

ESTADO DE RONDÔNIA
Câmara Municipal de Cacoal

PROCESSO N.

16

2022

ARQUIVO N.

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

AUTOR: **EXECUTIVO MUNICIPAL**

ANEXOS: **OFÍCIO N. 043/GP/PGM/2022 - MENSAGEM AO PROJETO DE LEI N. 16/2022**

PROJETO DE LEI N. 16/2022

MOVIMENTAÇÃO DO PROCESSO

	DESTINO	DATA
01	DIR. LEGISLATIVA	07 / 02 / 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. 16/2022

PROJETO DE LEI N. 16/2022

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

WILLIAN ORTOLANE CORDEIRO
Diretor Legislativo





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE CACOAL
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO


Cintia Cristine S. Almeida
Assessoria D.L.

OFÍCIO N. 043/GP/PGM/2022

Cacoal/RO, 04 de fevereiro de 2022.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE,

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

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

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

Atenciosamente,

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
PREFEITO

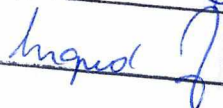
Excelentíssimo Senhor
JOÃO PAULO PICHECK
MD. Presidente da Câmara Municipal
CACOAL/RO

CMC
PROTOCOLO RECEBIDO

Em: 07/02/2022

Horas: 8:45

Nº: 2058







ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE CACOAL
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

MENSAGEM AO PROJETO DE LEI Nº 16/2022

SENHOR PRESIDENTE

Senhores Vereadores,

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

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

Considerando necessidade da continuidade dos serviços e atendimentos executados pela Secretaria Municipal de Educação - SEMED através do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB;

Considerando a necessidade de adequação das despesas, visando a correta aplicação dos recursos consignados para manutenção da educação e a regularidade de pagamentos das despesas com pessoal;

Considerando o superávit Financeiro apurado no ano de 2021, conforme memorando nº 012/Contadoria/2022, da conta corrente n. 58.989-6 - FUNDEB - Fundo Manut. Des Educação Básica, no valor de R\$ 1.170.773,90 (um milhão cento e setenta mil setecentos e setenta e três reais e noventa centavos), faz-se necessário abertura de crédito no valor total, em conformidade com o disposto no Art. 43, § 1º, Inciso I da Lei 4.320/64.

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


Cintia Cristine S. Almeida
Assessoria D.L.

PROJETO DE LEI Nº 16 /PMC/2022

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO
ADICIONAL SUPLEMENTAR 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 orçamento vigente municipal um **CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR**, nas dotações abaixo discriminadas, no valor de R\$ 1.170.773,90 (um milhão cento e setenta mil setecentos e setenta e três reais e noventa centavos).

Suplementação

15.000.00.000.0000.0.000. FUNDEB	
15.001.00.000.0000.0.000. FUNDEB	
15.001.12.361.0030.2.246. PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
325 - 3.1.90.11.00.00 30110042 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.170.773,90

Total Suplementação: R\$ 1.170.773,90

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**.

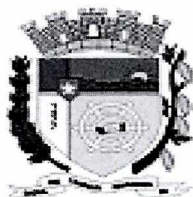
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Cacoal/RO, 04 de fevereiro de 2022

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2022

**** Elotech ****
03/02/2022

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 35/2022

Sumula: Dispõe sobre CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR 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 orçamento municipal um CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, nas dotações abaixo discriminadas, no valor de até R\$1.170.773,90 (um milhão cento e setenta mil setecentos e setenta e três reais e noventa centavos)

Suplementação

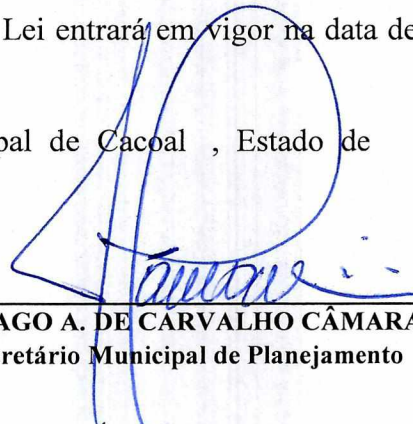
15.000.00.000.0000.0.000.	FUNDEB	
15.001.00.000.0000.0.000.	FUNDEB	
15.001.12.361.0030.2.246.	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
325 - 3.1.90.11.00.00 30110042	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.170.773,90

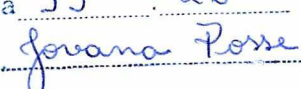
Total Suplementação: R\$ 1.170.773,90

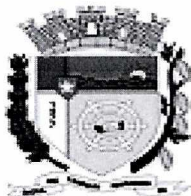
Artigo 2º - Para cobertura do referido crédito fica utilizado recurso proveniente de **Superávit Financeiro**, em consonância com disposto no **art. 43, § 1º inciso I da Lei 4.320/64.**

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 03/02/2022.


