ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE CACOAL
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

OFÍCIO N. 162 /GP/PGM/2023 Cacoal/RO, 24 de março de 2023.

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,

[Assinado Digitalmente]
ADAILTON ANTUNES FERREIRA
PREFEITO

Excelentíssimo Senhor Vereador
JOÃO PAULO PICHECK
MD. Presidente Interino
Mandado de segurança
Processo nº 7003012-87.2023.8.22.007
Câmara Municipal de Cacoal

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF 898.452.772-68),Deborah May Dumpierre (CPF 698.429.222-00), em 24/03/2023 - 12:31, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/56843. Folha 1 de 3

MENSAGEM AO PROJETO DE LEI Nº 36-2023

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 ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO VIGENTE E, DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Considerando a necessidade em dar andamento as ações da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos - SEMOSP.

Considerando a necessidade de realizar aquisição de 01 (um) caminhão 4x2, equipado com cesto aéreo isolado com carroceria metálica, visando dar continuidade nas ações vinculada aos trabalhos de iluminação pública e atender a demanda atual, haja vista que o veículo que o município dispõe atualmente foi adquirido no exercício de 2014, e após esse período novos bairros surgiram, aumentando assim os trabalhos prestados na área de iluminação pública.

Considerando a necessidade de aporte orçamentário no elemento de despesa 3.3.90.30.00 para aquisição de materiais elétricos, através de registro de preço, no valor estimado de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) para manutenção da iluminação pública.

Por fim, ressalta-se que, o serviço público consiste na forma pelo qual o Poder Público executa suas atribuições essenciais ou necessárias aos administrados e que atenderá ao princípio administrativo da continuidade do serviço público, no que tange aos serviços de iluminação pública, com a finalidade de proporcionar melhor qualidade de vida e segurança aos munícipes.

Tendo em vista que no exercício vigente não há previsão de saldo orçamentário para dar continuidade ao processo licitatório de aquisição do caminhão 4x2, equipado com cesto aéreo isolado com carroceria metálica, será necessário vincular o valor estimado de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), conforme média das propostas comerciais vigente.

Considerando disponibilidade financeira no valor de R$ 1.726.728,73 (um milhão, setecentos e vinte e seis mil, setecentos e vinte e oito reais e setenta e três centavos), vinculados a conta corrente 53.837-X - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Agência 1179-7, Banco do Brasil, conforme consta na declaração de Superávit Financeiro, memorando nº 021/Contadoria/2023, apurado do ano de 2022, faz-se necessário a inserção do valor de R$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais), 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,

[Assinado Digitalmente]
ADAILTON ANTUNES FERREIRA
PREFEITO

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF 898.452.772-68),Deborah May Dumpierre (CPF 698.429.222-00), em 24/03/2023 - 12:31, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/56843. Folha 2 de 3

PROJETO DE LEI Nº 36 /PMC/2023

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 municipal um **CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR**, nas dotações abaixo discriminadas, no valor de **R$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais).**

Suplementação
16.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
16.001.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS
16.001.15.452.0031.2.252. CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - SEMOSP

340 - 3.3.90.30.00.00 27510000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00
339 - 4.4.90.52.00.00 27510000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700.000,00

Total Suplementação: R$ 1.700.000,00

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, 24 de março de 2023.

[Assinado Digitalmente]
ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito

[Assinado Digitalmente]
DEBORAH MAY DUMPIERRE
Procuradora-Geral do Município
OAB/RO N. 4372

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF 898.452.772-68),Deborah May Dumpierre (CPF 698.429.222-00), em 24/03/2023 - 12:31, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/56843. Folha 3 de 3

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:

Memorando nº 76/2023

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 5.148/PMC/2022, 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$1.700.000,00 (um milhão setecentos mil reais)

Suplementação

16.000.00.000.0000.0.000.			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	
16.001.00.000.0000.0.000.			SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS	
16.001.15.452.0031.2.252.			CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - SEMOSP	
340 -	3.3.90.30.00.00	27510000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00
339 -	4.4.90.52.00.00	27510000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700.000,00

Total Suplementação: R$ 1.700.000,00

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 23/03/2023.

MARTA PASSAGLIA
Secretária Mun de Planejamento Dec n° 8.770/PMC/22

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por MARTA PASSAGLIA (CPF 588.363.732-91), em 23/03/2023 - 11:03, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/56218. Folha 1 de 2

Memorando nº 76/2023

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 5.148/PMC/2022, e Dá Outras Providências.

JUSTIFICATIVA

Considerando a necessidade em dar andamento as ações da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos - SEMOSP.

Considerando a necessidade de realizar aquisição de 01 (um) caminhão 4x2, equipado com cesto aéreo isolado com carroceria metálica, visando dar continuidade nas ações vinculada aos trabalhos de iluminação pública e atender a demanda atual, haja vista que o veículo que o município dispõe atualmente foi adquirido no exercício de 2014, e após esse período novos bairros surgiram, aumentando assim os trabalhos prestados na área de iluminação pública.

Considerando a necessidade de aporte orçamentário no elemento de despesa 3.3.90.30.00 para aquisição de materiais elétricos, através de registro de preço, no valor estimado de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) para manutenção da iluminação pública.

Por fim, ressalta-se que, o serviço público consiste na forma pelo qual o Poder Público executa suas atribuições essenciais ou necessárias aos administrados e que atenderá ao princípio administrativo da continuidade do serviço público, no que tange aos serviços da Iluminação Pública, com a finalidade de proporcionar melhor qualidade de vida e segurança aos munícipes.

Tendo em vista que no exercício vigente não há previsão de saldo orçamentário para dar continuidade ao processo licitatório de aquisição do caminhão 4x2, equipado com cesto aéreo isolado com carroceria metálica, será necessário vincular o valor estimado de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), conforme média das propostas comerciais vigente.

Considerando disponibilidade financeira no valor de R$ 1.726.728,73 (um milhão setecentos e vinte e seis mil setecentos e vinte e oito reais e setenta e três centavos), vinculados a conta corrente 53.837-X - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Agência 1179-7, Banco do Brasil, conforme consta na declaração de Superávit Financeiro, memorando nº 021/Contadoria/2023, apurado do ano de 2022, faz-se necessário a inserção do valor de R$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos reais),em conformidade com o disposto no Art. 43, § 1º, Inciso I da Lei 4.320/64.

Considerando o grau de importância do tema abordado, solicitamos a gentileza em providenciar Projeto de Lei para Abertura de Crédito Adicional Suplementar, através de SUPERÁVIT FINANCEIRO ao orçamento vigente, conforme art. 41 e 42, da Lei 4.320/64, e art. 7º § 1º, da Lei nº. 5.148/PMC/2022 no valor de R$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais) para atender a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos - SEMOSP.

Atenciosamente

MARTA PASSAGLIA
Secretária Mun de Planejamento Dec n° 8.770/PMC/22

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por MARTA PASSAGLIA (CPF 588.363.732-91), em 23/03/2023 - 11:03, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/56218. Folha 2 de 2

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Henrique Carvais Pimentel (CPF 706.937.301-53), em 22/03/2023 - 11:52, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/55759. Folha 1 de 2

MEMO N° 148/SEMOSP/2023 Cacoal, 22 de março de 2023.

