

PROCESSO N. 10



ESTADO DE RONDÔNIA
Câmara Municipal de Cacoal

PROCESSO N. **10** 2022 ARQUIVO N.

ASSUNTO: **DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL AO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

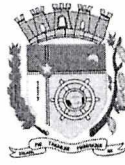
AUTOR: **EXECUTIVO MUNICIPAL**

ANEXOS: **OFICIO N. 030/GP/PGM/2022 - MENSAGEM AO PROJETO DE LEI N. 10/2022**

PROJETO DE LEI N. 10/2022

MOVIMENTAÇÃO DO PROCESSO

	DESTINO	DATA
01	DIR. LEGISLATIVA	27/01/2022
02	DIR. COMISSÕES	___/___/___
03	ASSESSORIA JURÍDICA	___/___/___
04	C.P.L.J. REDAÇÃO FINAL	___/___/___
05		___/___/___
06		___/___/___
07		___/___/___
08		___/___/___
09		___/___/___
10		___/___/___
11		___/___/___
12		___/___/___
13		___/___/___
14		___/___/___
15		___/___/___
16		___/___/___
17		___/___/___
18		___/___/___
19		___/___/___
20		___/___/___
21		___/___/___
22		___/___/___
23		___/___/___



Câmara Municipal de Cacoal
Diretoria Legislativa

PROCESSO N. 10/2022

PROJETO DE LEI N. 10/2022

À DIRETORIA DAS COMISSÕES:

Encaminhamos a presente proposição, apresentada na 1ª sessão ordinária, em 21 de fevereiro de 2022, para apreciação e devidas providências pela Assessoria Jurídica e Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, em conformidade com o artigo 115 do Regimento Interno desta Casa de Leis.

Palácio Catarino Cardoso dos Santos, em 21 de fevereiro de 2022.

JOÃO PAULO PICHEK
Presidente da Câmara Municipal de Cacoal





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE CACOAL
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Câmara Municipal de Cacoal
Processo 10/2022 folha 2


Cíntia Cristine S. Almeida
Assessoria D.L

OFÍCIO N. 030/GP/PGM/2022

Cacoal/RO, 25 de janeiro de 2022.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE,

Com o presente, tenho a honra de submeter à apreciação de Vossas Excelências em **Sessão Extraordinária**, o incluso Projeto de Lei que:

“DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL AO ORÇAMENTO VIGENTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

Diante do exposto, na certeza da convicção de Vossas Excelências, solicitamos a inclusão em pauta para deliberação em **REGIME DE URGÊNCIA**, e posterior aprovação do referido Projeto de Lei.

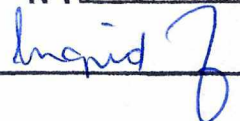
Atenciosamente,

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
PREFEITO

Excelentíssimo Senhor
JOÃO PAULO PICHECK
MD. Presidente da Câmara Municipal
CACOAL/RO

CMC
PROTOCOLO RECEBIDO

Em: 27/01/2022
Horas: 10:37
Nº: 2031







ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE CACOAL
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO


Cíntia Cristine S. Almeida
Assessoria D.L

MENSAGEM AO PROJETO DE LEI Nº 10/2022 -

SENHOR PRESIDENTE

Senhores Vereadores,

Com a presente, tenho a honra de submeter à apreciação de Vossas Excelências, o incluso Projeto de Lei que:

“DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL AO ORÇAMENTO VIGENTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

Considerando a necessidade em dar andamento as ações da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA.

Considerando o Termo de Compromisso nº 350.894-02/2011/MDR/CAIXA, cujo objeto é Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário - Bacia C, executados pela SEMMA.

Considerando a conclusão do objeto referente ao convênio acima mencionado e que os recursos remanescentes não utilizados na execução do objeto do instrumento de repasse em tela, inclusive os decorrentes de rendimentos de aplicação devem ser restituídos a entidade concedente e comprovada a sua restituição quando da realização da prestação de contas.

Considerando Memorando nº 006/2022 do Setor Coordenação de Convênios, o qual informa que o valor devido para devolução é de R\$ 699.166,85 (seiscentos e noventa nove mil cento e sessenta e seis reais e oitenta e cinco centavos).

Considerando Memorando nº 005/Contadoria/2022, no qual fica demonstrado a existência de saldo de Superávit Financeiro no valor de R\$ 699.166,85 (seiscentos e noventa nove mil cento e sessenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), vinculado a Conta Corrente 647.111-7 - Termo de Compromisso nº 350.894-02/2011/MDR/CAIXA, Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário - Bacia C, faz-se necessário realização de vinculação orçamentário referente ao Superávit Financeiro visando finalização de prestação de contas e sua aprovação, garantindo assim o bom andamento das ações da gestão municipal.

Diante do exposto, na certeza da convicção de Vossas Excelências, contamos com a aprovação do incluso Projeto de Lei.

Sendo o que se apresenta para o momento, reitero votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE CACOAL
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Câmara Municipal de Cacoal
Processo 10/2022 folha 4


Cíntia Cristine S. Almeida
Assessoria D.L.

