ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE CACOAL
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

OFÍCIO N. 188/GP/PGM/2025 Cacoal/RO, 27 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 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 Presidente
GIMENEZ FRITZ
Câmara Municipal de Cacoal/RO

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por ADAILTON ANTUNES FERREIRA (CPF ###.###.772-##),SANDRA CRISTINA DOS SANTOS BAHIA (CPF ###.###.182-##), em 28/03/2025 - 15:29, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/336525. Folha 1 de 4

MENSAGEM AO PROJETO DE LEI Nº

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 de ajustar o orçamento da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos - SEMOSP e a Secretaria Municipal de Agricultura - SEMAGRI, buscando manter o equilíbrio orçamentário/financeiro e buscando obter a satisfação da população cacoalense.

Tendo em vista que a Secretaria Municipal de Agricultura tem um papel fundamental no desenvolvimento do setor agropecuário local, promovendo iniciativas que visam o fortalecimento da produção, a sustentabilidade ambiental e a melhoria da qualidade de vida dos produtores rurais.

Considerando que a SEMOSP desenvolve inúmeras atividades ligadas a manutenção de todo perímetro urbano, com a realização de serviços de pavimentação, assim como as respectivas obras preliminares, galerias, guias, sarjetas e obras afins, serviços de manutenção das estradas vicinais, edificação, manutenção e reforma de prédios municipais, coordenação da limpeza da cidade e de seus distritos, execução e conservação da iluminação pública de vias municipais e praças, serviços de manutenção da malha viária, tais como recapeamento asfáltico, operação tapa-buracos, fechamento de valetas e outros.

É necessário a vinculação do recurso proveniente de Emenda (Transferência) Especial nº. 202440920009 - sendo o valor inicial de repasse de R$ 2.500.000.00 (dois milhões e quinhentos mil reais), sendo deste valor o montante de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) destinado a SEMAGRI para viabilizar a revitalização do Feirão do Produtor e o R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) destinado a SEMOSP para atender ações de infraestrutura urbana.

SUPERÁVIT FINANCEIRO

Considerando o memorando nº. 09/CONTADORIA/2025 no qual apresenta os saldos de superávit financeiro em acordo com balanço patrimonial apurado em 31 de dezembro de 2024, é observado que:

- vinculado a fonte de recurso 1.706.0000 há um montante de R$ 13.323.754,70 (treze milhões, trezentos e vinte e três mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e setenta centavos) disponível para vinculação. O saldo encontra-se vinculado a inúmeras contas, sendo em conformidade aos convênios citados. O valor foi apurado em 31 de dezembro de 2024. Sendo o mesmo inserido de forma parcial ao orçamento, correspondendo ao montante de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).

Enfatizamos que a vinculação do saldo acima mencionado busca assegurar a execução da referida transferência especial e está em conformidade com o disposto no art. 43, § 1º Inciso I da Lei 4.320/64.

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.

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por ADAILTON ANTUNES FERREIRA (CPF ###.###.772-##),SANDRA CRISTINA DOS SANTOS BAHIA (CPF ###.###.182-##), em 28/03/2025 - 15:29, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/336525. Folha 2 de 4

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 ###.###.772-##),SANDRA CRISTINA DOS SANTOS BAHIA (CPF ###.###.182-##), em 28/03/2025 - 15:29, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/336525. Folha 3 de 4

PROJETO DE LEI Nº /PMC/2025

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$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos 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 MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	
16.001.15.451.0031.1.052.	IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA - SEMOSP	
326 - 4.4.90.51.00.00 27060000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00
17.000.00.000.0000.0.000.	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
17.001.00.000.0000.0.000.	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
17.001.20.606.0032.1.060.	APOIO AO DESENV. AGROPECUARIO - CONV - SEMAGRI	
355 - 4.4.90.51.00.00 27060000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00
	Total Suplementação:	**R$ 2.500.000,00**

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, 27 de março de 2025.

[Assinado Digitalmente]
ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito

[Assinado Digitalmente]
SANDRA CRISTINA DOS SANTOS BAHIA
Procuradora-Geral do Município
OAB/RO N. 6.486

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por ADAILTON ANTUNES FERREIRA (CPF ###.###.772-##),SANDRA CRISTINA DOS SANTOS BAHIA (CPF ###.###.182-##), em 28/03/2025 - 15:29, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/336525. Folha 4 de 4

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 81/2025

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 5.500/PMC/2024, 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$2.500.000,00 (dois milhões quinhentos 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 MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		
16.001.15.451.0031.1.052.	IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA - SEMOSP		
326 - 4.4.90.51.00.00	27060000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00
17.000.00.000.0000.0.000.	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
17.001.00.000.0000.0.000.	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
17.001.20.606.0032.1.060.	APOIO AO DESENV. AGROPECUARIO - CONV - SEMAGRI		
355 - 4.4.90.51.00.00	27060000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00

Total Suplementação: R$ 2.500.000,00

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 25/03/2025.

GABRIEL VIEIRA ANTUNES
Sec. Mun de Planejamento Dec n° 10.273/PM/2025

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por GABRIEL VIEIRA ANTUNES (CPF ###.###.382-##), em 25/03/2025 - 10:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/334613. Folha 1 de 3

Memorando nº 81/2025

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 5.500/PMC/2024, e Dá Outras Providências.

JUSTIFICATIVA

Considerando a necessidade de ajustar o orçamento da Secretaria Municipal de Obras e Serviçoes Públicos - SEMOSP e a Secretaria Municipal de Agricultura - SEMAGRI, buscando manter o equilíbrio orçamentário/financeiro e buscando obter a satisfação da população cacoalense.

Tendo em vista que a Secretaria Municipal de Agricultura tem um papel fundamental no desenvolvimento do setor agropecuário local, promovendo iniciativas que visam o fortalecimento da produção, a sustentabilidade ambiental e a melhoria da qualidade de vida dos produtores rurais.

Considerando que a SEMOSP desenvolve inúmeras atividades ligadas a manutenção de todo perímetro urbano, com a realização de serviços de pavimentação, assim como as respectivas obras preliminares, galerias, guias, sarjetas e obras afins, serviços de manutenção das estradas vicinais, edificação, manutenção e reforma de prédios municipais, coordenação da limpeza da cidade e de seus distritos, execução e conservação da iluminação pública de vias municipais e praças, serviços de manutenção da malha viária, tais como recapeamento asfáltico, operação tapa-buracos, fechamento de valetas e outros.

É necessário a vinculação do recurso proveniente de Emenda (Transferência) Especial nº. 202440920009 - sendo o valor inicial de repasse de R$ 2.500.000.00 (dois milhões e quinhentos mil reais), sendo deste valor o montante de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) destinado a SEMAGRI para viabilizar a revitalização do Feirão do Produtor e o R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) destinado a SEMOSP para atender ações de infraestrutura urbana.

SUPERÁVIT FINANCEIRO

Considerando o memorando nº. 09/CONTADORIA/2025 no qual apresenta os saldos de superávit financeiro em acordo com balanço patrimonial apurado em 31 de dezembro de 2024, é observado que:

- vinculado a fonte de recurso 1.706.0000 há um montante de R$ 13.323.754,70 (treze milhões trezentos e vinte e três mil setecentos e cinquenta e quatro reais e setenta centavos) disponível para vinculação. O saldo encontra-se vinculado a inúmeras contas, sendo em conformidade aos convênios citados. O valor foi apurado em 31 de dezembro de 2024. Sendo o mesmo inserido de forma parcial ao orçamento, correspondendo ao montante de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).

Enfatizamos que a vinculação do saldo acima mencionado busca assegurar a execução da referida transferência especial e está em conformidade com o disposto no art. 43, § 1º Inciso I da Lei 4.320/64.

Diante disso, solicitamos a gentileza em providenciar PROJETO DE LEI para abertura de Crédito Adicional Suplementar ao orçamento vigente, via Superávit Financeiro, conforme art. n°. 41 e 42, da Lei n°. 4.320/64, e art. 8º da Lei nº. 5.460/PMC/2024 (Lei de Diretrizes Orçamentárias), e art. 7º e 8º, § 2º da Lei nº. 5.500/PMC/2024 (Lei Orçamentária Anual), no valor de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) para atender a Secretaria Municipal de Obras e Serviçoes Públicos - SEMOSP e a Secretaria Municipal de Agricultura - SEMAGRI.

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por GABRIEL VIEIRA ANTUNES (CPF ###.###.382-##), em 25/03/2025 - 10:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/334613. Folha 2 de 3

Atenciosamente

GABRIEL VIEIRA ANTUNES
Sec. Mun de Planejamento Dec n°
10.273/PM/2025

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por GABRIEL VIEIRA ANTUNES (CPF ###.###.382-##), em 25/03/2025 - 10:13, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/334613. Folha 3 de 3

Memorando nº 055/SEMAGRI/2025.
De: Secretaria Municipal de Agricultura - SEMAGRI
Para: Coordenadoria de Gestão Orçamentária - SEMPLAN
Assunto: Retificação ao memorando n° 037/037/SEMAGRI/2025, em resposta ao memorando Nº 003/CGO/SEPLAN/2025 – **SUPERÁVIT FINANCEIRO**

Cacoal, 20 de março de 2025.

Prezado Secretário,

Em referência ao Memorando nº 037/SEMAGRI/2025, retificamos as informações anteriormente enviadas, conforme solicitado no Memorando nº 003/CGO/SEPLAN/2025. Seguem abaixo os dados corrigidos sobre os Convênios/Transferências Especiais/Emendas que possuem saldo originário de Superávit Financeiro.

1. **CONVÊNIO Nº 441/PGE-2022 –** O objeto Aquisição de 01 trator cortador de grama dirigível, 01 roçadeira manual e 01 soprador de folhas

1.1. Fonte de recurso: 17010000 / 15000000
1.2.Ação Orçamentária de execução: 17.0001.20.122.0002.2.107
1.3. Elemento de despesa: 3.3.90.93.00
1.4. Conta bancária vinculada: Banco do Brasil S/A - Agência 1179-7 - Conta Corrente n° 67707-8
1.5. Repasse e Contrapartida
1.5.1. Valor do Repasse: R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais).
1.5.2. Valor da Contrapartida: R$ 4.453,34 (quatro mil quatrocentos e cinquenta e três reais e trinta e quatro centavos)
1.6. Saldo disponível em conta: R$ 10.768,44 (dez mil e setecentos e sessenta e oito reais e quarenta e quatro centavos)
1.7. Restos a pagar vinculado: Informamos que houve restos a pagar referentes ao exercício de 2023. Contudo, todos os valores foram pagos e os produtos entregues, não havendo pendências financeiras relacionadas ao convênio.
1.8. Inserção no orçamento vigente: Solicita-se a inserção no orçamento vigente do valor de R$ 10.768,44 (dez mil e setecentos e sessenta e oito reais e quarenta e quatro centavos) vincular Superávit em sua totalidade, conforme origem do saldo, em acordo com Mem. 06/2025 – SEMFAZ.
1.9. Devolução de saldo: Informamos que, conforme orientação do Memorando nº 006/2025 da SEMFAZ, o saldo disponível em conta, no valor de R$ 10.768,44 (dez mil e setecentos e sessenta e oito reais e quarenta e quatro centavos), será devolvido conforme os procedimentos estabelecidos.

2. **CONVÊNIO Nº 317/2024/PGE-DERADM –** Objeto Construção de bueiros celulares de concreto em estradas vicinais

2.1. Fonte de recurso: 17010000 / 15000000

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Ronaldo Santana de Moura (CPF ###.###.002-##), em 20/03/2025 - 09:03, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/332426. Folha 1 de 8

2.2. Ação Orçamentária de execução: 17.001 20.606.0032.1.064

2.3.Elemento de despesa: 4.4.90.51.00

2.4. Conta bancária vinculada: 001 - Banco do Brasil - Agência nº 1179-7 - Conta Corrente nº 72.639-7

2.5. Repasse e Contrapartida:

2.5.1. Valor do Repasse: R$ 1.352.300,59 (um milhão e trezentos e cinquenta e dois mil e trezentos reais e cinquenta e nove centavos)

2.5.2. Valor da Contrapartida: R$ 13.659,60 (treze mil e seiscentos e cinquenta e nove reais e sessenta centavos)

2.6. Saldo disponível em conta: R$ 1.420.272,15 (um milhão e quatrocentos e vinte mil e duzentos e setenta e dois reais e quinze centavos)

2.7.VALOR A SUPLEMENTAR:

17010000: R$ 1.352.300,59 (um milhão e trezentos e cinquenta e dois mil e trezentos reais e cinquenta e nove centavos)

15000000: R$ 13.659,60 (treze mil e seiscentos e cinquenta e nove reais e sessenta centavos)

2.8. Restos a pagar vinculado: Não há restos a pagar vinculados a este convênio.

2.9. Inserção no orçamento vigente: Solicita-se a inserção no orçamento vigente do valor de R$ 1.365.960,19 (um milhão, trezentos e sessenta e cinco mil, novecentos e sessenta reais e dezenove centavos), destinado à construção de bueiros celulares de concreto em estradas vicinais de Cacoal-RO, visando a substituição de pontilhões de madeira, melhoria da drenagem pluvial e garantia de melhor trafegabilidade nas vias rurais, em acordo com Mem. 094/2024 – SEMFAZ.

2.10. Devolução de saldo: Não há valores para serem inseridos no orçamento como devolução.

3. CONVÊNIO N° 192/SEAGRI/PGE/2023 - Cujo objeto Aquisição de 02 tratores de pneus, 01 grade aradora e 01 triturador florestal

3.1.Fonte de recurso: 17010000 / 15000000

3.2. Ação Orçamentária de execução: 17.001. 20.606.0032.1.060

3.3.Elemento de despesa: 4.4.90.52.00

3.4. Conta bancária vinculada: 001 - Banco do Brasil - Agência nº 1179-7 / Conta Corrente nº 70.961-1

3.5. Repasse e Contrapartida:

3.5.1. Valor do Repasse: R$ 1.000.000,00 (um milhão e reais)

3.5.2. Valor da Contrapartida: R$ R$ 187.704,67 (cento e oitenta e sete mil e setecentos e quatro reais e sessenta e sete centavos)

3.6. Saldo disponível em conta: R$ 399.564,74 (trezentos e noventa e nove mil e quinhentos e sessenta e quatro reais e setenta e quatro centavos)

3.7. VALOR A SUPLEMENTAR:

17010000: R$ 286.000,00 (duzentos e oitenta e seis mil reais)

15000000: R$ 14.004,67 (quatorze mil e quatro reais e sessenta e sete centavos)

3.8. Restos a pagar vinculado: Não há restos a pagar vinculados a este convênio.

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Ronaldo Santana de Moura (CPF ###.###.002-##), em 20/03/2025 - 09:03, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/332426. Folha 2 de 8

3.9. Inserção no orçamento vigente: Solicita-se a inserção no orçamento vigente do valor de R$ 300.004,67 (trezentos mil e quatro reais e sessenta e sete centavos), destinado à aquisição de uma (01) Escavadeira Hidráulica na programação orçamentária via Superávit, visando melhorar o atendimento ao produtor rural. O plano de trabalho aguarda aprovação da SEAGRI e, assim que liberado, daremos continuidade ao processo.

