ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE CACOAL
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

OFÍCIO N.121/GP/PGM/2025 Cacoal/RO, 06 de março de 2025.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE,

Com o presente, tenho a honra de submeter à apreciação de Vossa Excelência**,** o incluso Projeto de Lei que:

<DISPÕE SOBRE REFORMULAÇÃO ADMINISTRATIVA AO ORÇAMENTO VIGENTE POR MEIO DE REMANEJAMENTO 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,

[Assinado Digitalmente]
ADAILTON ANTUNES FERREIRA
PREFEITO

Excelentíssimo Senhor Presidente

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por ADAILTON ANTUNES FERREIRA (CPF ###.###.772-##),SANDRA CRISTINA DOS SANTOS BAHIA (CPF ###.###.182-##), em 07/03/2025 - 14:37, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/326303. Folha de 4

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE CACOAL
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

GIMENEZ FRITZ
Câmara Municipal de Cacoal/RO

MENSAGEM AO PROJETO DE LEI Nº 24

SENHOR PRESIDENTE

Senhores Vereadores,

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

<DISPÕE SOBRE REFORMULAÇÃO ADMINISTRATIVA AO ORÇAMENTO VIGENTE POR MEIO DE REMANEJAMENTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.=

Considerando o Processo Administrativo Digital nº. 35191/2024 da Secretaria Municipal de Fazenda - SEMFAZ referente a pagamentos de cumprimento de sentença proposto pelo Município de Porto Velho, conforme PROCESSO Nº. 0148240-32.2006.8.22.0001 onde pleiteou-se restituição de valores do ICMS em razão de repasse inferior ao devido do Valor Adicionado Fiscal (VAF), cuja dívida deverá ser paga em 150 (cento e cinquenta) parcelas conforme decisão judicial e planilha de rateio anexas.

A dívida deve ser paga em 150 parcelas, sendo que o valor da parcela foi estimado em R$ 59.634,70 e será cobrado também honorários no valor R$ 9.939,12 referente aos meses de outubro de 2024 a março de 2025, conforme planilha em anexo.

Considerando que ainda não temos dotação orçamentária específica, os pagamentos relativos aos meses de janeiro a março de 2025 que somam 3 (três) parcelas do montante da dívida e 3 (três) parcelas de honorários advocatícios ficaram por conta da programação orçamentária da Procuradoria Municipal de Cacoal - PGM, portanto faz-se necessário realizar a devolução desse saldo orçamentário para esta PGM.

Informamos que o saldo que será utilizado para este remanejamento é proveniente de anulação de saldo parcial do reduzido 69 - outros encargos sobre a dívida por contrato, e não haverá prejuízo no cumprimento das metas desta ação, haja vista que a mesma apresenta sobra orçamentária conforme planilha da projeção da dívida anexa.

Diante dos fatos acima expostos, e em virtude do grau de importância do tema abordado, solicitamos a gentileza em providenciar a tramitação processual do incluso Projeto de Lei.

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

Atenciosamente,

[Assinado Digitalmente]
ADAILTON ANTUNES FERREIRA

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por ADAILTON ANTUNES FERREIRA (CPF ###.###.772-##),SANDRA CRISTINA DOS SANTOS BAHIA (CPF ###.###.182-##), em 07/03/2025 - 14:37, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/326303. Folha de 4

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE CACOAL
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

PREFEITO

PROJETO DE LEI Nº 24/PMC/2025

DISPÕE SOBRE REFORMULAÇÃO ADMINISTRATIVA AO ORÇAMENTO VIGENTE POR MEIO DE REMANEJAMENTO 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 uma **REFORMULAÇÃO ADMINISTRATIVA** ao orçamento vigente por meio de **REMANEJAMENTO**, nas dotações abaixo discriminadas, no valor de R$ 208.721,46 (duzentos e oito mil, setecentos e vinte e um reais e quarenta e seis centavos).

Suplementação
05.000.00.000.0000.0.000. PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
05.001.00.000.0000.0.000. PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
05.001.02.061.0000.2.195. CUMPRIMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO – PGM
36 - 3.3.90.91.00.00 15000000 SENTENÇAS JUDICIAIS 208.721,46

Total Suplementação: R$ 208.721,46

Art. 2º Para cobertura do referido crédito fica utilizado recurso proveniente de **Anulação Parcial e/ou Total** da dotação especificada abaixo, em conformidade com Reformulações Administrativas do **art. 167, inciso VI da Constituição Federal de 1988**.

Redução
07.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
07.001.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
07.001.28.843.0000.0.028. AMORTIZAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA INTERNA - SEMFAZ
69 - 3.2.90.22.00.00 15000000 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 208.721,46

Total Redução: R$ 208.721,46

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

Cacoal/RO, 06 de março de 2025.