PROJETO DE LEI Nº 10 /PMC/2022

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL AO ORÇAMENTO VIGENTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DE CACOAL, no uso de suas atribuições legais, faz saber que o Poder Legislativo Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no PPA/LDO e orçamento vigente municipal um **CRÉDITO ESPECIAL**, nas dotações abaixo, no valor de R\$ 699.166,85 (seiscentos e noventa e nove mil cento e sessenta e seis reais e oitenta e cinco centavos).

Suplementação

19.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

19.001.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

19.001.18.122.0002.2.115. GESTÃO ADMINISTRATIVA- SEMMA

321 - 3.3.90.93.00.00 60140036 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

333.036,41

322 - 3.3.90.93.00.00 60140069 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

366.130,44

Total Suplementação: R\$ 699.166,85

Art. 2º Para cobertura do referido crédito fica utilizado recurso proveniente de **Superávit Financeiro**, em consonância com disposto no **art. 43, § 1º inciso I da Lei 4.320/64**.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Cacoal/RO, 25 de janeiro de 2022.

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito

VIVIANI RAMIRES DA SILVA
Procuradora-Geral Do Município
OAB/RO N. 1360

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF 898.452.772-68), Viviani Ramires da Silva (CPF 448.724.962-72), em 26/01/2022 - 09:00, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: <https://sgnrmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/3100>. Folha 3 de 3





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2022

Page 1 of 2

O Prefeito Municipal de Cacoal, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal, em especial o art. 68, I, dentre outros dispositivos legais aplicáveis à espécie, apresenta à consideração desta Casa de Leis, o seguinte:

Projeto de Lei nº 019/2022

Sumula: Dispõe sobre CRÉDITO ESPECIAL ao Orçamento vigente conforme art. 7º, 41 e 42, da Lei 4.320/64 e art. 7º da Lei nº 4.935/PMC/2021, e Dá Outras Providências.

Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no PPA/LDO e no orçamento vigente municipal um CRÉDITO ESPECIAL, nas dotações abaixo discriminadas, no valor de até R\$699.166,85 (seiscentos e noventa e nove mil cento e sessenta e seis reais e oitenta e cinco centavos)

Suplementação

19.000.00.000.0000.0.000.	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
19.001.00.000.0000.0.000.	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
19.001.18.122.0002.2.115.	GESTÃO ADMINISTRATIVA- SEMMA	
321 - 3.3.90.93.00.00 60140036	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	333.036,41
322 - 3.3.90.93.00.00 60140069	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	366.130,44

Total Suplementação: R\$ 699.166,85

Artigo 2º - Para cobertura do referido crédito fica utilizado recurso proveniente de **Superávit Financeiro**, em consonância com disposto no **art. 43, § 1º inciso I da Lei 4.320/64**.

Artigo 3º - Este Projeto de Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Cacoal , Estado de Rondônia, em 24/01/2022.



THIAGO A. DE CARVALHO CÂMARA
Secretário Municipal de Planejamento

*Recebido às 10:32
24/01/22 (assinado)*



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2022

Page 2 of 2

Projeto de Lei nº 019/2022

Sumula: Dispõe sobre CRÉDITO ESPECIAL ao Orçamento vigente conforme art. 7º, 41 e 42, da Lei 4.320/64 e art. 7º da Lei nº 4.935/PMC/2021, e Dá Outras Providências.

JUSTIFICATIVA

Considerando a necessidade em dar andamento as ações da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA.

Considerando o Termo de Compromisso nº 350.894-02/2011/MDR/CAIXA, cujo objeto é Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário - Bacia C, executados pela SEMMA.

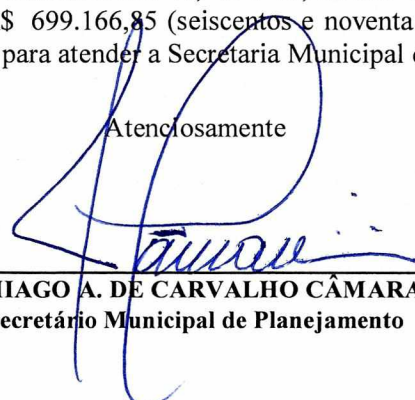
Considerando a conclusão do objeto referente ao convênio acima mencionado e que os recursos remanescentes não utilizados na execução do objeto do instrumento de repasse em tela, inclusive os decorrentes de rendimentos de aplicação devem ser restituídos a entidade concedente e comprovada a sua restituição quando da realização da prestação de contas.

Considerando Memorando nº 006/2022 do Setor Coordenação de Convênios, o qual informa que o valor devido para devolução é de R\$ 699.166,85 (seiscentos e noventa e nove mil cento e sessenta e seis reais e oitenta e cinco centavos).

Considerando Memorando nº 005/Contadoria/2022, no qual fica demonstrado a existência de saldo de Superávit Financeiro no valor de R\$ 699.166,85 (seiscentos e noventa e nove mil cento e sessenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), vinculado a Conta Corrente 647.111-7 - Termo de Compromisso nº 350.894-02/2011/MDR/CAIXA, Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário - Bacia C, faz-se necessário realização de vinculação orçamentário referente ao Superávit Financeiro visando finalização de prestação de contas e sua aprovação, garantindo assim o bom andamento das ações da gestão municipal.