Solicitamos a viabilidade do procedimento, garantindo a previsão orçamentária e a agilidade na tramitação.

3.10. Devolução de saldo: Não há valores para serem inseridos no orçamento como devolução.

4. CONVÊNIO Nº 452/2024/PGE-DERADM - Recuperação de estradas vicinais com extensão de 327,10 Km, contemplando os serviços de limpeza lateral da vegetação, conformação da plataforma e recomposição do revestimento primário.

4.1.Fonte de recurso: 17010000 / 15000000

4.2. Ação Orçamentária de execução: 17.001. 20.606.0032.1.064

4.3.Elemento de despesa: 3.33.90.39.00/ 3.3.90.30.00

4.4. Conta bancária vinculada: 001 - Banco do Brasil - Agência nº 1179-7 / Conta Corrente nº 74.025-X

4.5. Repasse e Contrapartida:

4.5.1. Valor do Repasse: R$ 1.536.726,70 (um milhão e quinhentos e trinta e seis mil e setecentos e vinte e seis reais e setenta centavos)

4.5.2. Valor da Contrapartida: R$ R$ 187.704,67 (cento e oitenta e sete mil e setecentos e quatro reais e sessenta e sete centavos)

4.6. Saldo disponível em conta: R$ 1.331.730,81 (um milhão e trezentos e trinta e um mil e setecentos e trinta reais e oitenta e um centavos)

4.7. VALOR A SUPLEMENTAR:

17010000: R$ 328.028,20 (trezentos e vinte e oito mil e vinte e oito reais e vinte centavos)

15000000: R$ 18.239,86 (dezoito mil e duzentos e trinta e nove reais e oitenta e seis centavos)

4.8. Restos a pagar vinculado: Informamos que há restos a pagar vinculados ao Convênio 4840/2024, no valor de R$ 342.625,22, além do empenho 4841/2024, no valor de R$ 18.239,86, e do empenho 4941/2024, no valor de R$ 477.844,53, conforme documentos em anexo.

Adicionalmente, esclarecemos que, conforme o Memorando 056/SEMAGRI/2025, está justificado o motivo do cancelamento do empenho 4841/2024.

4.9. Inserção no orçamento vigente: Solicita-se a inserção no orçamento vigente do valor de R$ 346.268,06 (trezentos e quarenta e seis mil e duzentos e sessenta e oito reais e seis centavos), destinado aquisições de combustível e manutenções de frotas da SEMAGRI para recuperação de estradas vicinais

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Ronaldo Santana de Moura (CPF ###.###.002-##), em 20/03/2025 - 09:03, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/332426. Folha 3 de 8

com extensão de 327,10 km contemplando os serviços de limpeza lateral da vegetação.

4.10. Devolução de saldo: Não há valores para serem inseridos no orçamento como devolução.

5. CONVÊNIO Nº 143/2022/PGE/DER-RO - aquisição, montagem e instalação de tubos de polietileno expansível de alta densidade – pead

5.1.Fonte de recurso: 17010000 / 15000000

5.2. Ação Orçamentária de execução: 17.001. 20.606.0032.1.060

5.3.Elemento de despesa: 3.3.90.30.00

5.4. Conta bancária vinculada: 001 - Banco do Brasil - Agência nº 1179-7/ Conta Corrente nº 68.020-6

5.5. Repasse e Contrapartida:

5.5.1. Valor do Repasse: R$ 2.994.595,20 (dois milhões e novecentos e noventa e quatro mil e quinhentos e noventa e cinco reais e vinte centavos)

5.5.2. Valor da Contrapartida: R$ 332.732,80 (trezentos e trinta e dois mil e setecentos e trinta e dois reais e oitenta centavos)

5.6. Saldo disponível em conta: R$ 3.876.542,04 (três milhões e oitocentos e setenta e seis mil e quinhentos e quarenta e dois reais e quatro centavos)

5.7. VALOR A SUPLEMENTAR:

17010000: R$ R$ 2.994.595,20 (dois milhões e novecentos e noventa e quatro mil e quinhentos e noventa e cinco reais e vinte centavos)

15000000: R$ R$ 332.732,80 (trezentos e trinta e dois mil e setecentos e trinta e dois reais e oitenta centavos)

5.8. Restos a pagar vinculado: Não há restos a pagar vinculados a este convênio.

5.9. Inserção no orçamento vigente: Solicita-se a inserção no orçamento vigente do valor de R$ 3.327.328,00 (três milhões e trezentos e vinte e sete mil e trezentos e vinte e oito reais), destinado à aquisição, montagem e instalação de tubos de polietileno expansível de alta densidade - PEAD.

5.10. Devolução de saldo: Não há valores para serem inseridos no orçamento como devolução.

6. CONVÊNIO Nº 463/PGE-2022 - AQUISIÇÃO DE 27.500 MUDAS DE CACAU CLONAL

6.1.Fonte de recurso: 17010000 / 15000000

6.2. Ação Orçamentária de execução: 17.0001. 20.122.0002.2.107

6.3.Elemento de despesa: 3.3.90.93.00

6.4. Conta bancária vinculada: 001 - Banco do Brasil - Agência nº 1179-7/ Conta Corrente nº 67.708-7 **Repasse e Contrapartida:**

6.4.1. Valor do Repasse: R$ R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)

6.4.2. Valor da Contrapartida: R$ 20.000,00 (vinte mil reais)

6.5. Saldo disponível em conta: R$ 222.036,64 (duzentos e vinte e dois mil e trinta e seis reais e sessenta e quatro centavos)

6.6. VALOR A SUPLEMENTAR: NÃO SERÁ VINCULADO

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Ronaldo Santana de Moura (CPF ###.###.002-##), em 20/03/2025 - 09:03, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/332426. Folha 4 de 8

6.7. Restos a pagar vinculado: Há restos a pagar vinculados a este convênio, empenho 3315/2023 no valor 159.843,75 reais e empenho 4761/2023 no valor de 19.336,25 reais.

6.8. Inserção no orçamento vigente: Não inserida no orçamento vigente.

6.9. Devolução de saldo: Podendo ter um valor de R$ 179.180 reais de devolução de soldo.

7. CONVÊNIO PLATAFORMA+BRASIL N° 919388/2021 – AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

7.1. Fonte de recurso: 17000100 / 15000000

7.2. Ação Orçamentária de execução: 17.001. 20.606.0032.1.060

7.3. Elemento de despesa: 4.4.90.52.00

7.4. Conta bancária vinculada: 104 - Caixa Econômica Federal -Agência nº 1823-6/Conta Corrente nº 71077-2

7.5.Repasse e Contrapartida:

7.5.1. Valor do Repasse: R$ 4.278.483,09 (quatro milhões e duzentos e setenta e oito mil e quatrocentos e oitenta e três reais e nove centavos)

7.5.2. Valor da Contrapartida: R$ 171.516,91 (cento e setenta e um mil e quinhentos e dezesseis reais e noventa e um centavos)

7.6. Saldo disponível em conta: R$ 262.322,84 (duzentos e sessenta e dois mil e trezentos e vinte e dois reais e oitenta e quatro centavos)

7.7. VALOR A SUPLEMENTAR: Não será vinculado nenhum valor

7.8. Restos a pagar vinculado: Há restos a pagar vinculados a este convênio, empenho 5483/20234 no valor 1.425.000,00 reais.

7.9. Inserção no orçamento vigente: Não inserida no orçamento vigente.

7.10. Devolução de saldo: Não há valores para serem inseridos no orçamento como devolução.

8. CONVÊNIO TRANSFEREGOV.BR N° 950494/2023 – Aquisição de maquinas e Equipamentos Agrícolas

8.1.Fonte de recurso: 17060000 / 15000000

8.2.Ação Orçamentária de execução: 17.001. 20.606.0032.1.060

8.3.Elemento de despesa: 4.4.90.52.00

8.4.Conta bancária vinculada: 104 - Caixa Econômica Federal -Agência nº 1823-6/Conta Corrente nº 71095-0

8.5.Repasse e Contrapartida:

8.5.1. Valor do Repasse: R$ 1.719.000,00 (um milhão e setecentos e dezenove mil reais)

8.5.2. Valor da Contrapartida: R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais)

8.6.Saldo disponível em conta: R$ 37.981,44 (trinta e sete mil e novecentos e oitenta e um reais e quarenta e quatro centavos)

8.7.VALOR A SUPLEMENTAR: Faz necessário vincular Superávit em sua totalidade apenas do saldo de R$ 36.000,00 de CONTRAPARTIDA.

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Ronaldo Santana de Moura (CPF ###.###.002-##), em 20/03/2025 - 09:03, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/332426. Folha 5 de 8

8.8. Restos a pagar vinculado: Há restos a pagar vinculados a este convênio, empenho 5483/20234 no valor 1.425.000,00 reais, aguardando o recebimento do repasse.

8.9. Inserção no orçamento vigente: Solicita-se a inserção no orçamento vigente do valor de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), destinado à aquisição de maquinas e equipamentos agrícolas.

8.10. Devolução de saldo: Não há valores para serem inseridos no orçamento como devolução.

9. CONVÊNIO N° 315/PGE-2021 – Revitalização do Feirão do Produtor

9.1. Fonte de recurso: 17010000 / 15000000

9.2. Ação Orçamentária de execução: 17.001. 20.606.0032.1.060

9.3. Elemento de despesa: 4.4.90.51.00

9.4. Conta bancária vinculada: 104 - Caixa Econômica Federal - Agência nº 1179-7/ Conta Corrente nº 65430-2

9.5. Repasse e Contrapartida:

9.5.1. Valor do Repasse: R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais)

9.5.2. Valor da Contrapartida: R$ 179.600,36 (cento e setenta e nove mil e seiscentos reais e trinta e seis centavos)

9.6. Saldo disponível em conta: R$ 317.859,13 (trezentos e dezessete mil e oitocentos e cinquenta e nove reais e treze centavos)

9.7. VALOR A SUPLEMENTAR: O valor a ser suplementado será no valor de R$ 285.958,55 (duzentos e oitenta e cinco mil e novecentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos).

9.8. Restos a pagar vinculado: Há restos a pagar vinculados a este convênio, empenho 2464/2024 no valor 242.384,62 reais.

9.9. Inserção no orçamento vigente: Solicita-se a inserção no orçamento vigente do valor de R$ 31.900,58 (trinta e um mil e novecentos reais e cinquenta e oito centavos), destinado à Revitalização do Feirão do Produtor.

9.10. Devolução de saldo: Não há valores para serem inseridos no orçamento como devolução.

10. EMENDAS ESPECIAIS 202240300003 - LÉO MORAES - Aquisições de Máquinas/Implementos Agrícolas – Ministério da Economia.

10.1. Fonte de recurso: 17060100

10.2. Ação Orçamentária de execução: 17.001.20.606.0032.1.060

10.3. Elemento de despesa: 4.4.90.52.00

10.4. Conta bancária vinculada: 104 - Caixa Econômica Federal - Agência 1823-6 - Conta Corrente n° 67.2005-2

10.5. Valor do Repasse: R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais)

10.6. Saldo disponível em conta: R$ 523.314,65 (quinhentos e vinte e três mil e trezentos e quatorze reais e sessenta e cinco centavos)

10.7. VALOR A SUPLEMENTAR: R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais)

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Ronaldo Santana de Moura (CPF ###.###.002-##), em 20/03/2025 - 09:03, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/332426. Folha 6 de 8

10.8. **Restos a pagar vinculado:** Não há restos a pagar vinculados a este convênio

10.9. **Inserção no orçamento vigente:** Solicita-se a inserção no orçamento vigente do valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), destinado à custeios aquisição de veículos e implementos agrícolas.

10.10. **Devolução de saldo:** Não há valores para serem inseridos no orçamento como devolução.

11. EMENDAS PARLAMENTARES ESPECIAIS 202341490005-JAQUELINE CASSOL - Ações de custeio para atender a Escola Agrícola de Cacoal – Ministério da Economia.

11.1. Fonte de recurso: 17060100

11.2. Ação Orçamentária de execução: 17.001.20.606.0032.1.060

11.3. Elemento de despesa: 3.3.50.41.00.00

11.4. Conta bancária vinculada:104 - Caixa Econômica Federal - Agência 1823-6 - Conta Corrente n° 672006-0

11.5. Valor do Repasse: R$ 276.000,00 (duzentos e setenta e seis mil reais)

11.6. Saldo disponível em conta: R$ 4.101.749,19 (quatro milhões e cento e um mil e setecentos e quarenta e nove reais e dezenove centavos).

11.7. **VALOR A SUPLEMENTAR: R$ 276.000,00** (duzentos e setenta e seis mil reais)

11.8. Restos a pagar vinculado: Não há restos a pagar vinculados a este convênio

11.9. Inserção no orçamento vigente: Solicita-se a inserção no orçamento vigente do valor de R$ 276.000,00 (duzentos e setenta e seis mil reais), destinado à aquisição de insumos/material de consumo para custeio atender a Escola Agrícola de Cacoal.

11.10. **Devolução de saldo:** Não há valores para serem inseridos no orçamento como devolução.

12. EMENDAS ESPECIAIS 202440920009 - SENADOR CONFÚCIO MOURA - Investimento em Obras de Infraestrutura Revitalização do Feirão do Produtor - Ministério de Fazenda

12.1. Fonte de recurso: 17060000

12.2. Ação Orçamentária de execução: 17.001.20.606.0032.1.060

12.3. Elemento de despesa: 4.4.90.51.00

12.4. Conta bancária vinculada:104 - Caixa Econômica Federal - Agência 1823-6 - Conta Corrente n° 66.72007-9

12.5. Valor do Repasse: R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais)

12.6. Saldo disponível em conta: R$ 2.509.034,16 (dois milhões e quinhentos e nove mil e trinta e quatro reais e dezesseis centavos)

12.7. **VALOR A SUPLEMENTAR: R$ 1.000.000,00** (um milhão de reais)

12.8. Restos a pagar vinculado: Não há restos a pagar vinculados a este convênio

12.9. Inserção no orçamento vigente: Solicita-se a inserção no orçamento vigente do valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), destinado à Revitalização/Reforma Do Feirão Do Produtor.