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por ADAILTON ANTUNES FERREIRA (CPF ###.###.772-##),SANDRA CRISTINA DOS SANTOS BAHIA (CPF ###.###.182-##), em 07/03/2025 - 14:37, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/326303. Folha de 4

[Assinado Digitalmente]
ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito

[Assinado Digitalmente]

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE CACOAL
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

SANDRA CRISTINA DOS SANTOS BAHIA
Procuradora-Geral do Município
OAB/RO N. 6486

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por ADAILTON ANTUNES FERREIRA (CPF ###.###.772-##),SANDRA CRISTINA DOS SANTOS BAHIA (CPF ###.###.182-##), em 07/03/2025 - 14:37, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/326303. Folha de 4

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Jose Lucas Borghi (CPF ###.###.822-##), em 27/02/2025 - 12:29, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/324555. Folha 1 de 3

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Jose Lucas Borghi (CPF ###.###.822-##), em 27/02/2025 - 12:29, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/324555. Folha 3 de 3

ESTADO DE RONDÔNIA/BRASIL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
CNPJ: 04.092.714/0001-28
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
TELEFONE: (69) 3907-4142 / (69) 3907-4143 E-MAIL:
semfaz.cacoal@gmail.com

MEMOR. Nº. 018/SEMFAZ/2025.

DATA: 24/02/2025.
DA: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA- SEMFAZ.
PARA: COORDENADORIA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA 3 SEMPLAN.
ASSUNTO: Solicitação de Reformulação Administrativa 3 REMANEJAMENTO 3 PL.

JUSTIFICATIVA

Considerando o Processo Administrativo Digital nº. 35191/2024 da Secretaria Municipal de Fazenda - SEMFAZ referente a pagamentos de cumprimento de sentença proposto pelo Município de Porto Velho conforme PROCESSO Nº. 014824032.2006.8.22.0001 onde pleiteou-se restituição de valores do ICMS em razão de repasse inferior ao devido do Valor Adicionado Fiscal (VAF), cuja dívida deverá ser paga em 150 (cento e cinquenta) parcelas conforme decisão judicial e planilha de rateio anexas.

A dívida deve ser paga em 150 parcelas, sendo que o valor da parcela foi estimado em R$ 59.634,70 e será cobrado também honorários no valor R$ 9.939,12 referente aos meses de outubro de 2024 a março de 2025 conforme print abaixo da planilha supracitada:

PLANILHA DE SIMULAÇÃO PARA PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE REPASSE DE ICMS PARA O MUNICIPIO DE PORTO VELHO NO ANO DE 2006

Considerando que ainda não temos dotação orçamentária específica, os pagamentos relativos aos meses de janeiro a março de 2025 que somam 3 (três) parcelas do montante da dívida e 3 (três) parcelas de honorários advocatícios ficaram por conta da programação orçamentária da Procuradoria Municipal de Cacoal 3 PGM, portanto faz-se necessário realizar a devolução desse saldo orçamentário para esta PGM.

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Carolina Lenzi Armondes (CPF ###.###.402-##), em 24/02/2025 - 11:02, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/322499. Folha 1 de 2

Informamos que o saldo que será utilizado para este remanejamento é proveniente de anulação de saldo parcial do reduzido 69 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato e não haverá prejuízo no cumprimento das metas desta ação haja

ESTADO DE RONDÔNIA/BRASIL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
CNPJ: 04.092.714/0001-28
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
TELEFONE: (69) 3907-4142 / (69) 3907-4143 E-MAIL:
semfaz.cacoal@gmail.com

vista que a mesma apresenta sobra orçamentária conforme planilha da projeção da dívida anexa.

Solicitamos a gentileza em providenciar REFORMULAÇÃO ADMINISTRATIVA por meio de REMANEJAMENTO ao orçamento vigente mediante anulação de dotação, conforme preceitua a Constituição Federal em seu art. 167 Inciso VI e, art. 8º Da Lei 5.460/PMC/2024 (Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO) e art. 7º Da Lei 5.500/PMC/2024 (Lei Orçamentária Anual - LOA), no valor de R$ R$ 208.721,46 (duzentos e oito mil e setecentos e vinte e um reais e quarenta e seis centavos) para atender a Secretaria Municipal de Fazenda- SEMFAZ, conforme abaixo discriminado:

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Carolina Lenzi Armondes (CPF ###.###.402-##), em 24/02/2025 - 11:02, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e pelo link: https://sigmpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/322499. Folha 2 de 2

A				B			
A SUPLEMENTAR				A REDUZIR			
Ficha	Cód	Especificação	Valor (R$)	Ficha	Cód	Especificação	Valor (R$)
05		PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		07		SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ	
05.001. 02.061.0000.2.195		CUMPRIMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULHADO 3 SEMFAZ		07.001. 28.843.0000.0.028		AMORTIZAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS DE FINANCIAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA INTERNA - SEMFAZ	
1.500.0000		Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente		1.500.0000		Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	
36	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	208.721,46	69	3.2.90.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	208.721,46
						Total Geral	208.721,46

Para cobertura do referido crédito será utilizada anulação parcial da dotação especificada na coluna B da tabela acima.

