827,47	0,00
3.1.1.2.1.01.06.	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.710,00	0,00	656,40	0,00	2.366,40	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	1.974,49	0,00	4.184,71	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	4.586.990,57	0,00	688.592,19	0,00	5.275.582,76	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
3.1.1.2.1.02.99.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.373.424,10	0,00	515.092,90	0,00	4.888.517,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
3.1.1.2.1.02.99.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	213.566,47	0,00	173.499,29	0,00	387.065,76	0,00
3.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS	13.620.160,32	0,00	2.328.242,70	742.939,16	15.205.463,86	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	13.610.026,79	0,00	2.328.242,70	742.939,16	15.195.330,33	0,00
3.1.2.2.1.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	13.610.026,79	0,00	2.328.242,70	742.939,16	15.195.330,33	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
3.1.2.2.1.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	8.040.353,79	0,00	1.393.611,49	477.339,13	8.956.626,15	0,00
3.1.2.2.1.04.	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	157.022,45	0,00	20.807,24	0,00	177.829,69	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC							
3.1.2.2.1.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	118.968,66	0,00	13.230,74	0,01	132.199,39	0,00

Prefeitura de Cacoal - ESTADO DE RONDÔNIA - DECRETO Assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 22 de 317

Balancete do Sistema Patrimonial no Período de outubro a outubro
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	421.812,92	0,00	48.468,94	0,00	470.281,86	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE							
3.1.2.2.1.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.207.598,10	0,00	135.322,21	0,00	1.342.920,31	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
3.1.2.2.1.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	3.570.518,98	0,00	703.751,72	265.600,01	4.008.670,69	0,00
3.1.2.2.1.04.	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	65.416,84	0,00	7.567,34	0,01	72.984,17	0,00
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL							
3.1.2.2.1.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	28.335,05	0,00	5.483,02	0,00	33.818,07	0,00
3.1.3.	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.144.808,96	0,00	136.418,18	0,00	1.281.227,14	0,00
3.1.3.2.	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.144.808,96	0,00	136.418,18	0,00	1.281.227,14	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL							
3.1.3.2.1.	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.144.808,96	0,00	136.418,18	0,00	1.281.227,14	0,00
3.1.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	3.694.982,64	0,00	371.984,70	0,00	4.066.967,34	0,00
3.1.9.1.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.640.902,99	0,00	366.706,81	0,00	4.007.609,80	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
3.1.9.1.1.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	1.095.541,25	0,00	261.085,59	0,00	1.356.626,84	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	91.134,99	0,00	5.084,16	0,00	96.219,15	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE							
3.1.9.1.1.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	178.725,52	0,00	0,00	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	100.537,06	0,00	2.375.253,85	0,00
3.1.9.2.	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	54.079,65	0,00	5.277,89	0,00	59.357,54	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
3.1.9.2.1.	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	39.984,81	0,00	4.171,55	0,00	44.156,36	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
3.1.9.2.1.	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	14.094,84	0,00	1.106,34	0,00	15.201,18	0,00
3.2.	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	749.379,70	0,00	90.879,98	0,00	840.259,68	0,00
3.2.9.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	749.379,70	0,00	90.879,98	0,00	840.259,68	0,00
3.2.9.2.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS	749.379,70	0,00	90.879,98	0,00	840.259,68	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL							

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 23 de 317

Balancete do Sistema Patrimonial no Período de outubro a outubro
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	749.379,70	0,00	90.879,98	0,00	840.259,68	0,00
3.3.	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	82.087.067,39	0,00	9.858.941,45	559.711,75	91.386.297,09	0,00
3.3.1.	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	19.634.528,60	0,00	1.980.400,39	3.389,23	21.611.539,76	0,00
3.3.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL	19.627.130,00	0,00	1.980.400,39	3.389,23	21.604.141,16	0,00
3.3.1.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	19.627.130,00	0,00	1.980.400,39	3.389,23	21.604.141,16	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
3.3.1.1.1.01.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.021.562,18	0,00	601.915,52	0,00	4.623.477,70	0,00
3.3.1.1.1.03.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	65.262,58	0,00	17.568,28	0,00	82.830,86	0,00
3.3.1.1.1.05.	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	19.983,36	0,00	4.995,84	0,00	24.979,20	0,00
3.3.1.1.1.06.	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1.981.718,80	0,00	297.711,67	0,00	2.279.430,47	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	52.100,01	0,00	563.491,37	0,00
3.3.1.1.1.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	216.611,42	0,00	31.625,94	0,00	248.237,36	0,00
3.3.1.1.1.17.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	81.692,38	0,00	6.739,80	0,00	88.432,18	0,00
3.3.1.1.1.19.	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	494,40	0,00	0,00	0,00	494,40	0,00
3.3.1.1.1.21.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	22.357,35	0,00	3.766,32	0,00	26.123,67	0,00
3.3.1.1.1.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	96.742,34	0,00	14.966,92	0,00	111.709,26	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	2.179.518,24	0,00	115.562,15	0,00	2.295.080,39	0,00
3.3.1.1.1.25.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.243,55	0,00	81,60	0,00	1.325,15	0,00
3.3.1.1.1.26.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	157.650,05	0,00	13.362,50	0,00	171.012,55	0,00
3.3.1.1.1.28.	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	30.346,79	0,00	807,34	0,00	31.154,13	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
3.3.1.1.1.36.	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
3.3.1.1.1.39.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	291.680,46	0,00	663,80	0,00	292.344,26	0,00
3.3.1.1.1.42.	FERRAMENTAS	43.830,47	0,00	445,87	0,00	44.276,34	0,00
3.3.1.1.1.44.	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	1.329,99	0,00	89,94	0,00	1.419,93	0,00
3.3.1.1.1.99.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	922,13	0,00	2.166,77	0,00	3.088,90	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC							
3.3.1.1.1.01.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	31.937,68	0,00	8.909,77	0,00	40.847,45	0,00
3.3.1.1.1.03.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	231,56	0,00	1.933,21	0,00	2.164,77	0,00
3.3.1.1.1.06.	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	7.399,22	0,00	1.462,51	0,00	8.861,73	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	6.853,35	0,00	45.909,90	0,00
3.3.1.1.1.15.	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
3.3.1.1.1.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	823,21	0,00	66,26	0,00	889,47	0,00
3.3.1.1.1.17.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	889,10	0,00	566,43	0,00	1.455,53	0,00
3.3.1.1.1.21.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.614,92	0,00	1.135,92	0,00	2.750,84	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 24 de 317

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.382,64	0,00	135,73	0,00	3.518,37	0,00
3.3.1.1.1.23.	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6.820,00	0,00	9.593,50	0,00	16.413,50	0,00
3.3.1.1.1.24.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	73.581,34	0,00	3.680,23	0,00	77.261,57	0,00
3.3.1.1.1.26.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	4.215,51	0,00	68,90	0,00	4.284,41	0,00
3.3.1.1.1.28.	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	30,56	0,00	30,56	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	391,03	0,00	464,14	0,00	855,17	0,00
3.3.1.1.1.44.	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	1.401,17	0,00	0,00	0,00	1.401,17	0,00
3.3.1.1.1.99.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19.121,00	0,00	1.199,90	0,00	20.320,90	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
3.3.1.1.1.24.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	35.371,03	0,00	35.371,03	0,00
3.3.1.1.1.26.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	171,50	0,00	675,80	0,00	847,30	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL							
3.3.1.1.1.01.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	77.347,44	0,00	14.442,35	3.176,05	88.613,74	0,00
3.3.1.1.1.03.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	1.519,00	0,00	1.519,00	0,00
3.3.1.1.1.06.	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	5.364,56	0,00	754,30	0,00	6.118,86	0,00
3.3.1.1.1.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.522,19	0,00	135,60	0,00	4.657,79	0,00
3.3.1.1.1.17.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.687,88	0,00	119,44	0,00	3.807,32	0,00
3.3.1.1.1.20.	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	142,18	0,00	10,92	0,00	153,10	0,00
3.3.1.1.1.21.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.123,12	0,00	233,92	0,00	2.357,04	0,00
3.3.1.1.1.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	8.260,15	0,00	920,70	0,00	9.180,85	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	5.244,00	0,00	0,00	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	25.848,35	0,00	19.096,42	0,00	44.944,77	0,00
3.3.1.1.1.50.	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	0,00	507,00	0,00	507,00	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE							
3.3.1.1.1.01.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	778,92	0,00	792,36	0,00	1.571,28	0,00
3.3.1.1.1.06.	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	19.826,13	0,00	1.843,38	0,00	21.669,51	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	168.727,51	0,00	3.972,22	0,00	172.699,73	0,00
3.3.1.1.1.21.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9.140,33	0,00	1.751,03	0,00	10.891,36	0,00
3.3.1.1.1.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	17.112,32	0,00	1.657,27	0,00	18.769,59	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	1.331.547,27	0,00	36.569,00	0,00	1.368.116,27	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	5.546,65	0,00	9.574,97	0,00	15.121,62	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 25 de 317

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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	65.081,93	0,00	1.905,11	0,00	66.987,04	0,00
3.3.1.1.1.35.	MATERIAL LABORATORIAL	122.411,00	0,00	0,00	0,00	122.411,00	0,00
3.3.1.1.1.42.	FERRAMENTAS	46.492,45	0,00	847,11	0,00	47.339,56	0,00
3.3.1.1.1.43.	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00
3.3.1.1.1.44.	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	36,60	0,00	6,10	0,00	42,70	0,00
3.3.1.1.1.99.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
3.3.1.1.1.01.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	495.854,24	0,00	97.481,74	0,00	593.335,98	0,00
3.3.1.1.1.03.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	121.000,95	0,00	12.961,60	0,00	133.962,55	0,00
3.3.1.1.1.06.	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	561.008,84	0,00	43.226,04	0,00	604.234,88	0,00
3.3.1.1.1.08.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.550.420,30	0,00	102.564,23	0,00	2.652.984,53	0,00
3.3.1.1.1.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	43.882,47	0,00	6.570,69	0,00	50.453,16	0,00
3.3.1.1.1.17.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.924,59	0,00	2.936,24	0,00	16.860,83	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	56.367,16	0,00	10.671,37	0,00	67.038,53	0,00
3.3.1.1.1.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	264.195,70	0,00	282.653,31	0,00	546.849,01	0,00
3.3.1.1.1.23.	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	107.709,00	0,00	8.414,37	0,00	116.123,37	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	68.729,14	0,00	0,00	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	1.148.860,45	0,00	8.484,76	0,00	1.157.345,21	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	578,90	0,00	0,00	0,00	578,90	0,00
3.3.1.1.1.06.	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	8.300,53	0,00	2.396,40	0,00	10.696,93	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	70.226,24	0,00	23.648,19	0,00	93.874,43	0,00
3.3.1.1.1.03.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	5.789,00	0,00	0,00	0,00	5.789,00	0,00
3.3.1.1.1.06.	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	425.604,05	0,00	31.277,26	213,18	456.668,13	0,00
3.3.1.1.1.15.	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	3.125,29	0,00	446,47	0,00	3.571,76	0,00
3.3.1.1.1.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.246,28	0,00	49,90	0,00	8.296,18	0,00
3.3.1.1.1.17.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.300,00	0,00	2.880,00	0,00	4.180,00	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por Adston Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 26 de 317

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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	11.281,45	0,00	1.213,91	0,00	12.495,36	0,00
3.3.1.1.1.23.	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.593,70	0,00	3.436,20	0,00	7.029,90	0,00
3.3.1.1.1.24.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	33.318,15	0,00	0,00	0,00	33.318,15	0,00
3.3.1.1.1.26.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	28,35	0,00	0,00	0,00	28,35	0,00
3.3.1.1.1.39.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.125,29	0,00	0,00	0,00	6.125,29	0,00
FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL							
3.3.1.1.1.06.	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	593,84	0,00	0,00	0,00	593,84	0,00
3.3.1.2.	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	7.398,60	0,00	0,00	0,00	7.398,60	0,00
3.3.1.2.1.	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	7.398,60	0,00	0,00	0,00	7.398,60	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
3.3.1.2.1.99.	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.398,60	0,00	0,00	0,00	7.398,60	0,00
3.3.2.	SERVIÇOS	56.088.909,35	0,00	7.119.861,85	556.322,52	62.652.448,68	0,00
3.3.2.1.	DIÁRIAS	1.871.826,37	0,00	265.562,58	0,00	2.137.388,95	0,00
3.3.2.1.1.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.871.826,37	0,00	265.562,58	0,00	2.137.388,95	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
3.3.2.1.1.01.	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	349.977,50	0,00	15.827,50	0,00	365.805,00	0,00
3.3.2.1.1.03.	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	37.450,00	0,00	10.500,00	0,00	47.950,00	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC							
3.3.2.1.1.01.	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	14.910,00	0,00	0,00	0,00	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	796.571,37	0,00	143.795,08	0,00	940.366,45	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	581.417,50	0,00	78.707,50	0,00	660.125,00	0,00
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL							
3.3.2.1.1.01.	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	43.002,50	0,00	13.920,00	0,00	56.922,50	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	10.120,00	0,00	2.812,50	0,00	12.932,50	0,00
3.3.2.2.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	790.785,03	0,00	162.779,49	0,00	953.564,52	0,00
3.3.2.2.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	790.785,03	0,00	162.779,49	0,00	953.564,52	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	370.481,16	0,00	70.883,00	0,00	441.364,16	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	54.000,00	0,00	58.404,30	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
3.3.2.2.1.21.	LOCAÇÕES	264.279,70	0,00	29.803,73	0,00	294.083,43	0,00
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL							
3.3.2.2.1.21.	LOCAÇÕES	12.838,00	0,00	1.834,00	0,00	14.672,00	0,00
3.3.2.2.1.38.	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	124,59	0,00	6.258,76	0,00	6.383,35	0,00
3.3.2.2.1.99.	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	49.780,89	0,00	6.513.931,04	520.826,23	52.547.234,71	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado no QR Code ao lado e ou pelo link https://pmcacoal.lxsistemas.com.br/documentos/documento/Acao/826282260. Folha 27 de 317

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	49.780.829,79	0,00	6.313.351,84	520.826,92	55.573.354,71	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
3.3.2.3.1.04.	COMUNICAÇÃO	229.536,95	0,00	23.903,24	0,00	253.440,19	0,00
3.3.2.3.1.05.	PUBLICIDADE	88.326,03	0,00	10.259,20	0,00	98.585,23	0,00
3.3.2.3.1.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	11.833.627,88	0,00	937.839,16	16.745,10	12.754.721,94	0,00
3.3.2.3.1.08.	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	5.788.563,34	0,00	789.684,53	0,00	6.578.247,87	0,00
3.3.2.3.1.10.	LOCAÇÕES	79.733,74	0,00	0,00	0,00	79.733,74	0,00
3.3.2.3.1.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.458.000,49	0,00	216.087,33	67,31	1.674.020,51	0,00
3.3.2.3.1.12.	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.300.833,20	0,00	1.111.659,40	369.660,92	3.042.831,68	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	56.431,90	0,00	0,00	0,00	56.431,90	0,00
3.3.2.3.1.30.	SELEÇÃO E TREINAMENTO	46.700,00	0,00	3.500,00	0,00	50.200,00	0,00
3.3.2.3.1.32.	SERVIÇOS BANCÁRIOS	183.328,87	0,00	38.827,38	0,00	222.156,25	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	3.887.010,36	0,00	202.139,88	0,00	4.089.150,24	0,00
3.3.2.3.1.52.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	56.387,73	0,00	6.418,09	0,00	62.805,82	0,00
3.3.2.3.1.56.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	104.577,67	0,00	19.704,36	0,00	124.282,03	0,00
3.3.2.3.1.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.333.339,93	0,00	166.796,32	25.200,00	2.474.936,25	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC							
3.3.2.3.1.04.	COMUNICAÇÃO	222,40	0,00	19,30	0,00	241,70	0,00
3.3.2.3.1.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	48.068,73	0,00	1.180,00	0,00	49.248,73	0,00
3.3.2.3.1.08.	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	167.245,17	0,00	18.396,27	0,00	185.641,44	0,00
3.3.2.3.1.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	26.740,61	0,00	3.838,36	0,00	30.578,97	0,00
3.3.2.3.1.32.	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.168,90	0,00	510,90	0,00	2.679,80	0,00
3.3.2.3.1.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	176.595,88	0,00	43.035,57	0,00	219.631,45	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	3.002,05	0,00	17.679,77	0,00	20.681,82	0,00
3.3.2.3.1.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.219,00	0,00	3.111,55	0,00	4.330,55	0,00
FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL							
3.3.2.3.1.04.	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	748,50	0,00	748,50	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL							
3.3.2.3.1.05.	PUBLICIDADE	2.716,16	0,00	0,00	0,00	2.716,16	0,00
3.3.2.3.1.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	34.623,82	0,00	3.922,43	0,00	38.546,25	0,00
3.3.2.3.1.08.	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	103.794,62	0,00	2.138,66	0,00	105.933,28	0,00
3.3.2.3.1.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	64.096,00	0,00	8.942,50	0,00	73.038,50	0,00
3.3.2.3.1.14.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	11.580,00	0,00	0,00	0,00	11.580,00	0,00
3.3.2.3.1.29.	SEGUROS EM GERAL	14.300,00	0,00	4.761,06	2.380,53	16.680,53	0,00
3.3.2.3.1.30.	SELEÇÃO E TREINAMENTO	121.200,00	0,00	17.830,00	0,00	139.030,00	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##) NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 28 de 317

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.32.	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.579,10	0,00	586,48	159,90	4.005,68	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	36.375,04	0,00	15.357,14	6.857,14	44.875,04	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE							
3.3.2.3.1.04.	COMUNICAÇÃO	5.448,36	0,00	146,35	0,00	5.594,71	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	768.411,32	0,00	119.632,92	0,00	888.044,24	0,00
3.3.2.3.1.08.	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	3.619.857,64	0,00	404.766,34	0,00	4.024.623,98	0,00
3.3.2.3.1.09.	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	16.717,25	0,00	0,00	0,00	16.717,25	0,00
3.3.2.3.1.10.	LOCAÇÕES	432.056,03	0,00	52.577,51	0,00	484.633,54	0,00
3.3.2.3.1.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	189.102,52	0,00	40.242,97	0,00	229.345,49	0,00
3.3.2.3.1.12.	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	19.075,42	0,00	80,22	0,00	19.155,64	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	437.363,90	0,00	52.901,53	0,00	490.265,43	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	835.377,92	0,00	96.605,69	0,00	931.983,61	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	142.370,58	0,00	18.602,40	0,00	160.972,98	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
3.3.2.3.1.04.	COMUNICAÇÃO	12.890,04	0,00	788,08	0,00	13.678,12	0,00
3.3.2.3.1.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	562.301,08	0,00	265.086,64	48.822,48	778.565,24	0,00
3.3.2.3.1.08.	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	931.764,37	0,00	152.459,40	42.136,47	1.042.087,30	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	118.408,59	0,00	15.670,37	0,00	134.078,96	0,00
3.3.2.3.1.31.	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,O DONTOL.E LABORATORIAIS	8.173.303,62	0,00	887.014,72	0,00	9.060.318,34	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	39.620,20	0,00	5.151,70	0,00	44.771,90	0,00
3.3.2.3.1.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.928.488,78	0,00	384.819,50	3.129,92	3.310.178,36	0,00
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL							
3.3.2.3.1.04.	COMUNICAÇÃO	11.942,26	0,00	1.887,07	0,00	13.829,33	0,00
3.3.2.3.1.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	213.523,30	0,00	29.326,69	2.920,00	239.929,99	0,00
3.3.2.3.1.08.	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	97.707,31	0,00	16.281,22	0,00	113.988,53	0,00
3.3.2.3.1.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12.405,24	0,00	3.468,68	0,00	15.873,92	0,00
3.3.2.3.1.25.	HOSPEDAGENS	203.141,25	0,00	60.547,50	0,00	263.688,75	0,00
3.3.2.3.1.30.	SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.980,00	0,00	0,00	0,00	4.980,00	0,00
3.3.2.3.1.41.	SERVIÇOS DE CRECHE E ASSISTÊNCIA PRE ESCOLAR	0,00	0,00	555,48	0,00	555,48	0,00
3.3.2.3.1.47.	SERVIÇOS JUDICIARIOS	90.964,06	0,00	10.292,53	2.597,15	98.659,44	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 29 de 317

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.56.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.162,16	0,00	2.768,36	0,00	32.930,52	0,00
3.3.2.3.1.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	39.230,02	0,00	22.800,59	150,00	61.880,61	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 MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	3.645.468,16	0,00	378.167,94	35.495,60	3.988.140,50	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
3.3.2.4.1.	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	3.645.468,16	0,00	378.167,94	35.495,60	3.988.140,50	0,00
3.3.3.	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	6.363.629,44	0,00	758.679,21	0,00	7.122.308,65	0,00
3.3.3.1.	DEPRECIAÇÃO	6.363.629,44	0,00	758.679,21	0,00	7.122.308,65	0,00
3.3.3.1.1.	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	6.363.629,44	0,00	758.679,21	0,00	7.122.308,65	0,00
3.3.3.1.1.01.	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	6.363.629,44	0,00	758.679,21	0,00	7.122.308,65	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.661.455,66	0,00	559.818,81	0,00	5.221.274,47	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC							
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	25.385,52	0,00	3.066,06	0,00	28.451,58	0,00
FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL							
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	92.672,73	0,00	10.843,55	0,00	103.516,28	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL							
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	197.395,13	0,00	23.769,21	0,00	221.164,34	0,00
3.3.3.1.1.01.02.	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	39.707,01	0,00	0,00	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	216.010,69	0,00	22.367,31	0,00	238.378,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	974.145,90	0,00	119.576,43	0,00	1.093.722,33	0,00
FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL							
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.846,08	0,00	862,30	0,00	8.708,38	0,00
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL							
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	135.534,33	0,00	16.986,35	0,00	152.520,68	0,00
FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL							
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.087,29	0,00	120,81	0,00	1.208,10	0,00
FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL							
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.971,60	0,00	1.110,88	0,00	12.082,48	0,00
FUND. MUN. DE SEGURANÇA PUBLICA- CACOAL							
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.417,50	0,00	157,50	0,00	1.575,00	0,00
3.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	29.604.719,11	0,00	3.108.921,16	93.734,58	32.619.905,69	0,00
3.4.1.	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	5.869.455,92	0,00	952.551,54	82.396,26	6.739.611,20	0,00
3.4.1.1.	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL	5.869.455,92	0,00	952.551,54	82.396,26	6.739.611,20	0,00

Prefeitura de Cacoal
INTERNA
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 30 de 317

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.4.1.1.1.	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	5.869.455,92	0,00	952.551,54	82.396,26	6.739.611,20	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
3.4.1.1.1.02.	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR. C/INSTIT.FINANCEIRAS	5.869.455,92	0,00	952.551,54	82.396,26	6.739.611,20	0,00
3.4.1.1.2.	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1.1.2.02.	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2.	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1,99	0,00	461,24	461,24	1,99	0,00
3.4.2.9.	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1,99	0,00	461,24	461,24	1,99	0,00
3.4.2.9.1.	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	461,24	461,24	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	23.735.261,20	0,00	2.155.908,38	10.877,08	25.880.292,50	0,00
3.4.9.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	23.735.261,20	0,00	2.155.908,38	10.877,08	25.880.292,50	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
3.4.9.9.1.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	15.958.559,29	0,00	1.246.438,06	0,00	17.204.997,35	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC							
3.4.9.9.1.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	195.563,61	0,00	23.222,00	0,00	218.785,61	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	1.639.420,94	0,00	187.968,97	0,00	1.827.389,91	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
3.4.9.9.1.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	5.842.864,36	0,00	686.367,35	10.877,08	6.518.354,63	0,00
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL							
3.4.9.9.1.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	73.853,00	0,00	11.912,00	0,00	85.765,00	0,00
3.5.	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	75.469.420,00	0,00	10.978.029,31	2.384.711,64	84.062.737,67	0,00
3.5.1.	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	51.290.829,48	0,00	8.316.483,84	2.374.652,27	57.232.661,05	0,00
3.5.1.1.	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	50.631.880,50	0,00	8.303.351,84	2.374.652,27	56.560.580,07	0,00
3.5.1.1.2.	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS	50.631.880,50	0,00	8.303.351,84	2.374.652,27	56.560.580,07	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
3.5.1.1.2.02.	REPASSE CONCEDIDO	48.556.894,87	0,00	8.303.351,84	2.374.652,27	54.485.594,44	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE							
3.5.1.1.2.02.	REPASSE CONCEDIDO	2.074.985,63	0,00	0,00	0,00	2.074.985,63	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 31 de 317

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.5.1.2.	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	658.948,98	0,00	13.132,00	0,00	672.080,98	0,00
3.5.1.2.2.	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	658.948,98	0,00	13.132,00	0,00	672.080,98	0,00
3.5.1.2.2.02.	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	658.948,98	0,00	13.132,00	0,00	672.080,98	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
3.5.1.2.2.02.03.	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	120.307,98	0,00	13.132,00	0,00	133.439,98	0,00
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	254.391,00	0,00	0,00	0,00	254.391,00	0,00
3.5.2.	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	21.843.649,58	0,00	2.581.042,44	10.059,37	24.414.632,65	0,00
3.5.2.2.	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	21.843.649,58	0,00	2.581.042,44	10.059,37	24.414.632,65	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
3.5.2.2.4.	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	21.843.649,58	0,00	2.581.042,44	10.059,37	24.414.632,65	0,00
3.5.3.	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.232.744,18	0,00	59.104,65	0,00	2.291.848,83	0,00
3.5.3.1.	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.232.744,18	0,00	59.104,65	0,00	2.291.848,83	0,00
3.5.3.1.1.	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.232.744,18	0,00	59.104,65	0,00	2.291.848,83	0,00
3.5.3.1.1.01.	CONTRIBUIÇÕES	287.987,25	0,00	19.379,70	0,00	307.366,95	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	1.118.071,76	0,00	0,00	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	359.009,35	0,00	39.724,95	0,00	398.734,30	0,00
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL							
3.5.3.1.1.01.	CONTRIBUIÇÕES	403.000,00	0,00	0,00	0,00	403.000,00	0,00
3.5.5.	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	102.196,76	0,00	21.398,38	0,00	123.595,14	0,00
3.5.5.1.	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	102.196,76	0,00	21.398,38	0,00	123.595,14	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
3.5.5.1.1.	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	102.196,76	0,00	21.398,38	0,00	123.595,14	0,00
3.6.	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.713.577,14	0,00	35.858,80	0,00	3.749.435,94	0,00
3.6.5.	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.713.577,14	0,00	35.858,80	0,00	3.749.435,94	0,00
3.6.5.1.	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.713.577,14	0,00	35.858,80	0,00	3.749.435,94	0,00
3.6.5.1.1.	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.713.577,14	0,00	35.858,80	0,00	3.749.435,94	0,00
3.6.5.1.1.01.	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.036.927,69	0,00	35.858,80	0,00	2.072.786,49	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
	TRIBUTÁRIAS	2.959.970,10	0,00	300.051,91	0,00	3.260.022,01	0,00
	CONTRIBUIÇÕES	2.959.970,10	0,00	300.051,91	0,00	3.260.022,01	0,00

Prefeitura de Cacoal - Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##) NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##) em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 32 de 317

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.7.2.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.789.170,47	0,00	276.442,95	0,00	3.065.613,42	0,00
3.7.2.1.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.789.170,47	0,00	276.442,95	0,00	3.065.613,42	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
3.7.2.1.1.02.	PIS/PASEP	2.788.601,32	0,00	276.398,41	0,00	3.064.999,73	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC							
3.7.2.1.1.02.	PIS/PASEP	569,15	0,00	44,54	0,00	613,69	0,00
3.7.2.9.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	170.799,63	0,00	23.608,96	0,00	194.408,59	0,00
3.7.2.9.1.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	170.799,63	0,00	23.608,96	0,00	194.408,59	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE							
3.7.2.9.1.01.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	170.799,63	0,00	23.608,96	0,00	194.408,59	0,00
3.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	66.162,99	0,00	18.500,00	0,00	84.662,99	0,00
3.9.1.	PREMIAÇÕES	66.162,99	0,00	18.500,00	0,00	84.662,99	0,00
3.9.1.4.	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	66.162,99	0,00	18.500,00	0,00	84.662,99	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC							
3.9.1.4.1.	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	66.162,99	0,00	18.500,00	0,00	84.662,99	0,00
4.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	409.873.118,24	395.262,38	41.022.815,92	0,00	450.500.671,78
4.1.	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	73.864.252,08	80.649,73	6.956.220,96	0,00	80.739.823,31
4.1.1.	IMPOSTOS	0,00	63.836.392,43	65.856,46	6.013.112,43	0,00	69.783.648,40
4.1.1.2.	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	34.758.365,45	25.491,13	2.304.446,88	0,00	37.037.321,20
4.1.1.2.1.	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.758.365,45	25.491,13	2.304.446,88	0,00	37.037.321,20
4.1.1.2.1.03.	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	12.034.054,39	0,00	1.714.642,60	0,00	13.748.696,99
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
4.1.1.2.1.03.01.	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	10.493.305,08	0,00	1.495.078,58	0,00	11.988.383,66
4.1.1.2.1.03.02.	IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.540.749,31	0,00	219.564,02	0,00	1.760.313,33
4.1.1.2.1.02.	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	20.373.076,40	22.119,13	9.969,28	0,00	20.360.926,55
4.1.1.2.1.04.	ITBI	0,00	4.869.806,94	0,00	579.835,00	0,00	5.449.641,94
4.1.1.2.1.97.	(-) DEDUÇÃO	2.518.572,28	0,00	3.372,00	0,00	2.521.944,28	0,00
4.1.1.3.	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	29.078.026,98	40.365,33	3.708.665,55	0,00	32.746.327,20
4.1.1.3.1.	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.078.026,98	40.365,33	3.708.665,55	0,00	32.746.327,20
4.1.1.3.1.02.	ISS	0,00	29.079.473,60	40.347,16	3.708.665,55	0,00	32.747.791,99
4.1.1.3.1.97.	(-) DEDUÇÃO	1.446,62	0,00	18,17	0,00	1.464,79	0,00
4.1.2.	TAXAS	0,00	10.027.859,65	14.793,27	943.108,53	0,00	10.956.174,91
4.1.2.1.	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	4.188.338,10	14.499,37	358.166,38	0,00	4.532.005,11
4.1.2.1.1.	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.188.338,10	14.499,37	358.166,38	0,00	4.532.005,11
4.1.2.1.1.14.	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	389.432,33	0,00	43.009,54	0,00	432.441,87
4.1.2.1.1.99.	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	3.684.527,39	13.513,65	302.255,50	0,00	3.973.269,24
4.1.2.1.1.11.	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	116.635,02	972,07	12.901,34	0,00	128.564,29
4.1.2.1.1.11.01.	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	116.635,02	972,07	12.901,34	0,00	128.564,29
4.1.2.1.1.97.	(-) DEDUÇÕES	2.256,64	0,00	13,65	0,00	2.270,29	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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 33 de 317

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.1.2.1.1.97.99.	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	1.931,66	0,00	13,65	0,00	1.945,31	0,00
4.1.2.2.	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	5.839.521,55	293,90	584.942,15	0,00	6.424.169,80
4.1.2.2.1.	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.839.521,55	293,90	584.942,15	0,00	6.424.169,80
4.1.2.2.1.99.	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	5.840.257,95	281,32	584.942,15	0,00	6.424.918,78
4.1.2.2.1.97.	(-) DEDUÇÕES	736,40	0,00	12,58	0,00	748,98	0,00
4.1.2.2.1.97.99.	(-) DEDUÇÃO DE OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	736,40	0,00	12,58	0,00	748,98	0,00
4.2.	CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.678.434,31	587,10	533.026,97	0,00	7.210.874,18
4.2.3.	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	6.678.434,31	587,10	533.026,97	0,00	7.210.874,18
4.2.3.1.	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	6.678.434,31	587,10	533.026,97	0,00	7.210.874,18
4.2.3.1.1.	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.678.434,31	587,10	533.026,97	0,00	7.210.874,18
4.2.3.1.1.01.	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	6.678.434,31	587,10	533.026,97	0,00	7.210.874,18
4.3.	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	17.664.280,29	51.406,66	4.109.823,01	0,00	21.722.696,64
4.3.3.	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	17.664.280,29	51.406,66	4.109.823,01	0,00	21.722.696,64
4.3.3.1.	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	17.664.280,29	51.406,66	4.109.823,01	0,00	21.722.696,64
4.3.3.1.1.	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.664.280,29	51.406,66	4.109.823,01	0,00	21.722.696,64
4.3.3.1.1.28.	CONCESSÃO E PERMISSÃO. - DIR. USO DE BENS PÚBLICOS	0,00	61.870,29	0,00	6.537,56	0,00	68.407,85
4.3.3.1.1.30.	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	34.395,77	0,00	1.930,18	0,00	36.325,95
4.3.3.1.1.52.	TARIFA DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	525.997,00	49.768,00	1.683.911,00	0,00	2.160.140,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC							
4.3.3.1.1.28.	CONCESSÃO E PERMISSÃO. - DIR. USO DE BENS PÚBLICOS	0,00	3.386,00	0,00	444,00	0,00	3.830,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE							
4.3.3.1.1.37.	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	345.021,47	0,00	49.802,00	0,00	394.823,47
4.3.3.1.1.45.	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	0,00	16.693.609,76	1.638,66	2.367.198,27	0,00	19.059.169,37
4.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	10.004.248,36	86.218,04	1.146.170,40	0,00	11.064.200,72
4.4.2.	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	3.077.737,78	19.019,25	181.670,17	0,00	3.240.388,70
4.4.2.4.	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	2.753.561,26	19.005,60	142.598,89	0,00	2.877.154,55
4.4.2.4.1.	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.753.561,26	19.005,60	142.598,89	0,00	2.877.154,55
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
4.4.2.4.1.05.	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	61.370,12	0,00	19.174,24	0,00	80.544,36
4.4.2.4.1.06.	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	35.498,14	0,00	0,00	0,00	35.498,14
4.4.2.4.1.07.	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	242.066,93	0,00	31.798,12	0,00	273.865,05
4.4.2.4.1.09.	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	84.690,49	0,00	3.754,51	0,00	88.445,00
4.4.2.4.1.10.	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	47.288,93	0,00	8.936,79	0,00	56.225,72
4.4.2.4.1.14.	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	7.385,13	0,00	2.953,21	0,00	10.338,34
4.4.2.4.1.16.	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	2.294.753,60	18.391,34	75.982,02	0,00	2.352.344,28
4.4.2.4.1.97.	(-) DEDUÇÕES	19.492,08	0,00	614,26	0,00	20.106,34	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09:, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/262260. Folha 34 de 317

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.4.2.9.	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	324.176,52	13,65	39.071,28	0,00	363.234,15
4.4.2.9.1.	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	82.388,07	13,65	244,28	0,00	82.618,70
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE							
4.4.2.9.1.	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	241.788,45	0,00	38.827,00	0,00	280.615,45
4.4.5.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	6.926.510,58	67.198,79	964.500,23	0,00	7.823.812,02
4.4.5.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	6.926.510,58	67.198,79	964.500,23	0,00	7.823.812,02
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
4.4.5.1.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.266.038,05	66.906,76	767.684,83	0,00	5.966.816,12
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC							
4.4.5.1.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.728,30	0,00	4.263,74	0,00	32.992,04
FUNDO MUN. DE COMBATE A POBREZA DE CACOAL							
4.4.5.1.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	256,74	0,00	31,78	0,00	288,52
FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL							
4.4.5.1.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.412,45	0,00	7.493,61	0,00	55.906,06
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL							
4.4.5.1.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64.804,57	0,00	9.955,47	0,00	74.760,04
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE							
4.4.5.1.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	235.674,09	0,00	23.178,48	0,00	258.852,57
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
4.4.5.1.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	918.282,61	0,00	109.391,83	0,00	1.027.674,44
FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL							
4.4.5.1.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.153,92	0,00	306,59	0,00	2.460,51
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL							
4.4.5.1.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	305.232,47	292,03	34.534,98	0,00	339.475,42
FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL							
4.4.5.1.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	126,44	0,00	9,12	0,00	135,56
FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL							
4.4.5.1.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.772,41	0,00	7.646,27	0,00	64.418,68
FUND. MUN. DE SEGURANÇA PUBLICA- CACOAL							
4.4.5.1.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28,53	0,00	3,53	0,00	32,06
4.5.	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	299.435.737,03	166.932,27	28.091.790,95	0,00	327.360.595,71
4.5.1.	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	55.821.789,35	6.635,42	5.963.957,59	0,00	61.779.111,52
4.5.1.1.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	50.638.515,86	6.635,42	5.928.699,63	0,00	56.560.580,07
4.5.1.1.2.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	50.638.515,86	6.635,42	5.928.699,63	0,00	56.560.580,07
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
4.5.2.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	[illegible]	0,00	[illegible]	0,00	240.074.985,63

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira:[illegible]NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 35 de 317

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC							
4.5.1.1.2.02.	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.636.829,00	0,00	217.016,35	0,00	1.853.845,35
FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL							
4.5.1.1.2.02.	REPASSE RECEBIDO	0,00	410.896,26	0,00	73.336,87	0,00	484.233,13
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL							
4.5.1.1.2.02.	REPASSE RECEBIDO	0,00	10.710.000,00	0,00	1.190.000,00	0,00	11.900.000,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE							
4.5.1.1.2.02.	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.161.149,67	0,00	240.463,71	0,00	1.401.613,38
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
4.5.1.1.2.02.	REPASSE RECEBIDO	0,00	33.743.019,94	0,00	4.047.882,64	0,00	37.790.902,58
FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL							
4.5.1.1.2.02.	REPASSE RECEBIDO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL							
4.5.1.1.2.02.	REPASSE RECEBIDO	0,00	830.000,00	0,00	150.000,00	0,00	980.000,00
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	10.000,00	0,00	20.000,00
4.5.1.2.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.183.273,49	0,00	35.257,96	0,00	5.218.531,45
4.5.1.2.2.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	5.183.273,49	0,00	35.257,96	0,00	5.218.531,45
4.5.1.2.2.02.	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.183.273,49	0,00	35.257,96	0,00	5.218.531,45
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
4.5.1.2.2.02.03.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	254.391,00	0,00	0,00	0,00	254.391,00
4.5.1.2.2.02.04.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	4.664.533,82	0,00	22.125,96	0,00	4.686.659,78
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	13.132,00	0,00	57.679,98
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
4.5.1.2.2.02.03.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	75.760,00	0,00	0,00	0,00	75.760,00
4.5.1.2.2.02.04.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	144.040,69	0,00	0,00	0,00	144.040,69
4.5.2.	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	240.781.437,28	50.296,85	22.017.833,36	0,00	262.748.973,79
4.5.2.1.	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	177.861.560,11	50.296,85	16.719.249,90	0,00	194.530.513,16
4.5.2.1.3.	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	104.982.535,28	0,00	7.126.235,45	0,00	112.108.770,73
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
4.5.2.1.3.02.	COTA-PARTE FPM	0,00	43.298.148,47	0,00	4.094.754,38	0,00	47.392.902,85
4.5.2.1.3.03.	COTA-PARTE ITR	0,00	767.629,92	0,00	777.383,33	0,00	1.545.013,25
4.5.2.1.3.06.	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	899.432,03	0,00	112.109,08	0,00	1.011.541,11
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	5.607.910,33	0,00	260.772,38	0,00	5.868.682,71
4.5.2.1.3.99.	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	4.421.115,70	0,00	32.926,20	0,00	4.454.041,90
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.5.2.1.3.07.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	35.817.986,22	0,00	1.742.371,22	0,00	37.560.357,44
4.5.2.1.3.08.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL							
4.5.2.1.3.08.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	891.485,02	0,00	85.918,86	0,00	977.403,88
4.5.2.1.4.	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	72.879.024,83	50.296,85	9.593.014,45	0,00	82.421.742,43
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
4.5.2.1.4.01.	COTA-PARTE ICMS	0,00	45.135.918,49	0,00	6.627.630,35	0,00	51.763.548,84
4.5.2.1.4.02.	COTA-PARTE IPVA	0,00	17.907.216,38	50.296,85	1.367.014,25	0,00	19.223.933,78
4.5.2.1.4.03.	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	188.756,44	0,00	38.430,10	0,00	227.186,54
4.5.2.1.4.04.	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	105.230,54	0,00	57.613,12	0,00	162.843,66
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	1.502.326,63	0,00	6.259.306,52
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	4.342.212,64	0,00	0,00	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	442.710,45	0,00	0,00	0,00	442.710,45
4.5.2.2.	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	43.202.483,54	0,00	5.188.583,46	0,00	48.391.067,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
4.5.2.2.3.	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	548.964,23	0,00	77.786,48	0,00	626.750,71
4.5.2.2.4.	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	42.653.519,31	0,00	5.110.796,98	0,00	47.764.316,29
4.5.2.3.	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	8.903.071,62	0,00	110.000,00	0,00	9.013.071,62
4.5.2.3.4.	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	8.903.071,62	0,00	110.000,00	0,00	9.013.071,62
4.5.2.3.4.99.	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	6.972.167,62	0,00	110.000,00	0,00	7.082.167,62
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	110.000,00	110.000,00	0,00	2.832.510,40
4.5.9.1.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.832.510,40	110.000,00	110.000,00	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

Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 37 de 317

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.5.9.1.4.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	2.683.474,60	110.000,00	110.000,00	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
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	2.216.667,53	9.468,58	185.783,63	0,00	2.392.982,58
4.9.9.	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.216.667,53	9.468,58	185.783,63	0,00	2.392.982,58
4.9.9.5.	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	874.434,67	9.468,58	70.509,28	0,00	935.475,37
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
4.9.9.5.1.	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	845.314,03	9.468,58	69.393,00	0,00	905.238,45
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC							
4.9.9.5.1.	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.855,16	0,00	141,00	0,00	22.996,16
FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL							
4.9.9.5.1.	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.265,48	0,00	975,28	0,00	7.240,76
4.9.9.6.	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	557.204,06	0,00	77.013,16	0,00	634.217,22
4.9.9.6.1.	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	557.204,06	0,00	77.013,16	0,00	634.217,22
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
4.9.9.6.1.02.	RESTITUIÇÕES	0,00	557.204,06	0,00	77.013,16	0,00	634.217,22
4.9.9.9.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	785.028,80	0,00	38.261,19	0,00	823.289,99
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	466.687,49	0,00	38.261,19	0,00	504.948,68
5.	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.276.084.605,73	0,00	71.483.866,34	29.675.624,65	1.317.892.847,42	0,00
5.2.	ORÇAMENTO APROVADO	1.216.527.182,28	0,00	71.483.866,34	29.675.624,65	1.258.335.423,97	0,00
5.2.1.	PREVISÃO DA RECEITA	419.576.974,55	0,00	4.039.714,98	0,00	423.616.689,53	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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##) e ONICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.762-##) em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 38 de 317

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.2.1.1.1.	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	343.453.000,00	0,00	0,00	0,00	343.453.000,00	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC							
5.2.1.1.1.	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
FUNDO MUN. DE COMBATE A POBREZA DE CACOAL							
5.2.1.1.1.	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL							
5.2.1.1.1.	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE							
5.2.1.1.1.	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	22.751.000,00	0,00	0,00	0,00	22.751.000,00	0,00
5.2.1.1.2.	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	28.726.000,00	0,00	0,00	0,00	28.726.000,00
5.2.1.1.2.01.	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	28.726.000,00	0,00	0,00	0,00	28.726.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
5.2.1.1.2.01.01.	(-) FUNDEB	0,00	28.726.000,00	0,00	0,00	0,00	28.726.000,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
5.2.1.1.1.	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	32.183.000,00	0,00	0,00	0,00	32.183.000,00	0,00
FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL							
5.2.1.1.1.	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL							
5.2.1.1.1.	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.321.000,00	0,00	0,00	0,00	1.321.000,00	0,00
FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL							
5.2.1.1.1.	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
FUND. MUN. DE SEGURANÇA PUBLICA- CACOAL							
5.2.1.1.1.	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
5.2.1.2.	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	48.402.974,55	0,00	4.039.714,98	0,00	52.442.689,53	0,00
5.2.1.2.1.	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	48.402.974,55	0,00	4.039.714,98	0,00	52.442.689,53	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
5.2.1.2.1.01.	REESTIMATIVA	23.721.933,60	0,00	3.537.192,66	0,00	27.259.126,26	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE							
5.2.1.2.1.01.	REESTIMATIVA	1.510.232,55	0,00	502.522,32	0,00	2.012.754,87	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	796.950.207,73	0,00	67.444.151,36	29.675.624,65	834.718.734,44	0,00
5.2.2.1.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	460.564.712,92	0,00	32.361.720,37	28.288.883,87	464.637.549,42	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	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes de Oliveira(CPF ###.###.772-##) e VERONICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##) em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 39 de 317

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL							
5.2.2.1.1.01.	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	121.204.452,75	0,00	8.013.246,67	0,00	129.217.699,42	0,00
5.2.2.1.2.02.	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	16.088.742,96	0,00	1.600,00	0,00	16.090.342,96	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
5.2.2.1.2.02.01.	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	12.241.799,06	0,00	1.600,00	0,00	12.243.399,06	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							
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	56.082.531,53	0,00	5.196.714,18	0,00	61.279.245,71	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	12.235.294,10	0,00	502.522,32	0,00	12.737.816,42	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
5.2.2.1.2.01.	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	33.067.468,39	0,00	2.312.410,17	0,00	35.379.878,56	0,00
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL							
5.2.2.1.2.01.	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	3.182.850,00	0,00	0,00	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	20.216.868,08	20.216.868,08	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
5.2.2.1.3.01.	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	22.015.464,74	0,00	33.121,52	0,00	22.048.586,26	0,00
5.2.2.1.3.02.	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	23.403.592,29	0,00	3.537.192,66	0,00	26.940.784,95	0,00
5.2.2.1.3.03.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	22.905.273,56	0,00	1.628.000,00	0,00	24.533.273,56	0,00
5.2.2.1.3.06.	DOTAÇÃO TRANSFERIDA	21.478.004,12	0,00	1.869.446,78	0,00	23.347.450,90	0,00
5.2.2.1.3.09.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	45.175.561,75	0,00	3.497.446,78	0,00	48.673.008,53
5.2.2.1.3.99.	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	44.626.772,96	3.497.446,78	7.067.760,96	0,00	48.197.087,14
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	690.383,35	0,00	0,00	0,00	690.383,35	0,00
5.2.2.1.3.09.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	294.099,28	0,00	0,00	0,00	294.099,28
5.2.2.1.3.99.	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	707.689,84	0,00	0,00	0,00	707.689,84

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##) NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 40 de 317

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL							
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	502.522,32	0,00	2.012.754,87	0,00
5.2.2.1.3.03.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	910.070,00	0,00	0,00	0,00	910.070,00	0,00
5.2.2.1.3.06.	DOTAÇÃO TRANSFERIDA	137.715,81	0,00	808.009,42	0,00	945.725,23	0,00
5.2.2.1.3.09.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	1.047.785,81	0,00	808.009,42	0,00	1.855.795,23
5.2.2.1.3.99.	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	11.435.154,10	808.009,42	1.310.531,74	0,00	11.937.676,42
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	6.955.986,27	0,00	2.312.410,17	0,00	9.268.396,44	0,00
5.2.2.1.3.06.	DOTAÇÃO TRANSFERIDA	8.254.609,99	0,00	1.446.000,00	0,00	9.700.609,99	0,00
5.2.2.1.3.09.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	15.210.596,26	0,00	3.758.410,17	0,00	18.969.006,43
5.2.2.1.3.99.	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	28.798.496,02	3.758.410,17	3.758.410,17	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	801.250,00	0,00	0,00	0,00	801.250,00	0,00
5.2.2.1.3.06.	DOTAÇÃO TRANSFERIDA	138.000,00	0,00	8.149,42	0,00	146.149,42	0,00
5.2.2.1.3.09.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	848.250,00	0,00	8.149,42	0,00	856.399,42
5.2.2.1.3.99.	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.522.600,00	8.149,42	8.149,42	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	31.813.739,83	4.131.605,62	8.072.015,79	0,00	35.754.150,00
5.2.2.1.9.01.	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	4.131.605,62	4.131.605,62	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
5.2.2.1.9.01.01.	ACRÉSCIMO	22.270.288,19	0,00	1.869.446,78	0,00	24.139.734,97	0,00
5.2.2.1.9.01.09.	(-) REDUÇÃO	0,00	21.478.004,12	0,00	1.869.446,78	0,00	23.347.450,90
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC							
5.2.2.1.9.01.01.	ACRÉSCIMO	289.099,28	0,00	0,00	0,00	289.099,28	0,00
5.2.2.1.9.01.09.	(-) REDUÇÃO	0,00	690.383,35	0,00	0,00	0,00	690.383,35
PREFEITURA 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

Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##) NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##) em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 41 de 317

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.2.2.1.9.01.09.	(-) REDUÇÃO	0,00	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	808.009,42	0,00	945.725,23	0,00
5.2.2.1.9.01.09.	(-) REDUÇÃO	0,00	137.715,81	0,00	808.009,42	0,00	945.725,23
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
5.2.2.1.9.01.01.	ACRÉSCIMO	8.254.609,99	0,00	1.446.000,00	0,00	9.700.609,99	0,00
5.2.2.1.9.01.09.	(-) REDUÇÃO	0,00	8.254.609,99	0,00	1.446.000,00	0,00	9.700.609,99
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	47.000,00	0,00	8.149,42	0,00	55.149,42	0,00
5.2.2.1.9.01.09.	(-) REDUÇÃO	0,00	138.000,00	0,00	8.149,42	0,00	146.149,42
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							
5.2.2.1.9.04.	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	22.905.273,56	0,00	1.628.000,00	0,00	24.533.273,56
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	910.070,00	0,00	0,00	0,00	910.070,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
5.2.2.1.9.04.	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	6.955.986,27	0,00	2.312.410,17	0,00	9.268.396,44
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL							
5.2.2.1.9.04.	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	801.250,00	0,00	0,00	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	336.385.494,81	0,00	35.082.430,99	1.386.740,78	370.081.185,02	0,00
5.2.2.9.2.	EMPENHOS POR EMISSÃO	336.385.494,81	0,00	35.082.430,99	1.386.740,78	370.081.185,02	0,00
5.2.2.9.2.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	336.385.494,81	0,00	35.082.430,99	1.386.740,78	370.081.185,02	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
5.2.2.9.2.01.01.	EMISSÃO DE EMPENHOS	222.031.206,55	0,00	25.335.822,42	0,00	247.367.028,97	0,00
5.2.2.9.2.01.03.	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	8.340.079,82	0,00	882.437,38	0,00	9.222.517,20
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC							
5.2.2.9.2.01.01.	EMISSÃO DE EMPENHOS	2.142.114,62	0,00	104.217,45	0,00	2.246.332,07	0,00
5.2.2.9.2.01.03.	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	100.279,60	0,00	16.484,44	0,00	116.764,04
FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL							
5.2.2.9.2.01.01.	EMISSÃO DE EMPENHOS	125.652,51	0,00	0,00	0,00	125.652,51	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL							
5.2.2.9.2.01.01.	EMISSÃO DE EMPENHOS	10.270.376,07	0,00	1.093.023,09	0,00	11.363.399,16	0,00
5.2.2.9.2.01.03.	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	693.434,79	0,00	36.949,97	0,00	730.384,76
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE							
5.2.2.9.2.01.01.	EMISSÃO DE EMPENHOS	29.556.851,34	0,00	1.424.420,43	0,00	30.981.271,77	0,00
5.2.2.9.2.01.03.	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	841.800,72	0,00	44.607,80	0,00	886.408,52
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
5.2.2.9.2.01.01.	EMISSÃO DE EMPENHOS	81.714.846,67	0,00	6.596.152,04	0,00	88.310.998,71	0,00
5.2.2.9.2.01.03.	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	2.945.117,82	0,00	359.839,75	0,00	3.304.957,57
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
5.2.2.9.2.01.03.	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	61,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adeilton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##) NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 42 de 317

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL							
5.2.2.9.2.01.01.	EMISSÃO DE EMPENHOS	3.560.477,55	0,00	525.983,06	0,00	4.086.460,61	0,00
5.2.2.9.2.01.03.	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	131.882,91	0,00	46.360,44	0,00	178.243,35
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	13.080,00	0,00	2.812,50	0,00	15.892,50	0,00
5.2.2.9.2.01.03.	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	360,00	0,00	0,00	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							
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	243.282,97	0,00	0,00	0,00	243.282,97	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser acessado pelo link: https://pmcacoal.lxsistemas.com.br/documentoAssinado/282260. Folha 243/317

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.3.2.7.	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE							
5.3.2.1.	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	256.744,87	0,00	0,00	0,00	256.744,87	0,00
5.3.2.7.	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
5.3.2.1.	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.053.672,86	0,00	0,00	0,00	1.053.672,86	0,00
5.3.2.7.	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL							
5.3.2.1.	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	25.040,61	0,00	0,00	0,00	25.040,61	0,00
5.3.2.7.	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL							
5.3.2.1.	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	78.023,59	0,00	0,00	0,00	78.023,59	0,00
5.3.2.2.	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
5.3.2.7.	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.276.084.605,73	227.145.617,47	268.953.859,16	0,00	1.317.892.847,42
6.2.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.216.527.182,28	225.049.050,02	266.857.291,71	0,00	1.258.335.423,97
6.2.1.	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	419.576.974,55	39.059.427,64	43.099.142,62	0,00	423.616.689,53
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
6.2.1.1.	RECEITA A REALIZAR	0,00	47.283.506,16	31.591.112,22	6.439.328,69	0,00	22.131.722,63
6.2.1.2.	RECEITA REALIZADA	0,00	315.561.480,96	318.087,18	31.583.264,91	0,00	346.826.658,69
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC							
6.2.1.1.	RECEITA A REALIZAR	969,46	0,00	4.848,74	0,00	5.818,20	0,00
6.2.1.2.	RECEITA REALIZADA	0,00	54.969,46	0,00	4.848,74	0,00	59.818,20
FUNDO MUN. DE COMBATE A POBREZA DE CACOAL							
6.2.1.1.	RECEITA A REALIZAR	0,00	743,26	31,78	0,00	0,00	711,48
6.2.1.2.	RECEITA REALIZADA	0,00	256,74	0,00	31,78	0,00	288,52
FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL							
6.2.1.1.	RECEITA A REALIZAR	13.412,45	0,00	7.493,61	0,00	20.906,06	0,00
6.2.1.2.	RECEITA REALIZADA	0,00	48.412,45	0,00	7.493,61	0,00	55.906,06
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL							
6.2.1.1.	RECEITA A REALIZAR	64.804,57	0,00	9.955,47	0,00	74.760,04	0,00
6.2.1.2.	RECEITA REALIZADA	0,00	64.804,57	0,00	9.955,47	0,00	74.760,04
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE							
6.2.1.1.	RECEITA A REALIZAR	0,00	4.612.523,20	2.538.549,36	504.160,98	0,00	2.578.134,82
6.2.1.2.	RECEITA REALIZADA	0,00	19.648.709,35	1.638,66	2.538.549,36	0,00	22.185.620,05
6.2.1.3.	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	24.396.053,52	0,00	2.586.260,91	10.059,37	26.972.255,06	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
6.2.1.1.	RECEITA A REALIZAR	0,00	12.385.326,93	1.871.763,05	0,00	0,00	10.513.563,88
6.2.1.2.	RECEITA REALIZADA	0,00	42.968.481,47	0,00	1.871.763,05	0,00	44.840.244,52
6.2.1.3.1.	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	21.843.649,58	0,00	2.581.042,44	10.059,37	24.414.632,65	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
6.2.1.3.9.	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	2.552.403,94	0,00	5.218,47	0,00	2.557.622,41	0,00
6.2.1.3.1.01.	(-) FUNDEB	21.843.649,58	0,00	2.581.042,44	10.059,37	24.414.632,65	0,00
FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL							
6.2.1.1.	RECEITA A REALIZAR	1.153,92	0,00	306,59	0,00	1.460,51	0,00
6.2.1.2.	RECEITA REALIZADA	0,00	2.153,92	0,00	306,59	0,00	2.460,51
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL							
6.2.1.1.	RECEITA A REALIZAR	318.427,94	0,00	120.453,84	292,03	438.589,75	0,00
6.2.1.2.	RECEITA REALIZADA	0,00	1.639.427,94	292,03	120.453,84	0,00	1.759.589,75
FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL							
6.2.1.1.	RECEITA A REALIZAR	126,44	0,00	9,12	0,00	135,56	0,00
6.2.1.2.	RECEITA REALIZADA	0,00	126,44	0,00	9,12	0,00	135,56

Prefeitura de Cacoal - Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##) NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 44 de 317

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL							
6.2.1.1.	RECEITA A REALIZAR	74.082,81	0,00	8.621,55	0,00	82.704,36	0,00
6.2.1.2.	RECEITA REALIZADA	0,00	174.082,81	0,00	8.621,55	0,00	182.704,36
FUND. MUN. DE SEGURANÇA PUBLICA- CACOAL							
6.2.1.1.	RECEITA A REALIZAR	0,00	971,47	3,53	0,00	0,00	967,94
6.2.1.2.	RECEITA REALIZADA	0,00	28,53	0,00	3,53	0,00	32,06
6.2.2.	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	796.950.207,73	185.989.622,38	223.758.149,09	0,00	834.718.734,44
6.2.2.1.	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	460.564.712,92	114.572.034,58	118.644.871,08	0,00	464.637.549,42
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
6.2.2.1.1.	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	80.075.214,37	28.833.269,20	7.950.198,34	0,00	59.192.143,51
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC							
6.2.2.1.1.	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	436.286,68	104.217,45	16.484,44	0,00	348.553,67
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	565.347,49	0,00	0,00	0,00	565.347,49
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL							
6.2.2.1.1.	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	4.723.058,72	1.093.023,09	36.949,97	0,00	3.666.985,60
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE							
6.2.2.1.1.	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	4.666.103,48	2.232.429,85	1.355.139,54	0,00	3.788.813,17
6.2.2.1.3.	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	336.385.494,81	71.417.587,80	105.113.278,01	0,00	370.081.185,02
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
6.2.2.1.1.	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	30.573.767,17	10.354.562,21	4.118.249,92	0,00	24.337.454,88
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
6.2.2.1.3.01.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	42.335.584,71	21.629.271,64	26.364.952,04	0,00	47.071.265,11
6.2.2.1.3.02.	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	739.344,85	1.610.988,36	1.252.970,27	0,00	381.326,76
6.2.2.1.3.03.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.258.565,38	22.266.995,94	21.124.267,42	0,00	1.115.836,86
6.2.2.1.3.04.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	168.357.631,79	15.876,64	21.234.327,89	0,00	189.576.083,04
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC							
6.2.2.1.3.01.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	517.999,84	323.351,91	112.656,96	0,00	307.304,89
6.2.2.1.3.03.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	21.588,55	294.428,29	306.968,74	0,00	34.129,00
6.2.2.1.3.04.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.502.246,63	101,27	285.988,78	0,00	1.788.134,14
FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL							
6.2.2.1.3.01.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	56.177,92	36.795,33	0,00	0,00	19.382,59
6.2.2.1.3.02.	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	36.046,83	36.046,83	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	36.795,33	36.795,33	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	69.474,59	0,00	36.795,33	0,00	106.269,92
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL							
6.2.2.1.3.01.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	231.674,18	1.086.590,14	1.105.596,71	0,00	250.680,75
6.2.2.1.3.03.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	38.493,45	1.073.489,80	1.083.428,89	0,00	48.432,54
6.2.2.1.3.04.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	9.306.773,65	33.788,72	1.060.916,18	0,00	10.333.901,11
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE							
6.2.2.1.3.01.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.931.029,79	2.236.604,01	1.424.420,43	0,00	10.118.846,21
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	189.012,73	2.269.164,62	2.233.681,91	0,00	153.530,02
6.2.2.1.3.04.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	17.595.008,10	41.685,70	2.269.164,62	0,00	19.822.487,02
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
6.2.2.1.3.01.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	11.100.037,26	8.788.385,24	7.010.262,31	0,00	9.321.914,33

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 45 de 317

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.2.2.1.3.02.	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	74.153,66	369.967,34	549.427,06	0,00	253.613,38
6.2.2.1.3.03.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	435.053,73	8.282.509,55	8.291.501,35	0,00	444.045,53
6.2.2.1.3.04.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	67.160.484,20	50.464,28	7.876.447,98	0,00	74.986.467,90
FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL							
6.2.2.1.3.01.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.103,34	2.397,50	0,00	0,00	2.705,84
6.2.2.1.3.02.	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.254,45	5.437,92	2.336,50	0,00	153,03
6.2.2.1.3.03.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	5.437,92	5.437,92	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	5.450,77	0,00	5.437,92	0,00	10.888,69
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL							
6.2.2.1.3.01.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.144.393,97	429.694,83	531.650,21	0,00	1.246.349,35
6.2.2.1.3.02.	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	32.037,10	77.506,30	47.629,02	0,00	2.159,82
6.2.2.1.3.03.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.281,59	408.187,39	413.211,67	0,00	10.305,87
6.2.2.1.3.04.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.246.881,98	0,00	402.520,24	0,00	2.649.402,22
FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL							
6.2.2.1.3.01.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.121,73	0,00	0,00	0,00	5.121,73
6.2.2.1.3.02.	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	4.914,87	0,00	0,00	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	2.812,50	2.812,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	2.812,50	2.812,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	12.720,00	0,00	2.812,50	0,00	15.532,50
FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL							
6.2.2.1.1.	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	24.191,44	0,00	61,00	0,00	24.252,44
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL							
6.2.2.1.1.	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3.003.005,36	534.132,48	54.509,86	0,00	2.523.382,74
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	56.280,00	2.812,50	0,00	0,00	53.467,50
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	336.385.494,81	71.417.587,80	105.113.278,01	0,00	370.081.185,02
6.2.2.9.2.	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	336.385.494,81	71.417.587,80	105.113.278,01	0,00	370.081.185,02
6.2.2.9.2.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	336.385.494,81	71.417.587,80	105.113.278,01	0,00	370.081.185,02
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	42.335.584,71	21.629.271,64	26.364.952,04	0,00	47.071.265,11
6.2.2.9.2.01.02.	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	739.344,85	1.610.988,36	1.252.970,27	0,00	381.326,76
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.258.565,38	22.266.995,94	21.124.267,42	0,00	1.115.836,86
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	168.357.631,79	15.876,64	21.234.327,89	0,00	189.576.083,04
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC							
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	517.999,84	323.351,91	112.656,96	0,00	307.304,89
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	21.588,55	294.428,29	306.968,74	0,00	34.129,00
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.502.246,63	101,27	285.988,78	0,00	1.788.134,14
FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL							
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	56.277,92	36.895,33	0,00	0,00	19.382,59

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira:###.###.772-##, FRANCISCO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 46 de 317

Balancete do no Período de outubro a outubro
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	0,00	36.046,83	36.046,83	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	36.795,33	36.795,33	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	69.474,59	0,00	36.795,33	0,00	106.269,92
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL							
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	231.674,18	1.086.590,14	1.105.596,71	0,00	250.680,75
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	38.493,45	1.073.489,80	1.083.428,89	0,00	48.432,54
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	9.306.773,65	33.788,72	1.060.916,18	0,00	10.333.901,11
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE							
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	10.931.029,79	2.236.604,01	1.424.420,43	0,00	10.118.846,21
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	189.012,73	2.269.164,62	2.233.681,91	0,00	153.530,02
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	17.595.008,10	41.685,70	2.269.164,62	0,00	19.822.487,02
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	11.100.037,26	8.788.385,24	7.010.262,31	0,00	9.321.914,33
6.2.2.9.2.01.02.	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	74.153,66	369.967,34	549.427,06	0,00	253.613,38
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	435.053,73	8.282.509,55	8.291.501,35	0,00	444.045,53
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	67.160.484,20	50.464,28	7.876.447,98	0,00	74.986.467,90
FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL							
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	5.103,34	2.397,50	0,00	0,00	2.705,84
6.2.2.9.2.01.02.	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.254,45	5.437,92	2.336,50	0,00	153,03
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	5.437,92	5.437,92	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	5.450,77	0,00	5.437,92	0,00	10.888,69
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL							
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.144.393,97	429.694,83	531.650,21	0,00	1.246.349,35
6.2.2.9.2.01.02.	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	32.037,10	77.506,30	47.629,02	0,00	2.159,82
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.281,59	408.187,39	413.211,67	0,00	10.305,87
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.246.881,98	0,00	402.520,24	0,00	2.649.402,22
FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL							
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	5.121,73	0,00	0,00	0,00	5.121,73
6.2.2.9.2.01.02.	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.914,87	0,00	0,00	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	2.812,50	2.812,50	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	2.812,50	2.812,50	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	12.720,00	0,00	2.812,50	0,00	15.532,50
6.3.	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	59.557.423,45	2.096.567,45	2.096.567,45	0,00	59.557.423,45
6.3.1.	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	54.178.556,72	2.096.567,45	2.096.567,45	0,00	54.178.556,72
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
6.3.1.1.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	14.420.830,95	1.461.304,80	0,00	0,00	12.959.526,15
6.3.1.2.	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.678,36	3.678,36	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	175.532,43	597.926,07	422.394,21	0,00	0,57
6.3.1.4.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	27.608.134,59	0,00	597.926,07	0,00	28.206.060,66
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC							
6.3.1.1.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	1.271,19	0,00	0,00	0,00	1.271,19
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	211.889,75	0,00	0,00	0,00	211.889,75

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##) NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.ixsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 47 de 317

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL							
6.3.1.1.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	50.330,70	0,00	0,00	0,00	50.330,70
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE							
6.3.1.1.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	59.628,38	3.535,93	0,00	0,00	56.092,45
6.3.1.2.	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.950,93	1.950,93	0,00	0,00
6.3.1.4.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	762.211,52	0,00	1.950,93	0,00	764.162,45
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
6.3.1.1.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	1.030.774,04	12.552,82	0,00	0,00	1.018.221,22
6.3.1.2.	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	13.572,82	13.572,82	0,00	0,00
6.3.1.4.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	7.018.952,44	0,00	13.572,82	0,00	7.032.525,26
FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL							
6.3.1.1.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.2.	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.936,42	0,00	0,00	0,00	6.936,42
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL							
6.3.1.1.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	317,29	594,07	276,78	0,00	0,00
6.3.1.2.	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	594,32	276,78	0,00	0,00	317,54
6.3.1.3.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	154,87	154,87	0,00	0,00
6.3.1.4.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	327.534,81	0,00	154,87	0,00	327.689,68
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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 48 de 317

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL							
6.3.1.7.1.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL							
6.3.1.7.1.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.2.	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL							
6.3.1.7.1.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL							
6.3.1.7.1.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	2.498.919,53	0,00	1.044.613,15	0,00	3.543.532,68
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
6.3.1.9.9.	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	2.316.826,40	0,00	1.042.588,95	0,00	3.359.415,35
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC							
6.3.1.9.9.	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	2.907,45	0,00	0,00	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	1.585,00	0,00	10.110,91
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
6.3.1.9.9.	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	88.836,73	0,00	0,00	0,00	88.836,73
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL							
6.3.1.9.9.	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	78.723,04	0,00	439,20	0,00	79.162,24
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	0,00	0,00	0,00	5.378.866,73
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
6.3.2.1.	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	438,90	0,00	0,00	0,00	438,90
6.3.2.2.	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.934.404,38	0,00	0,00	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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adanilon Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##), INACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 49 de 317

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL							
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	557.202.805,89	0,00	42.770.209,63	2.912.914,20	597.060.101,32	0,00
7.2.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	509.814.829,48	0,00	42.687.239,37	2.912.914,20	549.589.154,65	0,00
7.2.1.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	509.814.829,48	0,00	42.687.239,37	2.912.914,20	549.589.154,65	0,00
7.2.1.1.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	509.814.829,48	0,00	42.687.239,37	2.912.914,20	549.589.154,65	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	364.477.569,98	0,00	31.646.903,02	2.910.983,51	393.213.489,49	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC							
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.245.020,39	0,00	221.865,09	0,00	2.466.885,48	0,00
FUNDO MUN. DE COMBATE A POBREZA DE CACOAL							
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.602,05	0,00	31,78	0,00	4.633,83	0,00
FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL							
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.122.490,27	0,00	80.830,48	0,00	1.203.320,75	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL							
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.825.135,27	0,00	1.199.955,47	0,00	12.025.090,74	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE							
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	29.670.809,47	0,00	3.328.613,21	1.638,66	32.997.784,02	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	92.604.499,43	0,00	5.919.645,69	0,00	98.524.145,12	0,00
FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL							
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	84.526,80	0,00	306,59	0,00	84.833,39	0,00
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL							
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.657.509,52	0,00	270.453,84	292,03	7.927.671,33	0,00
FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL							
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.235,59	0,00	9,12	0,00	6.244,71	0,00
FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL							
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.115.919,36	0,00	18.621,55	0,00	1.134.540,91	0,00
FUND. MUN. DE SEGURANÇA PUBLICA- CACOAL							
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	511,35	0,00	3,53	0,00	514,88	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	927.959,51	0,00	82.970,26	0,00	1.010.929,77	0,00
7.9.1.	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	927.959,51	0,00	82.970,26	0,00	1.010.929,77	0,00
7.9.1.2.	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	927.959,51	0,00	82.970,26	0,00	1.010.929,77	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
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
7.9.1.2.1.	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	13.698,31	0,00	0,00	0,00	13.698,31	0,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE							

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 50 de 317

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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	451.780,43	0,00	76.711,50	0,00	528.491,93	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	71.371,59	0,00	6.258,76	0,00	77.630,35	0,00
8.	CONTROLES CREDORES	0,00	557.202.805,89	137.419.361,82	177.276.657,25	0,00	597.060.101,32
8.2.	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	509.814.829,48	137.419.361,82	177.193.686,99	0,00	549.589.154,65
8.2.1.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	509.814.829,48	137.419.361,82	177.193.686,99	0,00	549.589.154,65
8.2.1.1.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	509.814.829,48	137.419.361,82	177.193.686,99	0,00	549.589.154,65
8.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	59.313.827,14	57.047.357,22	57.638.726,94	0,00	59.905.196,86
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
8.2.1.1.1.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	55.218.037,47	45.668.465,87	45.011.311,04	0,00	54.560.882,64
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC							
8.2.1.1.1.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	36.123,66	0,00	104.217,45	238.349,53	0,00	98.008,42
FUNDO MUN. DE COMBATE A POBREZA DE CACOAL							
8.2.1.1.1.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	4.602,05	0,00	31,78	0,00	4.633,83
FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL							
8.2.1.1.1.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	996.837,76	0,00	80.830,48	0,00	1.077.668,24
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL							
8.2.1.1.1.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.197.863,29	1.143.023,09	1.286.905,44	0,00	1.341.745,64
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE							
8.2.1.1.1.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	7.483.991,33	0,00	3.006.411,18	4.405.557,96	6.084.844,55	0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
8.2.1.1.1.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	4.462.267,08	6.596.152,04	6.279.485,44	0,00	4.145.600,48
FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL							
8.2.1.1.1.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	38.741,21	0,00	367,59	0,00	39.108,80
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL							
8.2.1.1.1.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	3.815.683,57	526.275,09	317.253,48	0,00	3.606.661,96
FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL							
8.2.1.1.1.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.801,01	0,00	0,00	9,12	3.791,89	0,00
FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL							
8.2.1.1.1.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.103.199,36	2.812,50	18.621,55	0,00	1.119.008,41
FUND. MUN. DE SEGURANÇA PUBLICA- CACOAL							
8.2.1.1.1.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	511,35	0,00	3,53	0,00	514,88
8.2.1.1.2.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	82.694.027,33	36.225.615,88	36.547.840,89	0,00	83.016.252,34
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
8.2.1.1.2.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	57.499.438,87	23.455.811,32	26.368.490,47	0,00	60.412.118,02
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC							

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 51 de 317

Balancete do no Período de outubro a outubro
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	519.271,03	323.351,91	112.656,96	0,00	308.576,08
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	56.177,92	36.795,33	0,00	0,00	19.382,59
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL							
8.2.1.1.2.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	231.674,18	1.086.590,14	1.105.596,71	0,00	250.680,75
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	10.990.658,17	2.240.139,94	1.424.420,43	0,00	10.174.938,66
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
8.2.1.1.2.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	12.205.984,96	8.614.449,64	7.002.213,61	0,00	10.593.748,93
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	8.357,79	5.498,92	0,00	0,00	2.858,87
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL							
8.2.1.1.2.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	1.177.342,68	460.166,18	531.650,21	0,00	1.248.826,71
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	5.121,73	0,00	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	2.812,50	2.812,50	0,00	0,00
8.2.1.1.3.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	7.164.336,92	41.609.821,98	39.479.014,47	0,00	5.033.529,41
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.434.536,71	22.864.922,01	21.546.661,63	0,00	1.116.276,33
8.2.1.1.3.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	2.463.649,62	3.986.783,33	3.233.195,74	0,00	1.710.062,03
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC							
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	21.588,55	294.428,29	306.968,74	0,00	34.129,00
8.2.1.1.3.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	7.667,33	15.661,07	15.170,59	0,00	7.176,85
FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL							
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	36.795,33	36.795,33	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	441,52	441,52	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL							
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	38.493,45	1.073.489,80	1.083.428,89	0,00	48.432,54
8.2.1.1.3.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	42.251,48	180.672,09	180.601,94	0,00	42.181,33
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE							
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	194.839,94	2.271.115,55	2.235.632,84	0,00	159.357,23

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 52 de 317

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	714.449,93	776.920,32	756.547,75	0,00	694.077,36
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	435.053,75	8.296.082,37	8.305.074,17	0,00	444.045,55
8.2.1.1.3.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	788.806,05	1.377.692,55	1.338.419,91	0,00	749.533,41
FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL							
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	5.437,92	5.437,92	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	32,54	32,54	0,00	0,00
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL							
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	14.454,09	408.342,26	413.366,54	0,00	19.478,37
8.2.1.1.3.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	8.546,02	18.192,53	18.425,92	0,00	8.779,41
FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL							
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL							
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	2.812,50	2.812,50	0,00	0,00
8.2.1.1.4.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	360.642.638,09	2.536.566,74	43.528.104,69	0,00	401.634.176,04
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL							
8.2.1.1.4.01.	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	172.973.966,00	15.876,64	18.652.636,90	0,00	191.610.726,26
8.2.1.1.4.99.	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	73.887.941,31	2.374.652,27	12.290.135,17	0,00	83.803.424,21
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC							
8.2.1.1.4.01.	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.647.349,10	0,00	270.818,19	0,00	1.918.167,29
8.2.1.1.4.99.	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	85.268,04	0,00	15.559,80	0,00	100.827,84
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	36.353,81	0,00	105.646,96
8.2.1.1.4.99.	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	181,44	0,00	441,52	0,00	622,96
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL							
8.2.1.1.4.01.	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.789.180,17	33.662,49	886.269,75	0,00	8.641.787,43
8.2.1.1.4.99.	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	1.525.672,70	5.955,51	180.545,86	0,00	1.700.263,05
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE							
8.2.1.1.4.01.	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.800.173,44	41.685,70	2.064.167,94	0,00	18.822.655,68
8.2.1.1.4.99.	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	8.454.679,32	0,00	776.920,32	0,00	9.231.599,64
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL							
8.2.1.1.4.01.	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	64.989.491,20	47.762,00	6.568.531,18	0,00	71.510.260,38
8.2.1.1.4.99.	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	9.722.896,39	16.930,29	1.374.990,27	0,00	11.080.956,37
FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL							
8.2.1.1.4.01.	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	37.427,53	0,00	5.405,38	0,00	42.832,91
8.2.1.1.4.99.	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	0,27	0,00	32,54	0,00	32,81
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL							
8.2.1.1.4.01.	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.545.064,65	0,00	384.291,03	0,00	2.929.355,68
8.2.1.1.4.99.	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	96.418,51	41,84	18.192,53	0,00	114.569,20
FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL							
8.2.1.1.4.01.	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.914,87	0,00	0,00	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	12.720,00	0,00	2.812,50	0,00	15.532,50
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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 53 de 317

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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
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	927.959,51	0,00	82.970,26	0,00	1.010.929,77
8.9.1.	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	927.959,51	0,00	82.970,26	0,00	1.010.929,77
8.9.1.2.	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	927.959,51	0,00	82.970,26	0,00	1.010.929,77

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 54 de 317

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
8.9.1.2.1.	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	536.850,33	0,00	82.970,26	0,00	619.820,59
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	451.780,43	0,00	76.711,50	0,00	528.491,93
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL							
8.9.1.2.1.01.	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	71.371,59	0,00	6.258,76	0,00	77.630,35
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:	3.269.021.149,29	3.269.021.149,29	626.170.944,31	626.170.944,31	3.412.271.669,77	3.412.271.669,77

Comentários

-

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito Municipal de Cacoal

NICACIO DE SOUZA MACHADO
Coordenador Geral de Contabilidade

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 55 de 317

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
ESTADO DE RONDÔNIA
Exercício: 2024

Demonstrativo Analítico da Conta Bancos em 31/10/2024
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	2.707.578,40
2	217-8	5670 - 111111902	VINC - 5670	217-8 FPM	15000000	1.040.885,03
3	29254-0	5671 - 111111902	VINC - 5671	29254-0 Fundo Especial	15000000	99.538,87
4	214-3	5672 - 111111902	VINC - 5672	214-3 ITR	15000000	703.704,39
5	4-0	5673 - 111111903	VINC - 5673	Caixa Economica 4-0	15000000	7.446.291,12
6	1337-4	5676 - 111111902	VINC - 5676	1337-4 Recursos Minerais	15000000	81.356,79
7	283141-4	5678 - 111111902	VINC - 5678	283141-4 ICMS Desoneração	15000000	131.698,56
8	19489-1	5684 - 111111902	VINC - 5684	19489-1 Caução	10000000	13.293,84
9	32641-0	5692 - 111111902	VINC - 5692	32.641-0 Simples Nacional	15000000	1.872.004,53
10	35856-8	5698 - 111111902	VINC - 5698	35.856-8 Honorários Sucumbência	15000000	121.959,84
11	38-3	5701 - 111111910	VINC - 5701	38-3 Arrecadação/Itaú	15000000	823.597,62
12	44928-8	5705 - 111111902	VINC - 5705	44928-8 Arrecadação-WEBISS	15000000	295.084,54
13	16131-4	5708 - 111111902	VINC - 5708	16131-4 IPM/IPI	15000000	151.813,30
14	47819-9	6045 - 111111902	VINC - 6045	47819-9 Relacionamento Negocial	15000000	65.101,97
15	414-2	6046 - 111111903	VINC - 6046	414-2 Relacionamento Negocial	15000000	312.096,87
16	50188-3	6084 - 111111902	VINC - 6084	50188-3 Procon	15000000	30.267,96
17	50418-1	6093 - 111111902	VINC - 6093	50418-1 Imposto Sobre ISSQN - STN	15000000	37.723,05
18	46539-9	6125 - 111111999	VINC - 6125	46539-9 Arrecadação/Sicoob	15000000	180.587,55
19	28683-4	6132 - 111111999	VINC - 6132	28683-4 Cooperativa de Crédito Sicoob Fronteiras	15000000	52.726,57
20	93622-1	6216 - 1111130	VINC - 6216	93622-1 Arrecadação Sicred	15000000	26.300,07
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 I	15000000	23.525,00
				Total Movimento :		**16.217.745,87**
				Subtotal Acumulado:		**16.217.745,87**
Vinculada						
23	1468-0	5677 - 111111902	VINC - 5677	1468-0 Sec.Educação-MDE	15000101	3.874.422,64
24	21115-x	5686 - 111111902	VINC - 5686	21115-X CIDE	17500000	190.137,54
25	18063-7	5687 - 111111902	VINC - 5687	18063-7 Iluminação Pública	17510000	396.937,18
26	8584-7	5700 - 111111902	VINC - 5700	8584-7 Multas de Trânsito	17520000	384.956,88
27	20490-0	5723 - 111111902	VINC - 5723	20490-0 FNDE Transporte Escolar	15530000	291.296,77
28	35594-1	5781 - 111111902	VINC - 5781	35594-1 PNAE Alimentação Escolar	15520000	310.692,57
29	42632-6	5845 - 111111902	VINC - 5845	42632-6 Construção Creche Bairro São Marcos	15700000	100.005,67
30	46520-8	6022 - 111111902	VINC - 6022	46520-8 Const. Creche B. Habitar Brasil	15700000	101.731,20
31	53837-X	6095 - 111111902	VINC - 6095	53837-X Cosip - Contribuição de Iluminação Pública	17510000	3.606.698,04
32	413-4	6105 - 111111903	VINC - 6105	413-4 Contrato de Financiamneto 399.979-51/14	17540000	8.854,85
33	55768-4	6112 - 111111902	VINC - 6112	55768-4 Brinquedos Proinfância - FNDE	15690000	24.627,43
34	56609-8	6121 - 111111902	VINC - 6121	56609-8 Convênio 030/PJ/DER-RO Pavimentação Asfáltica	17010000	840.685,90
35	418-5	6122 - 111111903	VINC - 6122	418-5 Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água -Termo Com	17000000	7.934.982,96
36	58989-6	6142 - 111111902	VINC - 6142	58989-6 FUNDEB -Fundo Manut. Des. Educação Básica	15400000	5.648.442,12
37	58865-2	6145 - 111111902	VINC - 6145	58865-2 Convênio FITHA/2019	17010000	129.659,56
38	71030-6	6162 - 111111903	VINC - 6162	71030-6 Multas de Trânsito	17520000	137.093,79
39	60848-3	6163 - 111111902	VINC - 6163	60848-3 Recomposição da Cota-Parte Fundeb	15990000	439.927,37
40	61427-0	6170 - 111111902	VINC - 6170	61427-0 Execução de Obras de Drenagem e Recapeamento (Rua Uir	17010000	3.137.578,31
41	62588-4	6173 - 111111902	VINC - 6173	62588-4 Pavimentação em CBUQ (Rua Hide Scharf)	17010000	624.822,94
42	62589-2	6174 - 111111902	VINC - 6174	62589-2 Revitalização do Terminal Rodoviário Armelindo Corá	17010000	1.964.031,37
43	53468-4	6180 - 111111902	VINC - 6180	53468-4 FNDE-PAR Plano de Ações Articuladas	15690000	290.758,85
44	71033-0	6184 - 111111903	VINC - 6184	71033-0 Construção e Urbanização da Feira no Riozinho 1ª ETAPA-I	17000000	788.169,23
45	71042-0	6185 - 111111903	VINC - 6185	71042-0 Construção e Urbanização da Feira no Riozinho 2ª ETAPA -	17000000	22.459,80
46	672004-4	6191 - 111111903	VINC - 6191	672004-4 Emendas Especiais-Aquisição de Veículo e Pavimentação	27060100	374.535,95
47	65491-4	6193 - 111111902	VINC - 6193	65491-4 Conv. nº 119/21/PJ/DER-RO Pavimentação Asfáltica em CB	17010000	159.432,69
48	65019-6	6198 - 111111902	VINC - 6198	65019-6 Conv. nº 225/PGE/21 Aquisição de Roçadeira Manual	17010000	18.005,15
49	71067-5	6199 - 111111903	VINC - 6199	71067-5 Conv. nº 909917/DPCN/21 - Construção de Creche Bairro L	17000000	36.682,44
50	647148-6	6203 - 111111903	VINC - 6203	647148-6 Contrato.nº 909621/20 - Pavimentação Asfáltica Bairro Li	17000000	745.679,81
51	647149-4	6204 - 111111903	VINC - 6204	647149-4 Contrato.nº 909559/20 - Pavimentação em CBUQ na Lin	17000000	1.324.272,08
52	65763-8	6205 - 111111902	VINC - 6205	65763-8 Conv. nº 057/2021 FITHA Recuperação de Estradas	17010000	409.759,73

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 56 de 317
www.elotech.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
ESTADO DE RONDÔNIA
Exercício: 2024