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Ronaldo Santana de Moura (CPF ###.###.002-##), em 20/03/2025 - 09:03, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/332426. Folha 7 de 8

12.10. Devolução de saldo: Não há valores para serem inseridos no orçamento como devolução.

13. EMENDAS ESPECAIS – 202444260004 - MAURÍCIO CARVALHO - Demandas da Secretaria de Agricultura em aquisição de insumos para manutenção de estradas rurais

13.1. Fonte de recurso: 17060000

13.2. Ação Orçamentária de execução: 17.001.20.606.0032.1.060

13.3. Elemento de despesa: 3.33.90.39.00/ 3.3.90.30.00

13.4. Conta bancária vinculada: 104 - Caixa Econômica Federal - Agência 1823-6- Conta Corrente n° 6672012-5

13.5. Valor do Repasse: R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)

13.6. Saldo disponível em conta: R$ 130.628,02 (cento e trinta mil e seiscentos e vinte e oito reais e dois centavos)

13.7. VALOR A SUPLEMENTAR: Não Será Vinculado

13.8. Restos a pagar vinculado: Há restos a pagar vinculados a este convênio no vinculado aos empenho 4481/2024 no valor de R$ 29.778,41(vinte e nove mil e setecentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos) e no empenho 4842/2024 no valor de R$ 33.357,49 (trinta e três mil e trezentos e cinquenta e sete reais e quarenta e nove centavos).

13.9. Inserção no orçamento vigente: Não inserida no orçamento vigente.

13.10. Devolução de saldo: Há possíveis valores para serem inseridos no orçamento como devolução no valor de R$ 67.472,12 (sessenta e sete mil e quatrocentos e setenta e dois reais e doze centavos).

Anexamos os documentos comprobatórios dos saldos bancários e demais informações pertinentes. Colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Ronaldo Santana de Moura
Secretário Municipal de Agricultura
Dec.n°9598/PMC/2023

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Ronaldo Santana de Moura (CPF ###.###.002-##), em 20/03/2025 - 09:03, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/332426. Folha 8 de 8

MEMO N° 213/SEMOSP/2025 Cacoal, 24 de março de 2025.

Da:SEMOSP

Para: SEMPLAN - Coordenadoria de Gestão Orçamentária

ASSUNTO: Solicitação de Abertura de Crédito Adicional Suplementar – Projeto de Lei

---

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 recursos oriundos do Ministério da Economia, na modalidade de transferência especial para investimentos e custeio em obras e/ou aquisição de equipamentos permanentes.

Considerando a liberação de recurso financeiro provenientes de transferência especial de Emenda Parlamentar Individual, 09032024-070573, o valor destinado para vinculação no orçamento da SEMOSP é de R$ 1.500.000,00(um milhão e quinhentos mil reais), conforme demonstra o saldo bancários em conta, C/C: 672007-9, apurado em 31 de dezembro de 2024, corresponde aos valores de repasse, contrapartida e rendimentos Bancários.

Diante disso, solicitamos a gentileza em providenciar PROJETO DE LEI para abertura de Crédito Adicional Suplementar ao orçamento vigente, via Superávit Financeiro, conforme art. n°. 41 e 42, da Lei n°. 4.320/64, e art. 8º da Lei nº. 5.460/PMC/2024 (Lei de Diretrizes Orçamentárias), e art. 7º e 8º, § 2º da Lei nº. 5.500/PMC/2024 (Lei Orçamentária Anual), no valor de **R$ 1.500.000,00(um milhão e quinhentos mil reais),** para atender a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos – SEMOSP, conforme tabela abaixo:

<table>
<tr><td colspan="4">A</td><td>B</td></tr>
<tr><td colspan="4">A SUPLEMENTAR</td><td>A REDUZIR</td></tr>
<tr><td>Ficha</td><td>Cód</td><td>Especificação</td><td>Valor (R$)</td><td rowspan="5">PARA COBERTURA DO REFERIDO CRÉDITO SERÁ UTILIZADO RECURSOS PROVENIENTES DE SUPERAVIT FINANCEIRO:

NO VALOR R$ 1.500.000,00(um milhão e quinhentos mil reais). NA AGENCIA 1823-6, CONTA 672007-9 Emendas Especais- Investimento em Obras e Infrainstrutura, , CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</td></tr>
<tr><td colspan="2">016</td><td colspan="2">SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS - SEMOSP</td></tr>
<tr><td colspan="2">16.001
15.451.0031.1.052</td><td colspan="2">Implement. Infra - estrutura Urbana</td></tr>
<tr><td colspan="2">2.706.0000</td><td colspan="2">Transferência Especial da União - Emenda Individual - Exercícios Anteriores</td></tr>
<tr><td>326</td><td>4.4.90.51.00</td><td>Obras e Instalações</td><td>1.500.000,00</td></tr>
<tr><td colspan="4">Total Geral</td><td>1.500.000,00</td></tr>
</table>

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.

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

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Henrique Carvais Pimentel (CPF ###.###.301-##), em 24/03/2025 - 16:52, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.1xsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/334439. Folha 1 de 1

Transfere gov.br

Transferências Especiais

1.0.0

Entrar

Plano de Ação > Detalhar Documento Hábil

Detalhar Documento Hábil

Detalhe do Documento Hábil

Documento Hábil

Número da Minuta
2024MDH00004792

Número do DH
2024TF008372

Situação do DH
Enviado

Tipo do Documento
TF

Documentos de Origem
2024DF00026

UG Emitente
COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERGOV/STN

Valor do DH
R$ 2.500.000,00

Data de Vencimento
11/12/2024

Data de Emissão
11/12/2024

UG Pagadora
COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERGOV/STN

Banco
104 - Caixa Econômica Federal

Agência
1823-6

Conta
6672007-9

Empenho

Número do Empenho
2024NE005251

Natureza de Despesa
444041

Subitem
41

Valor do Empenho
R$ 2.500.000,00

Variação Patrimonial Diminutiva
352450300

Passivo de Transferência Constitucional ou Legal
215250000

Centro de Custo
STNTRCON

Código SIORG
105930

Mês/Ano Referência
6/2020

Valor Custo
R$ 2.500.000,00

UG Beneficiada
COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERGOV/STN

Voltar

REDES SOCIAIS

Todo o conteúdo deste site está publicado sob a licença Creative Commons Atribuição-SemDerivações 3.0 Não Adaptada.

Transfere gov.br

Transferências Especiais
1.0.0

Entrar

Plano de Ação > Detalhe

Dados do Plano de Ação

Permite a manutenção de Planos de Ação no sistema

Plano de Ação: **09032024-070573 / 2024**
Programa: **09032024**
Situação: **Ciente**

Beneficiário: **04.092.714/0001-28 - MUNICIPIO DE CACOAL (RO)**
Emenda Parlamentar: **202440920009-CONFÚCIO MOURA**

Dados Básicos | Dados Orçamentários | Plano de Trabalho | Análises | Relatório Gestão

Total de Custeio R$ 0,00	+	Total de Investimento R$ 2.500.000,00	=	Total do Plano de Ação R$ 2.500.000,00	Período de Execução: 36 meses 13/12/2024 - 13/12/2027	IN TCU nº 93/2024: O relatório de gestão deverá ser inserido, anualmente, a cada dia 30 de junho, até o final da execução do objeto da aplicação dos recursos.
Executado de Custeio R$ 0,00	+	Executado de Investimento R$ 0,00	=	Executado do Plano de Ação R$ 0,00		

Lista de Relatórios de Gestão

Data do Relatório	Tipo	Executor	Valor Executado	Valor Pendente	Situação	Ações

Nenhum item encontrado

Voltar

REDES SOCIAIS

Todo o conteúdo deste site está publicado sob a licença Creative Commons Atribuição-SemDerivações 3.0 Não Adaptada.

Transfere gov.br

Transferências Especiais
1.0.0

Entrar

Plano de Ação > Detalhe

Dados do Plano de Ação

Permite a manutenção de Planos de Ação no sistema

Plano de Ação: **09032024-070573 / 2024**
Programa: **09032024**
Situação: **Ciente**

Beneficiário: **04.092.714/0001-28 - MUNICIPIO DE CACOAL (RO)**
Emenda Parlamentar: **202440920009-CONFÚCIO MOURA**

Dados Básicos | Dados Orçamentários | Plano de Trabalho | Análises | Relatório Gestão

Lista de Empenhos

Minuta	Empenho	Tipo	Valor	Situação	Ações
2024NME000039141	2024NE005251	Empenho Original	R$ 2.500.000,00	Enviado	

Exibir: 10 | 1-1 de 1 itens | Página 1

Lista de Documentos Hábeis

Empenho	Minuta	Documento Hábil	Valor	Situação	Ordem de Pagamento	Ações
2024NE005251	2024MDH00004792	2024TF008372	R$ 2.500.000,00	Enviado	2024OP009370	

Exibir: 10 | 1-1 de 1 itens | Página 1

Voltar

REDES SOCIAIS

Todo o conteúdo deste site está publicado sob a licença Creative Commons Atribuição-SemDerivações 3.0 Não Adaptada.

Transfere gov.br

Transferências Especiais

1.0.0

Entrar

Plano de Ação > Detalhar Empenho

Detalhar Empenho

Detalha o empenho no sistema.

Número da Minuta
2024NME000039141

Número do Empenho
2024NE005251

Situação do Empenho
Enviado

Tipo do Documento
Empenho Original

Valor do Empenho
R$ 2.500.000,00

UG Emitente
COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERGOV/STN

Fonte de Recurso
1000000000

PTRES
240074

Natureza de Despesa
444041

Subitem
41

Categoria de Despesa
INVESTIMENTO

Beneficiário
04.092.714/0001-28-MUNICIPIO DE CACOAL

Número do RO
2024RO005282

Data de Emissão
26/06/2024

Prioridade de Desbloqueio
34

Voltar

REDES SOCIAIS

Todo o conteúdo deste site está publicado sob a licença Creative Commons Atribuição-SemDerivações 3.0 Não Adaptada.

Transfere gov.br

Transferências Especiais
1.0.0

Entrar

Plano de Ação > Detalhe

Dados do Plano de Ação

Permite a manutenção de Planos de Ação no sistema

Plano de Ação: **09032024-070573 / 2024**
Programa: **09032024**
Situação: **Ciente**

Beneficiário: **04.092.714/0001-28 - MUNICIPIO DE CACOAL (RO)**
Emenda Parlamentar: **202440920009-CONFÚCIO MOURA**

Dados Básicos | Dados Orçamentários | Plano de Trabalho | Análises | Relatório Gestão

Dados do Beneficiário

Beneficiário (Obrigatório)	UF (Obrigatório)	Código IBGE	IDH
04.092.714/0001-28 - MUNICIPIO DE CACOAL	RO	1100049	0.718

Banco (Obrigatório)	Agência (Obrigatório)	Conta (Obrigatório)	Situação da Conta (Obrigatório)
104 - Caixa Econômica Federal	1823-6	6672007-9	Conta Ativa

Dados da Emenda Parlamentar

Emenda Parlamentar (Obrigatório)	Valor de Custeio (Obrigatório)	Valor de Investimento (Obrigatório)
202440920009-CONFÚCIO MOURA	R$ 0,00	R$ 2.500.000,00

Dados Complementares do Plano

Finalidades

Tipo	Ações
15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana	

Histórico

Voltar

REDES SOCIAIS

Todo o conteúdo deste site está publicado sob a licença Creative Commons Atribuição-SemDerivações 3.0 Não Adaptada.

Transfere gov.br

Transferências Especiais
1.0.0

Entrar

Plano de Ação > Detalhe > Detalhe

Dados do Plano de Ação

Permite a manutenção de Planos de Ação no sistema

Plano de Ação: **09032024-070573 / 2024**
Programa: **09032024**
Situação: **Ciente**

Beneficiário: **04.092.714/0001-28 - MUNICIPIO DE CACOAL (RO)**
Emenda Parlamentar: **202440920009-CONFÚCIO MOURA**

Dados Básicos | Dados Orçamentários | Plano de Trabalho | Análises | Relatório Gestão

Órgão Responsável pela Análise (Obrigatório)

308800 - Ministério da Fazenda

Resultado da Análise (Obrigatório)

Solicitar Complementação

Situação

Concluída

Data da Análise

24/01/2025

Parecer (Obrigatório)

Conforme normativos vigentes , o plano de trabalho está sendo devolvido ao recebedor para adequação, a fim de assegurar que beneficiário da emenda possa indicar no seu Orçamento próprio o recurso recebido.
Solicitamos para que, após a indicação do recurso no orçamento do ente, o plano de trabalho seja reenviado para análise do órgão ou entidade setorial.

Caracteres restantes: **9024**

Responsáveis pela Análise

CPF	Nome	Data da Análise
Sistema		24/01/2025 23:09

Lista de Anexos

Descrição do Arquivo	Nome do Arquivo	Ações

Nenhum item encontrado

Voltar

REDES SOCIAIS

Todo o conteúdo deste site está publicado sob a licença Creative Commons Atribuição-SemDerivações 3.0 Não Adaptada.

Transfere gov.br

Transferências Especiais
1.0.0

Entrar

Plano de Ação > Detalhe

Dados do Plano de Ação

Permite a manutenção de Planos de Ação no sistema

Plano de Ação: **09032024-070573 / 2024**
Programa: **09032024**
Situação: **Ciente**

Beneficiário: **04.092.714/0001-28 - MUNICIPIO DE CACOAL (RO)**
Emenda Parlamentar: **202440920009-CONFÚCIO MOURA**

Dados Básicos | Dados Orçamentários | Plano de Trabalho | Análises | Relatório Gestão

Total de Custeio Emenda
R$ 0,00

+

Total de Investimento Emenda
R$ 2.500.000,00

=

Total do Plano de Ação Emenda
R$ 2.500.000,00

Período de Execução: 36 meses
13/12/2024 - 13/12/2027

Dados Básicos

Situação

Em complementação

Os recursos do Plano de Ação foram indicados no orçamento próprio do Beneficiário? (Obrigatório)

Sim Não

Execução Orçamentária

Declaro que os recursos do plano de ação não serão utilizados para despesa de pessoal e serviço da dívida.