THIAGO A. DE CARVALHO CÂMARA
Secretário Municipal de Planejamento

RECEBIMENTO
Data 03 / 02 / 2022
Hora 13 : 26




PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Estado de Rondônia

Exercício: 2022

**** Elotech ****
03/02/2022

Page 2 of 2

Projeto de Lei nº 35/2022

Sumula: Dispõe sobre CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR 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

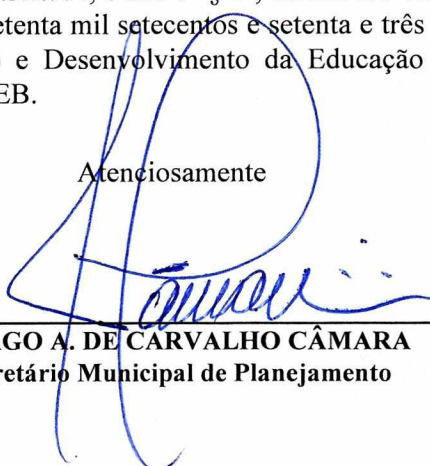
Considerando necessidade da continuidade dos serviços e atendimentos executados pela Secretaria Municipal de Educação - SEMED através do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB;

Considerando a necessidade de adequação das despesas, visando a correta aplicação dos recursos consignados para manutenção da educação e a regularidade de pagamentos das despesas com pessoal;

Considerando o superávit Financeiro apurado no ano de 2021, conforme memorando nº 012/Contadoria/2022, da conta corrente n. 58.989-6 - FUNDEB - Fundo Manut. Des Educação Básica, no valor de R\$ 1.170.773,90 (um milhão cento e setenta mil setecentos e setenta e três reais e noventa centavos), faz-se necessário abertura de crédito no valor total, em conformidade com o disposto no Art. 43, § 1º, Inciso I da Lei 4.320/64.

Diante dos fatos, solicitamos a gentileza em providenciar PROJETO DE LEI para abertura de crédito adicional suplementar, através de SUPERAVIT FINANCEIRO ao orçamento vigente, 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\$ 1.170.773,90 (um milhão cento e setenta mil setecentos e setenta e três reais e noventa centavos), para atender ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB.

Atenciosamente



THIAGO A. DE CARVALHO CÂMARA
Secretário Municipal de Planejamento



Memorando Nº 79/SEMED/2022

De: Secretaria Municipal de Educação SEMED

Para: Secretaria Municipal Planejamento – Coord. de Planejamento e Controle.

ASSUNTO: Solicitação de Abertura de Crédito adicional suplementar – Projeto de Lei

JUSTIFICATIVA:

Considerando necessidade da continuidade dos serviços e atendimentos executados por meio das Secretaria Municipal de Educação – SEMED e Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB;

Considerando a necessidade de adequação das despesas, visando a correta aplicação dos recursos consignados para manutenção da educação e a regularidade de pagamentos das despesas com pessoal, e analisando os documentos em anexo do setor de contabilidade que informam superávit financeiro. O demonstrativo do sistema apurou o valor de R\$ 1.170.773,90 demonstrando dessa forma a realização do superávit financeiro no FUNDEB.

Com o intuito de garantir a aplicação dos recurso na Educação sugerimos que seja vinculado ao orçamento em vigência o valor de R\$ 1.170.773,90 referente ao superávit financeiro oriundo do exercício anterior.

Diante dos fatos, solicitamos a gentileza em providenciar **PROJETO DE LEI** para abertura de **crédito adicional suplementar, através de SUPERAVIT FINANCEIRO** ao orçamento vigente, 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\$ 1.170.773,90 (um milhão cento e setenta mil setecentos e setenta e três reais e noventa centavos)**, para atender ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - **FUNDEB**.