Demonstrativo Analítico da Conta Bancos em 31/10/2024
Anexo TC-02

Ordem	Número	Cod. Contabil	Natureza	Nome do Banco	Fonte Rec.	Saldo
53	647146-0	6206 - 111111903	VINC - 6206	647146-0 Contrato.nº 903079/20-MDR/CAIXA - Pavimentação Asf	17000000	2.238.319,84
54	647147-8	6207 - 111111903	VINC - 6207	647147-8 Contrato.nº 905986/20/MDR/CAIXA- Pavimentação Asfá	17000000	994.482,30
55	65430-2	6208 - 111111902	VINC - 6208	65430-2 Revitalização do Feirão do Produtos	17010000	537.082,34
56	65241-5	6209 - 111111902	VINC - 6209	65241-5 Aquisição de Lãmpadas de LED	17010000	131.946,32
57	71077-2	6210 - 111111902	VINC - 6210	71077-2 Conv. nº 919388/21 MAPA Aquisição de Maquinário	17000100	258.827,80
58	66426-X	6215 - 111111902	VINC - 6215	66426-X Convênio nº 172/PGE/22-Reforma da Escola Santos Dumon	15710000	251.936,85
59	68001-X	6218 - 111111902	VINC - 6218	68001-X Conv. nº 078/22/PGE/DER-RO Pav. Asfáltica-Tchau Poei	17010000	3.848.570,33
60	66513-4	6219 - 111111902	VINC - 6219	66513-4 Conv.nº 005/22/DETRAN - Sinalização Horizontal e Verti	17010000	112.726,90
61	71076-4	6220 - 111111903	VINC - 6220	71076-4 Contrato de Financiamento nº 0558478-87/2021 Programa R	17540000	32.775,73
62	68021-4	6221 - 111111902	VINC - 6221	68021-4 Pavimentação Asfáltica (Tchau Poeira 2ª etapa)	17010000	132.114,06
63	67708-6	6222 - 111111902	VINC - 6222	67708-6 Conv. nº 463/PGE/2022 Aquisição de Mudas de Cacau	17010000	200.165,91
64	67707-8	6223 - 111111902	VINC - 6223	67707-8 Conv. nº 441/PGE/2022 Aquisição de Trator de grama/Roça	17010000	10.749,41
65	67902-X	6226 - 111111902	VINC - 6226	67902-X Revitalização da Praça Central	17010000	1.309.014,29
66	66391-3	6228 - 111111902	VINC - 6228	66391-3 Conv. nº 503/PGE/2022 Reforma da Escola Angela Maria d	15710000	24.935,41
67	68020-6	6230 - 111111902	VINC - 6230	68020-6 Conv. nº 143/2022/DER/RO Aquis. e Instalação de Tubos d	17010000	3.499.641,01
68	67901-1	6231 - 111111902	VINC - 6231	67901-1 Convênio para Revitalização da Praça do Riozinho	17010000	1.032.433,45
69	67903-8	6235 - 111111902	VINC - 6235	67903-8 Conv. Reforma da Praça do VIlage do Sol	17010000	621.663,13
70	56609-8	6238 - 111111902	VINC - 6238	56609-8 Convênio 030/PJ/DER-RO Pavimentação Asfáltica	15000000	182.837,52
71	58865-2	6240 - 111111902	VINC - 6240	58865-2 Convênio FITHA/2019	15000000	7.918,83
72	65763-8	6241 - 111111902	VINC - 6241	65763-8 Conv. nº 057/2021 FITHA Recuperação de Estradas	15000000	4.660,20
73	62588-4	6243 - 111111902	VINC - 6243	62588-4 Pavimentação em CBUQ (Rua Hide Scharf)	15000000	267.550,89
74	61427-0	6244 - 111111902	VINC - 6244	61427-0 Execução de Obras de Drenagem e Recapeamento (Rua Uir	15000000	377.282,29
75	68021-4	6249 - 111111902	VINC - 6249	68021-4 Pavimentação Asfáltica (Tchau Poeira 2ª etapa)	15000000	718.084,56
76	68020-6	6253 - 111111902	VINC - 6253	68020-6 Conv. nº 143/2022/DER/RO Aquis. e Instalação de Tubos d	15000000	332.732,80
77	66426-X	6254 - 111111902	VINC - 6254	66426-X Convênio nº 172/PGE/22-Reforma da Escola Santos Dumon	15000000	67.000,91
78	62589-2	6255 - 111111902	VINC - 6255	62589-2 Revitalização do Terminal Rodoviário Armelindo Corá	15000000	245.038,23
79	65430-2	6258 - 111111902	VINC - 6258	65430-2 Revitalização do Feirão do Produtos	15000000	96.398,61
80	65241-5	6261 - 111111902	VINC - 6261	65241-5 Aquisição de Lãmpadas de LED	15000000	95.360,48
81	67707-8	6262 - 111111902	VINC - 6262	67707-8 Conv. nº 441/PGE/2022 Aquisição de Trator de grama/Roça	15000000	1.448,34
82	67708-6	6263 - 111111902	VINC - 6263	67708-6 Conv. nº 463/PGE/2022 Aquisição de Mudas de Cacau	15000000	19.341,25
83	66391-3	6264 - 111111902	VINC - 6264	66391-3 Conv. nº 503/PGE/2022 Reforma da Escola Angela Maria d	15000000	14.184,31
84	71042-0	6267 - 111111903	VINC - 6267	71042-0 Construção e Urbanização da Feira no Riozinho 2ª ETAPA -	15000000	90.000,00
85	71067-5	6270 - 111111903	VINC - 6270	71067-5 Conv. nº 909917/DPCN/21 - Construção de Creche Bairro L	15000000	153.600,00
86	647149-4	6277 - 111111903	VINC - 6277	647149-4 Contrato.nº 909559/20 - Pavimentação em CBUQ na Lin	15000000	0,01
87	647148-6	6278 - 111111903	VINC - 6278	647148-6 Contrato.nº 909621/20 - Pavimentação Asfáltica Bairro Li	15000000	179.900,88
88	68025-7	6280 - 111111902	VINC - 6280	68025-7 Conv. nº 601/PGE/2022 Aquisição de Materiais Permanente	16650000	21.172,32
89	69644-7	6281 - 111111902	VINC - 6281	69644-7 CONV. 020/SEDUC/PGE/2023 AQUIS. INSTRUM. MUSI	15710000	77.418,26
90	69644-7	6282 - 111111902	VINC - 6282	BCO BRASIL CTA 69644-7 CONV. 020/SEDUC/PGE/2023 AQUI	15000000	52.825,12
91	68025-7	6283 - 111111902	VINC - 6283	68025-7 Conv. nº 601/PGE/2022 Aquisição de Materiais Permanente	15000000	4.369,99
92	69040-6	6284 - 111111902	VINC - 6284	69040-6 Cov.. Nº 064/sejucel/pge/2023 Aquisição de Materiais Espo	17010000	98.080,68
93	69040-6	6285 - 111111902	VINC - 6285	69040-6 Cov.. Nº 064/sejucel/pge/2023 Aquisição de Materiais Espo	15000000	10.925,81
94	672005-2	6286 - 111111903	VINC - 6286	672005-2 Emendas Especiais 2022	17060100	732.389,79
95	69717-6	6287 - 111111902	VINC - 6287	69717-6 FNDE-Manutenção Ed. Infantil Novas Turmas	15690000	1.574.741,24
96	71308-2	6299 - 111111902	VINC - 6299	71308-2 Conv. SEDUC - Aquisição de Bicicletas 2023	15710000	148.393,78
97	71308-2	6300 - 111111902	VINC - 6300	71308-2 Conv. SEDUC - Aquisição de Bicicletas 2023	15000000	443,69
98	70961-1	6301 - 111111902	VINC - 6301	70961-1 Conv. nº 192/SEAGRI/PGE/2023 Aquisição de tratores	17010000	381.034,61
99	70961-1	6302 - 111111902	VINC - 6302	70961-1 Conv. nº 192/SEAGRI/PGE/2023 Aquisição de tratores	15000000	14.004,67
100	71473-9	6303 - 111111902	VINC - 6303	71473-9 Recurso da Lei Compçentar 195/22 Audiovisual	17150000	380.021,16
101	71474-7	6304 - 111111902	VINC - 6304	71474-7 Recurso da Lei Complementar 195/22 - Outras Áreas Art 8	17160000	193.161,90
102	672006-0	6305 - 111111903	VINC - 6305	672006-0 Emendas Parlamentares 2023	17060100	5.032.852,42
103	71882-3	6306 - 111111902	VINC - 6306	71882-3 Conv. nº 281/SEPOG/PGE/23 Aquisição de Veículo Utilit	17010000	93.437,40
104	71094-2	6307 - 111111903	VINC - 6307	71094-2 CONTRATO FINANCIAMENTO 620605-46	17540000	14.920.631,80
105	71882-3	6308 - 111111902	VINC - 6308	71882-3 Conv. nº 281/SEPOG/PGE/23 Aquisição de Veículo Utilit	15000000	21.308,67
106	647152-4	6311 - 111111903	VINC - 6311	647152-4 Contrato.nº 923139-MDR/CAIXA - Pavimentação Asfált	17000000	59.043,96
107	72638-9	6312 - 111111902	VINC - 6312	72638-9 Projeto Florescer Aquisição de Brinquedos FMAS	17010000	88.296,20
108	72638-9	6313 - 111111902	VINC - 6313	72638-9 Projeto Florescer Aquisição de Brinquedos FMAS	15000000	9.755,00
109	72619-2	6314 - 111111902	VINC - 6314	72619-2 Apoio aos Produtores Artisticos/Lei Aldir Blanc	17190000	639.668,65
110	71883-1	6315 - 111111902	VINC - 6315	71883-1 Conv. nº 93/2023PGE/DER/RO Aquisição de Veículo util	17010000	216.843,37
111	71883-1	6316 - 111111902	VINC - 6316	71883-1 Conv. 281/SEPOG/PGE-Aquisição de veículos utilitários	15000000	3.574,01
112	72818-7	6317 - 111111902	VINC - 6317	72818-7 Aquisição de Ônibus Escolar - FNDE	15700000	7.083,70
113	72844-6	6318 - 111111902	VINC - 6318	72844-6 FNDE Escola Tempo Integral	15690000	862.571,47
114	72375-4	6321 - 111111902	VINC - 6321	72375-4 Convênio 321/Sejucel/DER-Aquisição de Materiais Esporti	17010000	213.523,18
115	72375-4	6322 - 111111902	VINC - 6322	72375-4 Convênio 321/Sejucel/DER-Aquisição de Materiais Esporti	15000000	20.672,84

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 57 de 317
www.elotech.com.br

Demonstrativo Analítico da Conta Bancos em 31/10/2024
Anexo TC-02

Ordem	Número	Cod. Contabil	Natureza	Nome do Banco	Fonte Rec.	Saldo
116	73003-3	6323 - 111111902	VINC - 6323	73003-3 Salário Educação	15500000	484.748,07
117	73148-X	6326 - 111111902	VINC - 6326	73148-X Convênio Seduc -Transporte Escolar Programa IR e VIR	15710000	1.161.355,11
118	647150-8	6327 - 111111903	VINC - 6327	647150-8 Convênio nº 921811/2021 Qualificação Viária RO 383	20140036	55.185,47
119	71048-2	6328 - 111111902	VINC - 6328	71048-2 Convênio nº 98/2024/PGE/SEDUC - Construção de Salas e I	15710000	216.431,95
120	71048-2	6329 - 111111902	VINC - 6329	71048-2 Convênio nº 98/2024/PGE/SEDUC - Construção de Salas e I	15000000	270.974,99
121	72810-1	6330 - 111111902	VINC - 6330	72810-1 Convênio nº 105/24/PGE-SEDUC - Aquisição de Mobiliário	15710000	963.115,40
122	72810-1	6331 - 111111902	VINC - 6331	72810-1 Convênio nº 105/24/PGE-SEDUC - Aquisição de Mobiliário	15000000	95.972,00
123	71268-X	6332 - 111111902	VINC - 6332	71268-X Convênio nº 115/2024/PGE/SEDUC - Aquisição de Camas I	15710000	228.144,53
124	69707-9	6334 - 111111902	VINC - 6334	69707-9 Conv. Nº 140/24 Reforma e Ampliação da Escola Claudio M	15710000	1.128.668,26
125	69707-9	6335 - 111111902	VINC - 6335	69707-9 Convênio nº 115/24/PGE/SEDUC-Aquisição de Camas Emp	15000000	199.054,17
126	71095-0	6336 - 111111903	VINC - 6336	71095-0 Convênio nº. 950494/2023-MIDR Aquis. De Maquinas e Eq	17060000	1.475,40
127	71095-0	6337 - 111111903	VINC - 6337	71095-0 Convênio nº. 950494/2023-MIDR Aquis. De Maquinas e Eq	15000000	36.000,00
128	73688-0	6338 - 111111902	VINC - 6338	73688-0 FNDE-Manutenção Creche Mônica Francisca Alphapark	15690000	333.835,99
129	71307-4	6339 - 111111902	VINC - 6339	71307-4 Convênio nº 93/2024/SEDUC-Reforma do Piso da Quadra d	15710000	234.407,25
130	71307-4	6340 - 111111902	VINC - 6340	71307-4 Convênio nº 93/2024/SEDUC-Reforma do Piso da Quadra d	15000000	25.121,13
131	71306-6	6341 - 111111902	VINC - 6341	71306-6 Convênio nº 164/2024/PGE/SEOSP-Modernização do Sist	17010000	344.655,09
132	71306-6	6342 - 111111902	VINC - 6342	71306-6 Convênio nº 164/2024/PGE/SEOSP-Modernização do Sist	15000000	97.990,90
133	72639-7	6345 - 111111902	VINC - 6345	72639-7 Convênio nº 317/2024/PGE.DERADM-Construção de Buei	17010000	1.390.030,36
134	72639-7	6346 - 111111902	VINC - 6346	72639-7 Convênio nº 317/2024/PGE.DERADM-Construção de Buei	15000000	13.659,60
135	73723-2	6348 - 111111902	VINC - 6348	73723-2 Convênio nº 286/24/PGE-SEJUCEL - 47º Aversário de Cac	17010000	174.557,29
136	73723-2	6349 - 111111902	VINC - 6349	73723-2 Convênio nº 286/24/PGE-SEJUCEL - 47º Aversário de Cac	15000000	17.186,67
137	73724-0	6350 - 111111902	VINC - 6350	73724-0 Convênio Nº 307/2024/PGE-SEJUCEL - Reveillon e IPTU I	17010000	82.080,21
138	73724-0	6351 - 111111902	VINC - 6351	73724-0 Convênio Nº 307/2024/PGE-SEJUCEL - Reveillon e IPTU I	15000000	13.376,67
139	672008-7	6352 - 111111903	VINC - 6352	672008-7 Emendas Especais- Investimento em Obras e Infrainstrutura	17060000	5.132.616,81
140	672009-5	6353 - 111111903	VINC - 6353	6720009-5 Emendas Especais- Investimento em Obras e Infrainstr	17060000	4.106.093,45
141	672010-9	6354 - 111111903	VINC - 6354	6720010-9 Emendas Especais- Investimento em Veículos e Equipame	17060000	1.539.785,04
142	672011-7	6355 - 111111903	VINC - 6355	6720011-7 Emendas Especais- SEMC-Realização do Evento Marcha p	17060000	153.978,50
143	672012-5	6356 - 111111903	VINC - 6356	672012-5 Emendas Especais- Demandas da Secretaria de Agricultura	17060000	336.954,12
144	73736-4	6357 - 111111902	VINC - 6357	73736-4 Conv. nº 390/PGE/SEDUC - Aquisição de Bicicletas	15710000	260.995,87
145	73736-4	6358 - 111111902	VINC - 6358	73736-4 Conv. nº 390/PGE/SEDUC - Aquisição de Bicicletas	15000000	191.575,49
146	74026-8	6359 - 111111902	VINC - 6359	74026-8 Convênio Para aquisição de Equipamento Permanente	17010000	110.689,81
147	74026-8	6360 - 111111902	VINC - 6360	74026-8 Convênio Para aquisição de Equipamento Permanente	15000000	11.671,13
148	74502-2	6363 - 111111902	VINC - 6363	74502-2 Conv. 399/PGE/SEJUCEL-Aquisição de Material Esportivo	17010000	102.717,86
149	74502-2	6364 - 111111902	VINC - 6364	74502-2 Conv. 399/PGE/SEJUCEL-Aquisição de Material Esportivo	15000000	10.045,00
150	74025-X	6365 - 111111902	VINC - 6365	74025-X Conv. nº 452/24/PGE/DERADM-Recuperação de Estradas V	17010000	1.571.405,38
151	74025-X	6366 - 111111902	VINC - 6366	74025-X Conv. nº 452/24/PGE/DERADM-Recuperação de Estradas V	15000000	18.239,86
152	71097-7	6367 - 111111903	VINC - 6367	71097-7 Taxa de Inscrição de Concurso	15000000	2.160.635,59
153	142203-0	6368 - 111111999	VINC - 6368	142203-0 Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados U	15000000	0,93
154	73636-8	6370 - 111111902	VINC - 6370	73636-8 Convênio nº 615/2024/PGE-Construção de Galeria de Conc	15000000	19.850,10

Total Vinculada : 101.581.593,15

Subtotal Acumulado: 117.799.339,02

Total PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL : 117.799.339,02

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Movimento

155	11671-8	5887 - 111111902	VINC - 5887	BCO BRASIL C/11671-8 ENDEMIAS	16590000	251.162,24
156	73743-7	6130 - 111111902	VINC - 6130	BCO BRASIL C/ 73.743-7 - CONVÊNIO ESTADO DE RO 434/2	15000200	200.000,20

Total Movimento : 451.162,44

Subtotal Acumulado: 451.162,44

Vinculada

157	16129-2	5882 - 111111902	VINC - 5882	BCO BRASIL CTA 16129-2 PM/FMS	15000200	420.222,34
158	32814-6	5901 - 111111902	VINC - 5901	BCO BRASIL C/32.814-6 PAEMPPAU BAS SAUDE	16590000	47.915,63
159	38742-8	5917 - 111111902	VINC - 5917	BCO BRASIL C/38.742-8 CO.FIN.ATENC.BASICA	16000000	32.097,79
160	647130-3	6076 - 111111903	VINC - 6076	CX.ECON.FEDERAL C/C 647.130-3 (CONV 800001/2013 CONST	16310000	81.661,05
161	51722-4	6087 - 111111902	VINC - 6087	BCO BRASIL C/C 51.722-4 COFINANCIAMENTO DA AT. BÁSI	16320000	10.869,51
162	624020-4	6099 - 111111903	VINC - 6099	CX.ECON.FEDERAL C/C 624.020-4 (INVESTIMENTOS DAS AÇ	16010000	3.738.557,17
163	624019-0	6120 - 111111903	VINC - 6120	CX.ECON.FEDERAL C/C 624.019-0 (CUSTEIO DAS AÇÕES E S	16590000	2.000,00
164	16129-2	6121 - 111111902	VINC - 6121	BCO BRASIL CTA 16129-2 PM/FMS - RENDIMENTOS	16590000	78.930,97
165	624024-7	6126 - 111111903	VINC - 6126	CX.ECON.FEDERAL C/C 624.024-7 (FMS PISO ENFERMAGEM	16050000	243.838,01

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 58 de 317
www.elotech.com.br

Demonstrativo Analítico da Conta Bancos em 31/10/2024
Anexo TC-02

Ordem	Número	Cod. Contabil	Natureza	Nome do Banco	Fonte Rec.	Saldo
166	71566-2	6127 - 111111902	VINC - 6127	BCO BRASIL C/ 71.566-2 - FMS INVESTIMENTO	16320000	2.001.047,03
167	624019-0	6128 - 111111903	VINC - 6128	CX ECON. FEDERAL C/C 624.019-0 (CUSTEIO DAS AÇÕES E S	16000000	4.890.361,63
168	73743-7	6129 - 111111902	VINC - 6129	BCO BRASIL C/ 73.743-7 - CONVÊNIO ESTADO DE RO 434/2	16320000	2.038.737,67
169	73973-1	6131 - 111111902	VINC - 6131	BCO BRASIL C/ 73.973-1 - REPASSE CUSTEIO ESTADO	16210000	1.895.527,13
				Total Vinculada :		**15.481.765,93**
				Subtotal Acumulado:		**15.932.928,37**
				Total FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL :		**15.932.928,37**
FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL						
Movimento						
170	15710-4	5936 - 111111902	VINC - 5936	BCO BRASIL C/C 15.710-4	15000000	41.967,67
				Total Movimento :		**41.967,67**
				Subtotal Acumulado:		**41.967,67**
				Total FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL :		**41.967,67**
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL						
Movimento						
171	49618-9	5086 - 111111902	VINC - 5086	49618-9 RECURSO PRÓPRIO FMAS	15000000	64.736,00
172	64007-7	58099 - 111111902	VINC - 58099	64007-7 Reforma do Prédio da Semast	26690000	9.259,06
				Total Movimento :		**73.995,06**
				Subtotal Acumulado:		**73.995,06**
Vinculada						
173	51179-X	5087 - 111111902	VINC - 5087	51179-X PRONATEC	16600000	37.704,22
174	51181-1	5089 - 111111902	VINC - 5089	51181-1 PETI	16600000	17.310,40
175	51182-X	5090 - 111111902	VINC - 5090	51182-X Bolsa Família	16600000	229.568,32
176	51186-2	5094 - 111111902	VINC - 5094	51186-2 Proteção Social Básica	16600070	37.823,84
177	56201-7	5095 - 111111902	VINC - 5095	56201-7 Piso Fixo Média Complexidade	16600060	172.712,39
178	56394-3	5096 - 111111902	VINC - 5096	56394-3 Programa Primeira Infância	16600000	43.743,93
179	51180-3	58088 - 111111902	VINC - 58088	51180-3 Questionário BPC	16600000	12.500,14
180	57096-6	58089 - 111111902	VINC - 58089	57096-6 Piso Fixo PSE Cacoal	16610000	176.351,80
181	57131-8	58090 - 111111902	VINC - 58090	57131-8 Benefícios Eventuais Cacoal	16610000	83.408,71
182	61530-7	58091 - 111111902	VINC - 58091	61530-7 Piso Fixo PSB Cacoal	16610000	42.279,98
183	61843-8	58092 - 111111902	VINC - 58092	61843-8 Ações do Covid-19 no Suas	16690000	13.154,46
184	61844-6	58093 - 111111902	VINC - 58093	61844-6 Ações de Combate Covid-19 EPI	16690000	6.775,02
185	61534-X	58095 - 111111902	VINC - 58095	61534-X Programa Criança Feliz/Cacoal	16610000	39.779,01
186	61535-8	58096 - 111111902	VINC - 58096	61535-8 Programa Mamãe Cheguei/Cacoal	16610000	61.865,82
187	62199-4	58097 - 111111902	VINC - 58097	62199-4 Estruturação da Rede Suas-SIGTV	16600080	5.819,95
188	61532-3	58098 - 111111902	VINC - 58098	61532-3 Piso Fixo Variável - PSE1 Cacoal	16610000	19.281,67
189	64062-X	58100 - 111111902	VINC - 58100	64062-X SIGTV	16690000	866.828,70
190	67042-1	58101 - 111111902	VINC - 58101	67042-1 PAB-Programa Auxílio Brasil	16600090	71.199,63
191	68072-9	58102 - 111111902	VINC - 58102	68072-9 CRAS Cacoal	16690000	610.049,50
192	68073-7	58103 - 111111902	VINC - 58103	68073-7 CREAS Cacoal	16690000	85.210,07
193	68074-5	58104 - 111111902	VINC - 58104	68074-5 Unidade de Acolhimento Abrigo Pingo de Gente	16690000	122.108,05
194	67867-8	58105 - 111111902	VINC - 58105	67867-8 SIGTV - Estruturação da Rede Suas	16600080	13.625,53
195	70244-7	58106 - 111111902	VINC - 58106	70244-7 PROCAD/SUAS - Cadastro Único no Suas	16600080	71.055,29
196	71219-1	58108 - 111111902	VINC - 58108	71219-1 FMAS ABRIGO PINGO DE GENTE	15000000	97.402,80
197	70991-3	58109 - 111111902	VINC - 58109	70991-3 Piso Fixo de Incentivo a Parceria Público Privada	16610000	43.812,48
198	70915-8	58110 - 111111902	VINC - 58110	70915-8 SIGTV GND3	16600050	3.721,05
199	71025-3	58111 - 111111902	VINC - 58111	71025-3 Piso Fixo-Parceria Público Privado GND3	16600050	12.991,03
200	72238-3	58112 - 111111902	VINC - 58112	72238-3 SIGTV GND3-Proteção Social Básica-CERNIC	16650000	19.676,19
201	72239-1	58113 - 111111902	VINC - 58113	72239-1 SIGTV GND3 - Proteção Social Básica	16650000	403.246,44
202	72240-5	58114 - 111111902	VINC - 58114	72240-5 SIGTV GND3 - Proteção Social Especial	16650000	272.356,87
203	72341-X	58115 - 111111902	VINC - 58115	72341-X SIGTV-Material Permanente para Abrigo Pingo de Gente	16650000	539.134,15
204	72342-8	58116 - 111111902	VINC - 58116	72342-8 SIGTV- Material Permanente para Casa Abrigo da Mulher	16650000	161.740,24
205	68071-0	58117 - 111111902	VINC - 58117	68071-0 Estruturação da Rede SUAS para Atender Cernic, São Cami	16650000	415.513,71

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 59 de 317

Demonstrativo Analítico da Conta Bancos em 31/10/2024
Anexo TC-02

Ordem	Número	Cod. Contabil	Natureza	Nome do Banco	Fonte Rec.	Saldo
					Total Vinculada :	**4.809.751,39**
					Subtotal Acumulado:	**4.883.746,45**
					Total FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL :	**4.883.746,45**
FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL						
Movimento						
206	29527-2	5986 - 111111902	VINC - 5986	BCO DO BRASIL C/C 29527-2 FMDM	15000000	1.329,84
					Total Movimento :	**1.329,84**
					Subtotal Acumulado:	**1.329,84**
					Total FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL :	**1.329,84**
FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL						
Movimento						
207	54207-5	5991 - 111111902	VINC - 5991	54207-5 FMIA - Recurso Próprio	15000000	10.023,31
208	55186-4	5993 - 111111902	VINC - 5993	55186-4 FMIA-ECA Município de Cacoal	15000000	857.043,77
					Total Movimento :	**867.067,08**
					Subtotal Acumulado:	**867.067,08**
Vinculada						
209	9569-9	5988 - 111111902	VINC - 5988	9569-9 FMIA - Fundo Judiciário	15000000	251.941,33
					Total Vinculada :	**251.941,33**
					Subtotal Acumulado:	**1.119.008,41**
					Total FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL :	**1.119.008,41**
FUND. MUN. DE SEGURANÇA PUBLICA- CACOAL						
Movimento						
210	28625-7	5991 - 111111902	VINC - 5991	BCO BRASIL C/C 28625-7 JUD	15000000	514,88
					Total Movimento :	**514,88**
					Subtotal Acumulado:	**514,88**
					Total FUND. MUN. DE SEGURANÇA PUBLICA- CACOAL :	**514,88**
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC						
Arrecadação						
211	473669	5 - 111111902	VINC - 5	BANCO DO BRASIL C/C 473669	15000000	1.051,91
					Total Arrecadação :	**1.051,91**
					Subtotal Acumulado:	**1.051,91**
Movimento						
212	7.543-4	1 - 111111902	VINC - 1	BANCO DO BRASIL C/C 7.543-4	15000000	436.643,56
213	32.980-0	4 - 111111902	VINC - 4	BB 32980-0 LEI PELE	15000000	10.194,88
					Total Movimento :	**446.838,44**
					Subtotal Acumulado:	**447.890,35**
					Total AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC :	**447.890,35**
FUNDO MUN. DE COMBATE A POBREZA DE CACOAL						
Movimento						
214	41.506-5	6011 - 111111902	VINC - 6011	BCO BRASIL 41.506-5 REC PROPRIO	15000000	4.633,83
					Total Movimento :	**4.633,83**
					Subtotal Acumulado:	**4.633,83**

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 60 de 317
www.elotech.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
ESTADO DE RONDÔNIA
Exercício: 2024

Demonstrativo Analítico da Conta Bancos em 31/10/2024
Anexo TC-02

Ordem	Número	Cod. Contabil	Natureza	Nome do Banco	Fonte Rec.	Saldo
				Total FUNDO MUN. DE COMBATE A POBREZA DE CACOAL :		**4.633,83**
FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL						
Movimento						
215	46051-6	6003 - 111111902	VINC - 6003	BCO BRASIL C/C 46.051-6 FUMDEMA	15000000	1.097.050,83
				Total Movimento :		**1.097.050,83**
				Subtotal Acumulado:		**1.097.050,83**
				Total FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL :		**1.097.050,83**
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL						
Movimento						
216	29.908-1	1 - 111111902	VINC - 1	BB - 29.908-1 CONTA MOVIMENTO	15000000	1.674.527,94
217	011-2	2 - 111111903	VINC - 2	CEF - 011-2 CONTA MOVIMENTO	15000000	8.512,32
				Total Movimento :		**1.683.040,26**
				Subtotal Acumulado:		**1.683.040,26**
				Total CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL :		**1.683.040,26**
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE						
Movimento						
218	6427-0	1 - 111111902	VINC - 1	BANCO DO BRASIL - 6427-0	15000000	1.321.272,33
219	9-0	2 - 111111903	VINC - 2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 9-0	15000000	637.651,25
220	340000-0	4 - 111111904	VINC - 4	BANCO DA AMAZÔNIA - 340000-0	15000000	400.393,59
221	05290-5	8 - 111111910	VINC - 8	ITAU 05290-5 - MOVIMENTO	15000000	1.146.901,08
222	62071-8	10 - 111111999	VINC - 10	SICREDI 62071-8	15000000	1.098.915,77
223	9999-3	106 - 111111999	VINC - 106	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL	15000000	43.765,12
224	6427-0	107 - 111111902	VINC - 107	BANCO DO BRASIL - 6427-0 FONTE 1501	25010000	57.143,97
225	69904-8	108 - 111111902	VINC - 108	Conta corrente 69604-8 SAAE - Leilão de bens 2022	17560000	237.485,59
				Total Movimento :		**4.943.528,70**
				Subtotal Acumulado:		**4.943.528,70**
				Total SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE :		**4.943.528,70**
				TOTAL GERAL:		**147.954.978,61**

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 21/11/2024 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 61 de 317

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada no Mês de outubro
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	396.366.734,74	35.695.283,68	355.432.638,55	0,00	-40.934.096,19
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	-3.006,41	-15.716,48	0,00	-15.716,48
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receitas Correntes - Descontos Concedidos	-1.196.000,00	-1.196.000,00	-2.122,23	-2.540.233,63	0,00	-1.344.233,63
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receitas Correntes - Deduções FUNDEB	-27.530.000,00	-27.530.000,00	-2.570.983,07	-24.414.632,65	3.115.367,35	0,00
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receitas Correntes - Outras Deduções	0,00	0,00	-89,83	-1.672,30	0,00	-1.672,30
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	90.200.000,00	93.200.000,00	7.952.139,84	82.759.577,98	0,00	-10.440.422,02
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Restituições	0,00	0,00	-3.006,41	-15.716,48	0,00	-15.716,48
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	-934,70	-2.528.871,30	0,00	-1.332.871,30
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Outras Deduções	0,00	0,00	-84,93	-1.667,40	0,00	-1.667,40
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos	77.656.000,00	80.656.000,00	6.849.959,25	71.954.171,14	0,00	-8.701.828,86
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos - Restituições	0,00	0,00	-3.006,41	-15.294,86	0,00	-15.294,86
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos - Descontos Concedidos	-1.196.000,00	-1.196.000,00	-894,24	-2.525.108,63	0,00	-1.329.108,63
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos - Outras Deduções	0,00	0,00	-82,63	-1.555,60	0,00	-1.555,60
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos sobre o Patrimônio	28.186.000,00	28.186.000,00	1.381.554,43	25.288.184,38	0,00	-2.897.815,62
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos sobre o Patrimônio - Restituições	0,00	0,00	-3.006,41	-15.294,86	0,00	-15.294,86
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	-534,43	-2.510.882,53	0,00	-1.314.882,53
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos sobre o Patrimônio - Outras Deduções	0,00	0,00	-44,30	-573,68	0,00	-573,68
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	801.719,43	19.803.044,30	0,00	-462.955,70
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	-3.006,41	-13.194,86	0,00	-13.194,86
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	-534,43	-2.510.869,53	0,00	-1.314.869,53
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	-44,30	-573,68	0,00	-573,68
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	363.586,83	15.066.114,94	1.170.114,94	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	-2.484,48	-12.672,93	0,00	-12.672,93
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	-351,35	-2.502.305,06	0,00	-1.306.305,06

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 62 de 317
www.elotech.com.br

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada no Mês de outubro
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	19.174,24	80.544,36	0,00	-89.455,64
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	-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	-21,38	-21,38	0,00	-21,38
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	282.855,45	3.445.172,49	0,00	-1.054.827,51
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	-414,06	-414,06	0,00	-414,06
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	-108,85	-4.019,13	0,00	-4.019,13
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	-13,26	-134,80	0,00	-134,80
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	136.102,91	1.211.212,51	0,00	-488.787,49
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	-107,87	-107,87	0,00	-107,87
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	-74,23	-4.411,41	0,00	-4.411,41
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	-9,66	-132,20	0,00	-132,20
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	579.835,00	5.485.140,08	0,00	-2.434.859,92
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	579.835,00	5.449.641,94	0,00	-2.350.358,06
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	0,00	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	15.800.000,00	1.714.642,60	13.748.696,99	0,00	-2.051.303,01
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	12.800.000,00	15.800.000,00	1.714.642,60	13.748.696,99	0,00	-2.051.303,01

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 63 de 317
www.elotech.com.br

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada no Mês de outubro
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	14.800.000,00	1.495.078,58	11.988.383,66	0,00	-2.811.616,34
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	14.800.000,00	1.495.078,58	11.988.383,66	0,00	-2.811.616,34
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	0,00	1.000.000,00	219.564,02	1.760.313,33	760.313,33	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	1.000.000,00	219.564,02	1.760.313,33	760.313,33	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	3.753.762,22	32.917.289,77	0,00	-3.752.710,23
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	-359,81	-14.226,10	0,00	-14.226,10
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	-38,33	-981,92	0,00	-981,92
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos sobre Serviços	36.670.000,00	36.670.000,00	3.753.762,22	32.917.289,77	0,00	-3.752.710,23
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos sobre Serviços - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-359,81	-14.226,10	0,00	-14.226,10
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos sobre Serviços - Outras Deduções	0,00	0,00	-38,33	-981,92	0,00	-981,92
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	3.753.762,22	32.917.289,77	0,00	-3.752.710,23
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	-359,81	-14.226,10	0,00	-14.226,10
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	-38,33	-981,92	0,00	-981,92
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	3.662.448,39	32.139.698,97	0,00	-3.360.301,03
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	31.798,12	273.865,05	33.865,05	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	34.063,71	277.525,47	0,00	-302.474,53
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	-2,99	-1.439,88	0,00	-1.439,88
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	-15,18	-24,91	0,00	-24,91
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	25.452,00	226.200,28	0,00	-123.799,72
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	-356,82	-12.786,22	0,00	-12.786,22
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	-23,15	-957,01	0,00	-957,01
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas	12.544.000,00	12.544.000,00	1.102.180,59	10.805.406,84	0,00	-1.738.593,16
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas - Restituições	0,00	0,00	0,00	-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	-40,46	-3.762,67	0,00	-3.762,67

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 64 de 317
www.elotech.com.br

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada no Mês de outubro
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	-2,30	-111,80	0,00	-111,80
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	413.654,43	4.161.226,49	0,00	-87.773,51
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia - Restituições	0,00	0,00	0,00	-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	-13,65	-2.410,25	0,00	-2.410,25
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	43.767,17	439.131,70	0,00	-167.868,30
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	43.009,54	432.441,87	0,00	-167.558,13
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	757,63	6.689,83	1.689,83	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	12.321,36	112.371,64	0,00	-45.628,36
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	12.111,43	104.651,06	0,00	-45.348,94
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	0,00	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	209,93	5.121,64	1.121,64	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	0,00	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	357.565,90	3.609.723,15	125.723,15	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 65 de 317
www.elotech.com.br

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada no Mês de outubro
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	0,00	-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	-13,65	-2.030,53	0,00	-2.030,53
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	336.905,16	3.238.153,32	278.153,32	0,00
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	0,00	-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	-12,16	-1.124,74	0,00	-1.124,74
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	272.999,01	2.665.093,61	570.093,61	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	0,00	-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	-12,16	-1.107,68	0,00	-1.107,68
1.1.2.1.98.0.1.01.00.00.00.00.	Taxa Licença para Funcionamento de Estab. Comerciais, Indústrias e Prestadora Serviços-Principal - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.98.0.1.04.00.00.00.00.	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial - Principal	35.000,00	35.000,00	1.648,58	18.987,44	0,00	-16.012,56
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	62.257,57	554.072,27	0,00	-275.927,73
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	2.996,88	79.659,99	0,00	-106.340,01
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	2.206,70	74.891,27	0,00	-105.108,73
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	34,94	78,09	0,00	-921,91
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	755,24	4.690,63	0,00	-309,37

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 66 de 317
www.elotech.com.br

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada no Mês de outubro
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	17.075,77	261.580,29	0,00	-48.419,71
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	-1,49	-398,95	0,00	-398,95
1.1.2.1.98.0.3.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.98.0.3.01.00.00.00.00.	Taxa Licença para Funcionamento de Estab. Comerciais, Indústrias e Prestadora Serviços-DA	300.000,00	300.000,00	11.195,07	219.708,02	0,00	-80.291,98
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	-1,49	-398,18	0,00	-398,18
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	51,41	2.114,05	0,00	-3.885,95
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	2.095,60	2.421,32	0,00	-1.578,68
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	37.336,90	37.336,90	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	588,09	30.329,55	2.329,55	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	588,09	29.556,62	4.556,62	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-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 67 de 317
www.elotech.com.br

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada no Mês de outubro
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	688.526,16	6.644.180,35	0,00	-1.650.819,65
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-26,81	-1.352,42	0,00	-1.352,42
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras Deduções	0,00	0,00	-2,30	-2,30	0,00	-2,30
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	688.526,16	6.644.180,35	0,00	-1.650.819,65
1.1.2.2.98.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-26,81	-1.352,42	0,00	-1.352,42
1.1.2.2.98.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Outras Deduções	0,00	0,00	-2,30	-2,30	0,00	-2,30
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	604.856,94	6.007.909,41	0,00	-1.602.090,59
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	-3,02	-516,63	0,00	-516,63
1.1.2.2.98.0.1.01.00.00.00.00.	Taxa de Serviços Cadastrais - Principal	550.000,00	550.000,00	73.442,25	363.853,34	0,00	-186.146,66
1.1.2.2.98.0.1.01.00.00.00.00.	Taxa de Serviços Cadastrais - Principal - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-0,53	-5,28	0,00	-5,28
1.1.2.2.98.0.1.02.00.00.00.00.	Taxa de Cemitério - Principal	40.000,00	40.000,00	3.232,42	18.551,01	0,00	-21.448,99
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	525.938,79	5.598.549,27	0,00	-1.251.450,73
1.1.2.2.98.0.1.03.00.00.00.00.	Taxa de Limpeza Pública - Principal - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-2,49	-509,50	0,00	-509,50
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	2.243,48	26.955,79	0,00	-143.044,21
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	8.936,79	56.225,72	4.225,72	0,00
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	0,00	-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	-2,30	-2,30	0,00	-2,30
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	92,10	3.531,34	0,00	-6.468,66
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	1.472,17	5.156,89	4.156,89	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	-2,30	-2,30	0,00	-2,30

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 68 de 317
www.elotech.com.br

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada no Mês de outubro
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	7.372,52	47.523,44	7.523,44	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	0,00	-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	36.163,63	312.111,11	0,00	-139.888,89
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	-9,56	-232,35	0,00	-232,35
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	5.302,88	4.302,88	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	35.633,57	306.808,23	0,00	-143.191,77
1.1.2.2.98.0.3.03.00.00.00.00.	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-9,56	-232,35	0,00	-232,35
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	38.568,80	267.934,11	86.934,11	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	-14,23	-574,74	0,00	-574,74
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	15.834,62	74.496,04	0,00	-105.503,96
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
1.1.2.2.98.0.4.03.00.00.00.00.	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Juros e Multas - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.98.0.4.99.00.00.00.00.	Outras Taxas de Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Juros e Multas	0,00	0,00	22.734,18	193.380,73	193.380,73	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	-14,23	-464,10	0,00	-464,10
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	677.370,94	7.152.074,20	0,00	-355.925,80
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuições - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-24,94	-2.135,48	0,00	-2.135,48

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 69 de 317
www.elotech.com.br

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

Receita		Orçada	Atualizada	Arrecadada no Período	Arrecadada no Ano	Diferenças Para Mais (+)	Diferenças Para Menos (-)
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuições - Outras Deduções	0,00	0,00	-4,62	-4,62	0,00	-4,62
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	677.370,94	7.152.074,20	0,00	-355.925,80
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	-24,94	-2.135,48	0,00	-2.135,48
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	-4,62	-4,62	0,00	-4,62
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	677.370,94	7.152.074,20	0,00	-355.925,80
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	-24,94	-2.135,48	0,00	-2.135,48
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	-4,62	-4,62	0,00	-4,62
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	677.370,94	7.152.074,20	0,00	-355.925,80
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	-24,94	-2.135,48	0,00	-2.135,48
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	-4,62	-4,62	0,00	-4,62
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	571.851,25	6.379.142,74	0,00	-320.857,26
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	-4,99	-1.017,98	0,00	-1.017,98
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	2.953,21	10.338,34	2.338,34	0,00
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	-4,62	-4,62	0,00	-4,62
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	70.914,21	612.204,15	0,00	-37.795,85
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	-19,95	-842,62	0,00	-842,62
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	31.652,27	150.388,97	388,97	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 - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	-252,21	0,00	-252,21
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 - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receita Patrimonial	6.936.000,00	6.936.000,00	943.340,87	8.413.171,38	1.477.171,38	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 70 de 317
www.elotech.com.br

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

Receita		Orçada	Atualizada	Arrecadada no Período	Arrecadada no Ano	Diferenças Para Mais (+)	Diferenças Para Menos (-)
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	7.778,24	78.922,11	0,00	-19.077,89
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	7.778,24	78.922,11	0,00	-19.077,89
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	7.778,24	78.922,11	0,00	-19.077,89
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	7.778,24	78.922,11	0,00	-19.077,89
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	6.981,56	72.296,44	0,00	-22.703,56
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	6.981,56	72.296,44	0,00	-22.703,56
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	115,35	964,25	0,00	-35,75
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	115,35	964,25	0,00	-35,75
1.3.1.1.01.1.2.01.00.00.00.00.	Aluguéis e Arrendamentos - Juros e Multas - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	-61,32	0,00	-61,32
1.3.1.1.01.1.3.00.00.00.00.00.	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	623,26	5.265,00	4.265,00	0,00
1.3.1.1.01.1.3.01.00.00.00.00.	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	623,26	5.265,00	4.265,00	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	58,07	396,42	0,00	-603,58
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	58,07	396,42	0,00	-603,58
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Valores Mobiliários	6.838.000,00	6.838.000,00	897.301,44	7.823.812,02	985.812,02	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	897.301,44	7.823.812,02	985.812,02	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	897.301,44	7.823.812,02	985.812,02	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	897.301,44	7.823.812,02	985.812,02	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	40.285,56	332.243,06	0,00	-17.756,94

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 71 de 317
www.elotech.com.br

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

Receita		Orçada	Atualizada	Arrecadada no Período	Arrecadada no Ano	Diferenças Para Mais (+)	Diferenças Para Menos (-)
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE 25%	250.000,00	250.000,00	23.994,25	118.268,47	0,00	-131.731,53
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	4.009,03	48.583,12	0,00	-1.416,88
1.3.2.1.01.0.1.12.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	5.000,00	5.000,00	1.167,68	6.311,98	1.311,98	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	381,69	25.008,51	5.008,51	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	234.263,87	3.074.301,60	574.301,60	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	3.344,07	18.906,93	0,00	-16.093,07
1.3.2.1.01.0.1.25.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAT	45.000,00	45.000,00	1.997,86	20.900,26	0,00	-24.099,74
1.3.2.1.01.0.1.26.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - CUSTEIO SUS	150.000,00	150.000,00	55.344,75	574.376,47	424.376,47	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	48.447,50	375.780,59	0,00	-274.219,41
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	484.065,18	3.229.131,03	446.131,03	0,00
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	391.715,75	2.347.300,70	547.300,70	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	34.242,95	339.475,42	39.475,42	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	7.646,27	64.418,68	4.418,68	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.04.00.00.00.	Rendimentos de Depósitos Bancários - FMDRRA	1.000,00	1.000,00	306,59	2.460,51	1.460,51	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	23.178,48	258.852,57	58.852,57	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	3,53	32,06	0,00	-967,94
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	4.263,74	32.992,04	0,00	-2.007,96
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	7.493,61	55.906,06	20.906,06	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	31,78	288,52	0,00	-711,48
1.3.2.1.01.0.1.99.11.00.00.00.	Rendimentos de Depósitos Bancários - FMS	350.000,00	350.000,00	5.217,89	52.508,87	0,00	-297.491,13
1.3.2.1.01.0.1.99.12.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - FMDM	0,00	0,00	9,12	135,56	135,56	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	652,10	18.743,70	18.743,70	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

Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 72 de 317
www.elotech.com.br

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada no Mês de outubro
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	0,00	0,00	652,10	18.743,70	18.743,70	0,00
1.3.3.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	-7,51	0,00	-7,51
1.3.3.1.01.0.0.00.00.00.00.00.	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	652,10	18.743,70	18.743,70	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	562,16	17.989,12	17.989,12	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	89,94	754,58	754,58	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	37.609,09	491.693,55	491.693,55	0,00
1.3.6.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Cessão de Direitos	0,00	0,00	37.609,09	491.693,55	491.693,55	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	37.609,09	491.693,55	491.693,55	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	37.609,09	491.693,55	491.693,55	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receita de Serviços	22.624.000,00	24.428.904,87	4.149.805,40	23.915.383,43	0,00	-513.521,44
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	22.543.000,00	24.347.904,87	4.147.875,22	23.879.057,48	0,00	-468.847,39
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	22.543.000,00	24.347.904,87	4.147.875,22	23.879.057,48	0,00	-468.847,39
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	515.000,00	515.000,00	49.802,00	394.823,47	0,00	-120.176,53
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	49.802,00	394.823,47	0,00	-120.176,53
1.6.1.1.02.0.0.00.00.00.00.00.	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00	0,00	1.634.143,00	2.160.140,00	2.160.140,00	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	1.634.143,00	2.160.140,00	2.160.140,00	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	23.832.904,87	2.463.930,22	21.324.094,01	0,00	-2.508.810,86

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 73 de 317
www.elotech.com.br

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

Receita		Orçada	Atualizada	Arrecadada no Período	Arrecadada no Ano	Diferenças Para Mais (+)	Diferenças Para Menos (-)
1.6.1.1.98.0.1.00.00.00.00.00.	Serviços do SAAE - Principal	20.023.000,00	21.827.904,87	2.365.559,61	19.059.169,37	0,00	-2.768.735,50
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	14.830.522,32	1.604.659,61	13.002.902,90	0,00	-1.827.619,42
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	719.858,33	5.712.277,68	0,00	-1.020.104,87
1.6.1.1.98.0.1.03.00.00.00.00.	Serviços de Religamento de Água - Principal	93.000,00	93.000,00	27.300,00	210.178,34	117.178,34	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	13.741,67	131.319,85	0,00	-39.680,15
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	38.827,00	280.615,45	0,00	-73.384,55
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	38.827,00	280.615,45	0,00	-73.384,55
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	48.453,21	1.829.105,62	178.105,62	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	48.453,21	1.829.105,62	178.105,62	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	11.090,40	155.203,57	155.203,57	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	11.090,40	155.203,57	155.203,57	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	1.930,18	36.325,95	0,00	-44.674,05
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	1.930,18	36.325,95	0,00	-44.674,05
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	1.930,18	36.325,95	0,00	-44.674,05
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	1.930,18	36.325,95	0,00	-43.674,05
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	21.837.536,51	231.659.621,12	0,00	-31.335.867,44
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	-2.570.983,07	-24.414.632,65	3.115.367,35	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	7.184.021,93	98.475.765,79	0,00	-13.753.865,42
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	-974.427,50	-10.171.698,82	788.301,18	0,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	59.800.000,00	59.800.000,00	4.872.137,71	52.407.214,94	0,00	-7.392.785,06
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	-974.427,50	-10.171.698,82	788.301,18	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	4.094.754,38	50.862.201,69	0,00	-8.637.798,31

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 74 de 317
www.elotech.com.br

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

Receita		Orçada	Atualizada	Arrecadada no Período	Arrecadada no Ano	Diferenças Para Mais (+)	Diferenças Para Menos (-)
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Deduções FUNDEB	-10.900.000,00	-10.900.000,00	-818.950,84	-9.862.696,28	1.037.303,72	0,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	54.500.000,00	54.500.000,00	4.094.754,38	47.392.902,85	0,00	-7.107.097,15
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	-818.950,84	-9.862.696,28	1.037.303,72	0,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal	54.500.000,00	54.500.000,00	4.094.754,38	47.392.902,85	0,00	-7.107.097,15
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	-818.950,84	-9.862.696,28	1.037.303,72	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	0,00	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	0,00	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	777.383,33	1.545.013,25	1.245.013,25	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	-155.476,66	-309.002,54	0,00	-249.002,54
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	777.383,33	1.545.013,25	1.245.013,25	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	-155.476,66	-309.002,54	0,00	-249.002,54
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	112.109,08	1.011.541,11	0,00	-788.458,89
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	12.817,17	82.257,28	0,00	-17.742,72
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	12.817,17	82.257,28	0,00	-17.742,72
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	99.291,91	929.283,83	0,00	-770.716,17
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	99.291,91	929.283,83	0,00	-770.716,17
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	99.291,91	929.283,83	0,00	-770.716,17
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	1.742.371,22	36.604.910,44	0,00	-4.926.897,41
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	1.742.371,22	36.604.910,44	0,00	-4.926.897,41
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	9.551.307,27	0,00	-1.263.692,73
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	9.551.307,27	0,00	-1.263.692,73

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 75 de 317
www.elotech.com.br

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

Receita		Orçada	Atualizada	Arrecadada no Período	Arrecadada no Ano	Diferenças Para Mais (+)	Diferenças Para Menos (-)
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00.00.00.	SUS Custeio - Agentes Comunitários de Saúde	3.015.000,00	3.015.000,00	248.512,00	2.465.352,00	0,00	-549.648,00
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	853.788,50	853.788,50	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	2.588.521,50	2.588.521,50	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	430.814,70	430.814,70	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	180.000,00	180.000,00	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	776.592,02	21.705.537,20	0,00	-1.794.462,80
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	776.592,02	21.705.537,20	0,00	-1.794.462,80
1.7.1.3.50.2.1.01.00.00.00.00.	SUS Custeio - FAEC - Nefrologia	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	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	776.592,02	6.415.920,20	0,00	-1.084.079,80
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	974.429,52	0,00	-111.642,25
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	974.429,52	0,00	-111.642,25
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	570.683,52	0,00	-3.388,25
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	315.636,00	0,00	-89.364,00
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	46.110,00	0,00	-10.890,00
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	42.000,00	0,00	-8.000,00
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	549.007,22	0,00	-70.495,78

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 76 de 317
www.elotech.com.br

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

Receita		Orçada	Atualizada	Arrecadada no Período	Arrecadada no Ano	Diferenças Para Mais (+)	Diferenças Para Menos (-)
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Assistência Farmacêutica - Principal	500.000,00	619.503,00	41.968,18	549.007,22	0,00	-70.495,78
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	549.007,22	0,00	-70.495,78
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	260.772,38	5.868.682,71	0,00	-374.861,53
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00.00.	Transferência do Salário Educação	1.000.000,00	3.080.406,45	260.772,38	2.550.497,40	0,00	-529.909,05
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	260.772,38	2.550.497,40	0,00	-529.909,05
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	0,00	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	0,00	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	77.786,48	626.750,71	0,00	-308.528,41
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00.00.00.	TRANSF DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	0,00	935.279,12	77.786,48	626.750,71	0,00	-308.528,41
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	85.918,86	977.403,88	323.403,88	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	85.918,86	977.403,88	323.403,88	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	85.918,86	977.403,88	323.403,88	0,00
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00.00.00.	Programas do FNAS	252.000,00	252.000,00	55.984,00	686.875,80	434.875,80	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	8.637,86	97.388,80	0,00	-134.611,20

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 77 de 317
www.elotech.com.br

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

Receita		Orçada	Atualizada	Arrecadada no Período	Arrecadada no Ano	Diferenças Para Mais (+)	Diferenças Para Menos (-)
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00.00.00.	Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	170.000,00	170.000,00	21.297,00	193.139,28	23.139,28	0,00
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	979.262,00	29.262,00	0,00
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	329.262,00	0,00	-120.738,00
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	329.262,00	0,00	-120.738,00
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	9.542.717,60	85.105.217,03	0,00	-10.560.640,32
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	-1.596.555,57	-14.242.933,83	2.327.066,17	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	8.040.390,97	71.377.512,82	0,00	-11.572.487,18
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	-1.596.555,57	-14.242.933,83	2.327.066,17	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	6.627.630,35	51.763.548,84	0,00	-8.236.451,16
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	-1.325.526,05	-10.352.709,57	1.647.290,43	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	6.627.630,35	51.763.548,84	0,00	-8.236.451,16
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	-1.325.526,05	-10.352.709,57	1.647.290,43	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	1.316.717,40	19.223.933,78	0,00	-3.276.066,22
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	-263.343,50	-3.844.786,92	655.213,08	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	1.316.717,40	19.223.933,78	0,00	-3.276.066,22
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	-263.343,50	-3.844.786,92	655.213,08	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	38.430,10	227.186,54	0,00	-122.813,46
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	-7.686,02	-45.437,34	24.562,66	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	38.430,10	227.186,54	0,00	-122.813,46
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	-7.686,02	-45.437,34	24.562,66	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 78 de 317
www.elotech.com.br

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

Receita		Orçada	Atualizada	Arrecadada no Período	Arrecadada no Ano	Diferenças Para Mais (+)	Diferenças Para Menos (-)
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	57.613,12	162.843,66	62.843,66	0,00
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	57.613,12	162.843,66	62.843,66	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	1.502.326,63	10.942.781,12	1.400.477,32	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 - 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	1.502.326,63	6.259.306,52	0,00	0,00
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	1.502.326,63	6.259.306,52	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	5.110.796,98	48.078.638,30	0,00	-7.021.361,70
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	5.110.796,98	47.764.316,29	0,00	-7.235.683,71
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	5.110.796,98	47.764.316,29	0,00	-7.235.683,71
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00.	FUNDEB	55.000.000,00	55.000.000,00	5.110.796,98	47.764.316,29	0,00	-7.235.683,71
1.7.5.1.50.0.1.01.00.00.00.00.	FUNDEB FPE	18.480.000,00	18.480.000,00	1.412.962,55	16.356.000,79	0,00	-2.123.999,21

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 79 de 317
www.elotech.com.br

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

Receita		Orçada	Atualizada	Arrecadada no Período	Arrecadada no Ano	Diferenças Para Mais (+)	Diferenças Para Menos (-)
1.7.5.1.50.0.1.02.00.00.00.00.	FUNDEB FPM	4.180.000,00	4.180.000,00	469.025,87	5.428.086,36	1.248.086,36	0,00
1.7.5.1.50.0.1.03.00.00.00.00.	FUNDEB ICMS	29.260.000,00	29.260.000,00	2.984.527,00	23.494.135,92	0,00	-5.765.864,08
1.7.5.1.50.0.1.04.00.00.00.00.	FUNDEB IPI-EXP	220.000,00	220.000,00	10.087,42	104.207,54	0,00	-115.792,46
1.7.5.1.50.0.1.05.00.00.00.00.	FUNDEB IPVA	2.750.000,00	2.750.000,00	160.622,78	2.156.565,85	0,00	-593.434,15
1.7.5.1.50.0.1.06.00.00.00.00.	FUNDEB ITCMD	55.000,00	55.000,00	16.107,49	136.788,14	81.788,14	0,00
1.7.5.1.50.0.1.08.00.00.00.00.	FUNDEB ITR	55.000,00	55.000,00	57.463,87	88.531,69	33.531,69	0,00
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	135.090,12	1.532.810,44	234.469,13	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	-1.162,59	-9.099,43	0,00	-9.099,43
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Receitas Correntes - Outras Deduções	0,00	0,00	-0,28	-0,28	0,00	-0,28
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	787.000,00	787.000,00	56.726,60	579.995,93	0,00	-207.004,07
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	-1.162,59	-9.099,43	0,00	-9.099,43
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais - Outras Deduções	0,00	0,00	-0,28	-0,28	0,00	-0,28
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	787.000,00	787.000,00	56.726,60	579.995,93	0,00	-207.004,07
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	-1.162,59	-9.099,43	0,00	-9.099,43
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais - Outras Deduções	0,00	0,00	-0,28	-0,28	0,00	-0,28
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica	738.000,00	738.000,00	47.567,46	509.449,91	0,00	-228.550,09
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Descontos Concedidos	0,00	0,00	-13,57	-370,56	0,00	-370,56
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Outras Deduções	0,00	0,00	-0,28	-0,28	0,00	-0,28
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica	670.000,00	670.000,00	40.784,34	430.563,81	0,00	-239.436,19
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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 80 de 317
www.elotech.com.br

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

Receita		Orçada	Atualizada	Arrecadada no Período	Arrecadada no Ano	Diferenças Para Mais (+)	Diferenças Para Menos (-)
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	600.000,00	600.000,00	34.490,26	359.619,68	0,00	-240.380,32
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	975,28	7.240,76	0,00	-32.759,24
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	5.318,80	63.703,37	33.703,37	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	84,40	3.166,06	166,06	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	3.706,97	36.386,56	1.386,56	0,00
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	-0,20	-0,20	0,00	-0,20
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	2.991,75	39.333,48	9.333,48	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	-13,57	-358,63	0,00	-358,63
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	-0,08	-0,08	0,00	-0,08
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00.00.00.	Multas por Danos Ambientais	49.000,00	49.000,00	9.159,14	70.546,02	21.546,02	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	-1.149,02	-8.728,87	0,00	-8.728,87
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	9.159,14	70.546,02	21.546,02	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	-1.149,02	-8.728,87	0,00	-8.728,87
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	2.248,64	21.021,86	6.021,86	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	-1.124,32	-8.667,62	0,00	-8.667,62
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	0,00	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	4.213,49	42.358,59	12.358,59	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	-24,70	-61,25	0,00	-61,25

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 81 de 317
www.elotech.com.br

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada no Mês de outubro
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	2.697,01	7.025,03	4.025,03	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
1.9.1.1.09.0.0.00.00.00.00.00.	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.09.0.1.00.00.00.00.00.	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	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	78.222,52	611.477,04	530.477,04	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	78.222,52	611.477,04	530.477,04	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	78.222,52	611.477,04	540.477,04	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	77.013,16	592.729,07	552.729,07	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	44,53	69,39	0,00	-930,61
1.9.2.2.99.0.3.00.00.00.00.00.	Outras Restituições - Dívida Ativa	25.000,00	25.000,00	1.150,84	18.466,68	0,00	-6.533,32
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	13,99	211,90	0,00	-4.788,10
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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 82 de 317
www.elotech.com.br

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

Receita		Orçada	Atualizada	Arrecadada no Período	Arrecadada no Ano	Diferenças Para Mais (+)	Diferenças Para Menos (-)
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Demais Receitas Correntes	112.000,00	112.000,00	141,00	22.996,16	0,00	-89.003,84
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Receitas Correntes	112.000,00	112.000,00	141,00	22.996,16	0,00	-89.003,84
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00.00.00.	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
1.9.9.9.12.2.0.00.00.00.00.00.	Ônus de Sucumbência	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00.00.00.	Ônus de Sucumbência - Principal	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Receitas	104.000,00	104.000,00	141,00	22.996,16	0,00	-81.003,84
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00.00.00.	Outras Receitas Primárias	104.000,00	104.000,00	141,00	22.996,16	0,00	-81.003,84
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00.00.00.	Outras Receitas Primárias - Principal	104.000,00	104.000,00	141,00	22.996,16	0,00	-81.003,84
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	141,00	22.996,16	18.996,16	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receitas de Capital	36.288.000,00	55.975.954,79	130.000,00	60.555.579,77	4.579.624,98	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	29.568.104,79	130.000,00	33.726.442,21	4.158.337,42	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências da União e de suas Entidades	9.969.000,00	20.732.332,00	20.000,00	24.754.274,59	4.021.942,59	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

Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 83 de 317
www.elotech.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

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

Receita		Orçada	Atualizada	Arrecadada no Período	Arrecadada no Ano	Diferenças Para Mais (+)	Diferenças Para Menos (-)
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00.00.00.	Transferências do SUS - Bloco Investimento - ASPS - Atenção Básica	0,00	955.447,00	0,00	955.447,00	0,00	0,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00.	Transferências do SUS - Bloco Investimento - ASPS - Atenção Básica	0,00	955.447,00	0,00	955.447,00	0,00	0,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	9.969.000,00	13.247.000,00	20.000,00	13.298.827,59	51.827,59	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	20.000,00	20.000,00	0,00	-4.980.000,00
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	20.000,00	20.000,00	0,00	-4.980.000,00
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	8.835.772,79	110.000,00	8.972.167,62	136.394,83	0,00
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS dos Estados e DF	0,00	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	2.071.452,58	110.000,00	567.383,89	0,00	-1.504.068,69
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos dos Estados	1.319.000,00	2.071.452,58	110.000,00	567.383,89	0,00	-1.504.068,69
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos dos Estados	1.319.000,00	2.071.452,58	110.000,00	567.383,89	0,00	-1.504.068,69

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 84 de 317
www.elotech.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

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

Receita		Orçada	Atualizada	Arrecadada no Período	Arrecadada no Ano	Diferenças Para Mais (+)	Diferenças Para Menos (-)
	Total:	**371.174.000,00**	**423.616.689,53**	**33.249.082,14**	**389.015.963,26**	**0,00**	**-34.600.726,27**

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito Municipal de Cacoal

NICACIO DE SOUZA MACHADO
Coordenador Geral de Contabilidade

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 85 de 317
www.elotech.com.br

Balancete da Despesa
Período de outubro a outubro

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** **430.000,00** **20.000,00**	**0,00** **0,00** **0,00**	**0,00** **0,00** **0,00**	**20.000,00** **0,00** **0,00**
1	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	450.000,00 0,00 430.000,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
01.001.01.031.0002.2.001.		**GESTÃO ADMINISTRATIVA - CMC**		**3.900.000,00** **1.345.000,00** **229.000,00** **5.016.000,00**	**475.093,17** **408.930,98** **408.930,98**	**3.879.983,64** **3.707.426,67** **3.707.426,67**	**1.136.016,36** **172.556,97** **172.556,97**
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	5.000,00 0,00 0,00
3	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15000000	831.000,00 196.000,00 0,00 1.027.000,00	90.879,98 90.879,98 90.879,98	840.259,68 840.259,68 840.259,68	186.740,32 0,00 0,00
4	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	330.000,00 645.000,00 0,00 975.000,00	143.795,08 143.795,08 143.795,08	940.366,45 940.366,45 940.366,45	34.633,55 0,00 0,00
5	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	160.000,00 0,00 0,00 160.000,00	0,00 0,00 0,00	27.815,08 27.815,08 27.815,08	132.184,92 0,00 0,00
6	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	260.000,00 130.000,00 0,00 390.000,00	88.246,02 0,00 0,00	321.442,94 213.002,71 213.002,71	68.557,06 108.440,23 108.440,23
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	6.000,00 0,00 0,00
8	3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15000000	230.000,00 0,00 229.000,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
9	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	308.000,00 99.000,00 0,00 407.000,00	15.753,91 28.895,24 28.895,24	346.380,36 307.111,12 307.111,12	60.619,64 39.269,24 39.269,24
10	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	15000000	166.000,00 0,00 0,00 166.000,00	0,00 8.942,50 8.942,50	97.490,00 72.642,50 72.642,50	68.510,00 24.847,50 24.847,50
11	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	1.310.000,00 250.000,00 0,00 1.560.000,00	136.418,18 136.418,18 136.418,18	1.281.227,14 1.281.227,14 1.281.227,14	278.772,86 0,00 0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260 Folha 86 de 317

Balancete da Despesa
Período de outubro a outubro

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**	**591.469,89**	**6.120.496,65**	**2.433.503,35**
				0,00	**591.469,89**	**6.120.496,65**	**0,00**
				746.000,00	**584.698,70**	**6.075.232,01**	**45.264,64**
				8.554.000,00			
15	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	7.380.000,00	537.916,79	5.553.995,64	1.726.004,36
				0,00	537.916,79	5.553.995,64	0,00
				100.000,00	537.916,79	5.553.995,64	0,00
				7.280.000,00			
16	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	1.600.000,00	48.468,94	470.281,86	483.718,14
				0,00	48.468,94	470.281,86	0,00
				646.000,00	41.697,75	425.017,22	45.264,64
				954.000,00			
17	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	310.000,00	5.084,16	96.219,15	213.780,85
				0,00	5.084,16	96.219,15	0,00
				0,00	5.084,16	96.219,15	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**	**-10.489,94**	**632.534,11**	**77.465,89**
				430.000,00	**36.665,68**	**554.410,33**	**78.123,78**
				370.000,00	**33.497,78**	**551.242,43**	**81.291,68**
				710.000,00			
19	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	470.000,00	-10.418,72	205.232,37	14.767,63
				0,00	30.362,72	133.558,51	71.673,86
				250.000,00	27.194,82	130.390,61	74.841,76
				220.000,00			
20	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	175.000,00	-71,22	48.301,74	56.698,26
				0,00	6.302,96	41.851,82	6.449,92
				70.000,00	6.302,96	41.851,82	6.449,92
				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	0,00	379.000,00	0,00
				50.000,00	0,00	379.000,00	0,00
				385.000,00			
02.001.04.122.0002.2.008.		**GESTÃO ADMINISTRATIVA - GABINETE**		**786.000,00**	**25.667,24**	**702.110,14**	**74.135,98**
				254.146,12	**60.019,00**	**477.866,89**	**224.243,25**
				263.900,00	**72.197,51**	**477.866,89**	**224.243,25**
				776.246,12			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260 Folha 87 de 317

Balancete da Despesa
Período de outubro a outubro

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	0,00	132.554,10	7.449,00
				69.900,00	0,00	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	123.595,14	85.593,52
				6.000,00	21.398,38	123.595,14	85.593,52
				209.788,66			
3	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	120.000,00	14.107,50	61.572,50	56.884,96
				58.457,46	14.107,50	61.572,50	0,00
				60.000,00	14.107,50	61.572,50	0,00
				118.457,46			
4	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	180.000,00	0,00	62.776,37	6.223,63
				0,00	635,72	21.420,64	41.355,73
				111.000,00	635,72	21.420,64	41.355,73
				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	19.704,36	79.018,94	40.981,06
				0,00	29.926,97	79.018,94	40.981,06
				120.000,00			
6	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	85.000,00	11.559,74	108.569,51	10.330,49
				45.900,00	4.173,04	59.705,57	48.863,94
				12.000,00	6.128,94	59.705,57	48.863,94
				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	**11.473,78**	**176.743,60**	**211.714,16**
				149.946,18	**11.473,78**	**176.743,60**	**211.714,16**
				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	11.473,78	170.132,20	211.714,16
				62.000,00	11.473,78	170.132,20	211.714,16
				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**	**20.462,00**	**55.996,78**	**28.003,22**
				26.000,00	**20.462,00**	**35.636,81**	**20.359,97**
				84.000,00	**20.462,00**	**35.636,81**	**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-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260 Folha 88 de 317

Balancete da Despesa
Período de outubro a outubro

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	0,00	6.914,72	9.356,09
				20.000,00	0,00	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	20.462,00	39.725,97	11.274,03
				26.000,00	20.462,00	28.722,09	11.003,88
				25.000,00	20.462,00	28.722,09	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**	**22.382,19**	**9.307.453,83**	**2.282.866,24**
				2.185.758,07	**975.807,03**	**6.869.194,03**	**2.438.259,80**
				1.870.438,00	**985.115,98**	**6.869.194,03**	**2.438.259,80**
				11.590.320,07			
16	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	15000000	1.330.000,00	-132.000,00	270.823,00	0,00
				0,00	19.379,70	158.244,28	112.578,72
				1.059.177,00	19.379,70	158.244,28	112.578,72
				270.823,00			
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	23.543,30	209.552,81	39.516,19
				0,00	24.886,48	165.620,54	43.932,27
				86.931,00	25.002,26	165.620,54	43.932,27
				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	0,00	59.600,00	1.750,00
				300.000,00	10.500,00	48.100,00	11.500,00
				238.650,00	10.500,00	48.100,00	11.500,00
				61.350,00			
20	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	2.788.000,00	0,00	3.166.385,37	633.260,63
				1.429.146,00	249.888,22	2.183.301,52	983.083,85
				417.500,00	259.081,39	2.183.301,52	983.083,85
				3.799.646,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260 Folha 89 de 317

Balancete da Despesa
Período de outubro a outubro

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
411	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			
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	499.833,97	4.043.848,66	1.256.151,34
				0,00	499.833,97	4.043.848,66	1.256.151,34
				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	82.866,03	32.133,97
				0,00	8.255,66	82.866,03	0,00
				0,00	8.255,66	82.866,03	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	25.000,00
				60.000,00	0,00	0,00	0,00
				35.000,00	0,00	0,00	0,00
				25.000,00			
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	0,00	33.961,39	0,61
				28.962,00	28.931,00	33.001,00	960,39
				0,00	28.931,00	33.001,00	960,39
				33.962,00			
315	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27010000	0,00	122.400,00	140.002,00	117.548,89
				257.550,89	134.132,00	134.132,00	5.870,00
				0,00	134.132,00	134.132,00	5.870,00
				257.550,89			
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	0,00	11.260,00	0,00
				35.500,00			
394	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65000000	0,00	183,23	183,23	0,00
				183,23	0,00	0,00	183,23
				0,00	0,00	0,00	183,23
				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**	**2.520.003,51**	**26.112.253,58**	**5.819.643,71**
				2.700.000,00	**2.520.003,51**	**26.112.253,58**	**0,00**
				7.208.102,71	**2.439.147,36**	**25.808.971,64**	**303.281,94**
				31.931.897,29			
26	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	26.535.000,00	1.968.062,01	20.913.022,23	2.462.075,06
				2.700.000,00	1.968.062,01	20.913.022,23	0,00
				5.859.902,71	1.958.004,02	20.894.401,74	18.620,49
				23.375.097,29			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260.pdf, com o código 90 de 357

Balancete da Despesa
Período de outubro a outubro

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
27	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	5.580.000,00	209.028,98	2.078.773,97	2.238.026,03
				0,00	209.028,98	2.078.773,97	0,00
				1.263.200,00	212.203,97	1.874.659,27	204.114,70
				4.316.800,00			
28	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000000	260.000,00	22.010,77	240.996,78	19.003,22
				0,00	22.010,77	240.996,78	0,00
				0,00	22.010,77	240.996,78	0,00
				260.000,00			
29	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	500.000,00	80.546,75	401.820,51	98.179,49
				0,00	80.546,75	401.820,51	0,00
				0,00	6.573,60	321.273,76	80.546,75
				500.000,00			
30	3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15000000	65.000,00	3.655,00	37.869,78	27.130,22
				0,00	3.655,00	37.869,78	0,00
				0,00	3.655,00	37.869,78	0,00
				65.000,00			
31	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	3.500.000,00	236.700,00	2.439.770,31	975.229,69
				0,00	236.700,00	2.439.770,31	0,00
				85.000,00	236.700,00	2.439.770,31	0,00
				3.415.000,00			
04.001.04.122.0002.2.016.		**ATENDIMENTO AO PASEP - SEMAD**		**3.380.000,00**	**245.650,00**	**3.625.650,00**	**0,00**
				245.650,00	**276.398,41**	**3.064.999,73**	**560.650,27**
				0,00	**276.398,41**	**3.064.999,73**	**560.650,27**
				3.625.650,00			
32	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	3.380.000,00	245.650,00	3.625.650,00	0,00
				245.650,00	276.398,41	3.064.999,73	560.650,27
				0,00	276.398,41	3.064.999,73	560.650,27
				3.625.650,00			
05.001.02.061.0000.2.195.		**CUMPRIMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO - PGM**		**2.300.000,00**	**60.918,40**	**5.959.938,34**	**300.712,99**
				3.961.831,38	**60.918,40**	**5.959.938,34**	**0,00**
				1.180,05	**58.910,82**	**5.952.489,02**	**7.449,32**
				6.260.651,33			
33	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	10.000,00	0,00	6.944,95	1.875,00
				0,00	0,00	6.944,95	0,00
				1.180,05	0,00	6.944,95	0,00
				8.819,95			
34	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	2.290.000,00	60.918,40	5.952.993,39	298.837,99
				3.961.831,38	60.918,40	5.952.993,39	0,00
				0,00	58.910,82	5.945.544,07	7.449,32
				6.251.831,38			
05.001.02.122.0002.2.018.		**GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGM**		**78.000,00**	**3.283,00**	**47.585,83**	**1.144,22**
				11.672,05	**525,84**	**37.097,79**	**10.488,04**
				40.942,00	**525,84**	**37.097,79**	**10.488,04**
				48.730,05			
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	0,00	3.828,51	171,49
				0,00	0,00	3.197,84	630,67
				8.000,00	0,00	3.197,84	630,67
				4.000,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260 Folha 9 de 317
www.clotech.com.br

Balancete da Despesa
Período de outubro a outubro

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
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			
38	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	27.000,00	0,00	28.924,32	567,68
				5.492,00	525,84	23.364,49	5.559,83
				3.000,00	525,84	23.364,49	5.559,83
				29.492,00			
39	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	5.000,00	3.283,00	3.283,00	405,05
				4.180,05	0,00	0,00	3.283,00
				5.492,00	0,00	0,00	3.283,00
				3.688,05			
06.001.04.121.0002.2.196.		**GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEMPLAN**		**182.000,00**	**16.127,40**	**291.874,48**	**65.218,02**
				450.600,00	**26.373,55**	**227.493,98**	**64.380,50**
				275.507,50	**26.405,83**	**227.493,98**	**64.380,50**
				357.092,50			
40	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	15.000,00	0,00	7.187,50	305,00
				0,00	100,00	7.187,50	0,00
				7.507,50	100,00	7.187,50	0,00
				7.492,50			
41	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	124.000,00	5.329,40	66.326,59	2.673,41
				0,00	2.226,88	43.581,73	22.744,86
				55.000,00	2.259,16	43.581,73	22.744,86
				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	1.800,00	44.775,65	38.224,35
				56.000,00	24.046,67	33.401,36	11.374,29
				5.000,00	24.046,67	33.401,36	11.374,29
				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	8.998,00	33.706,66	18.893,34
				47.600,00	0,00	3.445,31	30.261,35
				0,00	0,00	3.445,31	30.261,35
				52.600,00			
410	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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			
06.001.04.121.0031.2.197.		**PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO - SEMPLAN**		**261.000,00**	**2.644,14**	**185.027,74**	**10.972,26**
				0,00	**1.611,41**	**92.857,78**	**92.169,96**
				65.000,00	**1.611,41**	**92.857,78**	**92.169,96**
				196.000,00			
46	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	11.000,00	2.644,14	6.215,34	4.784,66
				0,00	1.491,80	5.063,00	1.152,34
				0,00	1.491,80	5.063,00	1.152,34
				11.000,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260.pdf, sob o código 92 de 37

Balancete da Despesa
Período de outubro a outubro

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
47	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	245.000,00	0,00	175.529,40	4.470,60
				0,00	119,61	84.511,78	91.017,62
				65.000,00	119,61	84.511,78	91.017,62
				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			
06.001.04.125.0002.2.198.		**ATENDIMENTO AO FISCO ATUANTE - SEMPLAN**		**18.000,00**	**1.920,00**	**4.152,00**	**5.848,00**
				0,00	**0,00**	**2.232,00**	**1.920,00**
				8.000,00	**0,00**	**2.232,00**	**1.920,00**
				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	1.920,00	4.152,00	848,00
				0,00	0,00	2.232,00	1.920,00
				0,00	0,00	2.232,00	1.920,00
				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**	**117.578,20**	**2.174.961,71**	**13.970,57**
				223.097,36	**185.810,75**	**1.521.192,26**	**653.769,45**
				147.165,08	**185.810,75**	**1.521.192,26**	**653.769,45**
				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	0,00	47.913,25	2.134,11
				10.047,36	4.677,43	39.863,31	8.049,94
				0,00	4.677,43	39.863,31	8.049,94
				50.047,36			
56	3.3.90.31.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	15000000	120.000,00	80.900,00	80.900,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	80.900,00
				39.000,00	0,00	0,00	80.900,00
				81.000,00			
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			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260.pdf, sob o código 93 de 307

Balancete da Despesa
Período de outubro a outubro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual	No Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Até o Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
58	3.3.90.33.00.00	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			
60	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	1.840.000,00	36.678,20	1.952.403,41	3.146,59
				146.550,00	181.133,32	1.387.583,90	564.819,51
				31.000,00	181.133,32	1.387.583,90	564.819,51
				1.955.550,00			
412	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			
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**	**-2.905,88**	**25.089,50**	**4.306,50**
				0,00	**0,00**	**22.851,80**	**2.237,70**
				9.604,00	**0,00**	**22.851,80**	**2.237,70**
				29.396,00			
63	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	17.000,00	0,00	15.599,38	1.400,62
				0,00	0,00	14.361,68	1.237,70
				0,00	0,00	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	-2.905,88	5.094,12	2.905,88
				0,00	0,00	4.094,12	1.000,00
				9.000,00	0,00	4.094,12	1.000,00
				8.000,00			
65	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	5.000,00	0,00	4.396,00	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**	**2.721.000,00**	**12.917.866,43**	**1.583,57**
				3.140.000,00	**1.224.109,49**	**10.595.362,83**	**2.322.503,60**
				550.550,00	**1.224.109,49**	**10.595.362,83**	**2.322.503,60**
				12.919.450,00			
66	3.2.90.22.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15000000	5.570.000,00	2.394.000,00	8.275.761,47	688,53
				2.817.000,00	870.155,28	6.739.611,20	1.536.150,27
				110.550,00	870.155,28	6.739.611,20	1.536.150,27
				8.276.450,00			
67	4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15000000	4.760.000,00	327.000,00	4.642.104,96	895,04
				323.000,00	353.954,21	3.855.751,63	786.353,33
				440.000,00	353.954,21	3.855.751,63	786.353,33
				4.643.000,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260.pdf

Balancete da Despesa
Período de outubro a outubro

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
08.001.06.122.0002.2.029.		**GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA- FMSP**		**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				25.000,00			
1	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			
2	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			
3	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			
4	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				14.000,00			
09.001.08.122.0002.2.031.		**GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEMAST**		**336.000,00**	**17.162,39**	**220.175,89**	**538.904,02**
				557.369,91	**12.935,11**	**153.542,32**	**66.633,57**
				134.290,00	**12.628,87**	**153.236,08**	**66.939,81**
				759.079,91			
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	870,24	6.662,10	18.337,90
				0,00	1.338,68	4.218,16	2.443,94
				35.000,00	1.032,44	3.911,92	2.750,18
				25.000,00			
340	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27060100	0,00	17.132,72	30.041,67	169.958,33
				200.000,00	2.764,04	2.764,04	27.277,63
				0,00	2.764,04	2.764,04	27.277,63
				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	9.755,00
				9.755,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				9.755,00			
71	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	40.000,00	0,00	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			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/2822602 Folha 95 de 317

Balancete da Despesa
Período de outubro a outubro

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
72	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	200.000,00	-840,57	167.285,08	14.714,92
				26.000,00	8.832,39	131.373,08	35.912,00
				44.000,00	8.832,39	131.373,08	35.912,00
				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			
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**	**320.314,01**	**3.385.878,74**	**769.121,26**
				50.000,00	**320.314,01**	**3.385.878,74**	**0,00**
				50.000,00	**315.383,69**	**3.350.821,54**	**35.057,20**
				4.155.000,00			
75	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	2.500.000,00	218.085,14	2.305.022,71	194.977,29
				0,00	218.085,14	2.305.022,71	0,00
				0,00	216.637,17	2.303.251,54	1.771,17
				2.500.000,00			
76	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	650.000,00	26.887,14	267.564,85	332.435,15
				0,00	26.887,14	267.564,85	0,00
				50.000,00	27.197,02	240.677,71	26.887,14
				600.000,00			
77	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000000	140.000,00	14.537,84	143.679,51	46.320,49
				50.000,00	14.537,84	143.679,51	0,00
				0,00	14.537,84	143.679,51	0,00
				190.000,00			
78	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	110.000,00	6.398,89	87.917,09	22.082,91
				0,00	6.398,89	87.917,09	0,00
				0,00	2.606,66	81.518,20	6.398,89
				110.000,00			
79	3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15000000	15.000,00	50,00	500,00	14.500,00
				0,00	50,00	500,00	0,00
				0,00	50,00	500,00	0,00
				15.000,00			
80	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	740.000,00	54.355,00	581.194,58	158.805,42
				0,00	54.355,00	581.194,58	0,00
				0,00	54.355,00	581.194,58	0,00
				740.000,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/2822602 Folha 96 de 317

Balancete da Despesa
Período de outubro a outubro

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
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			
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**	**0,00**	**18.913,84**	**286,16**
				7.920,00	**245,67**	**17.442,68**	**1.471,16**
				33.720,00	**245,67**	**17.442,68**	**1.471,16**
				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	0,00	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	245,67	245,67	1.471,16
				8.000,00	245,67	245,67	1.471,16
				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**	**-15.063,08**	**186.465,42**	**173.534,58**
				170.000,00	**14.567,59**	**139.507,80**	**46.957,62**
				16.000,00	**14.567,59**	**139.507,80**	**46.957,62**
				360.000,00			
1	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	90.000,00	-15.000,00	66.610,65	23.389,35
				0,00	1.218,59	54.831,35	11.779,30
				0,00	1.218,59	54.831,35	11.779,30
				90.000,00			
122	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25000000	0,00	0,00	6.764,87	235,13
				7.000,00	1.672,50	2.355,75	4.409,12
				0,00	1.672,50	2.355,75	4.409,12
				7.000,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260/folha 97 de 317
www.clotech.com.br

Balancete da Despesa
Período de outubro a outubro

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	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	100.000,00	-63,08	97.988,84	2.011,16
				0,00	11.676,50	82.320,70	15.668,14
				0,00	11.676,50	82.320,70	15.668,14
				100.000,00			
123	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25000000	0,00	0,00	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			
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	**51.601,29**	**184.924,08**	**92.695,53**
				122.000,00	**51.601,29**	**184.924,08**	**92.695,53**
				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	51.601,29	184.924,08	92.695,53
				122.000,00	51.601,29	184.924,08	92.695,53
				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**	**353.124,58**	**1.331.475,25**	**677.524,75**
				2.022.500,00	**132.295,60**	**831.385,10**	**500.090,15**
				400.500,00	**132.020,32**	**828.873,27**	**502.601,98**
				2.009.000,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260/Folha 98 de 317
www.clotech.com.br

Balancete da Despesa
Período de outubro a outubro

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	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	21.835,35	41.205,20	68.794,80
				110.000,00	21.835,35	41.205,20	0,00
				0,00	21.835,35	41.205,20	0,00
				110.000,00			
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	0,00	2.162,70	0,00
				3.000,00			
137	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26650000	0,00	2.437,98	4.600,68	6.399,32
				11.000,00	2.437,98	4.600,68	0,00
				0,00	2.162,70	2.162,70	2.437,98
				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	200,00	9.940,00	60,00
				10.000,00	200,00	9.940,00	0,00
				0,00	200,00	9.940,00	0,00
				10.000,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260/Folha 99 de 317
www.clotech.com.br

Balancete da Despesa
Período de outubro a outubro

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
139	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26650000	0,00	3.800,00	3.800,00	6.200,00
				10.000,00	3.800,00	3.800,00	0,00
				0,00	3.800,00	3.800,00	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	5,50	5.839,98	6.947,65
				0,00	5,50	5.839,98	6.947,65
				15.000,00			
17	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16600060	10.000,00	0,00	9.998,36	1,64
				0,00	0,00	9.998,36	0,00
				0,00	0,00	9.998,36	0,00
				10.000,00			
18	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16610000	104.000,00	-260,64	94.800,59	9.199,41
				0,00	3.324,38	64.329,78	30.470,81
				0,00	3.324,38	64.329,78	30.470,81
				104.000,00			
109	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26600060	0,00	145,90	24.492,00	8,00
				30.000,00	0,00	2.079,60	22.412,40
				5.500,00	0,00	2.079,60	22.412,40
				24.500,00			
94	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26610000	0,00	390,80	3.927,10	72,90
				4.000,00	217,80	3.083,69	843,41
				0,00	217,80	3.083,69	843,41
				4.000,00			
141	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26650000	0,00	3.283,00	3.924,07	96.075,93
				100.000,00	2.040,35	2.040,35	1.883,72
				0,00	2.040,35	2.040,35	1.883,72
				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	0,00	5.000,00	1.000,00
				10.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00
				4.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00
				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	879,88	26.081,98	5.658,62
				0,00	879,88	26.081,98	5.658,62
				32.000,00			
22	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16610000	105.000,00	-1.252,64	103.747,02	1.252,98
				0,00	4.629,63	95.825,74	7.921,28
				0,00	4.629,63	95.751,89	7.995,13
				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	16.803,61	44.853,45	42.841,74
				0,00	16.803,61	44.853,45	42.841,74
				90.000,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260/folha 100 de 347

Balancete da Despesa
Período de outubro a outubro

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	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26610000	0,00	0,00	28.053,18	1.946,82
				30.000,00	3.575,32	8.555,32	19.497,86
				0,00	3.575,32	8.555,32	19.497,86
				30.000,00			
140	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26650000	0,00	1.834,00	6.327,04	93.672,96
				100.000,00	0,00	0,00	6.327,04
				0,00	0,00	0,00	6.327,04
				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			
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	4.500,00	8.250,00	10.750,00
				19.000,00	4.500,00	8.250,00	0,00
				0,00	4.500,00	8.250,00	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	13.964,00	13.964,00	1.036,00
				0,00	13.964,00	13.964,00	0,00
				0,00	13.964,00	13.964,00	0,00
				15.000,00			
111	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26600060	0,00	0,00	8.335,00	1.665,00
				10.000,00	0,00	4.250,00	4.085,00
				0,00	0,00	4.250,00	4.085,00
				10.000,00			
96	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26610000	0,00	0,00	16.462,94	1.537,06
				18.000,00	0,00	1.298,00	15.164,94
				0,00	0,00	1.298,00	15.164,94
				18.000,00			
85	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26650000	0,00	302.246,83	384.487,54	265.512,46
				650.000,00	51.081,80	51.081,80	333.405,74
				0,00	51.081,80	51.081,80	333.405,74
				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**	**66.536,43**	**440.815,10**	**1.386.784,90**
				1.373.600,00	**84.797,43**	**284.086,78**	**156.728,32**
				374.000,00	**84.797,43**	**281.825,31**	**158.989,79**
				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			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/2822602 Folha 101 de 347

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício 2024

Balancete da Despesa
Período de outubro a outubro

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
27	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16600050	80.000,00	22.229,00	62.738,02	17.261,98
				0,00	22.229,00	62.738,02	0,00
				0,00	22.229,00	62.738,02	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			
133	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16600050	0,00	0,00	4.671,03	1.328,97
				6.000,00	0,00	4.671,03	0,00
				0,00	2.261,47	4.671,03	0,00
				6.000,00			
143	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26650000	0,00	2.261,47	2.261,47	8.738,53
				11.000,00	2.261,47	2.261,47	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.261,47
				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	2.520,00	5.580,00	6.020,00
				11.600,00	2.520,00	5.580,00	0,00
				0,00	2.520,00	5.580,00	0,00
				11.600,00			
145	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26650000	0,00	5.240,00	5.240,00	4.760,00
				10.000,00	5.240,00	5.240,00	0,00
				0,00	5.240,00	5.240,00	0,00
				10.000,00			
32	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	33.000,00	-4.492,50	14.842,49	18.157,51
				0,00	0,00	14.035,73	806,76
				0,00	0,00	14.035,73	806,76
				33.000,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/2822602 com a senha: 102 de 377
www.clotech.com.br

