ESTADO DE RONDÔNIA

PREFEITURA DE ROLIM DE MOURA

INTERESSADO		**ORIGEM**
SEMUSA - SECRETARIA		INTERNA
Nº. Protocolo	**DATA**	**ANO**
00006138	05/12/2024	2024

SETOR ORIGEM

SEMACOL-PROTOCOLO

ASSUNTO

SUPLEMENTAÇÃO DE CREDITO - MANUTENÇÃO E MELHORAMENTO HOSPITALAR, POLICLINICA, CLINICA DA MULHER E LABORATÓRIO

OBJETO

ABERTURA DE PROCESSO PARA SUPLEMENTAÇÃO DE CREDITO - MANUTENÇÃO E MELHORAMENTO HOSPITALAR, POLICLINICA, CLINICA DA MULHER E LABORATÓRIO

RESPONSÁVEL PELO PROTOCOLO

GEANE ARAUJO PAIXAO PREATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO ÚNICO

MEMORANDO 487/2024

Rolim de Moura, 06 de dezembro de 2024.

DA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PARA CIENTE:

CONTROLADORIA – GERAL DO MUNICÍPIO

_____ Ciente em _____/_____/_____.

ASSUNTO: CRÉDITO ADICIONAL

(x) SUPLEMENTAR

( ) ESPECIAL

Venho por meio deste, solicitar a abertura de Crédito Adicional Especial destinado **a criação da seguinte dotação orçamentaria:**

05.000.000.0000.0.000		**Fundo Municipal de Saúde**
05.011.10.302.0017.2.101		**Média e alta complexidade, ambulatorial, Hospitalar e especializados**
05.011.10.302.0017.2.101		**MANUTENÇÃO E MELHORAMENTO HOSPITALAR, POLICLINICA, CLINICA DA MULHER E LABORATÓRIO**
3.1.90.11	**Fonte**	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL
	26000030	**Valor R$ 106.165,69**
	16000030	**Valor R$ 605.175,21**
		Valor total a ser suplementado R$ 711.340,90

Para atender ao valor a ser **criado** na dotação orçamentária acima servirá como recurso:

a de Rolim de Moura
cumento foi assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO LIMA (CPF ###.###.782-##), em 06/12/2024 - 13:40, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou
ck: https://lxsign.lxsistemas.com.br/pmrmoura/documento/documentoAssinado/45090. Folha 1 de 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

a) Superávit Financeiro, sendo repasse federal, e

b) Excesso de Arrecadação, sendo repasse federal.

Justificativa: A Secretaria Municipal de Saúde vem requerer a presente abertura de crédito adicional especial tendo em vista, que na elaboração do orçamento anual do exercício de 2024 foi previsto um total de R$ 9.718.655,72 na fonte de recurso federal 16000030 conforme demonstrado no quadro orçamentário anexo, porem durante o decorrer do exercício o valor repassado ao fundo municipal de saude pelo Governo Federal mês a mês tem sido a quantia de R$ 860.319,27 totalizando assim a quantia de R$ 9.463.511,67 até o mês de novembro de 2024, considerando que ainda resta o repasse da parcela do mês de dezembro de 2024 o valor do repasse referente a Ação Atenção a saude da população para procedimentos no MAC seria no montante de R$ 10.323.830,94 ultrapassando assim um valor de R$ 605.175,21 para serem aplicados pelo municipio.

E quanto ao Superávit Financeiro é correspondente ao rendimento apurado nos meses de: Agosto de 2023 - R$ 35.543,93, Setembro de 2023 - R$ 31.361,98 e Outubro de 2023 - R$ 39.259,78, totalizando o valor de **R$ 106.165,69**.

Segue extratos bancários bem como espelho da página do Fundo Nacional de Saúde para as devidas comprovações. O excesso de arrecadação são rendimentos apurados nos meses de:

Segue em anexo os documentos:

1- Extrato Bancário da Conta;
2- Fundo Nacional de Saúde
3- Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor solicitado ano de 2024

Atenciosamente,

CARLOS ALBERTO LIMA
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 6285/2024

Prefeitura de Rolim de Moura
Este documento foi assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO LIMA (CPF ###.###.782-##), em 06/12/2024 - 13:40, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou
Acesse: https://lxsign.lxsistemas.com.br/pmrmoura/documento/documentoAssinado/45090. Folha 2 de 2

Detalhar Pagamento

De acordo com o Manual de Ordem Bancária da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), os valores repassados serão creditados em no máximo dois dias úteis após a data de emissão da Ordem Bancária para correntistas do Banco do Brasil. Para os demais bancos o prazo é de no máximo três dias úteis.