Tendo em vista da importância da realização dos trâmites processuais para encerramento do convênio acima citado, solicitamos a gentileza em providenciar PROJETO DE LEI para abertura de crédito adicional suplementar especial, via Superávit Financeiro, ao orçamento vigente, bem como a inclusão no PPA, LDO e LOA, conforme art. 41, 42 e 43, da Lei 4.320/64 e art. 7º § 1º, da Lei nº. 4.935/PMC/2021, no valor de R\$ 699.166,85 (seiscentos e noventa e nove mil cento e sessenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), para atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA.

Atenciosamente


THIAGO A. DE CARVALHO CÂMARA
Secretário Municipal de Planejamento



Memorando nº 24/SEMMA/2022

Cacoal, 19 de janeiro de 2022.

Da: Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA

Para: Orçamento

Assunto: Solicitação de Crédito Adicional Suplementar Especial – Projeto de Lei

Considerando a necessidade em dar andamento as ações da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA.

Considerando o Termo de Compromisso nº 350.894-02/2011/MDR/CAIXA, cujo objeto é Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário – Bacia C, executados pela SEMMA.

Considerando a conclusão do objeto referente ao convênio acima mencionado e que os recursos remanescentes não utilizados na execução do objeto do instrumento de repasse em tela, inclusive os decorrentes de rendimentos de aplicação devem ser restituídos a entidade concedente e comprovada a sua restituição quando da realização da prestação de contas.

Considerando Memorando nº 006/2022 do Setor Coordenação de Convênios, o qual informa que o valor devido para devolução é de R\$ 699.166,85 (seiscentos e noventa nove mil cento e sessenta e seis reais e oitenta e cinco centavos).

Considerando Memorando nº 005/Contadoria/2022, no qual fica demonstrado a existência de saldo de Superávit Financeiro no valor de R\$ 699.166,85 (seiscentos e noventa nove mil cento e sessenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), vinculado a Conta Corrente 647.111-7 – Termo de Compromisso nº 350.894-02/2011/MDR/CAIXA, Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário – Bacia C, faz-se necessário realização de vinculação orçamentário referente ao Superávit Financeiro visando a aprovação das contas e garantir assim o bom andamento das ações da gestão municipal.

Tendo em vista da importância da realização dos trâmites processuais para encerramento do convênio acima citado, solicitamos a gentileza em providenciar PROJETO DE LEI para abertura de crédito adicional suplementar especial, via Superávit Financeiro, conforme art. 41 e 42, da Lei 4.320/64 e art. 7º § 1º, da Lei nº. 4.935/PMC/2021, no valor geral de R\$ 699.166,85 (seiscentos e noventa nove mil

Assinado



ESTADO DE RONDÔNIA/BRASIL
PREFEITURA DE CACOAL
 CNPJ: 04092714/0001-28
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE



cento e sessenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), sendo para atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA, conforme quadro abaixo:

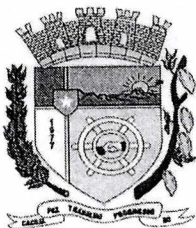
A				B			
A CRIAR				A REDUZIR/VINCULAR			
Ficha	Cód	Especificação	Valor (R\$)	Ficha	Cód	Especificação	Valor (R\$)
19		SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA		19		SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA	
19.001.18.122.0002.2.115		GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEMMA		Para cobertura do referido crédito será utilizado recursos provenientes de SUPERÁVIT FINANCEIRO decorrente do Termo de Compromisso nº 350.894-02/2011/MDR/CAIXA – Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário – Bacia C, no valor de R\$ 699.166,85 (seiscentos e noventa e nove mil cento e sessenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), vinculados a Agência nº 1823-6, Conta Corrente 647.111-7, Caixa Econômica Federal, em conformidade com o disposto no Art. 43 § 1º inciso I da lei 4.320/64.			
6.014.0036		REC. EXERC. ANTERIOR - OUTROS CONVENIOS DA UNIAO					
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	R\$ 333.036,41				
6.014.0069		REC. EXERC. ANTERIOR - OUTROS CONVENIOS DA UNIAO - Outras Remunerações de Depósitos Bancários					
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	R\$ 366.130,44				
Total Geral				R\$ 699.166,85			

Para cobertura do referido crédito será utilizado **Superávit Financeiro** especificados na **coluna B** da tabela acima, **em conformidade com o art. 43 § 1º inciso I da Lei 4.320/64 e art. 7º § 1º da Lei 4.935/PMC/2021.**

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,


Sandro Ricardo Ribeiro Coelho
 Sec. Mun. de Meio Ambiente
 Dec. 8.013/PMC/2021



ESTADO DE RONDÔNIA/BRASIL
PREFEITURA DE CACOAL

CNPJ: 04092714/0001-28

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA,
COORDENAÇÃO DE CONVÊNIOS

Cintia
Cintia Cristine S. Almeida
Assessoria D.L.

MEMORANDO Nº 006/2022

DATA: 07/01/2022

DA: SEMFAZ/COORDENAÇÃO DE CONVÊNIO

PARA: SEMMA

C/C: GABINETE/CGM

Ao Prezado Senhor,
Secretário Municipal de Meio Ambiente,

RECEBIDO EM: 10/01/2022
HORA: 10 / 09
Leandro A. Almeida

ASSUNTO: Termo de Compromisso nº 350.894-02/2011/MDR/CAIXA

Ampliação do Sistema de Esgotamento sanitário – Bacia C

Considerando a conclusão do objeto referente ao convênio acima mencionado.