Balancete da Despesa
Período de outubro a outubro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
33	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16600050	332.000,00	-498,93	58.209,39	267.790,61
				0,00	15.602,35	40.767,67	17.441,72
				6.000,00	15.602,35	40.767,67	17.441,72
				326.000,00			
34	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16610000	20.000,00	1.387,47	19.229,78	770,22
				0,00	2.558,14	12.512,69	6.717,09
				0,00	2.558,14	12.512,69	6.717,09
				20.000,00			
119	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26600070	0,00	0,00	18.106,15	16.893,85
				35.000,00	1.350,00	2.912,40	15.193,75
				0,00	1.350,00	2.912,40	15.193,75
				35.000,00			
147	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26650000	0,00	4.042,83	6.588,07	103.411,93
				110.000,00	2.608,72	2.608,72	3.979,35
				0,00	2.608,72	2.608,72	3.979,35
				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	0,00	2.907,92	3.092,08
				0,00	850,94	1.500,00	1.407,92
				0,00	850,94	1.500,00	1.407,92
				6.000,00			
37	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600050	40.000,00	-49,87	26.950,13	13.049,87
				0,00	1.328,09	17.131,85	9.818,28
				0,00	1.328,09	17.131,85	9.818,28
				40.000,00			
38	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16610000	40.000,00	-3.853,00	32.778,56	7.221,44
				0,00	1.752,61	24.079,16	8.699,40
				0,00	1.752,61	24.079,16	8.699,40
				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	1.156,11	1.392,54	54.684,13
				0,00	1.156,11	1.392,54	54.684,13
				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	150,00	150,00	1.469,80
				0,00	150,00	150,00	1.469,80
				13.000,00			
146	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26650000	0,00	25.100,00	37.450,52	112.549,48
				150.000,00	21.440,00	21.440,00	16.010,52
				0,00	21.440,00	21.440,00	16.010,52
				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	11.250,00	750,00
				12.000,00	3.750,00	11.250,00	0,00
				0,00	3.750,00	11.250,00	0,00
				12.000,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282602 Folha 103 de 307

Balancete da Despesa
Período de outubro a outubro

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
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			
148	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
41	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600050	10.000,00	8.899,96	8.899,96	1.100,04
				0,00	0,00	0,00	8.899,96
				0,00	0,00	0,00	8.899,96
				10.000,00			
121	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26600070	0,00	0,00	14.999,64	0,36
				15.000,00	0,00	3.400,00	11.599,64
				0,00	0,00	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**	**2.957,23**	**197.063,02**	**56.936,98**
				92.149,42	**23.800,14**	**135.588,36**	**61.474,66**
				8.149,42	**23.800,14**	**135.588,36**	**61.474,66**
				254.000,00			
42	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16600090	15.000,00	1.620,00	10.080,00	4.920,00
				0,00	1.620,00	10.080,00	0,00
				0,00	1.620,00	10.080,00	0,00
				15.000,00			
43	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16600090	70.000,00	-4.945,59	49.357,59	20.642,41
				0,00	10.626,07	32.499,68	16.857,91
				0,00	10.626,07	32.499,68	16.857,91
				70.000,00			
104	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26600090	0,00	695,24	6.675,58	175,00
				15.000,00	1.443,58	5.908,18	767,40
				8.149,42	1.443,58	5.908,18	767,40
				6.850,58			
44	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16600090	9.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00
				0,00	998,96	998,96	2.001,04
				0,00	998,96	998,96	2.001,04
				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	-472,42	40.816,55	5.183,45
				0,00	1.370,00	36.397,23	4.419,32
				0,00	1.370,00	36.397,23	4.419,32
				46.000,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260/folha 104 de 307
www.clotech.com.br

Balancete da Despesa
Período de outubro a outubro

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
105	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26600090	0,00	0,00	43.922,48	1.077,52
				45.000,00	7.741,53	23.658,31	20.264,17
				0,00	7.741,53	23.658,31	20.264,17
				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	6.060,00	22.264,82	9.884,60
				32.149,42	0,00	5.100,00	17.164,82
				0,00	0,00	5.100,00	17.164,82
				32.149,42			
10.001.08.244.0034.2.205.		**ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL - FMAS**		**846.000,00**	**60.625,75**	**1.270.798,52**	**44.201,48**
				482.000,00	**72.913,64**	**943.958,31**	**326.840,21**
				13.000,00	**72.913,64**	**943.958,31**	**326.840,21**
				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	0,00	103.000,00	0,00
				0,00	0,00	103.000,00	0,00
				103.000,00			
93	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	26610000	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
				40.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00
				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	46.937,00	183.821,00	179,00
				47.000,00	0,00	113.135,00	70.686,00
				13.000,00	0,00	113.135,00	70.686,00
				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	0,00	16.000,00	4.000,00
				0,00	736,89	10.736,89	5.263,11
				0,00	736,89	10.736,89	5.263,11
				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	2.521,87	2.646,46	7.353,54
				0,00	2.521,87	2.646,46	7.353,54
				12.000,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/2822602 Folha 105 de 207

Balancete da Despesa
Período de outubro a outubro

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
53	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	500.000,00	-6.311,25	505.415,07	7.584,93
				13.000,00	65.645,73	314.219,78	191.195,29
				0,00	65.645,73	314.219,78	191.195,29
				513.000,00			
54	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16610000	13.000,00	0,00	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	0,00	34.889,71	5.110,29
				40.000,00	2.597,15	12.580,98	22.308,73
				0,00	2.597,15	12.580,98	22.308,73
				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	13.573,00	5.648,00
				0,00	1.412,00	13.573,00	5.648,00
				24.000,00			
10.001.08.244.0034.2.206.		**PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO -ACESSUAS TRABALHO - FMAS**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00			
124	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26600060	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
10.001.08.244.0034.2.272.		**GESTÃO DO ABRIGO MUNICIPAL PARA CRIANÇAS E ADOLECENTES PAC 01 - FMAS**		**30.000,00**	**-404,86**	**40.193,81**	**4.806,19**
				16.750,00	**1.060,32**	**27.410,02**	**12.783,79**
				1.750,00	**1.060,32**	**27.410,02**	**12.783,79**
				45.000,00			
56	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16600050	3.000,00	0,00	3.360,00	1.390,00
				1.750,00	0,00	3.360,00	0,00
				0,00	0,00	3.360,00	0,00
				4.750,00			
112	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26600050	0,00	0,00	4.720,00	280,00
				5.000,00	0,00	4.720,00	0,00
				0,00	0,00	4.720,00	0,00
				5.000,00			
57	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16600050	10.000,00	0,00	9.857,53	142,47
				0,00	0,00	7.166,54	2.690,99
				0,00	0,00	7.166,54	2.690,99
				10.000,00			
58	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16600050	5.000,00	0,00	1.250,00	2.000,00
				0,00	918,46	1.208,13	41,87
				1.750,00	918,46	1.208,13	41,87
				3.250,00			
59	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600050	12.000,00	-404,86	11.531,14	468,86
				0,00	0,00	10.577,06	954,08
				0,00	0,00	10.577,06	954,08
				12.000,00			
113	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26600050	0,00	0,00	9.475,14	524,86
				10.000,00	141,86	378,29	9.096,85
				0,00	141,86	378,29	9.096,85
				10.000,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260/folha 106 de 217

Balancete da Despesa
Período de outubro a outubro

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
10.001.08.244.0034.2.273.		**GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - AEPETI - FMAS**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00			
125	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26600060	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
10.001.08.244.0034.2.277.		**GESTÃO DA PROTEÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - FMAS**		**149.000,00**	**10.591,57**	**107.822,75**	**87.177,25**
				58.000,00	**15.995,35**	**99.984,60**	**7.838,15**
				12.000,00	**15.995,35**	**99.201,03**	**8.621,72**
				195.000,00			
60	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16600060	75.000,00	7.018,00	62.487,67	12.512,33
				0,00	7.018,00	62.487,67	0,00
				0,00	7.018,00	62.487,67	0,00
				75.000,00			
61	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16600060	15.000,00	783,57	6.588,32	3.411,68
				0,00	783,57	6.588,32	0,00
				5.000,00	783,57	5.804,75	783,57
				10.000,00			
62	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16600060	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			
63	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16600060	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				3.000,00			
64	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	16600060	2.000,00	0,00	0,00	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	540,00	540,00	460,00
				6.000,00	540,00	540,00	0,00
				5.000,00	540,00	540,00	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	5.261,92	6.377,92	1.738,08
				0,00	5.261,92	6.377,92	1.738,08
				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			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/2822602/folha 107 de 217

Balancete da Despesa
Período de outubro a outubro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
116	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26600060	0,00	0,00	5.851,16	14.148,84
				20.000,00	141,86	378,29	5.472,87
				0,00	141,86	378,29	5.472,87
				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	2.250,00	2.250,00	4.750,00
				7.000,00	2.250,00	2.250,00	0,00
				0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
				7.000,00			
132	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	26600060	0,00	0,00	4.500,00	500,00
				5.000,00	0,00	4.500,00	0,00
				0,00	0,00	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			
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**	**-2.450,00**	**27.372,23**	**33.627,77**
				47.000,00	**2.516,36**	**3.652,79**	**23.719,44**
				0,00	**141,86**	**1.278,29**	**26.093,94**
				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	-5.000,00	65,88	9.934,12
				10.000,00	0,00	0,00	65,88
				0,00	0,00	0,00	65,88
				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	378,29	552,87
				0,00	141,86	378,29	552,87
				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			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/2822602 Folha 108 de 217

Balancete da Despesa
Período de outubro a outubro

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
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	2.550,00	13.975,19	24,81
				14.000,00	2.374,50	2.374,50	11.600,69
				0,00	0,00	0,00	13.975,19
				14.000,00			
10.001.08.244.0034.2.296.		**GESTÃO DO PROGRAMA CRESCENDO BEM**		**24.000,00**	**3.491,00**	**28.027,55**	**21.972,45**
				26.000,00	**7.432,80**	**8.646,25**	**19.381,30**
				0,00	**5.058,30**	**6.271,75**	**21.755,80**
				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			
97	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26610000	0,00	0,00	2.503,33	7.496,67
				10.000,00	1.059,30	2.272,75	230,58
				0,00	1.059,30	2.272,75	230,58
				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	2.800,00	3.999,00	1,00
				0,00	3.999,00	3.999,00	0,00
				0,00	3.999,00	3.999,00	0,00
				4.000,00			
98	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26610000	0,00	691,00	15.025,22	974,78
				16.000,00	2.374,50	2.374,50	12.650,72
				0,00	0,00	0,00	15.025,22
				16.000,00			
10.001.08.244.0034.2.297.		**GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CMAS - FMAS**		**7.000,00**	**214,00**	**564,00**	**6.436,00**
				0,00	**564,00**	**564,00**	**0,00**
				0,00	**564,00**	**564,00**	**0,00**
				7.000,00			
79	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16600050	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				3.000,00			
80	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16600050	2.000,00	214,00	564,00	1.436,00
				0,00	564,00	564,00	0,00
				0,00	564,00	564,00	0,00
				2.000,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260/Folha 109 de 217

Balancete da Despesa
Período de outubro a outubro

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
81	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600050	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				2.000,00			
10.001.08.244.0034.2.298.		**PROGRAMA BPC NA ESCOLA - FMAS**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00			
126	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26600050	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
127	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26600050	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
11.001.08.243.0034.2.279.		**FORTALECER A CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES**		**106.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**36.000,00**
				0,00	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**
				66.000,00	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**
				40.000,00			
13	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	25000000	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
1	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16690000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
				0,00	0,00	4.000,00	0,00
				0,00	0,00	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			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/2822602 Folha 110 de 247

Balancete da Despesa
Período de outubro a outubro

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	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**	**2.812,50**	**11.532,50**	**2.467,50**
				0,00	**2.812,50**	**11.532,50**	**0,00**
				19.000,00	**2.812,50**	**11.532,50**	**0,00**
				14.000,00			
8	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	15.000,00	2.812,50	8.932,50	2.467,50
				0,00	2.812,50	8.932,50	0,00
				3.600,00	2.812,50	8.932,50	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			
11	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	5.000,00	0,00	600,00	0,00
				0,00	0,00	600,00	0,00
				4.400,00	0,00	600,00	0,00
				600,00			
12	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
12.001.08.244.0034.2.213.		**GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER - FMDM**		**35.000,00**	**0,00**	**10.036,60**	**24.963,40**
				2.160,00	**0,00**	**4.914,87**	**5.121,73**
				2.160,00	**0,00**	**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	0,00	1.827,84	4.008,76
				2.160,00	0,00	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	0,00	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			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260/Folha 111 de 247
www.clotech.com.br

Balancete da Despesa
Período de outubro a outubro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
6	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**	**853.050,88**	**9.186.146,54**	**2.361.175,24**
				9.182.983,40	**853.050,88**	**9.186.146,54**	**0,00**
				2.705.661,62	**850.650,90**	**9.157.441,46**	**28.705,08**
				11.547.321,78			
1	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000200	3.065.000,00	240.905,03	2.404.961,84	597.038,16
				120.000,00	240.905,03	2.404.961,84	0,00
				183.000,00	240.905,03	2.404.961,84	0,00
				3.002.000,00			
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	438.295,32	3.043.427,89	1.172.616,45
				4.216.044,34	438.295,32	3.043.427,89	0,00
				0,00	435.490,40	3.040.622,97	2.804,92
				4.216.044,34			
2	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000200	715.000,00	30.355,70	272.521,66	322.478,34
				0,00	30.355,70	272.521,66	0,00
				120.000,00	30.760,64	246.621,50	25.900,16
				595.000,00			
3	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000200	240.000,00	13.496,42	85.708,22	74.291,78
				0,00	13.496,42	85.708,22	0,00
				80.000,00	13.496,42	85.708,22	0,00
				160.000,00			
4	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000200	400.000,00	79.498,56	2.271.914,88	61.085,12
				1.933.000,00	79.498,56	2.271.914,88	0,00
				0,00	79.498,56	2.271.914,88	0,00
				2.333.000,00			
5	3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15000200	50.000,00	1.106,34	15.201,18	34.798,82
				0,00	1.106,34	15.201,18	0,00
				0,00	1.106,34	15.201,18	0,00
				50.000,00			
6	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000200	600.000,00	49.393,51	441.133,43	98.866,57
				0,00	49.393,51	441.133,43	0,00
				60.000,00	49.393,51	441.133,43	0,00
				540.000,00			
13.001.10.122.0029.2.230.		**GESTÃO SERVIÇO ADMINISTRATIVO - BLGES**		**1.787.000,00**	**152.757,56**	**1.965.830,27**	**485.031,79**
				708.862,06	**169.528,13**	**1.730.642,26**	**235.188,01**
				45.000,00	**169.528,13**	**1.730.642,26**	**235.188,01**
				2.450.862,06			
7	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000200	50.000,00	5.467,50	48.667,50	16.332,50
				30.000,00	5.467,50	48.667,50	0,00
				15.000,00	5.467,50	48.667,50	0,00
				65.000,00			
8	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000200	20.000,00	6.030,25	47.941,45	1.058,55
				36.000,00	1.668,75	13.491,56	34.449,89
				7.000,00	1.668,75	13.491,56	34.449,89
				49.000,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260/folha 112 de 277

Balancete da Despesa
Período de outubro a outubro

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	3.3.90.33.00.00	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	30.884,87	872.752,15	35.247,85
				224.000,00	62.878,87	683.380,11	189.372,04
				16.000,00	62.878,87	683.380,11	189.372,04
				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	-15,15	608.915,94	241.084,06
				0,00	-15,15	608.915,94	0,00
				0,00	-15,15	608.915,94	0,00
				850.000,00			
12	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	16590000	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				150.000,00			
13	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000200	1.000,00	13.989,68	13.989,68	0,00
				13.989,68	3.127,75	3.127,75	10.861,93
				1.000,00	3.127,75	3.127,75	10.861,93
				13.989,68			
146	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26010060	0,00	96.400,41	96.400,41	1.599,59
				98.000,00	96.400,41	96.400,41	0,00
				0,00	96.400,41	96.400,41	0,00
				98.000,00			
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**	**5.297,60**	**136.082,53**	**13.917,47**
				52.104,97	**4.116,08**	**110.950,11**	**25.132,42**
				52.104,97	**4.116,08**	**110.950,11**	**25.132,42**
				150.000,00			
15	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000200	40.000,00	2.520,00	58.080,00	10.920,00
				29.000,00	2.520,00	58.080,00	0,00
				0,00	2.520,00	58.080,00	0,00
				69.000,00			
16	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000200	20.000,00	2.577,60	40.660,78	1.444,19
				22.104,97	1.103,79	24.574,26	16.086,52
				0,00	1.103,79	24.574,26	16.086,52
				42.104,97			
17	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000200	30.000,00	0,00	8.612,12	0,00
				0,00	0,00	8.612,12	0,00
				21.387,88	0,00	8.612,12	0,00
				8.612,12			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/2822602.html, com a chave: 113de207

Balancete da Despesa
Período de outubro a outubro

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	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000200	30.000,00 1.000,00 11.600,00 19.400,00	200,00 492,29 492,29	17.846,72 8.800,82 8.800,82	1.553,28 9.045,90 9.045,90
19	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000200	30.000,00 0,00 19.117,09 10.882,91	0,00 0,00 0,00	10.882,91 10.882,91 10.882,91	0,00 0,00 0,00
13.001.10.122.0029.2.280.		**ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAÚDE PÚBLICA - COVID 19**		**0,00** **260.669,13** **0,00** **260.669,13**	**0,00** **0,00** **0,00**	**0,00** **0,00** **0,00**	**260.669,13** **0,00** **0,00**
95	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26030000	0,00 260.669,13 0,00 260.669,13	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	260.669,13 0,00 0,00
13.001.10.301.0029.1.046.		**IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRUTURA DO SERVIÇO DE SAÚDE - BLATB**		**250.000,00** **2.567.037,25** **0,00** **2.817.037,25**	**0,00** **29.570,36** **29.570,36**	**664.377,31** **282.640,81** **282.640,81**	**2.152.659,94** **381.736,50** **381.736,50**
85	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	16010010	0,00 729.140,00 0,00 729.140,00	0,00 29.570,36 29.570,36	664.377,31 282.640,81 282.640,81	64.762,69 381.736,50 381.736,50
20	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16010010	250.000,00 226.307,00 0,00 476.307,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	476.307,00 0,00 0,00
138	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16210300	0,00 340.000,00 0,00 340.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	340.000,00 0,00 0,00
94	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26010010	0,00 1.271.590,25 0,00 1.271.590,25	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.271.590,25 0,00 0,00
13.001.10.301.0029.2.214.		**ATENDIMENTO A REDE BÁSICA DE SAÚDE - BLATB**		**3.390.000,00** **3.073.135,83** **930.023,97** **5.533.111,86**	**201.316,21** **505.786,21** **505.786,21**	**5.275.043,44** **3.541.691,55** **3.541.691,55**	**258.068,42** **1.733.351,89** **1.733.351,89**
21	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16000010	15.000,00 3.000,00 13.380,00 4.620,00	0,00 0,00 0,00	4.620,00 4.620,00 4.620,00	0,00 0,00 0,00
133	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16000100	0,00 20.000,00 15.400,00 4.600,00	1.260,00 1.260,00 1.260,00	2.980,00 2.980,00 2.980,00	1.620,00 0,00 0,00
99	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26000100	0,00 20.000,00 5.960,00 14.040,00	0,00 0,00 0,00	14.040,00 14.040,00 14.040,00	0,00 0,00 0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260/folha 114 de 207

Balancete da Despesa
Período de outubro a outubro

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	16000010	700.000,00	-986,03	820.006,70	986,03
				200.000,00	1.850,48	748.465,15	71.541,55
				79.007,27	1.850,48	748.465,15	71.541,55
				820.992,73			
134	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000100	0,00	237.187,99	481.194,44	38.811,06
				520.005,50	78.159,40	113.660,46	367.533,98
				0,00	78.159,40	113.660,46	367.533,98
				520.005,50			
147	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26000010	0,00	0,00	0,00	102.009,63
				102.009,63	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				102.009,63			
109	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26000100	0,00	-425,10	147.236,34	2.483,98
				149.720,32	22.670,46	115.253,18	31.983,16
				0,00	22.670,46	115.253,18	31.983,16
				149.720,32			
23	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16000010	300.000,00	0,00	297.250,42	0,00
				100.000,00	75.190,50	267.756,34	29.494,08
				102.749,58	75.190,50	267.756,34	29.494,08
				297.250,42			
135	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16000100	0,00	0,00	259.134,10	0,00
				260.000,00	0,00	125.214,40	133.919,70
				865,90	0,00	125.214,40	133.919,70
				259.134,10			
101	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	26000100	0,00	48.534,66	326.122,59	9.197,41
				400.000,00	1.521,00	250.490,73	75.631,86
				64.680,00	1.521,00	250.490,73	75.631,86
				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	0,00	2.100.156,73	0,00
				95.020,38	170.316,04	1.607.379,69	492.777,04
				354.863,65	170.316,04	1.607.379,69	492.777,04
				2.100.156,73			
136	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000100	0,00	16.793,16	201.793,16	14.467,24
				380.000,00	23.380,07	23.380,07	178.413,09
				163.739,60	23.380,07	23.380,07	178.413,09
				216.260,40			
97	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26000010	0,00	-101.048,47	413.062,35	0,00
				524.680,00	45.494,75	100.224,09	312.838,26
				111.617,65	45.494,75	100.224,09	312.838,26
				413.062,35			
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	85.943,51	157.020,51	39.219,17
				3.760,32	85.943,51	157.020,51	39.219,17
				196.239,68			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260/folha 115 de 307

Balancete da Despesa
Período de outubro a outubro

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
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	0,00	11.206,93	0,00
				0,00	0,00	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**	**1.029.118,14**	**10.791.317,69**	**2.900.570,45**
				1.007.467,67	**1.029.118,14**	**10.791.317,69**	**0,00**
				2.180.579,53	**1.018.172,86**	**10.696.049,71**	**95.267,98**
				13.691.888,14			
28	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000200	4.765.000,00	397.299,72	2.677.458,43	1.437.541,57
				0,00	397.299,72	2.677.458,43	0,00
				650.000,00	396.791,52	2.676.950,23	508,20
				4.115.000,00			
29	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000010	2.000.000,00	1.433,58	2.195.652,63	207,02
				415.859,65	1.433,58	2.195.652,63	0,00
				220.000,00	1.433,58	2.195.652,63	0,00
				2.195.859,65			
30	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16040000	3.015.000,00	254.830,06	2.494.973,55	520.026,45
				0,00	254.830,06	2.494.973,55	0,00
				0,00	254.830,06	2.494.973,55	0,00
				3.015.000,00			
143	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26000010	0,00	9.408,98	9.408,98	199,04
				9.608,02	9.408,98	9.408,98	0,00
				0,00	9.314,85	9.314,85	94,13
				9.608,02			
31	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000200	1.215.000,00	90.451,08	382.473,30	225.526,70
				0,00	90.451,08	382.473,30	0,00
				607.000,00	89.084,18	296.783,70	85.689,60
				608.000,00			
32	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000010	815.000,00	0,00	461.420,47	0,00
				0,00	0,00	461.420,47	0,00
				353.579,53	0,00	461.420,47	0,00
				461.420,47			
33	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000200	200.000,00	34.609,97	107.477,03	92.522,97
				0,00	34.609,97	107.477,03	0,00
				0,00	34.609,97	107.477,03	0,00
				200.000,00			
34	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16000010	200.000,00	0,00	191.723,50	8.276,50
				0,00	0,00	191.723,50	0,00
				0,00	0,00	191.723,50	0,00
				200.000,00			
35	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000200	30.000,00	1.991,67	33.433,42	1.566,58
				5.000,00	1.991,67	33.433,42	0,00
				0,00	1.991,67	33.433,42	0,00
				35.000,00			
36	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16000010	225.000,00	19.046,83	68.405,55	156.594,45
				0,00	19.046,83	68.405,55	0,00
				0,00	10.070,78	59.429,50	8.976,05
				225.000,00			
37	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000200	1.900.000,00	159.296,25	1.204.115,83	352.884,17
				7.000,00	159.296,25	1.204.115,83	0,00
				350.000,00	159.296,25	1.204.115,83	0,00
				1.557.000,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260/folha 116 de 317

Balancete da Despesa
Período de outubro a outubro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
119	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	16000010	0,00	0,00	219.600,00	400,00
				220.000,00	0,00	219.600,00	0,00
				0,00	0,00	219.600,00	0,00
				220.000,00			
132	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	16000100	0,00	21.750,00	349.000,00	1.000,00
				350.000,00	21.750,00	349.000,00	0,00
				0,00	21.750,00	349.000,00	0,00
				350.000,00			
38	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000200	500.000,00	39.000,00	396.175,00	103.825,00
				0,00	39.000,00	396.175,00	0,00
				0,00	39.000,00	396.175,00	0,00
				500.000,00			
13.001.10.302.0029.1.047.		**IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRUTURA DO SERVIÇO DE SAÚDE - BLMAC - CONV**		**5.021.000,00**	**72.848,54**	**72.848,54**	**5.021.000,00**
				72.848,54	**0,00**	**0,00**	**72.848,54**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**72.848,54**
				5.093.848,54			
39	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	16310000	5.020.000,00	0,00	0,00	5.020.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.020.000,00			
40	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	65000200	1.000,00	72.848,54	72.848,54	1.000,00
				72.848,54	0,00	0,00	72.848,54
				0,00	0,00	0,00	72.848,54
				73.848,54			
13.001.10.302.0029.1.048.		**ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - BLMAC**		**400.000,00**	**0,00**	**253.602,00**	**3.037.319,87**
				2.988.921,87	**49.596,00**	**253.602,00**	**0,00**
				98.000,00	**39.396,00**	**243.402,00**	**10.200,00**
				3.290.921,87			
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	0,00	49.596,00	1.500.404,00
				1.550.000,00	49.596,00	49.596,00	0,00
				0,00	39.396,00	39.396,00	10.200,00
				1.550.000,00			
96	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26010060	0,00	0,00	204.006,00	1.136.915,87
				1.438.921,87	0,00	204.006,00	0,00
				98.000,00	0,00	204.006,00	0,00
				1.340.921,87			
13.001.10.302.0029.2.216.		**ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO HOSPITALAR MUNICIPAL - BLMAC**		**2.624.000,00**	**149.824,70**	**9.396.320,00**	**283.835,07**
				11.230.972,67	**661.011,48**	**6.349.507,13**	**3.046.812,87**
				4.174.817,60	**672.455,58**	**6.349.507,13**	**3.046.812,87**
				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			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/2822602.html, com a chave: 117-de-317

Balancete da Despesa
Período de outubro a outubro

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
87	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16000034	0,00	65.000,00	285.580,00	46.090,00
				790.000,00	62.540,00	282.300,00	3.280,00
				458.330,00	62.540,00	282.300,00	3.280,00
				331.670,00			
126	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16000100	0,00	1.500,00	98.100,00	1.780,00
				100.000,00	1.500,00	98.100,00	0,00
				120,00	1.500,00	98.100,00	0,00
				99.880,00			
43	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000030	1.665.000,00	0,00	1.176.287,31	1.982,40
				24.463,08	5.075,78	1.174.477,41	1.809,90
				511.193,37	5.075,78	1.174.477,41	1.809,90
				1.178.269,71			
89	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000034	0,00	294.863,46	2.221.579,31	120.920,69
				3.966.500,00	180.229,29	1.421.463,81	800.115,50
				1.624.000,00	182.479,29	1.421.463,81	800.115,50
				2.342.500,00			
127	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000100	0,00	0,00	481.187,65	3.690,00
				485.120,00	45.408,33	263.721,34	217.466,31
				242,35	54.602,43	263.721,34	217.466,31
				484.877,65			
103	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26000100	0,00	507,84	299.411,95	588,05
				300.000,00	3.048,90	268.783,82	30.628,13
				0,00	3.048,90	268.783,82	30.628,13
				300.000,00			
44	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16000030	10.000,00	0,00	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	0,00	1.405.696,30	0,00
				492.751,31	65.247,99	1.082.813,80	322.882,50
				4.055,01	65.247,99	1.082.813,80	322.882,50
				1.405.696,30			
90	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000034	0,00	-226.177,47	2.909.003,26	96.826,74
				4.173.830,00	176.163,52	1.593.040,54	1.315.962,72
				1.168.000,00	176.163,52	1.593.040,54	1.315.962,72
				3.005.830,00			
129	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000100	0,00	0,00	176.910,11	0,00
				488.000,00	77.045,45	82.553,95	94.356,16
				311.089,89	77.045,45	82.553,95	94.356,16
				176.910,11			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260/folha 118 de 317
www.clotech.com.br

Balancete da Despesa
Período de outubro a outubro

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
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	14.130,87	275.202,79	11.957,19
				287.159,98	44.752,22	44.752,22	230.450,57
				0,00	44.752,22	44.752,22	230.450,57
				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**	**458.393,43**	**13.464.859,42**	**2.456.187,65**
				5.472.005,01	**1.154.420,33**	**10.098.971,80**	**3.365.887,62**
				1.930.957,94	**1.154.420,33**	**10.098.968,80**	**3.365.890,62**
				15.921.047,07			
86	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	16000050	0,00	0,00	258.282,90	0,00
				258.282,90	17.661,25	258.282,90	0,00
				0,00	17.661,25	258.282,90	0,00
				258.282,90			
118	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	16050000	0,00	0,00	347.612,80	0,00
				347.612,80	9.510,88	87.652,33	259.960,47
				0,00	9.510,88	87.652,33	259.960,47
				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	37.660,00	4.016.066,57	146.152,17
				2.007.556,96	321.375,10	2.780.757,02	1.235.309,55
				1.845.338,22	321.375,10	2.780.754,02	1.235.312,55
				4.162.218,74			
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	0,00	419.820,28	14.560,00
				65.619,72	0,00	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	46.144,28	173.927,72	110.035,48
				283.963,20	21.297,24	68.624,44	105.303,28
				0,00	21.297,24	68.624,44	105.303,28
				283.963,20			
52	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000200	600.000,00	333.341,31	933.341,31	0,00
				333.341,31	50.000,00	450.000,00	483.341,31
				0,00	50.000,00	450.000,00	483.341,31
				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	554.575,86	4.413.834,83	686.165,17
				0,00	554.575,86	4.413.834,83	686.165,17
				5.100.000,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/2822602 Folha 119 de 317
www.clotech.com.br

Balancete da Despesa
Período de outubro a outubro

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	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000100	0,00	41.247,84	41.247,84	0,00
				41.247,84	0,00	0,00	41.247,84
				0,00	0,00	0,00	41.247,84
				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	1.620.000,00	540.000,00
				0,00	180.000,00	1.620.000,00	540.000,00
				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**	**3.064.952,13**	**28.884.065,36**	**4.117.728,54**
				9.243.315,54	**3.064.952,13**	**28.884.065,36**	**0,00**
				6.301.521,64	**3.068.149,69**	**28.588.093,19**	**295.972,17**
				33.001.793,90			
55	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000200	17.195.000,00	2.265.154,32	17.729.993,42	2.480.006,58
				3.200.000,00	2.265.154,32	17.729.993,42	0,00
				185.000,00	2.261.932,86	17.726.771,96	3.221,46
				20.210.000,00			
56	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000030	2.667.000,00	0,00	2.748.810,78	190,56
				1.066.265,82	0,00	2.748.810,78	0,00
				984.264,48	0,00	2.748.810,78	0,00
				2.749.001,34			
142	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000034	0,00	289,89	1.099.971,15	28,85
				1.100.000,00	289,89	1.099.971,15	0,00
				0,00	289,89	1.099.971,15	0,00
				1.100.000,00			
57	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000200	4.728.000,00	311.014,96	2.142.330,99	800.669,01
				0,00	311.014,96	2.142.330,99	0,00
				1.785.000,00	317.433,98	1.849.580,28	292.750,71
				2.943.000,00			
58	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000030	690.000,00	0,00	689.999,85	0,00
				0,00	0,00	689.999,85	0,00
				0,15	0,00	689.999,85	0,00
				689.999,85			
59	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000200	1.230.000,00	0,00	1.006.543,13	223.456,87
				0,00	0,00	1.006.543,13	0,00
				0,00	0,00	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	0,00
				0,00	0,00	306.992,99	0,00
				7,01	0,00	306.992,99	0,00
				306.992,99			
141	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16000034	0,00	193.937,90	336.881,14	83.118,86
				420.000,00	193.937,90	336.881,14	0,00
				0,00	193.937,90	336.881,14	0,00
				420.000,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/2822602 Folha 120 de 347

Balancete da Despesa
Período de outubro a outubro

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
140	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26000030	0,00	442,56	51.654,41	632,81
				52.287,22	442,56	51.654,41	0,00
				0,00	442,56	51.654,41	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	294.112,50	875.137,50	529.625,00
				1.404.762,50	294.112,50	875.137,50	0,00
				0,00	294.112,50	875.137,50	0,00
				1.404.762,50			
13.001.10.302.0029.2.275.		**ATENDIMENTO A REDE ESPECIALIZADA EM SAÚDE - BLMAC**		**876.000,00**	**44.003,18**	**1.699.731,44**	**182.102,60**
				1.362.548,24	**96.990,51**	**1.192.355,53**	**507.375,91**
				356.714,20	**96.990,51**	**1.192.355,53**	**507.375,91**
				1.881.834,04			
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	200,00	11.877,50	122,50
				30.000,00	200,00	11.877,50	0,00
				18.000,00	200,00	11.877,50	0,00
				12.000,00			
113	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16210000	0,00	1.260,00	5.760,00	4.240,00
				10.000,00	1.260,00	5.760,00	0,00
				0,00	1.260,00	5.760,00	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	567,48	12.840,30	3.357,19
				158.802,51	567,48	12.840,30	3.357,19
				16.197,49			
92	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000034	0,00	35.350,88	157.321,22	5.678,78
				256.000,00	13.144,85	99.959,12	57.362,10
				93.000,00	13.144,85	99.959,12	57.362,10
				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	3.642,30	11.850,54	48.149,46
				60.000,00	58,00	8.058,54	3.792,00
				0,00	58,00	8.058,54	3.792,00
				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			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/2822602.html

Balancete da Despesa
Período de outubro a outubro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
120	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16000034	0,00	0,00	30.000,00	0,00
				30.000,00	0,00	6.788,52	23.211,48
				0,00	0,00	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	0,00	782.117,18	0,00
				184.957,89	36.575,36	588.552,41	193.564,77
				2.840,71	36.575,36	588.552,41	193.564,77
				782.117,18			
93	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000034	0,00	3.550,00	512.678,49	82.321,51
				645.000,00	45.184,82	338.959,24	173.719,25
				50.000,00	45.184,82	338.959,24	173.719,25
				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			
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**	**43.231,40**	**1.094.012,37**	**35.490,63**
				195.503,00	**22.799,96**	**1.006.803,13**	**87.209,24**
				26.000,00	**22.799,96**	**1.006.803,13**	**87.209,24**
				1.129.503,00			
67	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000200	183.000,00	30.787,00	175.714,04	33.285,96
				26.000,00	0,00	144.435,70	31.278,34
				0,00	0,00	144.435,70	31.278,34
				209.000,00			
68	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000020	500.000,00	9.894,40	618.170,50	1.332,50
				119.503,00	4.044,60	589.801,98	28.368,52
				0,00	4.044,60	589.801,98	28.368,52
				619.503,00			
69	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16210000	251.000,00	0,00	250.381,66	618,34
				0,00	18.755,36	228.390,28	21.991,38
				0,00	18.755,36	228.390,28	21.991,38
				251.000,00			
108	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26000020	0,00	2.550,00	49.746,17	253,83
				50.000,00	0,00	44.175,17	5.571,00
				0,00	0,00	44.175,17	5.571,00
				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			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/2822602 Folha 122 de 377
www.clotech.com.br

Balancete da Despesa
Período de outubro a outubro

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
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**	**7.001,16**	**517.887,26**	**67.615,05**
				321.127,27	**39.517,93**	**397.902,55**	**119.984,71**
				167.624,96	**39.517,93**	**397.902,55**	**119.984,71**
				585.502,31			
72	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16000040	30.000,00	3.960,00	20.880,00	9.120,00
				0,00	3.960,00	20.880,00	0,00
				0,00	3.960,00	20.880,00	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	3.889,46	96.258,14	741,86
				44.000,00	5.022,69	59.354,67	36.903,47
				7.000,00	5.022,69	59.354,67	36.903,47
				97.000,00			
104	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26000040	0,00	0,00	53.966,70	0,00
				54.000,00	1.880,72	52.667,22	1.299,48
				33,30	1.880,72	52.667,22	1.299,48
				53.966,70			
74	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16000040	5.000,00	-848,30	5.151,70	2.848,30
				7.000,00	5.151,70	5.151,70	0,00
				4.000,00	5.151,70	5.151,70	0,00
				8.000,00			
111	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000200	0,00	0,00	2.430,54	0,00
				58.500,00	0,00	0,00	2.430,54
				56.069,46	0,00	0,00	2.430,54
				2.430,54			
75	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000040	326.000,00	0,00	249.226,39	4.845,38
				24.071,77	23.502,82	190.434,33	58.792,06
				96.000,00	23.502,82	190.434,33	58.792,06
				254.071,77			
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	0,00	8.322,64	17.535,16
				4.142,20	0,00	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	0,00	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			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/2822602.html, com a chave: 123de387

Balancete da Despesa
Período de outubro a outubro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
13.001.10.305.0029.2.227.		**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - BLVGS**		**2.280.000,00**	**154.517,36**	**1.603.916,97**	**704.083,03**
				28.000,00	**154.517,36**	**1.603.916,97**	**0,00**
				0,00	**154.429,16**	**1.590.019,67**	**13.897,30**
				2.308.000,00			
78	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000200	917.000,00	104.835,46	599.830,70	317.169,30
				0,00	104.835,46	599.830,70	0,00
				0,00	104.835,46	599.830,70	0,00
				917.000,00			
79	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000040	600.000,00	3.025,60	602.458,79	25.541,21
				28.000,00	3.025,60	602.458,79	0,00
				0,00	3.025,60	602.458,79	0,00
				628.000,00			
80	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16590000	188.000,00	20.334,00	133.980,98	54.019,02
				0,00	20.334,00	133.980,98	0,00
				0,00	20.334,00	133.980,98	0,00
				188.000,00			
81	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000200	390.000,00	13.897,30	138.946,50	251.053,50
				0,00	13.897,30	138.946,50	0,00
				0,00	13.809,10	125.049,20	13.897,30
				390.000,00			
82	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16000040	5.000,00	0,00	1.500,00	3.500,00
				0,00	0,00	1.500,00	0,00
				0,00	0,00	1.500,00	0,00
				5.000,00			
83	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000200	180.000,00	12.425,00	127.200,00	52.800,00
				0,00	12.425,00	127.200,00	0,00
				0,00	12.425,00	127.200,00	0,00
				180.000,00			
14.001.12.122.0030.2.240.		**MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**		**45.000,00**	**0,00**	**36.705,19**	**0,00**
				0,00	**2.163,81**	**29.027,72**	**7.677,47**
				8.294,81	**2.163,81**	**29.027,72**	**7.677,47**
				36.705,19			
89	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000100	10.000,00	0,00	9.220,00	0,00
				0,00	0,00	9.220,00	0,00
				780,00	0,00	9.220,00	0,00
				9.220,00			
90	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000100	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			
91	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000100	30.000,00	0,00	27.485,19	0,00
				0,00	2.163,81	19.807,72	7.677,47
				2.514,81	2.163,81	19.807,72	7.677,47
				27.485,19			
14.001.12.306.0030.2.239.		**ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SAÚDAVEL**		**2.735.000,00**	**4.496,43**	**2.789.597,22**	**252.697,32**
				320.366,52	**437.255,82**	**2.191.355,90**	**598.241,32**
				13.071,98	**445.054,93**	**2.191.355,90**	**598.241,32**
				3.042.294,54			
92	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.500.000,00	30.247,25	1.772.644,17	14.283,85
				300.000,00	157.585,26	1.497.254,28	275.389,89
				13.071,98	157.585,26	1.497.254,28	275.389,89
				1.786.928,02			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/2822602.html

Balancete da Despesa
Período de outubro a outubro

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
93	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15520000	1.235.000,00	-25.750,82	1.016.953,05	218.046,95
				0,00	279.670,56	694.101,62	322.851,43
				0,00	287.469,67	694.101,62	322.851,43
				1.235.000,00			
413	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25520000	0,00	0,00	0,00	20.366,52
				20.366,52	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				20.366,52			
14.001.12.361.0030.1.062.		**CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR**		**300.000,00**	**0,00**	**155.512,45**	**266.389,18**
				254.514,61	**0,00**	**155.512,45**	**0,00**
				132.612,98	**0,00**	**155.512,45**	**0,00**
				421.901,63			
94	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000100	300.000,00	0,00	137.435,16	29.951,86
				0,00	0,00	137.435,16	0,00
				132.612,98	0,00	137.435,16	0,00
				167.387,02			
310	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	25710000	0,00	0,00	13.109,65	186.890,35
				200.000,00	0,00	13.109,65	0,00
				0,00	0,00	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	0,00	4.967,64	0,00
				0,00	0,00	4.967,64	0,00
				54.514,61			
14.001.12.361.0030.2.233.		**GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEMED**		**1.206.000,00**	**24.238,61**	**1.804.334,49**	**317.504,24**
				1.010.690,73	**87.251,79**	**1.222.109,73**	**582.224,76**
				94.852,00	**77.633,79**	**1.211.939,44**	**592.395,05**
				2.121.838,73			
95	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000100	85.000,00	1.620,00	160.115,00	4.885,00
				80.000,00	1.620,00	160.015,00	100,00
				0,00	1.620,00	160.015,00	100,00
				165.000,00			
96	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000100	150.000,00	8.484,10	65.099,17	48,83
				0,00	1.321,60	37.317,97	27.781,20
				84.852,00	1.321,60	37.317,97	27.781,20
				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	4.134,51	1.422.998,37	250.001,63
				763.000,00	74.692,19	878.654,81	544.343,56
				0,00	74.692,19	878.102,52	544.895,85
				1.673.000,00			
331	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	0,00	0,00	13.071,98	46.345,67
				59.417,65	0,00	13.071,98	0,00
				0,00	0,00	13.071,98	0,00
				59.417,65			
99	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000100	1.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
				9.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00
				10.000,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/2822602 Folha 125 de 207

Balancete da Despesa
Período de outubro a outubro

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
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	9.618,00	9.618,00	0,00
				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**	**543.620,64**	**3.046.681,37**	**380.872,00**
				1.974.286,98	**351.244,57**	**1.813.366,21**	**1.233.315,16**
				267.733,61	**397.822,41**	**1.802.744,86**	**1.243.936,51**
				3.427.553,37			
101	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000100	300.000,00	0,00	101.874,69	0,00
				0,00	32.515,70	101.270,79	603,90
				198.125,31	39.434,90	101.270,79	603,90
				101.874,69			
351	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25690000	0,00	0,00	43.460,78	142.133,23
				185.594,01	59,18	36.118,18	7.342,60
				0,00	59,18	36.118,18	7.342,60
				185.594,01			
102	3.3.90.31.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	15000100	100.000,00	0,00	0,00	32.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				68.000,00	0,00	0,00	0,00
				32.000,00			
397	3.3.90.31.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	15710300	0,00	249.798,96	249.798,96	201,04
				250.000,00	0,00	0,00	249.798,96
				0,00	0,00	0,00	249.798,96
				250.000,00			
404	3.3.90.31.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	65000100	0,00	37.882,00	37.882,00	30.118,00
				68.000,00	0,00	0,00	37.882,00
				0,00	0,00	0,00	37.882,00
				68.000,00			
103	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000100	760.000,00	-2.180,32	1.133.688,25	2.311,75
				376.000,00	179.516,42	829.731,74	303.956,51
				0,00	177.283,06	827.498,38	306.189,87
				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	25.871,94	467.172,91	80.527,33
				0,00	25.871,94	458.784,92	88.915,32
				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	54.187,33	54.187,33	295.083,86
				0,00	54.187,33	54.187,33	295.083,86
				352.054,00			
105	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000100	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260/folha 126 de 317

Balancete da Despesa
Período de outubro a outubro

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
106	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000100	10.000,00	0,00	21.885,70	0,00
				12.494,00	0,00	21.885,70	0,00
				608,30	0,00	21.885,70	0,00
				21.885,70			
352	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25690000	0,00	61.000,00	111.780,56	166.610,47
				278.391,03	0,00	50.780,56	61.000,00
				0,00	0,00	50.780,56	61.000,00
				278.391,03			
360	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25990000	0,00	197.120,00	449.339,00	2.414,94
				451.753,94	59.094,00	252.219,00	197.120,00
				0,00	100.986,00	252.219,00	197.120,00
				451.753,94			
14.001.12.361.0030.2.237.		**CAMINHO DA ESCOLA - TRANSPORTE ESCOLAR**		**11.476.000,00**	**1.412.699,62**	**12.035.067,11**	**30.760,93**
				6.020.800,04	**1.021.043,34**	**7.922.828,91**	**4.112.238,20**
				5.430.972,00	**1.638.292,01**	**7.922.828,91**	**4.112.238,20**
				12.065.828,04			
107	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000100	400.000,00	349.801,40	489.000,00	0,00
				159.000,00	7.049,69	132.270,23	356.729,77
				70.000,00	7.049,69	132.270,23	356.729,77
				489.000,00			
303	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15500000	0,00	112.906,45	2.080.406,45	0,00
				2.080.406,45	259.314,84	1.458.615,62	621.790,83
				0,00	259.314,84	1.458.615,62	621.790,83
				2.080.406,45			
108	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15530000	375.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				375.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
109	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15710000	2.605.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				2.605.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
110	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000100	4.500.000,00	949.991,77	2.119.028,00	0,00
				0,00	10.482,33	443.786,27	1.675.241,73
				2.380.972,00	10.482,33	443.786,27	1.675.241,73
				2.119.028,00			
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	0,00	6.008.870,58	30.449,06
				2.944.319,64	741.998,48	4.925.394,71	1.083.475,87
				0,00	1.359.247,15	4.925.394,71	1.083.475,87
				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			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/2822602 Folha 127 de 217
www.clotech.com.br

Balancete da Despesa
Período de outubro a outubro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
113	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000100	1.000,00	0,00	220.688,13	311,87
				220.000,00	2.198,00	220.688,13	0,00
				0,00	2.198,00	220.688,13	0,00
				221.000,00			
14.001.12.361.0030.2.238.		**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ENSINO FUNDAMENTAL 25%**		**12.970.000,00**	**882.783,78**	**9.254.850,37**	**2.634.937,17**
				447.787,54	**882.783,78**	**9.254.850,37**	**0,00**
				1.528.000,00	**879.572,54**	**9.180.799,03**	**74.051,34**
				11.889.787,54			
114	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000100	8.800.000,00	625.147,31	6.691.732,47	1.950.055,07
				187.787,54	625.147,31	6.691.732,47	0,00
				346.000,00	625.147,31	6.691.732,47	0,00
				8.641.787,54			
115	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000100	2.175.000,00	73.946,62	737.851,55	265.148,45
				0,00	73.946,62	737.851,55	0,00
				1.172.000,00	72.167,58	665.232,41	72.619,14
				1.003.000,00			
116	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000100	400.000,00	41.413,02	368.625,89	112.374,11
				81.000,00	41.413,02	368.625,89	0,00
				0,00	39.980,82	367.193,69	1.432,20
				481.000,00			
117	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000100	80.000,00	11.526,83	79.686,25	313,75
				0,00	11.526,83	79.686,25	0,00
				0,00	11.526,83	79.686,25	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			
119	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000100	1.500.000,00	130.750,00	1.376.008,33	302.991,67
				179.000,00	130.750,00	1.376.008,33	0,00
				0,00	130.750,00	1.376.008,33	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**	**419.654,80**	**4.245.748,18**	**1.085.251,82**
				841.000,00	**425.648,20**	**4.245.748,18**	**0,00**
				355.000,00	**419.684,05**	**4.204.618,63**	**41.129,55**
				5.331.000,00			
120	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000100	3.300.000,00	302.107,32	3.267.679,01	788.320,99
				756.000,00	302.107,32	3.267.679,01	0,00
				0,00	300.637,67	3.266.209,36	1.469,65
				4.056.000,00			
121	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000100	735.000,00	37.258,48	345.782,69	94.217,31
				0,00	37.258,48	345.782,69	0,00
				295.000,00	37.011,24	310.370,05	35.412,64
				440.000,00			
122	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000100	100.000,00	13.955,15	130.817,39	54.182,61
				85.000,00	13.955,15	130.817,39	0,00
				0,00	12.289,58	129.151,82	1.665,57
				185.000,00			
123	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000100	80.000,00	19.571,35	42.394,09	37.605,91
				0,00	25.564,75	42.394,09	0,00
				0,00	22.983,06	39.812,40	2.581,69
				80.000,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/2822602 Folha 128 de 217

Balancete da Despesa
Período de outubro a outubro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
124	3.1.90.96.00.00	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	46.762,50	459.075,00	100.925,00
				0,00	46.762,50	459.075,00	0,00
				40.000,00	46.762,50	459.075,00	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**	**197.648,76**
				197.648,76	**0,00**	**94.747,78**	**0,00**
				15.252,22	**0,00**	**94.747,78**	**0,00**
				292.396,54			
126	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000100	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			
127	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000101	100.000,00	0,00	94.747,78	0,00
				0,00	0,00	94.747,78	0,00
				5.252,22	0,00	94.747,78	0,00
				94.747,78			
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**	**951.267,66**	**3.908.793,47**	**1.598.336,73**
				4.640.801,11	**208.554,10**	**2.435.685,24**	**1.473.108,23**
				333.670,91	**191.142,90**	**2.410.685,24**	**1.498.108,23**
				5.507.130,20			
128	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000101	145.000,00	0,00	93.573,77	0,00
				50.000,00	13.367,82	92.728,87	844,90
				101.426,23	13.367,82	92.728,87	844,90
				93.573,77			
129	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000102	245.000,00	-605,06	46.345,52	0,00
				0,00	2.577,00	46.063,60	281,92
				198.654,48	2.577,00	46.063,60	281,92
				46.345,52			
365	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15690000	0,00	0,00	350.426,82	1.282.710,97
				1.633.137,79	30.419,56	43.165,16	307.261,66
				0,00	38.008,36	43.165,16	307.261,66
				1.633.137,79			
309	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25690000	0,00	0,00	104.108,35	25.604,69
				129.713,04	22.792,73	35.496,13	68.612,22
				0,00	22.792,73	35.496,13	68.612,22
				129.713,04			
130	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000101	400.000,00	2.160,00	404.543,43	0,00
				8.000,00	34.668,28	317.676,76	86.866,67
				3.456,57	34.668,28	317.676,76	86.866,67
				404.543,43			
131	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000102	400.000,00	14.178,72	399.879,49	0,00
				0,00	62.732,00	327.448,51	72.430,98
				120,51	37.732,00	302.448,51	97.430,98
				399.879,49			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/2822602 Folha 129 de 317

Balancete da Despesa
Período de outubro a outubro

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
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	34.560,71	91.694,29	1.275,88
				0,00	34.560,71	91.694,29	1.275,88
				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	7.436,00	112.607,00	0,00
				0,00	7.436,00	112.607,00	0,00
				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	0,00	121.585,64	0,00
				121.681,00			
350	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15710000	0,00	935.534,00	1.900.374,25	183.180,88
				2.113.568,25	0,00	964.840,25	935.534,00
				30.013,12	0,00	964.840,25	935.534,00
				2.083.555,13			
354	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65000102	0,00	0,00	282.379,03	96.490,00
				378.869,03	0,00	282.379,03	0,00
				0,00	0,00	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**	**27,24**
				41.993,00	**0,00**	**197.194,60**	**1.490,00**
				8.281,16	**0,00**	**197.194,60**	**1.490,00**
				198.711,84			
134	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	15000100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
				0,00	0,00	100.000,00	0,00
				0,00	0,00	100.000,00	0,00
				100.000,00			
135	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000100	10.000,00	0,00	2.005,00	0,00
				0,00	0,00	515,00	1.490,00
				7.995,00	0,00	515,00	1.490,00
				2.005,00			
136	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000100	50.000,00	0,00	49.713,84	0,00
				0,00	0,00	49.713,84	0,00
				286,16	0,00	49.713,84	0,00
				49.713,84			
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**	**335.642,25**	**3.390.934,90**	**866.065,10**
				1.718.000,00	**335.642,25**	**3.390.934,90**	**0,00**
				236.000,00	**335.322,49**	**3.361.796,17**	**29.138,73**
				4.257.000,00			
138	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000100	1.990.000,00	272.985,89	2.743.259,94	721.740,06
				1.475.000,00	272.985,89	2.743.259,94	0,00
				0,00	272.985,89	2.743.259,94	0,00
				3.465.000,00			
139	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000100	490.000,00	29.865,30	286.287,65	79.712,35
				51.000,00	29.865,30	286.287,65	0,00
				175.000,00	29.545,54	257.148,92	29.138,73
				366.000,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260/folha 130 de 247

Balancete da Despesa
Período de outubro a outubro

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
140	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000100	65.000,00 0,00 50.000,00 15.000,00	5.305,08 5.305,08 5.305,08	14.100,92 14.100,92 14.100,92	899,08 0,00 0,00
141	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000100	15.000,00 70.000,00 0,00 85.000,00	1.310,98 1.310,98 1.310,98	84.186,39 84.186,39 84.186,39	813,61 0,00 0,00
142	3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15000100	15.000,00 0,00 11.000,00 4.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00
143	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000100	200.000,00 122.000,00 0,00 322.000,00	26.175,00 26.175,00 26.175,00	263.100,00 263.100,00 263.100,00	58.900,00 0,00 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** **0,00**
144	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15400000	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
15.001.12.361.0030.2.244.		**DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - FUNDEB**		**117.000,00** **915.738,98** **920.071,24** **112.667,74**	**0,00** **0,00** **0,00**	**112.667,74** **112.667,74** **112.667,74**	**0,00** **0,00** **0,00**
145	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15400000	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
347	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25690000	0,00 185.594,01 185.594,01 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 1.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
414	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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
147	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15400000	114.000,00 0,00 1.888,26 112.111,74	0,00 0,00 0,00	112.111,74 112.111,74 112.111,74	0,00 0,00 0,00
148	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15400000	1.000,00 0,00 444,00 556,00	0,00 0,00 0,00	556,00 556,00 556,00	0,00 0,00 0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/2822602/Folha 131 de 347

Balancete da Despesa
Período de outubro a outubro

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
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**	**58.880,00**	**58.880,00**	**41.120,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**58.880,00**
				1.000,00	**0,00**	**0,00**	**58.880,00**
				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	58.880,00	58.880,00	41.120,00
				0,00	0,00	0,00	58.880,00
				0,00	0,00	0,00	58.880,00
				100.000,00			
15.001.12.361.0030.2.246.		**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB**		**35.746.000,00**	**2.735.217,34**	**27.448.381,80**	**7.657.616,62**
				1.989.998,42	**2.735.217,34**	**27.448.381,80**	**0,00**
				2.630.000,00	**2.739.250,09**	**27.211.960,58**	**236.421,22**
				35.105.998,42			
151	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15400100	25.131.000,00	2.068.248,04	20.945.691,87	4.945.308,13
				760.000,00	2.068.248,04	20.945.691,87	0,00
				0,00	2.068.248,04	20.945.691,87	0,00
				25.891.000,00			
304	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25400100	0,00	0,00	1.039.996,41	2,01
				1.039.998,42	0,00	1.039.996,41	0,00
				0,00	0,00	1.039.996,41	0,00
				1.039.998,42			
152	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400100	5.800.000,00	244.923,19	2.373.582,15	2.016.417,85
				0,00	244.923,19	2.373.582,15	0,00
				1.410.000,00	248.955,94	2.137.160,93	236.421,22
				4.390.000,00			
153	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15400100	1.654.000,00	158.137,93	1.119.214,79	314.785,21
				0,00	158.137,93	1.119.214,79	0,00
				220.000,00	158.137,93	1.119.214,79	0,00
				1.434.000,00			
154	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15400000	20.000,00	87.345,68	196.465,33	13.534,67
				190.000,00	87.345,68	196.465,33	0,00
				0,00	87.345,68	196.465,33	0,00
				210.000,00			
155	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15400000	3.141.000,00	176.562,50	1.773.431,25	367.568,75
				0,00	176.562,50	1.773.431,25	0,00
				1.000.000,00	176.562,50	1.773.431,25	0,00
				2.141.000,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/2822602 Folha 132 de 377
www.clotech.com.br

Balancete da Despesa
Período de outubro a outubro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
15.001.12.361.0030.2.248.		**PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CACOAL - PROVEMC ENS. FUNDAMENTAL**		**900.000,00**	**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**	**1.790.834,56**	**16.699.067,30**	**4.389.472,32**
				5.841.883,06	**1.790.834,56**	**16.699.067,30**	**0,00**
				2.435.343,44	**1.780.999,04**	**16.544.239,07**	**154.828,23**
				21.088.539,62			
157	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15400101	4.470.000,00	901.152,83	7.628.040,96	764.719,54
				3.922.760,50	901.152,83	7.628.040,96	0,00
				0,00	901.152,83	7.628.040,96	0,00
				8.392.760,50			
158	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15400102	7.600.000,00	449.170,38	5.343.511,28	1.172.326,53
				0,00	449.170,38	5.343.511,28	0,00
				1.084.162,19	449.170,38	5.343.511,28	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	104.050,53	837.431,13	356.731,06
				294.162,19	104.050,53	837.431,13	0,00
				60.000,00	98.928,29	735.965,57	101.465,56
				1.194.162,19			
160	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400102	1.785.000,00	49.907,46	567.116,34	317.883,66
				0,00	49.907,46	567.116,34	0,00
				900.000,00	50.194,03	518.753,52	48.362,82
				885.000,00			
161	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15400101	400.000,00	54.888,84	350.071,25	99.928,75
				50.000,00	54.888,84	350.071,25	0,00
				0,00	53.328,57	348.510,98	1.560,27
				450.000,00			
162	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15400102	460.000,00	19.375,09	153.188,52	306.811,48
				0,00	19.375,09	153.188,52	0,00
				0,00	15.935,51	149.748,94	3.439,58
				460.000,00			
163	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15400001	27.000,00	28.126,65	104.160,77	12.839,23
				90.000,00	28.126,65	104.160,77	0,00
				0,00	28.126,65	104.160,77	0,00
				117.000,00			
164	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15400002	50.000,00	7.137,78	38.497,05	11.502,95
				0,00	7.137,78	38.497,05	0,00
				0,00	7.137,78	38.497,05	0,00
				50.000,00			
165	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15400001	700.000,00	114.862,50	975.168,75	274.512,50
				549.681,25	114.862,50	975.168,75	0,00
				0,00	114.862,50	975.168,75	0,00
				1.249.681,25			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/2822602 Folha 133 de 327

Balancete da Despesa
Período de outubro a outubro

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
166	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15400002	1.230.000,00	62.162,50	701.881,25	136.937,50
				0,00	62.162,50	701.881,25	0,00
				391.181,25 838.818,75	62.162,50	701.881,25	0,00
15.001.12.365.0030.2.271.		**DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB**		**503.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				503.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00			
167	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15400001	500.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				500.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00
168	3.3.90.31.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	15400001	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00
169	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15400001	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00
170	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15400001	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00
15.001.12.365.0030.2.274.		**PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CACOAL - PROVEMC - ENS. INFANTIL**		**400.000,00**	**0,00**	**293.588,06**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**293.588,06**	**0,00**
				106.411,94	**0,00**	**293.588,06**	**0,00**
				293.588,06			
171	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15400001	250.000,00	0,00	231.750,46	0,00
				0,00	0,00	231.750,46	0,00
				18.249,54 231.750,46	0,00	231.750,46	0,00
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 61.837,60	0,00	61.837,60	0,00
16.001.04.122.0002.2.097.		**GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEMOSP**		**227.000,00**	**92.902,57**	**568.818,87**	**193.158,07**
				607.736,94	**94.419,67**	**555.498,14**	**13.320,73**
				72.760,00	**93.344,96**	**554.423,43**	**14.395,44**
				761.976,94			
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 3.240,00	0,00	3.240,00	0,00
174	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	180.000,00	909,45	40.094,64	99.905,36
				0,00	347,34	32.341,21	7.753,43
				40.000,00 140.000,00	347,34	32.341,21	7.753,43
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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/2822602 Folha 134 de 307

Balancete da Despesa
Período de outubro a outubro

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
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	2.079,21	7.896,67	5.567,30
				0,00	1.004,50	6.821,96	6.642,01
				14.000,00			
177	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			
319	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27000000	0,00	0,00	286.581,43	0,00
				286.581,43	0,00	286.581,43	0,00
				0,00	0,00	286.581,43	0,00
				286.581,43			
318	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27010000	0,00	40.712,79	111.838,59	91.716,68
				203.555,27	40.712,79	111.838,59	0,00
				0,00	40.712,79	111.838,59	0,00
				203.555,27			
320	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75000000	0,00	51.280,33	113.600,24	0,00
				113.600,24	51.280,33	113.600,24	0,00
				0,00	51.280,33	113.600,24	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**	**976.426,05**	**10.125.457,37**	**1.605.542,63**
				836.000,00	**976.426,05**	**10.125.457,37**	**0,00**
				800.000,00	**979.715,39**	**10.040.186,82**	**85.270,55**
				11.731.000,00			
180	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	6.665.000,00	636.279,39	6.412.511,81	852.488,19
				600.000,00	636.279,39	6.412.511,81	0,00
				0,00	633.241,08	6.409.473,50	3.038,31
				7.265.000,00			
181	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	1.910.000,00	79.895,15	810.413,48	299.586,52
				0,00	79.895,15	810.413,48	0,00
				800.000,00	82.307,94	730.972,41	79.441,07
				1.110.000,00			
182	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000000	1.465.000,00	131.760,34	1.457.526,35	207.473,65
				200.000,00	131.760,34	1.457.526,35	0,00
				0,00	131.760,34	1.457.526,35	0,00
				1.665.000,00			
183	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	180.000,00	2.791,17	192.880,73	23.119,27
				36.000,00	2.791,17	192.880,73	0,00
				0,00	6.706,03	190.089,56	2.791,17
				216.000,00			
184	3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15000000	15.000,00	50,00	200,00	14.800,00
				0,00	50,00	200,00	0,00
				0,00	50,00	200,00	0,00
				15.000,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260/folha 135 de 307

Balancete da Despesa
Período de outubro a outubro

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
185	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	1.460.000,00	125.650,00	1.251.925,00	208.075,00
				0,00	125.650,00	1.251.925,00	0,00
				0,00	125.650,00	1.251.925,00	0,00
				1.460.000,00			
16.001.15.451.0031.1.052.		**IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA**		**28.669.000,00**	**3.601.230,33**	**37.122.109,18**	**14.225.093,10**
				36.259.535,49	**2.131.407,15**	**14.804.001,02**	**22.318.108,16**
				13.581.333,21	**2.488.277,28**	**14.804.001,02**	**22.318.108,16**
				51.347.202,28			
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	350.000,00	5.828.779,13	1.284.632,02
				7.113.411,15	964.198,89	4.711.245,31	1.117.533,82
				0,00	964.198,89	4.711.245,31	1.117.533,82
				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	0,00	1.489.755,58	950,00
				1.600.000,00	409.607,89	1.252.860,31	236.895,27
				109.294,42	409.607,89	1.252.860,31	236.895,27
				1.490.705,58			
186	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	700.000,00	57.436,05	181.489,84	1.605.256,61
				1.804.012,19	0,00	124.053,79	57.436,05
				717.265,74	0,00	124.053,79	57.436,05
				1.786.746,45			
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	99.381,36	590.238,36	3.331.264,23
				0,00	99.381,36	590.238,36	3.331.264,23
				4.498.885,00			
349	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17010000	0,00	537.192,66	752.452,54	0,04
				752.452,58	0,00	97.432,63	655.019,91
				0,00	97.432,63	97.432,63	655.019,91
				752.452,58			
388	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17010300	0,00	0,00	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	2.656.601,62	4.585.554,72	2.098.093,04
				3.871.888,72	237.035,01	237.035,01	4.348.519,71
				6.688.240,96	237.035,01	237.035,01	4.348.519,71
				6.683.647,76			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/2822602.html

Balancete da Despesa
Período de outubro a outubro

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
402	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	27000000	0,00	576.538,46	576.538,46	0,00
				576.538,46	0,00	0,00	576.538,46
				0,00	0,00	0,00	576.538,46
				576.538,46			
321	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	27010000	0,00	0,00	5.314.332,53	635.182,58
				6.041.231,79	200.020,00	824.007,20	4.490.325,33
				91.716,68	459.457,50	824.007,20	4.490.325,33
				5.949.515,11			
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	-576.538,46	10.334.368,46	577.867,05
				0,00	124.519,06	5.245.079,08	5.089.289,38
				4.587.764,49	124.519,06	5.245.079,08	5.089.289,38
				10.912.235,51			
322	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	75000000	0,00	0,00	1.092.080,07	127.374,52
				1.261.124,51	96.644,94	443.554,33	648.525,74
				41.669,92	96.644,94	443.554,33	648.525,74
				1.219.454,59			
16.001.15.452.0031.2.251.		**CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS - SEMOSP**		**3.163.000,00**	**242.449,50**	**3.944.897,88**	**1.045.864,33**
				2.010.262,21	**279.071,98**	**3.147.237,76**	**797.660,12**
				182.500,00	**365.886,71**	**3.147.237,76**	**797.660,12**
				4.990.762,21			
190	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	2.320.000,00	0,00	2.239.845,73	151.929,11
				251.774,84	86.732,80	2.090.482,03	149.363,70
				180.000,00	86.732,80	2.090.482,03	149.363,70
				2.391.774,84			
191	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17500000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				100.000,00			
358	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27060100	0,00	0,00	0,00	400.000,00
				400.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				400.000,00			
192	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	728.000,00	242.449,50	1.315.719,50	184.772,34
				774.991,84	35.339,18	756.413,08	559.306,42
				2.500,00	122.153,91	756.413,08	559.306,42
				1.500.491,84			
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	157.000,00	242.451,32	88.990,00
				0,00	157.000,00	242.451,32	88.990,00
				439.000,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/2822602 Folha 137 de 317

Balancete da Despesa
Período de outubro a outubro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
324	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75000000	0,00	0,00	44.495,53	0,00
				44.495,53	0,00	44.495,53	0,00
				0,00	0,00	44.495,53	0,00
				44.495,53			
16.001.15.452.0031.2.252.		**CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - SEMOSP**		**873.000,00**	**0,00**	**850.755,74**	**1.694.869,44**
				1.672.625,18	**200.271,00**	**582.314,94**	**268.440,80**
				0,00	**200.271,00**	**582.314,94**	**268.440,80**
				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	200.271,00	582.314,94	69.120,00
				0,00	200.271,00	582.314,94	69.120,00
				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			
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**	**0,00**	**24.528,61**	**3.370,46**
				906,65	**981,20**	**15.333,99**	**9.194,62**
				48.007,58	**981,20**	**15.333,99**	**9.194,62**
				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			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/2822602.html, com a chave: 138-de-317

Balancete da Despesa
Período de outubro a outubro

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
200	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	28.000,00	0,00	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	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			
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	981,20	3.205,65	4.183,42
				3.517,58	981,20	3.205,65	4.183,42
				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**	**335.595,76**	**3.823.450,35**	**806.549,65**
				836.000,00	**335.595,76**	**3.823.450,35**	**0,00**
				650.000,00	**347.021,41**	**3.794.778,96**	**28.671,39**
				4.630.000,00			
206	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	2.400.000,00	234.192,61	2.429.919,68	370.080,32
				700.000,00	234.192,61	2.429.919,68	0,00
				300.000,00	234.192,61	2.429.919,68	0,00
				2.800.000,00			
207	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	675.000,00	28.671,39	310.639,26	114.360,74
				0,00	28.671,39	310.639,26	0,00
				250.000,00	29.726,04	281.967,87	28.671,39
				425.000,00			
208	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000000	455.000,00	27.356,76	557.814,78	33.185,22
				136.000,00	27.356,76	557.814,78	0,00
				0,00	27.356,76	557.814,78	0,00
				591.000,00			
209	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	250.000,00	0,00	80.611,43	169.388,57
				0,00	0,00	80.611,43	0,00
				0,00	10.371,00	80.611,43	0,00
				250.000,00			
210	3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15000000	14.000,00	50,00	615,20	13.384,80
				0,00	50,00	615,20	0,00
				0,00	50,00	615,20	0,00
				14.000,00			
211	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	650.000,00	45.325,00	443.850,00	106.150,00
				0,00	45.325,00	443.850,00	0,00
				100.000,00	45.325,00	443.850,00	0,00
				550.000,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/2822602 Folha 139 de 317

Balancete da Despesa
Período de outubro a outubro

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
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	**25.200,00**	**159.777,31**	**56.560,00**
				172.778,85	**25.309,90**	**159.777,31**	**56.560,00**
				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	0,00	1.779,68	0,00
				18.220,32	109,90	1.779,68	0,00
				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	25.200,00	157.997,63	56.560,00
				149.558,53	25.200,00	157.997,63	56.560,00
				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**	**2.925.000,00**	**4.910.459,78**	**722.505,25**
				5.632.965,03	**114.961,75**	**1.193.214,83**	**3.717.244,95**
				0,00	**256.961,75**	**1.193.214,83**	**3.717.244,95**
				5.632.965,03			
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	0,00	174.993,06	6,94
				0,00	0,00	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			
357	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	75000000	0,00	0,00	147.759,78	31.900,58
				179.660,36	83.261,75	83.261,75	64.498,03
				0,00	83.261,75	83.261,75	64.498,03
				179.660,36			
363	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17000000	0,00	2.925.000,00	2.925.000,00	353.000,00
				3.278.000,00	0,00	0,00	2.925.000,00
				0,00	0,00	0,00	2.925.000,00
				3.278.000,00			
343	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27010000	0,00	0,00	714.000,00	287.600,00
				1.001.600,00	0,00	714.000,00	0,00
				0,00	0,00	714.000,00	0,00
				1.001.600,00			
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	31.700,00	173.700,00	0,00
				0,00	173.700,00	173.700,00	0,00
				187.704,67			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/2822602 Folha 140 de 347

Balancete da Despesa
Período de outubro a outubro

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
17.001.20.606.0032.1.064.		**RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - FITHA/CONV - SEMAGRI**		**1.334.000,00**	**0,00**	**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	0,00	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**	**0,00**	**3.394.270,00**	**35.210,00**
				1.859.480,00	**490.695,49**	**3.295.488,60**	**98.781,40**
				807.000,00	**490.695,49**	**3.295.488,60**	**98.781,40**
				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			
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	436.995,49	1.653.362,98	96.637,02
				700.000,00	436.995,49	1.653.362,98	96.637,02
				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	0,00	1.644.270,00	0,00
				1.174.270,00	53.700,00	1.642.125,62	2.144,38
				100.000,00	53.700,00	1.642.125,62	2.144,38
				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			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/2822602.html, com a chave: 1F1A-DE47

Balancete da Despesa
Período de outubro a outubro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual	No Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Até o Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
18.001.20.122.0032.2.254.		**GESTÃO ADMINISTRATIVA - FMDRRA**		**58.000,00**	**0,00**	**8.044,99**	**24.191,44**
				0,00	**4.953,91**	**8.044,99**	**0,00**
				25.763,57	**4.953,91**	**8.044,99**	**0,00**
				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	4.953,91	8.044,99	0,00
				0,00	4.953,91	8.044,99	0,00
				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**	**-61,00**	**5.702,57**	**61,00**
				0,00	**484,01**	**2.843,70**	**2.858,87**
				174.236,43	**484,01**	**2.843,70**	**2.858,87**
				5.763,57			
6	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	15000000	35.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				35.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
7	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	15.000,00	-61,00	5.702,57	61,00
				0,00	484,01	2.843,70	2.858,87
				9.236,43	484,01	2.843,70	2.858,87
				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	**1.891,68**	**12.206,26**	**9.928,35**
				25.035,00	**2.630,86**	**12.206,26**	**9.928,35**
				25.965,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/2822602 Folha 1/2 de 37
www.clotech.com.br

Balancete da Despesa
Período de outubro a outubro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual	No Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Até o Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
222	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	10.000,00	0,00	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	1.152,50	3.607,85	158,10
				5.000,00	1.152,50	3.607,85	158,10
				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	3.633,41	9.770,25
				5.000,00	1.478,36	3.633,41	9.770,25
				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**	**144.772,65**	**1.768.724,62**	**771.275,38**
				0,00	**165.660,40**	**1.768.724,62**	**0,00**
				500.000,00	**165.691,64**	**1.753.795,35**	**14.929,27**
				2.540.000,00			
227	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	1.867.000,00	114.217,50	1.391.166,17	475.833,83
				0,00	128.554,50	1.391.166,17	0,00
				0,00	128.554,50	1.391.166,17	0,00
				1.867.000,00			
228	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	513.000,00	13.328,52	147.755,25	115.244,75
				0,00	14.929,27	147.755,25	0,00
				250.000,00	14.960,51	132.825,98	14.929,27
				263.000,00			
229	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000000	240.000,00	4.401,63	48.031,47	31.968,53
				0,00	4.401,63	48.031,47	0,00
				160.000,00	4.401,63	48.031,47	0,00
				80.000,00			
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	12.825,00	174.700,00	50.300,00
				0,00	17.775,00	174.700,00	0,00
				60.000,00	17.775,00	174.700,00	0,00
				225.000,00			
19.001.18.452.0031.2.256.		**ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E PAISAGISMO**		**11.089.000,00**	**37.800,00**	**9.976.348,74**	**648.862,60**
				60.000,00	**761.239,18**	**7.035.065,57**	**2.941.283,17**
				523.788,66	**761.239,18**	**7.035.065,57**	**2.941.283,17**
				10.625.211,34			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260/folha 143 de 387

Balancete da Despesa
Período de outubro a outubro

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
233	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	200.000,00	30.000,00	149.144,10	855,90
				60.000,00	6.667,49	93.300,32	55.843,78
				110.000,00	6.667,49	93.300,32	55.843,78
				150.000,00			
234	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	10.884.000,00	7.800,00	9.827.204,64	648.006,70
				0,00	754.571,69	6.941.765,25	2.885.439,39
				408.788,66	754.571,69	6.941.765,25	2.885.439,39
				10.475.211,34			
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**	**4.995,84**	**19.983,36**	**233.516,64**
				305.000,00	**4.995,84**	**19.983,36**	**0,00**
				51.500,00	**4.995,84**	**19.983,36**	**0,00**
				253.500,00			
302	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	0,00	4.995,84	19.983,36	133.516,64
				205.000,00	4.995,84	19.983,36	0,00
				51.500,00	4.995,84	19.983,36	0,00
				153.500,00			
346	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	27060100	0,00	0,00	0,00	100.000,00
				100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				100.000,00			
20.001.04.122.0002.2.120.		**GESTÃO ADMINISTRATIVA- SEMICT**		**71.000,00**	**0,00**	**74.207,26**	**0,00**
				44.731,52	**367,37**	**55.622,32**	**18.584,94**
				41.524,26	**367,37**	**55.622,32**	**18.584,94**
				74.207,26			
238	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	20.000,00	0,00	5.440,00	0,00
				0,00	0,00	5.440,00	0,00
				14.560,00	0,00	5.440,00	0,00
				5.440,00			
239	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	15.000,00	0,00	6.666,59	0,00
				0,00	267,90	2.538,31	4.128,28
				8.333,41	267,90	2.538,31	4.128,28
				6.666,59			
240	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/2822602 Folha 144 de 307

Balancete da Despesa
Período de outubro a outubro

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
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 99,47 99,47	6.071,15 1.198,47 1.198,47	0,00 4.872,68 4.872,68
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
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**

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/2822602 Folha 145 de 307

Balancete da Despesa
Período de outubro a outubro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual	No Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Até o Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
250	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	15000000	100.000,00	0,00	16.568,57	0,00
				10.000,00	0,00	16.568,57	0,00
				93.431,43	0,00	16.568,57	0,00
				16.568,57			
251	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00
				0,00	0,00	690,69	2.309,31
				2.000,00	0,00	690,69	2.309,31
				3.000,00			
252	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
253	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	300.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				300.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
254	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
21.001.26.122.0002.2.126.		**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SEMTTRAN**		**4.660.000,00**	**339.520,88**	**3.667.373,30**	**992.626,70**
				500.000,00	**339.520,88**	**3.667.373,30**	**0,00**
				500.000,00	**339.914,54**	**3.637.657,29**	**29.716,01**
				4.660.000,00			
255	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	2.695.000,00	247.107,34	2.691.041,16	403.958,84
				400.000,00	247.107,34	2.691.041,16	0,00
				0,00	247.107,34	2.691.041,16	0,00
				3.095.000,00			
256	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	955.000,00	29.716,01	300.390,32	254.609,68
				0,00	29.716,01	300.390,32	0,00
				400.000,00	30.109,67	270.674,31	29.716,01
				555.000,00			
257	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000000	310.000,00	29.680,98	336.787,15	73.212,85
				100.000,00	29.680,98	336.787,15	0,00
				0,00	29.680,98	336.787,15	0,00
				410.000,00			
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	4.025,50	45.974,50
				0,00	366,55	4.025,50	0,00
				0,00	366,55	4.025,50	0,00
				50.000,00			
260	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	600.000,00	32.650,00	328.150,00	171.850,00
				0,00	32.650,00	328.150,00	0,00
				100.000,00	32.650,00	328.150,00	0,00
				500.000,00			
21.001.26.452.0031.2.258.		**MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DO TRÂNSITO URBANO - SEMTTRAN**		**2.185.000,00**	**278.256,90**	**1.273.038,02**	**578.581,98**
				40.000,00	**58.456,15**	**596.304,20**	**676.733,82**
				373.380,00	**58.871,15**	**596.304,20**	**676.733,82**
				1.851.620,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260 Folha 146 de 317
www.clotech.com.br

Balancete da Despesa
Período de outubro a outubro

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
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	101.148,62	565.795,24	146.204,76
				0,00	1.371,62	297.864,37	267.930,87
				220.000,00	1.786,62	297.864,37	267.930,87
				712.000,00			
264	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17520000	468.000,00	176.367,40	202.147,33	265.852,67
				0,00	0,00	25.462,53	176.684,80
				0,00	0,00	25.462,53	176.684,80
				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	0,00	361.228,60	53.771,40
				0,00	48.650,28	175.974,66	185.253,94
				50.000,00	48.650,28	175.974,66	185.253,94
				415.000,00			
269	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17520000	150.000,00	0,00	90.000,00	60.000,00
				0,00	7.693,37	58.134,79	31.865,21
				0,00	7.693,37	58.134,79	31.865,21
				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	740,88	17.340,24	32.659,76
				0,00	740,88	17.340,24	0,00
				0,00	740,88	17.340,24	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			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260/folha 147 de 317

Balancete da Despesa
Período de outubro a outubro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual	No Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Até o Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
22.001.27.122.0002.2.127.		**GESTÃO ADMINISTRATIVA - AMEC**		**77.000,00**	**0,00**	**36.801,36**	**5.916,13**
				0,00	**2.074,81**	**32.740,44**	**4.060,92**
				34.282,51	**3.212,42**	**32.566,87**	**4.234,49**
				42.717,49			
1	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	32.000,00	0,00	14.910,00	90,00
				0,00	0,00	14.910,00	0,00
				17.000,00	0,00	14.910,00	0,00
				15.000,00			
2	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	18.000,00	0,00	10.266,93	1.733,07
				0,00	845,43	10.266,93	0,00
				6.000,00	1.983,04	10.093,36	173,57
				12.000,00			
3	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	11.000,00	0,00	605,23	2.394,77
				0,00	0,00	605,23	0,00
				8.000,00	0,00	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	510,90	2.839,80	4.060,92
				3.099,28	510,90	2.839,80	4.060,92
				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	0,00	4.118,48	698,29
				0,00	718,48	4.118,48	0,00
				183,23	718,48	4.118,48	0,00
				4.816,77			
22.001.27.122.0002.2.129.		**AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - AMEC**		**325.000,00**	**2.219,62**	**469.635,20**	**30.869,85**
				205.505,05	**37.595,75**	**366.485,12**	**103.150,08**
				30.000,00	**42.172,00**	**363.572,91**	**106.062,29**
				500.505,05			
7	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	115.000,00	2.219,62	141.099,28	0,00
				26.099,28	14.138,46	128.928,60	12.170,68
				0,00	12.304,22	126.016,39	15.082,89
				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	18.415,57	164.984,14	64.486,56
				0,00	24.826,06	164.984,14	64.486,56
				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	2.681,72	33.387,58	19.412,84
				0,00	2.681,72	33.387,58	19.412,84
				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	21.240,00	7.080,00
				24.000,00	2.360,00	21.240,00	7.080,00
				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			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260 Folha 148 de 317
www.clotech.com.br

Balancete da Despesa
Período de outubro a outubro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual	No Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Até o Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
11	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	5.000,00	0,00	0,00	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**	**96.576,23**	**1.041.951,72**	**270.947,44**
				230.000,00	**96.576,23**	**1.041.951,72**	**0,00**
				508.100,84	**96.576,23**	**1.029.217,30**	**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	63.003,50	532.008,17	168.999,99
				0,00	63.003,50	532.008,17	0,00
				328.991,84	63.003,50	532.008,17	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	92.507,21	35.492,79
				0,00	13.230,73	92.507,21	0,00
				90.000,00	13.230,73	79.772,79	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			
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	203.020,00	43.871,00
				0,00	20.342,00	203.020,00	0,00
				68.109,00	20.342,00	203.020,00	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	**44,54**	**571,53**	**428,47**
				0,00	**44,54**	**571,53**	**428,47**
				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	44,54	571,53	428,47
				0,00	44,54	571,53	428,47
				1.000,00			
22.001.27.812.0033.2.259.		**ATENDIMENTO AOS ATOS ESPORTIVOS - AMEC**		**434.000,00**	**-13.049,43**	**505.413,46**	**21.586,54**
				165.000,00	**148.138,65**	**347.069,31**	**158.344,15**
				72.000,00	**138.222,57**	**337.098,74**	**168.314,72**
				527.000,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/2822602 Folha 149 de 317

Balancete da Despesa
Período de outubro a outubro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual	No Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Até o Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
18	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	50.000,00	0,00	42.989,57	10,43
				0,00	14.513,60	33.152,03	9.837,54
				7.000,00	12.597,52	31.181,46	11.808,11
				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	18.500,00	81.660,44	50.014,10
				0,00	10.500,00	73.660,44	58.014,10
				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	-997,43	72.002,57	997,43
				62.000,00	71.679,77	72.002,57	0,00
				9.000,00	71.679,77	72.002,57	0,00
				73.000,00			
22	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	300.000,00	-14.932,00	246.181,17	17.818,83
				18.000,00	40.565,28	147.688,66	98.492,51
				54.000,00	40.565,28	147.688,66	98.492,51
				264.000,00			
23	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000000	10.000,00	2.880,00	12.565,61	2.434,39
				5.000,00	2.880,00	12.565,61	0,00
				0,00	2.880,00	12.565,61	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**	**1.986,59**	**1.986,59**	**2.013,41**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**1.986,59**
				11.000,00	**0,00**	**0,00**	**1.986,59**
				4.000,00			
25	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	5.000,00	1.986,59	1.986,59	13,41
				0,00	0,00	0,00	1.986,59
				3.000,00	0,00	0,00	1.986,59
				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**	**0,00**	**72.779,70**	**17.220,30**
				0,00	**13.997,98**	**33.445,02**	**39.334,68**
				40.000,00	**5.659,75**	**25.106,79**	**47.672,91**
				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	8.439,50	13.781,07	3.208,00
				35.000,00	101,27	5.442,84	11.546,23
				17.000,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260/folha 150 de 347

Balancete da Despesa
Período de outubro a outubro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
29	3.3.90.31.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	15000000	21.000,00	0,00	20.927,55	72,45
				0,00	0,00	3.002,55	17.925,00
				0,00	0,00	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	0,00	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	5.558,48	7.978,48	18.201,68
				0,00	5.558,48	7.978,48	18.201,68
				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**	**5.086,00**	**511.366,68**	**42.633,32**
				38.000,00	**45.605,34**	**466.978,46**	**44.388,22**
				0,00	**45.605,34**	**466.978,46**	**44.388,22**
				554.000,00			
1	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	516.000,00	5.086,00	511.366,68	42.633,32
				38.000,00	45.605,34	466.978,46	44.388,22
				0,00	45.605,34	466.978,46	44.388,22
				554.000,00			
23.001.17.122.0002.1.057.		**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DE EDIFICAÇÕES**		**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**135.081,89**
				133.081,89	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				135.081,89			
2	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	2.000,00	0,00	0,00	30.081,89
				28.081,89	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				30.081,89			
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**	**502.522,32**	**6.274.440,23**	**767.009,62**
				1.377.379,85	**638.512,48**	**5.751.391,92**	**523.048,31**
				212.930,00	**620.954,74**	**5.733.184,18**	**541.256,05**
				7.041.449,85			
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			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/2822602 Folha 151 de 347
www.clotech.com.br

Balancete da Despesa
Período de outubro a outubro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
4	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	20.000,00	0,00	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	0,00	134.109,88	10.890,12
				10.000,00	20.213,22	124.267,20	9.842,68
				90.000,00	20.213,22	124.267,20	9.842,68
				145.000,00			
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	0,00	5.604.960,43	702.037,10
				839.927,53	211.435,46	5.188.074,07	416.886,36
				29.930,00	193.877,72	5.169.866,33	435.094,10
				6.306.997,53			
53	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15010000	0,00	502.522,32	502.522,32	0,00
				502.522,32	406.863,80	406.863,80	95.658,52
				0,00	406.863,80	406.863,80	95.658,52
				502.522,32			
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**	**820.903,25**	**8.627.294,99**	**2.064.705,01**
				1.441.140,00	**820.903,25**	**8.627.294,99**	**0,00**
				737.140,00	**821.461,14**	**8.491.972,71**	**135.322,28**
				10.692.000,00			
9	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	6.500.000,00	506.306,91	5.247.561,72	748.463,68
				0,00	506.306,91	5.247.561,72	0,00
				503.974,60	506.306,91	5.247.561,72	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	135.322,21	1.342.920,31	256.449,69
				399.370,00	135.322,21	1.342.920,31	0,00
				0,00	135.880,10	1.207.598,03	135.322,28
				1.599.370,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260/folha 152 de 377
www.clotech.com.br

Balancete da Despesa
Período de outubro a outubro

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
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	36.910,50	461.538,39	77.661,61
				139.200,00	36.910,50	461.538,39	0,00
				0,00	36.910,50	461.538,39	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	0,00	178.725,52	32.574,48
				187.300,00	0,00	178.725,52	0,00
				0,00	0,00	178.725,52	0,00
				211.300,00			
14	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	1.224.000,00	94.909,09	950.160,58	190.674,02
				0,00	94.909,09	950.160,58	0,00
				83.165,40	94.909,09	950.160,58	0,00
				1.140.834,60			
15	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000000	490.000,00	47.454,54	446.388,47	74.881,53
				31.270,00	47.454,54	446.388,47	0,00
				0,00	47.454,54	446.388,47	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	**23.608,96**	**194.408,59**	**26.591,41**
				0,00	**23.608,96**	**194.408,59**	**26.591,41**
				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	23.608,96	194.408,59	26.591,41
				0,00	23.608,96	194.408,59	26.591,41
				221.000,00			
45	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15010000	0,00	0,00	0,00	33.000,00
				33.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				33.000,00			
23.001.17.512.0031.1.058.		**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO - SAAEC**		**1.000,00**	**0,00**	**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**	**1.000,00**
				9.793.483,53	**391.335,14**	**1.906.310,57**	**9.079.163,54**
				808.009,42	**391.335,14**	**1.906.310,57**	**9.079.163,54**
				10.986.474,11			
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			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260/folha 153 de 327