A				B			
A CRIAR				A REDUZIR/VINCULAR			
Ficha	Cód.	Especificação	Valor (R\$)	Ficha	Cód.	Especificação	Valor (R\$)
15.001. 12.361.0030.2.246		Pagamentos de Pessoal e Encargos Sociais – Ensino Fundamental - FUNDEB		Para Cobertura do referido crédito será utilizado recursos proveniente de SUPERAVIT FINANCEIRO originário da Receita 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00. - Transferência de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização, no valor de R\$ 1.170.773,90 (um milhão cento e setenta mil setecentos e setenta e três reais e noventa centavos) , vinculados a fonte de recurso 10110000, ag.1179-7, Banco do Brasil. Em conformidade com o disposto no art. 43, § 1º da Lei 4.320/64.			
3.011.0042		Recursos do Tesouro – Exercícios Anteriores - Transferências do FUNDEB – Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica.					
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R\$ 1.170.773,90				
TOTAL				R\$ 1.170.773,90			

RECEBIDO
EM 03/02/2022
AS 12 H 09 M.
ASS: [Assinatura]

lino



ESTADO DE RONDÔNIA/BRASIL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
CNPJ: 04092714/0001-28
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Prefeitura de
Cacoal
AQUI TEM TRABALHO, AQUI TEM PROGRESSO!

Para cobertura do referido crédito será utilizado recursos provenientes de Superávit Financeiro conforme especificado na coluna B, de acordo com o disposto no art. 43, § 1º da Lei 4.320/64.

Atenciosamente,

GILDEON ALVES DA CRUZ
Secretário de Educação - SEMED
Decreto N. 8.073/PMC/2021



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

Memorando nº 012/Contadoria/2022

Cacoal, 02 de fevereiro de 2022.

Da: Contadoria

Para: SEMED

Assunto: Superávit Financeiro

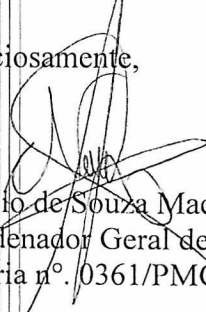
Fonte de Recursos: 1.011.XXXX – FUNDEB

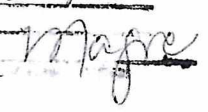
Considerando a urgência sobre o prazo na aplicação dos recursos financeiros originados pela fonte de recursos do FUNDEB, informamos que de acordo com análise nos registros e ou peças contábeis, constatamos que existe **SUPERÁVIT FINANCEIRO** no valor de R\$1.170.773,90 (um milhão cento e setenta mil setecentos e setenta e três reais e noventa 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:

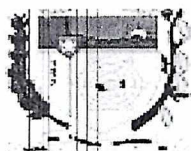
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO		SALDO
Fonte de Recursos	Saldo Bancário	Restos a Pagar Processados	Restos a Pagar Não Processados	Superávit Financeiro
1.011.XXXX	4.311.757,73	0,00	3.140.983,83	1.170.773,90
TOTAL	4.311.757,73	0,00	3.140.983,83	1.170.773,90

Segue em anexo o Demonstrativo de Saldos Bancários em 31/12/2021, Relação de Restos a Pagar e Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar. 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

RECEBIDO EM
02/02/2022


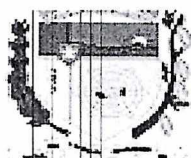


ESTADO DE RONDÔNIA

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						
5659	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	1	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

Cintia Cristine S. Almeida
Assessoria D.L.