Considerando, ainda, o disposto na Cláusula Oitava, Item 8.5 do Termo de Compromisso, os quais dispõem que os recursos remanescentes não utilizados na execução do objeto do instrumento de repasse, inclusive os decorrentes de rendimentos de aplicação, devem ser restituídos a entidade concedente e comprovada a sua restituição quando da realização da prestação de contas, solicitamos que seja efetuada a formalização de processo para devolução do saldo remanescente, conforme demonstrativo anexo, visando possibilitar a elaboração da prestação de contas final.

Informamos que o prazo para a realização da referida devolução encerra-se 25 (vinte e cinco) dias após o fechamento do exercício financeiro anterior, **assim a devolução deverá ser realizada impreterivelmente até a data de 25/01/2022.**

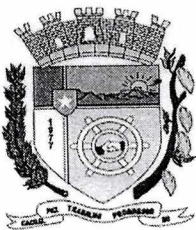
Salientamos que a devolução do saldo remanescente **é procedimento obrigatório** à conclusão do procedimento prestação de contas, e a sua não realização poderá **acarretar a reprovação das contas executadas** e, conseqüentemente, a inclusão do município no cadastro de inadimplentes do SIAFI, além de ocasionar instauração de tomada de contas especial.

Sugerimos que esta secretaria realize rigoroso acompanhamento quanto ao procedimento de devolução visando à celeridade deste, pois eventuais atrasos serão objeto de apontamentos na aprovação da prestação de contas.

Atenciosamente,

Beatriz L.B. Moreira
Beatriz Larissa Bispo Moreira

Coordenação de Convênios



ESTADO DE RONDÔNIA/BRASIL
PREFEITURA DE CACOAL

CNPJ: 04092714/0001-28

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA,
COORDENAÇÃO DE CONVÊNIOS

Câmara Municipal de Cacoal
Processo 10/2022 folha 10


Cintia Cristine S. Almeida
Assessoria D.L.

ANEXO AO MEMORANDO Nº 006/2022

DEMONSTRATIVO DO SALDO REMANESCENTE

TERMO DE COMPROMISSO Nº 350.894-02/2011/MDR/CAIXA-C/C: 647111-7- CAIXA

ORIGEM RECURSO	CREDITO RECURSO (R\$)	PAGAMENTO (R\$)	SALDO (R\$)
Concedente	18.984.711,17	18.651.674,76	333.036,41
Conveniente (Contrapartida)	337.339,66	337.339,66	0,00
Rendimento de aplicação (até 31/12/2021)	1.063.426,26	697.295,82	366.130,44
TOTAL (R\$)	20.385.477,09	19.686.310,24	699.166,85

DEMONSTRATIVO DO VALOR A DEVOLVER E EMPENHAR

(+) SALDO REMANESCENTE/ VALOR DA DEVOLUÇÃO ATÉ 31/12/2021 (R\$)	(-) RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DO ANO DE 2022 – EXERCÍCIO CORRENTE (R\$)	(=) VALOR A EMPENHAR (R\$)
699.166,85	0,00	699.166,85

DADOS PARA DEVOLUÇÃO:

A devolução deverá ser efetuada para o Tesouro Nacional, através de GRU, utilizando-se os dados abaixo.

- Unidade Gestora: 175004
- Gestão: 00001
- Nome da Unidade: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
- Código de Recolhimento: 18836-0
- Número de Referência: 350.894-02/2011



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA / CONTADORIA

Memorando nº 005/Contadoria/2022

Cacoal, 17 de janeiro de 2022.

Da: Contadoria

Para: SEMMA

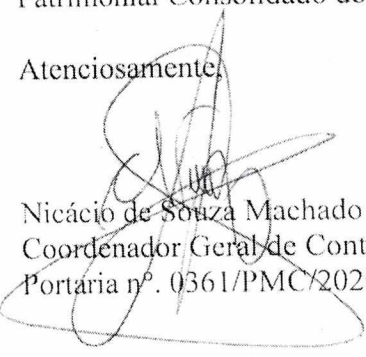
Assunto: Superávit Financeiro

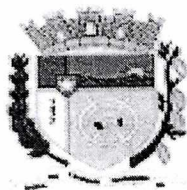
Em atendimento à solicitação efetuada através do memorando nº. 020/SEMMA/2022, e considerando a urgência sobre o prazo na aplicação dos recursos financeiros, informamos que de acordo com análise nos registros e ou peças contábeis, constatamos que existe **SUPERÁVIT FINANCEIRO** no valor de R\$699.166,85 (seiscentos e noventa e nove mil cento e sessenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), no entanto o Balanço Patrimonial Consolidado do Município está em fase de elaboração e não está concluído. A metodologia utilizada na referida apuração está prevista no parágrafo 2º, art. 43 da Lei 4.320/64 e parágrafo único do artigo 8º combinado com o artigo 50 da Lei Complementar nº 101/2000, conforme informações abaixo:

ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO		SALDO
Conta Corrente	Saldo Bancário	Restos a Pagar Processados	Restos a Pagar Não Processados	Superávit Financeiro
647.111-7	699.166,85	0,00	0,00	699.166,85
TOTAL	699.166,85	0,00	0,00	699.166,85

Segue em anexo o Demonstrativo de Saldos Bancários em 31/12/2021. Oportuno frisar que o Balanço Patrimonial Consolidado do Município está em fase de elaboração e não está concluído.