Balancete da Despesa
Período de outubro a outubro

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
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	240.463,71	1.171.370,70	6.265.890,86
				0,00	240.463,71	1.171.370,70	6.265.890,86
				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	0,00
				0,00	12.713,46	61.931,08	1.130.059,50
				808.009,42	12.713,46	61.931,08	1.130.059,50
				1.191.990,58			
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	138.157,97	673.008,79	1.528.213,18
				0,00	138.157,97	673.008,79	1.528.213,18
				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**	**13.869,06**	**657.329,66**	**502.971,61**
				586.017,08	**68.692,81**	**533.523,05**	**123.806,61**
				97.715,81	**121.175,37**	**533.523,05**	**123.806,61**
				1.160.301,27			
22	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	420.000,00	-39,80	414.908,65	5.091,35
				0,00	33.264,00	338.258,16	76.650,49
				0,00	85.746,56	338.258,16	76.650,49
				420.000,00			
34	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25000000	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
40	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25010000	0,00	0,00	31.419,96	78.313,62
				109.733,58	11.777,26	31.419,96	0,00
				0,00	11.777,26	31.419,96	0,00
				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	148.886,93	5.397,26
				97.715,81	8.693,55	148.886,93	5.397,26
				154.284,19			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260/1 sob a 154 de 307

Balancete da Despesa
Período de outubro a outubro

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
46	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15010000	0,00	13.908,86	41.758,86	318.623,69
				360.382,55	0,00	0,00	41.758,86
				0,00	0,00	0,00	41.758,86
				360.382,55			
33	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25000000	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
37	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25010000	0,00	0,00	14.958,00	942,95
				15.900,95	14.958,00	14.958,00	0,00
				0,00	14.958,00	14.958,00	0,00
				15.900,95			
49	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17560000	0,00	0,00	0,00	100.000,00
				100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				100.000,00			
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**	**5.432,00**	**1.869.664,94**	**186.988,55**
				233.653,49	**140.102,89**	**1.656.845,52**	**212.819,42**
				0,00	**140.102,89**	**1.656.845,52**	**212.819,42**
				2.056.653,49			
24	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.428.000,00	-5.448,00	1.379.028,02	48.971,98
				0,00	42.750,00	1.266.838,19	112.189,83
				0,00	42.750,00	1.266.838,19	112.189,83
				1.428.000,00			
47	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15010000	0,00	-39.120,00	65.734,51	54.265,49
				120.000,00	16.983,11	65.734,51	0,00
				0,00	16.983,11	65.734,51	0,00
				120.000,00			
35	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25000000	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
41	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25010000	0,00	0,00	0,00	5.803,49
				5.803,49	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.803,49			
25	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	393.000,00	50.000,00	392.767,63	232,37
				0,00	80.369,78	292.138,04	100.629,59
				0,00	80.369,78	292.138,04	100.629,59
				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	0,00	32.134,78	0,00
				0,00	0,00	32.134,78	0,00
				107.850,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260/folha 155 de 207

Balancete da Despesa
Período de outubro a outubro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
23.001.17.512.0031.2.265.		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE E MAQUINÁRIOS - SAAEC**		**843.000,00**	**32.000,00**	**913.387,62**	**47.328,19**
				117.715,81	**63.235,34**	**804.358,92**	**109.028,70**
				0,00	**63.235,34**	**804.358,92**	**109.028,70**
				960.715,81			
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	32.000,00	895.205,62	40.510,19
				117.715,81	63.235,34	793.356,92	101.848,70
				0,00	63.235,34	793.356,92	101.848,70
				935.715,81			
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	**36.046,83**	**52.617,73**	**0,00**
				5.000,00	**36.046,83**	**52.617,73**	**0,00**
				387.000,00			
1	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	10.000,00	0,00	12.757,50	2.242,50
				5.000,00	0,00	12.757,50	0,00
				0,00	0,00	12.757,50	0,00
				15.000,00			
2	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	50.000,00	0,00	39.860,23	10.139,77
				0,00	36.046,83	39.860,23	0,00
				0,00	36.046,83	39.860,23	0,00
				50.000,00			
3	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	6.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00			
4	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				22.000,00			
5	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				39.000,00			
6	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				260.000,00			
27.001.18.541.0032.2.268.		**INCENTIVO AO FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DO MEIO AMBIENTE - FUNDEMA**		**304.000,00**	**0,00**	**73.034,78**	**230.965,22**
				0,00	**748,50**	**53.652,19**	**19.382,59**
				0,00	**748,50**	**53.652,19**	**19.382,59**
				304.000,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/2822602/folha 156 de 317

Balancete da Despesa
Período de outubro a outubro

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	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	0,00	19.859,10	140,90
				0,00	748,50	748,50	19.110,60
				0,00	748,50	748,50	19.110,60
				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	**450,12**	**48.920,91**	**14.012,65**
				46.472,59	**450,12**	**48.920,91**	**14.012,65**
				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	123,76	3.849,39	478,88
				15.200,00	123,76	3.849,39	478,88
				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			
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	326,36	12.800,03	7.077,85
				0,00	326,36	12.800,03	7.077,85
				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	**488,00**	**17.477,56**	**2.702,85**
				30.880,00	**488,00**	**17.477,56**	**2.702,85**
				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	992,44	1.092,18
				8.500,00	53,04	992,44	1.092,18
				2.500,00			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260/folha 157 de 217

Balancete da Despesa
Período de outubro a outubro

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
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	434,96	11.625,12	1.610,67
				2.000,00	434,96	11.625,12	1.610,67
				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**	**0,00**	**161.334,50**	**8.760,60**
				128.950,20	**1.021,88**	**160.883,66**	**450,84**
				118.855,10	**61,88**	**159.923,66**	**1.410,84**
				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	61,88	106.680,90	450,84
				50.000,00	61,88	106.680,90	450,84
				107.363,05			
285	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	20.000,00	0,00	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			
287	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	50.000,00	0,00	20.500,00	0,00
				0,00	0,00	20.500,00	0,00
				29.500,00	0,00	20.500,00	0,00
				20.500,00			
313	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27010000	0,00	0,00	2.327,15	0,00
				2.327,15	0,00	2.327,15	0,00
				0,00	0,00	2.327,15	0,00
				2.327,15			
312	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75000000	0,00	0,00	260,00	0,00
				260,00	0,00	260,00	0,00
				0,00	0,00	260,00	0,00
				260,00			
288	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
289	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	5.000,00	0,00	11.789,90	0,00
				10.000,00	960,00	11.789,90	0,00
				3.210,10	0,00	10.829,90	960,00
				11.789,90			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260/folha 158 de 317
www.clotech.com.br

Balancete da Despesa
Período de outubro a outubro

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado / Valor Suplementado / Valor Reduzido / Valor Atual	No Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Até o Período: Vlr Empenhado / Vlr Liquidado / Vlr Pago	Saldos: a Empenhar / a Liquidar / a Pagar
30.001.13.122.0002.2.294.		**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SEMC**		**1.125.000,00**	**63.755,53**	**641.222,65**	**233.777,35**
				0,00	**63.755,53**	**641.222,65**	**0,00**
				250.000,00	**63.747,62**	**635.992,20**	**5.230,45**
				875.000,00			
290	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	665.000,00	48.025,08	464.176,76	112.823,24
				0,00	48.025,08	464.176,76	0,00
				88.000,00	48.025,08	464.176,76	0,00
				577.000,00			
291	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	160.000,00	5.230,45	49.625,70	75.374,30
				0,00	5.230,45	49.625,70	0,00
				35.000,00	5.222,54	44.395,25	5.230,45
				125.000,00			
292	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	100.000,00	0,00	23.620,19	16.379,81
				0,00	0,00	23.620,19	0,00
				60.000,00	0,00	23.620,19	0,00
				40.000,00			
293	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	200.000,00	10.500,00	103.800,00	29.200,00
				0,00	10.500,00	103.800,00	0,00
				67.000,00	10.500,00	103.800,00	0,00
				133.000,00			
30.001.13.392.0033.2.295.		**MANUTENÇÃO DOS ATOS CULTURAIS - SEMC**		**990.000,00**	**120.000,00**	**1.549.614,60**	**1.564.133,75**
				2.894.935,02	**14.009,72**	**1.343.984,74**	**205.629,86**
				771.186,67	**5.679,72**	**1.335.654,74**	**213.959,86**
				3.113.748,35			
294	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	30.000,00	0,00	148.101,31	1.898,69
				150.000,00	70,50	147.218,21	883,10
				30.000,00	70,50	147.218,21	883,10
				150.000,00			
295	3.3.90.31.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	15000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
296	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
297	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			
333	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27150000	0,00	0,00	90.062,20	312.066,32
				402.128,52	0,00	90.062,20	0,00
				0,00	0,00	90.062,20	0,00
				402.128,52			
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			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/2822602 Folha 159 de 217

Balancete da Despesa
Período de outubro a outubro

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
298	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	800.000,00	120.000,00	997.596,89	8.353,39
				787.136,95	13.939,22	792.850,13	204.746,76
				581.186,67	5.609,22	784.520,13	213.076,76
				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			
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**	**39.136,74**	**168.360,89**	**207.957,02**
				556.317,91	**39.136,74**	**168.360,89**	**0,00**
				180.000,00	**27.431,10**	**154.161,82**	**14.199,07**
				376.317,91			
370	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	0,00	21.731,00	122.986,75	84.355,25
				307.342,00	21.731,00	122.986,75	0,00
				100.000,00	20.637,67	121.893,42	1.093,33
				207.342,00			
371	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	0,00	2.769,63	12.763,03	39.662,88
				102.425,91	2.769,63	12.763,03	0,00
				50.000,00	2.493,43	9.993,40	2.769,63
				52.425,91			
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			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/2822602 Folha 160 de 247

Balancete da Despesa
Período de outubro a outubro

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
373	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	0,00	10.336,11	10.336,11	41.663,89
				52.000,00	10.336,11	10.336,11	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.336,11
				52.000,00			
374	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	0,00	4.300,00	22.275,00	27.275,00
				79.550,00	4.300,00	22.275,00	0,00
				30.000,00	4.300,00	22.275,00	0,00
				49.550,00			
31.001.04.122.0002.2.300.		**GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEMDEC**		**0,00**	**0,00**	**7.395,54**	**7.461,84**
				34.257,34	**89,59**	**2.489,49**	**4.906,05**
				19.399,96	**89,59**	**2.489,49**	**4.906,05**
				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	89,59	329,49	826,85
				3.333,41	89,59	329,49	826,85
				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			
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	**962,08**	**299.448,96**	**3.796,12**
				323.557,60	**962,08**	**299.448,96**	**3.796,12**
				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	0,00	132,60	0,00
				0,00	0,00	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			

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/2822602 Folha 161 de 347
www.clotech.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício 2024

Balancete da Despesa
Período de outubro a outubro

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
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	962,08	1.454,86	3.796,12
				229.584,60	962,08	1.454,86	3.796,12
				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**	**23.654,33**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				46.345,67	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				23.654,33			
301	9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15000000	70.000,00	0,00	0,00	23.654,33
				0,00	0,00	0,00	0,00
				46.345,67	0,00	0,00	0,00
				23.654,33			
		Total Geral:		**371.174.000,00**	**33.695.690,21**	**370.081.185,02**	**94.556.364,40**
				165.894.018,31	**31.890.779,22**	**301.100.361,23**	**68.980.823,79**
				72.430.468,89	**33.032.494,83**	**299.294.081,41**	**70.787.103,61**
				464.637.549,42			

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 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/2822602 Folha 162 de 377

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

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**	**475.093,17**	**3.879.983,64**	**1.136.016,36**	**408.930,98**	**3.707.426,67**	**408.930,98**	**3.707.426,67**	**172.556,97**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	3.612.000,00	0,00	1.116.000,00	4.728.000,00	475.093,17	3.879.983,64	848.016,36	408.930,98	3.707.426,67	408.930,98	3.707.426,67	172.556,97
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.612.000,00	0,00	1.116.000,00	4.728.000,00	475.093,17	3.879.983,64	848.016,36	408.930,98	3.707.426,67	408.930,98	3.707.426,67	172.556,97
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	475.093,17	3.879.983,64	843.016,36	408.930,98	3.707.426,67	408.930,98	3.707.426,67	172.556,97
3.3.90.08.00.00.	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	831.000,00	0,00	196.000,00	1.027.000,00	90.879,98	840.259,68	186.740,32	90.879,98	840.259,68	90.879,98	840.259,68	0,00
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	330.000,00	0,00	645.000,00	975.000,00	143.795,08	940.366,45	34.633,55	143.795,08	940.366,45	143.795,08	940.366,45	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	27.815,08	132.184,92	0,00	27.815,08	0,00	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	88.246,02	321.442,94	68.557,06	0,00	213.002,71	0,00	213.002,71	108.440,23
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	15.753,91	346.380,36	60.619,64	28.895,24	307.111,12	28.895,24	307.111,12	39.269,24
3.3.90.40.00.00.	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ? PESSOA JURÍDICA	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00	0,00	97.490,00	68.510,00	8.942,50	72.642,50	8.942,50	72.642,50	24.847,50
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.310.000,00	0,00	250.000,00	1.560.000,00	136.418,18	1.281.227,14	278.772,86	136.418,18	1.281.227,14	136.418,18	1.281.227,14	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-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 163 de 317

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

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**	**591.469,89**	**6.120.496,65**	**2.433.503,35**	**591.469,89**	**6.120.496,65**	**584.698,70**	**6.075.232,01**	**45.264,64**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	9.300.000,00	0,00	-746.000,00	8.554.000,00	591.469,89	6.120.496,65	2.433.503,35	591.469,89	6.120.496,65	584.698,70	6.075.232,01	45.264,64
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.300.000,00	0,00	-746.000,00	8.554.000,00	591.469,89	6.120.496,65	2.433.503,35	591.469,89	6.120.496,65	584.698,70	6.075.232,01	45.264,64
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	9.300.000,00	0,00	-746.000,00	8.554.000,00	591.469,89	6.120.496,65	2.433.503,35	591.469,89	6.120.496,65	584.698,70	6.075.232,01	45.264,64
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	537.916,79	5.553.995,64	1.726.004,36	537.916,79	5.553.995,64	537.916,79	5.553.995,64	0,00
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.000,00	0,00	-646.000,00	954.000,00	48.468,94	470.281,86	483.718,14	48.468,94	470.281,86	41.697,75	425.017,22	45.264,64
3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	5.084,16	96.219,15	213.780,85	5.084,16	96.219,15	5.084,16	96.219,15	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**	**-10.489,94**	**632.534,11**	**77.465,89**	**36.665,68**	**554.410,33**	**33.497,78**	**551.242,43**	**81.291,68**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	645.000,00	0,00	-320.000,00	325.000,00	-10.489,94	253.534,11	71.465,89	36.665,68	175.410,33	33.497,78	172.242,43	81.291,68
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	645.000,00	0,00	-320.000,00	325.000,00	-10.489,94	253.534,11	71.465,89	36.665,68	175.410,33	33.497,78	172.242,43	81.291,68
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	645.000,00	0,00	-320.000,00	325.000,00	-10.489,94	253.534,11	71.465,89	36.665,68	175.410,33	33.497,78	172.242,43	81.291,68
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	470.000,00	0,00	-250.000,00	220.000,00	-10.418,72	205.232,37	14.767,63	30.362,72	133.558,51	27.194,82	130.390,61	74.841,76
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	175.000,00	0,00	-70.000,00	105.000,00	-71,22	48.301,74	56.698,26	6.302,96	41.851,82	6.302,96	41.851,82	6.449,92
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	0,00	379.000,00	0,00	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	0,00	379.000,00	0,00	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	0,00	379.000,00	0,00	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	0,00	379.000,00	0,00	379.000,00	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 164 de 317

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de outubro a outubro
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**	**25.667,24**	**702.110,14**	**74.135,98**	**60.019,00**	**477.866,89**	**72.197,51**	**477.866,89**	**224.243,25**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	781.000,00	0,00	-4.753,88	776.246,12	25.667,24	702.110,14	74.135,98	60.019,00	477.866,89	72.197,51	477.866,89	224.243,25
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	781.000,00	0,00	-4.753,88	776.246,12	25.667,24	702.110,14	74.135,98	60.019,00	477.866,89	72.197,51	477.866,89	224.243,25
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	0,00	132.554,10	0,00	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	0,00	132.554,10	0,00	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	123.595,14	21.398,38	123.595,14	85.593,52
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	123.595,14	21.398,38	123.595,14	85.593,52
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	505.000,00	0,00	-78.642,54	426.357,46	25.667,24	352.918,38	73.439,08	38.620,62	221.717,65	50.799,13	221.717,65	131.200,73
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	-1.542,54	118.457,46	14.107,50	61.572,50	56.884,96	14.107,50	61.572,50	14.107,50	61.572,50	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	0,00	-111.000,00	69.000,00	0,00	62.776,37	6.223,63	635,72	21.420,64	635,72	21.420,64	41.355,73
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	19.704,36	79.018,94	29.926,97	79.018,94	40.981,06
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.000,00	0,00	33.900,00	118.900,00	11.559,74	108.569,51	10.330,49	4.173,04	59.705,57	6.128,94	59.705,57	48.863,94
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**	**11.473,78**	**176.743,60**	**11.473,78**	**176.743,60**	**211.714,16**
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	11.473,78	170.254,70	11.473,78	170.254,70	211.714,16
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	11.473,78	170.254,70	11.473,78	170.254,70	211.714,16
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	11.473,78	170.254,70	11.473,78	170.254,70	211.714,16
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	11.473,78	170.132,20	11.473,78	170.132,20	211.714,16
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-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 165 de 317

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de outubro a outubro
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**	**20.462,00**	**55.996,78**	**28.003,22**	**20.462,00**	**35.636,81**	**20.462,00**	**35.636,81**	**20.359,97**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	137.000,00	0,00	-53.000,00	84.000,00	20.462,00	55.996,78	28.003,22	20.462,00	35.636,81	20.462,00	35.636,81	20.359,97
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	137.000,00	0,00	-53.000,00	84.000,00	20.462,00	55.996,78	28.003,22	20.462,00	35.636,81	20.462,00	35.636,81	20.359,97
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	137.000,00	0,00	-53.000,00	84.000,00	20.462,00	55.996,78	28.003,22	20.462,00	35.636,81	20.462,00	35.636,81	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	0,00	6.914,72	0,00	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	20.462,00	39.725,97	11.274,03	20.462,00	28.722,09	20.462,00	28.722,09	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**	**-244.250,00**	**315.320,07**	**11.590.320,07**	**22.382,19**	**9.307.453,83**	**2.282.866,24**	**975.807,03**	**6.869.194,03**	**985.115,98**	**6.869.194,03**	**2.438.259,80**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	11.263.000,00	-245.650,00	-21.184,72	11.241.815,28	-100.201,04	9.122.047,21	2.119.768,07	812.744,03	6.690.801,03	822.052,98	6.690.801,03	2.431.246,18
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.263.000,00	-245.650,00	-21.184,72	11.241.815,28	-100.201,04	9.122.047,21	2.119.768,07	812.744,03	6.690.801,03	822.052,98	6.690.801,03	2.431.246,18
3.3.50.00.00.00.	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	1.330.000,00	-132.000,00	-1.059.177,00	270.823,00	-132.000,00	270.823,00	0,00	19.379,70	158.244,28	19.379,70	158.244,28	112.578,72
3.3.50.41.00.00.	CONTRIBUIÇÕES	1.330.000,00	-132.000,00	-1.059.177,00	270.823,00	-132.000,00	270.823,00	0,00	19.379,70	158.244,28	19.379,70	158.244,28	112.578,72
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	9.933.000,00	-113.650,00	1.037.992,28	10.970.992,28	31.798,96	8.851.224,21	2.119.768,07	793.364,33	6.532.556,75	802.673,28	6.532.556,75	2.318.667,46
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	0,00	-33.823,72	302.176,28	23.543,30	209.552,81	92.623,47	24.886,48	165.620,54	25.002,26	165.620,54	43.932,27
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 166 de 317

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

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	-78.650,00	61.350,00	61.350,00	0,00	59.600,00	1.750,00	10.500,00	48.100,00	10.500,00	48.100,00	11.500,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.423.000,00	0,00	1.011.646,00	10.434.646,00	0,00	8.466.385,37	1.968.260,63	749.722,19	6.227.150,18	758.915,36	6.227.150,18	2.239.235,19
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	82.866,03	32.133,97	8.255,66	82.866,03	8.255,66	82.866,03	0,00
3.3.90.95.00.00.	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0,00	-35.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00	1.400,00	336.504,79	348.504,79	122.583,23	185.406,62	163.098,17	163.063,00	178.393,00	163.063,00	178.393,00	7.013,62
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	12.000,00	1.400,00	336.504,79	348.504,79	122.583,23	185.406,62	163.098,17	163.063,00	178.393,00	163.063,00	178.393,00	7.013,62
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	1.400,00	336.504,79	348.504,79	122.583,23	185.406,62	163.098,17	163.063,00	178.393,00	163.063,00	178.393,00	7.013,62
4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00	0,00	-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	1.400,00	343.504,79	348.504,79	122.583,23	185.406,62	163.098,17	163.063,00	178.393,00	163.063,00	178.393,00	7.013,62
04.001.04.122.0002.2.015	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SEMAD**	**36.440.000,00**	**2.700.000,00**	**-4.508.102,71**	**31.931.897,29**	**2.520.003,51**	**26.112.253,58**	**5.819.643,71**	**2.520.003,51**	**26.112.253,58**	**2.439.147,36**	**25.808.971,64**	**303.281,94**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	36.440.000,00	2.700.000,00	-4.508.102,71	31.931.897,29	2.520.003,51	26.112.253,58	5.819.643,71	2.520.003,51	26.112.253,58	2.439.147,36	25.808.971,64	303.281,94
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.940.000,00	2.700.000,00	-4.423.102,71	28.516.897,29	2.283.303,51	23.672.483,27	4.844.414,02	2.283.303,51	23.672.483,27	2.202.447,36	23.369.201,33	303.281,94
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	32.940.000,00	2.700.000,00	-4.423.102,71	28.516.897,29	2.283.303,51	23.672.483,27	4.844.414,02	2.283.303,51	23.672.483,27	2.202.447,36	23.369.201,33	303.281,94
3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.535.000,00	2.700.000,00	-3.159.902,71	23.375.097,29	1.968.062,01	20.913.022,23	2.462.075,06	1.968.062,01	20.913.022,23	1.958.004,02	20.894.401,74	18.620,49
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.580.000,00	0,00	-1.263.200,00	4.316.800,00	209.028,98	2.078.773,97	2.238.026,03	209.028,98	2.078.773,97	212.203,97	1.874.659,27	204.114,70
3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	22.010,77	240.996,78	19.003,22	22.010,77	240.996,78	22.010,77	240.996,78	0,00
3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	80.546,75	401.820,51	98.179,49	80.546,75	401.820,51	6.573,60	321.273,76	80.546,75
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	37.869,78	27.130,22	3.655,00	37.869,78	3.655,00	37.869,78	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.500.000,00	0,00	-85.000,00	3.415.000,00	236.700,00	2.439.770,31	975.229,69	236.700,00	2.439.770,31	236.700,00	2.439.770,31	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	3.500.000,00	0,00	-85.000,00	3.415.000,00	236.700,00	2.439.770,31	975.229,69	236.700,00	2.439.770,31	236.700,00	2.439.770,31	0,00
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.500.000,00	0,00	-85.000,00	3.415.000,00	236.700,00	2.439.770,31	975.229,69	236.700,00	2.439.770,31	236.700,00	2.439.770,31	0,00
04.001.04.122.0002.2.016	**ATENDIMENTO AO PASEP - SEMAD**	**3.380.000,00**	**245.650,00**	**245.650,00**	**3.625.650,00**	**245.650,00**	**3.625.650,00**	**0,00**	**276.398,41**	**3.064.999,73**	**276.398,41**	**3.064.999,73**	**560.650,27**

Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 167 de 317

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

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	245.650,00	245.650,00	3.625.650,00	245.650,00	3.625.650,00	0,00	276.398,41	3.064.999,73	276.398,41	3.064.999,73	560.650,27
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.380.000,00	245.650,00	245.650,00	3.625.650,00	245.650,00	3.625.650,00	0,00	276.398,41	3.064.999,73	276.398,41	3.064.999,73	560.650,27
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	3.380.000,00	245.650,00	245.650,00	3.625.650,00	245.650,00	3.625.650,00	0,00	276.398,41	3.064.999,73	276.398,41	3.064.999,73	560.650,27
3.3.90.47.00.00.	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.380.000,00	245.650,00	245.650,00	3.625.650,00	245.650,00	3.625.650,00	0,00	276.398,41	3.064.999,73	276.398,41	3.064.999,73	560.650,27
05.001.02.061.0000.2.195	**CUMPRIMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO - PGM**	**2.300.000,00**	**298.819,95**	**3.960.651,33**	**6.260.651,33**	**60.918,40**	**5.959.938,34**	**300.712,99**	**60.918,40**	**5.959.938,34**	**58.910,82**	**5.952.489,02**	**7.449,32**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	2.300.000,00	298.819,95	3.960.651,33	6.260.651,33	60.918,40	5.959.938,34	300.712,99	60.918,40	5.959.938,34	58.910,82	5.952.489,02	7.449,32
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.300.000,00	298.819,95	3.960.651,33	6.260.651,33	60.918,40	5.959.938,34	300.712,99	60.918,40	5.959.938,34	58.910,82	5.952.489,02	7.449,32
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	2.300.000,00	298.819,95	3.960.651,33	6.260.651,33	60.918,40	5.959.938,34	300.712,99	60.918,40	5.959.938,34	58.910,82	5.952.489,02	7.449,32
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	-1.180,05	-1.180,05	8.819,95	0,00	6.944,95	1.875,00	0,00	6.944,95	0,00	6.944,95	0,00
3.3.90.91.00.00.	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.290.000,00	300.000,00	3.961.831,38	6.251.831,38	60.918,40	5.952.993,39	298.837,99	60.918,40	5.952.993,39	58.910,82	5.945.544,07	7.449,32
05.001.02.122.0002.2.018	**GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGM**	**78.000,00**	**1.180,05**	**-29.269,95**	**48.730,05**	**3.283,00**	**47.585,83**	**1.144,22**	**525,84**	**37.097,79**	**525,84**	**37.097,79**	**10.488,04**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	73.000,00	-2.508,00	-27.958,00	45.042,00	0,00	44.302,83	739,17	525,84	37.097,79	525,84	37.097,79	7.205,04
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.000,00	-2.508,00	-27.958,00	45.042,00	0,00	44.302,83	739,17	525,84	37.097,79	525,84	37.097,79	7.205,04
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	73.000,00	-2.508,00	-27.958,00	45.042,00	0,00	44.302,83	739,17	525,84	37.097,79	525,84	37.097,79	7.205,04
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	-3.000,00	-8.000,00	4.000,00	0,00	3.828,51	171,49	0,00	3.197,84	0,00	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	492,00	2.492,00	29.492,00	0,00	28.924,32	567,68	525,84	23.364,49	525,84	23.364,49	5.559,83
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	3.688,05	-1.311,95	3.688,05	3.283,00	3.283,00	405,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.283,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	5.000,00	3.688,05	-1.311,95	3.688,05	3.283,00	3.283,00	405,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.283,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	3.688,05	-1.311,95	3.688,05	3.283,00	3.283,00	405,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.283,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	3.688,05	-1.311,95	3.688,05	3.283,00	3.283,00	405,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.283,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 168 de 317

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

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**	**16.127,40**	**291.874,48**	**65.218,02**	**26.373,55**	**227.493,98**	**26.405,83**	**227.493,98**	**64.380,50**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	177.000,00	0,00	127.492,50	304.492,50	7.129,40	258.167,82	46.324,68	26.373,55	224.048,67	26.405,83	224.048,67	34.119,15
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	177.000,00	0,00	127.492,50	304.492,50	7.129,40	258.167,82	46.324,68	26.373,55	224.048,67	26.405,83	224.048,67	34.119,15
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	177.000,00	0,00	127.492,50	304.492,50	7.129,40	258.167,82	46.324,68	26.373,55	224.048,67	26.405,83	224.048,67	34.119,15
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	-7.507,50	7.492,50	0,00	7.187,50	305,00	100,00	7.187,50	100,00	7.187,50	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	124.000,00	0,00	-55.000,00	69.000,00	5.329,40	66.326,59	2.673,41	2.226,88	43.581,73	2.259,16	43.581,73	22.744,86
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	1.800,00	44.775,65	38.224,35	24.046,67	33.401,36	24.046,67	33.401,36	11.374,29
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	8.998,00	33.706,66	18.893,34	0,00	3.445,31	0,00	3.445,31	30.261,35
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	47.600,00	52.600,00	8.998,00	33.706,66	18.893,34	0,00	3.445,31	0,00	3.445,31	30.261,35
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	47.600,00	52.600,00	8.998,00	33.706,66	18.893,34	0,00	3.445,31	0,00	3.445,31	30.261,35
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	47.600,00	52.600,00	8.998,00	33.706,66	18.893,34	0,00	3.445,31	0,00	3.445,31	30.261,35
06.001.04.121.0031.2.197	**PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO - SEMPLAN**	**261.000,00**	**0,00**	**-65.000,00**	**196.000,00**	**2.644,14**	**185.027,74**	**10.972,26**	**1.611,41**	**92.857,78**	**1.611,41**	**92.857,78**	**92.169,96**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	256.000,00	0,00	-65.000,00	191.000,00	2.644,14	181.744,74	9.255,26	1.611,41	89.574,78	1.611,41	89.574,78	92.169,96
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	256.000,00	0,00	-65.000,00	191.000,00	2.644,14	181.744,74	9.255,26	1.611,41	89.574,78	1.611,41	89.574,78	92.169,96
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	256.000,00	0,00	-65.000,00	191.000,00	2.644,14	181.744,74	9.255,26	1.611,41	89.574,78	1.611,41	89.574,78	92.169,96
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	2.644,14	6.215,34	4.784,66	1.491,80	5.063,00	1.491,80	5.063,00	1.152,34
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	245.000,00	0,00	-65.000,00	180.000,00	0,00	175.529,40	4.470,60	119,61	84.511,78	119,61	84.511,78	91.017,62
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-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 169 de 317

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de outubro a outubro
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**	**1.920,00**	**4.152,00**	**5.848,00**	**0,00**	**2.232,00**	**0,00**	**2.232,00**	**1.920,00**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	13.000,00	0,00	-3.000,00	10.000,00	1.920,00	4.152,00	5.848,00	0,00	2.232,00	0,00	2.232,00	1.920,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	0,00	-3.000,00	10.000,00	1.920,00	4.152,00	5.848,00	0,00	2.232,00	0,00	2.232,00	1.920,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00	0,00	-3.000,00	10.000,00	1.920,00	4.152,00	5.848,00	0,00	2.232,00	0,00	2.232,00	1.920,00
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	1.920,00	4.152,00	848,00	0,00	2.232,00	0,00	2.232,00	1.920,00
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**	**117.578,20**	**2.174.961,71**	**13.970,57**	**185.810,75**	**1.521.192,26**	**185.810,75**	**1.521.192,26**	**653.769,45**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	2.108.000,00	0,00	17.979,64	2.125.979,64	117.578,20	2.112.009,07	13.970,57	185.810,75	1.458.239,62	185.810,75	1.458.239,62	653.769,45
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.108.000,00	0,00	17.979,64	2.125.979,64	117.578,20	2.112.009,07	13.970,57	185.810,75	1.458.239,62	185.810,75	1.458.239,62	653.769,45
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	2.108.000,00	0,00	17.979,64	2.125.979,64	117.578,20	2.112.009,07	13.970,57	185.810,75	1.458.239,62	185.810,75	1.458.239,62	653.769,45
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	0,00	10.047,36	50.047,36	0,00	47.913,25	2.134,11	4.677,43	39.863,31	4.677,43	39.863,31	8.049,94
3.3.90.31.00.00.	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	120.000,00	-39.000,00	-39.000,00	81.000,00	80.900,00	80.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.900,00
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	39.000,00	115.550,00	1.955.550,00	36.678,20	1.952.403,41	3.146,59	181.133,32	1.387.583,90	181.133,32	1.387.583,90	564.819,51

Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 170 de 317

www.elotech.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

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**	**-2.905,88**	**25.089,50**	**4.306,50**	**0,00**	**22.851,80**	**0,00**	**22.851,80**	**2.237,70**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	34.000,00	0,00	-9.000,00	25.000,00	-2.905,88	20.693,50	4.306,50	0,00	18.455,80	0,00	18.455,80	2.237,70
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.000,00	0,00	-9.000,00	25.000,00	-2.905,88	20.693,50	4.306,50	0,00	18.455,80	0,00	18.455,80	2.237,70
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	34.000,00	0,00	-9.000,00	25.000,00	-2.905,88	20.693,50	4.306,50	0,00	18.455,80	0,00	18.455,80	2.237,70
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	15.599,38	1.400,62	0,00	14.361,68	0,00	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	-2.905,88	5.094,12	2.905,88	0,00	4.094,12	0,00	4.094,12	1.000,00
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**	**0,00**	**2.589.450,00**	**12.919.450,00**	**2.721.000,00**	**12.917.866,43**	**1.583,57**	**1.224.109,49**	**10.595.362,83**	**1.224.109,49**	**10.595.362,83**	**2.322.503,60**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	5.570.000,00	0,00	2.706.450,00	8.276.450,00	2.394.000,00	8.275.761,47	688,53	870.155,28	6.739.611,20	870.155,28	6.739.611,20	1.536.150,27
3.2.00.00.00.00.	JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	5.570.000,00	0,00	2.706.450,00	8.276.450,00	2.394.000,00	8.275.761,47	688,53	870.155,28	6.739.611,20	870.155,28	6.739.611,20	1.536.150,27
3.2.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	5.570.000,00	0,00	2.706.450,00	8.276.450,00	2.394.000,00	8.275.761,47	688,53	870.155,28	6.739.611,20	870.155,28	6.739.611,20	1.536.150,27
3.2.90.22.00.00.	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.570.000,00	0,00	2.706.450,00	8.276.450,00	2.394.000,00	8.275.761,47	688,53	870.155,28	6.739.611,20	870.155,28	6.739.611,20	1.536.150,27
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	4.760.000,00	0,00	-117.000,00	4.643.000,00	327.000,00	4.642.104,96	895,04	353.954,21	3.855.751,63	353.954,21	3.855.751,63	786.353,33
4.6.00.00.00.00.	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	4.760.000,00	0,00	-117.000,00	4.643.000,00	327.000,00	4.642.104,96	895,04	353.954,21	3.855.751,63	353.954,21	3.855.751,63	786.353,33
4.6.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	4.760.000,00	0,00	-117.000,00	4.643.000,00	327.000,00	4.642.104,96	895,04	353.954,21	3.855.751,63	353.954,21	3.855.751,63	786.353,33

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICÁCIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 171 de 317

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga no Ano	Saldo a Pagar
4.6.90.71.00.00.	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.760.000,00	0,00	-117.000,00	4.643.000,00	327.000,00	4.642.104,96	895,04	353.954,21	3.855.751,63	353.954,21	3.855.751,63	786.353,33
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**	**9.755,00**	**423.079,91**	**759.079,91**	**17.162,39**	**220.175,89**	**538.904,02**	**12.935,11**	**153.542,32**	**12.628,87**	**153.236,08**	**66.939,81**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	331.000,00	9.755,00	428.079,91	759.079,91	17.162,39	220.175,89	538.904,02	12.935,11	153.542,32	12.628,87	153.236,08	66.939,81
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	331.000,00	9.755,00	428.079,91	759.079,91	17.162,39	220.175,89	538.904,02	12.935,11	153.542,32	12.628,87	153.236,08	66.939,81
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	331.000,00	9.755,00	428.079,91	759.079,91	17.162,39	220.175,89	538.904,02	12.935,11	153.542,32	12.628,87	153.236,08	66.939,81
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	0,00	165.000,00	225.000,00	18.002,96	36.703,77	188.296,23	4.102,72	6.982,20	3.796,48	6.675,96	30.027,81
3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	9.755,00	9.755,00	14.755,00	0,00	0,00	14.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00	0,00	-36.000,00	4.000,00	0,00	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	0,00	297.000,00	497.000,00	-840,57	167.285,08	329.714,92	8.832,39	131.373,08	8.832,39	131.373,08	35.912,00
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

Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 172 de 317

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

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**	**320.314,01**	**3.385.878,74**	**769.121,26**	**320.314,01**	**3.385.878,74**	**315.383,69**	**3.350.821,54**	**35.057,20**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	4.155.000,00	0,00	0,00	4.155.000,00	320.314,01	3.385.878,74	769.121,26	320.314,01	3.385.878,74	315.383,69	3.350.821,54	35.057,20
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.415.000,00	0,00	0,00	3.415.000,00	265.959,01	2.804.684,16	610.315,84	265.959,01	2.804.684,16	261.028,69	2.769.626,96	35.057,20
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	3.415.000,00	0,00	0,00	3.415.000,00	265.959,01	2.804.684,16	610.315,84	265.959,01	2.804.684,16	261.028,69	2.769.626,96	35.057,20
3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	218.085,14	2.305.022,71	194.977,29	218.085,14	2.305.022,71	216.637,17	2.303.251,54	1.771,17
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	650.000,00	-50.000,00	-50.000,00	600.000,00	26.887,14	267.564,85	332.435,15	26.887,14	267.564,85	27.197,02	240.677,71	26.887,14
3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	140.000,00	50.000,00	50.000,00	190.000,00	14.537,84	143.679,51	46.320,49	14.537,84	143.679,51	14.537,84	143.679,51	0,00
3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	6.398,89	87.917,09	22.082,91	6.398,89	87.917,09	2.606,66	81.518,20	6.398,89
3.1.90.96.00.00.	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	50,00	500,00	14.500,00	50,00	500,00	50,00	500,00	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00	54.355,00	581.194,58	158.805,42	54.355,00	581.194,58	54.355,00	581.194,58	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00	54.355,00	581.194,58	158.805,42	54.355,00	581.194,58	54.355,00	581.194,58	0,00
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00	54.355,00	581.194,58	158.805,42	54.355,00	581.194,58	54.355,00	581.194,58	0,00
09.001.08.122.0002.2.034	**CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA DE BENS E IMÓVEIS - SEMAST**	**110.000,00**	**0,00**	**-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	0,00	-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	0,00	-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	0,00	-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	0,00	-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 outubro a outubro
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**	**0,00**	**18.913,84**	**286,16**	**245,67**	**17.442,68**	**245,67**	**17.442,68**	**1.471,16**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	-20.800,00	19.200,00	0,00	18.913,84	286,16	245,67	17.442,68	245,67	17.442,68	1.471,16
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	-20.800,00	19.200,00	0,00	18.913,84	286,16	245,67	17.442,68	245,67	17.442,68	1.471,16
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	-20.800,00	19.200,00	0,00	18.913,84	286,16	245,67	17.442,68	245,67	17.442,68	1.471,16
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	0,00	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	245,67	245,67	245,67	245,67	1.471,16
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**	**-15.063,08**	**186.465,42**	**173.534,58**	**14.567,59**	**139.507,80**	**14.567,59**	**139.507,80**	**46.957,62**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	190.000,00	0,00	70.000,00	260.000,00	-15.063,08	186.465,42	73.534,58	14.567,59	139.507,80	14.567,59	139.507,80	46.957,62
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	190.000,00	0,00	70.000,00	260.000,00	-15.063,08	186.465,42	73.534,58	14.567,59	139.507,80	14.567,59	139.507,80	46.957,62
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	190.000,00	0,00	70.000,00	260.000,00	-15.063,08	186.465,42	73.534,58	14.567,59	139.507,80	14.567,59	139.507,80	46.957,62
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	7.000,00	97.000,00	-15.000,00	73.375,52	23.624,48	2.891,09	57.187,10	2.891,09	57.187,10	16.188,42
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	63.000,00	163.000,00	-63,08	113.089,90	49.910,10	11.676,50	82.320,70	11.676,50	82.320,70	30.769,20
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-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 174 de 317

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

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

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga no Ano	Saldo a Pagar
10.001.08.243.0034.2.289	**MEU IRMÃOZINHO - FMAS**	**400.000,00**	**0,00**	**-122.000,00**	**278.000,00**	**0,00**	**277.619,61**	**380,39**	**51.601,29**	**184.924,08**	**51.601,29**	**184.924,08**	**92.695,53**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	400.000,00	0,00	-122.000,00	278.000,00	0,00	277.619,61	380,39	51.601,29	184.924,08	51.601,29	184.924,08	92.695,53
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400.000,00	0,00	-122.000,00	278.000,00	0,00	277.619,61	380,39	51.601,29	184.924,08	51.601,29	184.924,08	92.695,53
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00	0,00	-122.000,00	278.000,00	0,00	277.619,61	380,39	51.601,29	184.924,08	51.601,29	184.924,08	92.695,53
3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	400.000,00	0,00	-122.000,00	278.000,00	0,00	277.619,61	380,39	51.601,29	184.924,08	51.601,29	184.924,08	92.695,53
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**	**353.124,58**	**1.331.475,25**	**677.524,75**	**132.295,60**	**831.385,10**	**132.020,32**	**828.873,27**	**502.601,98**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	372.000,00	0,00	644.000,00	1.016.000,00	36.913,75	636.725,77	379.274,23	67.249,80	489.291,30	66.974,52	486.779,47	149.946,30
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.000,00	0,00	225.000,00	267.000,00	24.273,33	171.360,49	95.639,51	24.273,33	171.360,49	23.998,05	168.922,51	2.437,98
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	42.000,00	0,00	225.000,00	267.000,00	24.273,33	171.360,49	95.639,51	24.273,33	171.360,49	23.998,05	168.922,51	2.437,98
3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00	0,00	213.500,00	235.500,00	21.835,35	148.888,89	86.611,11	21.835,35	148.888,89	21.835,35	148.888,89	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 175 de 317

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga no Ano	Saldo a Pagar
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	14.000,00	24.000,00	2.437,98	16.681,06	7.318,94	2.437,98	16.681,06	2.162,70	14.243,08	2.437,98
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	0,00	419.000,00	749.000,00	12.640,42	465.365,28	283.634,72	42.976,47	317.930,81	42.976,47	317.856,96	147.508,32
3.3.50.00.00.00.	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	30.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	399.000,00	699.000,00	12.640,42	465.365,28	233.634,72	42.976,47	317.930,81	42.976,47	317.856,96	147.508,32
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	17.500,00	25.500,00	4.000,00	19.122,50	6.377,50	4.000,00	19.122,50	4.000,00	19.122,50	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	129.000,00	0,00	128.500,00	257.500,00	3.559,06	149.929,75	107.570,25	5.588,03	87.371,76	5.588,03	87.371,76	62.557,99
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	6.000,00	11.000,00	0,00	6.500,00	4.500,00	3.000,00	3.870,06	3.000,00	3.870,06	2.629,94
3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	137.000,00	0,00	220.000,00	357.000,00	581,36	257.563,03	99.436,97	25.888,44	175.316,49	25.888,44	175.242,64	82.320,39
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18.000,00	0,00	29.000,00	47.000,00	4.500,00	32.250,00	14.750,00	4.500,00	32.250,00	4.500,00	32.250,00	0,00
3.3.90.95.00.00.	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	2.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	978.000,00	993.000,00	316.210,83	694.749,48	298.250,52	65.045,80	342.093,80	65.045,80	342.093,80	352.655,68
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	978.000,00	993.000,00	316.210,83	694.749,48	298.250,52	65.045,80	342.093,80	65.045,80	342.093,80	352.655,68
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	978.000,00	993.000,00	316.210,83	694.749,48	298.250,52	65.045,80	342.093,80	65.045,80	342.093,80	352.655,68
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	978.000,00	993.000,00	316.210,83	694.749,48	298.250,52	65.045,80	342.093,80	65.045,80	342.093,80	352.655,68
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**	**66.536,43**	**440.815,10**	**1.386.784,90**	**84.797,43**	**284.086,78**	**84.797,43**	**281.825,31**	**158.989,79**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	818.000,00	0,00	484.600,00	1.302.600,00	57.636,47	416.915,50	885.684,50	84.797,43	280.686,78	84.797,43	278.425,31	138.490,19
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	265.000,00	0,00	63.000,00	328.000,00	24.490,47	107.001,02	220.998,98	24.490,47	107.001,02	24.490,47	104.739,55	2.261,47
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	265.000,00	0,00	63.000,00	328.000,00	24.490,47	107.001,02	220.998,98	24.490,47	107.001,02	24.490,47	104.739,55	2.261,47
3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	183.000,00	0,00	50.000,00	233.000,00	22.229,00	95.125,93	137.874,07	22.229,00	95.125,93	22.229,00	95.125,93	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 176 de 317

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

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

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga no Ano	Saldo a Pagar
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.000,00	0,00	17.000,00	68.000,00	2.261,47	10.548,69	57.451,31	2.261,47	10.548,69	2.261,47	8.287,22	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	0,00	421.600,00	974.600,00	33.146,00	309.914,48	664.685,52	60.306,96	173.685,76	60.306,96	173.685,76	136.228,72
3.3.50.00.00.00.	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	553.000,00	0,00	421.600,00	974.600,00	33.146,00	309.914,48	664.685,52	60.306,96	173.685,76	60.306,96	173.685,76	136.228,72
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	21.600,00	26.600,00	7.760,00	15.680,00	10.920,00	7.760,00	15.680,00	7.760,00	15.680,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	385.000,00	0,00	139.000,00	524.000,00	438,87	116.975,88	407.024,12	22.119,21	72.837,21	22.119,21	72.837,21	44.138,67
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	0,00	2.907,92	3.092,08	850,94	1.500,00	850,94	1.500,00	1.407,92
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	238.000,00	318.000,00	21.197,13	154.875,68	163.124,32	25.826,81	64.193,55	25.826,81	64.193,55	90.682,13
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	69.000,00	0,00	31.000,00	100.000,00	3.750,00	19.475,00	80.525,00	3.750,00	19.475,00	3.750,00	19.475,00	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	8.899,96	23.899,60	501.100,40	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	20.499,60
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	515.000,00	525.000,00	8.899,96	23.899,60	501.100,40	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	20.499,60
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	515.000,00	525.000,00	8.899,96	23.899,60	501.100,40	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	20.499,60
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	515.000,00	525.000,00	8.899,96	23.899,60	501.100,40	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	20.499,60
10.001.08.244.0034.2.204	**PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - FMAS**	**170.000,00**	**0,00**	**84.000,00**	**254.000,00**	**2.957,23**	**197.063,02**	**56.936,98**	**23.800,14**	**135.588,36**	**23.800,14**	**135.588,36**	**61.474,66**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	149.000,00	-8.149,42	51.850,58	200.850,58	-3.102,77	153.852,20	46.998,38	23.800,14	109.542,36	23.800,14	109.542,36	44.309,84
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	149.000,00	-8.149,42	51.850,58	200.850,58	-3.102,77	153.852,20	46.998,38	23.800,14	109.542,36	23.800,14	109.542,36	44.309,84
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	149.000,00	-8.149,42	51.850,58	200.850,58	-3.102,77	153.852,20	46.998,38	23.800,14	109.542,36	23.800,14	109.542,36	44.309,84
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.620,00	10.080,00	4.920,00	1.620,00	10.080,00	1.620,00	10.080,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	-8.149,42	6.850,58	76.850,58	-4.250,35	56.033,17	20.817,41	12.069,65	38.407,86	12.069,65	38.407,86	17.625,31
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00	998,96	998,96	998,96	998,96	2.001,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

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	-472,42	84.739,03	6.260,97	9.111,53	60.055,54	9.111,53	60.055,54	24.683,49
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	8.149,42	32.149,42	53.149,42	6.060,00	43.210,82	9.938,60	0,00	26.046,00	0,00	26.046,00	17.164,82
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	21.000,00	8.149,42	32.149,42	53.149,42	6.060,00	43.210,82	9.938,60	0,00	26.046,00	0,00	26.046,00	17.164,82
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00	8.149,42	32.149,42	53.149,42	6.060,00	43.210,82	9.938,60	0,00	26.046,00	0,00	26.046,00	17.164,82
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00	8.149,42	32.149,42	53.149,42	6.060,00	43.210,82	9.938,60	0,00	26.046,00	0,00	26.046,00	17.164,82
10.001.08.244.0034.2.205	**ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL - FMAS**	**846.000,00**	**0,00**	**469.000,00**	**1.315.000,00**	**60.625,75**	**1.270.798,52**	**44.201,48**	**72.913,64**	**943.958,31**	**72.913,64**	**943.958,31**	**326.840,21**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	846.000,00	0,00	469.000,00	1.315.000,00	60.625,75	1.270.798,52	44.201,48	72.913,64	943.958,31	72.913,64	943.958,31	326.840,21
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	846.000,00	0,00	469.000,00	1.315.000,00	60.625,75	1.270.798,52	44.201,48	72.913,64	943.958,31	72.913,64	943.958,31	326.840,21
3.3.50.00.00.00.	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	103.000,00	0,00	340.000,00	443.000,00	20.000,00	423.000,00	20.000,00	0,00	403.000,00	0,00	403.000,00	20.000,00
3.3.50.41.00.00.	CONTRIBUIÇÕES	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00
3.3.50.43.00.00.	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00	20.000,00	320.000,00	20.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	20.000,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	743.000,00	0,00	129.000,00	872.000,00	40.625,75	847.798,52	24.201,48	72.913,64	540.958,31	72.913,64	540.958,31	306.840,21
3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	186.000,00	0,00	64.000,00	250.000,00	46.937,00	249.559,00	441,00	0,00	178.873,00	0,00	178.873,00	70.686,00
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	12.000,00	32.000,00	0,00	26.000,00	6.000,00	3.258,76	13.383,35	3.258,76	13.383,35	12.616,65
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	513.000,00	0,00	53.000,00	566.000,00	-6.311,25	553.018,52	12.981,48	68.242,88	335.128,96	68.242,88	335.128,96	217.889,56
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	13.573,00	1.412,00	13.573,00	5.648,00
10.001.08.244.0034.2.206	**PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO -ACESSUAS TRABALHO - FMAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 178 de 317

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de outubro a outubro
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**	**-404,86**	**40.193,81**	**4.806,19**	**1.060,32**	**27.410,02**	**1.060,32**	**27.410,02**	**12.783,79**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	15.000,00	45.000,00	-404,86	40.193,81	4.806,19	1.060,32	27.410,02	1.060,32	27.410,02	12.783,79
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	15.000,00	45.000,00	-404,86	40.193,81	4.806,19	1.060,32	27.410,02	1.060,32	27.410,02	12.783,79
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	15.000,00	45.000,00	-404,86	40.193,81	4.806,19	1.060,32	27.410,02	1.060,32	27.410,02	12.783,79
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	6.750,00	9.750,00	0,00	8.080,00	1.670,00	0,00	8.080,00	0,00	8.080,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.857,53	142,47	0,00	7.166,54	0,00	7.166,54	2.690,99
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	-1.750,00	3.250,00	0,00	1.250,00	2.000,00	918,46	1.208,13	918,46	1.208,13	41,87
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	10.000,00	22.000,00	-404,86	21.006,28	993,72	141,86	10.955,35	141,86	10.955,35	10.050,93
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**	**10.591,57**	**107.822,75**	**87.177,25**	**15.995,35**	**99.984,60**	**15.995,35**	**99.201,03**	**8.621,72**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	144.000,00	0,00	36.000,00	180.000,00	10.591,57	107.822,75	72.177,25	15.995,35	99.984,60	15.995,35	99.201,03	8.621,72
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	94.000,00	0,00	-5.000,00	89.000,00	7.801,57	69.075,99	19.924,01	7.801,57	69.075,99	7.801,57	68.292,42	783,57
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	94.000,00	0,00	-5.000,00	89.000,00	7.801,57	69.075,99	19.924,01	7.801,57	69.075,99	7.801,57	68.292,42	783,57

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 179 de 317

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de outubro a outubro
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	62.487,67	12.512,33	7.018,00	62.487,67	7.018,00	62.487,67	0,00
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	-5.000,00	10.000,00	783,57	6.588,32	3.411,68	783,57	6.588,32	783,57	5.804,75	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	2.790,00	38.746,76	52.253,24	8.193,78	30.908,61	8.193,78	30.908,61	7.838,15
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	2.790,00	38.746,76	52.253,24	8.193,78	30.908,61	8.193,78	30.908,61	7.838,15
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	1.000,00	6.000,00	540,00	3.060,00	2.940,00	540,00	3.060,00	540,00	3.060,00	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	5.261,92	7.220,32	5.261,92	7.220,32	2.365,28
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	378,29	141,86	378,29	5.472,87
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	36.000,00	0,00	12.000,00	48.000,00	2.250,00	20.250,00	27.750,00	2.250,00	20.250,00	2.250,00	20.250,00	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**	**-2.450,00**	**27.372,23**	**33.627,77**	**2.516,36**	**3.652,79**	**141,86**	**1.278,29**	**26.093,94**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	13.000,00	0,00	33.000,00	46.000,00	-5.000,00	13.397,04	32.602,96	141,86	1.278,29	141,86	1.278,29	12.118,75
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	0,00	33.000,00	46.000,00	-5.000,00	13.397,04	32.602,96	141,86	1.278,29	141,86	1.278,29	12.118,75
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00	0,00	33.000,00	46.000,00	-5.000,00	13.397,04	32.602,96	141,86	1.278,29	141,86	1.278,29	12.118,75
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	-5.000,00	65,88	14.934,12	0,00	0,00	0,00	0,00	65,88
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	378,29	141,86	378,29	12.052,87
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	14.000,00	15.000,00	2.550,00	13.975,19	1.024,81	2.374,50	2.374,50	0,00	0,00	13.975,19
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	14.000,00	15.000,00	2.550,00	13.975,19	1.024,81	2.374,50	2.374,50	0,00	0,00	13.975,19

Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 180 de 317

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

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	2.550,00	13.975,19	1.024,81	2.374,50	2.374,50	0,00	0,00	13.975,19
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	14.000,00	15.000,00	2.550,00	13.975,19	1.024,81	2.374,50	2.374,50	0,00	0,00	13.975,19
10.001.08.244.0034.2.296	**GESTÃO DO PROGRAMA CRESCENDO BEM**	**24.000,00**	**0,00**	**26.000,00**	**50.000,00**	**3.491,00**	**28.027,55**	**21.972,45**	**7.432,80**	**8.646,25**	**5.058,30**	**6.271,75**	**21.755,80**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	0,00	9.003,33	20.996,67	1.059,30	2.272,75	1.059,30	2.272,75	6.730,58
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	0,00	9.003,33	20.996,67	1.059,30	2.272,75	1.059,30	2.272,75	6.730,58
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	0,00	9.003,33	20.996,67	1.059,30	2.272,75	1.059,30	2.272,75	6.730,58
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	0,00	2.503,33	10.496,67	1.059,30	2.272,75	1.059,30	2.272,75	230,58
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	3.491,00	19.024,22	975,78	6.373,50	6.373,50	3.999,00	3.999,00	15.025,22
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	16.000,00	20.000,00	3.491,00	19.024,22	975,78	6.373,50	6.373,50	3.999,00	3.999,00	15.025,22
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	16.000,00	20.000,00	3.491,00	19.024,22	975,78	6.373,50	6.373,50	3.999,00	3.999,00	15.025,22
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	16.000,00	20.000,00	3.491,00	19.024,22	975,78	6.373,50	6.373,50	3.999,00	3.999,00	15.025,22
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**	**214,00**	**564,00**	**6.436,00**	**564,00**	**564,00**	**564,00**	**564,00**	**0,00**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	214,00	564,00	6.436,00	564,00	564,00	564,00	564,00	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	214,00	564,00	6.436,00	564,00	564,00	564,00	564,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	214,00	564,00	6.436,00	564,00	564,00	564,00	564,00	0,00
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	214,00	564,00	1.436,00	564,00	564,00	564,00	564,00	0,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 181 de 317

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de outubro a outubro
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**	**0,00**	**4.000,00**	**36.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	106.000,00	0,00	-66.000,00	40.000,00	0,00	4.000,00	36.000,00	0,00	4.000,00	0,00	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	0,00	4.000,00	36.000,00	0,00	4.000,00	0,00	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	0,00	4.000,00	36.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	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

Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 182 de 317

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de outubro a outubro
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**	**2.812,50**	**11.532,50**	**2.467,50**	**2.812,50**	**11.532,50**	**2.812,50**	**11.532,50**	**0,00**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	31.000,00	0,00	-17.000,00	14.000,00	2.812,50	11.532,50	2.467,50	2.812,50	11.532,50	2.812,50	11.532,50	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.000,00	0,00	-17.000,00	14.000,00	2.812,50	11.532,50	2.467,50	2.812,50	11.532,50	2.812,50	11.532,50	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	31.000,00	0,00	-17.000,00	14.000,00	2.812,50	11.532,50	2.467,50	2.812,50	11.532,50	2.812,50	11.532,50	0,00
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	-3.600,00	11.400,00	2.812,50	8.932,50	2.467,50	2.812,50	8.932,50	2.812,50	8.932,50	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**	**0,00**	**4.914,87**	**0,00**	**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	0,00	4.914,87	0,00	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	0,00	4.914,87	0,00	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	0,00	4.914,87	0,00	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	0,00	1.827,84	0,00	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	0,00	387,03	1.112,97

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 183 de 317

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de outubro a outubro
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**	**70.000,00**	**6.477.321,78**	**11.547.321,78**	**853.050,88**	**9.186.146,54**	**2.361.175,24**	**853.050,88**	**9.186.146,54**	**850.650,90**	**9.157.441,46**	**28.705,08**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	5.070.000,00	70.000,00	6.477.321,78	11.547.321,78	853.050,88	9.186.146,54	2.361.175,24	853.050,88	9.186.146,54	850.650,90	9.157.441,46	28.705,08
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.470.000,00	130.000,00	6.537.321,78	11.007.321,78	803.657,37	8.745.013,11	2.262.308,67	803.657,37	8.745.013,11	801.257,39	8.716.308,03	28.705,08
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	4.470.000,00	130.000,00	6.537.321,78	11.007.321,78	803.657,37	8.745.013,11	2.262.308,67	803.657,37	8.745.013,11	801.257,39	8.716.308,03	28.705,08
3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.065.000,00	120.000,00	4.804.321,78	7.869.321,78	679.200,35	6.099.667,17	1.769.654,61	679.200,35	6.099.667,17	676.395,43	6.096.862,25	2.804,92
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	715.000,00	-120.000,00	-120.000,00	595.000,00	30.355,70	272.521,66	322.478,34	30.355,70	272.521,66	30.760,64	246.621,50	25.900,16
3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	240.000,00	0,00	-80.000,00	160.000,00	13.496,42	85.708,22	74.291,78	13.496,42	85.708,22	13.496,42	85.708,22	0,00
3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	400.000,00	130.000,00	1.933.000,00	2.333.000,00	79.498,56	2.271.914,88	61.085,12	79.498,56	2.271.914,88	79.498,56	2.271.914,88	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	15.201,18	34.798,82	1.106,34	15.201,18	1.106,34	15.201,18	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600.000,00	-60.000,00	-60.000,00	540.000,00	49.393,51	441.133,43	98.866,57	49.393,51	441.133,43	49.393,51	441.133,43	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	600.000,00	-60.000,00	-60.000,00	540.000,00	49.393,51	441.133,43	98.866,57	49.393,51	441.133,43	49.393,51	441.133,43	0,00
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	600.000,00	-60.000,00	-60.000,00	540.000,00	49.393,51	441.133,43	98.866,57	49.393,51	441.133,43	49.393,51	441.133,43	0,00
13.001.10.122.0029.2.230	**GESTÃO SERVIÇO ADMINISTRATIVO - BLGES**	**1.787.000,00**	**98.000,00**	**663.862,06**	**2.450.862,06**	**152.757,56**	**1.965.830,27**	**485.031,79**	**169.528,13**	**1.730.642,26**	**169.528,13**	**1.730.642,26**	**235.188,01**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	1.786.000,00	98.000,00	664.862,06	2.450.862,06	152.757,56	1.965.830,27	485.031,79	169.528,13	1.730.642,26	169.528,13	1.730.642,26	235.188,01
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.786.000,00	98.000,00	664.862,06	2.450.862,06	152.757,56	1.965.830,27	485.031,79	169.528,13	1.730.642,26	169.528,13	1.730.642,26	235.188,01
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	1.786.000,00	98.000,00	664.862,06	2.450.862,06	152.757,56	1.965.830,27	485.031,79	169.528,13	1.730.642,26	169.528,13	1.730.642,26	235.188,01
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	15.000,00	65.000,00	5.467,50	48.667,50	16.332,50	5.467,50	48.667,50	5.467,50	48.667,50	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 184 de 317

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

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	6.030,25	47.941,45	1.058,55	1.668,75	13.491,56	1.668,75	13.491,56	34.449,89
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	0,00	246.015,60	946.015,60	30.884,87	872.752,15	73.263,45	62.878,87	683.380,11	62.878,87	683.380,11	189.372,04
3.3.90.91.00.00.	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	-15,15	608.915,94	391.084,06	-15,15	608.915,94	-15,15	608.915,94	0,00
3.3.90.93.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	98.000,00	379.846,46	380.846,46	110.390,09	379.246,87	1.599,59	99.528,16	368.384,94	99.528,16	368.384,94	10.861,93
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
13.001.10.122.0029.2.232	**ATENDIMENTO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLGES**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**5.297,60**	**136.082,53**	**13.917,47**	**4.116,08**	**110.950,11**	**4.116,08**	**110.950,11**	**25.132,42**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	120.000,00	0,00	19.117,09	139.117,09	5.297,60	125.199,62	13.917,47	4.116,08	100.067,20	4.116,08	100.067,20	25.132,42
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00	0,00	19.117,09	139.117,09	5.297,60	125.199,62	13.917,47	4.116,08	100.067,20	4.116,08	100.067,20	25.132,42
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00	0,00	19.117,09	139.117,09	5.297,60	125.199,62	13.917,47	4.116,08	100.067,20	4.116,08	100.067,20	25.132,42
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	29.000,00	69.000,00	2.520,00	58.080,00	10.920,00	2.520,00	58.080,00	2.520,00	58.080,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	2.387,88	22.104,97	42.104,97	2.577,60	40.660,78	1.444,19	1.103,79	24.574,26	1.103,79	24.574,26	16.086,52
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	-3.387,88	-21.387,88	8.612,12	0,00	8.612,12	0,00	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	1.000,00	-10.600,00	19.400,00	200,00	17.846,72	1.553,28	492,29	8.800,82	492,29	8.800,82	9.045,90
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	-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	0,00	-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	0,00	-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	0,00	-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 de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 185 de 317

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de outubro a outubro
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**	**29.570,36**	**282.640,81**	**29.570,36**	**282.640,81**	**381.736,50**
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	29.570,36	282.640,81	29.570,36	282.640,81	381.736,50
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	29.570,36	282.640,81	29.570,36	282.640,81	381.736,50
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	29.570,36	282.640,81	29.570,36	282.640,81	381.736,50
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	29.570,36	282.640,81	29.570,36	282.640,81	381.736,50
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**	**0,00**	**2.143.111,86**	**5.533.111,86**	**201.316,21**	**5.275.043,44**	**258.068,42**	**505.786,21**	**3.541.691,55**	**505.786,21**	**3.541.691,55**	**1.733.351,89**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	3.389.000,00	0,00	2.044.411,86	5.433.411,86	201.316,21	5.263.836,51	169.575,35	505.786,21	3.530.484,62	505.786,21	3.530.484,62	1.733.351,89
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.389.000,00	0,00	2.044.411,86	5.433.411,86	201.316,21	5.263.836,51	169.575,35	505.786,21	3.530.484,62	505.786,21	3.530.484,62	1.733.351,89
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	3.389.000,00	0,00	2.044.411,86	5.433.411,86	201.316,21	5.263.836,51	169.575,35	505.786,21	3.530.484,62	505.786,21	3.530.484,62	1.733.351,89
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	-15.400,00	8.260,00	23.260,00	1.260,00	21.640,00	1.620,00	1.260,00	21.640,00	1.260,00	21.640,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	222.015,13	892.728,18	1.592.728,18	235.776,86	1.448.437,48	144.290,70	102.680,34	977.378,79	102.680,34	977.378,79	471.058,69
3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300.000,00	-865,90	591.704,52	891.704,52	48.534,66	882.507,11	9.197,41	76.711,50	643.461,47	76.711,50	643.461,47	239.045,64
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
3.3.90.34.00.00.	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	-205.749,23	565.719,16	2.925.719,16	-84.255,31	2.911.251,92	14.467,24	325.134,37	1.888.004,36	325.134,37	1.888.004,36	1.023.247,56
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	0,00	11.206,93	0,00	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	0,00	11.206,93	0,00	11.206,93	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 186 de 317

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

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	0,00	11.206,93	0,00	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	0,00	11.206,93	0,00	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**	**-1.250.000,00**	**-1.173.111,86**	**13.691.888,14**	**1.029.118,14**	**10.791.317,69**	**2.900.570,45**	**1.029.118,14**	**10.791.317,69**	**1.018.172,86**	**10.696.049,71**	**95.267,98**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	14.865.000,00	-1.250.000,00	-1.173.111,86	13.691.888,14	1.029.118,14	10.791.317,69	2.900.570,45	1.029.118,14	10.791.317,69	1.018.172,86	10.696.049,71	95.267,98
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.465.000,00	-1.257.000,00	-1.400.111,86	11.064.888,14	809.071,89	8.622.426,86	2.442.461,28	809.071,89	8.622.426,86	798.126,61	8.527.158,88	95.267,98
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	12.465.000,00	-1.257.000,00	-1.400.111,86	11.064.888,14	809.071,89	8.622.426,86	2.442.461,28	809.071,89	8.622.426,86	798.126,61	8.527.158,88	95.267,98
3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.780.000,00	-650.000,00	-444.532,33	9.335.467,67	662.972,34	7.377.493,59	1.957.974,08	662.972,34	7.377.493,59	662.370,01	7.376.891,26	602,33
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.030.000,00	-607.000,00	-960.579,53	1.069.420,47	90.451,08	843.893,77	225.526,70	90.451,08	843.893,77	89.084,18	758.204,17	85.689,60
3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	34.609,97	299.200,53	100.799,47	34.609,97	299.200,53	34.609,97	299.200,53	0,00
3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	255.000,00	0,00	5.000,00	260.000,00	21.038,50	101.838,97	158.161,03	21.038,50	101.838,97	12.062,45	92.862,92	8.976,05
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.400.000,00	7.000,00	227.000,00	2.627.000,00	220.046,25	2.168.890,83	458.109,17	220.046,25	2.168.890,83	220.046,25	2.168.890,83	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	2.400.000,00	7.000,00	227.000,00	2.627.000,00	220.046,25	2.168.890,83	458.109,17	220.046,25	2.168.890,83	220.046,25	2.168.890,83	0,00
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.900.000,00	7.000,00	227.000,00	2.127.000,00	181.046,25	1.772.715,83	354.284,17	181.046,25	1.772.715,83	181.046,25	1.772.715,83	0,00
3.3.90.48.00.00.	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	39.000,00	396.175,00	103.825,00	39.000,00	396.175,00	39.000,00	396.175,00	0,00
13.001.10.302.0029.1.047	**IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRUTURA DO SERVIÇO DE SAÚDE - BLMAC - CONV**	**5.021.000,00**	**0,00**	**72.848,54**	**5.093.848,54**	**72.848,54**	**72.848,54**	**5.021.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.848,54**
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	5.021.000,00	0,00	72.848,54	5.093.848,54	72.848,54	72.848,54	5.021.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.848,54
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	5.021.000,00	0,00	72.848,54	5.093.848,54	72.848,54	72.848,54	5.021.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.848,54
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	5.021.000,00	0,00	72.848,54	5.093.848,54	72.848,54	72.848,54	5.021.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.848,54
4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.021.000,00	0,00	72.848,54	5.093.848,54	72.848,54	72.848,54	5.021.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.848,54

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 187 de 317

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de outubro a outubro
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**	**-98.000,00**	**2.890.921,87**	**3.290.921,87**	**0,00**	**253.602,00**	**3.037.319,87**	**49.596,00**	**253.602,00**	**39.396,00**	**243.402,00**	**10.200,00**
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	400.000,00	-98.000,00	2.890.921,87	3.290.921,87	0,00	253.602,00	3.037.319,87	49.596,00	253.602,00	39.396,00	243.402,00	10.200,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	400.000,00	-98.000,00	2.890.921,87	3.290.921,87	0,00	253.602,00	3.037.319,87	49.596,00	253.602,00	39.396,00	243.402,00	10.200,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00	-98.000,00	2.890.921,87	3.290.921,87	0,00	253.602,00	3.037.319,87	49.596,00	253.602,00	39.396,00	243.402,00	10.200,00
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	-98.000,00	2.890.921,87	2.890.921,87	0,00	253.602,00	2.637.319,87	49.596,00	253.602,00	39.396,00	243.402,00	10.200,00
13.001.10.302.0029.2.216	**ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO HOSPITALAR MUNICIPAL - BLMAC**	**2.624.000,00**	**0,00**	**7.056.155,07**	**9.680.155,07**	**149.824,70**	**9.396.320,00**	**283.835,07**	**661.011,48**	**6.349.507,13**	**672.455,58**	**6.349.507,13**	**3.046.812,87**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	2.622.000,00	0,00	7.049.431,07	9.671.431,07	149.824,70	9.387.596,00	283.835,07	661.011,48	6.340.783,13	672.455,58	6.340.783,13	3.046.812,87
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.622.000,00	0,00	7.049.431,07	9.671.431,07	149.824,70	9.387.596,00	283.835,07	661.011,48	6.340.783,13	672.455,58	6.340.783,13	3.046.812,87
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	2.622.000,00	0,00	7.049.431,07	9.671.431,07	149.824,70	9.387.596,00	283.835,07	661.011,48	6.340.783,13	672.455,58	6.340.783,13	3.046.812,87
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	-40.000,00	430.770,00	450.770,00	66.500,00	402.900,00	47.870,00	64.040,00	399.620,00	64.040,00	399.620,00	3.280,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	1.665.000,00	300.000,00	2.640.647,36	4.305.647,36	295.371,30	4.178.466,22	127.181,14	233.762,30	3.128.446,38	245.206,40	3.128.446,38	1.050.019,84
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	-443,76	9.556,24	0,00	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	-260.000,00	3.988.457,47	4.905.457,47	-212.046,60	4.796.673,54	108.783,93	363.209,18	2.803.160,51	363.209,18	2.803.160,51	1.993.513,03
3.3.90.93.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 188 de 317

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

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**	**-70.000,00**	**3.541.047,07**	**15.921.047,07**	**458.393,43**	**13.464.859,42**	**2.456.187,65**	**1.154.420,33**	**10.098.971,80**	**1.154.420,33**	**10.098.968,80**	**3.365.890,62**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	12.380.000,00	-70.000,00	3.541.047,07	15.921.047,07	458.393,43	13.464.859,42	2.456.187,65	1.154.420,33	10.098.971,80	1.154.420,33	10.098.968,80	3.365.890,62
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.380.000,00	-70.000,00	3.541.047,07	15.921.047,07	458.393,43	13.464.859,42	2.456.187,65	1.154.420,33	10.098.971,80	1.154.420,33	10.098.968,80	3.365.890,62
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	27.172,13	345.935,23	27.172,13	345.935,23	259.960,47
3.3.50.41.00.00.	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	605.895,70	605.895,70	0,00	605.895,70	0,00	27.172,13	345.935,23	27.172,13	345.935,23	259.960,47
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	12.380.000,00	-70.000,00	2.935.151,37	15.315.151,37	458.393,43	12.858.963,72	2.456.187,65	1.127.248,20	9.753.036,57	1.127.248,20	9.753.033,57	3.105.930,15
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	-70.000,00	380.562,22	4.880.562,22	83.804,28	4.624.374,57	256.187,65	342.672,34	3.269.201,74	342.672,34	3.269.198,74	1.355.175,83
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.860.000,00	0,00	2.574.589,15	10.434.589,15	374.589,15	8.234.589,15	2.200.000,00	784.575,86	6.483.834,83	784.575,86	6.483.834,83	1.750.754,32
13.001.10.302.0029.2.221	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - BLMAC**	**30.060.000,00**	**1.250.000,00**	**2.941.793,90**	**33.001.793,90**	**3.064.952,13**	**28.884.065,36**	**4.117.728,54**	**3.064.952,13**	**28.884.065,36**	**3.068.149,69**	**28.588.093,19**	**295.972,17**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	30.060.000,00	1.250.000,00	2.941.793,90	33.001.793,90	3.064.952,13	28.884.065,36	4.117.728,54	3.064.952,13	28.884.065,36	3.068.149,69	28.588.093,19	295.972,17
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.817.000,00	1.250.000,00	2.884.281,40	29.701.281,40	2.770.839,63	26.113.177,86	3.588.103,54	2.770.839,63	26.113.177,86	2.774.037,19	25.817.205,69	295.972,17
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	26.817.000,00	1.250.000,00	2.884.281,40	29.701.281,40	2.770.839,63	26.113.177,86	3.588.103,54	2.770.839,63	26.113.177,86	2.774.037,19	25.817.205,69	295.972,17
3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.862.000,00	2.850.007,16	4.197.001,34	24.059.001,34	2.265.444,21	21.578.775,35	2.480.225,99	2.265.444,21	21.578.775,35	2.262.222,75	21.575.553,89	3.221,46
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.418.000,00	-1.600.000,15	-1.785.000,15	3.632.999,85	311.014,96	2.832.330,84	800.669,01	311.014,96	2.832.330,84	317.433,98	2.539.580,13	292.750,71
3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.537.000,00	-7,01	472.280,21	2.009.280,21	194.380,46	1.702.071,67	307.208,54	194.380,46	1.702.071,67	194.380,46	1.702.071,67	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.243.000,00	0,00	57.512,50	3.300.512,50	294.112,50	2.770.887,50	529.625,00	294.112,50	2.770.887,50	294.112,50	2.770.887,50	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	3.243.000,00	0,00	57.512,50	3.300.512,50	294.112,50	2.770.887,50	529.625,00	294.112,50	2.770.887,50	294.112,50	2.770.887,50	0,00
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.243.000,00	0,00	57.512,50	3.300.512,50	294.112,50	2.770.887,50	529.625,00	294.112,50	2.770.887,50	294.112,50	2.770.887,50	0,00
13.001.10.302.0029.2.275	**ATENDIMENTO A REDE ESPECIALIZADA EM SAÚDE - BLMAC**	**876.000,00**	**0,00**	**1.005.834,04**	**1.881.834,04**	**44.003,18**	**1.699.731,44**	**182.102,60**	**96.990,51**	**1.192.355,53**	**96.990,51**	**1.192.355,53**	**507.375,91**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	875.000,00	0,00	994.919,07	1.869.919,07	44.003,18	1.699.406,82	170.512,25	96.990,51	1.192.355,53	96.990,51	1.192.355,53	507.051,29

Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 189 de 317

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

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

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga no Ano	Saldo a Pagar
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	875.000,00	0,00	994.919,07	1.869.919,07	44.003,18	1.699.406,82	170.512,25	96.990,51	1.192.355,53	96.990,51	1.192.355,53	507.051,29
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	875.000,00	0,00	994.919,07	1.869.919,07	44.003,18	1.699.406,82	170.512,25	96.990,51	1.192.355,53	96.990,51	1.192.355,53	507.051,29
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	16.520,00	96.520,00	1.460,00	92.157,50	4.362,50	1.460,00	92.157,50	1.460,00	92.157,50	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	175.000,00	0,00	111.281,89	286.281,89	38.993,18	232.453,65	53.828,24	13.770,33	165.897,86	13.770,33	165.897,86	66.555,79
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	6.788,52	0,00	6.788,52	23.211,48
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00	0,00	857.117,18	1.457.117,18	3.550,00	1.344.795,67	112.321,51	81.760,18	927.511,65	81.760,18	927.511,65	417.284,02
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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**	**43.231,40**	**1.094.012,37**	**35.490,63**	**22.799,96**	**1.006.803,13**	**22.799,96**	**1.006.803,13**	**87.209,24**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	959.000,00	0,00	170.503,00	1.129.503,00	43.231,40	1.094.012,37	35.490,63	22.799,96	1.006.803,13	22.799,96	1.006.803,13	87.209,24
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	959.000,00	0,00	170.503,00	1.129.503,00	43.231,40	1.094.012,37	35.490,63	22.799,96	1.006.803,13	22.799,96	1.006.803,13	87.209,24
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	959.000,00	0,00	170.503,00	1.129.503,00	43.231,40	1.094.012,37	35.490,63	22.799,96	1.006.803,13	22.799,96	1.006.803,13	87.209,24
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	934.000,00	0,00	195.503,00	1.129.503,00	43.231,40	1.094.012,37	35.490,63	22.799,96	1.006.803,13	22.799,96	1.006.803,13	87.209,24
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	-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	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
13.001.10.305.0029.2.226	**ATENDIMENTO VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA - BLVGS**	**432.000,00**	**-28.000,00**	**153.502,31**	**585.502,31**	**7.001,16**	**517.887,26**	**67.615,05**	**39.517,93**	**397.902,55**	**39.517,93**	**397.902,55**	**119.984,71**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	431.000,00	-28.000,00	110.502,31	541.502,31	7.001,16	505.793,26	35.709,05	39.517,93	388.832,55	39.517,93	388.832,55	116.960,71

Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 190 de 317

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

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	-28.000,00	110.502,31	541.502,31	7.001,16	505.793,26	35.709,05	39.517,93	388.832,55	39.517,93	388.832,55	116.960,71
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	431.000,00	-28.000,00	110.502,31	541.502,31	7.001,16	505.793,26	35.709,05	39.517,93	388.832,55	39.517,93	388.832,55	116.960,71
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	19.620,00	49.620,00	3.960,00	39.960,00	9.660,00	3.960,00	39.960,00	3.960,00	39.960,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	90.966,70	150.966,70	3.889,46	150.224,84	741,86	6.903,41	112.021,89	6.903,41	112.021,89	38.202,95
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	3.000,00	8.000,00	-848,30	5.151,70	2.848,30	5.151,70	5.151,70	5.151,70	5.151,70	0,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	326.000,00	-28.000,00	-43.639,89	282.360,11	0,00	277.514,73	4.845,38	23.502,82	198.756,97	23.502,82	198.756,97	78.757,76
3.3.90.95.00.00.	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	10.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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**	**28.000,00**	**28.000,00**	**2.308.000,00**	**154.517,36**	**1.603.916,97**	**704.083,03**	**154.517,36**	**1.603.916,97**	**154.429,16**	**1.590.019,67**	**13.897,30**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	2.280.000,00	28.000,00	28.000,00	2.308.000,00	154.517,36	1.603.916,97	704.083,03	154.517,36	1.603.916,97	154.429,16	1.590.019,67	13.897,30
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.100.000,00	28.000,00	28.000,00	2.128.000,00	142.092,36	1.476.716,97	651.283,03	142.092,36	1.476.716,97	142.004,16	1.462.819,67	13.897,30
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	2.100.000,00	28.000,00	28.000,00	2.128.000,00	142.092,36	1.476.716,97	651.283,03	142.092,36	1.476.716,97	142.004,16	1.462.819,67	13.897,30
3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.705.000,00	28.000,00	28.000,00	1.733.000,00	128.195,06	1.336.270,47	396.729,53	128.195,06	1.336.270,47	128.195,06	1.336.270,47	0,00
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	13.897,30	138.946,50	251.053,50	13.897,30	138.946,50	13.809,10	125.049,20	13.897,30
3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.500,00	3.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	12.425,00	127.200,00	52.800,00	12.425,00	127.200,00	12.425,00	127.200,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	12.425,00	127.200,00	52.800,00	12.425,00	127.200,00	12.425,00	127.200,00	0,00
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	12.425,00	127.200,00	52.800,00	12.425,00	127.200,00	12.425,00	127.200,00	0,00
14.001.12.122.0030.2.240	**MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**	**45.000,00**	**-8.294,81**	**-8.294,81**	**36.705,19**	**0,00**	**36.705,19**	**0,00**	**2.163,81**	**29.027,72**	**2.163,81**	**29.027,72**	**7.677,47**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	45.000,00	-8.294,81	-8.294,81	36.705,19	0,00	36.705,19	0,00	2.163,81	29.027,72	2.163,81	29.027,72	7.677,47

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 191 de 317

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

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	-8.294,81	-8.294,81	36.705,19	0,00	36.705,19	0,00	2.163,81	29.027,72	2.163,81	29.027,72	7.677,47
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00	-8.294,81	-8.294,81	36.705,19	0,00	36.705,19	0,00	2.163,81	29.027,72	2.163,81	29.027,72	7.677,47
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	-780,00	-780,00	9.220,00	0,00	9.220,00	0,00	0,00	9.220,00	0,00	9.220,00	0,00
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	-2.514,81	-2.514,81	27.485,19	0,00	27.485,19	0,00	2.163,81	19.807,72	2.163,81	19.807,72	7.677,47
14.001.12.306.0030.2.239	**ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SAÚDAVEL**	**2.735.000,00**	**60.366,52**	**307.294,54**	**3.042.294,54**	**4.496,43**	**2.789.597,22**	**252.697,32**	**437.255,82**	**2.191.355,90**	**445.054,93**	**2.191.355,90**	**598.241,32**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	2.735.000,00	60.366,52	307.294,54	3.042.294,54	4.496,43	2.789.597,22	252.697,32	437.255,82	2.191.355,90	445.054,93	2.191.355,90	598.241,32
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.735.000,00	60.366,52	307.294,54	3.042.294,54	4.496,43	2.789.597,22	252.697,32	437.255,82	2.191.355,90	445.054,93	2.191.355,90	598.241,32
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	2.735.000,00	60.366,52	307.294,54	3.042.294,54	4.496,43	2.789.597,22	252.697,32	437.255,82	2.191.355,90	445.054,93	2.191.355,90	598.241,32
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	2.735.000,00	60.366,52	307.294,54	3.042.294,54	4.496,43	2.789.597,22	252.697,32	437.255,82	2.191.355,90	445.054,93	2.191.355,90	598.241,32
14.001.12.361.0030.1.062	**CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR**	**300.000,00**	**-132.612,98**	**121.901,63**	**421.901,63**	**0,00**	**155.512,45**	**266.389,18**	**0,00**	**155.512,45**	**0,00**	**155.512,45**	**0,00**
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00	-132.612,98	121.901,63	421.901,63	0,00	155.512,45	266.389,18	0,00	155.512,45	0,00	155.512,45	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	300.000,00	-132.612,98	121.901,63	421.901,63	0,00	155.512,45	266.389,18	0,00	155.512,45	0,00	155.512,45	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00	-132.612,98	121.901,63	421.901,63	0,00	155.512,45	266.389,18	0,00	155.512,45	0,00	155.512,45	0,00
4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	-132.612,98	121.901,63	421.901,63	0,00	155.512,45	266.389,18	0,00	155.512,45	0,00	155.512,45	0,00
14.001.12.361.0030.2.233	**GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEMED**	**1.206.000,00**	**300.345,67**	**915.838,73**	**2.121.838,73**	**24.238,61**	**1.804.334,49**	**317.504,24**	**87.251,79**	**1.222.109,73**	**77.633,79**	**1.211.939,44**	**592.395,05**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	1.196.000,00	300.345,67	915.838,73	2.111.838,73	24.238,61	1.794.716,49	317.122,24	77.633,79	1.212.491,73	77.633,79	1.211.939,44	582.777,05
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.196.000,00	300.345,67	915.838,73	2.111.838,73	24.238,61	1.794.716,49	317.122,24	77.633,79	1.212.491,73	77.633,79	1.211.939,44	582.777,05
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	1.196.000,00	300.345,67	915.838,73	2.111.838,73	24.238,61	1.794.716,49	317.122,24	77.633,79	1.212.491,73	77.633,79	1.211.939,44	582.777,05
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00	0,00	80.000,00	165.000,00	1.620,00	160.115,00	4.885,00	1.620,00	160.015,00	1.620,00	160.015,00	100,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	-84.852,00	65.148,00	8.484,10	65.099,17	48,83	1.321,60	37.317,97	1.321,60	37.317,97	27.781,20
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	245.000,00	763.000,00	1.673.000,00	4.134,51	1.422.998,37	250.001,63	74.692,19	878.654,81	74.692,19	878.102,52	544.895,85

Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 192 de 317

www.elotech.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

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	55.345,67	167.690,73	168.690,73	10.000,00	122.345,06	46.345,67	0,00	112.345,06	0,00	112.345,06	10.000,00
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	9.618,00	9.618,00	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	9.618,00	9.618,00	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	9.618,00	9.618,00	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	9.618,00	9.618,00	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**	**-2.585,61**	**1.706.553,37**	**3.427.553,37**	**543.620,64**	**3.046.681,37**	**380.872,00**	**351.244,57**	**1.813.366,21**	**397.822,41**	**1.802.744,86**	**1.243.936,51**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	1.711.000,00	-1.977,31	964.522,70	2.675.522,70	285.500,64	2.463.676,11	211.846,59	292.150,57	1.488.480,95	296.836,41	1.477.859,60	985.816,51
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.711.000,00	-1.977,31	964.522,70	2.675.522,70	285.500,64	2.463.676,11	211.846,59	292.150,57	1.488.480,95	296.836,41	1.477.859,60	985.816,51
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	1.711.000,00	-1.977,31	964.522,70	2.675.522,70	285.500,64	2.463.676,11	211.846,59	292.150,57	1.488.480,95	296.836,41	1.477.859,60	985.816,51
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	-977,31	-12.531,30	287.468,70	0,00	145.335,47	142.133,23	32.574,88	137.388,97	39.494,08	137.388,97	7.946,50
3.3.90.31.00.00.	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	100.000,00	0,00	250.000,00	350.000,00	287.680,96	287.680,96	62.319,04	0,00	0,00	0,00	0,00	287.680,96
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	-2.180,32	2.030.659,68	7.394,32	259.575,69	1.351.091,98	257.342,33	1.340.470,63	690.189,05
3.3.90.92.00.00.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	-608,30	742.030,67	752.030,67	258.120,00	583.005,26	169.025,41	59.094,00	324.885,26	100.986,00	324.885,26	258.120,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	10.000,00	-608,30	742.030,67	752.030,67	258.120,00	583.005,26	169.025,41	59.094,00	324.885,26	100.986,00	324.885,26	258.120,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	-608,30	742.030,67	752.030,67	258.120,00	583.005,26	169.025,41	59.094,00	324.885,26	100.986,00	324.885,26	258.120,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	-608,30	742.030,67	752.030,67	258.120,00	583.005,26	169.025,41	59.094,00	324.885,26	100.986,00	324.885,26	258.120,00
14.001.12.361.0030.2.237	**CAMINHO DA ESCOLA - TRANSPORTE ESCOLAR**	**11.476.000,00**	**-254.000,00**	**589.828,04**	**12.065.828,04**	**1.412.699,62**	**12.035.067,11**	**30.760,93**	**1.021.043,34**	**7.922.828,91**	**1.638.292,01**	**7.922.828,91**	**4.112.238,20**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	11.475.000,00	-254.000,00	369.828,04	11.844.828,04	1.412.699,62	11.814.378,98	30.449,06	1.018.845,34	7.702.140,78	1.636.094,01	7.702.140,78	4.112.238,20
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.475.000,00	-254.000,00	369.828,04	11.844.828,04	1.412.699,62	11.814.378,98	30.449,06	1.018.845,34	7.702.140,78	1.636.094,01	7.702.140,78	4.112.238,20
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	11.475.000,00	-254.000,00	369.828,04	11.844.828,04	1.412.699,62	11.814.378,98	30.449,06	1.018.845,34	7.702.140,78	1.636.094,01	7.702.140,78	4.112.238,20
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	3.380.000,00	159.000,00	-810.593,55	2.569.406,45	462.707,85	2.569.406,45	0,00	266.364,53	1.590.885,85	266.364,53	1.590.885,85	978.520,60
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.095.000,00	-413.000,00	1.180.421,59	9.275.421,59	949.991,77	9.244.972,53	30.449,06	752.480,81	6.111.254,93	1.369.729,48	6.111.254,93	3.133.717,60