Atenciosamente,

[Assinado Eletronicamente]
CAROLINA LENZI ARMONDES
Secretária Municipal de Fazenda 3 SEMFAZ.
DECRETO 9.024/PMC/2022.

PLANILHA DE SIMULAÇÃO PARA PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE REPASSE DE ICMS PARA O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO NO ANO DE 2006

CIDADE	VALOR TOTAL DA DÍVIDA EM 30/09/2024 R$ 99.770.998,42	150 MESES - COM JUROS E CORREÇÃO	PARCELA REFERENTE A outubro-24		PARCELA REFERENTE A novembro-24		PARCELA REFERENTE A dezembro-24		PARCELA REFERENTE A janeiro-25		PARCELA REFERENTE A fevereiro-25		PARCELA REFERENTE A março-25		PARCELA REFERENTE A abril-25	PARCELA REFERENTE A maio-25	PARCELA REFERENTE A junho-25	PARCELA REFERENTE A julho-25	PARCELA REFERENTE A agosto-25	PARCELA REFERENTE A setembro-25	PARCELA REFERENTE A outubro-25
			Repasse	Honorários	Repasse	Honorários	Repasse	Honorários	Repasse	Honorários	Repasse	Honorários	Repasse	Honorários							
ALTA FLORESTA D'OESTE	1.041.946,60	10.279,64	10.279,64	1.713,27	10.279,64	1.713,27	10.279,64	1.713,27	10.279,64	1.713,27	10.279,64	1.713,27	10.279,64	1.713,27	10.279,64	10.279,64	10.279,64	10.279,64	10.279,64	10.279,64	10.279,64
				11.992,92		11.992,92		11.992,92		11.992,92		11.992,92		11.992,92							
ALTO ALEGRE DO PARECIS	436.060,03	2.907,07	2.907,07	484,51	2.907,07	484,51	2.907,07	484,51	2.907,07	484,51	2.907,07	484,51	2.907,07	484,51	2.907,07	2.907,07	2.907,07	2.907,07	2.907,07	2.907,07	2.907,07
				3.391,58		3.391,58		3.391,58		3.391,58		3.391,58		3.391,58							
ALTO PARAISO	815.709,16	5.424,73	5.424,73	904,12	5.424,73	904,12	5.424,73	904,12	5.424,73	904,12	5.424,73	904,12	5.424,73	904,12	5.424,73	5.424,73	5.424,73	5.424,73	5.424,73	5.424,73	5.424,73
				6.328,85		6.328,85		6.328,85		6.328,85		6.328,85		6.328,85							
ALVORADA D'OESTE	810.849,58	6.092,33	6.092,33	1.015,38	6.092,33	1.015,38	6.092,33	1.015,38	6.092,33	1.015,38	6.092,33	1.015,38	6.092,33	1.015,38	6.092,33	6.092,33	6.092,33	6.092,33	6.092,33	6.092,33	6.092,33
				7.107,71		7.107,71		7.107,71		7.107,71		7.107,71		7.107,71							
ARIQUEMES	8.669.034,29	57.766,80	57.766,80	9.627,82	57.766,80	9.627,82	57.766,80	9.627,82	57.766,80	9.627,82	57.766,80	9.627,82	57.766,80	9.627,82	57.766,80	57.766,80	57.766,80	57.766,80	57.766,80	57.766,80	57.766,80
				67.394,71		67.394,71		67.394,71		67.394,71		67.394,71		67.394,71							
BURITIS	1.681.819,21	11.212,13	11.212,13	1.868,69	11.212,13	1.868,69	11.212,13	1.868,69	11.212,13	1.868,69	11.212,13	1.868,69	11.212,13	1.868,69	11.212,13	11.212,13	11.212,13	11.212,13	11.212,13	11.212,13	11.212,13
				13.080,82		13.080,82		13.080,82		13.080,82		13.080,82		13.080,82							
CABIXI	264.103,63	1.760,69	1.760,69	293,45	1.760,69	293,45	1.760,69	293,45	1.760,69	293,45	1.760,69	293,45	1.760,69	293,45	1.760,69	1.760,69	1.760,69	1.760,69	1.760,69	1.760,69	1.760,69
				2.054,14		2.054,14		2.054,14		2.054,14		2.054,14		2.054,14							
CACAULANDIA	613.880,40	4.092,54	4.092,54	682,09	4.092,54	682,09	4.092,54	682,09	4.092,54	682,09	4.092,54	682,09	4.092,54	682,09	4.092,54	4.092,54	4.092,54	4.092,54	4.092,54	4.092,54	4.092,54
				4.774,63		4.774,63		4.774,63		4.774,63		4.774,63		4.774,63							
CACOAL	8.945.205,67	59.634,70	59.634,70	9.939,12	59.634,70	9.939,12	59.634,70	9.939,12	59.634,70	9.939,12	59.634,70	9.939,12	59.634,70	9.939,12	59.634,70	59.634,70	59.634,70	59.634,70	59.634,70	59.634,70	59.634,70
				69.573,82		69.573,82		69.573,82		69.573,82		69.573,82		69.573,82							