Atenciosamente,


Nicácio de Souza Machado
Coordenador Geral de Contabilidade
Portaria nº. 0361/PMC/2020



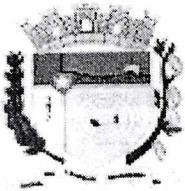
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

ESTADO DE RONDÔNIA

Exercício: 2021

Relação de Saldos Bancários em 31/12/2021

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Conta Movimento						
Fonte de Recurso: 10000000						
5669	3839-3 Arrecadação/B. Brasil	10000000	1	1179-7	3839-3	1.303.957,93
	BCO DO BRASIL C/3.839-3	Conta Movimento				1.303.957,93
5670	217-8 FPM	10000000	1	1179-7	217-8	410,62
	BCO BRASIL C/217-8 FPM	Conta Movimento				410,62
5673	4-0 Arrecadação/Caixa E. Federal	10000000	104	1823-6	4-0	6.240.353,08
	CAIXA ECONOMICA C/4-0	Conta Movimento				6.240.353,08
5675	26151-3 Arrecadação/Bradesco	10000000	237	661	26151-3	15.006,97
	BCO BRADESCO C/C 26.151-3	Conta Movimento				15.006,97
5698	35.856-8 Honorários Sucumbência	10000000	1	1179-7	35856-8	83.372,94
	B BRASIL C 35.856-8 HON.ADVOCATÍCIOS	Conta Movimento				83.372,94
5701	38-3 Arrecadação/Itaú	10000000	341	7945	38-3	7.400,25
	BANCO ITAU S/A 38-3	Conta Movimento				7.400,25
6045	47819-9 Relacionamento Negocial	10000000	1	1179-7	47819-9	36.552,90
	BCO BRASIL C/C 47.819-9 RELAC NEGOCIAL	Conta Movimento				36.552,90
6084	50188-3 Procon	10000000	1	1179-7	50188-3	40.409,85
	50188-3 Procon	Conta Movimento				40.409,85
6125	46539-9 Arrecadação/Sicoob	10000000	756	3271	46539-9	40,50
	46539-9 Arrecadação/Sicoob	Conta Movimento				40,50
6129	58309-X SEMTRANDRM-EC93/16	10000000	1	1179-7	58309-X	568,47
	58309-X SEMTRANDRM-EC93/16	Conta Movimento				568,47
6130	71025-0 DRM-EC93/2016 Fundema	10000000	104	1823	71025-0	77.519,06
	71025-0 DRM-EC93/2016 Fundema	Conta Movimento				77.519,06
6132	28683-4 Cooperativa de Crédito Sicoob Fronteiras	10000000	756	4599	28683-4	42.420,27
	28683-4 Cooperativa de Crédito Sicoob Fronteiras	Conta Movimento				42.420,27
SubTotal Fonte de Recurso:						7.848.012,84
Fonte de Recurso: 10010000						
5677	1468-0 Sec.Educação-MDE	10010000	1	1179-7	1468-0	1.960.433,58
	BCO BRASIL C/C 1.468-0 25%	Conta Movimento				1.960.433,58
SubTotal Fonte de Recurso:						1.960.433,58
Fonte de Recurso: 10080000						
5723	20490-0 FNDE Transporte Escolar	10080000	1	1179-7	20490-0	253.263,66
	BCO BRASIL C/C 20.490-0 FNDE	Conta Movimento				253.263,66
5781	35594-1 PNAE Alimentação Escolar	10080000	1	1179-7	35594-1	217.537,43
	BCO BRASIL 35594-1 PNAE PROG.N.ALIMENT.ESCOLAR	Conta Movimento				217.537,43
6053	48481-4 FNDE Programa B. Carinhoso	10080000	1	1179-7	48481-4	4.004,51
	BCO BRASIL C/C 48.481-4 PROG BRASIL CARINHOSO FNDE	Conta Movimento				4.004,51
6112	55768-4 Brinquedos Proinfância - FNDE	10080000	1	1179-7	55768-4	18.986,40
	55768-4 Brinquedos Proinfância - FNDE	Conta Movimento				18.986,40
SubTotal Fonte de Recurso:						493.792,00
Fonte de Recurso: 10080031						
6181	672003-6 SALARIO EDUCACAO	10080031	104	1823	672003-6	563.300,49
	672003-6 SALARIO EDUCACAO	Conta Movimento				563.300,49
SubTotal Fonte de Recurso:						563.300,49
Fonte de Recurso: 10080035						
6180	53468-4 FNDE-PAR Plano de Ações Articuladas	10080035	1	1179	53468-4	244.447,11
	53468-4 FNDE-PAR Plano de Ações Articuladas	Conta Movimento				244.447,11
SubTotal Fonte de Recurso:						244.447,11
Fonte de Recurso: 10090000						
5686	21115-X CIDE	10090000	1	1179-7	21115-x	31.930,83
	BRASIL 21115-X CIDE CT INT.ECO	Conta Movimento				31.930,83
SubTotal Fonte de Recurso:						31.930,83
Fonte de Recurso: 10100000						
5687	18063-7 Iluminação Pública	10100000	1	1179-7	18063-7	1.258,29
	BCO BRASIL 18063-7 ILUM.PUBL.	Conta Movimento				1.258,29
6095	53837-X Cosip - Contribuição de Iluminação Pública	10100000	1	1179-7	53837-X	1.582.671,30
	53837-X Cosip - Contribuição de Iluminação Pública	Conta Movimento				1.582.671,30
SubTotal Fonte de Recurso:						1.583.929,59
Fonte de Recurso: 10110000						
6142	58989-6 FUNDEB -Fundo Manut. Des. Educação Básica	10110000	1	1179-7	58989-6	4.311.757,73
	58989-6 FUNDEB -Fundo Manut. Des. Educação Básica	Conta Movimento				4.311.757,73