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 193 de 317

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

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	2.198,00	220.688,13	2.198,00	220.688,13	0,00
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	2.198,00	220.688,13	2.198,00	220.688,13	0,00
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	2.198,00	220.688,13	2.198,00	220.688,13	0,00
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	2.198,00	220.688,13	2.198,00	220.688,13	0,00
14.001.12.361.0030.2.238	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ENSINO FUNDAMENTAL 25%**	**12.970.000,00**	**187.787,54**	**-1.080.212,46**	**11.889.787,54**	**882.783,78**	**9.254.850,37**	**2.634.937,17**	**882.783,78**	**9.254.850,37**	**879.572,54**	**9.180.799,03**	**74.051,34**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	12.970.000,00	187.787,54	-1.080.212,46	11.889.787,54	882.783,78	9.254.850,37	2.634.937,17	882.783,78	9.254.850,37	879.572,54	9.180.799,03	74.051,34
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.470.000,00	187.787,54	-1.259.212,46	10.210.787,54	752.033,78	7.878.842,04	2.331.945,50	752.033,78	7.878.842,04	748.822,54	7.804.790,70	74.051,34
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	11.470.000,00	187.787,54	-1.259.212,46	10.210.787,54	752.033,78	7.878.842,04	2.331.945,50	752.033,78	7.878.842,04	748.822,54	7.804.790,70	74.051,34
3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.800.000,00	187.787,54	-158.212,46	8.641.787,54	625.147,31	6.691.732,47	1.950.055,07	625.147,31	6.691.732,47	625.147,31	6.691.732,47	0,00
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.175.000,00	0,00	-1.172.000,00	1.003.000,00	73.946,62	737.851,55	265.148,45	73.946,62	737.851,55	72.167,58	665.232,41	72.619,14
3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	0,00	81.000,00	481.000,00	41.413,02	368.625,89	112.374,11	41.413,02	368.625,89	39.980,82	367.193,69	1.432,20
3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	11.526,83	79.686,25	313,75	11.526,83	79.686,25	11.526,83	79.686,25	0,00
3.1.90.96.00.00.	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15.000,00	0,00	-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	130.750,00	1.376.008,33	302.991,67	130.750,00	1.376.008,33	130.750,00	1.376.008,33	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500.000,00	0,00	179.000,00	1.679.000,00	130.750,00	1.376.008,33	302.991,67	130.750,00	1.376.008,33	130.750,00	1.376.008,33	0,00
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500.000,00	0,00	179.000,00	1.679.000,00	130.750,00	1.376.008,33	302.991,67	130.750,00	1.376.008,33	130.750,00	1.376.008,33	0,00
14.001.12.361.0030.2.241	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SEMED ADMINISTRATIVO**	**4.845.000,00**	**0,00**	**486.000,00**	**5.331.000,00**	**419.654,80**	**4.245.748,18**	**1.085.251,82**	**425.648,20**	**4.245.748,18**	**419.684,05**	**4.204.618,63**	**41.129,55**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	4.845.000,00	0,00	486.000,00	5.331.000,00	419.654,80	4.245.748,18	1.085.251,82	425.648,20	4.245.748,18	419.684,05	4.204.618,63	41.129,55
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.245.000,00	0,00	526.000,00	4.771.000,00	372.892,30	3.786.673,18	984.326,82	378.885,70	3.786.673,18	372.921,55	3.745.543,63	41.129,55
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	4.245.000,00	0,00	526.000,00	4.771.000,00	372.892,30	3.786.673,18	984.326,82	378.885,70	3.786.673,18	372.921,55	3.745.543,63	41.129,55
3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.300.000,00	0,00	756.000,00	4.056.000,00	302.107,32	3.267.679,01	788.320,99	302.107,32	3.267.679,01	300.637,67	3.266.209,36	1.469,65
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	735.000,00	0,00	-295.000,00	440.000,00	37.258,48	345.782,69	94.217,31	37.258,48	345.782,69	37.011,24	310.370,05	35.412,64

Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 194 de 317

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

Anexo TC05

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga no Ano	Saldo a Pagar
3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	85.000,00	185.000,00	13.955,15	130.817,39	54.182,61	13.955,15	130.817,39	12.289,58	129.151,82	1.665,57
3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	19.571,35	42.394,09	37.605,91	25.564,75	42.394,09	22.983,06	39.812,40	2.581,69
3.1.90.96.00.00.	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	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
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600.000,00	0,00	-40.000,00	560.000,00	46.762,50	459.075,00	100.925,00	46.762,50	459.075,00	46.762,50	459.075,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	600.000,00	0,00	-40.000,00	560.000,00	46.762,50	459.075,00	100.925,00	46.762,50	459.075,00	46.762,50	459.075,00	0,00
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	600.000,00	0,00	-40.000,00	560.000,00	46.762,50	459.075,00	100.925,00	46.762,50	459.075,00	46.762,50	459.075,00	0,00
14.001.12.365.0030.1.049	**CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS/CRECHES - CONV**	**110.000,00**	**-15.252,22**	**182.396,54**	**292.396,54**	**0,00**	**94.747,78**	**197.648,76**	**0,00**	**94.747,78**	**0,00**	**94.747,78**	**0,00**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	-5.252,22	192.396,54	292.396,54	0,00	94.747,78	197.648,76	0,00	94.747,78	0,00	94.747,78	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	100.000,00	-5.252,22	192.396,54	292.396,54	0,00	94.747,78	197.648,76	0,00	94.747,78	0,00	94.747,78	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	-5.252,22	192.396,54	292.396,54	0,00	94.747,78	197.648,76	0,00	94.747,78	0,00	94.747,78	0,00
4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	-5.252,22	-5.252,22	94.747,78	0,00	94.747,78	0,00	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**	**-20.760,76**	**4.307.130,20**	**5.507.130,20**	**951.267,66**	**3.908.793,47**	**1.598.336,73**	**208.554,10**	**2.435.685,24**	**191.142,90**	**2.410.685,24**	**1.498.108,23**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	1.190.000,00	-20.760,76	1.617.193,04	2.807.193,04	15.733,66	1.491.847,55	1.315.345,49	201.118,10	954.273,32	183.706,90	929.273,32	562.574,23
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.190.000,00	-20.760,76	1.617.193,04	2.807.193,04	15.733,66	1.491.847,55	1.315.345,49	201.118,10	954.273,32	183.706,90	929.273,32	562.574,23
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	1.190.000,00	-20.760,76	1.617.193,04	2.807.193,04	15.733,66	1.491.847,55	1.315.345,49	201.118,10	954.273,32	183.706,90	929.273,32	562.574,23
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	390.000,00	-17.183,68	1.512.770,12	1.902.770,12	-605,06	594.454,46	1.308.315,66	69.157,11	217.453,76	76.745,91	217.453,76	377.000,70
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00	-3.577,08	104.422,92	904.422,92	16.338,72	897.393,09	7.029,83	131.960,99	736.819,56	106.960,99	711.819,56	185.573,53
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	2.689.937,16	2.699.937,16	935.534,00	2.416.945,92	282.991,24	7.436,00	1.481.411,92	7.436,00	1.481.411,92	935.534,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 195 de 317

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

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	2.689.937,16	2.699.937,16	935.534,00	2.416.945,92	282.991,24	7.436,00	1.481.411,92	7.436,00	1.481.411,92	935.534,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	2.689.937,16	2.699.937,16	935.534,00	2.416.945,92	282.991,24	7.436,00	1.481.411,92	7.436,00	1.481.411,92	935.534,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	2.689.937,16	2.699.937,16	935.534,00	2.416.945,92	282.991,24	7.436,00	1.481.411,92	7.436,00	1.481.411,92	935.534,00
14.001.12.367.0030.2.242	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA**	**165.000,00**	**-8.281,16**	**33.711,84**	**198.711,84**	**0,00**	**198.684,60**	**27,24**	**0,00**	**197.194,60**	**0,00**	**197.194,60**	**1.490,00**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	160.000,00	-8.281,16	-8.281,16	151.718,84	0,00	151.718,84	0,00	0,00	150.228,84	0,00	150.228,84	1.490,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.000,00	-8.281,16	-8.281,16	151.718,84	0,00	151.718,84	0,00	0,00	150.228,84	0,00	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	0,00	100.000,00	0,00	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	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	-8.281,16	-8.281,16	51.718,84	0,00	51.718,84	0,00	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	-7.995,00	-7.995,00	2.005,00	0,00	2.005,00	0,00	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	-286,16	-286,16	49.713,84	0,00	49.713,84	0,00	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**	**0,00**	**1.482.000,00**	**4.257.000,00**	**335.642,25**	**3.390.934,90**	**866.065,10**	**335.642,25**	**3.390.934,90**	**335.322,49**	**3.361.796,17**	**29.138,73**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	2.775.000,00	0,00	1.482.000,00	4.257.000,00	335.642,25	3.390.934,90	866.065,10	335.642,25	3.390.934,90	335.322,49	3.361.796,17	29.138,73
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.575.000,00	0,00	1.360.000,00	3.935.000,00	309.467,25	3.127.834,90	807.165,10	309.467,25	3.127.834,90	309.147,49	3.098.696,17	29.138,73
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	2.575.000,00	0,00	1.360.000,00	3.935.000,00	309.467,25	3.127.834,90	807.165,10	309.467,25	3.127.834,90	309.147,49	3.098.696,17	29.138,73
3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.990.000,00	0,00	1.475.000,00	3.465.000,00	272.985,89	2.743.259,94	721.740,06	272.985,89	2.743.259,94	272.985,89	2.743.259,94	0,00
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	490.000,00	0,00	-124.000,00	366.000,00	29.865,30	286.287,65	79.712,35	29.865,30	286.287,65	29.545,54	257.148,92	29.138,73
3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	65.000,00	0,00	-50.000,00	15.000,00	5.305,08	14.100,92	899,08	5.305,08	14.100,92	5.305,08	14.100,92	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 196 de 317

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

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	1.310,98	84.186,39	813,61	1.310,98	84.186,39	1.310,98	84.186,39	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	26.175,00	263.100,00	58.900,00	26.175,00	263.100,00	26.175,00	263.100,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	122.000,00	322.000,00	26.175,00	263.100,00	58.900,00	26.175,00	263.100,00	26.175,00	263.100,00	0,00
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200.000,00	0,00	122.000,00	322.000,00	26.175,00	263.100,00	58.900,00	26.175,00	263.100,00	26.175,00	263.100,00	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
3.3.90.32.00.00.	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	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-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 197 de 317

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de outubro a outubro
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**	**58.880,00**	**58.880,00**	**41.120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58.880,00**
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	58.880,00	58.880,00	41.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.880,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	58.880,00	58.880,00	41.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.880,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	58.880,00	58.880,00	41.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.880,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	58.880,00	58.880,00	41.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.880,00
15.001.12.361.0030.2.246	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB**	**35.746.000,00**	**0,00**	**-640.001,58**	**35.105.998,42**	**2.735.217,34**	**27.448.381,80**	**7.657.616,62**	**2.735.217,34**	**27.448.381,80**	**2.739.250,09**	**27.211.960,58**	**236.421,22**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	35.746.000,00	0,00	-640.001,58	35.105.998,42	2.735.217,34	27.448.381,80	7.657.616,62	2.735.217,34	27.448.381,80	2.739.250,09	27.211.960,58	236.421,22
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.605.000,00	0,00	359.998,42	32.964.998,42	2.558.654,84	25.674.950,55	7.290.047,87	2.558.654,84	25.674.950,55	2.562.687,59	25.438.529,33	236.421,22
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	32.605.000,00	0,00	359.998,42	32.964.998,42	2.558.654,84	25.674.950,55	7.290.047,87	2.558.654,84	25.674.950,55	2.562.687,59	25.438.529,33	236.421,22
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	2.068.248,04	21.985.688,28	4.945.310,14	2.068.248,04	21.985.688,28	2.068.248,04	21.985.688,28	0,00
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.800.000,00	0,00	-1.410.000,00	4.390.000,00	244.923,19	2.373.582,15	2.016.417,85	244.923,19	2.373.582,15	248.955,94	2.137.160,93	236.421,22
3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.654.000,00	0,00	-220.000,00	1.434.000,00	158.137,93	1.119.214,79	314.785,21	158.137,93	1.119.214,79	158.137,93	1.119.214,79	0,00
3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	0,00	190.000,00	210.000,00	87.345,68	196.465,33	13.534,67	87.345,68	196.465,33	87.345,68	196.465,33	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	176.562,50	1.773.431,25	367.568,75	176.562,50	1.773.431,25	176.562,50	1.773.431,25	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	3.141.000,00	0,00	-1.000.000,00	2.141.000,00	176.562,50	1.773.431,25	367.568,75	176.562,50	1.773.431,25	176.562,50	1.773.431,25	0,00
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.141.000,00	0,00	-1.000.000,00	2.141.000,00	176.562,50	1.773.431,25	367.568,75	176.562,50	1.773.431,25	176.562,50	1.773.431,25	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 198 de 317

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de outubro a outubro
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**	**0,00**	**3.406.539,62**	**21.088.539,62**	**1.790.834,56**	**16.699.067,30**	**4.389.472,32**	**1.790.834,56**	**16.699.067,30**	**1.780.999,04**	**16.544.239,07**	**154.828,23**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	17.682.000,00	0,00	3.406.539,62	21.088.539,62	1.790.834,56	16.699.067,30	4.389.472,32	1.790.834,56	16.699.067,30	1.780.999,04	16.544.239,07	154.828,23
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.752.000,00	0,00	3.248.039,62	19.000.039,62	1.613.809,56	15.022.017,30	3.978.022,32	1.613.809,56	15.022.017,30	1.603.974,04	14.867.189,07	154.828,23
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	15.752.000,00	0,00	3.248.039,62	19.000.039,62	1.613.809,56	15.022.017,30	3.978.022,32	1.613.809,56	15.022.017,30	1.603.974,04	14.867.189,07	154.828,23
3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.070.000,00	0,00	3.773.877,43	15.843.877,43	1.350.323,21	12.971.552,24	2.872.325,19	1.350.323,21	12.971.552,24	1.350.323,21	12.971.552,24	0,00
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.745.000,00	0,00	-665.837,81	2.079.162,19	153.957,99	1.404.547,47	674.614,72	153.957,99	1.404.547,47	149.122,32	1.254.719,09	149.828,38
3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	860.000,00	0,00	50.000,00	910.000,00	74.263,93	503.259,77	406.740,23	74.263,93	503.259,77	69.264,08	498.259,92	4.999,85
3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	77.000,00	0,00	90.000,00	167.000,00	35.264,43	142.657,82	24.342,18	35.264,43	142.657,82	35.264,43	142.657,82	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.930.000,00	0,00	158.500,00	2.088.500,00	177.025,00	1.677.050,00	411.450,00	177.025,00	1.677.050,00	177.025,00	1.677.050,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	1.930.000,00	0,00	158.500,00	2.088.500,00	177.025,00	1.677.050,00	411.450,00	177.025,00	1.677.050,00	177.025,00	1.677.050,00	0,00
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.930.000,00	0,00	158.500,00	2.088.500,00	177.025,00	1.677.050,00	411.450,00	177.025,00	1.677.050,00	177.025,00	1.677.050,00	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-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 199 de 317

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de outubro a outubro
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**	**91.716,68**	**534.976,94**	**761.976,94**	**92.902,57**	**568.818,87**	**193.158,07**	**94.419,67**	**555.498,14**	**93.344,96**	**554.423,43**	**14.395,44**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	221.000,00	91.716,68	540.976,94	761.976,94	92.902,57	568.818,87	193.158,07	94.419,67	555.498,14	93.344,96	554.423,43	14.395,44
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	221.000,00	91.716,68	540.976,94	761.976,94	92.902,57	568.818,87	193.158,07	94.419,67	555.498,14	93.344,96	554.423,43	14.395,44
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	221.000,00	91.716,68	540.976,94	761.976,94	92.902,57	568.818,87	193.158,07	94.419,67	555.498,14	93.344,96	554.423,43	14.395,44
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	909,45	40.094,64	99.905,36	347,34	32.341,21	347,34	32.341,21	7.753,43
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	2.079,21	7.896,67	1.004,50	6.821,96	6.642,01

Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 200 de 317

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

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	91.716,68	603.736,94	604.736,94	91.993,12	512.020,26	92.716,68	91.993,12	512.020,26	91.993,12	512.020,26	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**	**976.426,05**	**10.125.457,37**	**1.605.542,63**	**976.426,05**	**10.125.457,37**	**979.715,39**	**10.040.186,82**	**85.270,55**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	11.695.000,00	0,00	36.000,00	11.731.000,00	976.426,05	10.125.457,37	1.605.542,63	976.426,05	10.125.457,37	979.715,39	10.040.186,82	85.270,55
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.235.000,00	0,00	36.000,00	10.271.000,00	850.776,05	8.873.532,37	1.397.467,63	850.776,05	8.873.532,37	854.065,39	8.788.261,82	85.270,55
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	10.235.000,00	0,00	36.000,00	10.271.000,00	850.776,05	8.873.532,37	1.397.467,63	850.776,05	8.873.532,37	854.065,39	8.788.261,82	85.270,55
3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.665.000,00	600.000,00	600.000,00	7.265.000,00	636.279,39	6.412.511,81	852.488,19	636.279,39	6.412.511,81	633.241,08	6.409.473,50	3.038,31
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.910.000,00	-800.000,00	-800.000,00	1.110.000,00	79.895,15	810.413,48	299.586,52	79.895,15	810.413,48	82.307,94	730.972,41	79.441,07
3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.465.000,00	200.000,00	200.000,00	1.665.000,00	131.760,34	1.457.526,35	207.473,65	131.760,34	1.457.526,35	131.760,34	1.457.526,35	0,00
3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	180.000,00	0,00	36.000,00	216.000,00	2.791,17	192.880,73	23.119,27	2.791,17	192.880,73	6.706,03	190.089,56	2.791,17
3.1.90.96.00.00.	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	50,00	200,00	14.800,00	50,00	200,00	50,00	200,00	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.460.000,00	0,00	0,00	1.460.000,00	125.650,00	1.251.925,00	208.075,00	125.650,00	1.251.925,00	125.650,00	1.251.925,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	1.460.000,00	0,00	0,00	1.460.000,00	125.650,00	1.251.925,00	208.075,00	125.650,00	1.251.925,00	125.650,00	1.251.925,00	0,00
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.460.000,00	0,00	0,00	1.460.000,00	125.650,00	1.251.925,00	208.075,00	125.650,00	1.251.925,00	125.650,00	1.251.925,00	0,00
16.001.15.451.0031.1.052	**IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA**	**28.669.000,00**	**-103.798,86**	**22.678.202,28**	**51.347.202,28**	**3.601.230,33**	**37.122.109,18**	**14.225.093,10**	**2.131.407,15**	**14.804.001,02**	**2.488.277,28**	**14.804.001,02**	**22.318.108,16**
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	28.669.000,00	-103.798,86	22.678.202,28	51.347.202,28	3.601.230,33	37.122.109,18	14.225.093,10	2.131.407,15	14.804.001,02	2.488.277,28	14.804.001,02	22.318.108,16
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	28.669.000,00	-103.798,86	22.678.202,28	51.347.202,28	3.601.230,33	37.122.109,18	14.225.093,10	2.131.407,15	14.804.001,02	2.488.277,28	14.804.001,02	22.318.108,16
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	28.669.000,00	-103.798,86	22.678.202,28	51.347.202,28	3.601.230,33	37.122.109,18	14.225.093,10	2.131.407,15	14.804.001,02	2.488.277,28	14.804.001,02	22.318.108,16
4.4.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	12.977.073,80	12.977.073,80	350.000,00	7.683.309,72	5.293.764,08	964.198,89	5.989.740,31	964.198,89	5.989.740,31	1.693.569,41
4.4.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.490.705,58	1.490.705,58	0,00	1.489.755,58	950,00	409.607,89	1.252.860,31	409.607,89	1.252.860,31	236.895,27

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adanilon Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 201 de 317

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de outubro a outubro
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	-103.798,86	8.210.422,90	36.879.422,90	3.251.230,33	27.949.043,88	8.930.379,02	757.600,37	7.561.400,40	1.114.470,50	7.561.400,40	20.387.643,48
16.001.15.452.0031.2.251	**CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS - SEMOSP**	**3.163.000,00**	**549.274,84**	**1.827.762,21**	**4.990.762,21**	**242.449,50**	**3.944.897,88**	**1.045.864,33**	**279.071,98**	**3.147.237,76**	**365.886,71**	**3.147.237,76**	**797.660,12**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	3.148.000,00	549.274,84	1.344.266,68	4.492.266,68	242.449,50	3.555.565,23	936.701,45	122.071,98	2.846.895,11	208.886,71	2.846.895,11	708.670,12
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.148.000,00	549.274,84	1.344.266,68	4.492.266,68	242.449,50	3.555.565,23	936.701,45	122.071,98	2.846.895,11	208.886,71	2.846.895,11	708.670,12
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	3.148.000,00	549.274,84	1.344.266,68	4.492.266,68	242.449,50	3.555.565,23	936.701,45	122.071,98	2.846.895,11	208.886,71	2.846.895,11	708.670,12
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	2.420.000,00	149.274,84	471.774,84	2.891.774,84	0,00	2.239.845,73	651.929,11	86.732,80	2.090.482,03	86.732,80	2.090.482,03	149.363,70
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	728.000,00	400.000,00	872.491,84	1.600.491,84	242.449,50	1.315.719,50	284.772,34	35.339,18	756.413,08	122.153,91	756.413,08	559.306,42
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	157.000,00	300.342,65	157.000,00	300.342,65	88.990,00
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	157.000,00	300.342,65	157.000,00	300.342,65	88.990,00
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	157.000,00	300.342,65	157.000,00	300.342,65	88.990,00
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	157.000,00	300.342,65	157.000,00	300.342,65	88.990,00
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**	**200.271,00**	**582.314,94**	**200.271,00**	**582.314,94**	**268.440,80**
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	200.271,00	582.314,94	200.271,00	582.314,94	268.440,80
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	200.271,00	582.314,94	200.271,00	582.314,94	268.440,80
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	200.271,00	582.314,94	200.271,00	582.314,94	268.440,80
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	200.271,00	582.314,94	200.271,00	582.314,94	268.440,80
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-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 202 de 317

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

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

Classificação		Dot. Inicial	Alterações no Período	Alterações no Ano	Dot. Atualizada	Despesa Empenhada no Período	Despesa Empenhada no Ano	Saldo Dotação	Despesa Liquidada no Período	Despesa Liquidada no Ano	Despesa Paga no Período	Despesa Paga no Ano	Saldo a Pagar
16.001.27.812.0033.1.054	**INFRAESTRUTURA COMUNITÁRIA, ESPORTIVA E LAZER-CONV**	**2.080.000,00**	**0,00**	**296.109,00**	**2.376.109,00**	**0,00**	**0,00**	**2.376.109,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	2.080.000,00	0,00	296.109,00	2.376.109,00	0,00	0,00	2.376.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	2.080.000,00	0,00	296.109,00	2.376.109,00	0,00	0,00	2.376.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	2.080.000,00	0,00	296.109,00	2.376.109,00	0,00	0,00	2.376.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.080.000,00	0,00	296.109,00	2.376.109,00	0,00	0,00	2.376.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.001.20.122.0002.2.107	**GESTÃO ADMINISTRATIVA-SEMAGRI**	**75.000,00**	**0,00**	**-47.100,93**	**27.899,07**	**0,00**	**24.528,61**	**3.370,46**	**981,20**	**15.333,99**	**981,20**	**15.333,99**	**9.194,62**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	69.000,00	0,00	-41.100,93	27.899,07	0,00	24.528,61	3.370,46	981,20	15.333,99	981,20	15.333,99	9.194,62
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.000,00	0,00	-41.100,93	27.899,07	0,00	24.528,61	3.370,46	981,20	15.333,99	981,20	15.333,99	9.194,62
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	69.000,00	0,00	-41.100,93	27.899,07	0,00	24.528,61	3.370,46	981,20	15.333,99	981,20	15.333,99	9.194,62
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	0,00	-11.000,00	17.000,00	0,00	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	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	-2.610,93	7.389,07	0,00	7.389,07	0,00	981,20	3.205,65	981,20	3.205,65	4.183,42
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	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
17.001.20.122.0002.2.109	**PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SEMAGRI**	**4.444.000,00**	**450.000,00**	**186.000,00**	**4.630.000,00**	**335.595,76**	**3.823.450,35**	**806.549,65**	**335.595,76**	**3.823.450,35**	**347.021,41**	**3.794.778,96**	**28.671,39**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	4.444.000,00	450.000,00	186.000,00	4.630.000,00	335.595,76	3.823.450,35	806.549,65	335.595,76	3.823.450,35	347.021,41	3.794.778,96	28.671,39
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.794.000,00	450.000,00	286.000,00	4.080.000,00	290.270,76	3.379.600,35	700.399,65	290.270,76	3.379.600,35	301.696,41	3.350.928,96	28.671,39

Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 203 de 317

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

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	450.000,00	286.000,00	4.080.000,00	290.270,76	3.379.600,35	700.399,65	290.270,76	3.379.600,35	301.696,41	3.350.928,96	28.671,39
3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.400.000,00	550.000,00	400.000,00	2.800.000,00	234.192,61	2.429.919,68	370.080,32	234.192,61	2.429.919,68	234.192,61	2.429.919,68	0,00
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	675.000,00	-100.000,00	-250.000,00	425.000,00	28.671,39	310.639,26	114.360,74	28.671,39	310.639,26	29.726,04	281.967,87	28.671,39
3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	455.000,00	0,00	136.000,00	591.000,00	27.356,76	557.814,78	33.185,22	27.356,76	557.814,78	27.356,76	557.814,78	0,00
3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	80.611,43	169.388,57	0,00	80.611,43	10.371,00	80.611,43	0,00
3.1.90.96.00.00.	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	50,00	615,20	13.384,80	50,00	615,20	50,00	615,20	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	650.000,00	0,00	-100.000,00	550.000,00	45.325,00	443.850,00	106.150,00	45.325,00	443.850,00	45.325,00	443.850,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	650.000,00	0,00	-100.000,00	550.000,00	45.325,00	443.850,00	106.150,00	45.325,00	443.850,00	45.325,00	443.850,00	0,00
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	650.000,00	0,00	-100.000,00	550.000,00	45.325,00	443.850,00	106.150,00	45.325,00	443.850,00	45.325,00	443.850,00	0,00
17.001.20.122.0002.2.166	**MANUTENÇÃO DO MERCADO DO PRODUTOR**	**395.000,00**	**0,00**	**-172.778,85**	**222.221,15**	**0,00**	**216.337,31**	**5.883,84**	**25.200,00**	**159.777,31**	**25.309,90**	**159.777,31**	**56.560,00**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	390.000,00	0,00	-167.778,85	222.221,15	0,00	216.337,31	5.883,84	25.200,00	159.777,31	25.309,90	159.777,31	56.560,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	390.000,00	0,00	-167.778,85	222.221,15	0,00	216.337,31	5.883,84	25.200,00	159.777,31	25.309,90	159.777,31	56.560,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	390.000,00	0,00	-167.778,85	222.221,15	0,00	216.337,31	5.883,84	25.200,00	159.777,31	25.309,90	159.777,31	56.560,00
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	0,00	1.779,68	109,90	1.779,68	0,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	370.000,00	0,00	-149.558,53	220.441,47	0,00	214.557,63	5.883,84	25.200,00	157.997,63	25.200,00	157.997,63	56.560,00
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**	**1.600,00**	**5.632.965,03**	**5.632.965,03**	**2.925.000,00**	**4.910.459,78**	**722.505,25**	**114.961,75**	**1.193.214,83**	**256.961,75**	**1.193.214,83**	**3.717.244,95**
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	0,00	174.993,06	0,00	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	0,00	174.993,06	0,00	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	0,00	174.993,06	0,00	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-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 204 de 317

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

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	0,00	174.993,06	0,00	174.993,06	6,94
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.600,00	5.132.965,03	5.132.965,03	2.925.000,00	4.410.459,78	722.505,25	114.961,75	1.018.221,77	256.961,75	1.018.221,77	3.392.238,01
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	0,00	1.600,00	5.132.965,03	5.132.965,03	2.925.000,00	4.410.459,78	722.505,25	114.961,75	1.018.221,77	256.961,75	1.018.221,77	3.392.238,01
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.600,00	5.132.965,03	5.132.965,03	2.925.000,00	4.410.459,78	722.505,25	114.961,75	1.018.221,77	256.961,75	1.018.221,77	3.392.238,01
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	83.261,75	130.521,77	83.261,75	130.521,77	467.238,01
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.600,00	4.503.304,67	4.503.304,67	2.925.000,00	3.812.700,00	690.604,67	31.700,00	887.700,00	173.700,00	887.700,00	2.925.000,00
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**	**0,00**	**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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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**	**0,00**	**3.394.270,00**	**35.210,00**	**490.695,49**	**3.295.488,60**	**490.695,49**	**3.295.488,60**	**98.781,40**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	2.372.000,00	0,00	1.022.270,00	3.394.270,00	0,00	3.394.270,00	0,00	490.695,49	3.295.488,60	490.695,49	3.295.488,60	98.781,40
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.372.000,00	0,00	1.022.270,00	3.394.270,00	0,00	3.394.270,00	0,00	490.695,49	3.295.488,60	490.695,49	3.295.488,60	98.781,40
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	0,00	3.394.270,00	0,00	490.695,49	3.295.488,60	490.695,49	3.295.488,60	98.781,40
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	436.995,49	1.653.362,98	436.995,49	1.653.362,98	96.637,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de outubro a outubro
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	0,00	1.644.270,00	0,00	53.700,00	1.642.125,62	53.700,00	1.642.125,62	2.144,38
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**	**4.953,91**	**8.044,99**	**4.953,91**	**8.044,99**	**0,00**
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	4.953,91	8.044,99	4.953,91	8.044,99	0,00
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	4.953,91	8.044,99	4.953,91	8.044,99	0,00
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	4.953,91	8.044,99	4.953,91	8.044,99	0,00
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	8.044,99	11.955,01	4.953,91	8.044,99	4.953,91	8.044,99	0,00
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**	**-61,00**	**5.702,57**	**61,00**	**484,01**	**2.843,70**	**484,01**	**2.843,70**	**2.858,87**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	170.000,00	0,00	-164.236,43	5.763,57	-61,00	5.702,57	61,00	484,01	2.843,70	484,01	2.843,70	2.858,87
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170.000,00	0,00	-164.236,43	5.763,57	-61,00	5.702,57	61,00	484,01	2.843,70	484,01	2.843,70	2.858,87
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-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 206 de 317

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de outubro a outubro
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	-61,00	5.702,57	61,00	484,01	2.843,70	484,01	2.843,70	2.858,87
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	-9.236,43	5.763,57	-61,00	5.702,57	61,00	484,01	2.843,70	484,01	2.843,70	2.858,87
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**	**1.891,68**	**12.206,26**	**2.630,86**	**12.206,26**	**9.928,35**
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	1.891,68	12.206,26	2.630,86	12.206,26	9.928,35
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	1.891,68	12.206,26	2.630,86	12.206,26	9.928,35
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	1.891,68	12.206,26	2.630,86	12.206,26	9.928,35
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	1.152,50	3.607,85	1.152,50	3.607,85	158,10
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	3.633,41	1.478,36	3.633,41	9.770,25
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**	**-270.000,00**	**-500.000,00**	**2.540.000,00**	**144.772,65**	**1.768.724,62**	**771.275,38**	**165.660,40**	**1.768.724,62**	**165.691,64**	**1.753.795,35**	**14.929,27**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	3.040.000,00	-270.000,00	-500.000,00	2.540.000,00	144.772,65	1.768.724,62	771.275,38	165.660,40	1.768.724,62	165.691,64	1.753.795,35	14.929,27
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.755.000,00	-210.000,00	-440.000,00	2.315.000,00	131.947,65	1.594.024,62	720.975,38	147.885,40	1.594.024,62	147.916,64	1.579.095,35	14.929,27
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	2.755.000,00	-210.000,00	-440.000,00	2.315.000,00	131.947,65	1.594.024,62	720.975,38	147.885,40	1.594.024,62	147.916,64	1.579.095,35	14.929,27

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 207 de 317

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de outubro a outubro
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	114.217,50	1.391.166,17	475.833,83	128.554,50	1.391.166,17	128.554,50	1.391.166,17	0,00
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	513.000,00	-150.000,00	-250.000,00	263.000,00	13.328,52	147.755,25	115.244,75	14.929,27	147.755,25	14.960,51	132.825,98	14.929,27
3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	240.000,00	-60.000,00	-160.000,00	80.000,00	4.401,63	48.031,47	31.968,53	4.401,63	48.031,47	4.401,63	48.031,47	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	-60.000,00	-60.000,00	225.000,00	12.825,00	174.700,00	50.300,00	17.775,00	174.700,00	17.775,00	174.700,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	285.000,00	-60.000,00	-60.000,00	225.000,00	12.825,00	174.700,00	50.300,00	17.775,00	174.700,00	17.775,00	174.700,00	0,00
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	285.000,00	-60.000,00	-60.000,00	225.000,00	12.825,00	174.700,00	50.300,00	17.775,00	174.700,00	17.775,00	174.700,00	0,00
19.001.18.452.0031.2.256	**ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E PAISAGISMO**	**11.089.000,00**	**0,00**	**-463.788,66**	**10.625.211,34**	**37.800,00**	**9.976.348,74**	**648.862,60**	**761.239,18**	**7.035.065,57**	**761.239,18**	**7.035.065,57**	**2.941.283,17**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	11.084.000,00	0,00	-458.788,66	10.625.211,34	37.800,00	9.976.348,74	648.862,60	761.239,18	7.035.065,57	761.239,18	7.035.065,57	2.941.283,17
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.084.000,00	0,00	-458.788,66	10.625.211,34	37.800,00	9.976.348,74	648.862,60	761.239,18	7.035.065,57	761.239,18	7.035.065,57	2.941.283,17
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	11.084.000,00	0,00	-458.788,66	10.625.211,34	37.800,00	9.976.348,74	648.862,60	761.239,18	7.035.065,57	761.239,18	7.035.065,57	2.941.283,17
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	30.000,00	-50.000,00	150.000,00	30.000,00	149.144,10	855,90	6.667,49	93.300,32	6.667,49	93.300,32	55.843,78
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.884.000,00	-30.000,00	-408.788,66	10.475.211,34	7.800,00	9.827.204,64	648.006,70	754.571,69	6.941.765,25	754.571,69	6.941.765,25	2.885.439,39
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-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 208 de 317

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de outubro a outubro
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**	**-40.000,00**	**253.500,00**	**253.500,00**	**4.995,84**	**19.983,36**	**233.516,64**	**4.995,84**	**19.983,36**	**4.995,84**	**19.983,36**	**0,00**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	0,00	-40.000,00	253.500,00	253.500,00	4.995,84	19.983,36	233.516,64	4.995,84	19.983,36	4.995,84	19.983,36	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	-40.000,00	253.500,00	253.500,00	4.995,84	19.983,36	233.516,64	4.995,84	19.983,36	4.995,84	19.983,36	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	-40.000,00	253.500,00	253.500,00	4.995,84	19.983,36	233.516,64	4.995,84	19.983,36	4.995,84	19.983,36	0,00
3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	-40.000,00	253.500,00	253.500,00	4.995,84	19.983,36	233.516,64	4.995,84	19.983,36	4.995,84	19.983,36	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**	**367,37**	**55.622,32**	**367,37**	**55.622,32**	**18.584,94**
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	367,37	45.552,19	367,37	45.552,19	18.584,93
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	367,37	45.552,19	367,37	45.552,19	18.584,93
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	367,37	45.552,19	367,37	45.552,19	18.584,93
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	267,90	2.538,31	267,90	2.538,31	4.128,28
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	99,47	1.198,47	99,47	1.198,47	4.872,68
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-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 209 de 317

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

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

Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 210 de 317

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

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**	**339.520,88**	**3.667.373,30**	**992.626,70**	**339.520,88**	**3.667.373,30**	**339.914,54**	**3.637.657,29**	**29.716,01**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	4.660.000,00	0,00	0,00	4.660.000,00	339.520,88	3.667.373,30	992.626,70	339.520,88	3.667.373,30	339.914,54	3.637.657,29	29.716,01
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.060.000,00	50.000,00	100.000,00	4.160.000,00	306.870,88	3.339.223,30	820.776,70	306.870,88	3.339.223,30	307.264,54	3.309.507,29	29.716,01
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	4.060.000,00	50.000,00	100.000,00	4.160.000,00	306.870,88	3.339.223,30	820.776,70	306.870,88	3.339.223,30	307.264,54	3.309.507,29	29.716,01
3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.695.000,00	400.000,00	400.000,00	3.095.000,00	247.107,34	2.691.041,16	403.958,84	247.107,34	2.691.041,16	247.107,34	2.691.041,16	0,00
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	955.000,00	-400.000,00	-400.000,00	555.000,00	29.716,01	300.390,32	254.609,68	29.716,01	300.390,32	30.109,67	270.674,31	29.716,01
3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	310.000,00	50.000,00	100.000,00	410.000,00	29.680,98	336.787,15	73.212,85	29.680,98	336.787,15	29.680,98	336.787,15	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	4.025,50	45.974,50	366,55	4.025,50	366,55	4.025,50	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600.000,00	-50.000,00	-100.000,00	500.000,00	32.650,00	328.150,00	171.850,00	32.650,00	328.150,00	32.650,00	328.150,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	600.000,00	-50.000,00	-100.000,00	500.000,00	32.650,00	328.150,00	171.850,00	32.650,00	328.150,00	32.650,00	328.150,00	0,00
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	600.000,00	-50.000,00	-100.000,00	500.000,00	32.650,00	328.150,00	171.850,00	32.650,00	328.150,00	32.650,00	328.150,00	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**	**278.256,90**	**1.273.038,02**	**578.581,98**	**58.456,15**	**596.304,20**	**58.871,15**	**596.304,20**	**676.733,82**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	2.150.000,00	0,00	-318.380,00	1.831.620,00	278.256,90	1.253.130,41	578.489,59	58.456,15	576.396,59	58.871,15	576.396,59	676.733,82
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.150.000,00	0,00	-318.380,00	1.831.620,00	278.256,90	1.253.130,41	578.489,59	58.456,15	576.396,59	58.871,15	576.396,59	676.733,82
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-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 211 de 317

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de outubro a outubro
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	278.256,90	1.253.130,41	563.489,59	58.456,15	576.396,59	58.871,15	576.396,59	676.733,82
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	277.516,02	767.942,57	412.057,43	1.371,62	323.326,90	1.786,62	323.326,90	444.615,67
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	0,00	466.227,60	118.772,40	56.343,65	234.109,45	56.343,65	234.109,45	232.118,15
3.3.90.93.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	740,88	17.340,24	32.659,76	740,88	17.340,24	740,88	17.340,24	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**	**0,00**	**-34.282,51**	**42.717,49**	**0,00**	**36.801,36**	**5.916,13**	**2.074,81**	**32.740,44**	**3.212,42**	**32.566,87**	**4.234,49**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	72.000,00	0,00	-34.099,28	37.900,72	0,00	32.682,88	5.217,84	1.356,33	28.621,96	2.493,94	28.448,39	4.234,49
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.000,00	0,00	-34.099,28	37.900,72	0,00	32.682,88	5.217,84	1.356,33	28.621,96	2.493,94	28.448,39	4.234,49
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	72.000,00	0,00	-34.099,28	37.900,72	0,00	32.682,88	5.217,84	1.356,33	28.621,96	2.493,94	28.448,39	4.234,49
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	32.000,00	0,00	-17.000,00	15.000,00	0,00	14.910,00	90,00	0,00	14.910,00	0,00	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	0,00	10.266,93	1.733,07	845,43	10.266,93	1.983,04	10.093,36	173,57
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.000,00	0,00	-8.000,00	3.000,00	0,00	605,23	2.394,77	0,00	605,23	0,00	605,23	0,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	-3.099,28	6.900,72	0,00	6.900,72	0,00	510,90	2.839,80	510,90	2.839,80	4.060,92
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	0,00	4.118,48	698,29	718,48	4.118,48	718,48	4.118,48	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	-183,23	4.816,77	0,00	4.118,48	698,29	718,48	4.118,48	718,48	4.118,48	0,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 212 de 317

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de outubro a outubro
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	0,00	4.118,48	698,29	718,48	4.118,48	718,48	4.118,48	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	-183,23	4.816,77	0,00	4.118,48	698,29	718,48	4.118,48	718,48	4.118,48	0,00
22.001.27.122.0002.2.129	**AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - AMEC**	**325.000,00**	**0,00**	**175.505,05**	**500.505,05**	**2.219,62**	**469.635,20**	**30.869,85**	**37.595,75**	**366.485,12**	**42.172,00**	**363.572,91**	**106.062,29**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	319.000,00	0,00	163.505,05	482.505,05	2.219,62	451.690,40	30.814,65	37.595,75	348.540,32	42.172,00	345.628,11	106.062,29
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	319.000,00	0,00	163.505,05	482.505,05	2.219,62	451.690,40	30.814,65	37.595,75	348.540,32	42.172,00	345.628,11	106.062,29
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	319.000,00	0,00	163.505,05	482.505,05	2.219,62	451.690,40	30.814,65	37.595,75	348.540,32	42.172,00	345.628,11	106.062,29
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00	0,00	26.099,28	141.099,28	2.219,62	141.099,28	0,00	14.138,46	128.928,60	12.304,22	126.016,39	15.082,89
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	21.097,29	198.371,72	27.507,78	198.371,72	83.899,40
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	21.240,00	2.360,00	21.240,00	7.080,00
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**	**96.576,23**	**1.041.951,72**	**270.947,44**	**96.576,23**	**1.041.951,72**	**96.576,23**	**1.029.217,30**	**12.734,42**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	1.591.000,00	0,00	-278.100,84	1.312.899,16	96.576,23	1.041.951,72	270.947,44	96.576,23	1.041.951,72	96.576,23	1.029.217,30	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	76.234,23	838.931,72	227.076,44	76.234,23	838.931,72	76.234,23	826.197,30	12.734,42
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	1.276.000,00	0,00	-209.991,84	1.066.008,16	76.234,23	838.931,72	227.076,44	76.234,23	838.931,72	76.234,23	826.197,30	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	63.003,50	705.947,89	175.060,27	63.003,50	705.947,89	63.003,50	705.947,89	0,00
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	218.000,00	0,00	-40.000,00	178.000,00	13.230,73	132.199,39	45.800,61	13.230,73	132.199,39	13.230,73	119.464,97	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-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 213 de 317

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

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	203.020,00	43.871,00	20.342,00	203.020,00	20.342,00	203.020,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	315.000,00	0,00	-68.109,00	246.891,00	20.342,00	203.020,00	43.871,00	20.342,00	203.020,00	20.342,00	203.020,00	0,00
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	315.000,00	0,00	-68.109,00	246.891,00	20.342,00	203.020,00	43.871,00	20.342,00	203.020,00	20.342,00	203.020,00	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**	**44,54**	**571,53**	**44,54**	**571,53**	**428,47**
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	44,54	571,53	44,54	571,53	428,47
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	44,54	571,53	44,54	571,53	428,47
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	44,54	571,53	44,54	571,53	428,47
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	44,54	571,53	44,54	571,53	428,47
22.001.27.812.0033.2.259	**ATENDIMENTO AOS ATOS ESPORTIVOS - AMEC**	**434.000,00**	**0,00**	**93.000,00**	**527.000,00**	**-13.049,43**	**505.413,46**	**21.586,54**	**148.138,65**	**347.069,31**	**138.222,57**	**337.098,74**	**168.314,72**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	433.000,00	0,00	94.000,00	527.000,00	-13.049,43	505.413,46	21.586,54	148.138,65	347.069,31	138.222,57	337.098,74	168.314,72
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	433.000,00	0,00	94.000,00	527.000,00	-13.049,43	505.413,46	21.586,54	148.138,65	347.069,31	138.222,57	337.098,74	168.314,72
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	433.000,00	0,00	94.000,00	527.000,00	-13.049,43	505.413,46	21.586,54	148.138,65	347.069,31	138.222,57	337.098,74	168.314,72
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	14.513,60	33.152,03	12.597,52	31.181,46	11.808,11
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	18.500,00	81.660,44	10.500,00	73.660,44	58.014,10
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	-997,43	72.002,57	997,43	71.679,77	72.002,57	71.679,77	72.002,57	0,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	-36.000,00	264.000,00	-14.932,00	246.181,17	17.818,83	40.565,28	147.688,66	40.565,28	147.688,66	98.492,51
3.3.90.48.00.00.	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	2.880,00	12.565,61	2.434,39	2.880,00	12.565,61	2.880,00	12.565,61	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

Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 214 de 317

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

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**	**1.986,59**	**1.986,59**	**2.013,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.986,59**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	-11.000,00	4.000,00	1.986,59	1.986,59	2.013,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.986,59
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	-11.000,00	4.000,00	1.986,59	1.986,59	2.013,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.986,59
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	-11.000,00	4.000,00	1.986,59	1.986,59	2.013,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.986,59
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	-3.000,00	2.000,00	1.986,59	1.986,59	13,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.986,59
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**	**0,00**	**72.779,70**	**17.220,30**	**13.997,98**	**33.445,02**	**5.659,75**	**25.106,79**	**47.672,91**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	130.000,00	0,00	-40.000,00	90.000,00	0,00	72.779,70	17.220,30	13.997,98	33.445,02	5.659,75	25.106,79	47.672,91
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.000,00	0,00	-40.000,00	90.000,00	0,00	72.779,70	17.220,30	13.997,98	33.445,02	5.659,75	25.106,79	47.672,91
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	0,00	-40.000,00	90.000,00	0,00	72.779,70	17.220,30	13.997,98	33.445,02	5.659,75	25.106,79	47.672,91
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	8.439,50	13.781,07	101,27	5.442,84	11.546,23
3.3.90.31.00.00.	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	20.927,55	72,45	0,00	3.002,55	0,00	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	0,00	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	5.558,48	7.978,48	5.558,48	7.978,48	18.201,68
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**	**38.000,00**	**38.000,00**	**554.000,00**	**5.086,00**	**511.366,68**	**42.633,32**	**45.605,34**	**466.978,46**	**45.605,34**	**466.978,46**	**44.388,22**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	516.000,00	38.000,00	38.000,00	554.000,00	5.086,00	511.366,68	42.633,32	45.605,34	466.978,46	45.605,34	466.978,46	44.388,22
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	516.000,00	38.000,00	38.000,00	554.000,00	5.086,00	511.366,68	42.633,32	45.605,34	466.978,46	45.605,34	466.978,46	44.388,22
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	516.000,00	38.000,00	38.000,00	554.000,00	5.086,00	511.366,68	42.633,32	45.605,34	466.978,46	45.605,34	466.978,46	44.388,22

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 215 de 317

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

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	38.000,00	38.000,00	554.000,00	5.086,00	511.366,68	42.633,32	45.605,34	466.978,46	45.605,34	466.978,46	44.388,22
23.001.17.122.0002.1.057	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DE EDIFICAÇÕES**	**2.000,00**	**28.081,89**	**133.081,89**	**135.081,89**	**0,00**	**0,00**	**135.081,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	28.081,89	133.081,89	135.081,89	0,00	0,00	135.081,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	2.000,00	28.081,89	133.081,89	135.081,89	0,00	0,00	135.081,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	28.081,89	133.081,89	135.081,89	0,00	0,00	135.081,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	28.081,89	133.081,89	135.081,89	0,00	0,00	135.081,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.001.17.122.0002.2.133	**GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAAEC**	**5.877.000,00**	**1.204.449,85**	**1.164.449,85**	**7.041.449,85**	**502.522,32**	**6.274.440,23**	**767.009,62**	**638.512,48**	**5.751.391,92**	**620.954,74**	**5.733.184,18**	**541.256,05**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	5.857.000,00	1.204.449,85	1.164.449,85	7.021.449,85	502.522,32	6.268.960,23	752.489,62	638.512,48	5.745.911,92	620.954,74	5.727.704,18	541.256,05
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.857.000,00	1.204.449,85	1.164.449,85	7.021.449,85	502.522,32	6.268.960,23	752.489,62	638.512,48	5.745.911,92	620.954,74	5.727.704,18	541.256,05
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	1.204.449,85	1.257.449,85	7.019.449,85	502.522,32	6.266.960,23	752.489,62	638.512,48	5.744.572,67	620.954,74	5.726.364,93	540.595,30
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	10.000,00	-80.000,00	145.000,00	0,00	134.109,88	10.890,12	20.213,22	124.267,20	20.213,22	124.267,20	9.842,68
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	1.194.449,85	1.312.519,85	6.809.519,85	502.522,32	6.107.482,75	702.037,10	618.299,26	5.594.937,87	600.741,52	5.576.730,13	530.752,62
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-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 216 de 317

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de outubro a outubro
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**	**820.903,25**	**8.627.294,99**	**2.064.705,01**	**820.903,25**	**8.627.294,99**	**821.461,14**	**8.491.972,71**	**135.322,28**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	9.988.000,00	0,00	704.000,00	10.692.000,00	820.903,25	8.627.294,99	2.064.705,01	820.903,25	8.627.294,99	821.461,14	8.491.972,71	135.322,28
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.274.000,00	0,00	755.895,40	9.029.895,40	678.539,62	7.230.745,94	1.799.149,46	678.539,62	7.230.745,94	679.097,51	7.095.423,66	135.322,28
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	8.274.000,00	0,00	755.895,40	9.029.895,40	678.539,62	7.230.745,94	1.799.149,46	678.539,62	7.230.745,94	679.097,51	7.095.423,66	135.322,28
3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.500.000,00	0,00	47.525,40	6.547.525,40	506.306,91	5.247.561,72	1.299.963,68	506.306,91	5.247.561,72	506.306,91	5.247.561,72	0,00
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.200.000,00	0,00	531.870,00	1.731.870,00	135.322,21	1.342.920,31	388.949,69	135.322,21	1.342.920,31	135.880,10	1.207.598,03	135.322,28
3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	0,00	139.200,00	539.200,00	36.910,50	461.538,39	77.661,61	36.910,50	461.538,39	36.910,50	461.538,39	0,00
3.1.90.91.00.00.	SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	24.000,00	0,00	187.300,00	211.300,00	0,00	178.725,52	32.574,48	0,00	178.725,52	0,00	178.725,52	0,00
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.714.000,00	0,00	-51.895,40	1.662.104,60	142.363,63	1.396.549,05	265.555,55	142.363,63	1.396.549,05	142.363,63	1.396.549,05	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	1.714.000,00	0,00	-51.895,40	1.662.104,60	142.363,63	1.396.549,05	265.555,55	142.363,63	1.396.549,05	142.363,63	1.396.549,05	0,00
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.224.000,00	0,00	-83.165,40	1.140.834,60	94.909,09	950.160,58	190.674,02	94.909,09	950.160,58	94.909,09	950.160,58	0,00
3.3.90.48.00.00.	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	490.000,00	0,00	31.270,00	521.270,00	47.454,54	446.388,47	74.881,53	47.454,54	446.388,47	47.454,54	446.388,47	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**	**23.608,96**	**194.408,59**	**23.608,96**	**194.408,59**	**26.591,41**
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	23.608,96	194.408,59	23.608,96	194.408,59	26.591,41
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	23.608,96	194.408,59	23.608,96	194.408,59	26.591,41
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	23.608,96	194.408,59	23.608,96	194.408,59	26.591,41
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	23.608,96	194.408,59	23.608,96	194.408,59	26.591,41
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-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 217 de 317

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de outubro a outubro
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**	**-808.009,42**	**8.985.474,11**	**10.986.474,11**	**0,00**	**10.985.474,11**	**1.000,00**	**391.335,14**	**1.906.310,57**	**391.335,14**	**1.906.310,57**	**9.079.163,54**
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	2.001.000,00	-808.009,42	8.985.474,11	10.986.474,11	0,00	10.985.474,11	1.000,00	391.335,14	1.906.310,57	391.335,14	1.906.310,57	9.079.163,54
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	2.001.000,00	-808.009,42	8.985.474,11	10.986.474,11	0,00	10.985.474,11	1.000,00	391.335,14	1.906.310,57	391.335,14	1.906.310,57	9.079.163,54
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	2.001.000,00	-808.009,42	8.985.474,11	10.986.474,11	0,00	10.985.474,11	1.000,00	391.335,14	1.906.310,57	391.335,14	1.906.310,57	9.079.163,54
4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	-808.009,42	8.985.474,11	10.985.474,11	0,00	10.985.474,11	0,00	391.335,14	1.906.310,57	391.335,14	1.906.310,57	9.079.163,54
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**	**13.869,06**	**657.329,66**	**502.971,61**	**68.692,81**	**533.523,05**	**121.175,37**	**533.523,05**	**123.806,61**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	672.000,00	0,00	388.301,27	1.060.301,27	13.869,06	657.329,66	402.971,61	68.692,81	533.523,05	121.175,37	533.523,05	123.806,61
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	672.000,00	0,00	388.301,27	1.060.301,27	13.869,06	657.329,66	402.971,61	68.692,81	533.523,05	121.175,37	533.523,05	123.806,61
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	672.000,00	0,00	388.301,27	1.060.301,27	13.869,06	657.329,66	402.971,61	68.692,81	533.523,05	121.175,37	533.523,05	123.806,61
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	420.000,00	0,00	109.733,58	529.733,58	-39,80	446.328,61	83.404,97	45.041,26	369.678,12	97.523,82	369.678,12	76.650,49
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	252.000,00	0,00	278.567,69	530.567,69	13.908,86	211.001,05	319.566,64	23.651,55	163.844,93	23.651,55	163.844,93	47.156,12

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 218 de 317

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

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**	**5.432,00**	**1.869.664,94**	**186.988,55**	**140.102,89**	**1.656.845,52**	**140.102,89**	**1.656.845,52**	**212.819,42**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	1.821.000,00	0,00	125.803,49	1.946.803,49	5.432,00	1.837.530,16	109.273,33	140.102,89	1.624.710,74	140.102,89	1.624.710,74	212.819,42
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.821.000,00	0,00	125.803,49	1.946.803,49	5.432,00	1.837.530,16	109.273,33	140.102,89	1.624.710,74	140.102,89	1.624.710,74	212.819,42
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	1.821.000,00	0,00	125.803,49	1.946.803,49	5.432,00	1.837.530,16	109.273,33	140.102,89	1.624.710,74	140.102,89	1.624.710,74	212.819,42
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	1.428.000,00	0,00	125.803,49	1.553.803,49	-44.568,00	1.444.762,53	109.040,96	59.733,11	1.332.572,70	59.733,11	1.332.572,70	112.189,83
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	393.000,00	0,00	0,00	393.000,00	50.000,00	392.767,63	232,37	80.369,78	292.138,04	80.369,78	292.138,04	100.629,59
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	0,00	32.134,78	0,00	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	0,00	32.134,78	0,00	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	0,00	32.134,78	0,00	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	0,00	32.134,78	0,00	32.134,78	0,00
23.001.17.512.0031.2.265	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE E MAQUINÁRIOS - SAAEC**	**843.000,00**	**40.000,00**	**117.715,81**	**960.715,81**	**32.000,00**	**913.387,62**	**47.328,19**	**63.235,34**	**804.358,92**	**63.235,34**	**804.358,92**	**109.028,70**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	843.000,00	40.000,00	117.715,81	960.715,81	32.000,00	913.387,62	47.328,19	63.235,34	804.358,92	63.235,34	804.358,92	109.028,70
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	843.000,00	40.000,00	117.715,81	960.715,81	32.000,00	913.387,62	47.328,19	63.235,34	804.358,92	63.235,34	804.358,92	109.028,70
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	843.000,00	40.000,00	117.715,81	960.715,81	32.000,00	913.387,62	47.328,19	63.235,34	804.358,92	63.235,34	804.358,92	109.028,70
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	40.000,00	117.715,81	935.715,81	32.000,00	895.205,62	40.510,19	63.235,34	793.356,92	63.235,34	793.356,92	101.848,70

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 219 de 317

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de outubro a outubro
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**	**36.046,83**	**52.617,73**	**36.046,83**	**52.617,73**	**0,00**
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	36.046,83	52.617,73	36.046,83	52.617,73	0,00
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	36.046,83	52.617,73	36.046,83	52.617,73	0,00
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	36.046,83	52.617,73	36.046,83	52.617,73	0,00
3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	12.757,50	2.242,50	0,00	12.757,50	0,00	12.757,50	0,00
3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	39.860,23	10.139,77	36.046,83	39.860,23	36.046,83	39.860,23	0,00
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	0,00	-5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL	299.000,00	0,00	0,00	299.000,00	0,00	0,00	299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	299.000,00	0,00	0,00	299.000,00	0,00	0,00	299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	299.000,00	0,00	0,00	299.000,00	0,00	0,00	299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.001.18.541.0032.2.268	**INCENTIVO AO FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DO MEIO AMBIENTE - FUNDEMA**	**304.000,00**	**0,00**	**0,00**	**304.000,00**	**0,00**	**73.034,78**	**230.965,22**	**748,50**	**53.652,19**	**748,50**	**53.652,19**	**19.382,59**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

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	0,00	21.254,26	745,74	748,50	1.871,67	748,50	1.871,67	19.382,59
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	21.254,26	745,74	748,50	1.871,67	748,50	1.871,67	19.382,59
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	21.254,26	745,74	748,50	1.871,67	748,50	1.871,67	19.382,59
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	0,00	19.859,10	140,90	748,50	748,50	748,50	748,50	19.110,60
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**	**450,12**	**48.920,91**	**450,12**	**48.920,91**	**14.012,65**
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	450,12	46.021,00	450,12	46.021,00	14.012,65
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	450,12	46.021,00	450,12	46.021,00	14.012,65
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	450,12	46.021,00	450,12	46.021,00	14.012,65
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	123,76	3.849,39	123,76	3.849,39	478,88
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	326,36	12.800,03	326,36	12.800,03	7.077,85
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**	**488,00**	**17.477,56**	**488,00**	**17.477,56**	**2.702,85**
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	488,00	17.477,56	488,00	17.477,56	2.702,85

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 221 de 317

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de outubro a outubro
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	488,00	17.477,56	488,00	17.477,56	2.702,85
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	488,00	17.477,56	488,00	17.477,56	2.702,85
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	992,44	53,04	992,44	1.092,18
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	434,96	11.625,12	434,96	11.625,12	1.610,67
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
30.001.13.122.0002.2.293	**GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEMC**	**160.000,00**	**0,00**	**10.095,10**	**170.095,10**	**0,00**	**161.334,50**	**8.760,60**	**1.021,88**	**160.883,66**	**61,88**	**159.923,66**	**1.410,84**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	145.000,00	0,00	13.305,20	158.305,20	0,00	149.544,60	8.760,60	61,88	149.093,76	61,88	149.093,76	450,84
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145.000,00	0,00	13.305,20	158.305,20	0,00	149.544,60	8.760,60	61,88	149.093,76	61,88	149.093,76	450,84
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	145.000,00	0,00	13.305,20	158.305,20	0,00	149.544,60	8.760,60	61,88	149.093,76	61,88	149.093,76	450,84
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	61,88	106.680,90	61,88	106.680,90	450,84
3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	-8.000,00	12.000,00	0,00	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	0,00	20.500,00	0,00	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	960,00	11.789,90	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	960,00	11.789,90	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	960,00	11.789,90	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	960,00	11.789,90	0,00	10.829,90	960,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 222 de 317

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de outubro a outubro
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**	**63.755,53**	**641.222,65**	**233.777,35**	**63.755,53**	**641.222,65**	**63.747,62**	**635.992,20**	**5.230,45**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	1.125.000,00	0,00	-250.000,00	875.000,00	63.755,53	641.222,65	233.777,35	63.755,53	641.222,65	63.747,62	635.992,20	5.230,45
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	925.000,00	0,00	-183.000,00	742.000,00	53.255,53	537.422,65	204.577,35	53.255,53	537.422,65	53.247,62	532.192,20	5.230,45
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	925.000,00	0,00	-183.000,00	742.000,00	53.255,53	537.422,65	204.577,35	53.255,53	537.422,65	53.247,62	532.192,20	5.230,45
3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	665.000,00	0,00	-88.000,00	577.000,00	48.025,08	464.176,76	112.823,24	48.025,08	464.176,76	48.025,08	464.176,76	0,00
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00	0,00	-35.000,00	125.000,00	5.230,45	49.625,70	75.374,30	5.230,45	49.625,70	5.222,54	44.395,25	5.230,45
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	10.500,00	103.800,00	29.200,00	10.500,00	103.800,00	10.500,00	103.800,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	-67.000,00	133.000,00	10.500,00	103.800,00	29.200,00	10.500,00	103.800,00	10.500,00	103.800,00	0,00
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200.000,00	0,00	-67.000,00	133.000,00	10.500,00	103.800,00	29.200,00	10.500,00	103.800,00	10.500,00	103.800,00	0,00
30.001.13.392.0033.2.295	**MANUTENÇÃO DOS ATOS CULTURAIS - SEMC**	**990.000,00**	**0,00**	**2.123.748,35**	**3.113.748,35**	**120.000,00**	**1.549.614,60**	**1.564.133,75**	**14.009,72**	**1.343.984,74**	**5.679,72**	**1.335.654,74**	**213.959,86**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	985.000,00	0,00	2.128.748,35	3.113.748,35	120.000,00	1.549.614,60	1.564.133,75	14.009,72	1.343.984,74	5.679,72	1.335.654,74	213.959,86
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	985.000,00	0,00	2.128.748,35	3.113.748,35	120.000,00	1.549.614,60	1.564.133,75	14.009,72	1.343.984,74	5.679,72	1.335.654,74	213.959,86
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	985.000,00	0,00	2.128.748,35	3.113.748,35	120.000,00	1.549.614,60	1.564.133,75	14.009,72	1.343.984,74	5.679,72	1.335.654,74	213.959,86
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	70,50	147.218,21	70,50	147.218,21	883,10
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	0,00	1.149.786,79	1.949.786,79	120.000,00	1.267.332,08	682.454,71	13.939,22	1.062.585,32	5.609,22	1.054.255,32	213.076,76
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-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 223 de 317

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de outubro a outubro
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**	**-180.000,00**	**376.317,91**	**376.317,91**	**39.136,74**	**168.360,89**	**207.957,02**	**39.136,74**	**168.360,89**	**27.431,10**	**154.161,82**	**14.199,07**
3.0.00.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES	0,00	-180.000,00	376.317,91	376.317,91	39.136,74	168.360,89	207.957,02	39.136,74	168.360,89	27.431,10	154.161,82	14.199,07
3.1.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	-150.000,00	326.767,91	326.767,91	34.836,74	146.085,89	180.682,02	34.836,74	146.085,89	23.131,10	131.886,82	14.199,07
3.1.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	-150.000,00	326.767,91	326.767,91	34.836,74	146.085,89	180.682,02	34.836,74	146.085,89	23.131,10	131.886,82	14.199,07
3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	-100.000,00	207.342,00	207.342,00	21.731,00	122.986,75	84.355,25	21.731,00	122.986,75	20.637,67	121.893,42	1.093,33
3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	-50.000,00	52.425,91	52.425,91	2.769,63	12.763,03	39.662,88	2.769,63	12.763,03	2.493,43	9.993,40	2.769,63
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	10.336,11	10.336,11	41.663,89	10.336,11	10.336,11	0,00	0,00	10.336,11
3.3.00.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	-30.000,00	49.550,00	49.550,00	4.300,00	22.275,00	27.275,00	4.300,00	22.275,00	4.300,00	22.275,00	0,00
3.3.90.00.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	-30.000,00	49.550,00	49.550,00	4.300,00	22.275,00	27.275,00	4.300,00	22.275,00	4.300,00	22.275,00	0,00
3.3.90.46.00.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	-30.000,00	49.550,00	49.550,00	4.300,00	22.275,00	27.275,00	4.300,00	22.275,00	4.300,00	22.275,00	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**	**89,59**	**2.489,49**	**89,59**	**2.489,49**	**4.906,05**
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	89,59	2.489,49	89,59	2.489,49	4.906,05
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	89,59	2.489,49	89,59	2.489,49	4.906,05
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	89,59	2.489,49	89,59	2.489,49	4.906,05
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	89,59	329,49	89,59	329,49	826,85
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

Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 224 de 317

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária no Período de outubro a outubro
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**	**962,08**	**299.448,96**	**962,08**	**299.448,96**	**3.796,12**
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	962,08	299.448,96	962,08	299.448,96	3.796,12
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	962,08	299.448,96	962,08	299.448,96	3.796,12
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	962,08	299.448,96	962,08	299.448,96	3.796,12
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	0,00	132,60	0,00	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	962,08	299.316,36	962,08	299.316,36	3.796,12
99.001.99.999.9999.9.999	**RESERVA DE CONTINGENCIA**	**70.000,00**	**-46.345,67**	**-46.345,67**	**23.654,33**	**0,00**	**0,00**	**23.654,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.0.00.00.00.00.	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	70.000,00	-46.345,67	-46.345,67	23.654,33	0,00	0,00	23.654,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.00.00.00.00.	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	70.000,00	-46.345,67	-46.345,67	23.654,33	0,00	0,00	23.654,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.00.00.00.	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	70.000,00	-46.345,67	-46.345,67	23.654,33	0,00	0,00	23.654,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.00.	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	70.000,00	-46.345,67	-46.345,67	23.654,33	0,00	0,00	23.654,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:		**371.174.000,00**	**4.072.836,50**	**93.463.549,42**	**464.637.549,42**	**33.695.690,21**	**370.081.185,02**	**94.556.364,40**	**31.890.779,22**	**301.100.361,23**	**33.032.494,83**	**299.294.081,41**	**70.787.103,61**

Notas Explicativas

-

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 225 de 317

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia
Exercício: 2024

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

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 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 226 de 317

590PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	**ROL DE LICITAÇAO DE JUSTIFICATIVA DE DISPENSA OU INEXIGÍVEL DE LICITAÇÃO, E/OU DE CONTRATOS**	**MÊS DE OUTUBRO/2024**

Dispensa e Inexigibil.	**LICITAÇÕES**			**CONTRATOS**			**ADJUCATÁRIO**	**OBJETO**	**VLR. ADJ./ CONTRATADO**
Data da Publicação	**Mod.**	**Nº**	**Data**	**Nº**	**Data do Original**	**Data do Aditivo**			
30/08/2023	PE	105	28/08/23				CR DO CARMO E CIA LTDA	Destina-se cobrir despesa com aquisição de gêneros alimentícios para suprir SEMAST	1.094,36
30/06/2022	PE	069	20/06/22				UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS	Destina-se cobrir despesa com aquisição combustível p/ atender a SEMTRAM	100.000,00
10/11/2023	PE	138	08/11/23				FAGOTTI COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS	Destina-se cobrir despesa com aquisição de gêneros alimentícios SEMPLAN	372,00
20/11/2023	PE	142	14/11/23				AUTO FOSSA LIMPA MAIS	Destina-se cobrir despesa com serviço de esgotamento fossas p/ atender SEMED	1.434,51
07/07/2023	PE	069	03/07/23				SUPRI NORDESTE E COMERCIO IMPORTACAO	Destina-se cobrir despesa com aquisição de material informática p/ atender a semast	1.300,00
29/08/2023	PE	102	18/08/23				LICITA MAIS HOFMAN	Destina-se cobrir despesa com aquisição de material consumo p/ atender a SEMAST	1.128,00
26/09/2024	PE	064	06/09/24				MCR SISTEMA E CONSULTORIAS LTDA	Destina-se cobrir despesa c/ aquisição de licenciamento pacote ADOBE p/ suprir IMPRENSA	20.462,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 227 de 317

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

Dispensa e Inexigibil.	**LICITAÇÕES**			**CONTRATOS**			**ADJUCATÁRIO**	**OBJETO**	**VLR. ADJ./ CONTRATADO**
Data da Publicação	**Mod.**	**Nº**	**Data**	**Nº**	**Data do Original**	**Data do Aditivo**			
23/05/2024	PE	019	16/05/24				IELE SARAIVA COSTA FROTA	Destina-se cobrir despesa com aquisição locação de serviço tendas p/ suprir SEMMA	7.800,00
03/07/2024	PE	030	26/06/24				PHB MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO	Destina-se cobrir despesa com aquisição de materiais p/ sinalização viária , p/ atender o SEMTRAM	88.034,80
15/07/2024	PE	035	06/08/24				INARA DE LIMA VELASCO	Destina-se cobrir despesa com material de consumo p/ suprir demanda SEMED	14.178,72
15/07/2024	PE	035	06/08/24				INARA DE LIMA VELASCO	Destina-se cobrir despesa com material de consumo p/ suprir demanda SEMED	2.160,00
15/07/2024	PE	035	06/08/24				INARA DE LIMA VELASCO	Destina-se cobrir despesa com material de consumo p/ suprir demanda SEMED	4.107,60
26/09/2024	IL	065	26/09/24				MG COMERCIAL LTDA	Destina-se cobrir despesa com aquisição brinquedo p/ suprir demanda SEMED	61.000,00
08/03/2024	PE	003	01/03/24				MEDICAL CENTER CACOAL LTDA	Destina-se cobrir despesa com material de consumo p/ suprir demanda SEMAST	387,50
08/03/2024	PE	003	01/03/24				J E A COMERCIO REPRESENTAÇÕES	Destina-se cobrir despesa com material de consumo p/ suprir demanda SEMAST	761,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 228 de 317

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

Dispensa e Inexigibil.	**LICITAÇÕES**			**CONTRATOS**			**ADJUCATÁRIO**	**OBJETO**	**VLR. ADJ./ CONTRATADO**
Data da Publicação	**Mod.**	**Nº**	**Data**	**Nº**	**Data do Original**	**Data do Aditivo**			
08/03/2024	PE	003	01/03/24				FAGOTTI COMERCIO ATACADISTA ALIMENTOS	Destina-se cobrir despesa com material de consumo p/ suprir demanda SEMAST	866,70
08/03/2024	PE	003	01/03/24				FAGOTTI COMERCIO ATACADISTA ALIMENTOS	Destina-se cobrir despesa com material de consumo p/ suprir demanda SEMAST	572,07
08/03/2024	PE	003	01/03/24				HIGIBEST COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Destina-se cobrir despesa com material de consumo p/ suprir demanda SEMAST	228,50
08/03/2024	PE	003	01/03/24				LICITA MAIS HOFMAN	Destina-se cobrir despesa com material de consumo p/ suprir demanda SEMAST	1.055,13
08/03/2024	PE	003	01/03/24				SANTO EXPEDITO COMERCIO UTILIDADES LTDA	Destina-se cobrir despesa com material de consumo p/ suprir demanda SEMAST	1.348,83
13/09/2023	PE	113	04/09/23				GOS SOLUÇÕES INTELIGENTES	Destina-se cobrir despesa com aquisição de utensílios domésticos p/ suprir SEMAST	300,86
13/09/2023	PE	113	04/09/23				CARVALHO E RODRIGUES NEGOCIAÇÃO	Destina-se cobrir despesa com material de consumo p/ suprir demanda SEMAST	222,48

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 229 de 317

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

Dispensa e Inexigibil.	**LICITAÇÕES**			**CONTRATOS**			**ADJUCATÁRIO**	**OBJETO**	**VLR. ADJ./ CONTRATADO**
Data da Publicação	**Mod.**	**Nº**	**Data**	**Nº**	**Data do Original**	**Data do Aditivo**			
23/10/2023	PE	130	19/10/23				JG FROM HOME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	Destina-se cobrir despesa com material de consumo placa padrão mercosul P/ ATENDER semttram	152,50
13/09/2023	PE	113	04/09/23				LICITA MAIS HOFMAM	Destina-se cobrir despesa aquisição material consumo p/ supri SEMAST	173,00
13/09/2023	PE	113	04/09/23				LICITA MAIS HOFMANN	Destina-se cobrir despesa aquisição material consumo p/ supri SEMAST	568,30
08/03/2024	PE	003	01/03/24				LC PONCE IMPORTACAO E EXPORTACAO	Destina-se cobrir despesa aquisição material consumo p/ supri SEMAST	1.233,00
08/03/2024	PE	003	01/03/24				COMERCIAL VENUS LTDA	Destina-se cobrir despesa aquisição material consumo p/ supri SEMAST	41,00
13/09/2023	PE	112	26/09/23				ECOLIM EIRELLI	Destina-se cobrir despesa aquisição material consumo p/ supri SEMAST	235,00
13/05/2024	PE	017	08/07/24				VIA MONDO AUTOMOVEIS E PEÇAS LTDA	Destina-se cobrir despesa aquisição veículos tipo automóvel Fiat Mobi p/ suprir SEMFAZ	80.900,00
03/07/2024	PE	030	16/07/24				COMERCIAL DISTR PLANCO LTDA	Destina-se a cobri despesas com aquisição titntas p/ demarcação viária SEMTTRAM	43.500,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 230 de 317

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

Dispensa e Inexigibil.	**LICITAÇÕES**			**CONTRATOS**			**ADJUCATÁRIO**	**OBJETO**	**VLR. ADJ./ CONTRATADO**
Data da Publicação	**Mod.**	**Nº**	**Data**	**Nº**	**Data do Original**	**Data do Aditivo**			
03/07/2024	PE	030	16/07/24				RUMOCERTO SOLUCOES TECNOLOGIAS SERVIÇOS LTDA	Destina-se a cobri despesas com aquisição titntas p/ demarcação viária SEMTTRAM	45.150,00
08/03/2024	PE	003	01/03/24				SUPER QUIMICA LTDA	Destina-se a cobri despesa com material de consumo p/ suprir demanda da SEMAST	868,80
30/08/2023	PE	105	15/09/23				RODOLFO E SAPPER LTDA	Destina-se a cobri despesa com aquisição de gêneros alimentícios p/ suprir SEMAST	220,60
13/09/2023	PE	112	26/09/23				V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAPO	Destina se a cobrir despesa com utensílios domésticos p/ supriur SEMAST	108,98
13/09/2023	PE	112	26/09/23				J GUILHERME PAVAO LTDA	Destina se a cobrir despesa com utensílios domésticos p/ supriur SEMAST	1.813,35
13/09/2023	PE	112	26/09/23				PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADE DOMESTICA LTDA	Destina se a cobrir despesa com utensílios domésticos p/ supriur SEMAST	31,10
08/12/2023	PE	151	06/12/23				RS PET SHOP LTDA	Destina-se cobri despesa com alimentação para cães , para suprir a SEMMA	4.995,84

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 231 de 317

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

Dispensa e Inexigibil.	**LICITAÇÕES**			**CONTRATOS**			**ADJUCATÁRIO**	**OBJETO**	**VLR. ADJ./ CONTRATADO**
Data da Publicação	**Mod.**	**Nº**	**Data**	**Nº**	**Data do Original**	**Data do Aditivo**			
26/09/2024	IL	064	06/09/24				FORTLINE IND E COM DE MOVEIS LTDA	Destina-se cobrir despesa c/ aquisição de imobiliário p/ supri demanda SEMED	757.340,00
24/06/2024	PE	029	16/07/24				CAIRU INDUSTRIA DE BICICLETAS LTDA	Destina-se cobrir despesa com aquisição de bicicletas p/ premiação de jovens gênios p/ supri SEMED	249.798,96
24/06/2024	PE	029	16/07/24				CAIRU INDUSTRIA DE BICICLETAS LTDA	Destina-se cobrir despesa com aquisição de bicicletas p/ premiação de jovens gênios p/ supri SEMED	33.852,00
13/05/2024	PE	017	08/07/24				COMERCIAL PSV LTDA	Destina-se cobrir despesa com aquisição de carros novos p/ suprir SEMAD	121.000,00
13/05/2024	PE	017	08/07/24				COMETA JI PARANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Destina-se cobrir despesa com aquisição de carros novos p/ suprir SEMAD	71.689,33
13/05/2024	PE	017	08/07/24				COMETA JI PARANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Destina-se cobrir despesa com aquisição de carros novos p/ suprir SEMAD	21.308,67
19/04/2023	PE	029	06/04/23				SUPRI NORDESTE COMERCIO E IMPORTACAO DE EQPTOS	Destina-se a cobri despesa com aquisição e material informática p/ supri demanda SEMPLAN	1.920,00
07/07/2023	IL	069	03/07/23				COTEF CENTRO DE ORIENTACAO EM TRIBUTOS	Destina-se pagamento de taxa de curso on line p/ suprir SEMFAZ	3.500,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 232 de 317

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

Dispensa e Inexigibil.	**LICITAÇÕES**			**CONTRATOS**			**ADJUCATÁRIO**	**OBJETO**	**VLR. ADJ./ CONTRATADO**
Data da Publicação	**Mod.**	**Nº**	**Data**	**Nº**	**Data do Original**	**Data do Aditivo**			
07/07/2023	PE	069	03/07/23				XPR3 COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Destina-se cobrir despesa c/ aquisição de materiais de informática – SEMPLAN	2.198,00
07/07/2023	PE	069	03/07/23				AMERICA COM DE IMPORTACAO E EXPORT LTDA	Destina-se cobrir despesa c/ aquisição de materiais de informática – SEMPLAN	1.119,80
07/07/2023	PE	069	03/07/23				TEKE COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	Destina-se cobrir despesa c/ aquisição de materiais de informática – SEMPLAN	790,00
08/03/2024	PE	003	01/03/24				S ALMEIDA EIRELLI LTDA	Destina-se cobrir despesa com aquisição de material limpeza SEMAST	208,88
27/09/2024	PE	066	27/09/24				LIUGONG LATIN AMEWRICA MAQUINAS P/ CONSTRUÇÃO	Destina-se cobrir despesa aquisição com aquisição escavadeira hidráulica p/ supri SEMAGRI	1.425.000,00
23/10/2023	PE	101	14/08/23				MV SERVIÇOS E CONSULTORIA AMBIENTAL	Destina-se a cobri despesa c/ sondagem geotécnica p/ supri a SEMPLAN	1.800,00
08/03/2024	PE	003	01/03/24				LP VIEIRA COSTA COM ENGENHARIA LTDA	Destina-se a cobri despesa com aquisição de material de consumo p/ supri demanda SEMAST	1.219,40
29/12/2023	PE	159	28/12/23				VOLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	Destina-se a cobri despesa com aquisição combustível p/ suprir SEMFAZ	9.178,20

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 233 de 317

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

Dispensa e Inexigibil.	**LICITAÇÕES**			**CONTRATOS**			**ADJUCATÁRIO**	**OBJETO**	**VLR. ADJ./ CONTRATADO**
Data da Publicação	**Mod.**	**Nº**	**Data**	**Nº**	**Data do Original**	**Data do Aditivo**			
20/06/2024	PE	30	26/06/24				LR COMERCIO DE GAZ LTDA	Destina-se cobri despesa aquisição agua mineral p/ atender a SEMPLAN	691,74
07/10/2024	IL	068	04/10/24				VALE COM E PRODUTOS P/ EDUCAÇÃO	Destina-se a cobri despesa com aquisição de moveis e utensílios p/ suprir SEMED	178.194,00
30/08/2023	PE	105	28/08/23				CR DO CARMO E CIA LTDA	Destina-se a cobri despesa com aquisição gêneros alimentícios SEMED	19.019,44
11/05/2023	PE	039	24/10/23				O DOS SANTOS LOCAÇÃO DE MAQUINAS	Destina-se a cobri despesa com locação de maquinas p/ suprir demanda SEMOSP	26.850,00
18/01/2023	CC	004	18/01/23				RODOPAV CONSTRUÇÃO ENGENHARIA LTDA	Destina-se a cobri despesa com pavimentação asfáltica SEMOSP	297.582,87
24/06/2024	PE	029	16/07/24				CAIRU IND DE BICICLETAS LTDA	Destina-se a cobri despesa com aquisição bicicletas p/ premiação jovem gênio p/ suprir SEMED	4.030,00
18/01/2023	CC	004	18/01/23				RONDOPAV CONSTRUÇÃO ENGENHARIA CIVIL	Destina-se a cobri despesa com pavimentação asfáltica SEMOSP	278.955,59
07/07/2023	PE	069	03/07/23				REPREMING REPRESENTAÇÃO E COMERCIO GERAIS LTDA	Destina-se a cobri despesa com aquisição material informática p/ supri SEMPLAN	6.800,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 234 de 317

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

Dispensa e Inexigibil.	**LICITAÇÕES**			**CONTRATOS**			**ADJUCATÁRIO**	**OBJETO**	**VLR. ADJ./ CONTRATADO**
Data da Publicação	**Mod.**	**Nº**	**Data**	**Nº**	**Data do Original**	**Data do Aditivo**			
08/03/2024	PE	003	01/03/24				GO S SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA	Destina-se cobri despesa com aquisição de material consumo SEMAST	2.481,00
31/01/2023	PE	002	23/01/23				ANDRADE CONSTRUÇÃO TERRAPLENAGEM	Destina-se a cobri despesa com obras de pavimentação asfaçtica p/ supri SEMOSP	2.094.073,30
10/11/2023	PE	138	08/11/23				CICAL IND E COM PRODUTOS ALIMENTARES	Destina-se a cobri despesa com aquisição gêneros alimentícios SEMTTRAM	1.339,50
07/10/2024	IL	070	07/10/24				LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS	Destina-se a cobri despesa com aquisição de reservatório de combustível p/ supri SEMAGRI	1.500.000,00
08/03/2024	PE	003	01/03/24				DSNTO EXPEDIO COM E UTILIDADE LTDA	Destina-se cobri despesa com aquisição de material consumo SEMAD	3.398,40
05/08/2024	PE	038	29/07/24				EZEQUIAS MUNIZ DE LOIOLA EIRLLI	Destina-se a cobri despesa com aquisição gêneros alimentícios P/ suprir SEMED	21.234,97
30/06/2022	PE	069	20/06/22				UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS	Destina-se a cobri despesa aquisição de combustível p/ suprir SEMOSP	350.000,00
08/10/2021	IL	109	08/10/21				NP TECNOLOGIA E GESTAO	Destina-se a cobri despesa com aquisição pesquisa assinatura GABINETE	11.580,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 235 de 317

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

Dispensa e Inexigibil.	**LICITAÇÕES**			**CONTRATOS**			**ADJUCATÁRIO**	**OBJETO**	**VLR. ADJ./ CONTRATADO**
Data da Publicação	**Mod.**	**Nº**	**Data**	**Nº**	**Data do Original**	**Data do Aditivo**			
13/05/2024	PE	017	08/07/24				NISSEY MOTORS LTDA	Destina-se cobri despesa com aquisição veículos novos p/ supri SEMED	197.120,00
13/05/2024	PE	017	08/07/24				NISSEY MOTORS LTDA	Destina-se cobri despesa com aquisição veículos novos p/ supri SEMED	58.880,00
15/07/2024	PE	034	12/09/24				COLLA E COLLA LTDA	Destina-se a cobri despesa com aquisição material de consumo SEMAD	199,90
30/06/2022	PE	069	20/06/22				UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS	Destina-se a cobri despesa com aquisição combustível p/ supri SEMTTRMA	5.000,00
15/07/2024	PE	035	06/08/24				INARA DE LIMA VELASCO	Destina-se cobri despesa com aquisição de material consumo SEMAD	415,00
10/11/2023	PE	138	08/11/23				CICAL IND E COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Destina-se a cobri despesa com aquisição gêneros alimentícios P/ suprir SEMOSP	803,70
10/11/2023	PE	138	08/11/23				RODOLFO E SAPPER	Destina-se a cobri despesa com aquisição gêneros alimentícios P/ suprir SEMOSP	105,75
10/11/2023	PE	138	08/11/23				RODOLFO E SAPPER	Destina-se a cobri despesa com aquisição gêneros alimentícios P/ suprir SEMOSP	3.426,30

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 236 de 317

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

Dispensa e Inexigibil.	**LICITAÇÕES**			**CONTRATOS**			**ADJUCATÁRIO**	**OBJETO**	**VLR. ADJ./ CONTRATADO**
Data da Publicação	**Mod.**	**Nº**	**Data**	**Nº**	**Data do Original**	**Data do Aditivo**			
22/11/2023	TP	018	28/12/23				CONSTRUTORA ARIPUANA’	Destina-se cobri despesa com drenagem luvial em vias publicas p/ atender a demanda SEMOSP	537.192,66
22/11/2023	TP	018	28/12/23				CONSTRUTORA ARIPUANA	Destina-se cobri despesa com drenagem luvial em vias publicas p/ atender a demanda SEMOSP	57.436,05
20/03/2024	PE	006	23/04/24				SUL AGUA E EQUIPAMENTOS	Destina-se a cobri despesa com aquisição material de consumo SEMAD	183,23
20/03/2024	PE	006	23/04/24				SUL AGUA E EQUIPAMENTOS	Destina-se a cobri despesa com aquisição material de consumo SEMAD	1.400,00
07/07/2023	PE	069	21/07/23				CLEIDE BEATRIZ IORI	Destina-se cobri despesa com aquisição de material consumo PGM	3.283,00
30/06/2022	PE	069	30/07/22				UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA	Destina-se a cobri despesa com aquisição combustível p/ suprir SEMAD	332.372,11
30/06/2022	PE	069	30/07/22				UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA	Destina-se a cobri despesa com aquisição combustível p/ suprir SEMAD	112.906,45
30/06/2022	PE	069	30/07/22				UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS	Destina-se a cobri despesa com aquisição combustível p/ suprir SEMAD	17.429,29

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 237 de 317

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

Dispensa e Inexigibil.	**LICITAÇÕES**			**CONTRATOS**			**ADJUCATÁRIO**	**OBJETO**	**VLR. ADJ./ CONTRATADO**
Data da Publicação	**Mod.**	**Nº**	**Data**	**Nº**	**Data do Original**	**Data do Aditivo**			
23/12/2021	PE	184	06/01/21				VOLUS INSTITUIÇAO DE PAGAMENTOS LTDA	Destina-se a cobri despesa com aquisição combustível p/ suprir SEMAD	401.841,65
09/05/2024	CC	004	03/05/24				CONCRETO E ENGENHARIA	Destina-se cobri despesa com drenagem luvial em vias publicas p/ atender a demanda SEMOSP	562.528,32
30/06/2022	PE	069	20/06/22				UZZIPAY AD DE CONVENIOS	Destina-se a cobri despesa com aquisição combustível SEMMA	30.000,00
01/09/2024	DL	006	01/09/24				MAX SHOWS LTDA	Destina-se a cobri despesa com contratação show artístico SEMC	120.000,00
01/11/2022	PE	156	21/12/22				NORTE SUL SERVIÇOS TERCERIZADOS	Destina-se cobri despesa com transportes escolar p/ suprir SEMED	369.660,92
01/11/2022	PE	156	21/12/22				NORTE SUL SERVIÇOS TERCERIZADOS	Destina-se cobri despesa com transportes escolar p/ suprir SEMED	174.381,50
11/12/2023	PE	152	06/12/23				CHAGAS E RODRIGUES LTDA	Destina-se a cobri despesa com aquisição material consumo SEMAD	19.530,00

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 238 de 317

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

Dispensa e Inexigibil.	**LICITAÇÕES**			**CONTRATOS**			**ADJUCATÁRIO**	**OBJETO**	**VLR. ADJ./ CONTRATADO**
Data da Publicação	**Mod.**	**Nº**	**Data**	**Nº**	**Data do Original**	**Data do Aditivo**			
21/10/2021	PE	175	03/11/21				CSF COMERCIO SERVIÇOS	Destina-se a cobri despesa com aquisição de mao de obra SEMOSP	215.599,50

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

_____
Adailton Antunes Ferreira
Prefeito

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

LOCAL E DATA

Cacoal-RO, 31 de outubro de 2024

ANEXO:

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 239 de 317

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

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

OBS:. (*) (1) NOTIFICAÇÃO (2) COBRANÇA ADMINISTRATIVA (3) COBRANÇA JUDICIAL	Adailton Antunes Ferreira Prefeito	Nicácio de Souza Machado Coordenador Geral de Contabilidade CRC Nº 2397/RO	LOCAL E DATA Cacoal-RO, 31 de Outubro de 2024
			ANEXO TC-08

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 240 de 317

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

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												
10057/2024	03/10/2024	5302/2024	18/01/2024	O	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
10064/2024	11/10/2024	5302/2024	18/01/2024	O	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00
10066/2024	14/10/2024	5302/2024	18/01/2024	O	159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00	0,00	0,00
10067/2024	14/10/2024	5302/2024	18/01/2024	O	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10068/2024	15/10/2024	5302/2024	18/01/2024	O	9.755,00	0,00	0,00	9.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10075/2024	18/10/2024	5457/2024	18/10/2024	E	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00
10076/2024	18/10/2024	5458/2024	18/10/2024	E	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
10077/2024	18/10/2024	5459/2024	18/10/2024	E	537.192,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537.192,66
10078/2024	22/10/2024	5302/2024	18/01/2024	O	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
10080/2024	23/10/2024	5302/2024	18/01/2024	O	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10081/2024	24/10/2024	5302/2024	18/01/2024	O	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
10090/2024	31/10/2024	5302/2024	18/01/2024	O	20.366,52	0,00	0,00	20.366,52	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					**5.198.314,18**	**0,00**	**0,00**	**33.121,52**	**3.000.000,00**	**1.628.000,00**	**0,00**	**537.192,66**
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL												
10055/2024	02/10/2024	5302/2024	18/01/2024	O	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
10061/2024	08/10/2024	5302/2024	18/01/2024	O	1.787.007,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787.007,16	0,00	0,00
10062/2024	08/10/2024	5302/2024	18/01/2024	O	3.387,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.387,88	0,00	0,00
10083/2024	25/10/2024	5302/2024	18/01/2024	O	72.015,13	0,00	0,00	0,00	0,00	72.015,13	0,00	0,00
1069/2024	16/10/2024	5302/2024	18/01/2024	O	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00
TOTAL					**2.312.410,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.312.410,17**	**0,00**	**0,00**
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE												
10073/2024	18/10/2024	5455/2024	18/10/2024	E	502.522,32	0,00	0,00	0,00	502.522,32	0,00	0,00	0,00

OBS.:

LOCAL E DATA

CACOAL-RO, 19 DE NOVEMBRO DE 2.024.