Prazo de Execução em meses (Obrigatório)

36

Data fim prevista: 13/12/2027

Dados do Executor

Total da Emenda Disponível

R$ 0,00

Total de Custeio da Emenda Disponível

R$ 0,00

Total de Investimento da Emenda Disponível

R$ 0,00

Lista de Executores

Executor	Objeto	Valor Custeio	Valor Investimento	Ações
04.092.714/0001-28 - MUNICIPIO DE CACOAL	REVITALIZAÇÃO/REFORMA DO FEIRÃO DO PRODUTOR	R$ 0,00	R$ 2.500.000,00	

Meta 1	Unidade Medida	Quantidade	Meses Previstos
REVITALIZAÇÃO/REFORMA DO FEIRÃO DO PRODUTOR	UN	1	36

Anexos

Lista de Anexos

Descrição do Arquivo	Nome do Arquivo	Ações

Nenhum item encontrado

Histórico

Voltar

REDES SOCIAIS

Todo o conteúdo deste site está publicado sob a licença Creative Commons Atribuição-SemDerivações 3.0 Não Adaptada.

SEMFAZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

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

Prefeitura de Cacoal
AQUI TEM TRABALHO, AQUI TEM PROGRESSO!

Memorando nº 09/Contadoria/2025 Cacoal, 04 de fevereiro de 2025.

Da: Contadoria
Para: Semplan
C/C: Semfaz

Assunto: Superávit Financeiro apurado no anexo do Balanço Patrimonial

Considerando o anexo V denominado Demonstrativo Consolidado da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar de janeiro a dezembro de 2024 no formato analítico e sintético, em anexo;

Considerando o Demonstrativo da Destinação de Recursos – Balanço Patrimonial de 2024, elaborado de forma agregada de todas as entidades pertencente ao município de Cacoal, onde as informações da coluna Disponibilidade de Caixa Líquida (após a inscrição de restos a pagar não processados do exercício) é considerado o valor do superávit financeiro apurado, em anexo;

Considerando o anexo TC-38 Demonstrativo dos Recursos a Liberar por Transferências Voluntárias Cujas Despesas Já Foram Empenhadas no Exercício de 2024, em anexo;

Diante do exposto informamos que o limite apurado como superávit financeiro no balanço patrimonial do exercício de 2024 que poderá ser utilizado para abertura de créditos adicionais por fonte de recursos é o valor demonstrado na coluna Disponibilidade de Caixa Líquida (após a inscrição de restos a pagar não processados do exercício);

Oportuno comentar que o valor negativo apurado na fonte 1.700.0000 Outras Transferências de Convênios da União é justificada pelo anexo TC 38, podendo ser aberto créditos adicionais por superávit financeiro até o limite da diferença ente o anexo TC 38;

Também alertamos que para a abertura de créditos na fonte 1.500.0000 Recursos Não Vinculados de Impostos, onde o valor demonstrado é de R$11.044.553,06 e o valor líquido é de R$5.948.259,70, conforme quadro abaixo:

Fonte 1.500.0000	11.044.553,06
Fonte 1.500.1001	-203.658,40
Fonte 1.501.0000	-468.076,76
Contrapartidas depositadas em contas de Convênios	-3.872.459,31
Taxa inscrição de concurso	-727.522,88
Caução	-13.464,43
Honorários de Sucumbência	-106.695,84
Restos a Pagar Exercício de 2024 fonte 6.500 e 7.500	222.603,51
Restos a Pagar Exercício de 2023 fonte 1.500	68.387,53
Restos a Pagar Exercício de 2022 fonte 3.000.0044	4.593,22
Total apurado para a fonte 1.500.0000	5.948.259,70

Atenciosamente,

NICACIO DE SOUZA MACHADO:38938766268
Assinado de forma digital por NICACIO DE SOUZA MACHADO:38938766268
Dados: 2025.02.04 12:49:51 -04'00'

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

Recebido em 04/02/2025 às 13:20hs
Jolayne Tolbek de Almeida
Cad. 6260

Digitalizado com CamScanner

MUNICÍPIO DE CACOAL
PODER EXECUTIVO
ESTADO DE RONDÔNIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.024

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

R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)1	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigaçãoes Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
				(a)				(b)		(c) = (a-b)
TOTAL RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	26.645.404,05	438,90	1.382.200,83	262.933,89	1.890.463,10	0,00	23.109.367,33	9.154.545,63	0,00	13.954.821,70
Recursos Ordinários	25.185.404,05	438,90	1.216.495,27	262.933,89	1.890.463,10	0,00	21.815.072,89	7.392.741,80	0,00	14.422.331,09
Outros Recursos não Vinculados	1.460.000,00	0,00	165.705,56	0,00	0,00	0,00	1.294.294,44	1.761.803,83	0,00	-467.509,39
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	104.840.423,18	0,00	297.149,09	10.156.739,25	329.913,94	0,00	94.056.620,90	35.003.526,05	0,00	59.053.094,85
Recursos Vinculados à Educação	11.851.021,61	0,00	290.386,42	3,75	205.355,33	0,00	11.355.276,11	3.544.208,61	0,00	7.811.067,50
Transferências do FUNDEB	6.074.367,19	0,00	285.253,69	0,00	145.484,74	0,00	5.643.628,76	3.356.228,63	0,00	2.287.400,13
Outros Recursos Vinculados à Educação	5.776.654,42	0,00	5.132,73	3,75	59.870,59	0,00	5.711.647,35	187.979,98	0,00	5.523.667,37
Recursos Vinculados à Saúde	19.408.358,81	0,00	0,00	96.865,64	110.365,66	0,00	19.201.127,51	4.405.058,89	0,00	14.796.068,62
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	16.389.450,14	0,00	0,00	0,00	108.570,39	0,00	16.280.879,75	4.168.197,93	0,00	12.112.681,82
Outros Recursos Vinculados à Saúde	3.018.908,67	0,00	0,00	96.865,64	1.795,27	0,00	2.920.247,76	236.860,96	0,00	2.683.386,80
Recursos Vinculados à Assistência Social	4.398.076,12	0,00	6.762,67	0,00	7.115,33	0,00	4.384.198,12	506.120,38	0,00	3.878.077,74
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorremes de Transferências	56.862.402,83	0,00	0,00	10.059.869,86	7.077,62	0,00	46.795.455,35	19.368.113,11	0,00	27.427.342,24
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	37.359.789,94	0,00	0,00	10.059.869,86	0,00	0,00	27.299.920,08	17.407.667,49	0,00	9.892.252,59
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	19.502.612,89	0,00	0,00	0,00	7.077,62	0,00	19.495.535,27	1.960.445,62	0,00	17.535.089,65
Demais Vinculações Legais	12.320.563,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.320.563,81	7.180.025,06	0,00	5.140.538,75
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	7.426.845,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.426.845,28	6.481.512,68	0,00	945.332,60
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	240.533,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.533,10	0,00	0,00	240.533,10
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	4.653.185,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.653.185,43	698.512,38	0,00	3.954.673,05
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	131.485.827,23	438,90	1.679.349,92	10.419.673,14	2.220.377,04	0,00	117.165.988,23	44.158.071,68	0,00	73.007.916,55

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL, emitido em 24/jan/2025 as 09h e 49m.

NOTA:

Poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

Este documento foi assinado digitalmente por Adelina Antonia Ferreira (CPF ###.###.770-##),Carolina Lenzi Armondes (CPF ###.###.402-##),Patrícia Migliorine Costa Rodrigues (CPF ###.###.372-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/01/2025 - 08:33, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/309826. Folha 11 de 13

Digitalizado com CamScanner

MUNICÍPIO DE CACOAL
PODER EXECUTIVO
ESTADO DE RONDÔNIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.024

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

R$ 1,00

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito Municipal de Cacoal

NICACIO DE SOUZA MACHADO
Coordenador Geral de Contabilidade

PATRÍCIA MIGLIORINE COSTA
Controladoria Geral do Município

CAROLINA LENZI ARMONDES
Secretaria Municipal de Fazenda

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Carolina Lenzi Armondes (CPF ###.###.402-##),Patrícia Migliorine Costa Rodrigues (CPF ###.###.372-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 27/01/2025 - 08:33, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/309826. Folha 12 de 13

Digitalizado com CamScanner

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/2024

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

R$ 1,00

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	DISPONIBLIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO (i) = (g-h)
		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)	**26.645.404,05**	**438,90**	**1.382.200,83**	**262.933,89**	**1.890.463,10**	**0,00**	**23.109.367,33**	**9.154.545,63**	**0,00**	**13.954.821,70**
Recursos Não Vinculados de Impostos	**25.185.404,05**	**438,90**	**1.216.495,27**	**262.933,89**	**1.890.463,10**	**0,00**	**21.815.072,89**	**7.392.741,80**	**0,00**	**14.422.331,09**
Fonte 15000000 - Rec não Vinculados de impostos	22.608.417,31	438,90	522.666,61	258.429,47	1.220.533,85	0,00	20.606.348,48	6.164.104,12	0,00	14.442.244,36
Fonte 15001001 - Rec não Vinculados de impostos - Educação	638.351,25	0,00	220.053,01	0,00	357.504,79	0,00	60.793,45	264.451,85	0,00	- 203.658,40
Fonte 15001002 - Rec não Vinculados de impostos - Saúde	1.938.635,49	0,00	473.775,65	4.504,42	312.424,46	0,00	1.147.930,96	964.185,83	0,00	183.745,13
Outros Recursos Não Vinculados	1.460.000,00	0,00	165.705,56	0,00	0,00	0,00	1.294.294,44	1.761.803,83	0,00	- 467.509,39
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**104.840.423,18**	**0,00**	**297.149,09**	**10.156.739,25**	**329.913,94**	**0,00**	**94.056.620,90**	**35.003.526,05**	**0,00**	**59.053.094,85**
Recursos Vinculados à Educação - sintética	**11.851.021,61**	**0,00**	**290.386,42**	**3,75**	**205.355,33**	**0,00**	**11.355.276,11**	**3.544.208,61**	**0,00**	**7.811.067,50**
Transferência do FUNDEB	6.074.367,19	0,00	285.253,69	0,00	145.484,74	0,00	5.643.628,76	3.356.228,63	0,00	2.287.400,13
Outros Recursos vinculados a Educação - Sintética	**5.776.654,42**	**0,00**	**5.132,73**	**3,75**	**59.870,59**	**0,00**	**5.711.647,35**	**187.979,98**	**0,00**	**5.523.667,37**
Fonte 15500000 - Salário Educação	179.224,56	0,00	5.132,73	0,00	25.834,57	0,00	148.257,26	9.196,29	0,00	139.060,97
Fonte 15520000 - Programa Alimentação Escolar	4.474,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.474,21	0,00	0,00	4.474,21
Fonte 15530000 - Programa Transporte Escolar	175.464,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.464,78	38.067,91	0,00	137.396,87
Fonte 15690000 - Outras Transferências do FNDE	2.583.722,74	0,00	0,00	3,75	0,00	0,00	2.583.718,99	0,00	0,00	2.583.718,99
Fonte 15700000 - Transf. Convênio da União para a Educação	211.349,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.349,29	0,00	0,00	211.349,29
Fonte 15710000 - Transf Conv Estado para a Educação	2.431.401,73	0,00	0,00	0,00	34.036,02	0,00	2.397.365,71	140.715,78	0,00	2.256.649,93
Fonte 15990000 - Outros Recursos Vinculados a Educação	191.017,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.017,11	0,00	0,00	191.017,11
Recursos Vinculados à Saúde - Sintética	**19.408.358,81**	**0,00**	**0,00**	**96.865,64**	**110.365,66**	**0,00**	**19.201.127,51**	**4.405.058,89**	**0,00**	**14.796.068,62**
Transferências Fundo a Fundo Recursos do SUS - Sintética	**16.389.450,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108.570,39**	**0,00**	**16.280.879,75**	**4.168.197,93**	**0,00**	**12.112.681,82**
Fonte 16000000 - Transferências fundo a fundo de recursos do SUS provinientes do governo federal - bloco de man	4.653.515,34	0,00	0,00	0,00	71.427,20	0,00	4.582.088,14	3.060.189,01	0,00	1.521.899,13
Fonte 16003110 - Transferências fundo a fundo de recursos do SUS provinientes do governo federal -emenda individual	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00
Fonte 16010000 - transferência fundo a fundo de recurso do SUS provinientes do governo federal - bloco de est	4.253.685,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.253.685,02	411.725,72	0,00	3.841.959,30
Fonte 16040000 - transferências provinientes do governo federal - destinadoas ao vencimentos dos agentes comunitario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 16050000 - Assistência financeira da união destinada a complementação ao pagamento dos pisos Salariais pa	336.261,42	0,00	0,00	0,00	37.143,19	0,00	299.118,23	49.644,66	0,00	249.473,57
Fonte 16210000 - transferências fundo a fundo de recursos do SUS provinientes do governo estadual	1.845.988,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845.988,36	610.238,64	0,00	1.235.749,72
Fonte 16213210 - transferências fundo a fundo de recursos do SUS provinientes do governo estadual emenda individual	1500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1500000,00	36.399,90	0,00	1.463.600,10
Outros Recuros Vinculados à Saúde - sintética	**3.018.908,67**	**0,00**	**0,00**	**96.865,64**	**1.795,27**	**0,00**	**2.920.247,76**	**236.860,96**	**0,00**	**2.683.386,80**
Fonte 16310000 - Transf do governo federal referen tes a convênios e instrumentos congêneros vinculados	63.859,44	0,00	0,00	96.865,64	0,00	0,00	- 33.006,20	0,00	0,00	- 33.006,20
Fonte 16320000 - Transf do governo federal referen tes a convênios e instrumentos congêneros vinculados	2.590.194,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.590.194,47	0,00	0,00	2.590.194,47
Fonte 16590000 - Outros recursos vinculados à saúde	364.854,76	0,00	0,00	0,00	1.795,27	0,00	363.059,49	236.860,96	0,00	126.198,53
Recursos Vinculados à Assistência Social - Sintética	**4.398.076,12**	**0,00**	**6.762,67**	**0,00**	**7.115,33**	**0,00**	**4.384.198,12**	**506.120,38**	**0,00**	**3.878.077,74**
Fonte 16600000 - Transferência do FNAS	666.292,93	0,00	1.983,57	0,00	3547,67	0,00	660.761,69	129.521,07	0,00	531.240,62
Fonte 16610000 Transf.rec Fundos estaduais Assist.Social	312.441,18	0,00	73,85	0,00	19,91	0,00	312.347,42	54.048,78	0,00	258.298,64
Fonte 16650000 - Transf. Conv Vinculaos Assistencia Social	1.784.202,08	0,00	4.705,25	0,00	3.547,75	0,00	1.775.949,08	322.550,53	0,00	1.453.398,55
Fonte 16690000 - Outros Recursos Vinc. Assist. Social	1.635.139,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635.139,93	0,00	0,00	1.635.139,93
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Demais Vinculados Decorrentes de Transferências - Sintética	**56.862.402,83**	**0,00**	**-**	**10.059.869,86**	**7.077,62**	**0,00**	**46.795.455,35**	**19.368.113,11**	**0,00**	**27.427.342,24**
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres - sintética	**37.359.789,94**	**0,00**	**0,00**	**10.059.869,86**	**0,00**	**0,00**	**27.299.920,08**	**17.407.667,49**	**0,00**	**9.892.252,59**
Fonte 17000000 - Outras Transf de Convênios da União	12.352.325,04	0,00	0,00	8.534.879,46	0,00	0,00	3.817.445,58	11.845.889,40	0,00	- 8.028.443,82
Fonte 17003110 - Outras Transf de Convênios da União - Emenda Individual	262.322,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.322,84	0,00	0,00	262.322,84
Fonte 17500000 - Outras Transferências do Convênios do Estado	4.745.141,90	0,00	0,00	1.524.990,40	0,00	0,00	19.913.688,07	4.290.023,04	0,00	15.623.665,03