Da:SEMOSP

Para: SEMPLAN - Coordenadoria de Gestão Orçamentária

ASSUNTO: Solicitação de Abertura de Crédito Adicional Suplementar - SUPERÁVIT

Considerando a necessidade de ajustar o orçamento da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos – SEMOSP, buscando manter o equilíbrio orçamentário/financeiro e buscar obter a satisfação da população cacoalense.

Considerando a necessidade em aquisição de 01 (Um) caminhão 4x2, equipado com Cesto Aéreo Isolado Com carroceria Metálica, visando dar continuidade nas ações desenvolvidas por meio da Secretaria municipal de Obras e Serviços Públicos – SEMOSP, nos trabalhos de iluminação pública.

A aquisição faz necessária, pois o único veículo de que o Município possui é insuficiente à grande demanda dos serviços prestados. Haja vista que o mesmo foi adquirido no exercício de 2014, e após esse período novos bairros surgiram, aumentando assim os trabalhos prestados na área de iluminação pública.

Por fim, ressalta-se que, o serviço público consiste na forma pelo qual o Poder Público executa suas atribuições essenciais ou necessárias aos administrados e, a aquisição do referido material permanente será para manutenção preventiva, em atendimento ao princípio administrativo da continuidade do serviço público, no que tange aos serviços da Iluminação Pública, com a finalidade de proporcionar melhor qualidade de vida e segurança aos munícipes.

Considerando processo administrativo nº 8898/2022, cujo objeto é Aquisição de Caminhão Cesto Aéreo, para exercício de 2023 precisamos atualizar a solicitação de despesa para dar continuidade do certame.

Não ficou valor previsto para o exercício de 2023, para iniciar o processo licitatório de aquisição de caminhão 4x2 com Cesto Aéreo, será necessário vincular o valor estimado de R$ 700.000,00(Setecentos Mil Reais).

Considerando a necessidade de aquisição de materiais de consumo Elétricos utilizados na Iluminação Publica, através de registro de preços, a secretaria está formalizando um nosso registro, com isso faz necessário adequar nosso orçamento para futura aquisição em tela. Estimamos o valor de R$ 1.000.000,00(Um Milhão de Reais).

Considerando o Superávit Financeiro apurado do ano de 2022, conforme Memo. nº 21/Contadoria/2023.

Considerando o grau de importância do tema abordado, solicitamos a gentileza em providenciar Projeto de Lei para abertura de Crédito Adicional Suplementar, via SUPERÁVIT FINANCEIRO, ao orçamento vigente, conforme art. 41, 42 e 43, da Lei 4.320/64, e art. 7º § 1º, da Lei Complementar 5.148/PMC/2022, no valor de **R$ 1.700.00,00 (Um Milhão e Setecentos Mil Reais),** para atender a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos – SEMOSP, conforme tabela abaixo:

A				***B***
	A SUPLEMENTAR			***A REDUZIR***
Ficha	*Cód*	*Especificação*	*Valor (R$)*	PARA COBERTURA DO REFERIDO CRÉDITO SERÁ UTILIZADO RECURSOS PROVENIENTES DE SUPERAVIT
016		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS - SEMOSP		

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Henrique Carvais Pimentel (CPF 706.937.301-53), em 22/03/2023 - 11:52, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/55759. Folha 2 de 2

16.001 15.452.0031.2.252		**Conservação da Iluminação Pública - SEMOSP**		FINANCEIRO, NO VALOR DE R$ 1.700.00,00 (Um Milhão e Setecentos Mil Reais)). NA AGENCIA 1179-7, CONTA 53837-XCOSIP – CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, B. DO BRASIL.
27510000		*Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Exercícios Anteriores*		
	4.4.90.52.00	*Equipamentos e Mat. Permanentes*	*700.000,00*	
	3.3.90.30.00	*Material de Consumo*	*1.000.000,00*	
Total Geral				**1.700.000,00**

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 inciso II da Lei 4.320/64.

Atenciosamente,

Paulo Henrique Carvais Pimentel
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos
Decreto nº 6987/PMC/2018

Memorando nº 021/Contadoria/2023 Cacoal, 14 de Março de 2023.

Da: Contadoria
Para: SEMOSP
Assunto: Superávit Financeiro

Em atendimento à solicitação efetuada através do memorando n°129/GAB/SEMOSP/2023, 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$ 1.726.728,73(Um milhão setecentos e vinte e seis mil setecentos e vinte e oito reais e setenta e três centavos). A metodologia utilizada na referida apuração está prevista no parágrafo 2°., art. 43 da Lei 4.320/64 e parágrafo único do artigo 8° combinado com o artigo 50 da Lei Complementar n° 101/2000, conforme informações abaixo:

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		SALDO
Conta Corrente	Fonte de Recurso	Saldo Bancário	Restos a pagar Processado	Restos a Pagar Não Processado	Superávit Financeiro
53.837-X	101.0000 -	2.634.474,27	0,00	907.745,54	1.726.728,73
TOTAL		**2.634.474,27**	**0,00**	**907.745,54**	**1.726.728,73**

Segue em anexo o Demonstrativo de Saldos Bancários em 31/12/2022, Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar e Balanço Patrimonial Consolidado do Município.

Atenciosamente,

Nicácio de Souza Machado
Coordenador Geral de Contabilidade
Portaria n°. 0361/PMC/2020

15/03/2023
José Custodio

Memorando nº 009/Contadoria/2022 Cacoal, 25 de janeiro de 2022.