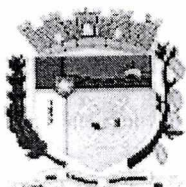
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

ESTADO DE RONDÔNIA

Exercício: 2021

Relação de Saldos Bancários em 31/12/2021

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Conta Movimento						
SubTotal Fonte de Recurso:						4.311.757,73
Fonte de Recurso: 10260071						
5700	8584-7 Multas de Trânsito	10260071	1	1179-7	8584-7	31.120,89
	BCO BRASIL 8.584-7 MULTAS TRANSITO/CIRETRAN				Conta Movimento	31.120,89
6162	71030-6 Multas de Trânsito	10260071	104	1823	71030-6	13.173,59
	71030-6 Multas de Trânsito				Conta Movimento	13.173,59
SubTotal Fonte de Recurso:						44.294,48
Fonte de Recurso: 10339999						
6163	60848-3 Recomposição da Cota-Parte Fundeb	10339999	1	1179-7	60848-3	472.984,41
	60848-3 Recomposição da Cota-Parte Fundeb				Conta Movimento	472.984,41
SubTotal Fonte de Recurso:						472.984,41
Fonte de Recurso: 10900000						
6105	413-4 Contrato de Financiamento 399.979-51/14	10900000	104	1823-6	413-4	331.202,18
	413-4 Contrato de Financiamento 399.979-51/14				Conta Movimento	331.202,18
SubTotal Fonte de Recurso:						331.202,18
Fonte de Recurso: 20000049						
5671	29254-0 Fundo Especial	20000049	1	1179-7	29254-0	362.543,78
	BCO BRASIL C/F E 29.254-0				Conta Movimento	362.543,78
SubTotal Fonte de Recurso:						362.543,78
Fonte de Recurso: 20120036						
5820	39945-0 Construção de Creche Pq. Alvorada	20120036	1	1179-7	39945-0	60.052,01
	BCO BRASIL 39.945-0 CONST. CRECHES PAC II				Conta Movimento	60.052,01
5845	42632-6 Construção Creche Bairro São Marcos	20120036	1	1179-7	42632-6	109.322,22
	BCO BRASIL 42632-6 CONS. CRECHES B. SAO MARCOS				Conta Movimento	109.322,22
6022	46520-8 Const. Creche B. Habitar Brasil	20120036	1	1179-7	46520-8	119.378,05
	BCO BRASIL 46520-8 CONST. 01 UNDE ED. INF. BAIRRO H.B				Conta Movimento	119.378,05
SubTotal Fonte de Recurso:						288.752,28
Fonte de Recurso: 20120037						
6169	61836-5 Convênio 129/PGE/20 Const. Muro da Escola Santos Dumon	20120037	1	1179-7	61836-5	95.023,54
	61836-5 Convênio 129/PGE/20 Const. Muro da Escola Santos Dumont				Conta Movimento	95.023,54
6179	64020-4 Conv. 020/PGE/21 Projeto Musicando	20120037	1	1179-7	64020-4	398.101,15
	64020-4 Conv. 020/PGE/21 Projeto Musicando				Conta Movimento	398.101,15
SubTotal Fonte de Recurso:						493.124,69
Fonte de Recurso: 20140036						
5868	647111-7 Cont. 350894-02 Esgoto Sanitário	20140036	104	1823-6	647111-7	699.166,85
	Caixa Economica e/647.111-7 Cont. Repas 350.894-02				Conta Movimento	699.166,85
6122	418-5 Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água - Termo Comp	20140036	104	1823	418-5	7.438.592,27
	418-5 Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água - Termo Comp. 47				Conta Movimento	7.438.592,27
6182	BCO BRASIL C/C 62.239-7 Conv. 898672/2020- CONST. PLATAF	20140036	1	1179-7	62.239-7	171.235,93
	BCO BRASIL C/C 62.239-7 Conv. 898672/2020- CONST. PLATAFORMA				Conta Movimento	171.235,93
6183	71032-2 Construção de Ponte em Concreto - DPCN/882732/2019	20140036	104	1823	71032-2	156.558,34
	71032-2 Construção de Ponte em Concreto - DPCN/882732/2019				Conta Movimento	156.558,34
6184	71033-0 Construção e Urbanização da Feira no Riozinho 1ª ETAPA-D	20140036	104	1823	71033-0	101.551,80
	71033-0 Construção e Urbanização da Feira no Riozinho-DEPCN/882944				Conta Movimento	101.551,80
6185	71042-0 Construção e Urbanização da Feira no Riozinho 2ª ETAPA - I	20140036	104	18253	71042-0	91.396,62
	71042-0 Construção e Urbanização da Feira no Riozinho 2ª Etapa - DEPC				Conta Movimento	91.396,62
6186	71068-3 Aquisição de Veículo de Carga - DPCN/910116/2021	20140036	104	1823	71068-3	2.254.697,27
	71068-3 Aquisição de Veículo de Carga - DPCN/910116/2021				Conta Movimento	2.254.697,27
6187	71069-1 Aquisição de Equipamento de Construção - DPCN/910207/20	20140036	104	1823	71069-1	57.195,46
	71069-1 Aquisição de Equipamento de Construção - DPCN/910207/2021				Conta Movimento	57.195,46
6188	71071-3 Aquisição de Veículo de Carga - DPCN/910556/2021	20140036	104	1823	71071-3	3.013.733,24
	71071-3 Aquisição de Veículo de Carga - DPCN/910556/2021				Conta Movimento	3.013.733,24
6191	672004-4 Emendas Especiais-Aquisição de Veículo e Pavimentação	20140036	104	1823	672004-4	2.252.124,43
	672004-4 Emendas Especiais-Aquisição de Veículo e Pavimentação				Conta Movimento	2.252.124,43
6195	71070-5 Conv. nº 910495/21-DPCN - Aquisição de Veículo	20140036	104	1823	71070-5	39.296,66
	71070-5 Conv. nº 910495/21-DPCN - Aquisição de Veículo				Conta Movimento	39.296,66
6199	71067-5 Conv. nº 909917/DPCN/21 - Construção de Creche Bairro L	20140036	104	1823	71067-5	154.659,60
	71067-5 Conv. 909917/DPCN/21 - Construção de Creche Bairro Liberd				Conta Movimento	154.659,60
6200	71072-1 Conv. nº 910968/DPCN/21 - Aquisição de Equipamentos	20140036	104	1823	71072-1	50.344,92
	71072-1 Conv. nº 910968/21 - Aquisição de Equipamentos				Conta Movimento	50.344,92
6201	71045-4 Conv. nº 897688/DPCN/20 - Pavimentação Asfáltica Bairro N	20140036	104	1823	71045-4	61.911,69
	71045-4 Conv. nº 897688/DPCN/20 - Pavimentação Asfáltica Bairro Vit				Conta Movimento	61.911,69