ESTADO DE RONDÔNIA

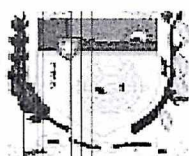
Exercício: 2021

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						31.120,89
6162	71030-6 Multas de Trânsito	10260071	104	1823	71030-6	13.173,59
71030-6 Multas de Trânsito						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						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						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						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						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						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 UND. ED. INF. BAIRRO H.B						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 Dumont	20120037	1	1179-7	61836-5	95.023,54
61836-5 Convênio 129/PGE/20 Const. Muro da Escola Santos Dumont						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						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 c/647.111-7 Cont. Repas 350.894-02						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. 42						7.438.592,27
6182	BCO BRASIL C/C 62.239-7 Conv. 898672/2020- CONST. PLATAFORMA	20140036	1	1179-7	62.239-7	171.235,93
BCO BRASIL C/C 62.239-7 Conv. 898672/2020- CONST. PLATAFORMA						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						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						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						91.396,62
6186	71068-3 Aquisição de Veículo de Carga - DPCN910116/2021	20140036	104	1823	71068-3	2.254.697,27
71068-3 Aquisição de Veículo de Carga - DPCN910116/2021						2.254.697,27
6187	71069-1 Aquisição de Equipamento de Construção - DPCN910207/2020	20140036	104	1823	71069-1	57.195,46
71069-1 Aquisição de Equipamento de Construção - DPCN910207/2021						57.195,46
6188	71071-3 Aquisição de Veículo de Carga - DPCN910556/2021	20140036	104	1823	71071-3	3.013.733,24
71071-3 Aquisição de Veículo de Carga - DPCN910556/2021						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						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						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 Liberdade						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						50.344,92
6201	71045-4 Conv. nº 897688/DPCN/20 - Pavimentação Asfáltica Bairro V	20140036	104	1823	71045-4	61.911,69
71045-4 Conv. nº 897688/DPCN/20 - Pavimentação Asfáltica Bairro Vitorino						61.911,69

Identificador:

Cintia
Cintia Cristine S. Almeida
Assessoria D.L.



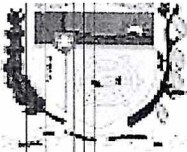
ESTADO DE RONDÔNIA

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 Arquibancada n	20140036	104	1823	71051-9	41.777,80
71051-9	Conv.º 898355/DPCN/20 - Construção de Arquibancada no E	Conta Movimento				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	Conta Movimento				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	Conta Movimento				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	Conta Movimento				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	Conta Movimento				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	Conta Movimento				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	Conta Movimento				911.982,27
6145	58865-2 Convênio FITHA/2019	20140037	1	1179-7	58865-2	235.885,27
58865-2	Convênio FITHA/2019	Conta Movimento				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	Conta Movimento				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	Conta Movimento				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	Conta Movimento				285.289,23
6168	61425-4 CONV. 010/2020 FITHA	20140037	1	1823	61425-4	68.289,23
61425-4	CONV. 010/2020 FITHA	Conta Movimento				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	Conta Movimento				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)	Conta Movimento				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	Conta Movimento				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)	Conta Movimento				851.009,04
6174	62589-2 Revitalização do Terminal Rodoviário Armelindo Corá	20140037	1	1179-7	62589-2	1.792.244,12
62589-2	Revitalização do Terminal Rodoviário Armelindo Corá	Conta Movimento				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	Conta Movimento				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	Conta Movimento				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	Conta Movimento				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	Conta Movimento				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	Conta Movimento				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	Conta Movimento				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	Conta Movimento				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 Pvimentação em CBUQ	Conta Movimento				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	Conta Movimento				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	Conta Movimento				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	Conta Movimento				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	Conta Movimento				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	Conta Movimento				42.583,60
SubTotal Fonte de Recurso:						11.586.813,40


Cintia Cristine S. Almeida
Assessoria D.L.



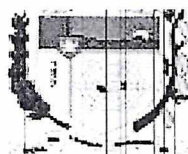
ESTADO DE RONDÔNIA

Exercício: 2021

Relação de Saldos Bancários em 31/12/2021

<u>Local</u>	<u>Descrição da Conta</u>	<u>Fonte</u>	<u>Banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta</u>	<u>Saldo</u>
SubTotal Tipo:						51.693.478,03
Saldo Total:						51.693.478,03

EM BRANCO



Estado de Rondônia

Exercício: 2021

Relação de Restos Pagar Inscritos em no Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Anexo TC-10 B