RELATÓRIO PROJEÇÃO PAGAMENTO DÍVIDAS 2025. ATUALZIZADA EM 09/01/2025 RELATÓRIO GERADO EM 07/01/2025

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por VIVIANE CALAURO DINIZ FURTADO (CPF ###.###.942-##), em 24/02/2025 - 11:01, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/322507. Folha 1 de 4

MEMÓRIA DE CÁLCULO DÍVIDAS DO MUNICÍPIO DE CACOAL/ RO - LDO 2025.							
DÍVIDAS	Nº. PROC	VCTO	VALOR PREST 01 PRINCIPAL	1 - PREST 03	2 - TAXA-CEF	3 - TX-CRED	TOTAL JUROS (SOMA 1+2+3)
PRÓ TRANSPORTE 0353.091-53/11	PROC 102/2014						
***Relatório fornecido pela CAIXA em 09/07/2024.		SALDO 12/12/2024	5.951.241,68				
		12/01/2025	42.062,10	29.661,08	9 .887,03	2.471,76	42.019,87
		12/02/2025	42.343,85	29.500,55	9 .833,52	2.458,38	41.792,45
		12/03/2025	42.555,57	29.288,83	9 .762,94	2.440,74	41.492,51
		12/04/2025	42.768,35	29.076,05	9 .692,02	2.423,00	41.191,07
		12/05/2025	42.982,19	28.862,21	9 .620,74	2.405,18	40.888,13
PRINCIPAL 5 19.665,44		12/06/2025	43.197,10	28.647,30	9 .549,10	2.387,27	40.583,67
(-) ATUALIZAÇÃO MONETARIA (2024) 50.254,36							
EMPENHAR PRINCIPAL 469.411,08		12/07/2025	43.413,09	28.431,31	9 .477,10	2.369,28	40.277,69
		12/08/2025	43.630,15	28.214,24	9 .404,75	2.351,19	39.970,18
		12/09/2025	43.848,30	27.996,09	9 .332,03	2.333,01	39.661,13
JUROS 4 84.990,33		12/10/2025	44.067,54	27.776,85	9 .258,95	2.314,74	39.350,54
(+) ATUALIZAÇÃO MONETARIA (2024) 50.254,36							
EMPENHAR JUROS 535.244,69		12/11/2025	44.287,88	27.556,51	9 .185,51	2.296,38	39.038,40
PROVA REAL 1.004.655,77		12/12/2025	44.509,32	27.335,08	9 .111,69	2.277,92	38.724,69
PRÓ TRANSPORTE 0353.091-53/11	PROC 102/2014	TOTAL 2025	519.665,44	342.346,10	114.115,38	28.528,85	484.990,33