ASSINATURAS

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito Municipal de Cacoal

NICACIO DE SOUZA MACHADO
Coordenador Geral de Contabilidade

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

DECRETO		LEIS		CRÉDITOS ADICIONAIS				RECURSOS INDICADOS				
Nº	DATA	Nº	DATA	TIPO	SUPLEMEN-TARES	ESPECIAIS	EXTRAORDI-NÁRIOS	SUPERÁVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO	RECURSOS VINCULADOS
TOTAL					**502.522,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**502.522,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GERAL:					**8.013.246,67**	**0,00**	**0,00**	**33.121,52**	**3.502.522,32**	**3.940.410,17**	**0,00**	**537.192,66**

Conferência TC-18

Total Créd. Adicionais	Total Rec. Indicado	Prefeitura Consolidado diferença 0,00
8.013.246,67	8.013.246,67	0,00

Total Lei Específica	Total Lei Orçamentária
4.039.714,98	3.973.531,69

OBS.:

LOCAL E DATA

CACOAL-RO, 19 DE NOVEMBRO DE 2.024.

ASSINATURAS

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito Municipal de Cacoal

NICACIO DE SOUZA MACHADO
Coordenador Geral de Contabilidade

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

DECRETO		LEIS		CRÉDITOS ADICIONAIS				RECURSOS INDICADOS
Nº	DATA	Nº	DATA	TIPO	TRANSPOSIÇÃO	REMANEJAMENTO	TRANSFERÊNCIA	ANULAÇÃO DOTAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL								
10058/2024	03/10/2024	5302/2024	18/01/2024	O	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10063/2024	11/10/2024	5302/2024	18/01/2024	O	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
10065/2024	14/10/2024	5302/2024	18/01/2024	O	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00
10070/2024	18/10/2024	5302/2024	18/01/2024	O	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
10071/2024	18/10/2024	5302/2024	18/01/2024	O	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10072/2024	18/10/2024	5302/2024	18/01/2024	O	1.180,05	0,00	0,00	1.180,05
10079/2024	22/10/2024	5302/2024	18/01/2024	O	245.650,00	0,00	0,00	245.650,00
10082/2024	25/10/2024	5302/2024	18/01/2024	O	640.991,52	0,00	0,00	640.991,52
10085/2024	29/10/2024	5302/2024	18/01/2024	O	0,00	0,00	492,00	492,00
10088/2024	30/10/2024	5302/2024	18/01/2024	O	0,00	46.345,67	0,00	46.345,67
10089/2024	31/10/2024	5302/2024	18/01/2024	O	187.787,54	0,00	0,00	187.787,54
TOTAL					**1.329.609,11**	**536.345,67**	**3.492,00**	**1.869.446,78**
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL								
10048/2024	30/09/2024	5302/2024	18/01/2024	E	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00
10056/2024	02/10/2024	5302/2024	18/01/2024	O	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
10060/2024	08/10/2024	5302/2024	18/01/2024	O	1.278.000,00	0,00	0,00	1.278.000,00
TOTAL					**1.446.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.446.000,00**
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL								
10087/2024	30/10/2024	5302/2024	18/01/2024	O	0,00	0,00	8.149,42	8.149,42
TOTAL					**0,00**	**0,00**	**8.149,42**	**8.149,42**
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE								

OBS.:

LOCAL E DATA

CACOAL-RO, 19 DE NOVEMBRO DE 2.024.

ASSINATURAS

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito Municipal de Cacoal

NICACIO DE SOUZA MACHADO
Coordenador Geral de Contabilidade

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 243 de 317
www.etolec.com.br

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

DECRETO		LEIS		CRÉDITOS ADICIONAIS				RECURSOS INDICADOS
Nº	DATA	Nº	DATA	TIPO	TRANSPOSIÇÃO	REMANEJAMENTO	TRANSFERÊNCIA	ANULAÇÃO DOTAÇÃO
10084/2024	25/10/2024	5302/2024	13/01/2024	O	808.009,42	0,00	0,00	808.009,42
TOTAL					**808.009,42**	**0,00**	**0,00**	**808.009,42**
TOTAL GERAL:					**3.583.618,53**	**536.345,67**	**11.641,42**	**4.131.605,62**

OBS.:

LOCAL E DATA

CACOAL-RO, 19 DE NOVEMBRO DE 2.024.

ASSINATURAS

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito Municipal de Cacoal

NICACIO DE SOUZA MACHADO
Coordenador Geral de Contabilidade

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 244 de 317
www.etolec.com.br

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/10/2024 a 31/10/2024
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	30/10/2024	30/10/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE	47,19	
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	25/10/2024	30/10/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE	3.879,05	
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	30/10/2024	30/10/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE	1.868,09	
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	25/10/2024	30/10/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE	139.189,76	
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	30/10/2024	30/10/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE	412,12	
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	25/10/2024	30/10/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE	23.613,43	
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	30/10/2024	30/10/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE	1,85	
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	25/10/2024	30/10/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE	160,11	
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	04/10/2024	08/10/2024	J S SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA	25.000,00	
4765/2023	15	22/01/2024	17.001.20.608.0032.2.253.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	09/10/2024	10/10/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIC	112,57	
22112/2023	21	23/01/2024	04.001.04.122.0002.2.016.	3.3.90.47.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/10/2024	18/10/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	6.710,32	
22112/2023	21	23/01/2024	04.001.04.122.0002.2.016.	3.3.90.47.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/10/2024	22/10/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	599,29	
22112/2023	21	23/01/2024	04.001.04.122.0002.2.016.	3.3.90.47.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/10/2024	22/10/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	227.205,40	
22112/2023	21	23/01/2024	04.001.04.122.0002.2.016.	3.3.90.47.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/10/2024	10/10/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	17.597,35	
22112/2023	21	23/01/2024	04.001.04.122.0002.2.016.	3.3.90.47.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/10/2024	18/10/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	279,59	
22112/2023	21	23/01/2024	04.001.04.122.0002.2.016.	3.3.90.47.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/10/2024	18/10/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	239,50	
22112/2023	21	23/01/2024	04.001.04.122.0002.2.016.	3.3.90.47.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/10/2024	10/10/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	733,22	
22112/2023	21	23/01/2024	04.001.04.122.0002.2.016.	3.3.90.47.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/10/2024	10/10/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	5.761,17	
22112/2023	21	23/01/2024	04.001.04.122.0002.2.016.	3.3.90.47.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/10/2024	10/10/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	576,13	
22112/2023	21	23/01/2024	04.001.04.122.0002.2.016.	3.3.90.47.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	30/10/2024	30/10/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	393,62	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 245 de 317

www.elotech.com.br

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/10/2024 a 31/10/2024
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	30/10/2024	30/10/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	329,26	
22112/2023	21	23/01/2024	04.001.04.122.0002.2.016.	3.3.90.47.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	30/10/2024	30/10/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	218,39	
22112/2023	21	23/01/2024	04.001.04.122.0002.2.016.	3.3.90.47.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	30/10/2024	30/10/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	625,07	
22112/2023	21	23/01/2024	04.001.04.122.0002.2.016.	3.3.90.47.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	30/10/2024	30/10/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	15.001,93	
22112/2023	21	23/01/2024	04.001.04.122.0002.2.016.	3.3.90.47.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	15/10/2024	15/10/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	128,17	
3341/2022	23	23/01/2024	16.001.15.452.0031.2.251.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/10/2024	21/10/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIC	86.510,96	
7019/2022	24	23/01/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/10/2024	25/10/2024	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAI	4.792,08	
1015/2021	28	23/01/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16/10/2024	17/10/2024	BETTER TECH INFORMÁTICA E SERVIÇOS I	47.769,92	
10290/2018	78	23/01/2024	19.001.18.452.0031.2.256.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/10/2024	10/10/2024	RLP - RONDÔNIA LIMPEZA PÚBLICA E SERV	356.193,29	
11871/2023	135	24/01/2024	07.001.04.123.0002.2.025.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/10/2024	25/10/2024	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	16/10/2024	17/10/2024	VIRTUALSOFT INFORMÁTICA E TECNOLOG	13.122,12	
13058/2023	286	25/01/2024	17.001.20.122.0002.2.166.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	01/10/2024	01/10/2024	LOCA-MÁQUINAS LOCAÇÃO DE MÁQUINA	23.940,00	
9500/2023	339	25/01/2024	07.001.04.123.0002.2.025.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/10/2024	21/10/2024	BETTER TECH INFORMÁTICA E SERVIÇOS I	54.282,36	
3341/2022	344	25/01/2024	07.001.04.123.0002.2.025.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	29/10/2024	31/10/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIC	472,26	
20067/2023	346	25/01/2024	07.001.04.123.0002.2.025.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	08/10/2024	08/10/2024	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	353,60	
2175/2021	349	25/01/2024	17.001.20.122.0002.2.107.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	14/10/2024	16/10/2024	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	54,39	
23204/2023	351	25/01/2024	06.001.04.121.0031.2.197.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	07/10/2024	08/10/2024	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	18/10/2024	18/10/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	111,11	
74/2023	367	25/01/2024	19.001.18.452.0031.2.256.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/10/2024	25/10/2024	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAI	25.380,04	
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	25/10/2024	30/10/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIC	7.049,69	
4374/2021	372	26/01/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	15/10/2024	16/10/2024	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	397,47	
4374/2021	372	26/01/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	15/10/2024	16/10/2024	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	1.136,74	
5834/2023	378	26/01/2024	21.001.26.452.0031.2.258.	3.3.90.39.00.00	Recursos Vinculados ao Trânsito - Ex	10/10/2024	10/10/2024	FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA E ED	1.059,19	
5834/2023	378	26/01/2024	21.001.26.452.0031.2.258.	3.3.90.39.00.00	Recursos Vinculados ao Trânsito - Ex	10/10/2024	10/10/2024	FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA E ED	637,14	
4693/2022	380	26/01/2024	07.001.28.843.0000.0.028.	4.6.90.71.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	14/10/2024	14/10/2024	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	01/10/2024	01/10/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE	1.766,03	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 246 de 317

www.elotech.com.br

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/10/2024 a 31/10/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
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	21/10/2024	23/10/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE	494.467,64	
4731/2020	390	29/01/2024	07.001.04.123.0002.2.025.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/10/2024	10/10/2024	BANCO DO BRASIL S/A	1.489,77	
4731/2020	390	29/01/2024	07.001.04.123.0002.2.025.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	17/10/2024	17/10/2024	BANCO DO BRASIL S/A	10.456,94	
18910/2023	391	29/01/2024	14.001.12.306.0030.2.239.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16/10/2024	17/10/2024	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	456,00	
18910/2023	391	29/01/2024	14.001.12.306.0030.2.239.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16/10/2024	17/10/2024	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	347,34	
4754/2020	393	29/01/2024	07.001.04.123.0002.2.025.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	17/10/2024	17/10/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.475,79	
19419/2023	394	29/01/2024	03.001.24.131.0002.2.193.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16/10/2024	17/10/2024	A GAZETA DE RONDÔNIA EDIÇÃO DE JORN	10.259,20	
102/2014	397	29/01/2024	07.001.28.843.0000.0.028.	4.6.90.71.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	14/10/2024	14/10/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	37.260,32	
9505/2023	398	29/01/2024	07.001.04.123.0002.2.025.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/10/2024	25/10/2024	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	24/10/2024	30/10/2024	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	10.360,72	
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	24/10/2024	30/10/2024	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	10.230,61	
9499/2019	403	29/01/2024	14.001.12.361.0030.2.236.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	15/10/2024	17/10/2024	OI S A	542,26	
22469/2023	453	30/01/2024	02.001.04.122.0002.2.008.	3.3.90.33.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	30/09/2024	01/10/2024	GÊMEOS VIAGENS E TURISMO LTDA	4.933,51	
22469/2023	453	30/01/2024	02.001.04.122.0002.2.008.	3.3.90.33.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/10/2024	25/10/2024	GÊMEOS VIAGENS E TURISMO LTDA	5.036,47	
22469/2023	453	30/01/2024	02.001.04.122.0002.2.008.	3.3.90.33.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	17/10/2024	17/10/2024	GÊMEOS VIAGENS E TURISMO LTDA	14.195,04	
22469/2023	453	30/01/2024	02.001.04.122.0002.2.008.	3.3.90.33.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	30/09/2024	01/10/2024	GÊMEOS VIAGENS E TURISMO LTDA	5.043,80	
8739/2023	462	30/01/2024	09.001.08.122.0002.2.031.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	29/10/2024	31/10/2024	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAI	2.257,61	
5388/2023	463	30/01/2024	21.001.26.452.0031.2.258.	3.3.90.39.00.00	Recursos Vinculados ao Trânsito - Ex	10/10/2024	10/10/2024	BANCO DO BRASIL S/A	1.265,68	
45/2011	464	30/01/2024	07.001.28.843.0000.0.028.	4.6.90.71.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/10/2024	10/10/2024	INSS	26.601,67	
23387/2023	466	30/01/2024	09.001.08.122.0002.2.031.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	11/10/2024	11/10/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE	763,90	
2175/2021	469	31/01/2024	07.001.04.123.0002.2.025.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16/10/2024	17/10/2024	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	832,87	
22353/2023	471	31/01/2024	03.001.24.131.0002.2.193.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	15/10/2024	16/10/2024	IMPRENSA NACIONAL	856,24	
296/2019	473	31/01/2024	07.001.28.843.0000.0.028.	4.6.90.71.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	14/10/2024	14/10/2024	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	31/10/2024	31/10/2024	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E I	125,96	
43/2011	475	31/01/2024	07.001.28.843.0000.0.028.	3.2.90.22.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	14/10/2024	14/10/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	461,24	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 247 de 317

www.elotech.com.br

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/10/2024 a 31/10/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
10014/2023	477	31/01/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/10/2024	04/10/2024	OI S A	1.596,57	
13369/2023	478	31/01/2024	07.001.04.123.0002.2.025.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/10/2024	22/10/2024	BANCO DO BRASIL S/A	10.129,71	
43/2011	479	31/01/2024	07.001.28.843.0000.0.028.	4.6.90.71.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	14/10/2024	14/10/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	68.203,67	
3353/2023	483	31/01/2024	21.001.26.452.0031.2.258.	3.3.90.39.00.00	Recursos Vinculados ao Trânsito - Ex	10/10/2024	10/10/2024	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT	4.586,40	
6212/2017	487	31/01/2024	07.001.28.843.0000.0.028.	4.6.90.71.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	14/10/2024	14/10/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	107.914,50	
7164/2021	490	31/01/2024	14.001.12.361.0030.2.233.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	01/10/2024	02/10/2024	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAI	34.150,95	
13369/2023	492	31/01/2024	07.001.04.123.0002.2.025.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	08/10/2024	08/10/2024	ITAÚ UNIBANCO S/A	733,17	
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	22/10/2024	23/10/2024	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT	6.374,73	
9501/2023	496	31/01/2024	07.001.04.123.0002.2.025.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	25/10/2024	31/10/2024	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAI	3.415,09	
9501/2023	496	31/01/2024	07.001.04.123.0002.2.025.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	02/10/2024	04/10/2024	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	17/10/2024	17/10/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.735,44	
13369/2023	501	31/01/2024	07.001.04.123.0002.2.025.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	17/10/2024	17/10/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.132,81	
17183/2023	503	31/01/2024	03.001.24.131.0002.2.193.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/10/2024	25/10/2024	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	26,64	
17183/2023	503	31/01/2024	03.001.24.131.0002.2.193.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	02/10/2024	04/10/2024	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	112,67	
17183/2023	503	31/01/2024	03.001.24.131.0002.2.193.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	17/10/2024	17/10/2024	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	64,34	
2175/2021	505	31/01/2024	06.001.04.121.0002.2.196.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	01/10/2024	01/10/2024	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	397,88	
13369/2023	506	31/01/2024	07.001.04.123.0002.2.025.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	31/10/2024	31/10/2024	COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO D	221,06	
2175/2021	507	31/01/2024	29.001.04.122.0002.2.285.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	15/10/2024	16/10/2024	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	209,93	
4463/2023	508	31/01/2024	21.001.26.452.0031.2.258.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	01/10/2024	01/10/2024	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	435,43	
5279/2021	512	31/01/2024	16.001.15.452.0031.2.251.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	30/09/2024	01/10/2024	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAI	32.620,38	
13369/2023	519	01/02/2024	07.001.04.123.0002.2.025.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	31/10/2024	31/10/2024	COOPERATIVA DE CREDITO DO CENTRO S	1.018,16	
20595/2024	530	01/02/2024	17.001.20.608.0032.2.253.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	17/10/2024	21/10/2024	CAFETERIA SETUBAL & GALLINA LTDA	5.031,39	
4384/2023	542	02/02/2024	20.001.04.122.0002.2.120.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	15/10/2024	16/10/2024	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	99,47	
13589/2023	558	06/02/2024	21.001.26.452.0031.2.258.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	14/10/2024	16/10/2024	CLARO SA	463,53	
18284/	592	07/02/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	30/09/2024	01/10/2024	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	115,78	

Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 248 de 317

www.elotech.com.br

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/10/2024 a 31/10/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
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	09/10/2024	10/10/2024	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	14/10/2024	16/10/2024	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	347,34	
20994/2024	634	08/02/2024	29.001.04.122.0002.2.285.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	11/10/2024	11/10/2024	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	53,04	
21217/2024	763	19/02/2024	20.001.04.122.0002.2.120.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	17/10/2024	17/10/2024	CICAL IND. E COM. DE PRODUTOS ALIMEN	267,90	
21171/2024	812	20/02/2024	30.001.13.122.0002.2.293.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/10/2024	10/10/2024	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	61,88	
1171/2023	814	20/02/2024	09.001.08.122.0002.2.031.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/10/2024	04/10/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	1.568,76	
868/2023	825	20/02/2024	21.001.26.452.0031.2.258.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	01/10/2024	01/10/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	27.646,35	
868/2023	825	20/02/2024	21.001.26.452.0031.2.258.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	29/10/2024	31/10/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	13.486,50	
20658/2024	835	20/02/2024	02.001.04.122.0002.2.008.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	29/10/2024	31/10/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	2.449,67	
20658/2024	835	20/02/2024	02.001.04.122.0002.2.008.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	30/09/2024	01/10/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	1.940,65	
20059/2023	837	20/02/2024	14.001.12.361.0030.2.233.	3.3.90.30.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	15/10/2024	17/10/2024	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	1.321,60	
4026/2021	1165	20/03/2023	14.001.12.365.0030.1.049.	4.4.90.51.00.00	Transferências de Convênios União - I	07/10/2024	08/10/2024	GLOBAL ENGENHARIA EIRELI	18.613,17	
879/2022	1210	28/02/2024	19.001.18.452.0031.2.256.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	08/10/2024	08/10/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	4.189,35	
19982/2023	1251	29/02/2024	30.001.13.392.0033.2.295.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	15/10/2024	16/10/2024	VITAE - CURSOS PROFISSIONALIZANTES LT	5.303,34	
23479/2024	1696	26/03/2024	07.001.04.123.0002.2.025.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	08/10/2024	08/10/2024	EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFO	782,72	
7112/2022	1709	27/03/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	30/09/2024	01/10/2024	DIOCESE DE JI-PARANA	8.000,00	
7112/2022	1709	27/03/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	25/10/2024	31/10/2024	DIOCESE DE JI-PARANA	8.000,00	
7019/2022	1829	05/04/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/10/2024	25/10/2024	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAI	55.811,90	
9504/2023	1890	11/04/2024	07.001.04.123.0002.2.025.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	09/10/2024	10/10/2024	MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA	1.450,00	
9504/2023	1890	11/04/2024	07.001.04.123.0002.2.025.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	09/10/2024	10/10/2024	MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA	1.450,00	
22036/2023	1907	15/04/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	08/10/2024	08/10/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE	76.156,67	
893/2018	1920	16/04/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.50.41.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	08/10/2024	08/10/2024	FUNDO PENITÊNCIÁRIO DO ESTADO DE RO	19.379,70	
4788/2023	1932	18/04/2024	19.001.18.452.0031.2.256.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	02/10/2024	04/10/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIC	4.329,81	
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	07/10/2024	10/10/2024	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	08/10/2024	10/10/2024	EFRANE VELTEN	8.000,00	
25077/2024	2301	26/04/2024	19.001.18.122.0002.2.115.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/10/2024	10/10/2024	R.C. VIEIRA PIMENTA EIRELI	138,80	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 249 de 317

www.elotech.com.br

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/10/2024 a 31/10/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
25077/2024	2301	26/04/2024	19.001.18.122.0002.2.115.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/10/2024	10/10/2024	R.C. VIEIRA PIMENTA EIRELI	951,45	
4765/2023	2304	26/04/2024	17.001.20.608.0032.2.253.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	09/10/2024	10/10/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIC	47.404,20	
4765/2023	2305	26/04/2024	17.001.20.608.0032.2.253.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	09/10/2024	10/10/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIC	57.998,08	
4765/2023	2306	26/04/2024	17.001.20.608.0032.2.253.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/10/2024	10/10/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIC	10.790,77	
4765/2023	2306	26/04/2024	17.001.20.608.0032.2.253.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	09/10/2024	10/10/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIC	5.337,85	
20117/2023	2347	26/04/2024	16.001.15.451.0031.1.052.	4.4.90.51.00.00	Transferências de Convênios Estado -	17/10/2024	21/10/2024	RODOPAV CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA C	181.608,01	
20117/2023	2347	26/04/2024	16.001.15.451.0031.1.052.	4.4.90.51.00.00	Transferências de Convênios Estado -	27/09/2024	01/10/2024	RODOPAV CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA C	259.437,50	
20117/2023	2347	26/04/2024	16.001.15.451.0031.1.052.	4.4.90.51.00.00	Transferências de Convênios Estado -	01/10/2024	01/10/2024	RODOPAV CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA C	20,00	
20117/2023	2348	26/04/2024	16.001.15.451.0031.1.052.	4.4.90.51.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	17/10/2024	21/10/2024	RODOPAV CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA C	96.644,94	
7164/2021	2377	29/04/2024	14.001.12.361.0030.2.236.	3.3.90.39.00.00	FNDE - Transferência do Salário Ed	01/10/2024	02/10/2024	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAI	20.490,58	
7164/2021	2378	29/04/2024	14.001.12.361.0030.2.236.	3.3.90.39.00.00	FNDE - Transferência Salário Educa	01/10/2024	02/10/2024	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAI	42.916,36	
7164/2021	2382	29/04/2024	14.001.12.365.0030.2.234.	3.3.90.39.00.00	FNDE - Outras Transferências - Exe	01/10/2024	02/10/2024	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAI	27.372,08	
13506/2023	2465	06/05/2024	17.001.20.606.0032.1.060.	4.4.90.51.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/10/2024	04/10/2024	GLOBAL ENGENHARIA EIRELI	79.764,76	
9500/2023	2479	08/05/2024	07.001.04.123.0002.2.025.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/10/2024	21/10/2024	BETTER TECH INFORMÁTICA E SERVIÇOS I	10.778,90	
25623/2024	2499	10/05/2024	21.001.26.452.0031.2.258.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	30/09/2024	01/10/2024	COMERCIAL VÊNUS LTDA - ME	415,00	
25133/2024	2505	10/05/2024	14.001.12.361.0030.2.236.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	18/10/2024	23/10/2024	RAYUDE SOARES	10.006,54	
25632/2024	2508	13/05/2024	02.001.04.122.0002.2.008.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/10/2024	21/10/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	640,00	
25632/2024	2510	13/05/2024	02.001.04.122.0002.2.008.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/10/2024	21/10/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	12,67	
5279/2021	2520	14/05/2024	16.001.15.452.0031.2.251.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	30/09/2024	01/10/2024	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAI	36.136,88	
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	03/10/2024	17/10/2024	CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI LTDA	6.248,12	
22300/2023	2530	16/05/2024	14.001.12.365.0030.2.234.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% Cr	10/10/2024	10/10/2024	CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI LTDA	11.942,62	
22300/2023	2534	16/05/2024	14.001.12.361.0030.2.236.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	10/10/2024	10/10/2024	CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI LTDA	4.891,67	
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	22/10/2024	29/10/2024	ESTRUTURA COMERCIO E TRANSPORTES L	109.687,82	
21811/2024	2588	21/05/2024	14.001.12.306.0030.2.239.	3.3.90.30.00.00	FNDE - Transferência do PNAE - Ex	30/09/2024	02/10/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	1.748,47	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 250 de 317

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/10/2024 a 31/10/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
15696/2023	2589	21/05/2024	16.001.15.451.0031.1.052.	4.4.90.51.00.00	Transferências de Convênios União - (	16/10/2024	21/10/2024	RODOPAV CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA C	99.381,36	
15696/2023	2590	21/05/2024	16.001.15.451.0031.1.052.	4.4.90.51.00.00	Recursos de Operações de Crédito - C	16/10/2024	21/10/2024	RODOPAV CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA C	65.373,29	
3291/2019	2773	23/05/2024	19.001.18.452.0031.2.256.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	15/10/2024	16/10/2024	RZ COLETA E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS	12.517,39	
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	18/10/2024	18/10/2024	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	18/10/2024	21/10/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIC	105.932,60	
1022/2022	2834	01/07/2022	19.001.17.512.0031.1.056.	4.4.90.51.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO INTE	11/10/2024	11/10/2024	FOCO CONSTRUTORA E PRESTADORA DE S	168.585,00	
1022/2022	2834	01/07/2022	19.001.17.512.0031.1.056.	4.4.90.51.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO INTE	11/10/2024	11/10/2024	FOCO CONSTRUTORA E PRESTADORA DE S	171.799,45	
1022/2022	2834	01/07/2022	19.001.17.512.0031.1.056.	4.4.90.51.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO INTE	11/10/2024	11/10/2024	FOCO CONSTRUTORA E PRESTADORA DE S	18.380,76	
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	08/10/2024	08/10/2024	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	18/10/2024	18/10/2024	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E	404.687,97	
7050/2023	2965	29/05/2024	14.001.12.361.0030.2.237.	3.3.90.30.00.00	FNDE - Transferência do Salário Ed	25/10/2024	30/10/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIC	245.742,28	
7050/2023	2966	29/05/2024	14.001.12.361.0030.2.237.	3.3.90.30.00.00	FNDE - Transferência do Salário Ed	25/10/2024	30/10/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIC	12.901,61	
18910/2023	3042	05/06/2024	14.001.12.365.0030.2.234.	4.4.90.52.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% Pr	01/10/2024	17/10/2024	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	1.098,66	
18910/2023	3043	05/06/2024	14.001.12.306.0030.2.239.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16/10/2024	17/10/2024	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	1.819,63	
18910/2023	3043	05/06/2024	14.001.12.306.0030.2.239.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16/10/2024	17/10/2024	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	14.437,77	
18910/2023	3043	05/06/2024	14.001.12.306.0030.2.239.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16/10/2024	17/10/2024	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	2.656,55	
21718/2023	3104	07/06/2024	16.001.15.451.0031.1.052.	4.4.90.39.00.00	Recursos de Operações de Crédito - D	08/10/2024	08/10/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	29.384,65	
16923/2023	3113	11/06/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	09/10/2024	10/10/2024	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	300,56	
3341/2022	3114	11/06/2024	19.001.18.452.0031.2.256.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	02/10/2024	04/10/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIC	2.337,68	
4765/2023	3132	13/06/2024	17.001.20.608.0032.2.253.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	09/10/2024	10/10/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIC	13.997,52	
4765/2023	3132	13/06/2024	17.001.20.608.0032.2.253.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	09/10/2024	10/10/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIC	2.074,96	
4765/2023	3132	13/06/2024	17.001.20.608.0032.2.253.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	09/10/2024	10/10/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIC	183.687,31	
25200/2024	3136	13/06/2024	16.001.15.452.0031.2.252.	3.3.90.30.00.00	Recursos da Contribuição para o Cus	10/10/2024	10/10/2024	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E	197.867,75	
20842/2024	3139	13/06/2024	06.001.04.121.0002.2.196.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	09/10/2024	10/10/2024	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	397,80	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 251 de 317

www.elotech.com.br

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/10/2024 a 31/10/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
22310/2024	3143	13/06/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/10/2024	10/10/2024	CONTIGO SOLUCOES PARA GESTAO PUBLI	240,00	
27000/2024	3177	18/06/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/10/2024	25/10/2024	SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDAD	1.385,02	
27335/2024	3200	19/06/2024	17.001.20.122.0002.2.166.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	30/09/2024	01/10/2024	SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDAD	109,90	
26997/2024	3223	19/06/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	01/10/2024	01/10/2024	L . C . PONCE IMPORTACAO E EXPORTACA	1.857,44	
27454/2024	3229	19/06/2024	16.001.15.452.0031.2.251.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	07/10/2024	08/10/2024	MV SERVIÇOS E CONSULTORIA AMBIENTA	17.152,28	
27515/2024	3230	19/06/2024	09.001.08.122.0002.2.031.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	14/10/2024	16/10/2024	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	468,44	
22019/2023	3305	20/06/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	15/10/2024	16/10/2024	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	15.837,14	
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	18/10/2024	18/10/2024	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 -	10/10/2024	10/10/2024	W R TRANSPORTES LTDA-ME	16.853,76	
5459/2022	3603	28/06/2024	14.001.12.361.0030.2.237.	3.3.90.39.00.00	Transferências de Convênios Estado -	10/10/2024	10/10/2024	W R TRANSPORTES LTDA-ME	15.598,68	
5459/2022	3604	28/06/2024	14.001.12.361.0030.2.237.	3.3.90.39.00.00	Transferências de Convênios Estado -	10/10/2024	10/10/2024	W R TRANSPORTES LTDA-ME	25.997,80	
5459/2022	3605	28/06/2024	14.001.12.361.0030.2.237.	3.3.90.39.00.00	Transferências de Convênios Estado -	10/10/2024	10/10/2024	W R TRANSPORTES LTDA-ME	20.054,96	
5459/2022	3606	28/06/2024	14.001.12.361.0030.2.237.	3.3.90.39.00.00	Transferências de Convênios Estado -	10/10/2024	10/10/2024	W R TRANSPORTES LTDA-ME	15.406,83	
5459/2022	3607	28/06/2024	14.001.12.361.0030.2.237.	3.3.90.39.00.00	Transferências de Convênios Estado -	10/10/2024	10/10/2024	W R TRANSPORTES LTDA-ME	21.398,91	
7442/2023	3612	28/06/2024	14.001.12.361.0030.2.237.	3.3.90.39.00.00	Transferências de Convênios Estado -	27/09/2024	01/10/2024	NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS D	316.022,95	
7442/2023	3612	28/06/2024	14.001.12.361.0030.2.237.	3.3.90.39.00.00	Transferências de Convênios Estado -	23/10/2024	23/10/2024	NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS D	316.799,41	
7442/2022	3614	28/06/2024	14.001.12.361.0030.2.237.	3.3.90.39.00.00	Transferências de Convênios Estado -	27/09/2024	01/10/2024	NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS D	212.959,17	
7442/2022	3614	28/06/2024	14.001.12.361.0030.2.237.	3.3.90.39.00.00	Transferências de Convênios Estado -	22/10/2024	23/10/2024	NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS D	212.959,17	
21246/2024	3629	01/07/2024	16.001.15.451.0031.1.052.	4.4.90.30.00.00	Recursos de Operações de Crédito - D	22/10/2024	29/10/2024	ESTRUTURA COMERCIO E TRANSPORTES D	102.139,86	
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	18/10/2024	18/10/2024	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	04/10/2024	17/10/2024	L . C . PONCE IMPORTACAO E EXPORTACA	6.520,80	
73/2023	3780	05/07/2024	19.001.18.452.0031.2.256.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/10/2024	10/10/2024	MFM SOLUÇÕES AMBIENTAIS E GESTÃO D	271.748,68	
23020/2023	3785	08/07/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/09/2024	01/10/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	1.000,00	
23020/2023	3785	08/07/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/10/2024	25/10/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	635,00	
23020/	3785	08/07/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/09/2024	01/10/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	170,00	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 252 de 317

www.elotech.com.br

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/10/2024 a 31/10/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
23020/2023	3785	08/07/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/10/2024	25/10/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	100,00	
23020/2023	3786	08/07/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/09/2024	01/10/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	23,17	
23020/2023	3786	08/07/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/10/2024	25/10/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	14,85	
26643/2024	3787	08/07/2024	21.001.26.452.0031.2.258.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	01/10/2024	01/10/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE	809,15	
26643/2024	3787	08/07/2024	21.001.26.452.0031.2.258.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	15/10/2024	16/10/2024	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE	847,23	
23499/2024	3788	08/07/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16/10/2024	17/10/2024	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	16/10/2024	17/10/2024	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	16/10/2024	17/10/2024	DUX TELECOM LTDA	703,70	
23499/2024	3789	08/07/2024	21.001.26.452.0031.2.258.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16/10/2024	17/10/2024	DUX TELECOM LTDA	1.080,41	
23499/2024	3790	08/07/2024	07.001.04.123.0002.2.025.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	15/10/2024	16/10/2024	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	15/10/2024	16/10/2024	DUX TELECOM LTDA	703,70	
23499/2024	3792	08/07/2024	16.001.15.452.0031.2.251.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	07/10/2024	08/10/2024	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	18/10/2024	21/10/2024	DUX TELECOM LTDA	135,06	
23499/2024	3794	08/07/2024	17.001.20.122.0002.2.107.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16/10/2024	17/10/2024	DUX TELECOM LTDA	703,70	
23499/2024	3795	08/07/2024	19.001.18.122.0002.2.115.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16/10/2024	17/10/2024	DUX TELECOM LTDA	703,70	
23499/2024	3795	08/07/2024	19.001.18.122.0002.2.115.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	30/09/2024	01/10/2024	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	21/10/2024	25/10/2024	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	18/10/2024	23/10/2024	DUX TELECOM LTDA	3.916,48	
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	18/10/2024	23/10/2024	DUX TELECOM LTDA	703,70	
23499/2024	3798	08/07/2024	31.001.23.695.0032.2.301.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16/10/2024	17/10/2024	DUX TELECOM LTDA	703,70	
2023	3799	09/07/2024	17.001.20.608.0032.2.253.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	09/10/2024	10/10/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIC	14.491,01	

Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 253 de 317

www.elotech.com.br

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/10/2024 a 31/10/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
12476/2023	3801	10/07/2024	14.001.12.361.0030.2.237.	4.4.90.52.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	10/10/2024	10/10/2024	XPR3 COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTD	2.198,00	
16923/2023	3805	10/07/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	09/10/2024	10/10/2024	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	61,88	
28400/2024	3818	12/07/2024	19.001.18.122.0002.2.115.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	01/10/2024	01/10/2024	SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDAD	62,25	
27622/2024	3825	15/07/2024	16.001.04.122.0002.2.097.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	17/10/2024	21/10/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	19,50	
27622/2024	3826	15/07/2024	16.001.04.122.0002.2.097.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	17/10/2024	21/10/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	875,00	
27622/2024	3826	15/07/2024	16.001.04.122.0002.2.097.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	17/10/2024	21/10/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	90,30	
20117/2023	3841	18/07/2024	16.001.15.451.0031.1.052.	4.4.90.51.00.00	Transferências de Convênios Estado -	27/09/2024	01/10/2024	RODOPAV CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA C	75.305,44	
18968/2023	3842	18/07/2024	14.001.12.306.0030.2.239.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16/10/2024	17/10/2024	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	468,44	
20842/2024	3843	18/07/2024	06.001.04.121.0002.2.196.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	09/10/2024	10/10/2024	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	88,40	
16941/2023	3847	19/07/2024	28.001.04.122.0002.2.270.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	15/10/2024	16/10/2024	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E	123,76	
20069/2023	3931	19/07/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	02/10/2024	04/10/2024	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E	4.816,03	
20069/2023	3932	19/07/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	02/10/2024	04/10/2024	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E	4.252,87	
20069/2023	3933	19/07/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	02/10/2024	04/10/2024	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E	1.373,52	
20069/2023	3934	19/07/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	02/10/2024	04/10/2024	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E	3.042,07	
4765/2023	3935	19/07/2024	17.001.20.608.0032.2.253.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	09/10/2024	10/10/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIC	10.000,00	
4765/2023	3935	19/07/2024	17.001.20.608.0032.2.253.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	09/10/2024	10/10/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIC	84.773,57	
18341/2023	4186	25/07/2024	14.001.12.306.0030.2.239.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/10/2024	25/10/2024	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	3.007,55	
18341/2023	4186	25/07/2024	14.001.12.306.0030.2.239.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/10/2024	25/10/2024	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	8.116,68	
18341/2023	4186	25/07/2024	14.001.12.306.0030.2.239.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	11/10/2024	11/10/2024	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	7.915,44	
18341/2023	4186	25/07/2024	14.001.12.306.0030.2.239.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	11/10/2024	11/10/2024	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	8.391,89	
28256/2024	4199	29/07/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	4.4.90.52.00.00	Transferências de Convênios Estado -	01/10/2024	21/10/2024	CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI LTDA	12.974,42	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 254 de 317

www.elotech.com.br

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/10/2024 a 31/10/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
29135/2024	4201	29/07/2024	07.001.04.123.0002.2.025.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/10/2024	25/10/2024	SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDAD	1.442,06	
29289/2024	4252	31/07/2024	21.001.26.452.0031.2.258.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	01/10/2024	04/10/2024	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	32,12	
23917/2024	4290	02/08/2024	14.001.12.306.0030.2.239.	3.3.90.30.00.00	FNDE - Transferência do PNAE - Ex	25/10/2024	30/10/2024	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE PRODU	112.719,53	
23917/2024	4290	02/08/2024	14.001.12.306.0030.2.239.	3.3.90.30.00.00	FNDE - Transferência do PNAE - Ex	10/10/2024	10/10/2024	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE PRODU	134.920,06	
22540/2024	4296	05/08/2024	16.001.15.452.0031.2.251.	4.4.90.52.00.00	Transferências de Convênios Estado -	08/10/2024	21/10/2024	PUMA MÁQUINAS LTDA	56.316,00	
22540/2024	4298	05/08/2024	16.001.15.452.0031.2.251.	4.4.90.52.00.00	Transferências de Convênios Estado -	08/10/2024	21/10/2024	SETT SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE T	100.000,00	
24993/2024	4308	06/08/2024	17.001.20.606.0032.1.060.	4.4.90.52.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	08/10/2024	10/10/2024	RK. IND. DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS L	31.319,60	
24993/2024	4309	06/08/2024	17.001.20.606.0032.1.060.	4.4.90.52.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/09/2024	01/10/2024	TRITUCAP EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LT	140.296,00	
29684/2024	4351	08/08/2024	06.001.04.121.0002.2.196.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	30/09/2024	01/10/2024	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALI	32,28	
4374/2021	4354	08/08/2024	05.001.02.122.0002.2.018.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/10/2024	21/10/2024	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	525,84	
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	17/10/2024	23/10/2024	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	2.538,62	
4374/2021	4356	08/08/2024	07.001.04.123.0002.2.025.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16/10/2024	17/10/2024	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	476,09	
4374/2021	4356	08/08/2024	07.001.04.123.0002.2.025.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16/10/2024	17/10/2024	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	1.341,74	
4374/2021	4357	08/08/2024	21.001.26.452.0031.2.258.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	17/10/2024	17/10/2024	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	714,47	
4374/2021	4358	08/08/2024	31.001.23.695.0032.2.301.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	15/10/2024	16/10/2024	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	222,90	
4374/2021	4360	08/08/2024	02.001.04.122.0002.2.008.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16/10/2024	17/10/2024	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	979,08	
4374/2021	4361	08/08/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	15/10/2024	16/10/2024	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	251,33	
4374/2021	4361	08/08/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/10/2024	25/10/2024	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	1.831,28	
4374/2021	4363	08/08/2024	03.001.24.131.0002.2.193.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/10/2024	25/10/2024	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	91,33	
4374/2021	4363	08/08/2024	03.001.24.131.0002.2.193.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/10/2024	25/10/2024	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	63,36	
4374/2021	4364	08/08/2024	28.001.04.122.0002.2.270.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/10/2024	25/10/2024	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	326,36	
4374/2021	4365	08/08/2024	29.001.04.122.0002.2.285.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	15/10/2024	16/10/2024	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	57,90	
4374/2021	4365	08/08/2024	29.001.04.122.0002.2.285.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/10/2024	25/10/2024	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	163,18	
4374/2021	4365	08/08/2024	29.001.04.122.0002.2.285.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16/10/2024	16/10/2024	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	3,95	
4374/2021	4366	08/08/2024	09.001.08.122.0002.2.035.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16/10/2024	17/10/2024	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	64,34	
4374/2021	4366	08/08/2024	09.001.08.122.0002.2.035.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16/10/2024	17/10/2024	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	181,33	
4374/2021	4367	08/08/2024	06.001.04.121.0002.2.196.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16/10/2024	17/10/2024	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	652,72	
4374/2021	4367	08/08/2024	06.001.04.121.0002.2.196.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	01/10/2024	01/10/2024	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	238,89	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 255 de 317

www.elotech.com.br

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/10/2024 a 31/10/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
25305/2024	4370	09/08/2024	14.001.12.361.0030.2.236.	4.4.90.52.00.00	Outros Recursos Vinculados a Educaç	01/10/2024	17/10/2024	CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI LTDA	58.384,88	
2473625/2024	4371	09/08/2024	02.001.04.122.0002.2.008.	3.3.71.70.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/10/2024	25/10/2024	CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO DE DESE	21.398,38	
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	09/10/2024	10/10/2024	L P VIEIRA COSTA COMÉRCIO E ENGENHAI	2.577,00	
29889/2024	4386	14/08/2024	02.001.04.122.0002.2.008.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	11/10/2024	11/10/2024	J GUILHERME PAVAO LTDA	526,62	
29889/2024	4387	14/08/2024	02.001.04.122.0002.2.008.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/10/2024	25/10/2024	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACA	109,10	
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	04/10/2024	17/10/2024	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALI	1.312,72	
29839/2024	4389	14/08/2024	14.001.12.365.0030.2.234.	3.3.90.30.00.00	FNDE - Outras Transferências - Exe	25/10/2024	30/10/2024	WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL I	28.423,70	
29839/2024	4390	14/08/2024	14.001.12.365.0030.2.234.	3.3.90.30.00.00	FNDE - Outras Transferências - Exe	25/10/2024	30/10/2024	WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL I	1.630,84	
29839/2024	4391	14/08/2024	14.001.12.365.0030.2.234.	3.3.90.30.00.00	FNDE - Outras Transferências - Exe	25/10/2024	30/10/2024	WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL I	22.519,22	
21718/2023	4400	15/08/2024	16.001.15.451.0031.1.052.	4.4.90.39.00.00	Recursos de Operações de Crédito - D	08/10/2024	08/10/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	72.450,80	
21718/2023	4400	15/08/2024	16.001.15.451.0031.1.052.	4.4.90.39.00.00	Recursos de Operações de Crédito - D	23/10/2024	29/10/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	87.531,59	
21718/2023	4400	15/08/2024	16.001.15.451.0031.1.052.	4.4.90.39.00.00	Recursos de Operações de Crédito - D	23/10/2024	29/10/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	16.088,91	
21718/2023	4400	15/08/2024	16.001.15.451.0031.1.052.	4.4.90.39.00.00	Recursos de Operações de Crédito - D	23/10/2024	29/10/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	10.269,31	
25464/2024	4402	15/08/2024	14.001.12.365.0030.2.234.	3.3.90.30.00.00	FNDE - Outras Transferências - Exe	25/09/2024	02/10/2024	M C INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS L	7.497,74	
25464/2024	4403	15/08/2024	14.001.12.361.0030.2.236.	3.3.90.30.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	08/10/2024	10/10/2024	M C INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS L	29.770,42	
25464/2024	4403	15/08/2024	14.001.12.361.0030.2.236.	3.3.90.30.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	25/09/2024	02/10/2024	M C INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS L	6.836,17	
7003/2023	4407	15/08/2024	09.001.08.122.0002.2.031.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16/10/2024	17/10/2024	SEFRIN NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA	2.883,00	
29651/2023	4409	15/08/2024	14.001.12.361.0030.2.236.	4.4.90.52.00.00	Outros Recursos Vinculados a Educaç	17/09/2024	02/10/2024	AMERICA COMERCIO IMPORTACAO E EX	41.892,00	
20069/2023	4413	15/08/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	02/10/2024	04/10/2024	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E	1.713,20	
15696/2023	4423	19/08/2024	16.001.15.451.0031.1.052.	4.4.90.51.00.00	Recursos de Operações de Crédito - C	16/10/2024	21/10/2024	RODOPAV CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA C	49.741,95	
27596/	4428	19/08/2024	14.001.12.361.0030.2.236.	3.3.90.30.00.00	FNDE - Outras Transferências - Exe	04/10/2024	08/10/2024	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALI	59,18	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 256 de 317

www.elotech.com.br

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/10/2024 a 31/10/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
29824/2024	4450	20/08/2024	31.001.04.122.0002.2.300.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	01/10/2024	01/10/2024	SUPER QUIMICA LTDA	56,94	
30053/2024	4567	22/08/2024	31.001.04.122.0002.2.300.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	01/10/2024	01/10/2024	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALI	32,65	
4632/2022	4695	03/10/2023	16.001.15.451.0031.1.052.	4.4.90.51.00.00	Transferências de Convênios Estado -	30/09/2024	01/10/2024	RODOPAV CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA C	168.159,52	
22309/2024	4777	26/08/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/10/2024	21/10/2024	CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI LTDA	5.552,56	
10004/2023	4795	27/08/2024	17.001.20.122.0002.2.107.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	14/10/2024	16/10/2024	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	67,54	
10004/2023	4795	27/08/2024	17.001.20.122.0002.2.107.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	14/10/2024	16/10/2024	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	120,09	
21246/2024	4800	27/08/2024	16.001.15.451.0031.1.052.	4.4.90.30.00.00	Recursos de Operações de Crédito - D	10/10/2024	10/10/2024	ALFA CONSTRUCOES E LOCACOES DE MA	88.426,00	
21246/2024	4800	27/08/2024	16.001.15.451.0031.1.052.	4.4.90.30.00.00	Recursos de Operações de Crédito - D	10/10/2024	10/10/2024	ALFA CONSTRUCOES E LOCACOES DE MA	142.756,12	
29730/2024	4818	28/08/2024	06.001.04.121.0002.2.196.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	04/10/2024	04/10/2024	SUPER QUIMICA LTDA	759,88	
21497/2024	4824	28/08/2024	14.001.12.306.0030.2.239.	3.3.90.30.00.00	FNDE - Transferência do PNAE - Ex	18/10/2024	23/10/2024	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALI	946,20	
21497/2024	4824	28/08/2024	14.001.12.306.0030.2.239.	3.3.90.30.00.00	FNDE - Transferência do PNAE - Ex	10/10/2024	10/10/2024	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALI	3.164,18	
21497/2024	4824	28/08/2024	14.001.12.306.0030.2.239.	3.3.90.30.00.00	FNDE - Transferência do PNAE - Ex	10/10/2024	10/10/2024	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALI	1.136,40	
21497/2024	4824	28/08/2024	14.001.12.306.0030.2.239.	3.3.90.30.00.00	FNDE - Transferência do PNAE - Ex	26/09/2024	02/10/2024	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALI	6.050,64	
21497/2024	4824	28/08/2024	14.001.12.306.0030.2.239.	3.3.90.30.00.00	FNDE - Transferência do PNAE - Ex	18/10/2024	23/10/2024	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALI	6.216,00	
21497/2024	4824	28/08/2024	14.001.12.306.0030.2.239.	3.3.90.30.00.00	FNDE - Transferência do PNAE - Ex	10/10/2024	10/10/2024	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALI	470,40	
29514/2024	4827	29/08/2024	06.001.04.121.0002.2.196.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16/10/2024	17/10/2024	MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA	20.961,14	
29514/2024	4828	29/08/2024	16.001.15.452.0031.2.251.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16/10/2024	17/10/2024	MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA	15.917,44	
30103/2024	4835	29/08/2024	14.001.12.361.0030.2.236.	3.3.90.30.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	07/10/2024	10/10/2024	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	54,90	
30103/2024	4836	29/08/2024	14.001.12.361.0030.2.236.	3.3.90.30.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	07/10/2024	10/10/2024	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	240,00	
21677/2023	4844	29/08/2024	14.001.12.306.0030.2.239.	3.3.90.30.00.00	FNDE - Transferência do PNAE - Ex	07/10/2024	08/10/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	1.720,20	
30615/	4845	30/08/2024	30.001.13.392.0033.2.295.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16/10/2024	17/10/2024	RODOLFO E SAPPER LTDA	70,50	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 257 de 317

www.elotech.com.br

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/10/2024 a 31/10/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
21765/2024	4846	30/08/2024	14.001.12.306.0030.2.239.	3.3.90.30.00.00	FNDE - Transferência do PNAE - Ex	22/10/2024	23/10/2024	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	2.027,60	
21765/2024	4846	30/08/2024	14.001.12.306.0030.2.239.	3.3.90.30.00.00	FNDE - Transferência do PNAE - Ex	23/10/2024	23/10/2024	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	14.980,93	
27464/2024	4851	30/08/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16/10/2024	17/10/2024	ADÃO LOPES DOS SANTOS	250,00	
27464/2024	4852	30/08/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16/10/2024	17/10/2024	ADIMAR DE OLIVEIRA	250,00	
27464/2024	4854	30/08/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16/10/2024	17/10/2024	ANDRE LUIS CARLESSO	250,00	
27464/2024	4856	30/08/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16/10/2024	17/10/2024	ANTONIO FERREIRA DE SOUZA	1.000,00	
27464/2024	4857	30/08/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16/10/2024	17/10/2024	ATAIZU PINTO FONSECA	250,00	
27464/2024	4859	30/08/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16/10/2024	17/10/2024	DANIEL ADRIANO DE OLIVEIRA ARAUJO	500,00	
27464/2024	4860	30/08/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16/10/2024	17/10/2024	DANIEL MENDES MARTINS	250,00	
27464/2024	4861	30/08/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16/10/2024	17/10/2024	DERLI ANTONIO DA SILVA	250,00	
27464/2024	4862	30/08/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16/10/2024	17/10/2024	EDSON LUIZ FARIAS ROCHA	250,00	
27464/2024	4863	30/08/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16/10/2024	17/10/2024	EDVALDO DA ROCHA	250,00	
27464/2024	4864	30/08/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16/10/2024	17/10/2024	EGNALDO ALBUQUERQUE RABELO	250,00	
27464/2024	4865	30/08/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16/10/2024	17/10/2024	ELIAS NEREU TETI	250,00	
27464/2024	4866	30/08/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16/10/2024	17/10/2024	ELSON JOSE ALVES DOS SANTOS DA ROCH	250,00	
27464/2024	4867	30/08/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16/10/2024	17/10/2024	EMILSON RIBEIRO COELHO	250,00	
27464/2024	4868	30/08/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16/10/2024	17/10/2024	ER RAMOS PESSOA	250,00	
27464/2024	4869	30/08/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16/10/2024	17/10/2024	FABIANO SANTOS CABRAL	250,00	
27464/2024	4870	30/08/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16/10/2024	17/10/2024	JEAN ALEZI GOMES BARBOSA	500,00	
27464/2024	4871	30/08/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16/10/2024	17/10/2024	JORGE LINO TOMIATTI	250,00	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 258 de 317

www.elotech.com.br

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/10/2024 a 31/10/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
27464/2024	4872	30/08/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16/10/2024	17/10/2024	JOSE CARLOS DOS SANTOS	250,00	
27464/2024	4873	30/08/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16/10/2024	17/10/2024	JOSE RONALDO MOURA DE AMORIM	250,00	
27464/2024	4876	30/08/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16/10/2024	17/10/2024	LAMBERMARI ELVES ROCHA GALVÃO	250,00	
27464/2024	4877	30/08/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16/10/2024	17/10/2024	MARCELO COITINHO NASCIMENTO	250,00	
27464/2024	4879	30/08/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16/10/2024	17/10/2024	MICHAEL OLIVEIRA DE ARAUJO	500,00	
27464/2024	4880	30/08/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16/10/2024	17/10/2024	SIDNEI RICARDO NAZARO	250,00	
27464/2024	4881	30/08/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16/10/2024	17/10/2024	TIAGO DE JESUS GASS	250,00	
27464/2024	4882	30/08/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16/10/2024	17/10/2024	VALDEIR PEREIRA DA SILVA	250,00	
27464/2024	4883	30/08/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16/10/2024	17/10/2024	VALDINEI VESPTHAL	250,00	
27464/2024	4884	30/08/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16/10/2024	17/10/2024	VANILDO SALCEDO COSTA	250,00	
27464/2024	4885	30/08/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16/10/2024	17/10/2024	WESLEY ANTUNES DOS SANTOS	250,00	
30217/2024	4888	02/09/2024	14.001.12.306.0030.2.239.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	29/10/2024	31/10/2024	FENIX GRILL LTDA	9.130,19	
30217/2024	4888	02/09/2024	14.001.12.306.0030.2.239.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/10/2024	10/10/2024	FENIX GRILL LTDA	12.937,27	
30217/2024	4888	02/09/2024	14.001.12.306.0030.2.239.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/10/2024	10/10/2024	FENIX GRILL LTDA	49.140,75	
30217/2024	4888	02/09/2024	14.001.12.306.0030.2.239.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/10/2024	10/10/2024	FENIX GRILL LTDA	32.760,50	
30217/2024	4888	02/09/2024	14.001.12.306.0030.2.239.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	29/10/2024	31/10/2024	FENIX GRILL LTDA	4.634,72	
21893/2024	4913	04/09/2024	17.001.20.608.0032.2.253.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/10/2024	10/10/2024	O DOS SANTOS LOCACAO DE MAQUINAS	51.992,34	
30097/2024	4925	05/09/2024	14.001.12.361.0030.2.236.	3.3.90.30.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	16/10/2024	17/10/2024	AMACOL AMAZONIA COMERCIAL LTDA - M	2.088,80	
30893/2024	4928	06/09/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	4.4.90.52.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/10/2024	31/10/2024	REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO	5.878,60	
22309/2024	4929	06/09/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	4.4.90.52.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16/10/2024	21/10/2024	CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI LTDA	22.705,23	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 259 de 317

www.elotech.com.br

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/10/2024 a 31/10/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
30876/2024	4949	11/09/2024	07.001.04.123.0002.2.025.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16/10/2024	17/10/2024	HOMEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - M	2.392,00	
4693/2022	4966	12/09/2024	07.001.28.843.0000.0.028.	3.2.90.22.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	14/10/2024	14/10/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	1.453,73	
19351/2023	4967	12/09/2024	07.001.28.843.0000.0.028.	3.2.90.22.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	14/10/2024	14/10/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	1.301,63	
6212/2017	4968	12/09/2024	07.001.28.843.0000.0.028.	3.2.90.22.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	14/10/2024	14/10/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	5.011,22	
296/2019	4969	12/09/2024	07.001.28.843.0000.0.028.	3.2.90.22.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	14/10/2024	14/10/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	2.805,64	
102/2024	4970	12/09/2024	07.001.28.843.0000.0.028.	3.2.90.22.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	14/10/2024	14/10/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	1.272,06	
315701001/2024	4986	18/09/2024	31.001.04.122.0002.2.299.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/09/2024	18/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	1.181,16	
315701002/2024	4988	18/09/2024	31.001.04.122.0002.2.299.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/09/2024	18/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	1.122,10	
315701003/2024	4992	18/09/2024	31.001.04.122.0002.2.299.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/09/2024	18/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	190,17	
315681201/2024	4998	18/09/2024	30.001.13.122.0002.2.294.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/09/2024	18/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	709,56	
315681202/2024	5001	18/09/2024	30.001.13.122.0002.2.294.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/09/2024	18/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	3.390,88	
315681203/2024	5003	18/09/2024	30.001.13.122.0002.2.294.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/09/2024	18/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	1.122,10	
31074/2024	5004	18/09/2024	14.001.12.365.0030.2.234.	3.3.90.30.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% Pr	01/10/2024	02/10/2024	JS CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA	575,10	
315710901/2024	5011	18/09/2024	19.001.18.122.0002.2.118.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/09/2024	18/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	11.559,91	
31571/2024	5015	18/09/2024	19.001.18.122.0002.2.118.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/09/2024	18/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	1.690,07	
315710903/2024	5017	18/09/2024	19.001.18.122.0002.2.118.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/09/2024	18/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	1.122,10	
31571/2024	5021	18/09/2024	19.001.18.122.0002.2.118.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/09/2024	10/10/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VALE DO A	588,43	
315720801/2024	5031	19/09/2024	17.001.20.122.0002.2.109.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/09/2024	18/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	24.540,30	
315720802/2024	5035	19/09/2024	17.001.20.122.0002.2.109.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/09/2024	18/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	3.012,13	
315720803/2024	5037	19/09/2024	17.001.20.122.0002.2.109.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/09/2024	18/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	1.122,10	
315720829/2024	5042	19/09/2024	17.001.20.122.0002.2.109.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/09/2024	08/10/2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCI	338,97	
315730701/2024	5056	19/09/2024	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/09/2024	18/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	70.738,14	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 260 de 317

www.elotech.com.br

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/10/2024 a 31/10/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
315730702/2024	5059	19/09/2024	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/09/2024	18/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	8.672,17	
315730703/2024	5061	09/09/2024	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	09/09/2024	18/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	1.122,10	
315730704/2024	5067	19/09/2024	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/09/2024	09/10/2024	IPERON	332,17	
315730704/2024	5068	19/09/2024	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	19/09/2024	08/10/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS S	435,99	
315691102/2024	5072	20/09/2024	21.001.26.122.0002.2.126.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/09/2024	18/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	933,51	
315691103/2024	5074	20/09/2024	21.001.26.122.0002.2.126.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/09/2024	18/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	1.122,10	
315691104/2024	5083	20/09/2024	21.001.26.122.0002.2.126.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/09/2024	18/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	726,72	
315691104/2024	5084	20/09/2024	21.001.26.122.0002.2.126.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/09/2024	08/10/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS S	617,18	
315770201/2024	5095	20/09/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/09/2024	18/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	12.412,27	
315770202/2024	5099	20/09/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/09/2024	18/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	7.371,62	
315770203/2024	5101	20/09/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/09/2024	18/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	1.122,10	
315770204/2024	5110	20/09/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/09/2024	18/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	634,94	
315770204/2024	5111	20/09/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/09/2024	09/10/2024	IPERON	436,83	
315770204/2024	5112	20/09/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/09/2024	08/10/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS S	1.643,84	
315770204/2024	5113	20/09/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/09/2024	08/10/2024	INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL ARIQ	833,84	
315770401/2024	5116	20/09/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/09/2024	18/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	2.528,75	
315691101/2024	5126	20/09/2024	21.001.26.122.0002.2.126.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	20/09/2024	18/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	26.710,16	
22107/2023	5127	20/09/2024	06.001.04.121.0002.2.196.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16/10/2024	17/10/2024	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	665,40	
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	18/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	63.945,19	
315740606/2024	5143	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	09/10/2024	IPERON	1.809,00	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 261 de 317

www.elotech.com.br

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/10/2024 a 31/10/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
315740608/2024	5151	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	18/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	1.672,13	
315740608/2024	5152	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	08/10/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDO	385,84	
315740608/2024	5153	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	10/10/2024	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUN JI	1.843,93	
315740608/2024	5154	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	09/10/2024	INSTITUTO MUN. DE PREVIDÊNCIA DOS SE	474,98	
315740608/2024	5154	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	09/10/2024	INSTITUTO MUN. DE PREVIDÊNCIA DOS SE	1.006,04	
315740608/2024	5155	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	08/10/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIALDOS S	1.465,17	
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	18/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	31.747,72	
315740613/2024	5166	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	18/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	1.608,68	
315740620/2024	5172	23/09/2024	14.001.12.367.0030.2.243.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	23/09/2024	18/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	28.818,97	
315750601/2024	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	18/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	240.453,97	
21718/2023	5192	17/11/2023	16.001.15.451.0031.1.052.	4.4.90.39.00.00	Recursos de Operações de Crédito - D	08/10/2024	08/10/2024	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTD	23.698,20	
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	18/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	11.055,69	
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	18/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	10.117,03	
315750621/2024	5207	24/09/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.13.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Creche - I	24/09/2024	18/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	37.593,70	
315750622/2024	5212	24/09/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.13.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Pré Esc	24/09/2024	18/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	86.226,29	
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	18/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	32.391,08	
315810102/2024	5228	24/09/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/09/2024	18/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	10.031,84	
315810105/2024	5233	24/09/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/09/2024	08/10/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDO	256,98	
315810106/2024	5236	24/09/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/09/2024	18/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	1.122,10	
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	01/10/2024	MARIA GABRIELA DE ASSIS SOUZA	9.368,93	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 262 de 317

www.elotech.com.br

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/10/2024 a 31/10/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
315810109/2024	5246	24/09/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/09/2024	18/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	35.277,53	
315810110/2024	5250	24/09/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/09/2024	18/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	1.543,80	
315810111/2024	5254	24/09/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/09/2024	18/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	1.122,10	
315810112/2024	5263	24/09/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/09/2024	18/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	48.411,78	
315810112/2024	5264	24/09/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/09/2024	08/10/2024	INST. PREV. ASSIST. SERV. DO MUNICIPIO D	1.013,80	
315810112/2024	5265	24/09/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/09/2024	08/10/2024	IPRENOM - INSTITUTO DE PREV. PROPRIA D	273,69	
315810113/2024	5268	24/09/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/09/2024	18/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	6.494,35	
315810114/2024	5270	24/09/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/09/2024	18/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	1.122,10	
315810115/2024	5279	24/09/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/09/2024	18/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	31.933,95	
315810116/2024	5284	24/09/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/09/2024	18/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	19.625,21	
315810117/2024	5288	24/09/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/09/2024	18/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	3.913,42	
315810118/2024	5297	24/09/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/09/2024	18/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	4.560,58	
315810118/2024	5298	24/09/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/09/2024	09/10/2024	IPERON	2.019,34	
315810118/2024	5299	24/09/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/09/2024	08/10/2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCI	890,19	
315810118/2024	5300	24/09/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/09/2024	09/10/2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MACHADI	961,30	
315810118/2024	5301	24/09/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/09/2024	08/10/2024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPI	2.754,27	
20716/2023	5315	25/09/2024	06.001.04.121.0002.2.196.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	03/10/2024	04/10/2024	COMERCIAL VÊNUS LTDA - ME	315,40	
29315/2024	5317	25/09/2024	06.001.04.121.0002.2.196.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	07/10/2024	08/10/2024	JOSE LUCAS BORGHI	100,00	
31685/2024	5320	26/09/2024	14.001.12.365.0030.2.234.	3.3.90.30.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% Pr	17/10/2024	23/10/2024	HOMEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - M	4.880,00	
31918/2024	5329	27/09/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/09/2024	08/10/2024	JENEFFER NEVES PEREIRA LISBOA	70,00	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 263 de 317

www.elotech.com.br

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/10/2024 a 31/10/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
31918/2024	5330	27/09/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.94.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/09/2024	08/10/2024	JENEFFER NEVES PEREIRA LISBOA	1.250,58	
31918/2024	5331	27/09/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/09/2024	18/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	85,97	
15824/2023	5332	27/09/2024	16.001.15.451.0031.1.052.	4.4.90.51.00.00	Recursos de Operações de Crédito - D	18/10/2024	18/10/2024	RODOPAV CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA C	227.079,54	
31918/2024	5333	27/09/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/09/2024	08/10/2024	LILIAN CARLA MARCILLINO SANTOS BORG	3.817,04	
31918/2024	5334	27/09/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.94.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/09/2024	08/10/2024	LILIAN CARLA MARCILLINO SANTOS BORG	2.908,33	
31918/2024	5335	27/09/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/09/2024	18/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	625,25	
31918/2024	5336	27/09/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/09/2024	08/10/2024	MARCELA CAROLINE ROSA MORAES	3.354,81	
31918/2024	5337	27/09/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.94.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/09/2024	08/10/2024	MARCELA CAROLINE ROSA MORAES	2.356,94	
31918/2024	5338	27/09/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/09/2024	18/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	515,09	
31918/2024	5339	27/09/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.94.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/09/2024	08/10/2024	DIVANO CARDOSO MOREIRA	1.262,97	
31918/2024	5340	27/09/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/09/2024	08/10/2024	VANESSA CRISTINA DE SALES	323,20	
31918/2024	5341	27/09/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.94.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/09/2024	08/10/2024	VANESSA CRISTINA DE SALES	1.200,75	
31918/2024	5342	27/09/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/09/2024	18/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	212,83	
3191809/2024	5343	27/09/2024	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.94.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/09/2024	08/10/2024	GLEIDSON ONOFRE DA SILVA	6.299,83	
3191809/2024	5344	27/09/2024	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/09/2024	18/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	553,29	
3191809/2024	5345	27/09/2024	17.001.20.122.0002.2.109.	3.1.90.94.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/09/2024	08/10/2024	REGINALDO ROSS DOS SANTOS	9.733,92	
3191809/2024	5346	27/09/2024	17.001.20.122.0002.2.109.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	27/09/2024	18/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	712,54	
31260/2024	5347	27/09/2024	09.001.08.122.0002.2.031.	3.3.90.30.00.00	Transferência Especial da União - Em	30/10/2024	31/10/2024	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACA	119,95	
30748/2024	5397	01/10/2024	14.001.12.361.0030.2.241.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	04/10/2024	08/10/2024	MUNICÍPIO DE VILHENA	2.855,01	
3191909/2024	5398	01/10/2024	15.001.12.361.0030.2.246.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% MDE - E	01/10/2024	08/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.966,35	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 264 de 317

www.elotech.com.br

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/10/2024 a 31/10/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
3191909/2024	5399	01/10/2024	15.001.12.361.0030.2.246.	3.1.90.94.00.00	FUNDEB - Impostos - 30% MDE - E	01/10/2024	08/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	86.425,77	
3191909/2024	5400	01/10/2024	15.001.12.361.0030.2.246.	3.1.90.13.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% MDE - E	01/10/2024	18/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	1.020,14	
3200409/2024	5401	01/10/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	01/10/2024	08/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.276,79	
3200409/2024	5402	01/10/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	01/10/2024	08/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.615,99	
3200409/2024	5403	01/10/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	01/10/2024	18/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	405,83	
3200409/2024	5404	01/10/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	01/10/2024	08/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	757,81	
3200409/2024	5405	01/10/2024	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	01/10/2024	08/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.866,56	
3200409/2024	5406	01/10/2024	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	01/10/2024	08/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.207,96	
3200409/2024	5407	01/10/2024	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	01/10/2024	18/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	267,96	
20926/2024	5409	01/10/2024	06.001.04.121.0031.2.197.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16/10/2024	17/10/2024	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALI	372,00	
320050601/2024	5410	01/10/2024	15.001.12.361.0030.2.246.	3.1.90.16.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% MDE - E	01/10/2024	08/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.073,93	
320050601/2024	5411	01/10/2024	15.001.12.361.0030.2.246.	3.1.90.13.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% MDE - E	01/10/2024	18/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	175,81	
320050604/2024	5412	01/10/2024	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	01/10/2024	08/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.003,81	
320050608/2024	5413	01/10/2024	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.16.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	01/10/2024	08/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	887,76	
3191909/2024	5415	01/10/2024	14.001.12.361.0030.2.241.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	01/10/2024	08/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.826,25	
3191909/2024	5416	01/10/2024	14.001.12.361.0030.2.241.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	01/10/2024	08/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	18.412,50	
3191909/2024	5417	01/10/2024	14.001.12.361.0030.2.241.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	01/10/2024	18/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	1.721,76	
3191909/2024	5418	01/10/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Pré Esc	01/10/2024	08/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.130,47	
3191909/2024	5419	01/10/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.94.00.00	FUNDEB - Impostos - 30% Pré Esc	01/10/2024	08/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	18.933,58	
3191909/2024	5420	01/10/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.13.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Pré Esc	01/10/2024	18/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	701,15	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 265 de 317

www.elotech.com.br

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/10/2024 a 31/10/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
3191909/2024	5422	01/10/2024	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	01/10/2024	08/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	962,36	
3191909/2024	5423	01/10/2024	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	01/10/2024	08/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	6.768,06	
3191909/2024	5424	01/10/2024	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	01/10/2024	18/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	741,58	
3191909/2024	5425	01/10/2024	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	01/10/2024	08/10/2024	Simária dos Santos Ribeiro.	4.059,52	
3191909/2024	5426	01/10/2024	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	01/10/2024	08/10/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VILHENA -	322,52	
24704/2024	5427	01/10/2024	09.001.08.122.0002.2.031.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/10/2024	25/10/2024	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	564,00	
24704/2024	5428	01/10/2024	09.001.08.122.0002.2.031.	3.3.90.30.00.00	Transferência Especial da União - Em	22/10/2024	25/10/2024	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	564,00	
3191909/2024	5429	01/10/2024	14.001.12.367.0030.2.243.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	01/10/2024	08/10/2024	KATIA DE OLIVEIRA DA SILVA	2.563,54	
3191909/2024	5430	01/10/2024	14.001.12.367.0030.2.243.	3.1.90.94.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	01/10/2024	08/10/2024	KATIA DE OLIVEIRA DA SILVA	603,94	
3191909/2024	5431	01/10/2024	14.001.12.367.0030.2.243.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	01/10/2024	18/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	726,57	
28736/2024	5432	02/10/2024	03.001.24.131.0002.2.194.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	29/10/2024	31/10/2024	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	19.479,82	
32094/2024	5433	02/10/2024	16.001.04.122.0002.2.097.	3.3.90.93.00.00	Transferências de Convênios Estado -	07/10/2024	07/10/2024	DERT. DE ESTRADAS, RODAGENS, INFRAES	40.712,79	
32094/2024	5434	02/10/2024	16.001.04.122.0002.2.097.	3.3.90.93.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	07/10/2024	07/10/2024	DERT. DE ESTRADAS, RODAGENS, INFRAES	39.677,56	
32094/2024	5434	02/10/2024	16.001.04.122.0002.2.097.	3.3.90.93.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	07/10/2024	07/10/2024	DERT. DE ESTRADAS, RODAGENS, INFRAES	11.602,77	
31434/2024	5439	03/10/2024	14.001.12.361.0030.2.237.	3.3.90.39.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	16/10/2024	17/10/2024	52.509.732 INARA DE LIMA VELASCO POIAT	4.107,60	
27270/2024	5444	03/10/2024	09.001.08.122.0002.2.031.	3.3.90.30.00.00	Transferência Especial da União - Em	24/10/2024	25/10/2024	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALI	516,57	
32086/2024	5448	03/10/2024	09.001.08.122.0002.2.031.	3.3.90.30.00.00	Transferência Especial da União - Em	31/10/2024	31/10/2024	G.O.S SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA	300,86	
32088/2024	5452	04/10/2024	09.001.08.122.0002.2.031.	3.3.90.30.00.00	Transferência Especial da União - Em	29/10/2024	31/10/2024	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	568,30	
32085/2024	5455	04/10/2024	09.001.08.122.0002.2.031.	3.3.90.30.00.00	Transferência Especial da União - Em	29/10/2024	31/10/2024	ECOLIM EIRELI	235,00	
23254/2023	5464	07/10/2024	19.001.18.542.0031.2.296.	3.3.90.32.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/10/2024	25/10/2024	RS PET SHOP LTDA	4.995,84	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 266 de 317

www.elotech.com.br

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/10/2024 a 31/10/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
23354/2024	5468	08/10/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	4.4.90.52.00.00	Transferências de Convênios Estado -	18/10/2024	25/10/2024	COMERCIAL PSV LTDA	119.548,00	
319190621/2024	5471	08/10/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Pré Esc	08/10/2024	08/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.621,80	
319190621/2024	5472	08/10/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Creche - I	08/10/2024	08/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.843,45	
319190621/2024	5473	08/10/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.94.00.00	FUNDEB - Impostos - 30% Pré Esc	08/10/2024	08/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	7.635,76	
319190621/2024	5474	08/10/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.94.00.00	FUNDEB - Impostos - 30% Creche - I	08/10/2024	08/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	6.608,19	
319190621/2024	5475	08/10/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.13.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Pré Esc	08/10/2024	18/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	900,06	
31176/2024	5477	09/10/2024	07.001.04.123.0002.2.025.	3.3.90.39.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/10/2024	25/10/2024	COTEF - CENTRO DE ORIENTAÇÃO EM TR	3.500,00	
25211/2024	5479	09/10/2024	06.001.04.121.0031.2.197.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/10/2024	25/10/2024	AMERICA COMERCIO IMPORTACAO E EX	1.119,80	
43/2011	5484	09/10/2024	07.001.28.843.0000.0.028.	3.2.90.22.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	14/10/2024	14/10/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	34.175,39	
32081/2024	5488	10/10/2024	09.001.08.122.0002.2.031.	3.3.90.30.00.00	Transferência Especial da União - Em	31/10/2024	31/10/2024	L P VIEIRA COSTA COMÉRCIO E ENGENHAI	459,36	
22199/2024	5490	10/10/2024	02.001.04.122.0002.2.008.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	10/10/2024	10/10/2024	JOLIANE TAMIRES DURAN SIMOES	4.050,00	
32439/2024	5495	10/10/2024	02.001.04.122.0002.2.008.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	11/10/2024	11/10/2024	HIGOR DE OLIVEIRA SILVA	540,00	
21884/2024	5496	10/10/2024	02.001.04.122.0002.2.008.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	11/10/2024	11/10/2024	ADAILTON ANTUNES FERREIRA	4.050,00	
32274/2024	5498	10/10/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	14/10/2024	16/10/2024	ESCRITORIO DE ADVOCACIA:LUIS FERREI	419,88	
32369/2024	5499	10/10/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	14/10/2024	16/10/2024	HELENA MARIA FERMINO	1.584,82	S
32327/2024	5500	10/10/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	14/10/2024	16/10/2024	JESUS SILVA & ZUMACH SOCIEDADE DE A	112,61	
32327/2024	5501	10/10/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	14/10/2024	16/10/2024	VALDECIR FERREIRA DA SILVA	638,13	
32188/2024	5502	10/10/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	14/10/2024	16/10/2024	JESUS SILVA & ZUMACH SOCIEDADE DE A	18,13	
32183/2024	5503	10/10/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	14/10/2024	16/10/2024	NEILTON SCHIMIDT DO NASCIMENTO	286,80	
32183/2024	5504	10/10/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	14/10/2024	16/10/2024	JESUS SILVA & ZUMACH SOCIEDADE DE A	50,61	
4693/2022	5505	10/10/2024	07.001.28.843.0000.0.028.	3.2.90.22.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	14/10/2024	14/10/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	63.553,57	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 267 de 317

www.elotech.com.br

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/10/2024 a 31/10/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
21673/2024	5508	11/10/2024	02.001.04.122.0002.2.008.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	11/10/2024	11/10/2024	PATRICIA MIGLIORINE COSTA RODRIGUES	4.050,00	S
21673/2024	5508	11/10/2024	02.001.04.122.0002.2.008.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	11/10/2024	22/10/2024	PATRICIA MIGLIORINE COSTA RODRIGUES	4.050,00	
102/2014	5509	11/10/2024	07.001.28.843.0000.0.028.	3.2.90.22.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	14/10/2024	14/10/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	45.603,74	
6212/2017	5514	11/10/2024	07.001.28.843.0000.0.028.	3.2.90.22.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	14/10/2024	14/10/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	231.899,04	
19351/2023	5516	11/10/2024	07.001.28.843.0000.0.028.	3.2.90.22.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	14/10/2024	14/10/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	443.707,55	
296/2019	5523	14/10/2024	07.001.28.843.0000.0.028.	3.2.90.22.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	14/10/2024	14/10/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	38.910,47	
21027/2024	5524	15/10/2024	21.001.26.452.0031.2.258.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/10/2024	25/10/2024	CICAL IND. E COM. DE PRODUTOS ALIMENT	1.323,43	
4765/2023	5525	01/12/2023	17.001.20.608.0032.2.253.	3.3.90.30.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	09/10/2024	10/10/2024	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIC	3.678,36	
27464/2024	5525	15/10/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16/10/2024	17/10/2024	ANTONIO FERREIRA DE SOUZA	250,00	
27464/2024	5526	15/10/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16/10/2024	17/10/2024	DANIEL ADRIANO DE OLIVEIRA ARAUJO	500,00	
27464/2024	5527	15/10/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16/10/2024	17/10/2024	ER RAMOS PESSOA	250,00	
27464/2024	5528	15/10/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	17/10/2024	17/10/2024	MOACIR SIMÕES LUCAS	250,00	
27464/2024	5529	15/10/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16/10/2024	17/10/2024	SIDNEI RICARDO NAZARO	250,00	
27464/2024	5530	15/10/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.36.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16/10/2024	17/10/2024	VANILDO SALCEDO COSTA	250,00	
32524/2024	5531	16/10/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	17/10/2024	17/10/2024	JOILTON MELO DOS ANJOS	238,50	
32524/2024	5532	16/10/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	17/10/2024	17/10/2024	JESUS SILVA & ZUMACH SOCIEDADE DE A	42,09	
32679/2024	5533	16/10/2024	02.001.04.122.0002.2.008.	3.3.90.14.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	17/10/2024	17/10/2024	LOANA CARLA DOS SANTOS MARQUES	1.417,50	
32403/2024	5534	16/10/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	17/10/2024	17/10/2024	GUELINDA FLEGLER	255,69	
32403/2024	5535	16/10/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	17/10/2024	17/10/2024	JESUS SILVA & ZUMACH SOCIEDADE DE A	45,12	
32584/2024	5536	16/10/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	17/10/2024	17/10/2024	SIVIA MANGUEIRA RODRIGUES	818,26	
32584/2024	5537	16/10/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	17/10/2024	17/10/2024	JESUS SILVA & ZUMACH SOCIEDADE DE A	144,40	
32392/2024	5538	16/10/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	17/10/2024	17/10/2024	EDNA RAMOS DA ROCHA LIMA	1.833,49	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 268 de 317

www.elotech.com.br

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/10/2024 a 31/10/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
32441/2024	5539	16/10/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16/10/2024	17/10/2024	ZENILDE SALOMAO DOS SANTOS	422,76	S
32392/2024	5540	16/10/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	17/10/2024	17/10/2024	JESUS SILVA & ZUMACH SOCIEDADE DE A	323,56	
32441/2024	5541	16/10/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	16/10/2024	17/10/2024	JESUS SILVA & ZUMACH SOCIEDADE DE A	74,60	
32579/2024	5542	16/10/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	17/10/2024	31/10/2024	VILMAR ROSA NUNES	12.532,33	
32579/2024	5543	16/10/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	17/10/2024	31/10/2024	GLÓRIA CHRIS GORDON	1.126,30	
32443/2024	5545	16/10/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/10/2024	21/10/2024	JESUS SILVA & ZUMACH SOCIEDADE DE A	61,13	
32443/2024	5546	16/10/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/10/2024	21/10/2024	SIDALVA ALVES CALADO	346,40	
32624/2024	5548	17/10/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/10/2024	21/10/2024	NELSON RANGEL SOARES	2.809,11	
3245710/2024	5549	17/10/2024	31.001.04.122.0002.2.299.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	17/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	8.047,82	
3245710/2024	5550	17/10/2024	31.001.04.122.0002.2.299.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	17/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.550,00	
3245710/2024	5552	17/10/2024	31.001.04.122.0002.2.299.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	17/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	7.523,33	
3245710/2024	5554	17/10/2024	31.001.04.122.0002.2.299.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	17/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.261,19	
3245710/2024	5555	17/10/2024	31.001.04.122.0002.2.299.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	17/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	350,00	
3245710/2024	5556	17/10/2024	31.001.04.122.0002.2.299.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	17/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	750,00	
3245510/2024	5558	17/10/2024	30.001.13.122.0002.2.294.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	17/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.999,97	
3245510/2024	5559	17/10/2024	30.001.13.122.0002.2.294.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	17/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	253,90	
3245510/2024	5560	17/10/2024	30.001.13.122.0002.2.294.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	17/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.100,00	
3245510/2024	5561	17/10/2024	30.001.13.122.0002.2.294.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	17/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.250,00	
3245510/2024	5563	17/10/2024	30.001.13.122.0002.2.294.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	17/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	26.571,38	
3245510/2024	5564	17/10/2024	30.001.13.122.0002.2.294.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	17/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.179,00	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 269 de 317

www.elotech.com.br

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/10/2024 a 31/10/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
3245510/2024	5565	17/10/2024	30.001.13.122.0002.2.294.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	17/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	8.250,00	
3245510/2024	5567	17/10/2024	30.001.13.122.0002.2.294.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	17/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	7.523,33	
3245810/2024	5571	18/10/2024	19.001.18.122.0002.2.118.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	54.875,81	
3245810/2024	5572	18/10/2024	19.001.18.122.0002.2.118.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	5.974,80	
3245810/2024	5573	18/10/2024	19.001.18.122.0002.2.118.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.872,76	
3245810/2024	5574	18/10/2024	19.001.18.122.0002.2.118.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.112,34	
3245810/2024	5575	18/10/2024	19.001.18.122.0002.2.118.	3.1.90.16.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.401,63	
3245810/2024	5576	18/10/2024	19.001.18.122.0002.2.118.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	11.775,00	
3245810/2024	5578	18/10/2024	19.001.18.122.0002.2.118.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	13.839,10	
3245810/2024	5579	18/10/2024	19.001.18.122.0002.2.118.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	5.250,00	
3245810/2024	5581	18/10/2024	19.001.18.122.0002.2.118.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	6.817,92	
3245810/2024	5583	18/10/2024	19.001.18.122.0002.2.118.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.709,06	
3245810/2024	5584	18/10/2024	19.001.18.122.0002.2.118.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	350,00	
3245810/2024	5585	18/10/2024	19.001.18.122.0002.2.118.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	750,00	
324690801/2024	5587	18/10/2024	17.001.20.122.0002.2.109.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	94.323,71	
324690801/2024	5588	18/10/2024	17.001.20.122.0002.2.109.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	751,13	
324690801/2024	5589	18/10/2024	17.001.20.122.0002.2.109.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	6.504,59	
324690801/2024	5590	18/10/2024	17.001.20.122.0002.2.109.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	656,40	
324690801/2024	5591	18/10/2024	17.001.20.122.0002.2.109.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	17.941,60	
324690801/2024	5592	18/10/2024	17.001.20.122.0002.2.109.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	21.900,00	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 270 de 317