Demonstrativo Analítico da Conta Bancos em 31/12/2022

Anexo TC-02

Ordem	Número	Cod. Contabil	Natureza	Nome do Banco	Fonte Rec.	Saldo
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL						
Movimento						
1	3839-3	5669 - 111111902	VINC - 5669	3839-3 RECURSOS LIVRES	10000000	5.141.760,39
2	29254-0	5671 - 111111902	VINC - 5671	29254-0 Fundo Especial	20000049	56,20
3	4-0	5673 - 111111903	VINC - 5673	Caixa Economica 4-0	10000000	701.421,68
4	283141-4	5678 - 111111902	VINC - 5678	283141-4 ICMS Desoneração	10000000	133.911,96
5	35856-8	5698 - 111111902	VINC - 5698	35.856-8 Honorários Sucumbência	10000000	98.500,49
6	38-3	5701 - 111111910	VINC - 5701	38-3 Arrecadação/Itaú	10000000	1.454,15
7	62072-6	6030 - 111111999	VINC - 6030	62072-6 Arrecadação/Sicred	10000000	26,38
8	47819-9	6045 - 111111902	VINC - 6045	47819-9 Relacionamento Negocial	10000000	6.898,19
9	414-2	6046 - 111111903	VINC - 6046	414-2 Relacionamento Negocial	10000000	55.671,40
10	50188-3	6084 - 111111902	VINC - 6084	50188-3 Procon	10000000	40.186,45
11	71009-8	6107 - 111111903	VINC - 6107	71009-8 Contrato de Financimneto	10000000	13.164,85
12	46539-9	6125 - 111111999	VINC - 6125	46539-9 Arrecadação/Sicoob	10000000	20.311,13
13	71025-0	6130 - 111111903	VINC - 6130	71025-0 DRM-EC93/2016 Fumdema	10000000	7.092,29
14	28683-4	6132 - 111111999	VINC - 6132	28683-4 Cooperativa de Crédito Sicoob Fronteiras	10000000	20.783,37
15	647146-0	6237 - 111111903	VINC - 6237	647146-0 Contrato.nº 903079/20-MDR/CAIXA - Pavimentação As	10000045	2.000.000,00
16	56609-8	6238 - 111111902	VINC - 6238	56609-8 Convênio 030/PJ/DER-RO Pavimentação Asfáltica	10000044	110.177,72
17	65764-6	6239 - 111111902	VINC - 6239	65764-6 Convênio nº 048/21 FITHA -Aquisição de Veículo	10000044	33.621,12
18	58865-2	6240 - 111111902	VINC - 6240	58865-2 Convênio FITHA/2019	10000044	14.860,81
19	65763-8	6241 - 111111902	VINC - 6241	65763-8 Conv. nº 057/2021 FITHA Recuperação de Estradas	10000044	4.660,20
20	65052-8	6242 - 111111902	VINC - 6242	65052-8 Convênio nº 081/2021/PJDER/RO Aquisição Instalação de	10000044	4,10
21	62588-4	6243 - 111111902	VINC - 6243	62588-4 Pavimentação em CBUQ (Rua Hide Scharf)	10000044	241.457,84
22	61427-0	6244 - 111111902	VINC - 6244	61427-0 Execução de Obras de Drenagem e Recapeamento (Rua Ui	10000044	305.600,99
23	68001-X	6245 - 111111902	VINC - 6245	68001-X Conv. nº 078/22/PGE/DER-RO Pav. Asfáltica-Tchau Poe	10000044	715.937,58
24	65722-0	6246 - 111111902	VINC - 6246	65722-0 Conv. 118/21/PJ/DER-RO Pavimentação Asfáltica em CB	10000044	400.821,55
25	65491-4	6247 - 111111902	VINC - 6247	65491-4 Conv. nº 119/21/PJ/DER-RO Pavimentação Asfáltica em C	10000044	436.545,97
26	68021-4	6249 - 111111902	VINC - 6249	68021-4 Pavimentação Asfáltica (Tchau Poeira 2ª etapa)	10000044	718.084,56
27	65018-8	6250 - 111111902	VINC - 6250	65018-8 Convênio nº 138/PGE/2021 Aquis. de Computadores e No	10000044	5.902,76
28	65992-4	6252 - 111111902	VINC - 6252	65992-4 Conv. nº 123/21 DER-RO Pavimentação em CBUQ (Bai	10000044	262.034,80
29	68020-6	6253 - 111111902	VINC - 6253	68020-6 Conv. nº 143/2022/DER/RO Aquis. e Instalação de Tubos d	10000044	332.732,80
30	66426-X	6254 - 111111902	VINC - 6254	66426-X Convênio nº 172/PGE/22-Reforma da Escola Santos Dumo	10000044	36.408,54
31	62589-2	6255 - 111111902	VINC - 6255	62589-2 Revitalização do Terminal Rodoviário Armelindo Corá	10000044	245.038,23
32	68002-8	6257 - 111111902	VINC - 6257	68002-8 Conv. nº 234/2020/DER-RO Aquisição de Veículos	10000044	14.250,00
33	65430-2	6258 - 111111902	VINC - 6258	65430-2 Revitalização do Feirão do Produtos	10000044	179.902,52
34	59716-3	6259 - 111111902	VINC - 6259	59716-3 Aquisição de Material Permanente para Atender Abrigo Pi	10000044	624,50
35	66511-8	6260 - 111111902	VINC - 6260	66511-8 Conv. nº 385/PGE/2022 Reforma do Prédio da Semict	10000044	29.700,18
36	65241-5	6261 - 111111902	VINC - 6261	65241-5 Aquisição de Lâmpadas de LED	10000044	23.952,62
37	67707-8	6262 - 111111902	VINC - 6262	67707-8 Conv. nº 441/PGE/2022 Aquisição de Trator de grama/Ro	10000044	4.443,34
38	67708-6	6263 - 111111902	VINC - 6263	67708-6 Conv. nº 463/PGE/2022 Aquisição de Mudas de Cacau	10000044	20.000,00
39	66391-3	6264 - 111111902	VINC - 6264	66391-3 Conv. nº 503/PGE/2022 Reforma da Escola Angela Maria d	10000044	14.498,66
40	71032-2	6265 - 111111903	VINC - 6265	71032-2 Construção de Ponte em Concreto - DPCN/882732/2019	10000045	44.650,57
41	71033-0	6266 - 111111903	VINC - 6266	71033-0 Construção e Urbanização da Feira no Riozinho 1ª ETAPA-	10000045	100.000,00
42	71042-0	6267 - 111111903	VINC - 6267	71042-0 Construção e Urbanização da Feira no Riozinho 2ª ETAP	10000045	90.000,00
43	71045-4	6268 - 111111903	VINC - 6268	71045-4 Conv.nº 897688/DPCN/20 - Pavimentação Asfáltica Bair	10000045	61.500,00
44	71051-9	6269 - 111111903	VINC - 6269	71051-9 Conv.nº 898355/DPCN/20 - Construção de Arquibancada	10000045	41.500,00
45	71067-5	6270 - 111111903	VINC - 6270	71067-5 Conv. nº 909917/DPCN/21 - Construção de Creche Bairro	10000045	153.600,00
46	71069-1	6271 - 111111903	VINC - 6271	71069-1 Aquisição de Equipamento de Construção - DPCN910207/2	10000045	33.876,60
47	71072-1	6272 - 111111903	VINC - 6272	71072-1 Conv.nº 910968/DPCN/21 - Aquisição de Equipamentos	10000045	750.834,00
48	71079-9	6273 - 111111903	VINC - 6273	71079-9 Conv. nº 913112/2021 Aquisição de Maquinário-Trator A	10000045	18.800,00
49	71078-0	6274 - 111111903	VINC - 6274	71078-0 cONV. Nº 925575/2021-MAPA-Aquisição de Patrulha Me	10000045	82.000,00
50	71077-2	6275 - 111111903	VINC - 6275	71077-2 Conv. nº 919388/21 MAPA Aquisição de Maquinário	10000045	138.116,91
51	647147-8	6276 - 111111903	VINC - 6276	647147-8 Contrato.nº 905986/20/MDR/CAIXA- Pavimentação Asf	10000045	1.500.000,00
52	647149-4	6277 - 111111903	VINC - 6277	647149-4 Contrato.nº 909559/20 - Pavimentação em CBUQ na Li	10000045	108.717,00
53	647148-6	6278 - 111111903	VINC - 6278	647148-6 Contrato.nº 909621/20 - Pavimentação Asfáltica Bairro L	10000045	698.107,20
54	647151-6	6279 - 111111903	VINC - 6279	647151-6 Cont. Repasse nº 923522/2021 Construção de Complexo E	10000045	17.059,80
					Total Movimento :	**15.731.262,30**
					Subtotal Acumulado:	**15.731.262,30**
Vinculada						
55	1468-0	5677 - 111111902	VINC - 5677	1468-0 Sec.Educação-MDE	10010000	1.802.370,21
56	18063-7	5687 - 111111902	VINC - 5687	18063-7 Iluminação Pública	10100000	79.119,10