Cintia Cristine S. Almeida
Assessoria D.L.


PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

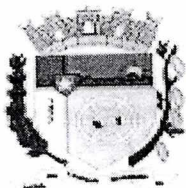
ESTADO DE RONDÔNIA

Exercício: 2021

Relação de Saldos Bancários em 31/12/2021

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Conta Movimento						
6202	71051-9 Conv.º 898355/DPCN/20 - Construção de Arqui	20140036	104	1823	71051-9	41.777,80
71051-9	Conv.º 898355/DPCN/20 - Construção de Arqui					41.777,80
6203	647148-6 Contrato.º 909621/20 - Pavimentação Asfáltica Bairro Li	20140036	104	1823	647148-6	699.542,31
647148-6	Contrato.º 909621/20 - Pavimentação Asfáltica Bairro Limoe					699.542,31
6204	647149-4 Contrato.º 909559/20 - Pavimentação em CBUQ na Linha	20140036	104	1823	647149-4	109.444,76
647149-4	Contrato.º 909559/20 - Pavimentação em CBUQ na Linha 06					109.444,76
6206	647146-0 Contrato.º 903079/20-MDR/CAIXA - Pavimentação Asfá	20140036	104	1823	647146-0	2.006.589,97
647146-0	Contrato.º 903079/20 - Pavimentação Asfáltica e Drenagem V					2.006.589,97
6207	647147-8 Contrato.º 905986/20/MDR/CAIXA- Pavimentação Asfál	20140036	104	1823	647147-8	1.504.561,42
647147-8	Contrato.º 905986/20/MDR/CAIXA- Pavimentação Asfáltica					1.504.561,42
6210	71077-2 Conv. º 919388/21 MAPA Aquisição de Maquinário	20140036	104	1823	71077-2	171.777,30
71077-2	Conv. º 919388/21 MAPA Aquisição de Maquinário					171.777,30
SubTotal Fonte de Recurso:						21.076.158,64
Fonte de Recurso: 20140037						
6121	56609-8 Convênio 030/PJ/DER-RO Pavimentação Asfáltica	20140037	1	1179-7	56609-8	911.982,27
56609-8	Convênio 030/PJ/DER-RO Pavimentação Asfáltica					911.982,27
6145	58865-2 Convênio FITHA/2019	20140037	1	1179-7	58865-2	235.885,27
58865-2	Convênio FITHA/2019					235.885,27
6155	59716-3 Aquisição de Material Permanente para Atender Abrigo Ping	20140037	1	1179-7	59716-3	6.712,19
59716-3	Aquisição de Material Permanente para Atender Abrigo Pingo d					6.712,19
6156	60368-6 Conv. 147PGE-2020 SEOSP - Ar condicionado Feirão do Pr	20140037	1	1179-7	60368-6	4.036,28
60368-6	Conv. 147/20 DEOSP - Ar condicionado Feirão					4.036,28
6165	59.819-4 Conv 006/2020 Aquis. De Antena no Dist. De Divinópolis	20140037	1	1179	59819-4	285.289,23
59.819-4	Conv 006/2020 Aquis. De Antena no Dist. De Divinópolis					285.289,23
6168	61425-4 CONV. 010/2020 FITHA	20140037	1	1823	61425-4	68.289,23
61425-4	CONV. 010/2020 FITHA					68.289,23
6170	61427-0 Execução de Obras de Drenagem e Recapeamento (Rua Uira	20140037	1	1179-7	61427-0	2.610.174,16
61427-0	Execução de Obras de Drenagem e Recapeamento (Rua Uirapur					2.610.174,16
6171	62429-2 Pavimentação em CBUQ (Rua Miguel Arcanjo)	20140037	1	1179-7	62429-2	36.934,49
62429-2	Pavimentação em CBUQ (Rua Miguel Arcanjo)					36.934,49
6172	62587-6 Construção de Galeria em Concreto Armado	20140037	1	1179-7	62587-6	171.286,20
62587-6	Construção de Galeria em Concreto Armado					171.286,20