DÍVIDAS	Nº. PROC	VCTO	VALOR PREST PRINCIPAL	1 - PREST	2 - TAXA-CEF	3 - TX-CRED	TOTAL JUROS (SOMA 1+2+3)
SANEAMENTO 2627.0192.305-15/05	PROC 43/2011						
***Relatório fornecido pela CAIXA em 09/07/2024.		SALDO 12/12/2024	3.628.397,20				-
		12/01/2025	72.082,37	19.340,86	5.951,04	5.058,38	30.350,28
		12/02/2025	72.595,29	18.982,44	5.840,75	4.964,64	29.787,83
		12/03/2025	72.988,52	18.589,22	5.719,76	4.861,80	29.170,78
		12/04/2025	73.383,87	18.193,87	5.598,11	4.758,40	28.550,38
PRINCIPAL 8 92.613,22		12/05/2025	73.781,37	17.796,37	5.475,81	4.654,44	27.926,62
(-) ATUALIZAÇÃO MONETARIA (2024) 32.542,14							
EMPENHAR PRINCIPAL 860.071,08		12/06/2025	74.181,02	17.396,72	5.352,84	4.549,91	27.299,47
		12/07/2025	74.582,83	16.994,91	5.229,20	4.444,82	26.668,93
		12/08/2025	74.986,82	16.590,92	5.104,90	4.339,16	26.034,98
JUROS 3 23.520,67		12/09/2025	75.393,00	16.184,74	4.979,92	4.232,93	25.397,59
(+) ATUALIZAÇÃO MONETARIA (2024) 32.542,14							
EMPENHAR JUROS 356.062,81		12/10/2025	75.801,38	15.776,36	4.854,26	4.126,12	24.756,74
PROVA REAL 1.216.133,89		12/11/2025	76.211,97	15.365,77	4.727,93	4.018,74	24.112,44
		12/12/2025	76.624,78	14.952,95	4.600,91	3.910,77	23.464,63
SANEAMENTO 2627.0192.305-15/05	PROC 43/2011	TOTAL 2025	892.613,22	206.165,13	63.435,43	53.920,11	323.520,67
***Relatório fornecido pela CAIXA em 09/07/2024.		SALDO 12/12/2025	2.745.357,04				

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por VIVIANE CALAURO DINIZ FURTADO (CPF ###.###.942-##), em 24/02/2025 - 11:01, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/322507. Folha 2 de 4

DÍVIDAS	Nº. PROC	VCTO	VALOR PREST PRINCIPAL	1 - PREST	2 - TAXA-CEF	3 - TX-CRED	TOTAL JUROS (SOMA 1+2+3)
PRÓ TRANSPORTE 399.979-51/14	PROC 6212/2017						
***Relatório fornecido pela CAIXA em 09/07/2024.		SALDO 12/12/2024	30.238.550,09				-
		12/01/2025	130.732,41	151.077,84	50.359,28	12.589,82	214.026,94
		12/02/2025	131.608,12	150.678,39	50.226,13	12.556,53	213.461,05
		12/03/2025	132.266,16	150.020,35	50.006,78	12.501,70	212.528,83
		12/04/2025	132.927,49	149.359,02	49.786,34	12.446,59	211.591,95
		12/05/2025	133.592,13	148.694,38	49.564,79	12.391,20	210.650,37
PRINCIPAL	1.615.162,28	12/06/2025					
(-) ATUALIZAÇÃO MONETARIA (2024)	251.931,84		134.260,09	148.026,42	49.341,14	12.335,54	209.703,10
EMPENHAR PRINCIPAL	1.363.230,44	12/07/2025	134.931,39	147.355,12	49.118,37	12.279,59	208.753,08
		12/08/2025	135.606,04	146.680,47	48.893,49	12.223,37	207.797,33
		12/09/2025	136.284,07	146.002,44	48.667,48	12.166,87	206.836,79
JUROS	2.510.048,40	12/10/2025					
(+) ATUALIZAÇÃO MONETARIA (2024)	251.931,84		136.965,49	145.321,02	48.440,34	12.110,08	205.871,44
EMPENHAR JUROS	2.761.980,24	12/11/2025	137.650,32	144.636,19	48.212,06	12.053,02	204.901,27
PROVA REAL	4.125.210,68	12/12/2025	138.338,57	143.947,94	47.982,65	11.995,66	203.926,25
PRÓ TRANSPORTE 399.979-51/14	PROC 6212/2017	TOTAL 2025	1.615.162,28	1.771.799,58	590.598,85	147.649,97	2.510.048,40
***Relatório fornecido pela CAIXA em 09/07/2024.		SALDO 12/12/2025	28.639.578,72				

DÍVIDAS	Nº. PROC	VCTO	VALOR PREST PRINCIPAL	1 - PREST	2 - TAXA-CEF	3 - TX-CRED	TOTAL JUROS (SOMA 1+2+3)
FINISA Contrato 0523790-36	PROC 296/2019						
***Relatório fornecido pela CAIXA em 09/07/2024.		SALDO 12/12/2024	3.189.489,23				-
		12/01/2025	50.626,80	39.657,36			39.657,36
		12/02/2025	50.626,80	42.919,50			42.919,50
		12/03/2025	50.626,80	34.540,28			34.540,28
		12/04/2025	50.626,80	43.399,22			43.399,22
		12/05/2025	50.626,80	31.534,00			31.534,00
		12/06/2025	50.626,80	41.928,06			41.928,06
		12/07/2025	50.626,80	37.610,53			37.610,53
		12/08/2025	50.626,80	36.938,91			36.938,91
		12/09/2025	50.626,80	39.721,32			39.721,32
		12/10/2025	50.626,80	35.595,68			35.595,68
		12/11/2025	50.626,80	36.587,11			36.587,11
		12/12/2025	50.626,80	34.252,44			34.252,44
FINISA Contrato 0523790-36	PROC 296/2019	TOTAL 2025	607.521,60	454.684,41			454.684,41
***Relatório fornecido pela CAIXA em 09/07/2024.		SALDO 12/12/2025	2.581.967,63				