Demonstrativo Analítico da Conta Bancos em 31/12/2022

Anexo TC-02

Ordem	Número	Cod. Contabil	Natureza	Nome do Banco	Fonte Rec.	Saldo
57	8584-7	5700 - 111111902	VINC - 5700	8584-7 Multas de Trânsito	10260071	205.280,11
58	20490-0	5723 - 111111902	VINC - 5723	20490-0 FNDE Transporte Escolar	10080000	363.815,40
59	35594-1	5781 - 111111902	VINC - 5781	35594-1 PNAE Alimentação Escolar	10080000	88.546,27
60	42632-6	5845 - 111111902	VINC - 5845	42632-6 Construção Creche Bairro São Marcos	20120036	120.179,69
61	46520-8	6022 - 111111902	VINC - 6022	46520-8 Const. Creche B. Habitar Brasil	20120036	144.152,74
62	48481-4	6053 - 111111902	VINC - 6053	48481-4 FNDE Programa B. Carinhoso	10080000	4.322,34
63	53837-X	6095 - 111111902	VINC - 6095	53837-X Cosip - Contribuição de Iluminação Pública	10100000	2.634.474,27
64	413-4	6105 - 111111903	VINC - 6105	413-4 Contrato de Financiamneto 399.979-51/14	10900000	90.900,26
65	55768-4	6112 - 111111902	VINC - 6112	55768-4 Brinquedos Proinfância - FNDE	10080000	20.914,93
66	56609-8	6121 - 111111902	VINC - 6121	56609-8 Convênio 030/PJ/DER-RO Pavimentação Asfáltica	20140037	717.254,97
67	418-5	6122 - 111111903	VINC - 6122	418-5 Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água -Termo Co	20140036	7.971.339,98
68	58989-6	6142 - 111111902	VINC - 6142	58989-6 FUNDEB -Fundo Manut. Des. Educação Básica	10110000	1.053.683,75
69	58865-2	6145 - 111111902	VINC - 6145	58865-2 Convênio FITHA/2019	20140037	217.592,40
70	59716-3	6155 - 111111902	VINC - 6155	59716-3 Aquisição de Material Permanente para Atender Abrigo Pi	20140037	6.621,38
71	71030-6	6162 - 111111903	VINC - 6162	71030-6 Multas de Trânsito	10260071	14.783,38
72	60848-3	6163 - 111111902	VINC - 6163	60848-3 Recomposição da Cota-Parte Fundeb	10339999	729.260,56
73	61427-0	6170 - 111111902	VINC - 6170	61427-0 Execução de Obras de Drenagem e Recapeamento (Rua Ui	20140037	2.505.804,26
74	62587-6	6172 - 111111902	VINC - 6172	62587-6 Construção de Galeria em Concreto Armado	20140037	183.656,16
75	62588-4	6173 - 111111902	VINC - 6173	62588-4 Pavimentação em CBUQ (Rua Hide Scharf)	20140037	789.729,28
76	62589-2	6174 - 111111902	VINC - 6174	62589-2 Revitalização do Terminal Rodoviário Armelindo Corá	20140037	1.684.477,65
77	62585-X	6178 - 111111902	VINC - 6178	62585-X Construção do Centro de Referência de Assist. Social - CR	20140037	319.989,01
78	64020-4	6179 - 111111902	VINC - 6179	64020-4 Conv. 020/PGE/21 Projeto Musicando	20120037	38.973,41
79	53468-4	6180 - 111111902	VINC - 6180	53468-4 FNDE-PAR Plano de Ações Articuladas	10080035	247.482,48
80	672003-6	6181 - 111111903	VINC - 6181	672003-6 SALARIO EDUCACAO	10080031	605.166,95
81	71032-2	6183 - 111111903	VINC - 6183	71032-2 Construção de Ponte em Concreto - DPCN/882732/2019	20140036	133.779,91
82	71033-0	6184 - 111111903	VINC - 6184	71033-0 Construção e Urbanização da Feira no Riozinho 1ª ETAPA-	20140036	531.330,45
83	71042-0	6185 - 111111903	VINC - 6185	71042-0 Construção e Urbanização da Feira no Riozinho 2ª ETAP	20140036	8.211,99
84	71069-1	6187 - 111111903	VINC - 6187	71069-1 Aquisição de Equipamento de Construção - DPCN910207/2	20140036	872.430,85
85	71071-3	6188 - 111111903	VINC - 6188	71071-3 Aquisição de Veículo de Carga - DPCN910556/2021	20140036	407.005,40
86	65018-8	6189 - 111111902	VINC - 6189	65018-8 Convênio nº 138/PGE/2021 Aquis. de Computadores e No	20140037	35.850,47
87	65052-8	6190 - 111111902	VINC - 6190	65052-8 Convêno nº 081/2021/PJDER/RO Aquisição Instalação de	20140037	8.636,09
88	672004-4	6191 - 111111903	VINC - 6191	672004-4 Emendas Especiais-Aquisição de Veículo e Pavimentaç	20140036	2.045.717,34
89	65764-6	6192 - 111111902	VINC - 6192	65764-6 Convênio nº 048/21 FITHA -Aquisição de Veículo	20140037	276.982,74
90	65491-4	6193 - 111111902	VINC - 6193	65491-4 Conv. nº 119/21/PJ/DER-RO Pavimentação Asfáltica em C	20140037	771.726,74
91	65722-0	6194 - 111111902	VINC - 6194	65722-0 Conv. 118/21/PJ/DER-RO Pavimentação Asfáltica em CB	20140037	809.344,75
92	65992-4	6197 - 111111902	VINC - 6197	65992-4 Conv. nº 123/21 DER-RO Pavimentação em CBUQ (Bai	20140037	704.412,25
93	65019-6	6198 - 111111902	VINC - 6198	65019-6 Conv. nº 225/PGE/21 Aquisição de Roçadeira Manual	20140037	36.906,12
94	71067-5	6199 - 111111903	VINC - 6199	71067-5 Conv. nº 909917/DPCN/21 - Construção de Creche Bairro	20140036	12.574,36
95	71072-1	6200 - 111111903	VINC - 6200	71072-1 Conv.nº 910968/DPCN/21 - Aquisição de Equipamentos	20140036	4.414,20
96	71045-4	6201 - 111111903	VINC - 6201	71045-4 Conv.nº 897688/DPCN/20 - Pavimentação Asfáltica Bair	20140036	5.025,19
97	71051-9	6202 - 111111903	VINC - 6202	71051-9 Conv.nº 898355/DPCN/20 - Construção de Arquibancada	20140036	491.882,27
98	647148-6	6203 - 111111903	VINC - 6203	647148-6 Contrato.nº 909621/20 - Pavimentação Asfáltica Bairro L	20140036	1.054.234,83
99	647149-4	6204 - 111111903	VINC - 6204	647149-4 Contrato.nº 909559/20 - Pavimentação em CBUQ na Li	20140036	8.883,35
100	65763-8	6205 - 111111902	VINC - 6205	65763-8 Conv. nº 057/2021 FITHA Recuperação de Estradas	20140037	357.519,32
101	647146-0	6206 - 111111903	VINC - 6206	647146-0 Contrato.nº 903079/20-MDR/CAIXA - Pavimentação As	20140036	163.060,32
102	647147-8	6207 - 111111903	VINC - 6207	647147-8 Contrato.nº 905986/20/MDR/CAIXA- Pavimentação Asf	20140036	714.951,39
103	65430-2	6208 - 111111902	VINC - 6208	65430-2 Revitalização do Feirão do Produtos	20140037	489.409,23
104	65241-5	6209 - 111111902	VINC - 6209	65241-5 Aquisição de Lâmpadas de LED	20140037	109.478,30
105	71077-2	6210 - 111111902	VINC - 6210	71077-2 Conv. nº 919388/21 MAPA Aquisição de Maquinário	20140036	62.263,54
106	66289-5	6211 - 111111902	VINC - 6211	66289-5 Projeto Viveiro de Mudas Florestais	10000000	4.761,19
107	66672-6	6214 - 111111902	VINC - 6214	66672-6 Transporte Escolar Programa IR e VIR	20120037	1.065.814,08
108	66426-X	6215 - 111111902	VINC - 6215	66426-X Convênio nº 172/PGE/22-Reforma da Escola Santos Dumo	20120037	213.105,20
109	93622-1	6216 - 1111130	VINC - 6216	93622-1 Arrecadação Sicred	10000000	50,00
110	71078-0	6217 - 111111903	VINC - 6217	71078-0 cONV. Nº 925575/2021-MAPA-Aquisição de Patrulha Me	20140036	3.558,02
111	68001-X	6218 - 111111902	VINC - 6218	68001-X Conv. nº 078/22/PGE/DER-RO Pav. Asfáltica-Tchau Poc	20140037	11.480.616,31
112	66513-4	6219 - 111111902	VINC - 6219	66513-4 Conv.nº 005/22/DETRAN - Sinalização Horizontal e Vert	20140037	160.360,17
113	71076-4	6220 - 111111903	VINC - 6220	71076-4 Contrato de Financiamento nº 0558478-87/2021 Programa	10900022	245.499,03
114	68021-4	6221 - 111111902	VINC - 6221	68021-4 Pavimentação Asfáltica (Tchau Poeira 2ª etapa)	20140037	24.826,69
115	67708-6	6222 - 111111902	VINC - 6222	67708-6 Conv. nº 463/PGE/2022 Aquisição de Mudas de Cacau	20140037	202.112,58
116	67707-8	6223 - 111111902	VINC - 6223	67707-8 Conv. nº 441/PGE/2022 Aquisição de Trator de grama/Ro	20140037	28.344,60
117	66511-8	6224 - 111111902	VINC - 6224	66511-8 Conv. nº 385/PGE/2022 Reforma do Prédio da Semict	20140037	274.981,90
118	68022-2	6225 - 111111902	VINC - 6225	68022-2 Conv. nº 504/PGE/2022 Aquisição de Bicicletas	20120037	148.869,30
119	67902-X	6226 - 111111902	VINC - 6226	67902-X Revitalização da Praça Central	20140037	1.143.464,32