6173	62588-4 Pavimentação em CBUQ (Rua Hide Scharf)	20140037	1	1179-7	62588-4	851.009,04
62588-4	Pavimentação em CBUQ (Rua Hide Scharf)					851.009,04
6174	62589-2 Revitalização do Terminal Rodoviário Arnelindo Corá	20140037	1	1179-7	62589-2	1.792.244,12
62589-2	Revitalização do Terminal Rodoviário Arnelindo Corá					1.792.244,12
6175	62723-2 Conv. 233/PGE/20 Aquisição de Cestas Básicas	20140037	1	1179-7	62723-2	508,93
62723-2	Conv. 233/PGE/20 Aquisição de Cestas Básicas					508,93
6176	62724-0 Convênio 233/PGE/2020 Aquisição de Cestas Básicas	20140037	1	1179-7	62724-0	2.345,03
62724-0	Convênio 233/pge/2020 Aquisição de Cestas Básicas					2.345,03
6178	62585-X Construção do Centro de Referência de Assist. Social - CRA	20140037	1	1179-7	62585-X	42.275,21
62585-X	Construção do Centro de Referência de Assist. Social - CRAS					42.275,21
6189	65018-8 Convênio nº 138/PGE/2021 Aquis. de Computadores e Nobr	20140037	1	1179-7	65018-9	122.055,28
65018-8	Convênio nº 138/PGE/2021 Aquis. de Computadores e Nobreak					122.055,28
6190	65052-8 Convênio nº 081/2021/PJDER/RO Aquisição Instalação de Tu	20140037	1	1179-7	65052-8	336.843,34
65052-8	Convênio nº 081/2021/PJDER/RO Aquisição Instalação de Tubo					336.843,34
6192	65764-6 Convênio nº 048/21 FITHA -Aquisição de Veículo	20140037	1	1179-7	65764-6	257.208,27
65764-6	Convênio nº 048/21 FITHA -Aquisição de Veículo					257.208,27
6193	65491-4 Conv. nº 119/21/PJ/DER-RO Pavimentação Asfáltica em CB	20140037	1	1179-7	65491-4	864.904,53
65491-4	Conv. nº 119/21/PJ/DER-RO Pavimentação CBUQ					864.904,53
6194	65722-0 Conv. 118/21/PJ/DER-RO Pavimentação Asfáltica em CBU	20140037	1	1179-7	65722-0	900.149,72
65722-0	Conv. 118/21/PJ/DER-RO Pavimentação em CBUQ					900.149,72
6197	65992-4 Conv. nº 123/21 DER-RO Pavimentação em CBUQ (Bairro I	20140037	1	1179-7	65992-4	719.803,97
65992-4	Conv. nº 123/21 DER-RO Pavimentação em CBUQ (Bairro Ins					719.803,97
6198	65019-6 Conv. nº 225/PGE/21 Aquisição de Roçadeira Manual	20140037	1	1179-7	65019-6	77.847,60
65019-6	Conv. 225/PGE/21 Aquisição de Roçadeira Manual					77.847,60
6205	65763-8 Conv. nº 057/2021 FITHA Recuperação de Estradas	20140037	1	1179-7	65763-8	1.119.392,32
65763-8	Conv. nº 057/2021 FITHA Recuperação de Estradas					1.119.392,32
6208	65430-2 Revitalização do Feirão do Produtos	20140037	1	1179-7	65430-2	127.053,12
65430-2	Revitalização do Feirão do Produtos					127.053,12
6209	65241-5 Aquisição de Lâmpadas de LED	20140037	1	1179-7	65241-5	42.583,60
65241-5	Aquisição de Lâmpadas de LED					42.583,60
SubTotal Fonte de Recurso:						11.586.813,40


Cintia Cristine S. Almeida
Assessoria D.L.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

ESTADO DE RONDÔNIA

Exercício: 2021

Relação de Saldos Bancários em 31/12/2021

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
					SubTotal Tipo:	51.693.478,03
					Saldo Total:	51.693.478,03