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por VIVIANE CALAURO DINIZ FURTADO (CPF ###.###.942-##), em 24/02/2025 - 11:01, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/322507. Folha 3 de 4

DÍVIDAS	Nº. PROC	VCTO	VALOR PREST PRINCIPAL	1 - PREST	JR-C-COB	3 - TX-CRED	TOTAL JUROS (SOMA 1+2+3)
CAIXA Contrato 0558478-87/2021	.4693/2022						
***Relatório fornecido pela CAIXA em 09/07/2024.		SALDO 12/12/2024	5.022.789,89				-
		12/01/2025	63.347,25	62.965,88			62.965,88
		12/02/2025	63.347,25	68.437,91			68.437,91
		12/03/2025	63.347,25	55.320,02			55.320,02
		12/04/2025	63.347,25	69.824,66			69.824,66
		12/05/2025	63.347,25	50.972,38			50.972,38
		12/06/2025	63.347,25	68.100,60			68.100,60
		12/07/2025	63.347,25	61.391,73			61.391,73
		12/08/2025	63.347,25	60.604,66			60.604,66
		12/09/2025	63.347,25	65.514,50			65.514,50
		12/10/2025	63.347,25	59.030,51			59.030,51
		12/11/2025	63.347,25	61.016,93			61.016,93
		12/12/2025	63.347,25	57.456,36			57.456,36
CAIXA Contrato 0558478-87/2021	PROC 4693/2022	TOTAL 2025	760.167,00	740.636,14			740.636,14
***Relatório fornecido pela CAIXA em 09/07/2024.		SALDO 12/12/2025	5.447.527,49				

DÍVIDAS	Nº. PROC	VCTO	VALOR PREST PRINCIPAL	1 - PREST	JR-C-COB	3 - TX-CRED	TOTAL JUROS (SOMA 1+2+3)
CAIXA Contrato 620605-46	PROC 19351/2023						
Valor projetado com base no histórico de pagamentos.		SALDO 12/12/2024	61.400.000,00				-
		12/01/2025		460.733,92			460.733,92
		12/02/2025		506.807,31			506.807,31
		12/03/2025		414.660,53			414.660,53
		12/04/2025		529.844,01			529.844,01
		12/05/2025		391.623,83			391.623,83
		12/06/2025		529.844,01			529.844,01
		12/07/2025		483.770,61			483.770,61
		12/08/2025		483.770,61			483.770,61
		12/09/2025		529.844,01			529.844,01
		12/10/2025	371.875,00	483.770,61			483.770,61
		12/11/2025	371.875,00	501.528,07			501.528,07
		12/12/2025	371.875,00	473.692,06			473.692,06
CAIXA Contrato 620605-46	PROC 19351/2023	TOTAL 2025	1.115.625,00	5.789.889,58	-		5.789.889,58
***Valor projetado com base no histórico de pagamentos.		SALDO 12/12/2025	65.016.666,68				

DÍVIDAS	Nº. PROC	VCTO	VALOR PREST PRINCIPAL	1 - PREST	JR-C-COB	3 - TX-CRED	TOTAL JUROS (SOMA 1+2+3)
INSS Contrato 620632470	PROC 45/2011						
Valor projetado com base no histórico de pagamentos.							-
		12/01/2025	26.947,84				-
		12/02/2025	27.147,84				-
		12/03/2025	27.347,84				-
		12/04/2025	27.547,84				-
		12/05/2025	27.747,84				-
		12/06/2025	27.947,84				-
		12/07/2025	28.147,84				-
		12/08/2025	28.347,84				-
		12/09/2025	28.547,84				-
		12/10/2025	28.747,84				-
		12/11/2025	28.947,84				-
		12/12/2025	29.147,84				-
INSS Contrato 620632470	PROC 45/2011	TOTAL 2025	336.574,08	-	-		-
***Valor projetado com base no histórico de pagamentos.							