Demonstrativo Analítico da Conta Bancos em 31/12/2022

Anexo TC-02

Ordem	Número	Cod. Contabil	Natureza	Nome do Banco	Fonte Rec.	Saldo
120	66232-1	6227 - 111111902	VINC - 6227	66232-1 Conv. 289/2021 Pista de Caminhada Morada do Bosque	20140037	115.996,29
121	66391-3	6228 - 111111902	VINC - 6228	66391-3 Conv. nº 503/PGE/2022 Reforma da Escola Angela Maria d	20120037	131.468,84
122	68002-8	6229 - 111111902	VINC - 6229	68002-8 Conv. nº 234/2020/DER-RO Aquisição de Veículos	20140037	128.809,58
123	68020-6	6230 - 111111902	VINC - 6230	68020-6 Conv. nº 143/2022/DER/RO Aquis. e Instalação de Tubos d	20140037	3.018.243,13
124	67901-1	6231 - 111111902	VINC - 6231	67901-1 Convênio para Revitalização da Praça do Riozinho	20140037	902.512,04
125	71079-9	6232 - 111111903	VINC - 6232	71079-9 Conv. nº 913112/2021 Aquisição de Maquinário-Trator A	20140036	60,11
126	647151-6	6233 - 111111903	VINC - 6233	647151-6 Cont. Repasse nº 923522/2021 Construção de Complexo E	20140036	54,55
127	69533-5	6234 - 111111902	VINC - 6234	69533-5 Conv. Nº 274/2022 Fitha-Aquisição de Máquinas Pesadas	20140037	1.680.833,33
128	67903-8	6235 - 111111902	VINC - 6235	67903-8 Conv. Reforma da Praça do Vllage do Sol	20140037	543.803,00
129	69658-7	6236 - 111111902	VINC - 6236	69658-7 FNDE - Aquisição de ônibus Escolar	20120036	1.274.429,39
					Total Vinculada :	**55.548.495,99**
					Subtotal Acumulado:	**71.279.758,29**
					Total PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL :	**71.279.758,29**

FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL

Movimento

130	11671-8	5887 - 111111902	VINC - 5887	BCO BRASIL C/11671-8 ENDEMIAS	10000047	157.748,03
					Total Movimento :	**157.748,03**
					Subtotal Acumulado:	**157.748,03**