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Paulenon Andrues Ferreira (CPF ###.###.772-##),Carolina Lenzi Armondes (CPF ###.###.402-##),Patricia Migliorine Costa Rodrigues (CPF ###.###.372-##) NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##) em 29/01/2025 11:35, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/311019. Folha 1 de 2

Digitalizado com CamScanner

Fonte 17013210 - Outras Transferências de Convênios do Estado - Emenda Individual	3.306.463,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.306.463,59	1.271.755,05	0,00	2.034.708,54
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências - Sintética	**19.502.612,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.077,62**	**0,00**	**19.495.535,27**	**1.960.445,62**	**0,00**	**17.535.089,65**
Fonte 17063110 - Transferências Especial da União - Emendas Individuais	5.063.658,90	0,00	0,00	0,00	7.077,62	0,00	5.056.581,28	1.960.445,62	0,00	3.096.135,66
Fonte 17060000 - Transferências Especiais da União	13.323.754,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.323.754,70	0,00	0,00	13.323.754,70
Fonte 17150000 - Transf. Dest Setor Cultural -Audiovisial	384.897,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.897,75	0,00	0,00	384.897,75
Fonte 17160000 - Transf. Dest Setor Cultural - Demais Setores	82.424,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.424,40	0,00	0,00	82.424,40
Fonte 17190000 - Transf. Politica Nacional Aldir Blanc - Cultura	647.877,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647.877,14	0,00	0,00	647.877,14
Demais Vinculações Legais - Sintética	**12.320.563,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.320.563,81**	**7.180.025,06**	**0,00**	**5.140.538,75**
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e Saúde)	7.426.845,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.426.845,28	6.481.512,68	0,00	945.332,60
Recursos de Alienação de Bens Ativos	240.533,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.533,10	0,00	0,00	240.533,10
Outras Vinculações Legais - Sintética	**4.653.185,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.653.185,43**	**698.512,38**	**0,00**	**3.954.673,05**
Fonte 17500000 - Recursos destinados ao CIDE	192.577,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.577,46	0,00	0,00	192.577,46
Fonte 17510000 - COSIP Iluminação Publica	4.075.184,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.075.184,54	676.916,33	0,00	3.398.268,21
Fonte 17520000 - Recursos Vinculados ao TRÂNSITO	385.423,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.423,43	21.596,05	0,00	363.827,38
TOTAL (III) = (I + II)	**131.485.827,23**	**438,90**	**1.679.349,92**	**10.419.673,14**	**2.220.377,04**	**0,00**	**117.165.988,23**	**44.158.071,68**	**0,00**	**73.007.916,55**

FONTE: Secretaria Municipal de Fazenda / Contadoria, 28/01/2025.

Nota Explicativa:

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito

PATRÍCIA MIGLIORINI COSTA RODRIGUES
Controle Interno

NICÁCIO DE SOUZA MACHADO
Contabilidade

CAROLINA LENZI ARMONDES
Secretária Municipal de Fazenda

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Carolina Lenzi Armondes (CPF ###.###.402-##),Patrícia Migliorine Costa Rodrigues (CPF ###.###.372-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 29/01/2025 - 11:35, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/311019. Folha 2 de 2

Digitalizado com CamScanner

Demonstrativo Destinação de Recursos - Balanço Patrimonial

MUNICÍPIO DE CACOAL - ESTADO DE RONDÔNIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DESTINAÇÃO DE RECURSOS - BALANÇO PATRIMONIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA PADRÃO: JANEIRO A DEZEMBRO/2024

RGF – ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b") — R$ 1,00

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)	DISPONIBLIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO (i) = (g-h)
		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)						
Prefeitura Municipal de Cacoal	**98.064.157,07**	**438,90**	**894.370,56**	**10.318.303,08**	**962.673,10**	**0,00**	**85.888.371,43**	**29.859.340,13**	**56.029.031,30**
Fonte 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	16.610.884,41	438,90	383.931,13	258.429,47	392.735,36	0,00	15.575.349,55	4.530.796,49	11.044.553,06
Fonte 15001001 - Rec não Vinculados de impostos - Educação	638.351,25	0,00	220.053,01	0,00	357.504,79	0,00	60.793,45	264.451,85	-203.658,40
Fonte 15010000 - Outros Rec não Vinculados de impostos	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	468.076,76	-468.076,76
Fonte 1540000 - FUNDEB	6.074.367,19	0,00	285.253,69	0,00	145.484,74	0,00	5.643.628,76	3.356.228,63	2.287.400,13
Fonte 15500000 - Salário Educação	179.224,56	0,00	5.132,73	0,00	25.834,57	0,00	148.257,26	9.196,29	139.060,97
Fonte 15520000 - Programa Alimentação Escolar	4.474,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.474,21	0,00	4.474,21
Fonte 15530000 - Programa Transporte Escolar	175.464,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.464,78	38.067,91	137.396,87
Fonte 15690000 - Outras Transferências do FNDE	2.583.722,74	0,00	0,00	3,75	0,00	0,00	2.583.718,99	0,00	2.583.718,99
Fonte 15700000 - Transf. Convênio da União para a Educação	211.349,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.349,29	0,00	211.349,29
Fonte 15710000 - Transf Conv Estado para a Educação	2.431.401,73	0,00	0,00	0,00	34.036,02	0,00	2.397.365,71	140.715,78	2.256.649,93
Fonte 15990000 - Outros Recursos Vinculados a Educação	191.017,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.017,11	0,00	191.017,11
Fonte 16650000 - Transf. Conv Vinculaos Assistencia Social	21.466,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.466,26	0,00	21.466,26
Fonte 17000000 - Outras Transf de Convênios da União	12.352.325,04	0,00	0,00	8.534.879,46	0,00	0,00	3.817.445,58	6.349.557,65	-2.532.112,07
Fonte 17003110 - Outras Transf de Convênios da União - Emendas	262.322,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.322,84	0,00	262.322,84
Fonte 17010000 - Outras Transferências de Convênios do Estado	21.438.678,47	0,00	0,00	1.524.990,40	0,00	0,00	19.913.688,07	4.290.023,04	15.623.665,03
Fonte 17013210 - Outras Transferências de Convênios do Estado -	3.306.463,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.306.463,59	1.271.755,05	2.034.708,54
Fonte 17060000 - Transferências Especiais da União	13.323.754,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.323.754,70	0,00	13.323.754,70
Fonte 17063110 - Transferências Especial da União - Emendas	5.063.658,90	0,00	0,00	0,00	7.077,62	0,00	5.056.581,28	1.960.445,62	3.096.135,66
Fonte 17150000 - Transf. Dest Setor Cultural -Audiovisial	384.897,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.897,75	0,00	384.897,75
Fonte 17160000 - Transf. Dest Setor Cultural - Demais Setores	82.424,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.424,40	0,00	82.424,40
Fonte 17190000 - Transf. Politica Nacional Adir Blanc - Cultura	647.877,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647.877,14	0,00	647.877,14
Fonte 17500000 - Recursos destinados ao CIDE	192.577,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.577,46	0,00	192.577,46
Fonte 17510000 - COSIP Iluminação Pública	4.075.184,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.075.184,54	676.916,33	3.398.268,21
Fonte 17520000 - Recursos Vinculados ao TRÂNSITO	385.423,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.423,43	21.596,05	363.827,38
Fonte 17540000 - Recursos de Operações de Créditos	7.426.845,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.426.845,28	6.481.512,68	945.332,60
Fundo Municipal de Saúde	**21.346.994,30**	**0,00**	**473.775,65**	**101.370,06**	**422.790,12**	**0,00**	**20.349.058,47**	**5.369.244,72**	**14.979.813,75**
Fonte 15001002 - Recursos não vinculados de Imposto - Saúde	1.938.635,49	0,00	473.775,65	4.504,42	312.424,46	0,00	1.147.930,96	964.185,83	183.745,13
Fonte 16000000 - Transferências fundo a fundo de recursos do SUS	4.653.515,34	0,00	0,00	0,00	71.427,20	0,00	4.582.088,14	3.060.189,01	1.521.899,13
Fonte 16003110 - Transferências fundo a fundo de recursos do SUS	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00
Fonte 16010000 - transferência fundo a fundo de recurso do SUS	4.253.685,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.253.685,02	411.725,72	3.841.959,30
Fonte 16030000 - transferências fundo a fundo de recursos do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 16040000 - transferências provinientes do governo federal -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 16050000 - Assistência financeira da união destinada a	336.261,42	0,00	0,00	0,00	37.143,19	0,00	299.118,23	49.644,66	249.473,57
Fonte 16210000 - transferências fundo a fundo de recursos do SUS	1.845.988,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845.988,36	610.238,64	1.235.749,72
Fonte 16213210 - transferências fundo a fundo de recursos do SUS	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	36.399,90	1.463.600,10
Fonte 16310000 - Transf do governo federal referen tes a convênios	63.859,44	0,00	0,00	96.865,64	0,00	0,00	-33.006,20	0,00	-33.006,20
Fonte 16320000 - Transf do governo federal referen tes a convênios	2.590.194,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.590.194,47	0,00	2.590.194,47
Fonte 16590000 - Outros recursos vinculados à saúde	364.854,76	0,00	0,00	0,00	1.795,27	0,00	363.059,49	236.860,96	126.198,53
Fundo Municipal de Assistência Social	**4.634.770,30**	**-**	**6.762,67**	**-**	**9.775,26**	**0,00**	**4.618.232,37**	**647.164,73**	**3.971.067,64**
Fonte 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	258.160,44	0,00	0,00	0,00	2.659,93	0,00	255.500,51	141.044,35	114.456,16
Fonte 16000000 - Transferência do FNAS	666.292,93	0,00	1.983,57	0,00	3.547,67	0,00	660.761,69	129.521,07	531.240,62
Fonte 16410000 - Transferências e Convênios Estaduais - SUS	321.441,08	0,00	4.779,10	0,00	4.217,66	0,00	312.347,42	54.048,78	258.298,64

9.982.525,93

Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Carolina Lenzi Armondes (CPF ###.###.302-##),Patrícia Migliorini Costa Rocha Lima (CPF ###.###.402-##) e ADAILTON DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.002-##), em 29/01/2025 - 11:35:00 e pode ser validado pelo QR Code pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/311018. Folha 1 de 2