		VALOR PREST PRINCIPAL	1 - PREST	2 - TAXA-CEF	3 - TX-CRED	TOTAL JUROS (SOMA 1+2+3)
	TOTAL GERAL	VALOR PREST PRINCIPAL	1 - PREST	2 - TAXA-CEF	3 - TX-CRED	TOTAL JUROS (SOMA 1+2+3)
VALOR PREVISTO A PAGAR 2025	16.151.098,15	5.847.328,62	9.305.520,94	768.149,66	230.098,93	10.303.769,53

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por VIVIANE CALAURO DINIZ FURTADO (CPF ###.###.942-##), em 24/02/2025 - 11:01, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/322507. Folha 4 de 4

PRINCIPAL 70

JUROS 69

VALOR PREVISTO NA LDO/LOA 2025	7.000.000,00	13.750.000,00
VALOR PREVISTO EMPENHADO 2025	5.514.313,60	10.641.000,00
DIFERENÇA (SOBRA) (VALOR PREVISTO LDO E LOA - VALOR PREVISTO EMPENHADO)	1.485.686,40	3.109.000,00

NOTA EXPLICATIVA: O VALOR PREVISTO NA LDO/LOA 2025 DA DÍVIDA FORAM R$ 13.750.000,00 ENCARGOS/JUROS REDUZIDO 69 E R$ 7.000.000,00 PRINCIPAL REDUZIDO 70, ENQUANTO QUE O VALOR PREVISTO EMPENHADO CORRETO É R$ 10.641.000,00 E R$ 5.514.313,60 RESPECTIVAMENTE. A DIFERENÇA ENTRE O VALOR PREVISTO NA LDO/LOA 2025 E O VALOR ATUALIZADO DESTA TABELA DEVE-SE AO FATO DO SISTEMA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL TER GERADO DUPLICIDADE DE DÍVIDA NOS RELATÓRIOS QUE NOS FORAM ENVIADOS À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTES INSTRUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS, CONFORME PÁGINA 3 DO E-MAIL ANEXO. VALE RESSALTAR QUE O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL ESTÁ SOFRENDO OSCILAÇÕES, PORTANTO A COBRANÇA DE ENCARGOS/JUROS ESTÃO SUJEITOS A ACRÉSCIMOS, O QUE CERTAMENTE IMPACTA AUMENTANDO OS VALORES PREVISTOS DE COBRANÇA NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2025. NO ENTANDO, ATUALMENTE TEMOS DE FATO UMA SOBRA ORÇAMENTÁRIA E DISPONIBILIZAREMOS O VALOR DE R$ 745.433,76 PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA DE PARCELAMENTO DE ICMS PROVENIENTE DO PROCESSO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO Nº. 0148240-32.2006.8.22.0001 PROCESSO SEMFAZ Nº. 35191/2024.

CACOAL - RO, 24 DE FEVEREIRO DE 2025.

ESTE RELATÓRIO FOI ELABORADO PELA SERVIDORA VIVIANE CALAURO COM BASE NOS RELATÓRIOS FORNECIDOS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL GERADOS EM 07/01/2025.

Gmail **SEMFAZ <semfaz.cacoal@gmail.com>**

SOLICITAÇÃO DE RELATÓRIO PARA PROJEÇÃO DE 2025 DAS DÍVIDAS

5 mensagens

SEMFAZ <semfaz.cacoal@gmail.com> 8 de julho de 2024 às 11:04
Para: GIGOVPV - GE Governo Porto Velho/RO <gigovpv@caixa.gov.br>, gigovpv11@caixa.gov.br,

gigovpv3@caixa.gov.br Bom dia

Por gentileza, nos enviem o relatório de projeção de dívidas para o ano de 2025.

Segue anexo relatório que nos enviaram ano passado.

Att.
Viviane Calauro.

CAIXA Memoria de Calculo Previsão DIVIDAS.pdf
241K

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com> 8 de julho de 2024 às 11:12
Para: semfaz.cacoal@gmail.com

Mensagem bloqueada

A sua mensagem para **gigovpv3@caixa.gov.br** foi bloqueada. Consulte os detalhes técnicos abaixo para obter mais informações.