Vinculada

131	16129-2	5882 - 111111902	VINC - 5882	BCO BRASIL CTA 16129-2 PM/FMS	10020000	855.122,48
132	16783-5	5890 - 111111902	VINC - 5890	BCO BRASIL C/16783-5 S.INDIGENA	10270000	73.419,29
133	32814-6	5901 - 111111902	VINC - 5901	BCO BRASIL C/32.814-6 PAEMPPAU BAS SAUDE	10210000	41.869,19
134	38742-8	5917 - 111111902	VINC - 5917	BCO BRASIL C/38.742-8 CO.FIN.ATENC.BASICA	10210000	27.353,63
135	46481-3	6020 - 111111902	VINC - 6020	BCO BRASIL C/46.481-3 IMPL.UN.BAS.SAUD/B.FORTALEZA	10280089	1.870,89
136	46480-5	6023 - 111111902	VINC - 6023	BCO BRASIL C/46.480-5 INVESTIMENTOS UBS	10280089	50.943,36
137	46488-0	6024 - 111111902	VINC - 6024	BCO BRASIL C/46.488-0 REFORMA E AMPL N. ESPERANÇA	10280089	5.278,51
138	46482-1	6026 - 111111902	VINC - 6026	BCO BRASIL C/46.482-1 UNID DE PRONTO ATEND - UPA	10280089	26.957,30
139	46725-1	6038 - 111111902	VINC - 6038	BCO BRASIL C/46.725-1 REDE CEGONHA - INVEST AMPL	10280089	80.442,55
140	46476-7	6041 - 111111902	VINC - 6041	BCO BRASIL C/46.476-7 GESTÃO DO SUS - AMBIENCIA	10270000	44.085,65
141	47484-3	6044 - 111111902	VINC - 6044	BCO BRASIL C/47.484-3 ESTR. DE UNID. ATENÇÃO ESP. EM	10280089	98.387,82
142	48172-6	6074 - 111111902	VINC - 6074	BCO BRASIL C/48172-6 ESTR. REDE DE SERVIÇOS DE ATEN	10280089	100.386,31
143	48851-8	6075 - 111111902	VINC - 6075	BCO BRASIL C/48.851-8 ESTR. DE UNID. ATENÇÃO ESP. EM	10280089	35.508,74
144	647130-3	6076 - 111111903	VINC - 6076	CX.ECON.FEDERAL C/C 647.130-3 (CONV 800001/2013 CONS	20130036	129.097,73
145	49114-4	6077 - 111111902	VINC - 6077	BCO BRASIL C/49.114-4 ESTR. DE UNID. ATENÇÃO BASICA E	10280089	8.141,01
146	49047-4	6078 - 111111902	VINC - 6078	BCO BRASIL C/49.047-4 ESTR. DE UNID. ATENÇÃO ESP. EM	10280089	67.131,07
147	46479-1	6079 - 111111902	VINC - 6079	BCO BRASIL C/46.479-1 CONV. AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO	10280089	151.766,83
148	46483-X	6080 - 111111902	VINC - 6080	BCO BRASIL C/46.483-X ESTRUT REDE SERV. ATEN. BÁSIC	10280089	4.685,23
149	46484-8	6081 - 111111902	VINC - 6081	BCO BRASIL C/46.484-8 ESTR REDE SERV. ATEN. BÁSICA	10280089	28.426,33
150	46486-4	6083 - 111111902	VINC - 6083	BCO BRASIL C/46.486-4 ESTR REDE SERV. ATEN. BÁSICA	10280089	14.047,54
151	51628-7	6085 - 111111902	VINC - 6085	BCO BRASIL C/51.628-7 ESTR. DE UNID. ATENÇÃO ESP. EM	10280089	18.813,51
152	51722-4	6087 - 111111902	VINC - 6087	BCO BRASIL C/C 51.722-4 COFINANCIAMENTO DA AT. BÁS	10210000	9.504,28
153	52586-3	6088 - 111111902	VINC - 6088	BCO BRASIL C/C 52586-3 PROG. FINANC. AÇÕES DE ALIM. E	10280089	31.886,37
154	53021-2	6089 - 111111902	VINC - 6089	BCO BRASIL C/C 53021-2 ESTRUT. DE UNID. AT. ESPEC. EM	10280089	45.475,43
155	52933-8	6091 - 111111902	VINC - 6091	BCO BRASIL C/C 52933-8 - ESTR. UNIDADE ESPECIAZADA E	10280089	268.873,51
156	624019-0	6098 - 111111903	VINC - 6098	CX.ECON.FEDERAL C/C 624.019-0 (CUSTEIO DAS AÇÕES E S	10270000	4.531.635,13
157	624020-4	6099 - 111111903	VINC - 6099	CX.ECON.FEDERAL C/C 624.020-4 (INVESTIMENTOS DAS A	10280089	3.665.203,66
158	0071011-0	6110 - 111111903	VINC - 6110	CX.ECON.FEDERAL C/C 0071011-0 (AMPLIAÇÃO UNIDADE E	20130036	4.072,16
159	66486-3	6113 - 111111902	VINC - 6113	BCO BRASIL C/C 66.486-3 (ESTADO)AQUISIÇÃO DE VEICU	10210000	68.644,88
160	66483-9	6114 - 111111902	VINC - 6114	BCO BRASIL C/C 66.483-9 - (ESTADO) UTI NEONATAL - MA	10210000	412.154,60
161	66485-5	6115 - 111111902	VINC - 6115	BCO BRASIL C/C 66.485-5 - (ESTADO) AQUISIÇÃO VEICULO	10210000	238.944,31
162	65993-2	6116 - 111111902	VINC - 6116	BCO BRASIL C/C 65.993-2 - (ESTADO) AQUISIÇÃO AMBULÂN	10210000	323.670,29
163	69389-8	6117 - 111111902	VINC - 6117	BCO BRASIL C/C 69.389-8 (ESTADO)AQUISIÇÃO MAT. PE	10210000	700.000,00
					Total Vinculada :	**12.163.799,59**
					Subtotal Acumulado:	**12.321.547,62**
					Total FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACOAL :	**12.321.547,62**

Demonstrativo Analítico da Conta Bancos em 31/12/2022

Anexo TC-02

Ordem	Número	Cod. Contabil	Natureza	Nome do Banco	Fonte Rec.	Saldo
FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL						
Movimento						
164	15710-4	5936 - 111111902	VINC - 5936	BCO BRASIL C/C 15.710-4	10000000	97.287,70
					Total Movimento :	**97.287,70**
					Subtotal Acumulado:	**97.287,70**
					Total FUN. MUN. DE DES. RURAL E REF. AGRARIA-CACOAL :	**97.287,70**
FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL						
Movimento						
165	49618-9	5086 - 111111902	VINC - 5086	49618-9 RECURSO PRÒPRIO FMAS	10000000	163.314,26
166	64007-7	58099 - 111111902	VINC - 58099	64007-7 Reforma do Prédio da Semast	60000049	7.863,50
					Total Movimento :	**171.177,76**
					Subtotal Acumulado:	**171.177,76**
Vinculada						
167	51179-X	5087 - 111111902	VINC - 5087	51179-X PRONATEC	10150057	32.021,31
168	51181-1	5089 - 111111902	VINC - 5089	51181-1 PETI	10150005	14.701,32
169	51186-2	5094 - 111111902	VINC - 5094	51186-2 Proteção Social Básica	10150057	37.171,60
170	56201-7	5095 - 111111902	VINC - 5095	56201-7 Piso Fixo Média Complexidade	10150057	285.206,40
171	56394-3	5096 - 111111902	VINC - 5096	56394-3 Programa Primeira Infância	10150057	91.740,24
172	51180-3	58088 - 111111902	VINC - 58088	51180-3 Questionário BPC	10150057	9.573,01
173	57096-6	58089 - 111111902	VINC - 58089	57096-6 Piso Fixo PSE Cacoal	10170048	147.583,72
174	57131-8	58090 - 111111902	VINC - 58090	57131-8 Benefícios Eventuais Cacoal	10170048	208.026,18
175	61530-7	58091 - 111111902	VINC - 58091	61530-7 Piso Fixo PSB Cacoal	10170048	36.151,91
176	61843-8	58092 - 111111902	VINC - 58092	61843-8 Ações do Covid-19 no Suas	10150057	118.039,51
177	61844-6	58093 - 111111902	VINC - 58093	61844-6 Ações de Combate Covid-19 EPI	10150057	43.093,29
178	61534-X	58095 - 111111902	VINC - 58095	61534-X Programa Criança Feliz/Cacoal	10170048	14.494,64
179	61535-8	58096 - 111111902	VINC - 58096	61535-8 Programa Mamãe Chueguei/Cacoal	10170048	52.096,92
180	62199-4	58097 - 111111902	VINC - 58097	62199-4 Estruturação da Rede Suas-SIGTV	10150057	4.942,75
181	61532-3	58098 - 111111902	VINC - 58098	61532-3 Piso Fixo Variável - PSE1 Cacoal	10170048	16.375,47
182	64062-X	58100 - 111111902	VINC - 58100	64062-X SIGTV	10150057	1.482.590,39
183	67042-1	58101 - 111111902	VINC - 58101	67042-1 PAB-Programa Auxílio Brasil	10150038	193.152,20
184	68072-9	58102 - 111111902	VINC - 58102	68072-9 CRAS Cacoal	10150057	518.517,53
185	68073-7	58103 - 111111902	VINC - 58103	68073-7 CREAS Cacoal	10150057	311.110,52
186	68074-5	58104 - 111111902	VINC - 58104	68074-5 Unidade de Acolhimento Abrigo Pingo de Gente	10150057	103.703,51
187	67867-8	58105 - 111111902	VINC - 58105	67867-8 SIGTV - Estruturação da Rede Suas	10150057	164.518,41
					Total Vinculada :	**3.884.810,83**
					Subtotal Acumulado:	**4.055.988,59**
					Total FUND. MUN. ASSIST. SOCIAL DE CACOAL :	**4.055.988,59**
FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL						
Movimento						
188	29527-2	5986 - 111111902	VINC - 5986	BCO DO BRASIL C/C 29527-2 FMDM	10000000	2.197,94
					Total Movimento :	**2.197,94**
					Subtotal Acumulado:	**2.197,94**
					Total FUND. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER-CACOAL :	**2.197,94**
FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL						
Movimento						
189	54207-5	5991 - 111111902	VINC - 5991	54207-5 FMIA - Recurso Próprio	10000073	2.942,44
190	54289-X	5992 - 111111902	VINC - 5992	54289-X Casa de Acolhimento Pingo de Gente	10000073	55.639,08
191	55186-4	5993 - 111111902	VINC - 5993	55186-4 FMIA-ECA Município de Cacoal	10000073	284.670,45
					Total Movimento :	**343.251,97**
					Subtotal Acumulado:	**343.251,97**