Digitalizado com CamScanner

Fonte 16690000 - Outros Recursos Vinc. Assist. Social	1.635.139,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635.139,93	0,00	1.635.139,93
Fonte 16650000 - Transf. De Convenios e Instrum. Congeneres	1.762.735,82	0,00	4.705,25	0,00	3.547,75	0,00	1.754.482,82	322.550,53	1.431.932,29
Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural e Reforma Agrária	**41.869,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.869,54**	**1.437,55**	**40.431,99**
Fonte 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	41.869,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.869,54	1.437,55	40.431,99
Fundo Municipal da Infância e Adolescência	**1.140.350,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.140.350,38**	**0,00**	**1.140.350,38**
Fonte 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.140.350,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140.350,38	0,00	1.140.350,38
Fonte 1.017 - Rec. Destinados a Fundos - O.Trans.Rec.Estaduais	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Segurança Pública	**521,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**521,49**	**0,00**	**521,49**
Fonte 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	521,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,49	0,00	521,49
Fundo Municipal dos Direitos da Mulher	**11.674,69**	**0,00**	**6.357,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.316,93**	**5.078,72**	**238,21**
Fonte 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	11.674,69	0,00	6.357,76	0,00	0,00	0,00	5.316,93	5.078,72	238,21
Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonte 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Combate à Pobreza	**4.693,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.693,29**	**0,00**	**4.693,29**
Fonte 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	4.693,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.693,29	0,00	4.693,29
Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente	**1.158.404,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.158.404,37**	**0,00**	**1.158.404,37**
Fonte 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.158.404,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158.404,37	0,00	1.158.404,37
Câmara Municipal de Cacoal	**1.806,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.806,80**	**1.806,80**	**0,00**
Fonte 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.806,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.806,80	1.806,80	0,00
Fundação Cultural	-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonte 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autarquia Municipal de Esportes e Cultura	**613.920,36**	**0,00**	**16.506,42**	**0,00**	**5.232,17**	**0,00**	**592.181,77**	**144.035,88**	**448.145,89**
Fonte 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	613.920,36	0,00	16.506,42	0,00	5.232,17	0,00	592.181,77	144.035,88	448.145,89
Autarquia Municipal de Água e Esgoto	**4.468.471,44**	**0,00**	**281.576,86**	**0,00**	**819.906,39**	**0,00**	**3.366.988,19**	**8.131.769,95**	**- 4.764.781,76**
Fonte 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.767.938,34	0,00	115.871,30	0,00	819.906,39	0,00	1.832.160,65	1.341.711,13	490.449,52
Fonte 17000000 - Outras Transf de Convênios da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.496.331,75	-5.496.331,75
Fonte 17560000 - Recursos de Alienaçao de Ativos	240.533,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.533,10	0,00	240.533,10
Fonte 1501.000 - Recursos não Vinculado de Impostos	1.460.000,00	0,00	165.705,56	0,00	0,00	0,00	1.294.294,44	1.293.727,07	567,37
TOTAL GERAL MUNICÍPIO	**131.487.634,03**	**438,90**	**1.679.349,92**	**10.419.673,14**	**2.220.377,04**	**0,00**	**117.167.795,03**	**44.159.878,48**	**73.007.916,55**
TOTAL GERAL PODER EXECUTIVO	**131.485.827,23**	**438,90**	**1.679.349,92**	**10.419.673,14**	**2.220.377,04**	**0,00**	**117.165.988,23**	**44.158.071,68**	**73.007.916,55**
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	**104.840.423,18**	**-**	**297.149,09**	**10.156.739,25**	**329.913,94**	**0,00**	**94.056.620,90**	**35.003.526,05**	**59.053.094,85**
Fonte 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	22.608.417,31	438,90	522.666,61	258.429,47	1.220.533,85	0,00	20.606.348,48	6.164.104,12	14.442.244,36
Fonte 15001001 - Rec não Vinculados de impostos - Educação	638.351,25	0,00	220.053,01	0,00	357.504,79	0,00	60.793,45	264.451,85	-203.658,40
Fonte 15001002 - Recursos não vinculados de Imposto saude	1.938.635,49	0,00	473.775,65	4.504,42	312.424,46	0,00	1.147.930,96	964.185,83	183.745,13
Fonte 15010000 - Outros Recursos não vinculados de Imposto	1.460.000,00	0,00	165.705,56	0,00	0,00	0,00	1.294.294,44	1.761.803,83	-467.509,39
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	**26.645.404,05**	**438,90**	**1.382.200,83**	**262.933,89**	**1.890.463,10**	**0,00**	**23.109.367,33**	**9.154.545,63**	**13.954.821,70**
TOTAL (III) = (I + II)	**131.485.827,23**	**438,90**	**1.679.349,92**	**10.419.673,14**	**2.220.377,04**	**0,00**	**117.165.988,23**	**44.158.071,68**	**73.007.916,55**
somatorio prefeitura									
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES[1]									

28/01/2025

Nota Explicativa:

Cacoal - 28 de janeiro de 2025

ADAILTON ANTUNES FERREIRA
Prefeito

PATRÍCIA MIGLIORINI COSTA RODRIGUES
Controle Interno

NICÁCIO DE SOUZA MACHADO
Contabilidade

CAROLINA LENZI ARMONDES
Secretária Municipal de Fazenda

Digitalizado com CamScanner

Prefeitura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por Adailton Antunes Ferreira (CPF ###.###.772-##),Carolina Lenzi Armondes (CPF ###.###.402-##),Patrícia Migliorine Costa Rodrigues (CPF ###.###.372-##),NICACIO DE SOUZA MACHADO (CPF ###.###.662-##), em 29/01/2025 - 11:35, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmcacoal.lxsistemas.com.br/documento/documentoAssinado/311018. Folha 2 de 2

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS CUJAS DESPESAS JÁ FORAM EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2024 - ANEXO TC 38

Nº PROCESSO	CONTRATO / CONVÊNIO	ÓRGÃO CONCEDENTE	OBJETO RESUMIDO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE DE RECURSO	VALOR DO AJUSTE/ VALOR DO REPASSE	VALOR LIBERADO - (a)	VALOR DA CONTRAPARTIDA	PRAZO	VALOR EMPENHADO - (b)	DÉFICIT NO EXERCÍCIO - (c) = (b- a)
23857/2024 - Andrade Construções, Terraplanagem e Pavimentação Ltda	923139/2021/ MDR/CAIXA	Ministério do Desenvolvimento Regional/CAIXA	Intervenção de qualificação viária em vias do perimetro urbano do município de Cacoal (pavimentação bairro Embratel	16.001	**Empenho 3698/2024 -** 17000000 Transferências de Convênios União - Outros **(repasse).**	1.912.356,00	382.471,00	382.241,31	30/11/2025	1.912.356,00	1.529.885,00
14067/2023 - Andrade Construções, Terraplanagem e Pavimentação Ltda	921811/20201/ MDR/CAIXA	Ministério do Desenvolvimento Regional/CAIXA	Intervenção de qualificação viária em vias do município de Cacoal (Alargamento da RO 383)	16.001.	**Empenho 5336/2023 -** 17000000 Transferências de Convênios União - Outros **(repasse).**	9.575.191,00	1.915.038,00	2.959.903,01	30/11/2026	9.575.191,00	7.660.153,00

Digitalizado com CamScanner

27773/2024 - Liugong Latin America Maquinas para Construção Pesada Ltda	919388/2021-MAPA	Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	Aquisição de maquinas e implementos	17.001	**Empenho 5483/2024** 17000000 Transferências de Convênios União **(repasse).**	4.278.483,09	2.891.000,00	171.516,91	30/08/2025	4.316.000,00	1.425.000,00
30252/2024 - Liugong Latin America Maquinas para Construção Pesada Ltda	950494/2023-MIDR	Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional	Aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas	17.001	**Empenho 5544/2024** 17000000 Transferências de Convênios União **(repasse).**	1.719.000,00	0,00	36.000,00	02/01/2026	1.500.000,00	1.500.000,00
10816/2023 - Sec Engenharia e Construtora Ltda	800001/2013/ MS/CAIXA	Ministério da Saúde	Construção de Unidade de Atendimento especializada em Saúde (Hospital Municipal)	13.001	**Empenho 2314/2023** 16310000 Transferências de Convênios União - Saúde **(repasse); Empenho 2315/2023** 65000200 Recursos de Impostos - ASPS 15% **(contrapartida)**	20.000.000,00	8.314.000,00	835.000,00	30/11/2026	8.415.370,06	101.370,06

NICACIO DE SOUZA MACHADO:38938766268

Assinado de forma digital por NICACIO DE SOUZA MACHADO:38938766268
Dados: 2025.02.04 12:50:52 -04'00'

Cacoal - RO, 04/02/2025

ADAILTON ANTUNES FERREIRA:89845277268

Assinado de forma digital por ADAILTON ANTUNES FERREIRA:89845277268
Dados: 2025.02.04 12:51:15 -04'00'

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

Adailton Antunes Ferreira
Prefeito

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

ESTADO DE RONDÔNIA

Exercício: 2025

Relação de Saldos Bancários em 31/12/2024

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Conta Movimento						
5669	3839-3 RECURSOS LIVRES	15000000	1	1179-7	3839-3	9.980.530,99
BCO DO BRASIL C/3.839-3		Conta Movimento				9.980.530,99
5671	29254-0 Fundo Especial	15000000	1	1179-7	29254-0	288.445,44
BCO BRASIL C/ F E 29.254-0		Conta Movimento				288.445,44
5672	214-3 ITR	15000000	1	1179-7	214-3	22.013,40
BCO BRASIL C/I.T.R. 214-3		Conta Movimento				22.013,40
5673	Caixa Economica 4-0	15000000	104	1823-6	4-0	1.253.867,25
CAIXA ECONOMICA C/4-0		Conta Movimento				1.253.867,25
5677	1468-0 Sec.Educação-MDE	15000101	1	1179-7	1468-0	638.351,25
BCO BRASIL C/C 1.468-0 25%		Conta Movimento				638.351,25
5684	19489-1 Caução	15000000	1	1179-7	19489-1	13.464,43
DEP CAUCAO 19489-1		Conta Movimento				13.464,43
5686	21115-X CIDE	17500000	1	1179-7	21115-x	192.577,46
BRASIL 21115-X CIDE CT INT.ECO		Conta Movimento				192.577,46
5687	18063-7 Iluminação Pública	17510000	1	1179-7	18063-7	204.403,08
BCO BRASIL 18063-7 ILUM.PUBL.		Conta Movimento				204.403,08
5698	35.856-8 Honorários Sucumbência	15000000	1	1179-7	35856-8	106.695,84
B BRASIL C 35.856-8 HON.ADVOCATICIOS		Conta Movimento				106.695,84
5700	8584-7 Multas de Trânsito	17520000	1	1179-7	8584-7	234.704,67
BCO BRASIL 8.584-7 MULTAS TRANSITO/CIRETRAN		Conta Movimento				234.704,67
5701	38-3 Arrecadação/Itaú	15000000	341	7945	38-3	249.610,33
BANCO ITAU S/A 38-3		Conta Movimento				249.610,33
5723	20490-0 FNDE Transporte Escolar	15530000	1	1179-7	20490-0	175.464,78
BCO BRASIL C/C 20.490-0 FNDE		Conta Movimento				175.464,78
5781	35594-1 PNAE Alimentação Escolar	15520000	1	1179-7	35594-1	4.474,21
BCO BRASIL 35594-1 PNAE PROG.N.ALIMENT.ESCOLAR		Conta Movimento				4.474,21
5845	42632-6 Construção Creche Bairro São Marcos	15700000	1	1179-7	42632-6	101.138,02
BCO BRASIL 42632-6 CONS.CRECHES B.SAO MARCOS		Conta Movimento				101.138,02
6022	46520-8 Const. Creche B. Habitar Brasil	15700000	1	1179-7	46520-8	103.036,66
BCO BRASIL 46520-8 CONST.01 UND.ED.INF.BAIRRO H.B		Conta Movimento				103.036,66
6045	47819-9 Relacionamento Negocial	15000000	1	1179-7	47819-9	8.622,82
BCO BRASIL C/C 47.819-9 RELAC NEGOCIAL		Conta Movimento				8.622,82
6046	414-2 Relacionamento Negocial	15000000	104	1823-6	414-2	103,83
CX ECON FEDERAL C/C 414-2 RELAC NEGOCIAL		Conta Movimento				103,83
6084	50188-3 Procon	15000000	1	1179-7	50188-3	30.656,37
50188-3 Procon		Conta Movimento				30.656,37
6095	53837-X Cosip - Contribuição de Iluminação Pública	17510000	1	1179-7	53837-X	3.870.781,46
53837-X Cosip - Contribuição de Iluminação Pública		Conta Movimento				3.870.781,46
6112	55768-4 Brinquedos Proinfância - FNDE	15690000	1	1179-7	55768-4	24.877,76
55768-4 Brinquedos Proinfância - FNDE		Conta Movimento				24.877,76
6121	56609-8 Convênio 030/PJ/DER-RO Pavimentação Asfáltica	17010000	1	1179-7	56609-8	852.914,43
56609-8 Convênio 030/PJ/DER-RO Pavimentação Asfáltica		Conta Movimento				852.914,43
6122	418-5 Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água -Termo Comp	17000000	104	1823	418-5	7.253.864,30
418-5 Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água -Termo Comp.42		Conta Movimento				7.253.864,30
6125	46539-9 Arrecadação/Sicoob	15000000	756	3271	46539-9	40.385,58
46539-9 Arrecadação/Sicoob		Conta Movimento				40.385,58
6132	28683-4 Cooperativa de Crédito Sicoob Fronteiras	15000000	756	4599	28683-4	16.201,21
28683-4 Cooperativa de Crédito Sicoob Fronteiras		Conta Movimento				16.201,21
6142	58989-6 FUNDEB -Fundo Manut. Des. Educação Básica	15400000	1	1179-7	58989-6	6.074.367,19
58989-6 FUNDEB -Fundo Manut. Des. Educação Básica		Conta Movimento				6.074.367,19
6145	58865-2 Convênio FITHA/2019	17010000	1	1179-7	58865-2	131.288,17
58865-2 Convênio FITHA/2019		Conta Movimento				131.288,17
6162	71030-6 Multas de Trânsito	17520000	104	1823	71030-6	150.718,76
71030-6 Multas de Trânsito		Conta Movimento				150.718,76
6163	60848-3 Recomposição da Cota-Parte Fundeb	15990000	1	1179-7	60848-3	191.017,11
60848-3 Recomposição da Cota-Parte Fundeb		Conta Movimento				191.017,11
6170	61427-0 Execução de Obras de Drenagem e Recapeamento (Rua Uira	17010000	1	1179-7	61427-0	1.791.226,22
61427-0 Execução de Obras de Drenagem e Recapeamento (Rua Uirapur		Conta Movimento				1.791.226,22
6173	62588-4 Pavimentação em CBUQ (Rua Hide Scharf)	17010000	1	1179-7	62588-4	238.459,73
62588-4 Pavimentação em CBUQ (Rua Hide Scharf)		Conta Movimento				238.459,73
6174	62589-2 Revitalização do Terminal Rodoviário Armelindo Corá	17010000	1	1179-7	62589-2	6.269.897,03
62589-2 Revitalização do Terminal Rodoviário Armelindo Corá		Conta Movimento				6.269.897,03
6180	53468-4 FNDE-PAR Plano de Ações Articuladas	15690000	1	1179-7	53468-4	294.489,99
53468-4 FNDE-PAR Plano de Ações Articuladas		Conta Movimento				294.489,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