A resposta do servidor remoto foi:

```
550 5.4.1 Recipient address rejected: Access denied. [BN3PEPF0000B074.namprd04.
prod.outlook.com 2024-07-08T15:12:40.017Z 08DC9DF63EEDCB69]
```

Final-Recipient: rfc822; gigovpv3@caixa.gov.br
Action: failed Status:
5.4.1
Remote-MTA: dns; caixa-gov-br.mail.protection.outlook.com. (52.101.10.8, the server
for the domain caixa.gov.br.)
Diagnostic-Code: smtp; 550 5.4.1 Recipient address rejected: Access denied. [BN3PEPF0000B074.namprd04.
prod.outlook.com 2024-07-08T15:12:40.017Z 08DC9DF63EEDCB69] Last-Attempt-Date: Mon, 08 Jul 2024
08:12:42 -0700 (PDT)

---------- Mensagem reencaminhada ---------From:
SEMFAZ <semfaz.cacoal@gmail.com>
To: "GIGOVPV - GE Governo Porto Velho/RO" <gigovpv@caixa.gov.br>, gigovpv11@caixa.gov.br, gigovpv3@caixa.gov.br
Cc:
Bcc:
Date: Mon, 8 Jul 2024 11:04:55 -0400

Subject: SOLICITAÇÃO DE RELATÓRIO PARA PROJEÇÃO DE 2025 DAS DÍVIDAS
----- Message truncated -----

GIGOVPV - GE Governo Porto Velho/RO <gigovpv@caixa.gov.br> 9 de julho de 2024 às 10:17 Para: SEMFAZ <semfaz.cacoal@gmail.com>
Cc: GIGOVPV11 - Financiamento e Negocial <gigovpv11@caixa.gov.br> E-mail

classificado como #PUBLICO

À
Prefeitura Municipal de Cacoal

Segue em anexo relatório de MEMORIA DE CALCULO PREVISÃO, referente aos contratos de financiamento firmado com o Município de Cacoal.

Atenciosamente,

Roberta Martins Mattos
Assistente Sênior
GIGOVPV – GE Governo Porto Velho/RO

Plinio Mendonça Alexandrino
Coordenador de Filial S.E
GIGOVPV – GE Governo Porto Velho/RO

De: Cristhiane Agra de Araujo Conde <cristhiane.araujo@caixa.gov.br> **Enviada em:** terça-feira, 9 de julho de 2024 08:13
Para: Roberta Martins Mattos <roberta.mattos@caixa.gov.br>
Cc: GIGOVPV11 - Financiamento e Negocial <gigovpv11@caixa.gov.br>
Assunto: ENC: SOLICITAÇÃO DE RELATÓRIO PARA PROJEÇÃO DE 2025 DAS DÍVIDAS

E-mail classificado como #PUBLICO

Por pertinência.

Atenciosamente

Cristhiane Agra de A. Condé

Assistente Pleno

GIGOVPV – GE Governo Porto Velho/RO

De: GIGOVPV - GE Governo Porto Velho/RO <gigovpv@caixa.gov.br> **Enviada em:** segunda-feira, 8 de julho de 2024 13:00
Para: Cristhiane Agra de Araujo Conde <cristhiane.araujo@caixa.gov.br> **Cc:** GIGOVPV11 - Financiamento e Negocial <gigovpv11@caixa.gov.br>
Assunto: ENC: SOLICITAÇÃO DE RELATÓRIO PARA PROJEÇÃO DE 2025 DAS DÍVIDAS

E-mail classificado como #PUBLICO

À

Coordenação PAC/Financiamento

Para providências.

Atenciosamente,

Plinio Mendonça Alexandrino

Coordenador de Filial SE

GE Governo Porto Velho/RO
[Citação ocultada]

2 anexos

CAIXA Memoria de Calculo Previsão DIVIDAS.pdf
241K

MEMORIA DE CALCULO PREVISAO CACOAL ATE 31 12 25.pdf
510K

SEMFAZ <semfaz.cacoal@gmail.com> 9 de julho de 2024 às 10:21 Para: GIGOVPV - GE Governo Porto Velho/RO <gigovpv@caixa.gov.br>

Bom dia

Recebi, muito obrigada.
[Citação ocultada]

GIGOVPV - GE Governo Porto Velho/RO <gigovpv@caixa.gov.br> 22 de agosto de 2024 às 12:59 Para: SEMFAZ <semfaz.cacoal@gmail.com>
Cc: GIGOVPV11 - Financiamento e Negocial <gigovpv11@caixa.gov.br> E-mail

classificado como #PUBLICO

À
Prefeitura Municipal de Cacoal

Após questionamentos quanto ao valor da dívida do contrato de financiamento nº 620.605-46, verificamos que o sistema duplicou o valor desembolsado devido a inconsistência do sistema.
Dessa forma segue em anexo relatório de MEMORIA DE CALCULO PREVISÃO, referente ao contrato de financiamento mencionado firmado com o Município de Cacoal.

Atenciosamente,

Roberta Martins Mattos
Assistente Sênior
GIGOVPV – GE Governo Porto Velho/RO

Franklin Oliveira Brito Coordenador
de Filial
[Citação ocultada]

MEMORIA DE CALCULO PREVISAO 620605 22 08 24.pdf
330K