Demonstrativo Analítico da Conta Bancos em 31/12/2022

Anexo TC-02

Ordem	Número	Cod. Contabil	Natureza	Nome do Banco	Fonte Rec.	Saldo
Vinculada						
192	9569-9	5988 - 111111902	VINC - 5988	9569-9 FMIA - Fundo Judiciário	10170073	153.501,72
					Total Vinculada :	**153.501,72**
					Subtotal Acumulado:	**496.753,69**
					Total FUND. MUN. DA INFAN. E ADOLESCENCIA DE CACOAL :	**496.753,69**
FUND. MUN. DE SEGURANÇA PUBLICA- CACOAL						
Movimento						
193	28625-7	5991 - 111111902	VINC - 5991	BCO BRASIL C/C 28625-7 JUD	10000000	437,27
					Total Movimento :	**437,27**
					Subtotal Acumulado:	**437,27**
					Total FUND. MUN. DE SEGURANÇA PUBLICA- CACOAL :	**437,27**
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC						
Arrecadação						
194	473669	5 - 111111902	VINC - 5	BANCO DO BRASIL C/C 473669	10000000	396,18
					Total Arrecadação :	**396,18**
					Subtotal Acumulado:	**396,18**
Movimento						
195	7.543-4	1 - 111111902	VINC - 1	BANCO DO BRASIL C/C 7.543-4	10000000	327.618,55
196	32.980-0	4 - 111111902	VINC - 4	BB 32980-0 LEI PELE	10000000	8.658,28
					Total Movimento :	**336.276,83**
					Subtotal Acumulado:	**336.673,01**
					Total AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AMEC :	**336.673,01**
FUNDO MUN. DE COMBATE A POBREZA DE CACOAL						
Movimento						
197	41.506-5	6011 - 111111902	VINC - 6011	BCO BRASIL 41.506-5 REC PROPRIO	10000000	4.478,75
					Total Movimento :	**4.478,75**
					Subtotal Acumulado:	**4.478,75**
					Total FUNDO MUN. DE COMBATE A POBREZA DE CACOAL :	**4.478,75**
FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL						
Movimento						
198	46051-6	6003 - 111111902	VINC - 6003	BCO BRASIL C/C 46.051-6 FUMDEMA	10000000	669.116,63
					Total Movimento :	**669.116,63**
					Subtotal Acumulado:	**669.116,63**
					Total FUND. MUN. DE DEFESA DO MEIO AMB. DE CACOAL :	**669.116,63**
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL						
Movimento						
199	29.908-1	1 - 111111902	VINC - 1	BB - 29.908-1 CONTA MOVIMENTO	10000000	423.976,91
					Total Movimento :	**423.976,91**
					Subtotal Acumulado:	**423.976,91**
					Total CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL :	**423.976,91**
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE						
Movimento						
200	6427-0	1 - 111111902	VINC - 1	BANCO DO BRASIL - 6427-0	10000	615.910,57

Demonstrativo Analítico da Conta Bancos em 31/12/2022

Anexo TC-02

Ordem	Número	Cod. Contabil	Natureza	Nome do Banco	Fonte Rec.	Saldo
201	9-0	2 - 111111903	VINC - 2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 9-0	10000	1.450.641,56
202	340000-0	4 - 111111904	VINC - 4	BANCO DA AMAZÔNIA - 340000-0	10000	308.067,73
203	05290-5	8 - 111111910	VINC - 8	ITAU 05290-5 - MOVIMENTO	10000	305.014,66
204	63071-8	10 - 111111999	VINC - 10	SICREDI 63071-8	10000	560.173,19
					Total Movimento :	**3.239.807,71**
					Subtotal Acumulado:	**3.239.807,71**
					Total SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE :	**3.239.807,71**
					TOTAL GERAL:	**92.928.024,11**

Notas Explicativas

-

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito Municipal de Cacoal

NICACIO DE SOUZA MACHADO
Coordenador Geral de Contabilidade

MUNICIPIO 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/2022

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRA				INSUFICIÊNTIA 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 (AP INSCRIÇÃO EM REST PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO (i) =
		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)	**21.297.519,31**	**51.278,14**	**1.136.144,99**	**416.199,30**	**1.018.538,80**	**0,00**	**18.675.358,08**	**10.078.887,30**	**0,00**	**8.596.**
Recursos Ordinários - Fonte 1.000.XXXX	21.297.519,31	51.278,14	1.136.144,99	416.199,30	1.018.538,80	0,00	18.675.358,08	10.078.887,30	0,00	8.596.
Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**71.630.504,80**	**171.082,54**	**5.712.531,24**	**3.215.719,71**	**516.434,47**	**0,00**	**62.014.736,84**	**34.191.319,28**	**0,00**	**27.823.4**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.802.370,21	0,00	1.477.431,69	0,00	256.950,82	0,00	67.987,70	104.463,59	0,00	- 36.
Transferência do FUNDEB 60%	1.053.683,75	0,00	171.314,73	0,00	70.897,71	0,00	811.471,31	203.159,29	0,00	608.
Transferência do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos Destinados à Educação - Sintética	**4.467.241,02**	**0,00**	**2.416.766,79**	**488.791,37**	**0,00**	**0,00**	**1.561.682,86**	**1.641.818,65**	0,00	- **80.**
Transferências do FNDE - 1.008.XXXX	1.330.248,37	0,00	479.638,59	0,00	0,00	0,00	850.609,78	232.798,13	0,00	617.
Transferências de Convênios Educação - 2.012.XXXX	3.136.992,65	0,00	1.937.128,20	488.791,37	0,00	0,00	711.073,08	1.409.020,52	0,00	-697
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	**972.220,70**	**0,00**	**121.875,77**	**0,00**	**121.859,88**	**0,00**	**728.485,05**	**292.283,98**	**0,00**	**436.**
Outros Recursos Destinados à Saúde - Sintética	**11.076.286,75**	0,00	1.092.751,10	0,00	66.726,06	0,00	**9.916.809,39**	**3.021.756,46**	0,00	**6.895.**
Receita Estadual destinada a Saúde - 1.021.XXXX	4.545.261,32	0,00	578.932,17	0,00	0,00	0,00	3.966.329,15	966.204,06	0,00	3.000.
Transf. SUS para Custeio - 1.027.XXXX	1.693.629,57	0,00	511.608,13	0,00	66.726,06	0,00	1.115.295,38	1.507.460,43	0,00	- 392.
Transf SUS para Investimento - 1.028.XXXX	4.704.225,97	0,00	2.211,00	0,00	0,00	0,00	4.702.014,97	248.091,97	0,00	4.453
Transferências de Convênios Saúde - 2.013. XXXX	133.169,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.169,89	300.000,00	0,00	-166.
Recursos Destinados à Assistência Social - Sintética	**4.038.312,55**	**615,45**	**1.953,45**	**1.293,48**	**0,00**	**0,00**	**4.034.450,17**	**231.783,51**	**0,00**	**3.802.**
Transf. do FNAS - 1015. XXXX e 3.015.XXXX	3.410.081,99	150,10	1.953,45	1.293,48	0,00	0,00	3.406.684,96	96.230,10	0,00	3.310.
Rec Destinados a Fundos - Outras Transf.Estaduais - 1.017.XXXX	628.230,56	465,35	0,00	0,00	0,00	0,00	627.765,21	135.553,41	0,00	492.
Recursos Destinado ao RPPS - Plano Previdenciário	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Recursos Destinado ao RPPS - Plano Financeiro	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e Saúde	**336.399,29**	**84.867,49**	**0,00**	**2.717.892,61**	**0,00**	**0,00**	**-2.466.360,81**	**4.826.250,17**	**0,00**	**-7.292.**
Recursos de Alienação de Bens Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Sintética	**47.883.990,53**	**85.599,60**	**430.437,51**	**7.742,25**	**0,00**	**0,00**	**47.360.211,17**	**23.869.803,63**	**0,00**	**23.490.**
CIDE - 1.009.XXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuição para Custeio da Iluminação Pública - 1.010.XXXX	2.713.593,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.713.593,37	907.745,54	0,00	1.805
Multas de Trânsito - 1.026.XXXX	220.063,49	0,00	100.762,50	0,00	0,00	0,00	119.300,99	87.044,93	0,00	32.
Recomposição Cota-Parte do FUNDEB - 1.033.XXXX	729.260,56	0,00	242.359,25	0,00	0,00	0,00	486.901,31	378.570,65	0,00	108.
Transferências de Convênios - 2.014.XXXX e 6.014.XXXX	44.221.073,11	85.599,60	87.315,76	7.742,25	0,00	0,00	44.040.415,50	22.496.442,51	0,00	21.543
COVID - Rec Federal destinado a A.Socorro - 1.022.XXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rendimento de aplicação - 1.094.XXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CESSÃO ONEROSA BONUS LEILÃO PRE SAL - 2.000.XXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	**92.928.024,11**	**222.360,68**	**6.848.676,23**	**3.631.919,01**	**1.534.973,27**	**0,00**	**80.690.094,92**	**44.270.206,58**	**0,00**	**36.419.**