<u>CNPJ</u>	<u>Credor</u>	<u>N.Proc.</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fonte</u>	<u>Vlr Inscrito</u>
PODER EXECUTIVO					
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL					
15 FUNDEB					
10.552.726/0001-90	CONSTRUTORA VERTICE EIRELI - EPP.	6827/2019	1288/2021	10110043	37.529,96
61.591.459/0001-00	DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA	4071/2021	4014/2021	10110043	263.502,00
06.020.318/0001-10	MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS L	4085/2021	4144/2021	10110043	2.543.200,00
26.758.081/0001-87	HS LOZADA ENGENHARIA EIRELI	4061/2021	4257/2021	10110043	30.000,00
10.552.726/0001-90	CONSTRUTORA VERTICE EIRELI - EPP.	6827/2019	4689/2021	10110043	46.061,41
19.291.865/0001-82	AUDAX CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM EIRELI - EPP	3090/2020	4726/2021	10110082	25.000,00
08.435.386/0001-76	GLOBAL ENGENHARIA EIRELI - EPP	3082/2020	4737/2021	10110079	172.608,14
02.977.954/0001-84	CSF COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	7164/2021	4847/2021	10110082	3.574,03
10.552.726/0001-90	CONSTRUTORA VERTICE EIRELI - EPP.	6827/2019	5197/2021	10110043	19.508,29
TOTAL ORGÃO:					3.140.983,83

TOTAL GERAL: 3.140.983,83 ✓

EM BRANCO

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito Municipal de Cacoal

NICACIO DE SOUZA MACHADO
Coordenador Geral de Contabilidade

MUNICÍPIO DE CACOAL - ESTADO DE RONDÔNIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA PADRÃO: JANEIRO A DEZEMBRO/2021

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

R5

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRA				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De exercícios anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	14.128.575,45	0,00	215.621,81	136.037,99	457.875,76	0,00	13.319.039,89	8.121.559,00	0,00	5.197.480
Recursos Ordinários	14.128.575,45	0,00	215.621,81	136.037,99	457.875,76	0,00	13.319.039,89	8.121.559,00	0,00	5.197.480
Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	62.522.983,22	221,99	301.029,86	2.840.941,58	0,00	0,00	59.380.789,79	25.352.424,11	0,00	34.028.365,6
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.960.433,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960.433,58	1.960.433,58	0,00	0
Transferência do FUNDEB 60%	4.311.757,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.311.757,73	3.140.983,83	0,00	1.170.773
Transferência do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Outros Recursos Destinados à Educação - Sintética	2.083.416,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.083.416,57	1.675.229,47	0,00	408.187
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.291.637,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.291.637,93	758.567,74	0,00	1.533.070
Outros Recursos Destinados à Saúde - Sintética	13.626.881,87	221,99	0,00	581.721,33	0,00	0,00	13.044.938,55	3.656.879,19	0,00	9.388.059
Recursos Destinados à Assistência Social - Sintética	2.670.835,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670.835,68	161.792,24	0,00	2.509.043
Recursos Destinado ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Recursos Destinado ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e Saúde	331.202,18	0,00	0,00	2.019.784,20	0,00	0,00	-1.688.582,02	2.249.313,54	0,00	-3.937.895
Recursos de Alienação de Bens Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Sintética	35.246.817,68	0,00	301.029,86	239.436,05	0,00	0,00	34.706.351,77	11.749.224,52	0,00	22.957.127
TOTAL (III) = (I + II)	76.651.558,67	221,99	516.651,67	2.976.979,57	457.875,76	0,00	72.699.829,68	33.473.983,11	0,00	39.225.846

FONTE: Secretaria Municipal de Fazenda - Contadoria, 22.01.2022.

Nota Explicativa: Na linha da fonte de recursos de OPERAÇÕES DE CRÉDITO o valor de R\$2.019.784,20 na coluna Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores são referentes aos empenhos 1138 e 3002/2020, gerando uma Disponibilidade de Caixa Líquida Antes da Inscrição de Restos a Pagar do exercício NEGATIVA que somada ao valor de R\$2.249.313,54 inscrito em Restos a Pagar Não Processado do Exercício referente aos empenhos 1399 e 3168/2021 resultou em indisponibilidade financeira no valor de R\$3.937.895,56 que ocorreu em virtude da Caixa Econômica Federal somente efetuar a liberação de recursos financeiros após a análise das medições apresentadas, mesmo no caso de operações de crédito devidamente contratada conforme contrato nr. 399.975/15-2014 PRÓ TRANSPORTE.

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito

PATRICIA MIGLIORINI COSTA
Controle Interno

NICÁCIO DE SOUZA MACHADO
Contabilidade

CAROLINA LENZI ARMONDES
Secretária Municipal de Fazenda