ESTADO DE RONDÔNIA

Exercício: 2025

Relação de Saldos Bancários em 31/12/2024

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Conta Movimento						
6184	71033-0 Construção e Urbanização da Feira no Riozinho 1ª ETAPA-D	17000000	104	1823	71033-0	276.574,60
71033-0	Construção e Urbanização da Feira no Riozinho-DEPCN/882944	Conta Movimento				276.574,60
6185	71042-0 Construção e Urbanização da Feira no Riozinho 2ª ETAPA - I	17000000	104	1823	71042-0	23.748,88
71042-0	Construção e Urbanização da Feira no Riozinho 2ªEtapa - DEPC	Conta Movimento				23.748,88
6191	672004-4 Emendas Especiais-Aquisição de Veículo e Pavimentação	27060100	104	1823	672004-4	379.593,45
672004-4	Emendas Especiais-Aquisição de Veículo e Pavimentação	Conta Movimento				379.593,45
6198	65019-6 Conv. nº 225/PGE/21 Aquisição de Roçadeira Manual	17010000	1	1179-7	65019-6	16.841,41
65019-6	Conv. 225/PGE/21 Aquisição de Roçadeira Manual	Conta Movimento				16.841,41
6199	71067-5 Conv. nº 909917/DPCN/21 - Construção de Creche Bairro L	17000000	104	1823	71067-5	38.863,60
71067-5	Conv. 909917/DPCN/21 - Construção de Creche Bairro Liberd	Conta Movimento				38.863,60
6203	647148-6 Contrato.nº 909621/20 - Pavimentação Asfáltica Bairro Li	17000000	104	1823	647148-6	743.439,09
647148-6	Contrato.nº 909621/20 - Pavimentação Asfáltica Bairro Limoe	Conta Movimento				743.439,09
6204	647149-4 Contrato.nº 909559/20 - Pavimentação em CBUQ na Linha	17000000	104	1823	647149-4	1.342.072,17
647149-4	Contrato.nº 909559/20 - Pavimentação em CBUQ na Linha 06	Conta Movimento				1.342.072,17
6205	65763-8 Conv. nº 057/2021 FITHA Recuperação de Estradas	17010000	1	1179-7	65763-8	414.632,86
65763-8	Conv. nº 057/2021 FITHA Recuperação de Estradas	Conta Movimento				414.632,86
6206	647146-0 Contrato.nº 903079/20-MDR/CAIXA - Pavimentação Asfá	17000000	104	1823	647146-0	2.098.848,18
647146-0	Contrato.nº 903079/20 - Pavimentação Asfáltica e Drenagem V	Conta Movimento				2.098.848,18
6207	647147-8 Contrato.nº 905986/20/MDR/CAIXA- Pavimentação Asfál	17000000	104	1823	647147-8	549.378,97
647147-8	Contrato.nº 905986/20/MDR/CAIXA- Pavimentação Asfáltica	Conta Movimento				549.378,97
6208	65430-2 Revitalização do Feirão do Produtos	17010000	1	1179-7	65430-2	285.958,55
65430-2	Revitalização do Feirão do Produtos	Conta Movimento				285.958,55
6209	65241-5 Aquisição de Lâmpadas de LED	17010000	1	1179-7	65241-5	134.565,89
65241-5	Aquisição de Lâmpadas de LED	Conta Movimento				134.565,89
6210	71077-2 Conv. nº 919388/21 MAPA Aquisição de Maquinário	17000100	104	1823	71077-2	262.322,84
71077-2	Conv. nº 919388/21 MAPA Aquisição de Maquinário	Conta Movimento				262.322,84
6215	66426-X Convênio nº 172/PGE/22-Reforma da Escola Santos Dumon	15710000	1	1179-7	66426-X	257.523,58
66426-X	Convênio nº 172/PGE/22-Reforma da Escola Santos Dumont	Conta Movimento				257.523,58
6216	93622-1 Arrecadação Sicred	15000000	748	0821	93622-1	303,80
93622-1	Arrecadação Sicred	Conta Movimento				303,80
6218	68001-X Conv. nº 078/22/PGE/DER-RO Pav. Asfáltica-Tchau Poeira	17010300	1	1179-7	68001-X	3.223.158,44
68001-X	Conv. nº 078/22/pge/DER-RO Pav. Asfáltica-Tchau Poeira 1ª E	Conta Movimento				3.223.158,44
6219	66513-4 Conv.nº 005/22/DETRAN - Sinalização Horizontal e Vertical	17010000	1	1179-7	66513-4	99.149,67
66513-4	Conv.nº 005/22/DETRAN - Sinalização Horizontal e Vertical	Conta Movimento				99.149,67
6220	71076-4 Contrato de Financiamento nº 0558478-87/2021 Programa R	17540000	104	1823-6	71076-4	33.174,10
71076-4	Contrato de Financiamento nº 055478-87/2021 Programa FINIS	Conta Movimento				33.174,10
6221	68021-4 Pavimentação Asfáltica (Tchau Poeira 2ª etapa)	17010000	1	1179-7	68021-4	141.840,79
68021-4	Pavimentação Asfáltica (Tchau Poeira 2ª etapa)	Conta Movimento				141.840,79
6222	67708-6 Conv. nº 463/PGE/2022 Aquisição de Mudas de Cacau	17010000	1	1179-7	67708-6	202.695,39
67708-6	Conv. nº 463/PGE/2022 Aquisição de Mudas de Cacau	Conta Movimento				202.695,39
6223	67707-8 Conv. nº 441/PGE/2022 Aquisição de Trator de grama/Roçad	17010000	1	1179-7	67707-8	9.320,10
67707-8	Conv. nº 441/PGE/2022 Aquisição de Trator de grama/Roçadeir	Conta Movimento				9.320,10
6226	67902-X Revitalização da Praça Central	17010000	1	1179-7	67902-X	1.323.992,77
67902-X	Revitalização da Praça Central	Conta Movimento				1.323.992,77
6228	66391-3 Conv. nº 503/PGE/2022 Reforma da Escola Angela Maria da	15710000	1	1179-7	66391-3	25.502,35
66391-3	Conv. nº 503/PGE/2022 Reforma da Escola Angela Maria da Ma	Conta Movimento				25.502,35
6230	68020-6 Conv. nº 143/2022/DER/RO Aquis. e Instalação de Tubos de	17010000	1	1179-7	68020-6	3.543.809,24
68020-6	Conv. nº 143/2022/DER/RO Aquis. e Instalação de Tubos de Po	Conta Movimento				3.543.809,24
6231	67901-1 Convênio para Revitalização da Praça do Riozinho	17010000	1	1179-7	67901-1	1.044.311,83
67901-1	Convênio para Revitalização da Praça do Riozinho	Conta Movimento				1.044.311,83
6235	67903-8 Conv. Reforma da Praça do VIlage do Sol	17010000	1	1179-7	67903-8	628.819,27
67903-8	Conv. Reforma da Praça do VIlage do Sol	Conta Movimento				628.819,27
6238	56609-8 Convênio 030/PJ/DER-RO Pavimentação Asfáltica	15000000	1	1179-7	56609-8	182.837,52
56609-8	Convênio 030/PJ/DER-RO Pavimentação Asfáltica	Conta Movimento				182.837,52
6240	58865-2 Convênio FITHA/2019	15000000	1	1179-7	58865-2	7.918,83
58865-2	Convênio FITHA/2019	Conta Movimento				7.918,83
6241	65763-8 Conv. nº 057/2021 FITHA Recuperação de Estradas	15000000	1	1179-7	65763-8	4.660,20
65763-8	Conv. nº 057/2021 FITHA Recuperação de Estradas	Conta Movimento				4.660,20
6243	62588-4 Pavimentação em CBUQ (Rua Hide Scharf)	15000000	1	1179-7	62588-4	130.968,78
62588-4	Pavimentação em CBUQ (Rua Hide Scharf)	Conta Movimento				130.968,78
6244	61427-0 Execução de Obras de Drenagem e Recapeamento (Rua Uira	15000000	1	1179-7	61427-0	57.976,05
61427-0	Execução de Obras de Drenagem e Recapeamento (Rua Uirapur	Conta Movimento				57.976,05
6249	68021-4 Pavimentação Asfáltica (Tchau Poeira 2ª etapa)	15000000	1	1179-7	68021-4	718.084,56
68021-4	Pavimentação Asfáltica (Tchau Poeira 2ª etapa)	Conta Movimento				718.084,56

Relação de Saldos Bancários em 31/12/2024

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Conta Movimento						
6253	68020-6 Conv. nº 143/2022/DER/RO Aquis. e Instalação de Tubos de	15000000	1	1179-7	68020-6	332.732,80
68020-6 Conv. nº 143/2022/DER/RO Aquis. e Instalação de Tubos de Po	Conta Movimento					332.732,80
6254	66426-X Convênio nº 172/PGE/22-Reforma da Escola Santos Dumon	15000000	1	1179-7	66426-X	67.000,91
66426-X Convênio nº 172/PGE/22-Reforma da Escola Santos Dumont	Conta Movimento					67.000,91
6255	62589-2 Revitalização do Terminal Rodoviário Armelindo Corá	15000000	1	1179-7	62589-2	686.789,08
62589-2 Revitalização do Terminal Rodoviário Armelindo Corá	Conta Movimento					686.789,08
6256	65019-6 Conv. nº 225/PGE/21 Aquisição de Roçadeira Manual	15000000	1	1179-7	65019-6	426,77
65019-6 Conv. 225/PGE/21 Aquisição de Roçadeira Manual	Conta Movimento					426,77
6258	65430-2 Revitalização do Feirão do Produtos	15000000	1	1179-7	65430-2	31.900,58
65430-2 Revitalização do Feirão do Produtos	Conta Movimento					31.900,58
6261	65241-5 Aquisição de Lâmpadas de LED	15000000	1	1179-7	65241-5	95.360,48
65241-5 Aquisição de Lâmpadas de LED	Conta Movimento					95.360,48
6262	67707-8 Conv. nº 441/PGE/2022 Aquisição de Trator de grama/Roçad	15000000	1	1179-7	67707-8	1.448,34
67707-8 Conv. nº 441/PGE/2022 Aquisição de Trator de grama/Roçadeir	Conta Movimento					1.448,34
6263	67708-6 Conv. nº 463/PGE/2022 Aquisição de Mudas de Cacau	15000000	1	1179-7	67708-6	19.341,25
67708-6 Conv. nº 463/PGE/2022 Aquisição de Mudas de Cacau	Conta Movimento					19.341,25
6264	66391-3 Conv. nº 503/PGE/2022 Reforma da Escola Angela Maria da	15000000	1	1179-7	66391-3	2.005,84
66391-3 Conv. nº 503/PGE/2022 Reforma da Escola Angela Maria da Ma	Conta Movimento					2.005,84
6267	71042-0 Construção e Urbanização da Feira no Riozinho 2ª ETAPA - I	15000000	104	1823	71042-0	90.000,00
71042-0 Construção e Urbanização da Feira no Riozinho 2ªEtapa - DEPC	Conta Movimento					90.000,00
6270	71067-5 Conv. nº 909917/DPCN/21 - Construção de Creche Bairro L	15000000	104	1823	71067-5	153.600,00
71067-5 Conv. 909917/DPCN/21 - Construção de Creche Bairro Liberd	Conta Movimento					153.600,00
6277	647149-4 Contrato.nº 909559/20 - Pavimentação em CBUQ na Linha	15000000	104	1823	647149-4	0,01
647149-4 Contrato.nº 909559/20 - Pavimentação em CBUQ na Linha 06	Conta Movimento					0,01
6278	647148-6 Contrato.nº 909621/20 - Pavimentação Asfáltica Bairro Li	15000000	104	1823	647148-6	166.551,37
647148-6 Contrato.nº 909621/20 - Pavimentação Asfáltica Bairro Limoe	Conta Movimento					166.551,37
6280	68025-7 Conv. nº 601/PGE/2022 Aquisição de Materiais Permanentes	16650000	1	1179-7	68025-7	21.466,26
68025-7 Conv. nº 601/PGE/2022 Aquisição de Materiais Permanentes	Conta Movimento					21.466,26
6281	69644-7 CONV. 020/SEDUC/PGE/2023 AQUIS. INSTRUM. MUSIC	15710000	1	1179-7	69644-7	78.945,35
69644-7 CONV. 020/SEDUC/PGE/2023 AQUIS. INSTRUM. MUSICAI	Conta Movimento					78.945,35
6282	BCO BRASIL CTA 69644-7 CONV. 020/SEDUC/PGE/2023 AQUIS.	15000000	1	1179-7	69644-7	52.825,12
BCO BRASIL CTA 69.644-7 CONV. 020/SEDUC/PGE/2023 AQUIBC	Conta Movimento					52.825,12
6283	68025-7 Conv. nº 601/PGE/2022 Aquisição de Materiais Permanentes	15000000	1	1179-7	68025-7	4.369,99
68025-7 Conv. nº 601/PGE/2022 Aquisição de Materiais Permanentes	Conta Movimento					4.369,99
6284	69040-6 Cov.. Nº 064/sejucel/pge/2023 Aquisição de Materiais Espor	17010000	1	1179-7	69040-6	90.602,77
69040-6 Cov.. Nº 064/sejucel/pge/2023 Aquisição de Materiais Esportiv	Conta Movimento					90.602,77
6285	69040-6 Cov.. Nº 064/sejucel/pge/2023 Aquisição de Materiais Espor	15000000	1	1179-7	69040-6	6.727,91
69040-6 Cov.. Nº 064/sejucel/pge/2023 Aquisição de Materiais Esportiv	Conta Movimento					6.727,91
6286	672005-2 Emendas Especiais 2022	17060100	104	1823	672005-2	523.314,65
672005-2 Emendas Especiais 2022	Conta Movimento					523.314,65
6287	69717-6 FNDE-Manutenção Ed. Infantil Novas Turmas	15690000	1	1179-7	69717-6	1.225.790,34
69717-6 FNDE-Manutenção Ed. Infantil Novas Turmas	Conta Movimento					1.225.790,34
6299	71308-2 Conv. SEDUC - Aquisição de Bicicletas 2023	15710000	1	1179-7	71308-2	150.303,72
71308-2 Conv. SEDUC - Aquisição de Bicicletas 2023	Conta Movimento					150.303,72
6300	71308-2 Conv. SEDUC - Aquisição de Bicicletas 2023	15000000	1	1179-7	71308-2	443,69
71308-2 Conv. SEDUC - Aquisição de Bicicletas 2023	Conta Movimento					443,69
6301	70961-1 Conv. nº 192/SEAGRI/PGE/2023 Aquisição de tratores	17010000	1	1179-7	70961-1	385.560,07
70961-1 Conv. nº 192/SEAGRI/PGE/2023 Aquisição de tratores	Conta Movimento					385.560,07
6302	70961-1 Conv. nº 192/SEAGRI/PGE/2023 Aquisição de tratores	15000000	1	1179-7	70961-1	14.004,67
70961-1 Conv. nº 192/SEAGRI/PGE/2023 Aquisição de tratores	Conta Movimento					14.004,67
6303	71473-9 Recurso da Lei Compçentar 195/22 Audiovisual	17150000	1	1179-7	71473-9	384.897,75
71473-9 Recurso da Lei Compçentar 195/22 Audiovisual	Conta Movimento					384.897,75
6304	71474-7 Recurso da Lei Complementar 195/22 - Outras Áreas Art 8	17160000	1	1179-7	71474-7	82.424,40
71474-7 Recurso da Lei Complementar 195/22 - Outras Áreas Art 8	Conta Movimento					82.424,40
6305	672006-0 Emendas Parlamentares 2023	17060100	104	1823-6	672006-0	4.101.749,19
672006-0 Emendas Parlamentares 2023	Conta Movimento					4.101.749,19
6306	71882-3 Conv. nº 281/SEPOG/PGE/23 Aquisição de Veículo Utilitá	17010000	1	1179-7	71882-3	94.759,66
71882-3 Conv. nº 281/SEPOG/PGE/23 Aquisição de Veículo Utilitário	Conta Movimento					94.759,66
6307	71094-2 CONTRATO FINANCIAMENTO 620605-46	17540000	104	1823-6	71094-2	7.393.671,18
71094-2 CONTRATO FINANCIAMENTO 620605-46	Conta Movimento					7.393.671,18
6308	71882-3 Conv. nº 281/SEPOG/PGE/23 Aquisição de Veículo Utilitá	15000000	1	1179-7	71882-3	21.308,67
71882-3 Conv. nº 281/SEPOG/PGE/23 Aquisição de Veículo Utilitário	Conta Movimento					21.308,67
6311	647152-4 Contrato.nº 923139-MDR/CAIXA - Pavimentação Asfáltica	17000000	104	1823	647152-4	25.535,25
647152-4 Contrato.nº 923139-MDR/CAIXA - Pavimentação Asfáltica Ba	Conta Movimento					25.535,25