FONTE: Secretaria Municipal da Fazenda / Contadoria, 06/01/2023

Nota Explicativa: Na linha da fonte TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS EDUCAÇÃO, o valor negativo de 456057.847,44 é referente aos Termos de Compromisso de Estudos nrs. 2020013267-4, 2021012241-4 e 2021013907-4 do Ministério da Educação - FNDE - para aquisição de ônibus escolares. Na linha da fonte de recursos de OPERAÇÕES DE CRÉDITO o valor de 852.717.895,61 se refere Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores são referentes aos empenhos 1138 e 3002/2020 e 1399 e 9108/2021 gerando uma Disponibilidade de Caixa Líquida Antes da Inscrição de Restos a Pagar do exercício NEGATIVA que somada ao valor de R$4.826.250,17 inscrito em Restos a Pagar Não Processados do Exercício referente aos empenhos 2886/2022 resultou em indisponibilidade financeira no valor de R$7.292.610,98 que se encontra em estado da Caixa Econômica Federal, não tendo liberado os recursos financeiros, efetuando tal liberação somente após a análise das medidas corretivas tomadas no caso de operações de crédito devidamente contratada mediante autorização pela RESOLUÇÃO 19/2014 PMO TRANSPORTE e contrato nr 0358.470.87/2021 FINISA.

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito

PATRICIA MIGLIORINI COSTA
Controle Interno

NICACIO DE SOUZA MACHADO
Contabilidade

CAROLINA LENZI ARMONDES
Secretaria Municipal de Fazenda

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			**Saldo dos Atos Potenciais Passivos**		
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congên.	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**TOTAL**	**0,00**	**0,00**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT	SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTERIOR
000 - Recursos Ordinários	8.596.470,78	5.432.016,99
001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-36.475,89	0,00
002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	436.201,07	1.533.070,19
008 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	617.811,65	983.639,60
009 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	1.448,19
010 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	1.805.847,83	1.366.893,25
011 - Transferências do FUNDEB	608.312,02	1.170.773,90
012 - Transferências de Convênios - Educação	-697.947,44	-575.452,50
013 - Transferências de Convênios - Saúde	-166.830,11	-1.994.721,15
014 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	21.543.972,99	20.841.986,10
015 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.310.454,86	1.994.599,76
017 - Recursos Destinados a Fundos	492.211,80	514.443,68
021 - Outros recursos estaduais destinados a Saúde	3.000.125,09	1.989.433,71
022 - Recursos destinados a enfrentamento de calamidade pública	0,00	13.519,49
026 - Recursos de Multas de Trânsito – Art. 320 da Lei 9.503/1997	32.256,06	17.373,37
027 - Transferência de Recursos do SUS - Custeio	-392.165,05	4.697.248,79
028 - Transferência de Recursos do SUS - Financiamento	4.453.925,00	4.696.098,01
033 - Recursos da Devolução do FUNDEB	108.330,66	472.984,41
090 - Operações de Crédito Internas	-7.292.610,98	-3.937.895,56
094 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	8.386,43
TOTAL	36.419.888,34	39.225.846,57

Nelácio de Souza Machado
Coordenador Geral de Contabilidade
CRC/RO 2.397/O

Adailton Antunes Ferreira
Prefeito

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			**Saldo dos Atos Potenciais Passivos**		
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congên	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**TOTAL**	**0,00**	**0,00**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT	SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTERIOR
000 - Recursos Ordinários	8.596.470,78	5.432.016,90
001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-36.475,89	0,00
002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	436.201,07	1.533.070,19
008 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	617.811,65	983.639,60
009 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	1.448,19
010 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	1.805.847,83	1.366.893,25
011 - Transferências do FUNDEB	608.312,02	1.170.773,90
012 - Transferências de Convênios - Educação	-697.947,44	-375.452,50
013 - Transferências de Convênios - Saúde	-166.830,11	-1.994.721,15
014 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	21.543.972,99	20.841.986,10
015 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.310.454,86	1.994.599,76
017 - Recursos Destinados a Fundos	492.211,80	514.443,68
021 - Outros recursos estaduais destinados a Saúde	3.000.125,09	1.989.433,71
022 - Recursos destinados a enfrentamento de calamidade pública	0,00	13.519,49
026 - Recursos de Multas de Trânsito – Art. 320 da Lei 9.503/1997	32.256,06	17.373,37
027 - Transferência de Recursos do SUS - Custeio	-392.165,05	4.697.248,79
028 - Transferência de Recursos do SUS - Financiamento	4.453.923,00	4.696.098,01
033 - Recursos da Devolução do FUNDEB	108.330,66	472.984,41
090 - Operações de Crédito Internas	-7.292.610,98	-3.937.895,56
094 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	8.386,43
TOTAL	36.419.888,34	39.225.846,57

Nicácio de Souza Machado
Coordenador Geral de Contabilidade
CRC/RO 2.397/O

Adailton Antunes Ferreira
Prefeito