www.elotech.com.br

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/10/2024 a 31/10/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
324690801/2024	5593	18/10/2024	17.001.20.122.0002.2.109.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.161,59	
324690801/2024	5594	18/10/2024	17.001.20.122.0002.2.109.	3.1.90.16.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	27.356,76	
324690801/2024	5595	18/10/2024	17.001.20.122.0002.2.109.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	36.375,00	
32235/2024	5597	18/10/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/10/2024	21/10/2024	JESUS SILVA & ZUMACH SOCIEDADE DE A	17,23	
324690802/2024	5598	18/10/2024	17.001.20.122.0002.2.109.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	22.987,49	
324690802/2024	5599	18/10/2024	17.001.20.122.0002.2.109.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	8.200,00	
324690803/2024	5601	18/10/2024	17.001.20.122.0002.2.109.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	7.575,47	
32472/2024	5603	18/10/2024	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	180.316,18	
32472/2024	5604	18/10/2024	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.558,09	
32472/2024	5605	18/10/2024	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	13.332,02	
32472/2024	5606	18/10/2024	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.610,20	
32472/2024	5607	18/10/2024	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	52.614,10	
32472/2024	5608	18/10/2024	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	34.933,33	
32472/2024	5609	18/10/2024	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	25.340,44	
32472/2024	5610	18/10/2024	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	11.474,61	
32472/2024	5611	18/10/2024	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	8.583,39	
32472/2024	5612	18/10/2024	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.16.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	131.127,52	
32472/2024	5613	18/10/2024	16.001.04.122.0002.2.099.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	101.325,00	
32472/2024	5614	18/10/2024	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/10/2024	24/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	0,00	
324690829/2024	5615	18/10/2024	17.001.20.122.0002.2.109.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.125,71	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 271 de 317

www.elotech.com.br

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/10/2024 a 31/10/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
324690829/2024	5616	18/10/2024	17.001.20.122.0002.2.109.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	282,40	
324690829/2024	5617	18/10/2024	17.001.20.122.0002.2.109.	3.1.90.96.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	50,00	
324690829/2024	5618	18/10/2024	17.001.20.122.0002.2.109.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	750,00	
32472/2024	5620	18/10/2024	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	69.984,02	
32472/2024	5621	18/10/2024	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	600,00	
32472/2024	5622	18/10/2024	16.001.04.122.0002.2.099.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	23.575,00	
32472/2024	5624	18/10/2024	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	7.523,33	
32472/2024	5626	18/10/2024	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	5.311,90	
32472/2024	5627	18/10/2024	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	586,40	
32472/2024	5628	18/10/2024	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.16.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	632,82	
32472/2024	5629	18/10/2024	16.001.04.122.0002.2.099.	3.1.90.96.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	50,00	
32472/2024	5630	18/10/2024	16.001.04.122.0002.2.099.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	750,00	
3248710/2024	5634	18/10/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	54.941,19	
3248710/2024	5635	18/10/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.415,80	
3248710/2024	5636	18/10/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.893,67	
3248710/2024	5637	18/10/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	984,60	
3248710/2024	5638	18/10/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.282,00	
3248710/2024	5639	18/10/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.250,00	
3248710/2024	5640	18/10/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	5.574,71	
3248710/2024	5641	18/10/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.888,76	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 272 de 317

www.elotech.com.br

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/10/2024 a 31/10/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
3248710/2024	5642	18/10/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.16.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	14.283,68	
3248710/2024	5643	18/10/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	21.725,00	
3248710/2024	5645	18/10/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	56.787,55	
3248710/2024	5646	18/10/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	27.300,00	
3248710/2024	5648	18/10/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	7.523,33	
3248710/2024	5650	18/10/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	15.269,98	
3248710/2024	5651	18/10/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.437,35	
3248710/2024	5652	18/10/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	484,80	
3248710/2024	5653	18/10/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.340,21	
3248710/2024	5654	18/10/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.16.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	254,16	
3248710/2024	5655	18/10/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.96.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	50,00	
3248710/2024	5656	18/10/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.580,00	
3248710/2024	5661	18/10/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	11.177,95	
3248710/2024	5662	18/10/2024	09.001.08.122.0002.2.033.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.750,00	
32564/2024	5664	18/10/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/10/2024	21/10/2024	JESUS SILVA & ZUMACH SOCIEDADE DE A	6.848,84	
32582/2024	5666	18/10/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/10/2024	31/10/2024	EVA BARCELOS DE BARROS TORRES	450,13	
32582/2024	5666	18/10/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/10/2024	21/10/2024	EVA BARCELOS DE BARROS TORRES	450,13	S
32582/2024	5668	18/10/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/10/2024	21/10/2024	JESUS SILVA & ZUMACH SOCIEDADE DE A	79,44	
0/2024	5671	18/10/2024	14.001.12.361.0030.2.233.	3.3.90.14.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	18/10/2024	23/10/2024	FERNANDA BRAVIN POGGIAN	1.620,00	
3245610/2024	5672	18/10/2024	21.001.26.122.0002.2.126.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	111.119,68	
3245610/	5673	18/10/2024	21.001.26.122.0002.2.126.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	103,79	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 273 de 317

www.elotech.com.br

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/10/2024 a 31/10/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
3245610/2024	5674	18/10/2024	21.001.26.122.0002.2.126.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	963,96	
3245610/2024	5675	18/10/2024	21.001.26.122.0002.2.126.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.807,12	
3245610/2024	5676	18/10/2024	21.001.26.122.0002.2.126.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.050,00	
3245610/2024	5677	18/10/2024	21.001.26.122.0002.2.126.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.825,81	
3245610/2024	5678	18/10/2024	21.001.26.122.0002.2.126.	3.1.90.16.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	24.385,50	
3245610/2024	5679	18/10/2024	21.001.26.122.0002.2.126.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	18/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	28.650,00	
3245610/2024	5680	18/10/2024	21.001.26.452.0031.2.258.	3.3.90.93.00.00	Recursos Vinculados ao Trânsito - Ex	18/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	440,88	
3245610/2024	5682	21/10/2024	21.001.26.122.0002.2.126.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	7.714,41	
3245610/2024	5683	21/10/2024	21.001.26.122.0002.2.126.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.750,00	
3245610/2024	5685	21/10/2024	21.001.26.122.0002.2.126.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	10.050,00	
3245610/2024	5686	21/10/2024	21.001.26.122.0002.2.126.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	6.428,97	
3245610/2024	5688	21/10/2024	21.001.26.122.0002.2.126.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.784,71	
3245610/2024	5689	21/10/2024	21.001.26.122.0002.2.126.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	151,35	
3245610/2024	5690	21/10/2024	21.001.26.122.0002.2.126.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	415,05	
3245610/2024	5691	21/10/2024	21.001.26.122.0002.2.126.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	337,57	
3245610/2024	5692	21/10/2024	21.001.26.122.0002.2.126.	3.1.90.16.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.294,95	
3245610/2024	5693	21/10/2024	21.001.26.122.0002.2.126.	3.1.90.16.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.000,53	
3245610/2024	5694	21/10/2024	21.001.26.122.0002.2.126.	3.1.90.96.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	366,55	
3245610/2024	5695	21/10/2024	21.001.26.122.0002.2.126.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	21/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	250,00	
32676/2024	5698	21/10/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/10/2024	25/10/2024	JESUS SILVA & ZUMACH SOCIEDADE DE A	287,39	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 274 de 317

www.elotech.com.br

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/10/2024 a 31/10/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
32678/2024	5699	21/10/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/10/2024	25/10/2024	JESUS SILVA & ZUMACH SOCIEDADE DE A	30,21	
32674/2024	5700	21/10/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/10/2024	25/10/2024	JESUS SILVA & ZUMACH SOCIEDADE DE A	430,91	
32616/2024	5701	21/10/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/10/2024	25/10/2024	JESUS SILVA & ZUMACH SOCIEDADE DE A	70,73	
32730/2024	5705	21/10/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/10/2024	25/10/2024	JESUS SILVA & ZUMACH SOCIEDADE DE A	102,14	
32730/2024	5706	21/10/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/10/2024	25/10/2024	MARIA EUNETE PINHEIRO DA SILVA	578,77	
3247510/2024	5708	22/10/2024	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	278.809,38	
3247510/2024	5709	22/10/2024	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	6.541,38	
3247510/2024	5710	22/10/2024	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	48.402,56	
3247510/2024	5711	22/10/2024	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	8.205,00	
3247510/2024	5712	22/10/2024	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	27.758,43	
3247510/2024	5713	22/10/2024	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	8.300,00	
3247510/2024	5714	22/10/2024	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	10.670,33	
3247510/2024	5715	22/10/2024	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	9.295,49	
3247510/2024	5716	22/10/2024	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.767,59	
3247510/2024	5717	22/10/2024	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.16.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	34.913,03	
3247510/2024	5718	22/10/2024	14.001.12.361.0030.2.238.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	129.575,00	
3247510/2024	5719	22/10/2024	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	22/10/2024	24/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	0,00	
3247510/2024	5720	22/10/2024	14.001.12.361.0030.2.241.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.012,17	
3247510/2024	5722	22/10/2024	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	22.037,11	
3247510/2024	5723	22/10/2024	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	11.931,37	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 275 de 317

www.elotech.com.br

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/10/2024 a 31/10/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
3247510/2024	5724	22/10/2024	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	227,76	
3247510/2024	5725	22/10/2024	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	218,80	
3247510/2024	5726	22/10/2024	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.16.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.880,72	
3247510/2024	5727	22/10/2024	14.001.12.361.0030.2.238.	3.1.90.16.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.023,40	
3247510/2024	5728	22/10/2024	14.001.12.361.0030.2.238.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.175,00	
3247510/2024	5734	22/10/2024	14.001.12.361.0030.2.241.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	124.304,38	
3247510/2024	5735	22/10/2024	14.001.12.361.0030.2.241.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	32.280,11	
3247510/2024	5736	22/10/2024	14.001.12.361.0030.2.241.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	6.564,00	
3247510/2024	5737	22/10/2024	14.001.12.361.0030.2.241.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	9.866,67	
3247510/2024	5738	22/10/2024	14.001.12.361.0030.2.241.	3.1.90.16.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	12.289,58	
3247510/2024	5739	22/10/2024	14.001.12.361.0030.2.241.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	39.462,50	
3247510/2024	5740	22/10/2024	14.001.12.361.0030.2.241.	3.1.90.13.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	22/10/2024	24/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	0,00	
3247510/2024	5741	22/10/2024	14.001.12.361.0030.2.241.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	14.265,77	
3247510/2024	5742	22/10/2024	14.001.12.361.0030.2.241.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	6.750,00	
3247510/2024	5744	22/10/2024	14.001.12.367.0030.2.243.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	137.592,99	
3247510/2024	5745	22/10/2024	14.001.12.367.0030.2.243.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	28.983,89	
3247510/2024	5746	22/10/2024	14.001.12.367.0030.2.243.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	218,80	
3247510/2024	5747	22/10/2024	14.001.12.367.0030.2.243.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	5.927,69	
3247510/2024	5748	22/10/2024	14.001.12.367.0030.2.243.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	8.821,47	
3247510/2024	5749	22/10/2024	14.001.12.367.0030.2.243.	3.1.90.16.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	5.305,08	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 276 de 317

www.elotech.com.br

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/10/2024 a 31/10/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
3247510/2024	5750	22/10/2024	14.001.12.367.0030.2.243.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	26.175,00	
32619/2024	5752	22/10/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/10/2024	25/10/2024	ANA MARIA CRUZ SANTOS LEMES	445,60	
32619/2024	5753	22/10/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/10/2024	25/10/2024	JESUS SILVA & ZUMACH SOCIEDADE DE A	78,63	
32486/2024	5754	22/10/2024	15.001.12.361.0030.2.246.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% MDE - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	971.936,77	
32486/2024	5755	22/10/2024	15.001.12.361.0030.2.246.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% MDE - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	241.121,74	
32486/2024	5756	22/10/2024	15.001.12.361.0030.2.246.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% MDE - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	26.343,20	
32486/2024	5757	22/10/2024	15.001.12.361.0030.2.246.	3.1.90.16.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% MDE - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	156.563,30	
32486/2024	5758	22/10/2024	15.001.12.361.0030.2.246.	3.3.90.46.00.00	FUNDEB - Impostos - 30% MDE - E	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	176.562,50	
32486/2024	5759	22/10/2024	15.001.12.361.0030.2.246.	3.1.90.13.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% MDE - E	22/10/2024	24/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	0,00	
32486/2024	5760	22/10/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Creche - I	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	54.815,90	
32486/2024	5761	22/10/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Creche - I	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.225,84	
32486/2024	5762	22/10/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Creche - I	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.334,31	
32486/2024	5763	22/10/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Creche - I	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.312,80	
32486/2024	5764	22/10/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Creche - I	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	6.819,27	
32486/2024	5765	22/10/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Creche - I	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.400,00	
32486/2024	5766	22/10/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Creche - I	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.134,69	
32486/2024	5767	22/10/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.16.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Creche - I	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.351,57	
32486/2024	5768	22/10/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.3.90.46.00.00	FUNDEB - Impostos - 30% Creche - I	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	27.850,00	
32486/2024	5769	22/10/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.13.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Creche - I	22/10/2024	24/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	0,00	
32486/2024	5770	22/10/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Pré Esc	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	64.325,17	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 277 de 317

www.elotech.com.br

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/10/2024 a 31/10/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
32486/2024	5771	22/10/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Pré Esc	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	285,52	
32486/2024	5772	22/10/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Pré Esc	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.760,56	
32486/2024	5773	22/10/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Pré Esc	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	328,20	
32486/2024	5774	22/10/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Pré Esc	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	11.815,20	
32486/2024	5775	22/10/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Pré Esc	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	300,00	
32486/2024	5776	22/10/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.16.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Pré Esc	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	5.330,55	
32486/2024	5777	22/10/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.3.90.46.00.00	FUNDEB - Impostos - 30% Pré Esc	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	35.200,00	
32486/2024	5778	22/10/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.13.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Pré Esc	22/10/2024	24/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	0,00	
32486/2024	5779	22/10/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Creche - I	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	213.307,02	
32486/2024	5780	22/10/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Creche - I	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	10.833,43	
32486/2024	5781	22/10/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Creche - I	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	14.753,95	
32486/2024	5782	22/10/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.16.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Creche - I	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	11.583,94	
32486/2024	5783	22/10/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.3.90.46.00.00	FUNDEB - Impostos - 30% Creche - I	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	34.312,50	
32486/2024	5785	22/10/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Pré Esc	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	466.970,85	
32486/2024	5786	22/10/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Pré Esc	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	52.127,84	
32486/2024	5787	22/10/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.11.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Pré Esc	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	38.556,36	
32486/2024	5788	22/10/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.1.90.16.00.00	FUNDEB - Impostos - 70% Pré Esc	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	47.998,02	
32486/2024	5789	22/10/2024	15.001.12.365.0030.2.247.	3.3.90.46.00.00	FUNDEB - Impostos - 30% Pré Esc	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	79.662,50	
32740/2024	5791	22/10/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/10/2024	25/10/2024	JESUS SILVA & ZUMACH SOCIEDADE DE A	938,25	
32488/2024	5792	22/10/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	136.536,65	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 278 de 317

www.elotech.com.br

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/10/2024 a 31/10/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
32488/2024	5793	22/10/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	5.031,50	
32488/2024	5794	22/10/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	15.901,96	
32488/2024	5795	22/10/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	6.487,42	
32488/2024	5796	22/10/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.282,00	
32488/2024	5797	22/10/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	12.526,67	
32488/2024	5798	22/10/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	5.912,00	
32488/2024	5799	22/10/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	9.126,03	
32488/2024	5800	22/10/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	14.526,73	
32488/2024	5801	22/10/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.16.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	19.939,26	
32488/2024	5802	22/10/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	46.475,00	
324880102/2024	5804	22/10/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	76.465,02	
324880102/2024	5805	22/10/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.412,00	
324880102/2024	5806	22/10/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	1.170,67	
324880102/2024	5807	22/10/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	29.925,00	
324880104/2024	5809	22/10/2024	04.001.04.122.0002.2.013.	3.3.90.93.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	8.255,66	
324880105/2024	5810	22/10/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.002,22	
324880105/2024	5811	22/10/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	186,38	
324880105/2024	5812	22/10/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.16.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	326,17	
3248810/2024	5814	22/10/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	6.096,36	
3248810/2024	5816	22/10/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	180.956,89	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 279 de 317

www.elotech.com.br

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/10/2024 a 31/10/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
3248810/2024	5817	22/10/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	14.652,31	
3248810/2024	5818	22/10/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	437,60	
3248810/2024	5819	22/10/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.100,00	
3248810/2024	5820	22/10/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	10.913,77	
3248810/2024	5821	22/10/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	31.937,64	
3248810/2024	5822	22/10/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.16.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	863,48	
3248810/2024	5823	22/10/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	33.025,00	
3248810/2024	5824	22/10/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.13.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/10/2024	24/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	0,00	
3248810/2024	5825	22/10/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	11.967,22	
3248810/2024	5826	22/10/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	5.250,00	
3248810/2024	5828	22/10/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	10.050,00	
3248810/2024	5829	22/10/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.350,00	
3248810/2024	5830	22/10/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	5.529,93	
32488/2024	5832	22/10/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	6.769,25	
32488/2024	5833	22/10/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	248.353,40	
32488/2024	5834	22/10/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	20.852,75	
32488/2024	5835	22/10/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	875,20	
32488/2024	5836	22/10/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	750,00	
32488/2024	5837	22/10/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.678,01	
32488/2024	5838	22/10/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	8.542,84	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 280 de 317

www.elotech.com.br

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/10/2024 a 31/10/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
32488/2024	5839	22/10/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.16.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	881,86	
32488/2024	5840	22/10/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	43.925,00	
32799/2024	5844	22/10/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	23/10/2024	25/10/2024	JESUS SILVA & ZUMACH SOCIEDADE DE A	394,58	
32488/2024	5845	22/10/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	42.365,22	
32488/2024	5846	22/10/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.500,00	
32488/2024	5847	22/10/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	10.825,00	
324880114/2024	5849	22/10/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	6.018,66	
324880115/2024	5851	22/10/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	135.909,85	
324880115/2024	5852	22/10/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	25.035,02	
324880115/2024	5853	22/10/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	218,80	
324880115/2024	5854	22/10/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	20.400,00	
324880115/2024	5855	22/10/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.941,29	
324880115/2024	5856	22/10/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.525,03	
324880115/2024	5857	22/10/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	31.029,38	
324880115/2024	5858	22/10/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	24.000,00	
3248810/2024	5860	22/10/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	147.337,33	
3248810/2024	5861	22/10/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	470,67	
3248810/2024	5862	22/10/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	35.950,00	
32488/2024	5864	22/10/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	25.036,83	
3248810/2024	5866	22/10/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	31.541,95	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 281 de 317

www.elotech.com.br

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/10/2024 a 31/10/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
3248810/2024	5867	22/10/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	20.640,13	
3248810/2024	5868	22/10/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	218,80	
3248810/2024	5869	22/10/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	600,00	
3248810/2024	5870	22/10/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.11.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.100,00	
3248810/2024	5871	22/10/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.1.90.96.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3.655,00	
3248810/2024	5872	22/10/2024	04.001.04.122.0002.2.015.	3.3.90.46.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	7.325,00	
32676/2024	5878	22/10/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	22/10/2024	25/10/2024	OSMAR ASSUNÇÃO DOS SANTOS	1.628,53	
32818/2024	5879	23/10/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/10/2024	25/10/2024	JESUS SILVA & ZUMACH SOCIEDADE DE A	672,60	
32818/2024	5880	23/10/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/10/2024	25/10/2024	ANA APARECIDA MENDES LIMA	3.811,38	
32900/2024	5883	23/10/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/10/2024	25/10/2024	JESUS SILVA & ZUMACH SOCIEDADE DE A	559,42	
32900/2024	5884	23/10/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/10/2024	25/10/2024	MIRIAM ELIAS DE MORAES	3.170,04	
32876/2024	5885	23/10/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/10/2024	25/10/2024	VAGNA ALTINA DESHIEVONE	5.470,75	
32876/2024	5886	23/10/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	24/10/2024	25/10/2024	JESUS SILVA & ZUMACH SOCIEDADE DE A	965,43	
21335/2024	5887	23/10/2024	21.001.26.452.0031.2.258.	3.3.90.93.00.00	Recursos Vinculados ao Trânsito - Ex	23/10/2024	25/10/2024	ALLAN NOBRE DO NASCIMENTO DA SILVA	150,00	
21335/2024	5888	23/10/2024	21.001.26.452.0031.2.258.	3.3.90.93.00.00	Recursos Vinculados ao Trânsito - Ex	23/10/2024	25/10/2024	JOYCE ANNE MARTINS ACCO	150,00	
330090603/2024	5891	23/10/2024	14.001.12.361.0030.2.241.	3.1.90.11.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	23/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	2.733,36	
330090603/2024	5892	23/10/2024	14.001.12.361.0030.2.241.	3.3.90.46.00.00	Recursos de Impostos - MDE 25% - E	23/10/2024	24/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	550,00	
32914/2024	5900	24/10/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	25/10/2024	25/10/2024	DENISE CARMINATO PEREIRA	4.607,84	
33018/2024	5905	29/10/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	31/10/2024	31/10/2024	QUITERINHA PASTOURA DE MELO	509,14	
33018/2024	5906	29/10/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	31/10/2024	31/10/2024	JESUS SILVA & ZUMACH SOCIEDADE DE A	89,85	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 282 de 317

www.elotech.com.br

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/10/2024 a 31/10/2024
Anexo TC17

Processo	Empenho	Data Emp.	Programática	Natureza Desp.	Fonte Rec.	Data Liq.	Data pagto.	Credor	Valor pago	Estornado
33033/2024	5907	29/10/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	31/10/2024	31/10/2024	JESUS SILVA & ZUMACH SOCIEDADE DE A	640,63	
33033/2024	5908	29/10/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	31/10/2024	31/10/2024	JOSÉ NILTON BARBOSA DOS SANTOS	3.630,24	
33067/2024	5936	31/10/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	31/10/2024	31/10/2024	JESUS SILVA & ZUMACH SOCIEDADE DE A	33,75	
33067/2024	5940	31/10/2024	05.001.02.061.0000.2.195.	3.3.90.91.00.00	Recursos não Vinculados de Impostos	31/10/2024	31/10/2024	OZIMEIRE ALVES DE ASSIS	191,23	

RESUMO

Total dos Pagamentos:	**18.652.636,90**
Total de Estornos:	**15.876,64**
Retenções do Período:	**3.179.617,06**
Total:	**21.816.377,32**

Comentários

-

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 283 de 317

www.elotech.com.br

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Relação dos Pagamentos Efetuados no Período de 01/10/2024 a 31/10/2024
Anexo TC17

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

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito Municipal de Cacoal

NICACIO DE SOUZA MACHADO
Coordenador Geral de Contabilidade

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 31/10/2024
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
43.566.563/0001-54	GÊMEOS VIAGENS E TURISMO LTDA	22469/2023	453/2024	15000000	40.981,06
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	20658/2024	835/2024	15000000	9.676,62
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	25632/2024	2508/2024	15000000	3.960,00
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	25632/2024	2510/2024	15000000	78,41
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	3.568,91
47.615.394/0001-56	CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO DE DESENVOLVIMENTO DO ES	2473625/2024	4371/2024	15000000	85.593,52
28.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	30074/2024	4462/2024	15000000	1.849,83
07.797.967/0001-95	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	16047/2023	5633/2024	15000000	11.580,00
		TOTAL ORGÃO:			**224.246,44**
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	39.325,19
04.196.645/0001-00	IMPRENSA NACIONAL	22353/2023	471/2024	15000000	53.659,28
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	751,96
00.394.585/0001-71	GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA	29450/2024	4408/2024	15000000	102.000,00
		TOTAL ORGÃO:			**232.074,13**
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA ECONOMIA	22112/2023	21/2024	15000000	315.000,27
09.443.451/0001-78	DUX TELECOM LTDA	186/2021	22/2024	15000000	273,53
07.114.391/0001-14	BETTER TECH INFORMÁTICA E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTD	1015/2021	28/2024	15000000	158.880,00
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
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	22018/2023	389/2024	17510000	1.256.151,34
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	78,62
28.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	18284/2023	592/2024	15000000	578,90
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	8.000,00
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	7019/2022	1829/2024	15000000	440.777,53
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	22036/2023	1907/2024	15000000	144.929,19
15.837.081/0001-56	FUNDO PENITÊNCIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA	893/2018	1920/2024	15000000	112.578,72
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 A	23562/2024	2981/2024	15000000	297,00
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	11090/2023	3162/2024	15000000	8.358,69
04.395.067/0001-23	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	22019/2023	3305/2024	15000000	60.157,29
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	272090116/2024	3553/2024	15000000	26,28

Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##) NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##) em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 285 de 317

www.elotech.com.br

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 31/10/2024
Anexo TC-10 A/B

CNPJ	Credor	N.Proc.	Empenho	Fonte	Vlr Inscrito
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	23020/2023	3785/2024	15000000	3.080,00
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	23020/2023	3786/2024	15000000	60,98
09.443.451/0001-78	DUX TELECOM LTDA	23499/2024	3788/2024	15000000	42.758,14
15.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	16923/2023	3805/2024	15000000	380,12
28.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	18284/2023	3819/2024	15000000	463,12
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	284310115/2024	4111/2024	15000000	271,66
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	7.073,79
28.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	30158/2024	4505/2024	15000000	1.358,82
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
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	20890/2023	5322/2024	15000000	81.116,79
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
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
25.684.429/0001-76	SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDADES LTDA	27000/2024	5547/2024	15000000	3.398,40
51.758.682/0001-37	COLLA E COLLA LTDA	32779/2024	5669/2024	15000000	199,90
52.509.732/0001-05	52.509.732 INARA DE LIMA VELASCO POIATTE	32617/2024	5702/2024	15000000	415,00
738.796.572-20	LUCIMAR NEIS TOZATTO ALFREDO	3281610/2024	5707/2024	15000000	8.042,40
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	32488/2024	5803/2024	15000000	34.119,46
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	324880102/2024	5808/2024	15000000	9.622,72
06.117.440/0001-00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE BU	324880105/2024	5813/2024	15000000	256,98
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	3248810/2024	5815/2024	15000000	1.122,10
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	3248810/2024	5824/2024	15000000	29.757,06
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	3248810/2024	5827/2024	15000000	1.549,50
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	3248810/2024	5831/2024	15000000	1.122,10
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	32488/2024	5841/2024	15000000	48.278,08

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##) NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##) em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 286 de 317
www.elotech.com.br

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 31/10/2024
Anexo TC-10 A/B

CNPJ	Credor	N.Proc.	Empenho	Fonte	Vlr Inscrito
34.481.804/0001-71	INST. PREV. ASSIST. SERV. DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO - IP	32488/2024	5842/2024	15000000	1.013,80
13.265.121/0001-07	IPRENOM - INSTITUTO DE PREV. PROPRIA DOS SERVIDORES PUB	32488/2024	5843/2024	15000000	273,69
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	32488/2024	5848/2024	15000000	5.470,66
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	324880114/2024	5850/2024	15000000	1.122,10
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	324880115/2024	5859/2024	15000000	31.744,75
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	3248810/2024	5863/2024	15000000	19.526,03
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	32488/2024	5865/2024	15000000	3.913,40
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	3248810/2024	5873/2024	15000000	4.560,58
15.849.540/0001-11	IPERON	3248810/2024	5874/2024	15000000	1.952,03
63.761.126/0001-07	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPRA	3248810/2024	5875/2024	15000000	890,19
05.127.965/0001-63	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MACHADINHO DO OESTE,RO-I	3248810/2024	5876/2024	15000000	961,30
11.305.963/0001-10	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO VALE DO PARAÍSO-	3248810/2024	5877/2024	15000000	2.754,27
46.344.050/0001-97	SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	30687/2024	5894/2024	65000000	183,23
46.344.050/0001-97	SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	30687/2024	5895/2024	27010000	1.400,00
260.763.222-68	DIRCEU CORDEIRO DA SILVA	330290108/2024	5897/2024	15000000	17.108,79
00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA ECONOMIA	22112/2023	5903/2024	15000000	245.650,00
04.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3325410/2024	5914/2024	15000000	3.214,37
04.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3325410/2024	5915/2024	15000000	1.071,46
04.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	33245/2024	5927/2024	15000000	3.389,16
04.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	33245/2024	5928/2024	15000000	5.563,89
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	33245/2024	5929/2024	15000000	841,76
04.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	33245/2024	5930/2024	15000000	6.716,67
04.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	33245/2024	5931/2024	15000000	33.314,16
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	33245/2024	5932/2024	15000000	1.723,25
04.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	33245/2024	5933/2024	15000000	4.228,83
04.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	33245/2024	5934/2024	15000000	16.517,51
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	33245/2024	5935/2024	15000000	1.194,92
08.106.716/0001-80	CHAGAS & RODRIGUES LTDA	20457/2024	5949/2024	15000000	19.530,00
		TOTAL ORGÃO:			**3.302.192,01**

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	1.577,52
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
605.975.429-53	HELENA MARIA FERMINO	32369/2024	5499/2024	15000000	1.584,82
390.411.662-20	ZENILDE SALOMAO DOS SANTOS	32441/2024	5539/2024	15000000	422,76
41.947.390/0001-99	CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI LTDA	32744/2024	5896/2024	15000000	3.283,00
		TOTAL ORGÃO:			**18.376,26**

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	2.793,12
30.871.497/0001-84	CONSELHO FEDERAL DE TÉCNICOS INDUSTRIAIS - CFT	23212/2023	374/2024	15000000	2.500,00
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
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	2.463,94
15.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	20842/2024	3843/2024	15000000	795,60
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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##) NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##) em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 287 de 317
www.elotech.com.br

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 31/10/2024
Anexo TC-10 A/B

CNPJ	Credor	N.Proc.	Empenho	Fonte	Vlr Inscrito
11.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	4374/2021	4367/2024	15000000	2.371,99
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
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
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
04.028.968/0002-68	SUPRI NORDESTE COMERCIO E IMPORTACOES DE EQUIPAMENT	27272/2024	5476/2024	15000000	1.920,00
35.782.776/0002-76	XPR3 COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	32284/2024	5478/2024	15000000	2.198,00
49.962.122/0001-58	TEKE COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	32272/2024	5480/2024	15000000	790,00
34.439.967/0001-96	MV SERVIÇOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTÉCNICA LT	13354/2023	5486/2024	15000000	1.800,00
28.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	32328/2024	5493/2024	15000000	329,40
28.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	32328/2024	5494/2024	15000000	362,34
65.149.197/0002-51	REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS L	32256/2024	5518/2024	15000000	6.800,00
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	20841/2024	5670/2024	15000000	5.000,00
		TOTAL ORGÃO:			**158.849,10**

07 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

07.114.391/0001-14	BETTER TECH INFORMÁTICA E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTD	9500/2023	339/2024	15000000	180.540,00
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	3341/2022	344/2024	15000000	1.430,58
15.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	20067/2023	346/2024	15000000	1.060,80
00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	4693/2022	380/2024	15000000	91.160,07
00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	4731/2020	390/2024	15000000	9.761,57
00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4754/2020	393/2024	15000000	260,92
00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	102/2014	397/2024	15000000	77.934,10
29.979.036/0001-40	INSS	45/2011	464/2024	15000000	58.747,08
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	27,53
00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	296/2019	473/2024	15000000	51.253,60
70.431.630/0019-25	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO UNI	13369/2023	474/2024	15000000	443,50
00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	13369/2023	478/2024	15000000	3.923,98
00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	43/2011	479/2024	15000000	71.219,95
00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	6212/2017	487/2024	15000000	109.038,53
60.701.190/0001-04	ITAÚ UNIBANCO S/A	13369/2023	492/2024	15000000	2.173,06
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	9501/2023	496/2024	15000000	12.935,97
00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13369/2023	501/2024	15000000	6.375,40
03.612.764/0001-26	COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO DE FRONTEIRAS DE RO	13369/2023	506/2024	15000000	663,50
02.015.588/0001-82	COOPERATIVA DE CREDITO DO CENTRO SUL RONDONIENSE SI	13369/2023	519/2024	15000000	1.958,20
28.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	21057/2024	525/2024	15000000	578,90
34.028.316/0001-03	EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	23479/2024	1696/2024	15000000	67.057,81
32.234.153/0001-90	MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA	9504/2023	1890/2024	15000000	4.350,00
07.114.391/0001-14	BETTER TECH INFORMÁTICA E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTD	9500/2023	2479/2024	15000000	35.850,00
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	2.463,94
25.684.429/0001-76	SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDADES LTDA	29135/2024	4201/2024	15000000	3.058,56
11.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	4374/2021	4356/2024	15000000	4.890,87
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
00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	4693/2022	4966/2024	15000000	0,03
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	4.901,04
00.836.942/0009-61	VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTDA	32200/2024	5456/2024	15000000	80.900,00
00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	43/2011	5484/2024	15000000	61.824,61
00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	43/2011	5485/2024	15000000	75.000,00
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	32076/2024	5491/2024	15000000	9.000,00
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	32076/2024	5492/2024	15000000	178,20
00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	4693/2022	5505/2024	15000000	104.446,43
00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	4693/2022	5506/2024	15000000	20.000,00
00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	102/2014	5509/2024	15000000	82.396,26

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##) NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##) em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 288 de 317
www.elotech.com.br

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 31/10/2024
Anexo TC-10 A/B

CNPJ	Credor	N.Proc.	Empenho	Fonte	Vlr Inscrito
00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	102/2014	5510/2024	15000000	11.000,00
00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	6212/2017	5514/2024	15000000	409.100,96
00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	6212/2017	5515/2024	15000000	171.000,00
00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	19351/2023	5516/2024	15000000	802.292,45
00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	296/2019	5522/2024	15000000	50.000,00
00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A	296/2019	5523/2024	15000000	76.089,53
00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16000/2023	5898/2024	15000000	27.000,00
		TOTAL ORGÃO:			**2.978.510,75**

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	3.325,71
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	23387/2023	466/2024	15000000	1.534,95
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	23387/2023	467/2024	15000000	1.492,13
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	1171/2023	814/2024	15000000	1.015,45
63.750.350/0001-95	HOMEL INDUSTRIA GRAFICA E COMERCIO DE BRINDES LTDA	20219/2023	2296/2024	15000000	185,10
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	936,88
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	2.463,94
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	660,98
05.135.254/0001-30	SEFRIN NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA	7003/2023	4407/2024	15000000	8.649,00
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
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
07.278.947/0001-08	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	21572/2023	5396/2024	27060100	1.094,36
04.028.968/0002-68	SUPRI NORDESTE COMERCIO E IMPORTACOES DE EQUIPAMENT	28198/2024	5421/2024	27060100	1.300,00
50.207.017/0001-92	MEDICAL CENTER CACOAL LTDA	28981/2024	5441/2024	27060100	387,50
49.059.257/0001-08	J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-H	27248/2024	5442/2024	27060100	298,50
84.583.145/0001-52	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	27270/2024	5443/2024	27060100	866,70
84.583.145/0001-52	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	27270/2024	5444/2024	27060100	55,50
26.581.761/0001-78	HIGIBEST COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	27254/2024	5445/2024	27060100	228,50
50.202.063/0001-07	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	24060/2024	5446/2024	27060100	1.055,13
25.684.429/0001-76	SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDADES LTDA	27381/2024	5447/2024	27060100	1.348,83
42.009.468/0001-97	CARVALHO RODRIGUES NEGOCIAÇÕES LTDA	32084/2024	5449/2024	27060100	222,48
50.202.063/0001-07	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	32088/2024	5451/2024	27060100	173,00
06.847.807/0001-40	L . C . PONCE IMPORTACAO E EXPORTACAO	28975/2024	5453/2024	27060100	1.233,00
04.637.690/0001-45	COMERCIAL VÊNUS LTDA - ME	27269/2024	5454/2024	27060100	41,00
43.885.205/0001-04	SUPER QUIMICA LTDA	27284/2024	5459/2024	27060100	868,80
42.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	21583/2023	5460/2024	27060100	220,60
03.716.848/0001-00	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	32092/2024	5461/2024	27060100	108,98
51.190.667/0001-35	J GUILHERME PAVAO LTDA	32087/2024	5462/2024	27060100	1.813,35
37.730.284/0001-81	PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	32089/2024	5463/2024	27060100	31,10
48.463.797/0001-90	48.463.797 FELIPE NEVES DE SOUZA	32083/2024	5481/2024	27060100	114,80
07.933.407/0001-10	S. ALMEIDA EIRELI	28987/2024	5482/2024	27060100	208,88
45.949.604/0001-17	L P VIEIRA COSTA COMÉRCIO E ENGENHARIA LTDA	32081/2024	5487/2024	15000000	306,24
45.949.604/0001-17	L P VIEIRA COSTA COMÉRCIO E ENGENHARIA LTDA	32081/2024	5489/2024	27060100	454,72
30.029.272/0001-85	G.O.S SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA	32082/2024	5519/2024	27060100	56,90
30.029.272/0001-85	G.O.S SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA	32082/2024	5520/2024	27060100	2.481,00
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	3248710/2024	5644/2024	15000000	12.159,08
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	3248710/2024	5647/2024	15000000	6.931,38
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	3248710/2024	5649/2024	15000000	1.122,10
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	3248710/2024	5657/2024	15000000	634,94
15.849.540/0001-11	IPERON	3248710/2024	5658/2024	15000000	436,83
08.611.715/0001-92	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.PÚBL.DE NOVO I	3248710/2024	5659/2024	15000000	1.643,84
63.762.959/0001-84	INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL ARIQUEMES (IPEMA)	3248710/2024	5660/2024	15000000	833,84
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	3248710/2024	5663/2024	15000000	2.528,75
04.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3325410/2024	5916/2024	15000000	218,80

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##) NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##) em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 289 de 317
www.elotech.com.br

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 31/10/2024
Anexo TC-10 A/B

CNPJ	Credor	N.Proc.	Empenho	Fonte	Vlr Inscrito
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	3325410/2024	5917/2024	15000000	24,43
04.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	332450202/2024	5937/2024	15000000	1.552,37
04.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	332450202/2024	5938/2024	15000000	6.398,89
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	332450202/2024	5939/2024	15000000	571,95
		TOTAL ORGÃO:			**103.468,17**

14 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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	20.561,01
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	22391/2024	3/2024	15000100	108.893,27
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	22391/2023	4/2024	15000101	48,35
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	1.344,07
35.691.649/0001-80	J S SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA	22677/2023	14/2024	15000102	75.000,00
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	4.268,37
28.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	18910/2023	391/2024	15000000	1.505,14
04.395.067/0001-23	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	22429/2023	399/2024	15000100	30.862,33
04.395.067/0001-23	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE	22429/2023	400/2024	15000101	35.246,91
76.535.764/0001-43	OI S A	9499/2019	403/2024	15000100	608,04
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	1.583,70
15.883.796/0001-45	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN/RO	20891/2024	493/2024	15000100	39.029,87
09.443.451/0001-78	DUX TELECOM LTDA	6836/2018	502/2024	15000100	3.691,64
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
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	21.255,00
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	19.031,90
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
21.331.877/0001-35	EFRANE VELTEN	993/2014	1972/2024	15000100	6.333,40
21.331.877/0001-35	EFRANE VELTEN	7163/2021	2103/2024	15000100	24.799,98
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	2378/2024	25500000	295.083,86
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	1.275,88
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
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
42.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	21811/2024	2588/2024	15520000	4.086,07
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	453.774,52
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	7050/2023	2966/2024	15500000	55.109,86
28.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	18910/2023	3043/2024	15000000	19.335,26
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
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	54.267,84

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##) NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##) em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 290 de 317
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 31/10/2024
Anexo TC-10 A/B

CNPJ	Credor	N.Proc.	Empenho	Fonte	Vlr Inscrito
06.225.530/0001-14	W R TRANSPORTES LTDA-ME	5459/2022	3603/2024	15710000	48.711,34
06.225.530/0001-14	W R TRANSPORTES LTDA-ME	5459/2022	3604/2024	15710000	69.139,20
06.225.530/0001-14	W R TRANSPORTES LTDA-ME	5459/2022	3605/2024	15710000	60.298,00
06.225.530/0001-14	W R TRANSPORTES LTDA-ME	5459/2022	3606/2024	15710000	41.346,94
06.225.530/0001-14	W R TRANSPORTES LTDA-ME	5459/2022	3607/2024	15710000	57.435,48
13.674.500/0001-50	NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LT	7442/2023	3612/2024	15710000	370.566,95
07.278.947/0001-08	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	21765/2024	3620/2024	15520000	22.076,84
09.443.451/0001-78	DUX TELECOM LTDA	23499/2023	3797/2024	15000100	16.177,17
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	6.089,72
19.813.206/0001-69	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	18341/2023	4186/2024	15000000	335,40
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	274.075,59
11.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	4374/2021	4355/2024	15000100	7.615,86
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
84.583.145/0001-52	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	21497/2024	4824/2024	15520000	7.952,08
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	603,90
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
07.278.947/0001-08	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	21765/2024	4846/2024	15520000	14.660,85
13.504.249/0001-86	FENIX GRILL LTDA	30217/2024	4888/2024	15000000	160.730,32
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
07.790.409/0001-06	IELE SARAIVA COSTA FROTA	31025/2024	4939/2024	15000100	13.000,00
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	844,90
76.535.764/0001-43	OI S A	31609/2024	5130/2024	15000100	14.583,24
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
11.478.546/0001-79	AUTO FOSSA LIMPA MAIS SERVIÇOS DE ESGOTO EIRELI	25735/2024	5414/2024	15000100	1.434,51
52.509.732/0001-05	52.509.732 INARA DE LIMA VELASCO POIATTE	31434/2024	5437/2024	15000102	14.178,72
52.509.732/0001-05	52.509.732 INARA DE LIMA VELASCO POIATTE	31434/2024	5438/2024	15000101	2.160,00
18.108.624/0001-92	MG COMERCIAL LTDA	30489/2024	5440/2024	25690000	61.000,00
08.368.875/0001-52	FORTLINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA EPP	30689/2024	5465/2024	15710000	757.340,00
10.288.920/0001-00	CAIRU INDUSTRIA DE BICICLETAS LTDA	22632/2024	5466/2024	15710300	249.798,96
10.288.920/0001-00	CAIRU INDUSTRIA DE BICICLETAS LTDA	22632/2024	5467/2024	65000100	33.852,00
14.733.870/0001-84	VALE COMERCIO DE PRODUTOS PARA EDUCAÇÃO LTDA	31426/2024	5497/2024	15710000	178.194,00
07.278.947/0001-08	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	21765/2024	5507/2024	15000000	19.019,44
10.288.920/0001-00	CAIRU INDUSTRIA DE BICICLETAS LTDA	22632/2024	5513/2024	65000100	4.030,00
19.813.206/0001-69	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	32434/2024	5569/2024	15000000	21.234,97
04.996.600/0001-02	NISSEY MOTORS LTDA	32283/2024	5665/2024	25990000	197.120,00
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	3247510/2024	5719/2024	15000100	65.433,64
15.849.540/0001-11	IPERON	3247510/2024	5721/2024	15000100	1.809,00
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	3247510/2024	5729/2024	15000100	1.792,47
06.117.440/0001-00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE BU	3247510/2024	5730/2024	15000100	385,84
04.092.672/0005-59	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUN JI-PARANA-FPS	3247510/2024	5731/2024	15000100	1.843,93
12.257.289/0001-08	INSTITUTO MUN. DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE SÃO F	3247510/2024	5732/2024	15000100	1.651,27
07.892.556/0001-89	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIALDOS SERVIDORES PUBLICO	3247510/2024	5733/2024	15000100	1.465,17
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	3247510/2024	5740/2024	15000100	31.171,13

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##) NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##) em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 291 de 317
www.elotech.com.br

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 31/10/2024
Anexo TC-10 A/B

CNPJ	Credor	N.Proc.	Empenho	Fonte	Vlr Inscrito
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	3247510/2024	5743/2024	15000100	1.608,68
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	3247510/2024	5751/2024	15000100	29.138,73
04.092.706/0001-81	MUNICÍPIO DE VILHENA	30748/2024	5881/2024	15000100	10.000,00
42.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	21215/2024	5882/2024	15000000	3.426,30
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	330090603/2024	5893/2024	15000100	335,70
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	7050/2023	5899/2024	15000100	332.372,11
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	7050/2023	5901/2024	15500000	112.906,45
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	7050/2023	5902/2024	15000100	17.429,29
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	21817/2024	5904/2024	15000100	401.841,65
033.996.032-90	JEAN ALVES NUNES DA SILVA	332440610/2024	5911/2024	15000100	36,47
033.996.032-90	JEAN ALVES NUNES DA SILVA	332440610/2024	5912/2024	15000100	2.581,69
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	332440610/2024	5913/2024	15000100	168,19
04.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	332520608/2024	5919/2024	15000100	1.432,20
04.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	332520610/2024	5920/2024	15000100	1.433,18
04.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	332520610/2024	5921/2024	15000100	1.665,57
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	332520610/2024	5922/2024	15000100	319,94
13.674.500/0001-50	NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LT	7442/2022	5947/2024	15000100	369.660,92
13.674.500/0001-50	NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LT	7442/2024	5948/2024	15000100	174.381,60
10.176.098/0001-96	CERTAME CONSULTORIA TREINAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	32822/2024	5950/2024	15000100	2.700,00
28.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	25942/2024	5952/2024	15000100	8.749,30
		TOTAL ORGÃO:			**8.308.451,91**

15 FUNDEB

04.996.600/0001-02	NISSEY MOTORS LTDA	32283/2024	5667/2024	15990000	58.880,00
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	32486/2024	5759/2024	15400100	236.421,22
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	32486/2024	5769/2024	15400102	9.873,24
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	32486/2024	5778/2024	15400101	11.785,18
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	32486/2024	5784/2024	15400102	38.105,54
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	32486/2024	5790/2024	15400101	89.506,17
04.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	332520621/2024	5923/2024	15400102	3.439,58
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	332520621/2024	5924/2024	15400102	384,04
04.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	332520622/2024	5925/2024	15400101	1.560,27
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	332520622/2024	5926/2024	15400101	174,21
		TOTAL ORGÃO:			**450.129,45**

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
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	1.742.684,46
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	97,01
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	7.526.160,74
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	3341/2022	23/2024	15000000	49.363,70
11.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	2175/2021	494/2024	15000000	558,34
28.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	21272/2024	627/2024	15000000	1.505,14
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	396.577,85
08.259.524/0001-03	RODOPAV CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA CIVIL LTDA	20117/2023	2348/2024	75000000	267.550,89

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##) NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##) em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 292 de 317
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 31/10/2024
Anexo TC-10 A/B

CNPJ	Credor	N.Proc.	Empenho	Fonte	Vlr Inscrito
08.259.524/0001-03	RODOPAV CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA CIVIL LTDA	15824/2023	2517/2024	67540000	1.538.184,06
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	5279/2021	2520/2024	15000000	18.829,22
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	1.766.546,72
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
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	26306/2024	2801/2024	17540000	68.288,59
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	21718/2023	3104/2024	17540000	5.520,02
38.317.540/0001-76	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS AGR	25200/2024	3136/2024	17510000	69.120,00
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
25.684.429/0001-76	SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDADES LTDA	27287/2024	3344/2024	15000000	270,13
35.617.510/0001-97	ESTRUTURA COMERCIO E TRANSPORTES DE ASFALTO LTDA	21246/2024	3629/2024	17540000	257.413,74
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	22.400,00
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	3.203,12
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	27622/2024	3825/2024	15000000	2,28
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	27622/2024	3826/2024	15000000	115,00
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
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	9.925,25
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	265.186,15
19.288.989/0002-90	M C INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	30105/2024	4425/2024	15000000	2.232,00
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
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
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
47.963.009/0001-61	O DOS SANTOS LOCACAO DE MAQUINAS	26464/2024	5511/2024	15000000	26.850,00
08.259.524/0001-03	RODOPAV CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA CIVIL LTDA	15696/2023	5512/2024	27000000	297.582,87
08.259.524/0001-03	RODOPAV CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA CIVIL LTDA	15824/2023	5517/2024	27000000	278.955,59
05.659.781/0001-44	ANDRADE CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃ	14067/2023	5521/2024	17540000	2.094.073,30
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	26306/2024	5570/2024	17540000	350.000,00
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	32472/2024	5614/2024	15000000	68.637,90
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	32472/2024	5623/2024	15000000	8.794,67
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	32472/2024	5625/2024	15000000	1.122,10
15.849.540/0001-11	IPERON	32472/2024	5631/2024	15000000	332,17
05.556.673/0001-46	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICC	32472/2024	5632/2024	15000000	435,99
07.524.215/0001-50	CICAL IND. E COM. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	21248/2024	5703/2024	15000000	803,70
42.785.781/0001-17	RODOLFO E SAPPER LTDA	21248/2024	5704/2024	15000000	105,75
03.018.417/0001-70	CONSTRUTORA ARIPUANÃ LTDA	21560/2023	5889/2024	17010000	537.192,66
03.018.417/0001-70	CONSTRUTORA ARIPUANÃ LTDA	21560/2023	5890/2024	15000000	57.436,05
05.021.677/0001-20	CONCRETO ENGENHARIA LTDA	23857/2024	5909/2024	17540000	562.528,32

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##) NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##) em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 293 de 317
www.elotech.com.br

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 31/10/2024
Anexo TC-10 A/B

CNPJ	Credor	N.Proc.	Empenho	Fonte	Vlr Inscrito
04.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	3325410/2024	5918/2024	15000000	3.038,31
04.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	332450702/2024	5941/2024	15000000	2.791,17
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	332450702/2024	5942/2024	15000000	118,24
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	7037/2023	5951/2024	15000000	215.599,50
		TOTAL ORGÃO:			**36.152.373,93**

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
43.839.277/0001-15	CAFETERIA SETUBAL & GALLINA LTDA	20595/2024	530/2024	15000000	2.966,40
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	2306/2024	15000000	3.225,28
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	64.498,03
76.535.764/0001-43	OI S A	25854/2024	2782/2024	15000000	810,18
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
09.443.451/0001-78	DUX TELECOM LTDA	23499/2024	3794/2024	15000000	2.463,94
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	4765/2023	3799/2024	15000000	85.445,34
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	5.000,00
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	2,65
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
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	30602/2024	4941/2024	17010000	754.966,56
11.260.925/0003-50	LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO	27773/2024	5483/2024	17000000	1.425.000,00
11.260.925/0003-50	LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO	30252/2024	5544/2024	17000000	1.500.000,00
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	324690801/2024	5596/2024	15000000	24.230,19
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	324690802/2024	5600/2024	15000000	2.980,13
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	324690803/2024	5602/2024	15000000	1.122,10
63.761.126/0001-07	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPRA	324690829/2024	5619/2024	15000000	338,97
		TOTAL ORGÃO:			**5.644.598,92**

19 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

14.798.258/0001-90	RLP - RONDÔNIA LIMPEZA PÚBLICA E SERVIÇOS DE COLETAS E	10290/2018	78/2024	15000000	1.627.990,42
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	74/2023	367/2024	15000000	323.970,69
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	23.363,20
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	4788/2023	1932/2024	15000000	9.101,66
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
15.868.671/0001-46	RZ COLETA E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS LTDA - ME	3291/2019	2773/2024	15000000	2.743,55
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	11.404,56
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	49.162,65
09.443.451/0001-78	DUX TELECOM LTDA	23499/2024	3795/2024	15000000	2.463,94
84.583.145/0001-52	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	28423/2024	4394/2024	15000000	158,10
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
07.790.409/0001-06	IELE SARAIVA COSTA FROTA	31861/2024	5435/2024	15000000	7.800,00
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	3245810/2024	5577/2024	15000000	11.528,67
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	3245810/2024	5580/2024	15000000	1.690,07
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	3245810/2024	5582/2024	15000000	1.122,10
05.972.519/0001-55	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VALE DO ANARI - RPPS VALE	3245810/2024	5586/2024	15000000	588,43
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	4788/2023	5910/2024	15000000	30.000,00
		TOTAL ORGÃO:			**2.966.140,79**

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##) NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##) em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 294 de 317
www.elotech.com.br

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 31/10/2024
Anexo TC-10 A/B

CNPJ	Credor	N.Proc.	Empenho	Fonte	Vlr Inscrito
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
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
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:			**22.314,20**
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	1.935,34
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	4.989,47
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDÔNIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	21760/2023	385/2024	15000000	5.960,38
00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	5388/2023	463/2024	17520000	3.166,70
15.883.796/0001-45	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN/RO	3353/2023	483/2024	17520000	21.773,70
40.432.544/0001-47	CLARO SA	13589/2023	558/2024	15000000	2.991,38
03.817.702/0001-50	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	868/2023	825/2024	15000000	18.177,74
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
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	12.191,39
09.443.451/0001-78	DUX TELECOM LTDA	23499/2024	3789/2024	15000000	6.246,90
11.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	4374/2021	4357/2024	15000000	2.604,36
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
14.784.330/0001-20	GRENAL SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA	31514/2024	5395/2024	15000000	67.583,75
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	4764/2023	5408/2024	15000000	100.000,00
26.915.509/0001-58	P.H.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	31536/2024	5436/2024	17520000	88.034,80
40.603.653/0002-60	JG FROM HOME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	32020/2024	5450/2024	15000000	152,50
21.668.414/0001-63	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA PIANCO LTDA	32154/2024	5457/2024	17520000	43.500,00
50.111.583/0001-04	RUMOCERTO SOLUCOES, TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	32155/2024	5458/2024	17520000	45.150,00
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	3245610/2024	5681/2024	15000000	26.329,26
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	3245610/2024	5684/2024	15000000	933,51
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	3245610/2024	5687/2024	15000000	1.122,10
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	3245610/2024	5696/2024	15000000	713,96
05.556.673/0001-46	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICC	3245610/2024	5697/2024	15000000	617,18
		TOTAL ORGÃO:			**706.450,40**
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	335,92
11.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	4374/2021	4364/2024	15000000	1.189,64
		TOTAL ORGÃO:			**14.012,65**
29	**SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES**				
15.375.383/0001-50	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	20994/2024	634/2024	15000000	609,96
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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##) NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##) em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 295 de 317
www.elotech.com.br

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2024 a 31/10/2024
Anexo TC-10 A/B

CNPJ	Credor	N.Proc.	Empenho	Fonte	Vlr Inscrito
11.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	4374/2021	4365/2024	15000000	590,87
		TOTAL ORGÃO:			**2.702,85**
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	450,84
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	46.952,88
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	3.675,99
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
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	3245510/2024	5562/2024	15000000	709,56
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	3245510/2024	5566/2024	15000000	3.398,79
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	3245510/2024	5568/2024	15000000	1.122,10
09.613.364/0001-11	MAX SHOWS LTDA	32986/2024	5946/2024	15000000	120.000,00
		TOTAL ORGÃO:			**220.601,15**
31	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO - SEMDEC**				
09.443.451/0001-78	DUX TELECOM LTDA	23499/2024	3798/2024	15000000	3.203,12
11.757.232/0001-05	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	4374/2021	4358/2024	15000000	593,00
25.684.429/0001-76	SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDADES LTDA	29686/2024	4395/2024	15000000	274,65
28.873.375/0001-85	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	30096/2024	4532/2024	15000000	552,20
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
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	3245710/2024	5551/2024	15000000	985,40
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	3245710/2024	5553/2024	15000000	1.122,10
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	3245710/2024	5557/2024	15000000	196,73
04.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	332451001/2024	5943/2024	15000000	1.093,33
04.092.714/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	332451001/2024	5944/2024	15000000	10.336,11
29.979.036/0012-01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	332451001/2024	5945/2024	15000000	465,40
		TOTAL ORGÃO:			**22.901,24**
		TOTAL GERAL:			**61.528.394,35**

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 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 296 de 317
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 OUTUBRO DE 2024

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

LOCAL E DATA

Cacoal/RO, 31 de outubro de 2024

_____
Adailton Antunes Ferreira
Prefeito

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 297 de 317

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Movimentação por Classificação - Período de 01/10/2024 a 31/10/2024.

Centro de Origem: -

Classificação	Qtde Entrada	Vlr Total Entrada	Qtde Saída	Vlr Total Saída
3001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4,75	601.915,5200	4,75	601.915,5200
3004 - GÁS ENGARRAFADO	135,00	18.036,7200	134,00	17.568,2800
3006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	474,00	4.995,8400	474,00	4.995,8400
3007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34.950,00	240.554,7600	41.909,00	297.711,6705
3014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	609,00	53.212,2900	603,00	52.100,0100
3016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.802,00	7.757,3800	3.186,00	31.625,9370
3017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,00	10.639,8000	12,00	6.739,8000
3020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,00	119,9500	0,00	0,0000
3021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	698,00	3.848,6800	802,00	3.766,3200
3022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.083,00	14.853,1400	1.329,00	14.966,9215
3024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9.730,00	153.996,0000	3.588,00	115.562,1529
3025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,0000	1,00	81,6000
3026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,0000	307,00	13.362,5000
3027 - MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	2.500,00	46.275,0000	0,00	0,0000
3028 - MATERIAL DEPROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,0000	116,00	807,3408
3036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,0000	2,00	12,0000
3039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,0000	6,00	663,8000
3042 - FERRAMENTAS	0,00	0,0000	49,00	445,8700
3044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	325,00	67.583,7500	6,00	89,9400
3099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.010,00	2.088,8000	1.013,00	2.166,7700
Total:	**54.340,75**	**1.225.877,6300**	**53.541,75**	**1.164.582,2726**

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Francsuel Fernandes da Cruz (CPF ###.###.862-##), em 13/11/2024 - 08:35, e pode ser validado pelo QR Code ao lado ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/279534. Folha 1 de 12

Empenhos em Liquidação

Empenho	Exercício	Data	Valor	Cód. Credor	Credor	Red.	Dotaçao
23	2024	09/10/2024	86.732,80	103332	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	190	16001154520031225133390300000
340	2024	25/10/2024	1.998,81	103332	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	18	04001041220002201333390300000
341	2024	25/10/2024	205,68	103332	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	239	20001041220002212033390300000
342	2024	30/10/2024	1.763,01	103332	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	4	02001041220002200833390300000
344	2024	24/10/2024	472,26	103332	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	55	07001041230002202533390300000
345	2024	24/10/2024	412,86	103332	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	41	06001041210002219633390300000
346	2024	04/10/2024	353,60	5827	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	55	07001041230002202533390300000
368	2024	18/10/2024	7.049,69	103332	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	107	14001123610030223733390300000
369	2024	25/10/2024	33.319,02	103332	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	263	21001264520031225833390300000
391	2024	04/10/2024	456,00	104975	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	92	14001123060030223933390300000
530	2024	10/10/2024	5.212,80	118123	CAFETERIA SETUBAL & GALLINA LTDA	218	17001206080032225333390300000
627	2024	10/10/2024	347,34	104975	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	174	16001041220002209733390300000
634	2024	07/10/2024	53,04	5827	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	279	29001041220002228533390300000
728	2024	18/10/2024	485,38	105093	M.DA SILVA COPIADORA EIRELI ME	239	20001041220002212033390300000
763	2024	09/10/2024	267,90	104197	CICAL IND. E COM. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	239	20001041220002212033390300000
772	2024	31/10/2024	5.090,38	4604	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	92	14001123060030223933390300000
812	2024	04/10/2024	61,88	5827	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	284	30001131220002229333390300000
837	2024	24/10/2024	19.031,90	102332	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	96	14001123610030223333390300000
1924	2024	25/10/2024	268,03	103332	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	251	20001236950032225733390300000
2301	2024	04/10/2024	951,45	105290	R.C. VIEIRA PIMENTA EIRELI	223	19001181220002211533390300000
2306	2024	22/10/2024	3.225,28	103332	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	218	17001206080032225333390300000
2588	2024	25/10/2024	361,72	111719	RODOLFO E SAPPER LTDA	93	14001123060030223933390300000
2965	2024	18/10/2024	246.373,57	103332	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	303	14001123610030223733390300000
3043	2024	04/10/2024	14.472,50	104975	L. R. COMERCIO DE GAS LTDA	92	14001123060030223933390300000

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Francsuel Fernandes da Cruz (CPF ###.###.862-##), em 13/11/2024 - 08:35, e pode ser validado pelo QR Code ao lado ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/279534. Folha 2 de 12

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 07:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 299 de 317

Empenhos em Liquidação

Fonte Recurso	Desdobramento
15000000	01
15000000	01
15000000	01
15000000	01
15000000	01
15000000	01
15000000	07
15000100	01
15000000	01
15000000	04
15000000	07
15000000	04
15000000	07
15000000	16
15000000	07
15000000	07
15000000	07
15000100	07
15000000	01
15000000	22
15000000	01
15520000	07
15500000	01
15000000	04

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Francsuel Fernandes da Cruz (CPF ###.###.862-##), em 13/11/2024 - 08:35, e pode ser validado pelo QR Code ao lado ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/279534. Folha 3 de 12

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 07:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 300 de 317

Empenhos em Liquidação

Empenho	Exercício	Data	Valor	Cód. Credor	Credor	Red.	Dotaçao
3113	2024	04/10/2024	300,56	5827	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	18	04001041220002201333390300000
3136	2024	08/10/2024	200.271,00	111247	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS A	194	16001154520031225233390300000
3139	2024	07/10/2024	397,80	5827	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	41	06001041210002219633390300000
3177	2024	21/10/2024	1.401,84	118606	SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDADES LTDA	18	04001041220002201333390300000
3230	2024	09/10/2024	468,44	5827	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	69	09001081220002203133390300000
3620	2024	31/10/2024	9.159,40	4604	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	93	14001123060030223933390300000
3620	2024	31/10/2024	880,14	4604	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	93	14001123060030223933390300000
3620	2024	31/10/2024	4.594,10	4604	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	93	14001123060030223933390300000
3799	2024	22/10/2024	57.382,25	103332	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	218	17001206080032225333390300000
3805	2024	04/10/2024	61,88	5827	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	18	04001041220002201333390300000
3815	2024	31/10/2024	4.781,25	111327	WILSON JUNIOR SCHMIDT TEIXEIRA	92	14001123060030223933390300000
3842	2024	08/10/2024	468,44	5827	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	92	14001123060030223933390300000
3843	2024	07/10/2024	88,40	5827	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	41	06001041210002219633390300000
3847	2024	11/10/2024	123,76	5827	R M NOTÁRIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS EIRELI - ME	274	28001041220002227033390300000
4186	2024	03/10/2024	7.915,44	102332	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	92	14001123060030223933390300000
4186	2024	04/10/2024	8.391,89	102332	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	92	14001123060030223933390300000
4186	2024	17/10/2024	8.116,68	102332	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	92	14001123060030223933390300000
4186	2024	18/10/2024	3.007,55	102332	EZEQUIAS MUNIZ LOIOLA EIRELI	92	14001123060030223933390300000
4201	2024	21/10/2024	1.459,57	118606	SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDADES LTDA	55	07001041230002202533390300000
4290	2024	17/10/2024	114.088,59	5835	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE PRODUTORES E AGRICUL	93	14001123060030223933390300000
4385	2024	01/10/2024	2.577,00	118621	L P VIEIRA COSTA COMÉRCIO E ENGENHARIA LTDA	129	14001123650030223433390300000
4386	2024	07/10/2024	526,62	118029	J GUILHERME PAVAO LTDA	4	02001041220002200833390300000
4387	2024	17/10/2024	109,10	105438	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	4	02001041220002200833390300000
4389	2024	17/10/2024	28.768,92	103949	WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA	365	14001123650030223433390300000

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Francsuel Fernandes da Cruz (CPF ###.###.862-##), em 13/11/2024 - 08:35, e pode ser validado pelo QR Code ao lado ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/279534. Folha 4 de 12

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 10:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 301 de 317

Empenhos em Liquidação

Fonte Recurso	Desdobramento
15000000	07
17510000	99
15000000	07
15000000	22
15000000	04
15520000	07
15520000	07
15520000	07
15000000	01
15000000	07
15000000	07
15000000	04
15000000	07
15000000	07
15000000	07
15000000	07
15000000	07
15000000	07
15000000	22
15520000	07
15000102	22
15000000	21
15000000	21
15690000	14

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Francsuel Fernandes da Cruz (CPF ###.###.862-##), em 13/11/2024 - 08:35, e pode ser validado pelo QR Code ao lado ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/279534. Folha 5 de 12

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 302 de 317

Empenhos em Liquidação

Empenho	Exercício	Data	Valor	Cód. Credor	Credor	Red.	Dotaçao
4390	2024	17/10/2024	1.650,64	103949	WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA	365	14001123650030223433903000000
4391	2024	17/10/2024	22.792,73	103949	WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA	309	14001123650030223433903000000
4395	2024	21/10/2024	274,65	118606	SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDADES LTDA	376	31001041220002230033903000000
4418	2024	22/10/2024	109.565,65	103332	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	389	17001206060032106033903000000
4451	2024	30/10/2024	33,90	117224	J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDIC	41	06001041210002219633903000000
4777	2024	10/10/2024	5.620,00	111664	CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI LTDA	18	04001041220002201333903000000
4805	2024	21/10/2024	764,80	118606	SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDADES LTDA	294	30001133920033229533903000000
4824	2024	03/10/2024	470,40	105423	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	93	14001123060030223933903000000
4824	2024	09/10/2024	6.216,00	105423	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	93	14001123060030223933903000000
4824	2024	16/10/2024	946,20	105423	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	93	14001123060030223933903000000
4842	2024	22/10/2024	40.205,34	103332	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	389	17001206060032106033903000000
4846	2024	18/10/2024	2.027,60	4604	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	93	14001123060030223933903000000
4846	2024	31/10/2024	5.398,33	4604	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	93	14001123060030223933903000000
4846	2024	31/10/2024	81,84	4604	C. R. DO CARMO & CIA LTDA - ME.	93	14001123060030223933903000000
4888	2024	03/10/2024	13.094,40	101075	FENIX GRILL LTDA	92	14001123060030223933903000000
4888	2024	16/10/2024	4.634,72	101075	FENIX GRILL LTDA	92	14001123060030223933903000000
4888	2024	16/10/2024	9.297,36	101075	FENIX GRILL LTDA	92	14001123060030223933903000000
4925	2024	08/10/2024	2.088,80	103770	AMACOL AMAZONIA COMERCIAL LTDA - ME	101	14001123610030223633903000000
4949	2024	09/10/2024	2.392,00	102491	HOMEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME	55	07001041230002202533903000000
4978	2024	31/10/2024	2.600,00	117997	SUPRI NORDESTE COMERCIO E IMPORTACOES DE EQUIPAME	41	06001041210002219633903000000
5127	2024	09/10/2024	665,40	117785	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	41	06001041210002219633903000000
5315	2024	01/10/2024	315,40	3210	COMERCIAL VÊNUS LTDA - ME	41	06001041210002219633903000000
5320	2024	09/10/2024	4.880,00	102491	HOMEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME	128	14001123650030223433903000000
5347	2024	22/10/2024	119,95	105438	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	340	09001081220002203133903000000

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Francsuel Fernandes da Cruz (CPF ###.###.862-##), em 13/11/2024 - 08:35, e pode ser validado pelo QR Code ao lado ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/279534. Folha 6 de 12

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 303 de 317

Empenhos em Liquidação

Fonte Recurso	Desdobramento
15690000	14
25690000	14
15000000	22
17060100	01
15000000	22
15000000	17
15000000	22
15520000	07
15520000	07
15520000	07
17060100	01
15520000	07
15520000	07
15520000	07
15000000	07
15000000	07
15000000	07
15000100	99
15000000	16
15000000	17
15000000	21
15000000	21
15000101	16
17060100	20

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Francsuel Fernandes da Cruz (CPF ###.###.862-##), em 13/11/2024 - 08:35, e pode ser validado pelo QR Code ao lado ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/279534. Folha 7 de 12

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 07:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 304 de 317

Empenhos em Liquidação

Empenho	Exercício	Data	Valor	Cód. Credor	Credor	Red.	Dotaçao
5395	2024	29/10/2024	67.583,75	104049	GRENAL SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA	263	21001264520031225833903000000
5409	2024	09/10/2024	372,00	105423	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	46	06001041210031219733903000000
5421	2024	25/10/2024	1.300,00	117997	SUPRI NORDESTE COMERCIO E IMPORTACOES DE EQUIPAME	340	09001081220002203133903000000
5427	2024	09/10/2024	564,00	117785	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	69	09001081220002203133903000000
5428	2024	09/10/2024	564,00	117785	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	340	09001081220002203133903000000
5442	2024	17/10/2024	298,50	117224	J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO	340	09001081220002203133903000000
5444	2024	09/10/2024	516,57	105423	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	340	09001081220002203133903000000
5444	2024	29/10/2024	55,50	105423	FAGOTTI COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	340	09001081220002203133903000000
5446	2024	22/10/2024	1.055,13	117785	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	340	09001081220002203133903000000
5447	2024	21/10/2024	1.348,83	118606	SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDADES LTDA	340	09001081220002203133903000000
5448	2024	17/10/2024	300,86	111917	G.O.S SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA	340	09001081220002203133903000000
5452	2024	22/10/2024	568,30	117785	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	340	09001081220002203133903000000
5455	2024	14/10/2024	235,00	103984	ECOLIM EIRELI	340	09001081220002203133903000000
5459	2024	29/10/2024	868,80	118549	SUPER QUIMICA LTDA	340	09001081220002203133903000000
5464	2024	10/10/2024	4.995,84	118263	RS PET SHOP LTDA	302	19001185420031229633903200000
5479	2024	18/10/2024	1.119,80	111643	AMERICA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	46	06001041210031219733903000000
5487	2024	11/10/2024	306,24	118621	L P VIEIRA COSTA COMÉRCIO E ENGENHARIA LTDA	69	09001081220002203133903000000
5488	2024	11/10/2024	459,36	118621	L P VIEIRA COSTA COMÉRCIO E ENGENHARIA LTDA	340	09001081220002203133903000000
5520	2024	31/10/2024	2.481,00	111917	G.O.S SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA	340	09001081220002203133903000000
5524	2024	18/10/2024	1.339,50	104197	CICAL IND. E COM. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	263	21001264520031225833903000000
5703	2024	24/10/2024	803,70	104197	CICAL IND. E COM. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	174	16001041220002209733903000000
5704	2024	29/10/2024	105,75	111719	RODOLFO E SAPPER LTDA	174	16001041220002209733903000000
5882	2024	29/10/2024	3.426,30	111719	RODOLFO E SAPPER LTDA	92	14001123060030223933903000000
95			1.211.112,36				

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Francsuel Fernandes da Cruz (CPF ###.###.862-##), em 13/11/2024 - 08:35, e pode ser validado pelo QR Code ao lado ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/279534. Folha 8 de 12

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 07:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 305 de 317

Empenhos em Liquidação

Fonte Recurso	Desdobramento
15000000	44
15000000	07
27060100	17
15000000	21
27060100	21
27060100	22
27060100	22
27060100	22
27060100	22
27060100	22
27060100	21
27060100	21
27060100	21
27060100	22
15000000	03
15000000	17
15000000	22
27060100	22
27060100	22
15000000	07
15000000	07
15000000	07
15000000	07

feitura de Cacoal
e documento foi assinado digitalmente por Francsuel Fernandes da Cruz (CPF ###.###.862-##), em 13/11/2024 - 08:35, e pode ser validado pelo QR Code ao lado
u pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/279534. Folha 9 de 12

feitura de Cacoal
e documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 -
09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 306 de 317

Empenhos em Liquidação

Empenho	Exercício	Data	Valor	Cód. Credor	Credor	Red.	Dotaçao
☑	((Data = 01/10/2024) ou (Data = 03/10/2024) ou (Data = 04/10/2024) ou (Data = 07/10/2024) ou (Data = 08/10/2024) ou (Data = 09/10/2024) ou (Data = 10/10/2024) ou (Data = 11/10/2024) o						

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Francsuel Fernandes da Cruz (CPF ###.###.862-##), em 13/11/2024 - 08:35, e pode ser validado pelo QR Code ao lado ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/279534. Folha 10 de 12

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 08:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 307 de 317

Empenhos em Liquidação

Fonte Recurso	Desdobramento
ou (Data = 14/10/2024) ou (Data ...	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Francsuel Fernandes da Cruz (CPF ###.###.862-##), em 13/11/2024 - 08:35, e pode ser validado pelo QR Code ao lado ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/279534. Folha 11 de 12

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 308 de 317

CAPA BALANCETE

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

Centro Custo de Origem: -

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
A. SALDO EM 30/09/2024		
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.314.450,95	0,00
	S O M A: 1.314.450,95	0,00
B. ENTRADAS		
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.225.877,63	0,00
	S O M A: 1.225.877,63	0,00
C. SAÍDAS		
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.164.582,27
	S O M A: 0,00	1.164.582,27
D. SALDO EM 31/10/2024		
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.375.746,31
	S O M A: 0,00	1.375.746,31
	T O T A L: 2.540.328,58	2.540.328,58

Responsável | **Responsável** | **Responsável**

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Francsuel Fernandes da Cruz (CPF ###.###.862-##), em 13/11/2024 - 08:35, e pode ser validado pelo QR Code ao lado ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/279534. Folha 12 de 12

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 309 de 317

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado do RO

Exercício : 2024

Valores Empenhado, Liquidado e Tombado

Período de Aquisição: 01/10/2024 à 31/10/2024

Empenho	Data Empenho	Vlr Empenho	Vlr Liquidado	Vlr Anulado	Vlr Tombado
Exercício: 2024	**Despesa:** 449052 - 34 - 00				
2529	16/05/2024	103,100.00	103,100.00	0,00	6,324.00
Nº Liquid.	Data Liquid.	Valor Liquid.	Valor Movimentado		
1	23/08/2024	96.776,00	6.324,00		
2	03/10/2024	6.324,00	6.324,00		
	Total :	**103.100,00**	**103.100,00**	**0,00**	**6.324,00**
Exercício: 2024	**Despesa:** 449052 - 35 - 00				
881	21/02/2024	960.00	960.00	0,00	960.00
Nº Liquid.	Data Liquid.	Valor Liquid.	Valor Movimentado		
1	29/10/2024	960,00	960,00		
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		
4928	06/09/2024	5,950.00	5,950.00	0,00	5,950.00
Nº Liquid.	Data Liquid.	Valor Liquid.	Valor Movimentado		
1	24/10/2024	5.950,00	5.950,00		
4929	06/09/2024	22,981.00	22,981.00	0,00	22,981.00
Nº Liquid.	Data Liquid.	Valor Liquid.	Valor Movimentado		
1	16/10/2024	22.981,00	22.981,00		
	Total :	**43.023,00**	**43.023,00**	**0,00**	**43.023,00**
Exercício: 2024	**Despesa:** 449052 - 38 - 00				
2308	26/04/2024	9,618.00	9,618.00	0,00	9,618.00
Nº Liquid.	Data Liquid.	Valor Liquid.	Valor Movimentado		
1	25/10/2024	9.618,00	9.618,00		
	Total :	**9.618,00**	**9.618,00**	**0,00**	**9.618,00**
Exercício: 2024	**Despesa:** 449052 - 40 - 00				
4296	05/08/2024	57,000.00	57,000.00	0,00	57,000.00
Nº Liquid.	Data Liquid.	Valor Liquid.	Valor Movimentado		
1	08/10/2024	57.000,00	57.000,00		
4298	05/08/2024	100,000.00	100,000.00	0,00	100,000.00
Nº Liquid.	Data Liquid.	Valor Liquid.	Valor Movimentado		
1	08/10/2024	100.000,00	100.000,00		
4308	06/08/2024	31,700.00	31,700.00	0,00	31,700.00
Nº Liquid.	Data Liquid.	Valor Liquid.	Valor Movimentado		
1	08/10/2024	31.700,00	31.700,00		
	Total :	**188.700,00**	**188.700,00**	**0,00**	**188.700,00**
Exercício: 2024	**Despesa:** 449052 - 52 - 00				
5468	08/10/2024	121,000.00	121,000.00	0,00	121,000.00
Nº Liquid.	Data Liquid.	Valor Liquid.	Valor Movimentado		
1	18/10/2024	121.000,00	121.000,00		
	Total :	**121.000,00**	**121.000,00**	**0,00**	**121.000,00**
	Total :	**465.441,00**	**465.441,00**	**0,00**	**368.665,00**

Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),KAWANE LARISSA DE ARAUJO (CPF ###.###.592-##), em 11/11/2024 - 11:50:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/278704. Folha 1 de 8
Prefeitura de Cacoal

Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 11:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 310 de 317

Operação: 3 - Devolução

Seq.	Conta	Contrapartida	Valor	Conta Descrição	Contrapartida Descrição	Status	Nr. Lançamento
1	1.2.3.1.1.05.03. .	3.5.1.2.2.02.04. .	0,00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	0
		Total:	0,00				

Operação: 13 - Entrada por Doação

Seq.	Conta	Contrapartida	Valor	Conta Descrição	Contrapartida Descrição	Status	Nr. Lançamento
2	1.2.3.1.1.01.20. .	4.5.1.2.2.02.04. .	2.500,00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	1052
3	1.2.3.1.1.02.01. .	4.5.1.2.2.02.04. .	5.626,00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	1053
4	1.2.3.1.1.03.01. .	4.5.1.2.2.02.04. .	5.336,96	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	1054
5	1.2.3.1.1.04.05. .	4.5.1.2.2.02.04. .	8.663,00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	1055
		Total:	22.125,96				

Operação: 15 - Aquisição

Seq.	Conta	Contrapartida	Valor	Conta Descrição	Contrapartida Descrição	Status	Nr. Lançamento
6	1.2.3.1.1.01.09. .	. . . . .	9.618,00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA		Não Contabilizado	0
7	1.2.3.1.1.01.20. .	. . . . .	188.700,00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS		Não Contabilizado	0
8	1.2.3.1.1.01.99. .	. . . . .	6.324,00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		Não Contabilizado	0
9	1.2.3.1.1.02.01. .	. . . . .	29.891,00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		Não Contabilizado	0
10	1.2.3.1.1.05.03. .	. . . . .	121.000,00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA		Não Contabilizado	0
		Total:	355.533,00				

Operação: 30 - Incorporação

Seq.	Conta	Contrapartida	Valor	Conta Descrição	Contrapartida Descrição	Status	Nr. Lançamento
11	1.2.3.1.1.05.03. .	. . . . .	776.382,00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA		Não Contabilizado	0
12	1.2.3.2.1.06.01. .	. . . . .	2.092.758,96	OBRAS EM ANDAMENTO		Não Contabilizado	0
		Total:	2.869.140,96				

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),KAWANE LARISSA DE ARAUJO (CPF ###.###.592-##), em 11/11/2024 - 10:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/278704. Folha 312 de 317

Operação: 32 - Depreciação Acumulada de Bens Moveis

Seq.	Conta	Contrapartida	Valor	Conta Descrição	Contrapartida Descrição	Status	Nr. Lançamento
13	1.2.3.8.1.01.01. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-812,57	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	1056
14	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	1057
15	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	1058
16	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	1059
17	1.2.3.8.1.01.01. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-335,39	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	1060
18	1.2.3.8.1.01.01. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-380,84	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	1061
19	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	1062
20	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	1063
21	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	1064
22	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	1065
23	1.2.3.8.1.01.01. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-108.752,98	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	1066
24	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	1067

feitura de Cacoal
e documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),KAWANE LARISSA DE ARAUJO (CPF ###.###.592-##), em 11/11/2024 - 13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/278704. Folha 313 de 3

feitura de Cacoal
e documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 312 de 317
2

25	1.2.3.8.1.01.01. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-19.452,80	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	1068
26	1.2.3.8.1.01.99. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-357,93	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	1069
27	1.2.3.8.1.01.02. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-75.745,53	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	1070
28	1.2.3.8.1.01.03. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-10.436,47	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	1071
29	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	1072
30	1.2.3.8.1.01.03. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-54.730,87	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	1073
31	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	1074
32	1.2.3.8.1.01.04. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-20,03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	1075
33	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	1076
34	1.2.3.8.1.01.04. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-9.050,10	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	1077
35	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	1078
36	1.2.3.8.1.01.05. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-137,82	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	1079
37	1.2.3.8.1.01.05. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-257.102,45	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	1080
38	1.2.3.8.1.01.99. .	3.3.3.1.1.01.01. .	-604,46	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	1081
		Total:	-559.818,81				

Operação: 34 - Desapropriação por Transferencia

Seq.	Conta	Contrapartida	Valor	Conta Descrição	Contrapartida Descrição	Status	Nr. Lançamento
39	1.2.3.1.1.02.01. .	3.5.1.2.2.02.03. .	-13.132,00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	Contabilizado	1082

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),KAWANE LARISSA DE ARAUJO (CPF ###.###.592-##), em 11/11/2024 - 17:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/278704. Folha 4 de 8

Total: -13.132,00

Operação: 36 - Entrada por Comodato

Seq.	Conta	Contrapartida	Valor	Conta Descrição	Contrapartida Descrição	Status	Nr. Lançamento
40	1.2.3.1.1.05.03. .	. . . . .	196.185,00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA		Não Contabilizado	0
		Total:	196.185,00				

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),KAWANE LARISSA DE ARAUJO (CPF ###.###.592-##), em 11/11/2024 - 09:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/27045/ Folha 5 de 8

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 09:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/28226/ Folha 314 de 317

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),KAWANE LARISSA DE ARAUJO (CPF ###.###.592-##), em 11/11/2024 - 08:47:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/278704. Folha 6 de 8

Relatório de Depreciações

	Valor Aquisição	Valor Outras Operações	Valor Dep. Acumulada	Valor Depreciado	Valor Após Depreciação
Depreciação10: Data: 31/10/2024					
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	108.308,24	0,00	18.126,97	812,57	89.368,70
123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	90.305,35	0,00	40.417,93	602,06	49.285,36
123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	5.009,44	0,00	2.050,02	33,40	2.926,02
123110104 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	2.045.351,41	0,00	479.310,61	15.340,41	1.550.700,39
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	44.659,48	0,00	19.935,96	335,39	24.388,13
123110106 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	50.775,01	0,00	31.989,22	380,84	18.404,95
123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	34.246,30	0,00	13.734,45	256,94	20.254,91
123110108 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	3.400,71	0,00	1.477,77	25,51	1.897,43
123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	533.543,34	0,00	97.465,11	4.001,76	432.076,47
123110112 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	15.946,68	0,00	3.290,29	119,53	12.536,86
123110120 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	14.513.607,36	-21.420,00	4.114.353,19	108.752,98	10.269.081,19
123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	8.162,05	0,00	2.025,97	61,22	6.074,86
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.641.395,25	0,00	1.073.425,55	19.810,73	1.548.158,97
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.049.710,03	0,00	2.339.789,32	75.745,53	2.634.175,18
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.391.463,48	0,00	526.911,97	10.436,47	854.115,04
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	60.832,06	0,00	13.828,04	456,33	46.547,69
123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL	7.296.615,75	0,00	1.983.599,90	54.730,87	5.258.284,98
123110402 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.019,00	0,00	572,33	16,90	1.429,77
123110403 - DISCOTECAS E FILMOTECAS	2.670,86	0,00	660,99	20,03	1.989,84
123110404 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	92.384,60	0,00	14.968,57	692,89	76.723,14
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.206.576,41	0,00	455.615,69	9.050,10	741.910,62
123110499 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	38.881,08	0,00	9.734,75	291,62	28.854,71
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	18.375,52	0,00	7.838,46	137,82	10.399,24
123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	32.320.638,80	1.932.650,16	9.634.807,36	257.102,45	24.361.379,15
123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS	80.605,04	0,00	28.733,39	604,46	51.267,19
Total Depreciação:	**67.655.483,25**	**1.911.230,16**	**20.914.663,81**	**559.818,81**	**48.092.230,79**
Total Geral:	**67.655.483,25**	**1.911.230,16**		**559.818,81**	**8.092.230,79**

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 08:47:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 315 de 317

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),KAWANE LARISSA DE ARAUJO (CPF ###.###.592-##), em 11/11/2024 - 13:, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/278704. Folha 7 de 8

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Período Aquisição: 01/01/1900 a 31/10/2024

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**	**152.161,08**	**-28.143,06**	**0,00**	**-28.143,06**	**0,00**	**0,00**
Qtde:.126			**Total Conta 123110102 -** APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	**132.233,62**	**87.279,53**	**-44.954,09**	**0,00**	**-44.954,09**	**0,00**	**0,00**
Qtde:.92			**Total Conta 123110103 -** APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, OD	**66.055,89**	**59.691,55**	**-6.364,34**	**0,00**	**-6.364,34**	**0,00**	**0,00**
Qtde:.527			**Total Conta 123110104 -** APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERS	**2.419.775,90**	**1.645.098,42**	**-774.677,48**	**0,00**	**-774.677,48**	**0,00**	**0,00**
Qtde:.504			**Total Conta 123110105 -** EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	**70.699,48**	**36.318,62**	**-34.380,86**	**0,00**	**-34.380,86**	**0,00**	**0,00**
Qtde:.321			**Total Conta 123110106 -** MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	**1.029.627,42**	**837.819,62**	**-191.807,80**	**0,00**	**-191.807,80**	**0,00**	**0,00**
Qtde:.238			**Total Conta 123110107 -** MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	**109.336,51**	**74.419,12**	**-34.917,39**	**0,00**	**-34.917,39**	**0,00**	**0,00**
Qtde:.33			**Total Conta 123110108 -** MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	**16.096,76**	**12.464,23**	**-3.632,53**	**0,00**	**-3.632,53**	**0,00**	**0,00**
Qtde:.196			**Total Conta 123110109 -** MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	**678.984,33**	**574.299,69**	**-104.684,64**	**0,00**	**-104.684,64**	**0,00**	**0,00**
Qtde:.9			**Total Conta 123110112 -** EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEI	**15.946,68**	**12.536,86**	**-3.409,82**	**0,00**	**-3.409,82**	**-71,98**	**0,00**
Qtde:.355			**Total Conta 123110120 -** MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	**18.219.894,68**	**13.329.136,26**	**-4.890.758,42**	**-21.420,00**	**-4.869.338,42**	**-85.680,00**	**0,00**
Qtde:.48			**Total Conta 123110121 -** EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	**44.920,32**	**42.534,33**	**-2.385,99**	**0,00**	**-2.385,99**	**0,00**	**0,00**
Qtde:.1.718			**Total Conta 123110199 -** OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	**3.278.858,14**	**2.050.189,50**	**-1.228.668,64**	**0,00**	**-1.228.668,64**	**0,00**	**0,00**
Qtde:.2.897			**Total Conta 123110201 -** EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	**7.073.596,84**	**3.452.592,18**	**-3.621.004,66**	**0,00**	**-3.621.004,64**	**0,00**	**0,00**
Qtde:.1.420			**Total Conta 123110301 -** APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	**1.762.660,31**	**1.151.917,00**	**-610.743,31**	**0,00**	**-610.743,31**	**0,00**	**0,00**
Qtde:.251			**Total Conta 123110302 -** MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	**116.652,73**	**101.794,63**	**-14.858,10**	**0,00**	**-14.858,10**	**0,00**	**0,00**
Qtde:.17.161			**Total Conta 123110303 -** MOBILIÁRIO EM GERAL	**8.369.716,81**	**6.245.429,83**	**-2.124.286,98**	**0,00**	**-2.124.286,98**	**-1.613,20**	**0,00**
Qtde:.566			**Total Conta 123110402 -** COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	**136.318,50**	**103.725,82**	**-32.592,68**	**0,00**	**-32.592,68**	**0,00**	**0,00**
Qtde:.24			**Total Conta 123110403 -** DISCOTECAS E FILMOTECAS	**4.866,86**	**4.185,84**	**-681,02**	**0,00**	**-681,02**	**0,00**	**0,00**
Qtde:.266			**Total Conta 123110404 -** INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	**205.667,60**	**170.803,02**	**-34.864,58**	**0,00**	**-34.864,58**	**0,00**	**0,00**
Qtde:.959			**Total Conta 123110405 -** EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	**1.409.941,15**	**878.424,91**	**-531.516,24**	**0,00**	**-531.516,24**	**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**	**28.964,71**	**-10.026,37**	**0,00**	**-10.026,37**	**0,00**	**0,00**
Qtde:.1			**Total Conta 123110501 -** VEÍCULOS EM GERAL	**18.934,42**	**10.905,78**	**-8.028,64**	**0,00**	**-8.028,64**	**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-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.606-##), em 21/11/2024 - 13:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 316 de 317