Relação de Saldos Bancários em 31/12/2024

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Conta Movimento						
6312	72638-9 Projeto Florescer Aquisição de Brinquedos FMAS	17010000	1	1179-7	72638-9	89.554,44
72638-9	72638-9 Projeto Florescer Aquisição de Brinquedos FMAS	Conta Movimento				89.554,44
6313	72638-9 Projeto Florescer Aquisição de Brinquedos FMAS	15000000	1	1179-7	72638-9	9.755,00
72638-9	Projeto Florescer Aquisição de Brinquedos FMAS	Conta Movimento				9.755,00
6314	72619-2 Apoio aos Produtores Artisticos/Lei Aldir Blanc	17190000	1	1179-7	72619-2	647.877,14
72619-2	Apoio aos Produtores Artisticos/Lei Aldir Blanc	Conta Movimento				647.877,14
6315	71883-1 Conv. nº 93/2023PGE/DER/RO Aquisição de Veículo utili	17010000	1	1179-7	71883-1	129.662,46
71883-1	Conv. nº 93/2023PGE/DER/RO Aquisição de Veículo utilitário	Conta Movimento				129.662,46
6316	71883-1 Conv. 281/SEPOG/PGE-Aquisição de veículos utilitários	15000000	1	1179-7	71883-1	3.574,01
71883-1	Conv. 281/SEPOG/PGE-Aquisição de veículos utilitários	Conta Movimento				3.574,01
6317	72818-7 Aquisição de Ônibus Escolar - FNDE	15700000	1	1179-7	72818-7	7.174,61
72818-7	Aquisição de Ônibus Escolar - FNDE	Conta Movimento				7.174,61
6318	72844-6 FNDE Escola Tempo Integral	15690000	1	1179-7	72844-6	758.329,91
72844-6	FNDE Escola Tempo Integral	Conta Movimento				758.329,91
6321	72375-4 Convênio 321/Sejucel/DER-Aquisição de Materiais Esportiv	17010000	1	1179-7	72375-4	216.221,91
72375-4	Convênio 321/Sejucel/DER-Aquisição de Materiais Esportivos	Conta Movimento				216.221,91
6322	72375-4 Convênio 321/Sejucel/DER-Aquisição de Materiais Esportiv	15000000	1	1179-7	72375-4	20.672,84
72375-4	Convênio 321/Sejucel/DER-Aquisição de Materiais Esportivos	Conta Movimento				20.672,84
6323	73003-3 Salário Educação	15500000	1	1179-7	73003-3	179.224,56
73003-3	Salário Educação	Conta Movimento				179.224,56
6326	73148-X Convênio Seduc -Transporte Escolar Programa IR e VIR	15710000	1	1179-7	73148-X	34.036,02
73148-X	Convênio Seduc -Transporte Escolar Programa IR e VIR	Conta Movimento				34.036,02
6327	647150-8 Convênio nº 921811/2021 Qualificação Viária RO 383	17060100	104	1823-6	647150-8	59.001,61
647150-8	Convênio nº 921811/2021 Qualificação Viária RO 383	Conta Movimento				59.001,61
6328	71048-2 Convênio nº 98/2024/PGE/SEDUC - Construção de Salas e P	15710000	1	1179-7	71048-2	222.012,08
1048-2	Convênio nº 98/2024/PGE/SEDUC - Construção de Salas e Pass	Conta Movimento				222.012,08
6329	71048-2 Convênio nº 98/2024/PGE/SEDUC - Construção de Salas e P	15000000	1	1179-7	71048-2	270.974,99
71048-2	Convênio nº 98/2024/PGE/SEDUC - Construção de Salas e Pas	Conta Movimento				270.974,99
6330	72810-1 Convênio nº 105/24/PGE-SEDUC - Aquisição de Mobiliário	15710000	1	1179-7	72810-1	213.581,00
72810-1	Convênio nº 105/24/PGE-SEDUC - Aquisição de Mobiliário Co	Conta Movimento				213.581,00
6331	72810-1 Convênio nº 105/24/PGE-SEDUC - Aquisição de Mobiliário	15000000	1	1179-7	72810-1	95.972,00
72810-1	Convênio nº 105/24/PGE-SEDUC - Aquisição de Mobiliário Co	Conta Movimento				95.972,00
6332	71268-X Convênio nº 115/2024/PGE/SEDUC - Aquisição de Camas E	15710000	1	1179-7	71268-X	51.815,47
71268-X	Convênio nº 115/2024/PGE/SEDUC - Aquisição de Camas Emp	Conta Movimento				51.815,47
6333	71268-X Convênio nº 115/2024/PGE/SEDUC - Aquisição de Camas E	15000000	1	1179-7	71268-X	23.525,00
71268-X	Convênio nº 115/2024/PGE/SEDUC - Aquisição de Camas Emp	Conta Movimento				23.525,00
6334	69707-9 Conv. Nº 140/24 Reforma e Ampliação da Escola Claudio Ma	15710000	1	1179-7	69707-9	1.143.868,86
Conv. Nº	140/24 Reforma e Ampliação da Escola Claudio Manoel	Conta Movimento				1.143.868,86
6335	69707-9 Convênio nº 115/24/PGE/SEDUC-Aquisição de Camas Empi	15000000	1	1179-7	69707-9	199.054,17
69707-9	Convênio nº 115/24/PGE/SEDUC-Aquisição de Camas Empilha	Conta Movimento				199.054,17
6336	71095-0 Convênio nº. 950494/2023-MIDR Aquis. De Maquinas e Eq	17060000	104	1823	71095-0	1.981,44
71095-0	Convênio nº. 950494/2023-MIDR Aquis. De Maquinas e Equip.	Conta Movimento				1.981,44
6337	71095-0 Convênio nº. 950494/2023-MIDR Aquis. De Maquinas e Eq	15000000	104	1823	71095-0	36.000,00
71095-0	Convênio nº. 950494/2023-MIDR Aquis. De Maquinas e Equip.	Conta Movimento				36.000,00
6338	73688-0 FNDE-Manutenção Creche Mônica Francisca Alphapark	15690000	1	1179-7	73688-0	280.234,74
73688-0	FNDE-Manutenção Creche Mônica Francisca Alphapark	Conta Movimento				280.234,74
6339	71307-4 Convênio nº 93/2024/SEDUC-Reforma do Piso da Quadra d	15710000	1	1179-7	71307-4	237.378,50
71307-4	Convênio nº 93/2024/SEDUC-Reforma do Piso da Quadra da E	Conta Movimento				237.378,50
6340	71307-4 Convênio nº 93/2024/SEDUC-Reforma do Piso da Quadra d	15000000	1	1179-7	71307-4	25.121,13
71307-4	Convênio nº 93/2024/SEDUC-Reforma do Piso da Quadra da E	Conta Movimento				25.121,13
6341	71306-6 Convênio nº 164/2024/PGE/SEOSP-Modernização do Siste	17010000	1	1179-7	71306-6	350.335,31
71306-6	Convênio nº 164/2024/PGE/SEOSP-Modernização do Sistema d	Conta Movimento				350.335,31
6342	71306-6 Convênio nº 164/2024/PGE/SEOSP-Modernização do Siste	15000000	1	1179-7	71306-6	97.990,90
71306-6	Convênio nº 164/2024/PGE/SEOSP-Modernização do Sistema d	Conta Movimento				97.990,90
6345	72639-7 Convênio nº 317/2024/PGE.DERADM-Construção de Bueir	17010000	1	1179-7	72639-7	1.406.612,55
72639-7	Convênio nº 317/2024/PGE.DERADM-Construção de Bueiros C	Conta Movimento				1.406.612,55
6346	72639-7 Convênio nº 317/2024/PGE.DERADM-Construção de Bueir	15000000	1	1179-7	72639-7	13.659,60
72639-7	Convênio nº 317/2024/PGE.DERADM-Construção de Bueiros C	Conta Movimento				13.659,60
6350	73724-0 Convênio Nº 307/2024/PGE-SEJUCEL - Reveillon e IPTU P	17010300	1	1179-7	73724-0	83.305,15
73724-0	Convênio Nº 307/2024/PGE-SEJUCEL - Reveillon e IPTU Prem	Conta Movimento				83.305,15
6351	73724-0 Convênio Nº 307/2024/PGE-SEJUCEL - Reveillon e IPTU P	15000000	1	1179-7	73724-0	13.376,67
73724-0	Convênio Nº 307/2024/PGE-SEJUCEL - Reveillon e IPTU Prem	Conta Movimento				13.376,67
6352	672008-7 Emendas Especais- Investimento em Obras e Infrainstrutura	17060000	104	1823	672008-7	4.803.936,47
672008-7	Emendas Especais- Investimento em Obras e Infrainstrutura	Conta Movimento				4.803.936,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

ESTADO DE RONDÔNIA

Exercício: 2025

Relação de Saldos Bancários em 31/12/2024

Local	Descrição da Conta	Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Conta Movimento						
6353	6720009-5 Emendas Especais- Investimento em Obras e Infrainstru	17060000	104	1823	672009-5	4.161.539,55
6720009-5 Emendas Especais- Investimento em Obras e Infrainstrutura	Conta Movimento					4.161.539,55
6354	6720010-9 Emendas Especais- Investimento em Veículos e Equipame	17060000	104	1823	672010-9	1.560.577,33
6720010-9 Emendas Especais- Investimento em Veículos e Equipamento	Conta Movimento					1.560.577,33
6355	6720011-7 Emendas Especais- SEMC-Realização do Evento Marcha p	17060000	104	1823	672011-7	156.057,73
6720011-7 Emendas Especais- SEMC-Realização do Evento Marcha par	Conta Movimento					156.057,73
6356	672012-5 Emendas Especais- Demandas da Secretaria de Agricultura	17060000	104	1823	672012-5	130.628,02
672012-5 Emendas Especais- Demandas da Secretaria de Agricultura	Conta Movimento					130.628,02
6357	73736-4 Conv. nº 390/PGE/SEDUC - Aquisição de Bicicletas	15710000	1	1179-7	73736-4	16.434,80
73736-4 Conv. nº 390/PGE/SEDUC - Aquisição de Bicicletas	Conta Movimento					16.434,80
6358	73736-4 Conv. nº 390/PGE/SEDUC - Aquisição de Bicicletas	15000000	1	1179-7	73736-4	153.693,49
73736-4 Conv. nº 390/PGE/SEDUC - Aquisição de Bicicletas	Conta Movimento					153.693,49
6359	74026-8 Convênio Para aquisição de Equipamento Permanente	17010000	1	1179-7	74026-8	112.135,29
74026-8 Convênio Para aquisição de Equipamento Permanente	Conta Movimento					112.135,29
6360	74026-8 Convênio Para aquisição de Equipamento Permanente	15000000	1	1179-7	74026-8	11.671,13
74026-8 Convênio Para aquisição de Equipamento Permanente	Conta Movimento					11.671,13
6363	74502-2 Conv. 399/PGE/SEJUCEL-Aquisição de Material Esportivo	17010000	1	1179-7	74502-2	104.049,95
74502-2 Conv. 399/PGE/SEJUCEL-Aquisição de Material Esportivo	Conta Movimento					104.049,95
6364	74502-2 Conv. 399/PGE/SEJUCEL-Aquisição de Material Esportivo	15000000	1	1179-7	74502-2	10.045,00
74502-2 Conv. 399/PGE/SEJUCEL-Aquisição de Material Esportivo	Conta Movimento					10.045,00
6365	74025-X Conv. nº 452/24/PGE/DERADM-Recuperação de Estradas V	17010000	1	1179-7	74025-X	1.148.490,95
74025-X Conv. nº 452/24/PGE/DERADM-Recuperação de Estradas Vic	Conta Movimento					1.148.490,95
6366	74025-X Conv. nº 452/24/PGE/DERADM-Recuperação de Estradas V	15000000	1	1179-7	74025-X	18.239,86
74025-X Conv. nº 452/24/PGE/DERADM-Recuperação de Estradas Vic	Conta Movimento					18.239,86
6367	71097-7 Taxa de Inscrição de Concurso	15000000	104	1823	71097-7	727.522,88
71097-7 Taxa de Inscrição de Concurso	Conta Movimento					727.522,88
6368	142203-0 Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados U	15000000	756	5024	142203-0	0,93
142203-0 Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Unir	Conta Movimento					0,93
6369	73636-8 Convênio nº 615/2024/PGE-Construção de Galeria de Concr	17010000	1	1179-7	73636-8	180.969,76
73636-8 Convênio nº 615/2024/PGE-Construção de Galeria de Concreto A	Conta Movimento					180.969,76
6370	73636-8 Convênio nº 615/2024/PGE-Construção de Galeria de Concr	15000000	1	1179-7	73636-8	19.850,10
73636-8 Convênio nº 615/2024/PGE-Construção de Galeria de Concreto A	Conta Movimento					19.850,10
6371	672007-9 Emendas Especais- Investimento em Obras e Infrainstrutura	17060000	104	1823	672007-9	2.509.034,16
672007-9 Emendas Especais- Investimento em Obras e Infrainstrutura (C	Conta Movimento					2.509.034,16
				SubTotal Tipo:		**98.064.157,07**
				Saldo Total:		**98.064.157,07**