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),KAWANE LARISSA DE ARAUJO (CPF ###.###.592-##), em 11/11/2024 - 08:27:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/278704. Folha 8 de 8

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Período Aquisição: 01/01/1900 a 31/10/2024

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:.315	**Total Conta 123110503 -** VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA			**39.580.382,30**	**33.844.740,16**	**-5.735.642,14**	**1.932.650,16**	**-12.212.660,62**	**-263.082,08**	**4.544.368,32**
Qtde:.110	**Total Conta 123119999 -** OUTROS BENS MÓVEIS			**80.605,04**	**51.267,19**	**-29.337,85**	**0,00**	**-29.337,85**	**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:.28.367			**Total Geral:**	**85.217.183,24**	**65.114.815,61**	**-20.102.367,63**	**1.911.230,16**	**-26.557.966,09**	**-350.447,26**	**4.544.368,32**

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 08:27:09, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/282260. Folha 317 de 317

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

OUTUBRO / 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	360.751,00	12.550.851,65	2,87 %
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	19.152,86	80.389,05	23,83 %
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	282.319,28	3.440.604,50	8,21 %
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Jur	135.911,15	1.206.561,03	11,26 %
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv	579.835,00	5.447.528,94	10,64 %
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv	0,00	35.498,14	0,00 %
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.495.078,58	11.988.383,66	12,47 %
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	219.564,02	1.760.313,33	12,47 %
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3.662.448,39	32.139.698,97	11,40 %
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	31.798,12	273.865,05	11,61 %
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	34.045,54	276.060,68	12,33 %
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Juros e Multas	25.072,03	212.457,05	11,80 %
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal	4.094.754,38	47.392.902,85	8,64 %
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	777.383,33	1.545.013,25	50,32 %
Cota-Parte do ICMS - Principal	6.627.630,35	51.763.548,84	12,80 %
Cota-Parte do IPVA - Principal	1.316.717,40	19.223.933,78	6,85 %
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	38.430,10	227.186,54	16,92 %
8. Receita Total	**19.700.891,53**	**189.564.797,31**	**10,39 %**

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 22/11/2024 - 08:30, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/283028. 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

OUTUBRO / 2024

Pagamentos Orçamentários

Processo	Projeto/Atividade	Elemento Desp.	Conta	Data pagto.	Valor pago	Estornado
10342	2.220	3.3.90.39.00.00	73973-1	01/10/2024	180.000,00	
24194	2.275	3.3.90.39.00.00	624019-0	01/10/2024	7.050,00	
24194	2.275	3.3.90.39.00.00	624019-0	01/10/2024	126,63	
24194	2.216	3.3.90.39.00.00	624019-0	01/10/2024	5.770,00	
24194	2.216	3.3.90.39.00.00	624019-0	01/10/2024	2.640,00	
24194	2.216	3.3.90.39.00.00	624019-0	01/10/2024	52,27	
24194	2.216	3.3.90.39.00.00	624019-0	01/10/2024	44,59	
24194	2.214	3.3.90.39.00.00	624019-0	01/10/2024	6.534,00	
24194	2.214	3.3.90.39.00.00	624019-0	01/10/2024	3.948,00	
24194	2.214	3.3.90.39.00.00	624019-0	01/10/2024	129,38	
24194	2.214	3.3.90.39.00.00	624019-0	01/10/2024	78,17	
15393	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	01/10/2024	2.250,00	
18971	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	01/10/2024	2.903,18	
18971	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	01/10/2024	3.090,30	
18971	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	01/10/2024	3.090,30	
29229	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	01/10/2024	4.732,52	
21388	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	01/10/2024	1.785,60	
31368	2.290	3.3.90.30.00.00	73973-1	01/10/2024	6.669,00	
22431	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	01/10/2024	100,00	
21251	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	01/10/2024	180,00	
21082	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	01/10/2024	540,00	
9857	2.214	3.3.90.39.00.00	624019-0	02/10/2024	61.419,97	
9857	2.230	3.3.90.39.00.00	16129-2	02/10/2024	15.441,18	
9857	2.275	3.3.90.39.00.00	624019-0	02/10/2024	293,60	
22708	2.220	3.3.50.41.00.00	624024-7	02/10/2024	17.661,25	
23085	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	02/10/2024	6.125,60	
9857	2.275	3.3.90.39.00.00	624019-0	02/10/2024	25.854,56	
9857	2.216	3.3.90.39.00.00	624019-0	02/10/2024	43.726,08	
9857	2.214	3.3.90.39.00.00	624019-0	02/10/2024	41.830,10	
26974	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	02/10/2024	280,00	
26974	2.275	3.3.90.30.00.00	73973-1	02/10/2024	58,00	
26974	2.226	3.3.90.30.00.00	624019-0	02/10/2024	90,00	
26974	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	02/10/2024	1.020,00	
26974	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	02/10/2024	3.342,02	
9857	2.216	3.3.90.39.00.00	624019-0	02/10/2024	39.829,41	
22708	2.220	3.3.50.41.00.00	624024-7	02/10/2024	9.510,88	
20306	2.230	3.3.90.30.00.00	16129-2	02/10/2024	50,00	
20311	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	02/10/2024	1.416,00	
23344	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	02/10/2024	540,00	
27387	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	02/10/2024	540,00	
14595	2.216	3.3.90.39.00.00	624019-0	03/10/2024	60.209,14	
15397	2.290	3.3.90.30.00.00	73973-1	03/10/2024	11.134,16	
14595	2.214	3.3.90.39.00.00	624019-0	03/10/2024	17.575,10	
22870	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	03/10/2024	540,00	
21251	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	03/10/2024	540,00	
20590	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	04/10/2024	2.290,44	
20590	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	04/10/2024	1.741,19	
21944	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	04/10/2024	168,32	
22296	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	04/10/2024	2.614,02	
19477	2.275	3.3.90.30.00.00	624019-0	04/10/2024	6.552,63	
32118	2.230	3.3.90.93.00.00	624020-4	04/10/2024	96.400,41	
9878	2.232	3.3.90.39.00.00	16129-2	07/10/2024	18,97	
9789	2.230	3.3.90.39.00.00	16129-2	07/10/2024	338,81	
9878	2.214	3.3.90.39.00.00	624019-0	07/10/2024	392,48	
26973	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	07/10/2024	932,00	
26106	2.214	3.3.90.39.00.00	624019-0	07/10/2024	21.913,82	
21142	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	07/10/2024	180,00	
27387	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	07/10/2024	540,00	
28191	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	07/10/2024	540,00	
32428	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	07/10/2024	1.260,00	
5	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	07/10/2024	360,00	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 22/11/2024 - 08:30, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/283029. Folha 1 de 14

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

OUTUBRO / 2024

Pagamentos Orçamentários

Processo	Projeto/Atividade	Elemento Desp.	Conta	Data pagto.	Valor pago	Estornado
21181	2.226	3.3.90.14.00.00	624019-0	07/10/2024	540,00	
21757	2.232	3.3.90.14.00.00	16129-2	07/10/2024	1.260,00	
21073	2.232	3.3.90.14.00.00	16129-2	07/10/2024	1.260,00	
22009	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	07/10/2024	100,00	
21114	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	07/10/2024	180,00	
22157	2.232	3.3.90.39.00.00	16129-2	08/10/2024	97,92	
22157	2.216	3.3.90.39.00.00	624019-0	08/10/2024	0,18	
22157	2.216	3.3.90.39.00.00	624019-0	08/10/2024	1.110,96	
22157	2.216	3.3.90.39.00.00	624019-0	08/10/2024	714,13	
22157	2.226	3.3.90.39.00.00	624019-0	08/10/2024	326,88	
18292	2.232	3.3.90.30.00.00	16129-2	08/10/2024	115,78	
18292	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	08/10/2024	231,56	
21816	2.216	3.3.90.39.00.00	624019-0	08/10/2024	2.250,00	
22157	2.214	3.3.90.39.00.00	624019-0	08/10/2024	4.493,79	
23524	2.216	3.3.90.39.00.00	624019-0	08/10/2024	2.907,00	
315850504	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	08/10/2024	604,02	
315850504	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	08/10/2024	231,16	
315850504	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	08/10/2024	459,86	
315850504	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	08/10/2024	421,38	
315850504	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	08/10/2024	1.152,93	
315850504	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	08/10/2024	277,96	
315850504	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	08/10/2024	961,75	
315850504	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	08/10/2024	291,66	
315850504	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	08/10/2024	891,65	
315850504	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	08/10/2024	65,89	
315850555	2.215	3.1.90.13.00.00	16129-2	08/10/2024	267,98	
315850555	2.215	3.1.90.13.00.00	16129-2	08/10/2024	313,30	
32006	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	08/10/2024	1.235,75	
3192009	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	08/10/2024	1.574,95	
3192009	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	08/10/2024	218,80	
3192009	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	08/10/2024	1.453,50	
3192009	2.221	3.3.90.46.00.00	624019-0	08/10/2024	750,00	
3192009	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	08/10/2024	484,80	
3192009	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	08/10/2024	6.700,46	
3192009	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	08/10/2024	866,67	
3192009	2.215	3.1.90.94.00.00	16129-2	08/10/2024	1.851,67	
3192009	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	08/10/2024	7.367,64	
3192009	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	08/10/2024	1.687,40	
3192009	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	08/10/2024	1.610,73	
3192009	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	08/10/2024	31.286,58	
3192009	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	08/10/2024	717,26	
3192009	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	08/10/2024	4.234,91	
3192009	2.215	3.1.90.94.00.00	624019-0	08/10/2024	9.427,80	
3192009	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	08/10/2024	1.610,73	
3192009	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	08/10/2024	5.375,73	
3192009	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	08/10/2024	597,72	
3192009	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	08/10/2024	4.159,19	
3192009	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	08/10/2024	1.117,11	
3192009	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	08/10/2024	180,74	
3192009	2.229	3.1.90.94.00.00	16129-2	08/10/2024	14.847,53	
3192009	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	08/10/2024	1.104,53	
3192009	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	08/10/2024	421,57	
22733	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	08/10/2024	540,00	
21062	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	08/10/2024	500,00	
21062	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	08/10/2024	180,00	
21062	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	08/10/2024	500,00	
21062	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	08/10/2024	180,00	
21062	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	08/10/2024	500,00	
21062	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	08/10/2024	500,00	
[illegible]	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	08/10/2024	180,00	
[illegible]	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	08/10/2024	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 22/11/2024 - 08:30, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/283029. Folha 2 de 14

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

OUTUBRO / 2024

Pagamentos Orçamentários

Processo	Projeto/Atividade	Elemento Desp.	Conta	Data pagto.	Valor pago	Estornado
21255	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	08/10/2024	360,00	
21255	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	08/10/2024	500,00	
21255	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	08/10/2024	360,00	
21968	2.230	3.3.90.14.00.00	16129-2	08/10/2024	1.417,50	
19315	2.220	3.3.90.34.00.00	16129-2	09/10/2024	465,00	
19315	2.220	3.3.90.34.00.00	16129-2	09/10/2024	3.510,75	
24623	2.275	3.3.90.14.00.00	73973-1	09/10/2024	1.260,00	
25850	2.214	3.3.90.14.00.00	624019-0	09/10/2024	1.260,00	
21235	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	09/10/2024	540,00	
28493	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	09/10/2024	540,00	
23150	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	09/10/2024	100,00	
27387	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	09/10/2024	540,00	
10298	2.230	3.3.90.39.00.00	16129-2	10/10/2024	278,86	
18292	2.275	3.3.90.30.00.00	624019-0	10/10/2024	231,56	
10298	2.230	3.3.90.39.00.00	16129-2	10/10/2024	1.934,93	
10298	2.230	3.3.90.39.00.00	16129-2	10/10/2024	9.967,09	
10298	2.275	3.3.90.39.00.00	624019-0	10/10/2024	3.560,00	
10298	2.216	3.3.90.39.00.00	624019-0	10/10/2024	1.276,60	
10298	2.216	3.3.90.39.00.00	624019-0	10/10/2024	1.070,00	
10298	2.226	3.3.90.39.00.00	624019-0	10/10/2024	9.280,53	
10298	2.226	3.3.90.39.00.00	624019-0	10/10/2024	2.848,81	
10298	2.226	3.3.90.39.00.00	624019-0	10/10/2024	1.620,94	
10298	2.214	3.3.90.39.00.00	624019-0	10/10/2024	11.945,74	
10298	2.214	3.3.90.39.00.00	624019-0	10/10/2024	52.636,72	
10298	2.230	3.3.90.39.00.00	16129-2	10/10/2024	6.845,11	
11090	2.214	3.3.90.39.00.00	624019-0	10/10/2024	4.864,94	
22226	2.214	3.3.90.32.00.00	624019-0	10/10/2024	1.521,00	
21114	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	10/10/2024	360,00	
21114	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	10/10/2024	540,00	
21175	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	10/10/2024	360,00	
21175	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	10/10/2024	500,00	
21175	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	10/10/2024	500,00	
21172	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	10/10/2024	500,00	
19240	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	11/10/2024	1.208,40	
26966	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	11/10/2024	92,00	
12421	2.220	3.3.90.34.00.00	16129-2	11/10/2024	8.090,94	
19240	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	11/10/2024	2.228,70	
21941	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	11/10/2024	7.276,88	
31659	2.230	3.3.90.93.00.00	16129-2	11/10/2024	3.127,75	
32143	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	11/10/2024	360,00	
23344	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	11/10/2024	720,00	
23344	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	11/10/2024	540,00	
17062	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	14/10/2024	1.263,30	
15404	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	14/10/2024	5.933,93	
17062	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	14/10/2024	5.526,84	
18971	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	14/10/2024	1.894,30	
18971	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	14/10/2024	1.848,84	
18970	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	14/10/2024	3.238,16	
20065	2.226	3.3.90.33.00.00	624019-0	14/10/2024	5.028,08	
30683	2.230	3.3.90.91.00.00	16129-2	14/10/2024	4.304,85	
30473	2.214	3.3.90.32.00.00	624019-0	14/10/2024	68.641,65	
20311	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	14/10/2024	4.052,09	
31951	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	14/10/2024	61,20	
21251	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	14/10/2024	180,00	
21251	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	14/10/2024	540,00	
21251	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	14/10/2024	500,00	
21251	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	14/10/2024	500,00	
21694	2.230	3.3.90.14.00.00	16129-2	14/10/2024	4.050,00	
22733	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	14/10/2024	100,00	
[illegible]	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	14/10/2024	540,00	
[illegible]	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	14/10/2024	540,00	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 22/11/2024 - 08:30, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/283029. Folha 3 de 14

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

OUTUBRO / 2024

Pagamentos Orçamentários

Processo	Projeto/Atividade	Elemento Desp.	Conta	Data pagto.	Valor pago	Estornado
27387	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	14/10/2024	540,00	
27387	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	14/10/2024	540,00	
28191	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	14/10/2024	540,00	
23428	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	14/10/2024	1.260,00	
23428	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	14/10/2024	720,00	
23428	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	14/10/2024	1.260,00	
17059	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	15/10/2024	825,18	
9790	2.220	3.3.90.39.00.00	624019-0	15/10/2024	989,12	
22583	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	15/10/2024	553,28	
9790	2.220	3.3.90.39.00.00	624019-0	15/10/2024	59.010,80	
9790	2.220	3.3.90.39.00.00	624019-0	15/10/2024	476.829,51	
26974	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	15/10/2024	7,00	
17059	2.290	3.3.90.30.00.00	73973-1	15/10/2024	860,75	
20591	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	15/10/2024	2.810,15	
20588	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	15/10/2024	820,00	
24421	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	15/10/2024	3.885,71	
22870	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	15/10/2024	180,00	
21142	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	15/10/2024	100,00	
32322	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	15/10/2024	500,00	
32190	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	15/10/2024	180,00	
30361	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	15/10/2024	500,00	
30361	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	15/10/2024	500,00	
30361	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	15/10/2024	500,00	
20854	2.220	3.3.90.39.00.00	16129-2	16/10/2024	50.000,00	
22711	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	16/10/2024	4.742,40	
29216	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	16/10/2024	9.614,81	
4973149	2.226	3.3.90.30.00.00	624019-0	16/10/2024	557,98	
4973	2.232	3.3.90.30.00.00	16129-2	16/10/2024	451,22	
4973	2.230	3.3.90.30.00.00	16129-2	16/10/2024	1.416,67	
4973	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	16/10/2024	330,92	
4973	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	16/10/2024	64.680,58	
4973	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	16/10/2024	5.648,75	
4973	2.226	3.3.90.30.00.00	624019-0	16/10/2024	1.139,11	
4973	2.275	3.3.90.30.00.00	624019-0	16/10/2024	2.080,22	
4973	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	16/10/2024	15.933,97	
4973473	2.226	3.3.90.30.00.00	624019-0	16/10/2024	3.235,60	
4973	2.232	3.3.90.30.00.00	16129-2	16/10/2024	536,79	
4973	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	16/10/2024	1.260,57	
27387	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	16/10/2024	540,00	
22045	2.226	3.3.90.14.00.00	624019-0	16/10/2024	540,00	
28493	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	16/10/2024	540,00	
25496	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	16/10/2024	500,00	
28242	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	16/10/2024	500,00	
32134	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	16/10/2024	180,00	
32134	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	16/10/2024	500,00	
21073	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	16/10/2024	500,00	
21073	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	16/10/2024	540,00	
30317	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	16/10/2024	500,00	
30346	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	16/10/2024	500,00	
30346	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	16/10/2024	500,00	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	16129-2	17/10/2024	4.732,79	
20828	2.216	3.3.90.39.00.00	624019-0	17/10/2024	3.607,38	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	73973-1	17/10/2024	21.297,24	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	16129-2	17/10/2024	21.297,36	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	16129-2	17/10/2024	10.360,10	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	16129-2	17/10/2024	10.360,10	S
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	16129-2	17/10/2024	33.081,90	S
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	16129-2	17/10/2024	33.791,81	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	16129-2	17/10/2024	106.220,58	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	16129-2	17/10/2024	12.806,82	
[illegible]	2.220	3.3.90.34.00.00	16129-2	17/10/2024	13.943,79	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 22/11/2024 - 08:30, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/283029. Folha 4 de 14

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

OUTUBRO / 2024

Pagamentos Orçamentários

Processo	Projeto/Atividade	Elemento Desp.	Conta	Data pagto.	Valor pago	Estornado
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	16129-2	17/10/2024	75.009,31	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00	16129-2	17/10/2024	13.890,14	
20828	2.216	3.3.90.39.00.00	624019-0	17/10/2024	9.432,07	
20828	2.216	3.3.90.39.00.00	624019-0	17/10/2024	58.834,30	
9703	2.275	3.3.90.39.00.00	624019-0	17/10/2024	6.000,00	
21082	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	17/10/2024	180,00	
21082	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	17/10/2024	540,00	
21082	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	17/10/2024	360,00	
21082	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	17/10/2024	540,00	
22733	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	17/10/2024	540,00	
23499	2.232	3.3.90.39.00.00	16129-2	18/10/2024	135,06	
23499	2.230	3.3.90.39.00.00	16129-2	18/10/2024	703,70	
23499	2.214	3.3.90.39.00.00	624019-0	18/10/2024	1.755,66	
23499	2.216	3.3.90.39.00.00	624019-0	18/10/2024	405,16	
23499	2.275	3.3.90.39.00.00	624019-0	18/10/2024	675,26	
315870508	2.227	3.1.90.13.00.00	16129-2	18/10/2024	2.614,87	
315870531	2.227	3.1.90.13.00.00	16129-2	18/10/2024	10.931,63	
315870536	2.227	3.1.90.13.00.00	16129-2	18/10/2024	262,60	
315950506	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	18/10/2024	8.691,60	
315950513	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	18/10/2024	4.494,00	
315950544	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	18/10/2024	54.423,02	
315950545	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	18/10/2024	8.949,11	
315900516	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	18/10/2024	4.298,86	
315900524	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	18/10/2024	223,30	
316010505	2.215	3.1.90.13.00.00	16129-2	18/10/2024	31.418,06	
316010518	2.215	3.1.90.13.00.00	16129-2	18/10/2024	17.286,88	
316010519	2.215	3.1.90.13.00.00	16129-2	18/10/2024	3.412,05	
316010520	2.215	3.1.90.13.00.00	16129-2	18/10/2024	405,39	
316010522	2.215	3.1.90.13.00.00	16129-2	18/10/2024	4.137,24	
316010527	2.215	3.1.90.13.00.00	16129-2	18/10/2024	22.240,60	
316010528	2.215	3.1.90.13.00.00	16129-2	18/10/2024	3.281,99	
316010537	2.215	3.1.90.13.00.00	16129-2	18/10/2024	1.087,03	
315850501	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	18/10/2024	11.035,67	
315850502	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	18/10/2024	1.122,10	
315850503	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	18/10/2024	6.560,54	
315850504	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	18/10/2024	2.228,52	
315850526	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	18/10/2024	41.989,72	
315850534	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	18/10/2024	1.982,88	
315850542	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	18/10/2024	45.919,52	
315850555	2.215	3.1.90.13.00.00	16129-2	18/10/2024	472,18	
316020552	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	18/10/2024	62.285,80	
316020553	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	18/10/2024	15.634,95	
316020554	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	18/10/2024	538,60	
315990507	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	18/10/2024	6.804,12	
315990525	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	18/10/2024	12.126,85	
315990532	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	18/10/2024	27.906,26	
31599	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	18/10/2024	2.901,14	
3192009	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	18/10/2024	467,01	
3192009	2.215	3.1.90.13.00.00	16129-2	18/10/2024	208,42	
3192009	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	18/10/2024	572,94	
3192009	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	18/10/2024	3.454,94	
3192009	2.215	3.1.90.13.00.00	16129-2	18/10/2024	878,03	
3192009	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	18/10/2024	598,36	
21235	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	18/10/2024	180,00	
21062	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	18/10/2024	360,00	
21062	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	18/10/2024	500,00	
21191	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	18/10/2024	360,00	
21191	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	18/10/2024	540,00	
015395	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	21/10/2024	3.264,36	
[illegible]	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	21/10/2024	8.559,44	
[illegible]	2.275	3.3.90.39.00.00	624019-0	21/10/2024	6.293,73	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 22/11/2024 - 08:30, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/283029. Folha 5 de 14

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

OUTUBRO / 2024

Pagamentos Orçamentários

Processo	Projeto/Atividade	Elemento Desp.	Conta	Data pagto.	Valor pago	Estornado
20310	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	21/10/2024	8.178,00	
20310	2.275	3.3.90.30.00.00	624019-0	21/10/2024	4.512,00	
21235	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	21/10/2024	540,00	
28191	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	21/10/2024	540,00	
23428	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	21/10/2024	1.260,00	
21251	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	21/10/2024	540,00	
23344	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	21/10/2024	540,00	
27387	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	21/10/2024	720,00	
27387	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	21/10/2024	540,00	
27387	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	21/10/2024	540,00	
11783	2.214	3.3.90.39.00.00	624019-0	22/10/2024	2.796,76	
11783	2.226	3.3.90.39.00.00	624019-0	22/10/2024	573,10	
17047	2.275	3.3.90.30.00.00	624019-0	22/10/2024	335,92	
17047	2.230	3.3.90.30.00.00	16129-2	22/10/2024	106,08	
17047	2.226	3.3.90.30.00.00	624019-0	22/10/2024	159,12	
17047	2.226	3.3.90.30.00.00	624019-0	22/10/2024	1.721,60	
17047	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	22/10/2024	1.886,53	
17047	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	22/10/2024	497,84	
17047	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	22/10/2024	864,66	
17047	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	22/10/2024	265,20	
17047	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	22/10/2024	172,80	
17047	2.230	3.3.90.30.00.00	16129-2	22/10/2024	96,00	
11783	2.214	3.3.90.39.00.00	624019-0	22/10/2024	1.162,68	
11783	2.214	3.3.90.39.00.00	624019-0	22/10/2024	1.643,47	
11783	2.216	3.3.90.39.00.00	624019-0	22/10/2024	3.940,79	
11783	2.230	3.3.90.39.00.00	16129-2	22/10/2024	1.378,04	
11783	2.226	3.3.90.39.00.00	624019-0	22/10/2024	315,43	
27959	2.226	3.3.90.39.00.00	624019-0	22/10/2024	1.367,80	
30473	2.214	3.3.90.32.00.00	624019-0	22/10/2024	6.548,85	
26970	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	22/10/2024	1.602,30	
26970	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	22/10/2024	7.280,28	
26970	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	22/10/2024	716,60	
21073	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	22/10/2024	540,00	
22870	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	22/10/2024	540,00	
22733	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	22/10/2024	540,00	
21292	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	22/10/2024	500,00	
21292	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	22/10/2024	500,00	
21292	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	22/10/2024	500,00	
22149	2.232	3.3.90.39.00.00	16129-2	23/10/2024	230,89	
22149	2.214	3.3.90.39.00.00	624019-0	23/10/2024	36.285,98	
22149	2.226	3.3.90.39.00.00	624019-0	23/10/2024	5.363,10	
21149	2.275	3.3.90.39.00.00	624019-0	23/10/2024	16.053,25	
22149	2.216	3.3.90.39.00.00	624019-0	23/10/2024	8.152,48	
22149	2.275	3.3.90.39.00.00	624019-0	23/10/2024	8.054,40	
22149	2.216	3.3.90.39.00.00	624019-0	23/10/2024	35.742,57	
20694	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	23/10/2024	34.267,80	
31770	2.290	3.3.90.30.00.00	624019-0	23/10/2024	3.996,07	
21142	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	23/10/2024	500,00	
21142	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	23/10/2024	360,00	
21142	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	23/10/2024	100,00	
21063	2.226	3.3.90.14.00.00	624019-0	23/10/2024	540,00	
21063	2.226	3.3.90.14.00.00	624019-0	23/10/2024	540,00	
22009	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	23/10/2024	180,00	
22009	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	23/10/2024	500,00	
22009	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	23/10/2024	360,00	
22009	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	23/10/2024	360,00	
28493	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	23/10/2024	540,00	
27387	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	23/10/2024	540,00	
21114	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	23/10/2024	180,00	
[illegible]	2.230	3.3.90.39.00.00	16129-2	24/10/2024	17.510,00	
[illegible]4	2.275	3.3.90.39.00.00	624019-0	24/10/2024	400,00	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 22/11/2024 - 08:30, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/283029. Folha 6 de 14

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

OUTUBRO / 2024

Pagamentos Orçamentários

Processo	Projeto/Atividade	Elemento Desp.	Conta	Data pagto.	Valor pago	Estornado
24194	2.275	3.3.90.39.00.00	624019-0	24/10/2024	7,92	
24194	2.216	3.3.90.39.00.00	624019-0	24/10/2024	1.220,00	
24194	2.216	3.3.90.39.00.00	624019-0	24/10/2024	24,16	
24194	2.214	3.3.90.39.00.00	624019-0	24/10/2024	450,00	
24194	2.214	3.3.90.39.00.00	624019-0	24/10/2024	8,91	
22700	1.048	4.4.90.52.00.00	71566-2	24/10/2024	38.923,25	
324940505	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	18.707,41	
324940505	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	8.780,01	
324940505	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	3.142,80	
324940505	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	24/10/2024	504,88	
324940505	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	24/10/2024	169.835,84	
324940505	2.215	3.3.90.46.00.00	16129-2	24/10/2024	66.175,00	
324940518	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	24/10/2024	19.744,18	
324940518	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	55.458,47	
324940518	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	9.007,27	
324940518	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	12.846,67	
324940518	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	24/10/2024	2.789,02	
324940518	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	24/10/2024	3.940,46	
324940518	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	24/10/2024	1.969,20	
324940518	2.215	3.1.90.16.00.00	16129-2	24/10/2024	13.645,18	
324940518	2.215	3.3.90.46.00.00	16129-2	24/10/2024	32.000,00	
324940518	2.215	3.1.90.13.00.00	16129-2	24/10/2024	0,00	
324940519	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	26.350,11	
324940519	2.215	3.3.90.46.00.00	16129-2	24/10/2024	11.575,00	
324940520	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	1.412,00	
324940520	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	218,80	
324940520	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	149,17	
324940520	2.215	3.3.90.46.00.00	624019-0	24/10/2024	750,00	
324940522	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	24/10/2024	1.523,94	
324940522	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	13.383,82	
324940522	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	759,35	
324940522	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	439,45	
324940522	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	656,40	
324940522	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	2.873,58	
324940522	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	4.843,33	
324940522	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	845,31	
324940522	2.215	3.1.90.16.00.00	16129-2	24/10/2024	2.224,80	
324940522	2.215	3.3.90.46.00.00	16129-2	24/10/2024	6.775,00	
324940527	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	24/10/2024	82.822,12	
324940527	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	20.462,82	
324940527	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	10.713,91	
324940527	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	36.540,00	
324940527	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	676,94	
324940527	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	24/10/2024	675,10	
324940527	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	24/10/2024	616,17	
324940527	2.215	3.1.90.16.00.00	16129-2	24/10/2024	18.739,99	
324940527	2.215	3.3.90.46.00.00	16129-2	24/10/2024	34.975,00	
324940527	2.215	3.1.90.13.00.00	16129-2	24/10/2024	0,00	
324940528	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	13.064,82	
324940528	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	3.282,00	
324940528	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	5.600,00	
324940528	2.215	3.1.90.11.00.00	624019-0	24/10/2024	253,60	
324940528	2.215	3.3.90.46.00.00	16129-2	24/10/2024	6.750,00	
324940537	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	7.510,11	
324940537	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	470,67	
324940537	2.215	3.3.90.46.00.00	624019-0	24/10/2024	4.500,00	
324940555	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	1.475,47	
324940555	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	2.646,97	
324940555	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	52,80	
324940555	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	534,06	
324940555	2.215	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	437,60	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 22/11/2024 - 08:30, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/283029. Folha 7 de 14

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

OUTUBRO / 2024

Pagamentos Orçamentários

Processo	Projeto/Atividade	Elemento Desp.	Conta	Data pagto.	Valor pago	Estornado
324940555	2.215	3.3.90.46.00.00	16129-2	24/10/2024	1.046,25	
3249510	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	24/10/2024	25.464,73	
3249510	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	16.205,47	
3249510	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	4.431,88	
3249510	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	4.656,52	
3249510	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	13.113,41	
3249510	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	2.150,00	
3249510	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	983,45	
3249510	2.221	3.1.90.16.00.00	624019-0	24/10/2024	11.244,86	
3249510	2.221	3.3.90.46.00.00	624019-0	24/10/2024	21.950,00	
3249510	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	4.453,38	
3249510	2.221	3.3.90.46.00.00	624019-0	24/10/2024	2.250,00	
3249510	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	24/10/2024	82.481,81	
3249510	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	219.375,50	
3249510	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	28.849,39	
3249510	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	26.270,59	
3249510	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	8.000,00	
3249510	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	1.756,89	
3249510	2.221	3.1.90.16.00.00	624019-0	24/10/2024	31.236,61	
3249510	2.221	3.3.90.46.00.00	624019-0	24/10/2024	45.475,00	
3249510	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	24/10/2024	0,00	
3249210	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	41.071,99	
3249210	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	862,54	
3249210	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	3.247,44	
3249210	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	2.319,28	
3249210	2.221	3.3.90.46.00.00	624019-0	24/10/2024	3.975,00	
3249210	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	17.990,78	
3249210	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	1.750,40	
3249210	2.221	3.1.90.11.00.00	624019-0	24/10/2024	289,89	
3249210	2.221	3.3.90.46.00.00	624019-0	24/10/2024	687,50	
3249210	2.215	3.3.90.46.00.00	624019-0	24/10/2024	16.500,00	
3249210	2.215	3.3.90.48.00.00	16129-2	24/10/2024	39.000,00	
3249210	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	303.739,88	
3249210	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	21.201,85	
3249210	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	10.940,00	
3249210	2.221	3.3.90.46.00.00	624019-0	24/10/2024	18.000,00	
3249210	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	24/10/2024	0,00	
3249210	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	29.782,80	
3249210	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	1.726,11	
3249210	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	4.118,64	
3249210	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	1.750,40	
3249210	2.221	3.3.90.46.00.00	624019-0	24/10/2024	3.000,00	
3249010	2.227	3.1.90.11.00.00	624019-0	24/10/2024	150,00	
3249010	2.227	3.1.90.11.00.00	624019-0	24/10/2024	2.625,60	
3249010	2.227	3.1.90.11.00.00	624019-0	24/10/2024	250,00	
3249010	2.227	3.1.90.11.00.00	11671-8	24/10/2024	14.589,04	
3249010	2.227	3.3.90.46.00.00	16129-2	24/10/2024	4.500,00	
3249010	2.227	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	60.714,28	
3249010	2.227	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	2.686,25	
3249010	2.227	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	1.969,20	
3249010	2.227	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	750,00	
3249010	2.227	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	3.725,41	
3249010	2.227	3.3.90.46.00.00	16129-2	24/10/2024	7.500,00	
3249010	2.227	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	2.886,61	
3249010	2.227	3.3.90.46.00.00	16129-2	24/10/2024	425,00	
3249105[illegible]16	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	24/10/2024	2.194,32	
3249105[illegible]16	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	24.659,71	
3249105[illegible]16	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	1.312,80	
3249105[illegible]16	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	1.533,33	
3249105[illegible]16	2.221	3.3.90.46.00.00	624019-0	24/10/2024	5.250,00	
3249105[illegible]24	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	1.841,18	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 22/11/2024 - 08:30, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/283029. Folha 8 de 14

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

OUTUBRO / 2024

Pagamentos Orçamentários

Processo	Projeto/Atividade	Elemento Desp.	Conta	Data pagto.	Valor pago	Estornado
324910524	2.221	3.3.90.46.00.00	624019-0	24/10/2024	750,00	
3249310	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	24/10/2024	3.607,36	
3249310	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	29.756,66	
3249310	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	3.983,25	
3249310	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	328,20	
3249310	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	2.406,80	
3249310	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	2.800,00	
3249310	2.221	3.1.90.16.00.00	624019-0	24/10/2024	442,56	
3249310	2.221	3.3.90.46.00.00	624019-0	24/10/2024	8.250,00	
3249310	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	24/10/2024	4.314,84	
3249310	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	55.306,91	
3249310	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	725,56	
3249310	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	1.331,34	
3249310	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	656,40	
3249310	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	6.418,13	
3249310	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	4.933,33	
3249310	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	5.354,37	
3249310	2.221	3.1.90.16.00.00	624019-0	24/10/2024	4.030,95	
3249310	2.221	3.3.90.46.00.00	624019-0	24/10/2024	15.000,00	
3249310	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	24/10/2024	13.531,75	
3249310	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	106.293,52	
3249310	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	2.214,32	
3249310	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	9.276,75	
3249310	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	15.316,00	
3249310	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	5.350,00	
3249310	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	1.498,94	
3249310	2.221	3.1.90.16.00.00	624019-0	24/10/2024	17.389,80	
3249310	2.221	3.3.90.46.00.00	624019-0	24/10/2024	32.975,00	
3249310	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	23.756,28	
3249310	2.221	3.3.90.46.00.00	624019-0	24/10/2024	10.475,00	
324890501	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	43.853,46	
324890501	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	1.110,93	
324890501	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	2.171,97	
324890501	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	984,60	
324890501	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	3.938,40	
324890501	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	5.850,00	
324890501	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	3.018,05	
324890501	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	3.287,94	
324890501	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	24/10/2024	7.469,92	
324890501	2.229	3.1.90.16.00.00	16129-2	24/10/2024	6.067,43	
324890501	2.229	3.3.90.46.00.00	16129-2	24/10/2024	16.500,00	
324890502	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	7.627,61	
324890503	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	68.848,72	
324890503	2.229	3.3.90.46.00.00	16129-2	24/10/2024	27.975,00	
324890503	2.229	3.1.90.13.00.00	16129-2	24/10/2024	0,00	
324890504	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	31.280,54	
324890504	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	8.734,65	
324890504	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	845,69	
324890504	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	168,36	
324890504	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	2.682,51	
324890504	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	2.714,48	
324890504	2.229	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	350,00	
324890504	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	24/10/2024	1.310,02	
324890504	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	24/10/2024	3.827,39	
324890504	2.229	3.1.90.16.00.00	16129-2	24/10/2024	6.446,85	
324890504	2.229	3.1.90.16.00.00	16129-2	24/10/2024	982,14	
324890504	2.229	3.1.90.96.00.00	16129-2	24/10/2024	1.106,34	
324890504	2.229	3.3.90.46.00.00	16129-2	24/10/2024	4.918,51	
324890526	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	24/10/2024	57.618,96	
324890526	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	81.403,39	
324890526	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	9.786,91	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 22/11/2024 - 08:30, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/283029. Folha 9 de 14

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

OUTUBRO / 2024

Pagamentos Orçamentários

Processo	Projeto/Atividade	Elemento Desp.	Conta	Data pagto.	Valor pago	Estornado
324890526	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	13.588,60	
324890526	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	984,60	
324890526	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	38.071,20	
324890526	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	6.750,00	
324890526	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	9.132,10	
324890526	2.221	3.1.90.16.00.00	624019-0	24/10/2024	67.321,34	
324890526	2.221	3.3.90.46.00.00	624019-0	24/10/2024	70.125,00	
324890526	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	24/10/2024	0,00	
324890534	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	14.154,50	
324890534	2.221	3.3.90.46.00.00	624019-0	24/10/2024	6.000,00	
324890542	2.229	3.1.90.11.00.00	624024-7	24/10/2024	121.941,95	
324890542	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	77.164,04	
324890542	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	18.413,27	
324890542	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	29.042,05	
324890542	2.221	3.1.90.11.00.00	16129-2	24/10/2024	9.683,33	
324890542	2.221	3.1.90.16.00.00	624019-0	24/10/2024	62.714,34	
324890542	2.221	3.3.90.46.00.00	624019-0	24/10/2024	49.200,00	
324890542	2.221	3.1.90.13.00.00	16129-2	24/10/2024	0,00	
21082	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	24/10/2024	540,00	
22733	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	24/10/2024	100,00	
21142	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	24/10/2024	180,00	
15404	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	25/10/2024	4.468,23	
15404	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	25/10/2024	1.363,44	
20312	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	25/10/2024	1.981,82	
21941	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	25/10/2024	355,47	
21941	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	25/10/2024	1.848,00	
23656	2.275	3.3.90.14.00.00	624019-0	25/10/2024	100,00	
33069	2.275	3.3.90.14.00.00	624019-0	25/10/2024	100,00	
21235	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	25/10/2024	100,00	
21251	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	25/10/2024	140,00	
30361	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	25/10/2024	500,00	
30361	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	25/10/2024	500,00	
21073	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	25/10/2024	180,00	
21073	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	25/10/2024	100,00	
21073	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	25/10/2024	500,00	
21073	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	25/10/2024	180,00	
27387	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	25/10/2024	540,00	
27387	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	25/10/2024	540,00	
28493	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	25/10/2024	540,00	
23344	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	25/10/2024	540,00	
23344	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	25/10/2024	540,00	
23344	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	25/10/2024	540,00	
23428	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	25/10/2024	1.260,00	
24970	2.226	3.3.90.14.00.00	624019-0	25/10/2024	900,00	
13863	1.046	4.4.90.51.00.00	624020-4	29/10/2024	28.719,62	
20590	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	29/10/2024	1.913,44	
20590	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	29/10/2024	2.283,39	
31381	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	29/10/2024	20.629,44	
21063	2.226	3.3.90.14.00.00	624019-0	29/10/2024	900,00	
28191	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	29/10/2024	540,00	
21142	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	29/10/2024	540,00	
21181	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	29/10/2024	540,00	
23301	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	29/10/2024	500,00	
10298	2.226	3.3.90.39.00.00	624019-0	30/10/2024	1.676,20	
10298	2.230	3.3.90.39.00.00	16129-2	30/10/2024	1.113,20	
10298	2.230	3.3.90.39.00.00	16129-2	30/10/2024	2.374,10	
11090	2.214	3.3.90.39.00.00	624019-0	30/10/2024	135,06	
20306	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	30/10/2024	1.488,00	
19240	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	30/10/2024	4.166,70	
[illegible]	2.214	3.3.90.39.00.00	624019-0	30/10/2024	8.097,44	
[illegible]	2.214	3.3.90.39.00.00	624019-0	30/10/2024	15.088,44	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 22/11/2024 - 08:30, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/283029. Folha 10 de 14

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

OUTUBRO / 2024

Pagamentos Orçamentários

Processo	Projeto/Atividade	Elemento Desp.	Conta	Data pagto.	Valor pago	Estornado
10298	2.216	3.3.90.39.00.00	624019-0	30/10/2024	11.623,16	
10298	2.216	3.3.90.39.00.00	624019-0	30/10/2024	36.928,00	
21944	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	30/10/2024	971,79	
21944	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	30/10/2024	392,40	
21944	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	30/10/2024	3.006,24	
21944	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	30/10/2024	2.759,40	
24419	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	30/10/2024	3.457,77	
21114	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	30/10/2024	540,00	
27387	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	30/10/2024	540,00	
21082	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	30/10/2024	500,00	
21082	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	30/10/2024	500,00	
21082	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	30/10/2024	540,00	
21082	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	30/10/2024	360,00	
21082	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	30/10/2024	540,00	
26975	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	31/10/2024	415,86	
20588	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	31/10/2024	2.780,50	
29235	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	31/10/2024	4.064,94	
29235	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	31/10/2024	5.820,00	
29235	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	31/10/2024	3.496,78	
26975	2.214	3.3.90.30.00.00	624019-0	31/10/2024	2.827,86	
20664	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	31/10/2024	23.172,08	
26975	2.216	3.3.90.30.00.00	624019-0	31/10/2024	953,01	
21142	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	31/10/2024	540,00	
22870	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	31/10/2024	500,00	
22870	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	31/10/2024	540,00	
22870	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	31/10/2024	180,00	
22870	2.216	3.3.90.14.00.00	624019-0	31/10/2024	500,00	

Total Pagamentos:	**6.554.970,60**
Total de Estornos:	**47.762,00**
Subtotal:	**6.507.208,60**

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 22/11/2024 - 08:30, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/283029. Folha 11 de 14

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

OUTUBRO / 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.
17059	2.214	3.3.90.30.00.00	15/10/2024	10,02
9857	2.214	3.3.90.39.00.00	02/10/2024	5.169,67
15395	2.216	3.3.90.30.00.00	21/10/2024	39,64
27959	2.226	3.3.90.39.00.00	22/10/2024	32,20
22149	2.232	3.3.90.39.00.00	23/10/2024	2,65
15404	2.216	3.3.90.30.00.00	25/10/2024	16,56
15404	2.216	3.3.90.30.00.00	25/10/2024	54,27
324940518	2.215	3.1.90.13.00.00	24/10/2024	43,43
324940519	2.215	3.1.90.11.00.00	24/10/2024	3.409,76
3249510	2.221	3.1.90.11.00.00	24/10/2024	55.576,89
3249310	2.221	3.1.90.11.00.00	24/10/2024	2.161,05
10298	2.214	3.3.90.39.00.00	10/10/2024	562,26
17047	2.214	3.3.90.30.00.00	22/10/2024	22,91
17047	2.216	3.3.90.30.00.00	22/10/2024	6,04
324940520	2.215	3.1.90.11.00.00	24/10/2024	1.794,36
9857	2.214	3.3.90.39.00.00	02/10/2024	21.946,51
9857	2.230	3.3.90.39.00.00	02/10/2024	4.055,26
9878	2.214	3.3.90.39.00.00	07/10/2024	37,82
9790	2.220	3.3.90.39.00.00	15/10/2024	17.746,43
21149	2.275	3.3.90.39.00.00	23/10/2024	476,63
13863	1.046	4.4.90.51.00.00	29/10/2024	850,74
10298	2.230	3.3.90.39.00.00	30/10/2024	30,60
24194	2.216	3.3.90.39.00.00	01/10/2024	69,65
24194	2.275	3.3.90.39.00.00	01/10/2024	12,96
10298	2.230	3.3.90.39.00.00	10/10/2024	872,51
15404	2.216	3.3.90.30.00.00	14/10/2024	72,07
22711	2.214	3.3.90.30.00.00	16/10/2024	57,60
10298	2.214	3.3.90.39.00.00	30/10/2024	194,19
10298	2.216	3.3.90.39.00.00	30/10/2024	1.392,54
18971	2.216	3.3.90.30.00.00	01/10/2024	110,32
23085	2.216	3.3.90.30.00.00	02/10/2024	74,40
9857	2.275	3.3.90.39.00.00	02/10/2024	36,32
9857	2.275	3.3.90.39.00.00	02/10/2024	6.830,88
9857	2.216	3.3.90.39.00.00	02/10/2024	17.021,06
9857	2.216	3.3.90.39.00.00	02/10/2024	4.922,81
26974	2.216	3.3.90.30.00.00	02/10/2024	52,98
14595	2.214	3.3.90.39.00.00	03/10/2024	358,68
14595	2.216	3.3.90.39.00.00	03/10/2024	1.228,76
22296	2.214	3.3.90.30.00.00	04/10/2024	31,74
26106	2.214	3.3.90.39.00.00	07/10/2024	1.153,36
3192009	2.229	3.1.90.94.00.00	08/10/2024	315,01
3192009	2.229	3.1.90.94.00.00	08/10/2024	242,38
3192009	2.229	3.1.90.94.00.00	08/10/2024	1.260,92
3192009	2.215	3.1.90.94.00.00	08/10/2024	140,00
3192009	2.229	3.1.90.94.00.00	08/10/2024	446,62
3192009	2.229	3.1.90.94.00.00	08/10/2024	507,13
3192009	2.229	3.1.90.94.00.00	08/10/2024	6.989,37
009	2.221	3.1.90.11.00.00	08/10/2024	423,84

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 22/11/2024 - 08:30, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/283029. Folha 12 de 14

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

OUTUBRO / 2024

Pagamentos Orçamentários

Processo	Projeto/Atividade	Elemento Desp.	Conta	Data pagto.	Valor pago	Estornado
3192009	2.215	3.1.90.94.00.00		08/10/2024	642,98	
23524	2.216	3.3.90.39.00.00		08/10/2024	153,00	
19315	2.220	3.3.90.34.00.00		09/10/2024	209,25	
10298	2.226	3.3.90.39.00.00		10/10/2024	34,19	
12421	2.220	3.3.90.34.00.00		11/10/2024	879,06	
18971	2.216	3.3.90.30.00.00		14/10/2024	45,46	
20065	2.226	3.3.90.33.00.00		14/10/2024	123,62	
17059	2.290	3.3.90.30.00.00		15/10/2024	10,45	
29216	2.216	3.3.90.30.00.00		16/10/2024	116,77	
4973	2.214	3.3.90.30.00.00		16/10/2024	27,05	
4973	2.216	3.3.90.30.00.00		16/10/2024	182,31	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00		17/10/2024	308,10	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00		17/10/2024	5.590,56	
20828	2.216	3.3.90.39.00.00		17/10/2024	302,22	
20828	2.216	3.3.90.39.00.00		17/10/2024	790,18	
20828	2.216	3.3.90.39.00.00		17/10/2024	4.928,90	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00		17/10/2024	1.391,42	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00		17/10/2024	2.029,16	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00		17/10/2024	4.855,79	
23499	2.232	3.3.90.39.00.00		18/10/2024	6,80	
23499	2.230	3.3.90.39.00.00		18/10/2024	35,48	
23499	2.216	3.3.90.39.00.00		18/10/2024	20,42	
23499	2.214	3.3.90.39.00.00		18/10/2024	88,52	
23499	2.275	3.3.90.39.00.00		18/10/2024	34,04	
29226	2.216	3.3.90.30.00.00		21/10/2024	103,96	
17047	2.216	3.3.90.30.00.00		22/10/2024	10,50	
20694	2.214	3.3.90.30.00.00		23/10/2024	416,20	
31770	2.290	3.3.90.30.00.00		23/10/2024	48,53	
22149	2.216	3.3.90.39.00.00		23/10/2024	869,21	
22149	2.214	3.3.90.39.00.00		23/10/2024	436,75	
22149	2.226	3.3.90.39.00.00		23/10/2024	63,64	
3249210	2.221	3.1.90.11.00.00		24/10/2024	34.195,99	
324890501	2.229	3.1.90.11.00.00		24/10/2024	27.184,62	
324890502	2.229	3.1.90.11.00.00		24/10/2024	2.422,39	
324890503	2.229	3.1.90.11.00.00		24/10/2024	8.555,08	
324890504	2.229	3.1.90.11.00.00		24/10/2024	9.748,16	
324890504	2.229	3.1.90.11.00.00		24/10/2024	3.924,96	
324890526	2.221	3.1.90.11.00.00		24/10/2024	126.908,40	
324890526	2.221	3.1.90.13.00.00		24/10/2024	2.844,21	
324890534	2.221	3.1.90.11.00.00		24/10/2024	1.393,50	
324890542	2.221	3.1.90.11.00.00		24/10/2024	126.852,27	
324890542	2.221	3.1.90.13.00.00		24/10/2024	2.631,60	
324890503	2.229	3.1.90.13.00.00		24/10/2024	2.462,44	
324940518	2.215	3.1.90.11.00.00		24/10/2024	43.122,95	
324940522	2.215	3.1.90.11.00.00		24/10/2024	7.806,61	
324940527	2.215	3.1.90.11.00.00		24/10/2024	64.845,93	
324940527	2.215	3.1.90.13.00.00		24/10/2024	3.631,60	
324940528	2.215	3.1.90.11.00.00		24/10/2024	7.194,46	
324940537	2.215	3.1.90.11.00.00		24/10/2024	2.225,89	
324940555	2.215	3.1.90.11.00.00		24/10/2024	1.552,86	
40555	2.215	3.1.90.11.00.00		24/10/2024	629,91	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 22/11/2024 - 08:30, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/283029. Folha 13 de 14

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

OUTUBRO / 2024

Pagamentos Orçamentários

Processo	Projeto/Atividade	Elemento Desp.	Conta	Data pagto.	Valor pago	Estornado
324940505	2.215	3.1.90.11.00.00		24/10/2024	84.994,22	
3249210	2.221	3.1.90.11.00.00		24/10/2024	15.492,15	
3249210	2.221	3.1.90.11.00.00		24/10/2024	166.679,83	
3249210	2.221	3.1.90.13.00.00		24/10/2024	6.312,60	
3249210	2.221	3.1.90.11.00.00		24/10/2024	39.048,50	
324910516	2.221	3.1.90.11.00.00		24/10/2024	8.869,66	
324910524	2.221	3.1.90.11.00.00		24/10/2024	158,82	
3249010	2.227	3.1.90.11.00.00		24/10/2024	31.788,32	
3249010	2.227	3.1.90.11.00.00		24/10/2024	315,39	
3249010	2.227	3.1.90.11.00.00		24/10/2024	5.744,96	
3249310	2.221	3.1.90.11.00.00		24/10/2024	16.964,05	
3249310	2.221	3.1.90.11.00.00		24/10/2024	30.680,94	
3249310	2.221	3.1.90.11.00.00		24/10/2024	80.664,80	
3249510	2.221	3.1.90.11.00.00		24/10/2024	162.029,81	
3249510	2.221	3.1.90.13.00.00		24/10/2024	1.849,60	
3249510	2.221	3.1.90.11.00.00		24/10/2024	370,62	
22700	1.048	4.4.90.52.00.00		24/10/2024	472,75	
31381	2.214	3.3.90.30.00.00		29/10/2024	250,56	
24419	2.216	3.3.90.30.00.00		30/10/2024	41,99	
29235	2.216	3.3.90.30.00.00		31/10/2024	120,06	
29235	2.216	3.3.90.30.00.00		31/10/2024	42,47	
29229	2.216	3.3.90.30.00.00		01/10/2024	57,48	
31368	2.290	3.3.90.30.00.00		01/10/2024	81,00	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00		17/10/2024	288,58	
9950	2.220	3.3.90.34.00.00		17/10/2024	1.703,79	

Total Retenções:	**1.318.775,10**
Total Estorno Retenções:	**0,00**
Subtotal:	**1.318.775,10**
Total Geral:	**7.825.983,70**

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 22/11/2024 - 08:30, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/283029. Folha 14 de 14

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 22/11/2024 - 08:30, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/283030. 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)

OUTUBRO / 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 22/11/2024 - 08:30, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/283031. 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)

OUTUBRO / 2024

Anexo XV

PROCESSO	FORNECEDOR	EMPENHO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	DATA	FONTE	CONTA CORRENTE	VALOR INSCRITO	VALOR PAGO	TIPO	ESTORNADO
/						Bco: Ag.: C/C:			-	

TIPO	VALOR PAGO
TOTAL GERAL :	

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

Filtros:

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

Notas Explicativas

-

DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA
Secretária Municipal de Saúde

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Brandão de Moura (CPF ###.###.212-##),DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA (CPF ###.###.062-##), em 22/11/2024 - 08:55, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/283032. Folha 1 de 1

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR COM RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - EXCLUÍDO CONVÊNIOS, PAB, MAC/AIH, SIA/SUS E OUTROS RECURSOS VINCULADOS.

(Art. 22, inciso II, alínea "c" e 23 da IN. 014/TCER - 05)

2024

Anexo XVI

PROCESSO	FORNECEDOR	EMPENHO	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	FONTE	CONTA CORRENTE	VALOR INSCRITO	TIPO

TOTAL INSCRITO: **0,00**

TIPO		VALOR INSCRITO
1	Demais Gastos	0,00
10299	ASPS 15% - RECURSOS VINCULADO	0,00
	TOTAL GERAL :	**0,00**

Filtros:

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

Notas Explicativas

-

DAISY BRUNA FREITAS DE SANTANA
Secretária Municipal de Saúde

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

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

Anexo I

OUTUBRO / 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	360.751,00	12.550.851,65	2,87 %
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	19.152,86	80.389,05	23,83 %
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	282.319,28	3.440.604,50	8,21 %
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	135.911,15	1.206.561,03	11,26 %
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -	579.835,00	5.447.528,94	10,64 %
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -	0,00	35.498,14	0,00 %
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.495.078,58	11.988.383,66	12,47 %
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	219.564,02	1.760.313,33	12,47 %
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3.662.448,39	32.139.698,97	11,40 %
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	31.798,12	273.865,05	11,61 %
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	34.045,54	276.060,68	12,33 %
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Juros e Multas	25.072,03	212.457,05	11,80 %
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal	4.094.754,38	47.392.902,85	8,64 %
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	0,00	3.469.298,84	0,00 %
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	0,00	0,00	0,00 %
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	777.383,33	1.545.013,25	50,32 %
Cota-Parte do ICMS - Principal	6.627.630,35	51.763.548,84	12,80 %
Cota-Parte do IPVA - Principal	1.316.717,40	19.223.933,78	6,85 %
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	38.430,10	227.186,54	16,92 %
8. Receita Total	**19.700.891,53**	**193.034.096,15**	**10,21 %**

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 21/11/2024 - 08:58, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/280242. Folha 1 de 15

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

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

OUTUBRO / 2024

Pagamentos Orçamentários

Processo	Projeto/Atividade	Elemento Desp.	Conta	Data pagto.	Valor pago	Estornado
31074	2.234	3.3.90.30.00.00	1468-0	02/10/2024	575,10	
22677	2.234	3.3.90.39.00.00	1468-0	08/10/2024	25.000,00	
22300	2.234	3.3.90.39.00.00	1468-0	10/10/2024	11.942,62	
27600	2.234	3.3.90.30.00.00	1468-0	10/10/2024	2.577,00	
19559	2.234	4.4.90.52.00.00	1468-0	17/10/2024	6.248,12	
18910	2.234	4.4.90.52.00.00	1468-0	17/10/2024	1.098,66	
27599	2.234	3.3.90.30.00.00	1468-0	17/10/2024	6.520,80	
27596	2.234	3.3.90.30.00.00	1468-0	17/10/2024	1.312,72	
31685	2.234	3.3.90.30.00.00	1468-0	23/10/2024	4.880,00	
22391	2.234	3.3.90.39.00.00	1468-0	30/10/2024	23.613,43	
22391	2.234	3.3.90.39.00.00	1468-0	30/10/2024	412,12	
22429	2.234	3.3.90.39.00.00	1468-0	30/10/2024	10.230,61	

Total Pagamentos:	**94.411,18**
Total de Estornos:	**0,00**
Subtotal:	**94.411,18**

Retenções Extra-Orçamentárias

Processo	Projeto/Atividade	Elemento Desp.	Data Ret.	Valor Ret.
18910	2.234	4.4.90.52.00.00	17/10/2024	13,34
22391	2.234	3.3.90.39.00.00	30/10/2024	412,12
27599	2.234	3.3.90.30.00.00	17/10/2024	79,20
19559	2.234	4.4.90.52.00.00	17/10/2024	75,88
22300	2.234	3.3.90.39.00.00	10/10/2024	789,38

Total Retenções:	**1.369,92**
Total Estorno Retenções:	**0,00**
Subtotal:	**1.369,92**
Total Geral:	**95.781,10**

Filtros:

Fonte de Recusos:65000100;15000101;15000102;75000100;65000102
SubFunção:365

Notas Explicativas

-

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito Municipal de Cacoal

NICACIO DE SOUZA MACHADO
Coordenador Geral de Contabilidade

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 08:58, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/280242. Folha 2 de 15

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

OUTUBRO / 2024

Pagamentos Orçamentários

Processo	Projeto/Atividade	Elemento Desp.	Conta	Data pagto.	Valor pago	Estornado
7164	2.233	3.3.90.39.00.00	1468-0	02/10/2024	34.150,95	
25464	2.236	3.3.90.30.00.00	1468-0	02/10/2024	6.836,17	
315740608	2.238	3.1.90.13.00.00	1468-0	08/10/2024	385,84	
315740608	2.238	3.1.90.13.00.00	1468-0	08/10/2024	1.465,17	
30748	2.241	3.1.90.94.00.00	1468-0	08/10/2024	2.855,01	
320050604	2.238	3.1.90.11.00.00	1468-0	08/10/2024	1.003,81	
320050608	2.238	3.1.90.16.00.00	1468-0	08/10/2024	887,76	
3191909	2.241	3.1.90.11.00.00	1468-0	08/10/2024	1.826,25	
3191909	2.241	3.1.90.94.00.00	1468-0	08/10/2024	18.412,50	
3191909	2.238	3.1.90.11.00.00	1468-0	08/10/2024	962,36	
3191909	2.238	3.1.90.94.00.00	1468-0	08/10/2024	6.768,06	
3191909	2.238	3.1.90.94.00.00	1468-0	08/10/2024	4.059,52	
3191909	2.238	3.1.90.13.00.00	1468-0	08/10/2024	322,52	
3191909	2.243	3.1.90.11.00.00	1468-0	08/10/2024	2.563,54	
3191909	2.243	3.1.90.94.00.00	1468-0	08/10/2024	603,94	
315740606	2.241	3.1.90.13.00.00	1468-0	09/10/2024	1.809,00	
315740608	2.238	3.1.90.13.00.00	1468-0	09/10/2024	1.006,04	
315740608	2.238	3.1.90.13.00.00	1468-0	09/10/2024	474,98	
01206	2.233	3.3.90.39.00.00	1468-0	10/10/2024	6.744,92	
993	2.240	3.3.90.39.00.00	1468-0	10/10/2024	2.000,00	
7163	2.236	3.3.90.39.00.00	1468-0	10/10/2024	8.000,00	
22300	2.236	3.3.90.39.00.00	1468-0	10/10/2024	4.891,67	
12476	2.237	4.4.90.52.00.00	1468-0	10/10/2024	2.198,00	
25464	2.236	3.3.90.30.00.00	1468-0	10/10/2024	29.770,42	
30103	2.236	3.3.90.30.00.00	1468-0	10/10/2024	54,90	
30103	2.236	3.3.90.30.00.00	1468-0	10/10/2024	240,00	
315740608	2.238	3.1.90.13.00.00	1468-0	10/10/2024	1.843,93	
1014	2.233	3.3.90.39.00.00	1468-0	17/10/2024	13.122,12	
9499	2.236	3.3.90.39.00.00	1468-0	17/10/2024	542,26	
20059	2.233	3.3.90.30.00.00	1468-0	17/10/2024	1.321,60	
30097	2.236	3.3.90.30.00.00	1468-0	17/10/2024	2.088,80	
31434	2.237	3.3.90.39.00.00	1468-0	17/10/2024	4.107,60	
315740604	2.238	3.1.90.13.00.00	1468-0	18/10/2024	63.945,19	
315740608	2.238	3.1.90.13.00.00	1468-0	18/10/2024	1.672,13	
315740610	2.241	3.1.90.13.00.00	1468-0	18/10/2024	31.747,72	
315740613	2.241	3.1.90.13.00.00	1468-0	18/10/2024	1.608,68	
315740620	2.243	3.1.90.13.00.00	1468-0	18/10/2024	28.818,97	
3191909	2.241	3.1.90.13.00.00	1468-0	18/10/2024	1.721,76	
3191909	2.238	3.1.90.13.00.00	1468-0	18/10/2024	741,58	
3191909	2.243	3.1.90.13.00.00	1468-0	18/10/2024	726,57	
20891	2.237	3.3.90.39.00.00	1468-0	23/10/2024	6.374,73	
25133	2.236	3.3.90.39.00.00	1468-0	23/10/2024	10.006,54	
23499	2.233	3.3.90.39.00.00	1468-0	23/10/2024	3.916,48	
23499	2.233	3.3.90.39.00.00	1468-0	23/10/2024	703,70	
4374	2.233	3.3.90.39.00.00	1468-0	23/10/2024	2.538,62	
0	2.233	3.3.90.14.00.00	1468-0	23/10/2024	1.620,00	
3247510	2.238	3.1.90.11.00.00	1468-0	24/10/2024	278.809,38	
3247510	2.238	3.1.90.11.00.00	1468-0	24/10/2024	6.541,38	
3247510	2.238	3.1.90.11.00.00	1468-0	24/10/2024	48.402,56	
3247510	2.238	3.1.90.11.00.00	1468-0	24/10/2024	8.205,00	
3247510	2.238	3.1.90.11.00.00	1468-0	24/10/2024	27.758,43	
3247510	2.238	3.1.90.11.00.00	1468-0	24/10/2024	8.300,00	
3247510	2.238	3.1.90.11.00.00	1468-0	24/10/2024	10.670,33	
3247510	2.238	3.1.90.11.00.00	1468-0	24/10/2024	9.295,49	
3247510	2.238	3.1.90.11.00.00	1468-0	24/10/2024	2.767,59	
3247510	2.238	3.1.90.16.00.00	1468-0	24/10/2024	34.913,03	
3247510	2.238	3.3.90.46.00.00	1468-0	24/10/2024	129.575,00	
3247510	2.238	3.1.90.13.00.00	1468-0	24/10/2024	0,00	
	2.241	3.1.90.11.00.00	1468-0	24/10/2024	4.012,17	
	2.238	3.1.90.11.00.00	1468-0	24/10/2024	22.037,11	
	2.238	3.1.90.11.00.00	1468-0	24/10/2024	11.931,37	

feitura de Cacoal
e documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 58, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signm.cacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/280242. Folha 3 de 15

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

OUTUBRO / 2024

Pagamentos Orçamentários

Processo	Projeto/Atividade	Elemento Desp.	Conta	Data pagto.	Valor pago	Estornado
3247510	2.238	3.1.90.11.00.00	1468-0	24/10/2024	227,76	
3247510	2.238	3.1.90.11.00.00	1468-0	24/10/2024	218,80	
3247510	2.238	3.1.90.16.00.00	1468-0	24/10/2024	2.880,72	
3247510	2.238	3.1.90.16.00.00	1468-0	24/10/2024	1.023,40	
3247510	2.238	3.3.90.46.00.00	1468-0	24/10/2024	1.175,00	
3247510	2.241	3.1.90.11.00.00	1468-0	24/10/2024	124.304,38	
3247510	2.241	3.1.90.11.00.00	1468-0	24/10/2024	32.280,11	
3247510	2.241	3.1.90.11.00.00	1468-0	24/10/2024	6.564,00	
3247510	2.241	3.1.90.11.00.00	1468-0	24/10/2024	9.866,67	
3247510	2.241	3.1.90.16.00.00	1468-0	24/10/2024	12.289,58	
3247510	2.241	3.3.90.46.00.00	1468-0	24/10/2024	39.462,50	
3247510	2.241	3.1.90.13.00.00	1468-0	24/10/2024	0,00	
3247510	2.241	3.1.90.11.00.00	1468-0	24/10/2024	14.265,77	
3247510	2.241	3.3.90.46.00.00	1468-0	24/10/2024	6.750,00	
3247510	2.243	3.1.90.11.00.00	1468-0	24/10/2024	137.592,99	
3247510	2.243	3.1.90.11.00.00	1468-0	24/10/2024	28.983,89	
3247510	2.243	3.1.90.11.00.00	1468-0	24/10/2024	218,80	
3247510	2.243	3.1.90.11.00.00	1468-0	24/10/2024	5.927,69	
3247510	2.243	3.1.90.11.00.00	1468-0	24/10/2024	8.821,47	
3247510	2.243	3.1.90.16.00.00	1468-0	24/10/2024	5.305,08	
3247510	2.243	3.3.90.46.00.00	1468-0	24/10/2024	26.175,00	
330090603	2.241	3.1.90.11.00.00	1468-0	24/10/2024	2.733,36	
330090603	2.241	3.3.90.46.00.00	1468-0	24/10/2024	550,00	
22391	2.233	3.3.90.39.00.00	1468-0	30/10/2024	47,19	
22391	2.233	3.3.90.39.00.00	1468-0	30/10/2024	3.879,05	
22391	2.236	3.3.90.39.00.00	1468-0	30/10/2024	139.189,76	
22391	2.236	3.3.90.39.00.00	1468-0	30/10/2024	1.868,09	
22391	2.240	3.3.90.39.00.00	1468-0	30/10/2024	160,11	
22391	2.240	3.3.90.39.00.00	1468-0	30/10/2024	1,85	
7050	2.237	3.3.90.30.00.00	1468-0	30/10/2024	7.049,69	
22429	2.236	3.3.90.39.00.00	1468-0	30/10/2024	10.360,72	

Total Pagamentos:	**1.552.854,58**
Total de Estornos:	**0,00**
Subtotal:	**1.552.854,58**

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 08:58, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/280242. Folha 4 de 15

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

OUTUBRO / 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.
330090603	2.241	3.1.90.11.00.00	24/10/2024	273,31
3247510	2.241	3.1.90.13.00.00	24/10/2024	124,08
3247510	2.241	3.1.90.11.00.00	24/10/2024	1.496,60
3247510	2.238	3.1.90.13.00.00	24/10/2024	310,20
3191909	2.241	3.1.90.94.00.00	08/10/2024	1.715,55
320050608	2.238	3.1.90.16.00.00	08/10/2024	275,91
25133	2.236	3.3.90.39.00.00	23/10/2024	205,26
25464	2.236	3.3.90.30.00.00	10/10/2024	361,58
25464	2.236	3.3.90.30.00.00	02/10/2024	83,03
3191909	2.238	3.1.90.94.00.00	08/10/2024	185,43
22300	2.236	3.3.90.39.00.00	10/10/2024	323,33
9499	2.236	3.3.90.39.00.00	17/10/2024	27,34
23499	2.233	3.3.90.39.00.00	23/10/2024	232,94
3247510	2.238	3.1.90.11.00.00	24/10/2024	179.087,44
3247510	2.241	3.1.90.11.00.00	24/10/2024	6.037,83
3247510	2.241	3.1.90.11.00.00	24/10/2024	96.977,22
22391	2.236	3.3.90.39.00.00	30/10/2024	1.868,09
7164	2.233	3.3.90.39.00.00	02/10/2024	8.968,95
3247510	2.238	3.1.90.11.00.00	24/10/2024	2.880,43
3191909	2.238	3.1.90.94.00.00	08/10/2024	513,82
3247510	2.238	3.1.90.11.00.00	24/10/2024	6.048,07
22391	2.240	3.3.90.39.00.00	30/10/2024	1,85
1206	2.233	3.3.90.39.00.00	10/10/2024	340,08
3247510	2.243	3.1.90.11.00.00	24/10/2024	88.877,51
3191909	2.243	3.1.90.94.00.00	08/10/2024	707,04
22391	2.233	3.3.90.39.00.00	30/10/2024	47,19

Total Retenções:	**397.970,08**
Total Estorno Retenções:	**0,00**
Subtotal:	**397.970,08**
Total Geral:	**1.950.824,66**

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 21/11/2024 - 10:58, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/280242. Folha 5 de 15

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 08:58, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/280242. Folha 6 de 15

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PAGAS COM RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

(Art. 6º e 13, inciso I da IN. 022/TCER - 2007) .. EXCLUÍDO O FUNDEB - Atualizado IN. 77/2021/RO

OUTUBRO / 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 21/11/2024 - 10:58, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/280242. Folha 7 de 15

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PAGAS COM RECURSOS PRÓPRIOS ARRECADADOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE

(Art. 6º, § 1º e 13, inciso I da IN. 022/TCER - 2007) .. EXCLUÍDO O FUNDEB - Atualizado IN. 77/2021/RO

OUTUBRO / 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**	**out-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	465.248,22	5.384.807,43	8,64%
FPE	1.412.962,55	16.355.556,96	8,64%
ICMS	2.984.527,00	23.494.135,92	12,70%
ICMS - Desoneração (LC 87/96)	0,00	0,00	#DIV/0!
IPI EXP.	10.087,42	104.207,54	9,68%
Complemento da União	0,00	0,00	#DIV/0!
ITR	57.463,87	88.531,69	64,91%
IPVA	160.622,78	2.156.565,85	7,45%
ITCMD	16.107,49	136.788,14	11,78%
Complementação VAAR	77.786,48	626.750,71	12,41%
Orig. LC 198/23	3.777,65	43.722,76	8,64%
SUBTOTAL	5.188.583,46	48.391.067,00	10,72%
Rend. Aplic. Financeira	40.285,56	332.243,06	
RECEITA TOTAL	5.228.869,02	48.723.310,06	10,73%

II - OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTOS

Cacoal-RO, 13 de novembro 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 21/11/2024 - 10:58, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/280242. Folha 8 de 15

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

OUTUBRO / 2024

Pagamentos Orçamentários

Processo	Projeto/Atividade	Elemento Desp.	Conta	Data pagto.	Valor pago	Estornado
7164	2.233	3.3.90.39.00.00	1468-0	02/10/2024	34.150,95	
25464	2.236	3.3.90.30.00.00	1468-0	02/10/2024	6.836,17	
31074	2.234	3.3.90.30.00.00	1468-0	02/10/2024	575,10	
22677	2.234	3.3.90.39.00.00	1468-0	08/10/2024	25.000,00	
315740608	2.238	3.1.90.13.00.00	1468-0	08/10/2024	385,84	
315740608	2.238	3.1.90.13.00.00	1468-0	08/10/2024	1.465,17	
30748	2.241	3.1.90.94.00.00	1468-0	08/10/2024	2.855,01	
320050604	2.238	3.1.90.11.00.00	1468-0	08/10/2024	1.003,81	
320050608	2.238	3.1.90.16.00.00	1468-0	08/10/2024	887,76	
3191909	2.241	3.1.90.11.00.00	1468-0	08/10/2024	1.826,25	
3191909	2.241	3.1.90.94.00.00	1468-0	08/10/2024	18.412,50	
3191909	2.238	3.1.90.11.00.00	1468-0	08/10/2024	962,36	
3191909	2.238	3.1.90.94.00.00	1468-0	08/10/2024	6.768,06	
3191909	2.238	3.1.90.94.00.00	1468-0	08/10/2024	4.059,52	
3191909	2.238	3.1.90.13.00.00	1468-0	08/10/2024	322,52	
3191909	2.243	3.1.90.11.00.00	1468-0	08/10/2024	2.563,54	
3191909	2.243	3.1.90.94.00.00	1468-0	08/10/2024	603,94	
315740606	2.241	3.1.90.13.00.00	1468-0	09/10/2024	1.809,00	
315740608	2.238	3.1.90.13.00.00	1468-0	09/10/2024	474,98	
315740608	2.238	3.1.90.13.00.00	1468-0	09/10/2024	1.006,04	
1206	2.233	3.3.90.39.00.00	1468-0	10/10/2024	6.744,92	
7163	2.236	3.3.90.39.00.00	1468-0	10/10/2024	8.000,00	
22300	2.234	3.3.90.39.00.00	1468-0	10/10/2024	11.942,62	
22300	2.236	3.3.90.39.00.00	1468-0	10/10/2024	4.891,67	
12476	2.237	4.4.90.52.00.00	1468-0	10/10/2024	2.198,00	
27600	2.234	3.3.90.30.00.00	1468-0	10/10/2024	2.577,00	
25464	2.236	3.3.90.30.00.00	1468-0	10/10/2024	29.770,42	
30103	2.236	3.3.90.30.00.00	1468-0	10/10/2024	54,90	
30103	2.236	3.3.90.30.00.00	1468-0	10/10/2024	240,00	
315740608	2.238	3.1.90.13.00.00	1468-0	10/10/2024	1.843,93	
1014	2.233	3.3.90.39.00.00	1468-0	17/10/2024	13.122,12	
9499	2.236	3.3.90.39.00.00	1468-0	17/10/2024	542,26	
20059	2.233	3.3.90.30.00.00	1468-0	17/10/2024	1.321,60	
19559	2.234	4.4.90.52.00.00	1468-0	17/10/2024	6.248,12	
18910	2.234	4.4.90.52.00.00	1468-0	17/10/2024	1.098,66	
27599	2.234	3.3.90.30.00.00	1468-0	17/10/2024	6.520,80	
27596	2.234	3.3.90.30.00.00	1468-0	17/10/2024	1.312,72	
30097	2.236	3.3.90.30.00.00	1468-0	17/10/2024	2.088,80	
31434	2.237	3.3.90.39.00.00	1468-0	17/10/2024	4.107,60	
315740604	2.238	3.1.90.13.00.00	1468-0	18/10/2024	63.945,19	
315740608	2.238	3.1.90.13.00.00	1468-0	18/10/2024	1.672,13	
315740610	2.241	3.1.90.13.00.00	1468-0	18/10/2024	31.747,72	
315740613	2.241	3.1.90.13.00.00	1468-0	18/10/2024	1.608,68	
315740620	2.243	3.1.90.13.00.00	1468-0	18/10/2024	28.818,97	
3191909	2.241	3.1.90.13.00.00	1468-0	18/10/2024	1.721,76	
3191909	2.238	3.1.90.13.00.00	1468-0	18/10/2024	741,58	
3191909	2.243	3.1.90.13.00.00	1468-0	18/10/2024	726,57	
20891	2.237	3.3.90.39.00.00	1468-0	23/10/2024	6.374,73	
25133	2.236	3.3.90.39.00.00	1468-0	23/10/2024	10.006,54	
23499	2.233	3.3.90.39.00.00	1468-0	23/10/2024	703,70	
23499	2.233	3.3.90.39.00.00	1468-0	23/10/2024	3.916,48	
4374	2.233	3.3.90.39.00.00	1468-0	23/10/2024	2.538,62	
31685	2.234	3.3.90.30.00.00	1468-0	23/10/2024	4.880,00	
0	2.233	3.3.90.14.00.00	1468-0	23/10/2024	1.620,00	
3247510	2.238	3.1.90.11.00.00	1468-0	24/10/2024	278.809,38	
3247510	2.238	3.1.90.11.00.00	1468-0	24/10/2024	6.541,38	
3247510	2.238	3.1.90.11.00.00	1468-0	24/10/2024	48.402,56	
3247510	2.238	3.1.90.11.00.00	1468-0	24/10/2024	8.205,00	
	2.238	3.1.90.11.00.00	1468-0	24/10/2024	27.758,43	
	2.238	3.1.90.11.00.00	1468-0	24/10/2024	8.300,00	
	2.238	3.1.90.11.00.00	1468-0	24/10/2024	10.670,33	

feitura de Cacoal
e documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 58, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signmncacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/280242. Folha 9 de 15

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

OUTUBRO / 2024

Pagamentos Orçamentários

Processo	Projeto/Atividade	Elemento Desp.	Conta	Data pagto.	Valor pago	Estornado
3247510	2.238	3.1.90.11.00.00	1468-0	24/10/2024	9.295,49	
3247510	2.238	3.1.90.11.00.00	1468-0	24/10/2024	2.767,59	
3247510	2.238	3.1.90.16.00.00	1468-0	24/10/2024	34.913,03	
3247510	2.238	3.3.90.46.00.00	1468-0	24/10/2024	129.575,00	
3247510	2.238	3.1.90.13.00.00	1468-0	24/10/2024	0,00	
3247510	2.241	3.1.90.11.00.00	1468-0	24/10/2024	4.012,17	
3247510	2.238	3.1.90.11.00.00	1468-0	24/10/2024	22.037,11	
3247510	2.238	3.1.90.11.00.00	1468-0	24/10/2024	11.931,37	
3247510	2.238	3.1.90.11.00.00	1468-0	24/10/2024	227,76	
3247510	2.238	3.1.90.11.00.00	1468-0	24/10/2024	218,80	
3247510	2.238	3.1.90.16.00.00	1468-0	24/10/2024	2.880,72	
3247510	2.238	3.1.90.16.00.00	1468-0	24/10/2024	1.023,40	
3247510	2.238	3.3.90.46.00.00	1468-0	24/10/2024	1.175,00	
3247510	2.241	3.1.90.11.00.00	1468-0	24/10/2024	124.304,38	
3247510	2.241	3.1.90.11.00.00	1468-0	24/10/2024	32.280,11	
3247510	2.241	3.1.90.11.00.00	1468-0	24/10/2024	6.564,00	
3247510	2.241	3.1.90.11.00.00	1468-0	24/10/2024	9.866,67	
3247510	2.241	3.1.90.16.00.00	1468-0	24/10/2024	12.289,58	
3247510	2.241	3.3.90.46.00.00	1468-0	24/10/2024	39.462,50	
3247510	2.241	3.1.90.13.00.00	1468-0	24/10/2024	0,00	
3247510	2.241	3.1.90.11.00.00	1468-0	24/10/2024	14.265,77	
3247510	2.241	3.3.90.46.00.00	1468-0	24/10/2024	6.750,00	
3247510	2.243	3.1.90.11.00.00	1468-0	24/10/2024	137.592,99	
3247510	2.243	3.1.90.11.00.00	1468-0	24/10/2024	28.983,89	
3247510	2.243	3.1.90.11.00.00	1468-0	24/10/2024	218,80	
3247510	2.243	3.1.90.11.00.00	1468-0	24/10/2024	5.927,69	
3247510	2.243	3.1.90.11.00.00	1468-0	24/10/2024	8.821,47	
3247510	2.243	3.1.90.16.00.00	1468-0	24/10/2024	5.305,08	
3247510	2.243	3.3.90.46.00.00	1468-0	24/10/2024	26.175,00	
330090603	2.241	3.1.90.11.00.00	1468-0	24/10/2024	2.733,36	
330090603	2.241	3.3.90.46.00.00	1468-0	24/10/2024	550,00	
22391	2.233	3.3.90.39.00.00	1468-0	30/10/2024	47,19	
22391	2.233	3.3.90.39.00.00	1468-0	30/10/2024	3.879,05	
22391	2.236	3.3.90.39.00.00	1468-0	30/10/2024	139.189,76	
22391	2.236	3.3.90.39.00.00	1468-0	30/10/2024	1.868,09	
22391	2.234	3.3.90.39.00.00	1468-0	30/10/2024	412,12	
22391	2.234	3.3.90.39.00.00	1468-0	30/10/2024	23.613,43	
7050	2.237	3.3.90.30.00.00	1468-0	30/10/2024	7.049,69	
22429	2.236	3.3.90.39.00.00	1468-0	30/10/2024	10.360,72	
22429	2.234	3.3.90.39.00.00	1468-0	30/10/2024	10.230,61	
				Total Pagamentos:	**1.645.103,80**	
				Total de Estornos:	**0,00**	
				Subtotal:	**1.645.103,80**	

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 08:58, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/280242. Folha 10 de 15

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

OUTUBRO / 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.
18910	2.234	4.4.90.52.00.00	17/10/2024	13,34
330090603	2.241	3.1.90.11.00.00	24/10/2024	273,31
22391	2.234	3.3.90.39.00.00	30/10/2024	412,12
3247510	2.241	3.1.90.13.00.00	24/10/2024	124,08
3247510	2.241	3.1.90.11.00.00	24/10/2024	1.496,60
3247510	2.238	3.1.90.13.00.00	24/10/2024	310,20
3191909	2.241	3.1.90.94.00.00	08/10/2024	1.715,55
320050608	2.238	3.1.90.16.00.00	08/10/2024	275,91
25133	2.236	3.3.90.39.00.00	23/10/2024	205,26
27599	2.234	3.3.90.30.00.00	17/10/2024	79,20
25464	2.236	3.3.90.30.00.00	10/10/2024	361,58
25464	2.236	3.3.90.30.00.00	02/10/2024	83,03
3191909	2.238	3.1.90.94.00.00	08/10/2024	185,43
22300	2.236	3.3.90.39.00.00	10/10/2024	323,33
19559	2.234	4.4.90.52.00.00	17/10/2024	75,88
9499	2.236	3.3.90.39.00.00	17/10/2024	27,34
23499	2.233	3.3.90.39.00.00	23/10/2024	232,94
3247510	2.238	3.1.90.11.00.00	24/10/2024	179.087,44
3247510	2.241	3.1.90.11.00.00	24/10/2024	6.037,83
3247510	2.241	3.1.90.11.00.00	24/10/2024	96.977,22
22391	2.236	3.3.90.39.00.00	30/10/2024	1.868,09
7164	2.233	3.3.90.39.00.00	02/10/2024	8.968,95
22300	2.234	3.3.90.39.00.00	10/10/2024	789,38
3247510	2.238	3.1.90.11.00.00	24/10/2024	2.880,43
3191909	2.238	3.1.90.94.00.00	08/10/2024	513,82
3247510	2.238	3.1.90.11.00.00	24/10/2024	6.048,07
1206	2.233	3.3.90.39.00.00	10/10/2024	340,08
3247510	2.243	3.1.90.11.00.00	24/10/2024	88.877,51
3191909	2.243	3.1.90.94.00.00	08/10/2024	707,04
22391	2.233	3.3.90.39.00.00	30/10/2024	47,19

Total Retenções:	**399.338,15**
Total Estorno Retenções:	**0,00**
Subtotal:	**399.338,15**
Total Geral:	**2.044.441,95**

Filtros:

Fonte de Recusos:65000100;15000101;15000102; 15000100;75000100;65000102
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 21/11/2024 - 08:58, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/280242. Folha 11 de 15

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

OUTUBRO / 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 21/11/2024 - 08:58, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/280242. Folha 12 de 15

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

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

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

OUTUBRO / 2024

Pagamentos Orçamentários

Processo	Projeto/Atividade	Elemento Desp.	Conta	Data pagto.	Valor pago	Estornado
3191909	2.246	3.1.90.94.00.00	58989-6	08/10/2024	86.425,77	
3191909	2.247	3.1.90.94.00.00	58989-6	08/10/2024	18.933,58	
319190621	2.247	3.1.90.94.00.00	58989-6	08/10/2024	7.635,76	
319190621	2.247	3.1.90.94.00.00	58989-6	08/10/2024	6.608,19	
32486	2.246	3.3.90.46.00.00	58989-6	24/10/2024	176.562,50	
32486	2.247	3.3.90.46.00.00	58989-6	24/10/2024	27.850,00	
32486	2.247	3.3.90.46.00.00	58989-6	24/10/2024	35.200,00	
32486	2.247	3.3.90.46.00.00	58989-6	24/10/2024	34.312,50	
32486	2.247	3.3.90.46.00.00	58989-6	24/10/2024	79.662,50	

Total Pagamentos:	**473.190,80**
Total de Estornos:	**0,00**
Subtotal:	**473.190,80**

Retenções Extra-Orçamentárias

Processo	Projeto/Atividade	Elemento Desp.	Data Ret.	Valor Ret.
319190621	2.247	3.1.90.94.00.00	08/10/2024	1.083,70
319190621	2.247	3.1.90.94.00.00	08/10/2024	529,59
3191909	2.246	3.1.90.94.00.00	08/10/2024	919,91
3191909	2.247	3.1.90.94.00.00	08/10/2024	473,61

Total Retenções:	**3.006,81**
Total Estorno Retenções:	**0,00**
Subtotal:	**3.006,81**
Total Geral:	**476.197,61**

Filtros:

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

Notas Explicativas

-

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito Municipal de Cacoal

NICACIO DE SOUZA MACHADO
Coordenador Geral de Contabilidade

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 08:58, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/280242. Folha 13 de 15

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 21/11/2024 - 08:58, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/280242. Folha 14 de 15

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PAGAS COM RECURSOS DO FUNDEB ARRECADADOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE (Art. 6º, § 1º. c/c 14, § 4º., inciso I da IN. 022/TCER - 2007 - Atualizado IN. 77/2021/RO)

OUTUBRO / 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 21/11/2024 - 08:58, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/280242. Folha 15 de 15

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PAGAS COM RECURSOS VINCULADOS AO FUNDEB

(Art. 6º, § 2º. c/c 14, § 4º, inciso I da IN. 022/TCER - 2007 - Atualizado IN. 77/2021/RO)

OUTUBRO / 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