Ano
2024

Tipo de consulta
Fundo a Fundo

Entidade
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CPF/CNPJ
07.851.282/0001-80

Grupo
ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Ação
ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC

Ação Detalhada
ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC

UF
RO

Município
ROLIM DE MOURA

Código IBGE
110028

População
62.559 habitantes

Ano Censo
2023

Prefeito(a)
ALDAIR JULIO PEREIRA

Data Inicial Gestão
01/01/2021

Secretário(a)
CARLOS ALBERTO LIMA

Presidente Conselho
ROSENILDA MARIA COSTA

Comp. /Parcela	Nº OB	Data OB	Tipo Repasse	Banco OB	Agência OB	Conta OB	Valor Total	Valor Desconto	Valor Líquido	Motivo	P
01/12 em 2024	000199	10/01/2024	MUNICIPAL	104	027553	0066240925	862.569,27	2.250,00	860.319,27		2
02/12 em 2024	001889	05/02/2024	MUNICIPAL	104	027553	0066240925	862.569,27	2.250,00	860.319,27		2
03/12 em 2024	004103	04/03/2024	MUNICIPAL	104	027553	0066240925	862.569,27	2.250,00	860.319,27		2
04/12 em 2024	007678	03/04/2024	MUNICIPAL	104	027553	0066240925	862.569,27	2.250,00	860.319,27		2
05/12 em 2024	011196	07/05/2024	MUNICIPAL	104	027553	0066240925	862.569,27	2.250,00	860.319,27		2
06/12 em 2024	015811	06/06/2024	MUNICIPAL	104	027553	0066240925	862.569,27	2.250,00	860.319,27		2
07/12 em 2024	020287	04/07/2024	MUNICIPAL	104	027553	0066240925	862.569,27	2.250,00	860.319,27		2
08/12 em 2024	023227	05/08/2024	MUNICIPAL	104	027553	0066240925	862.569,27	2.250,00	860.319,27		2
09/12 em 2024	025663	03/09/2024	MUNICIPAL	104	027553	0066240925	862.569,27	2.250,00	860.319,27		2
10/12 em 2024	028328	07/10/2024	MUNICIPAL	104	027553	0066240925	862.569,27	2.250,00	860.319,27		2
11/12 em 2024	031428	06/11/2024	MUNICIPAL	104	027553	0066240925	862.569,27	2.250,00	860.319,27		2
						Total	**9.488.261,97**	**24.750,00**	**9.463.511,97**		

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ROLIM DE MOURA, RO	2755	7869	05/09/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2023	Cota em: 31/08/2023
0,8208	2,1062	0,0000	1,012749	1,021062

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS ROLIM DE MOURA CR887999	07.851.282/0001-80	006 .006240925	08/2023	01/02

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.600.285,69C	3.554.963,453302
Aplicações	2.056.964,26C	2.025.368,629300
Resgates	2.387.257,36D	2.342.980,666476
Rendimento Bruto no Mês	35.543,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.305.536,52C	3.237.351,416126
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 08	RESGATE	205.588,78D	202.925,584055
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 08	APLICACAO	602.627,62C	594.380,589323
04 / 08	APLICACAO	481.401,36C	474.644,323411
08 / 08	RESGATE	204.115,54D	201.107,772326
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 08	APLICACAO	597.686,21C	588.463,225861
[illegible]08	APLICACAO	60.457,94C	59.503,855185
[illegible]08	RESGATE	272.841,34D	268.250,500590
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 08	APLICACAO	21.116,73C	20.754,073322
22 / 08	RESGATE	65.268,98D	64.080,227658
	IRRF	0,00	

a de Rolim de Moura
cumento foi assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO LIMA (CPF ###.###.782-##), em 06/12/2024 - 13:40, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou
k: https://lxsign.lxsistemas.com.br/pmrmoura/documento/documentoAssinado/45091. Folha 1 de 7

	IOF	0,00	
23 / 08	RESGATE	759,00D	744,902479
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 08	RESGATE	273.596,18D	268.424,972383
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

a de Rolim de Moura
cumento foi assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO LIMA (CPF ###.###.782-##), em 06/12/2024 - 13:40, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou
k: https://lxsign.lxsistemas.com.br/pmrmoura/documento/documentoAssinado/45091. Folha 2 de 7

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ROLIM DE MOURA, RO	2755	7869	03/10/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,6988	2,8197	0,0000	1,021062	1,028197

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS ROLIM DE MOURA CR887999	07.851.282/0001-80	006 .006240925	09/2023	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.305.536,52C	3.237.351,416126
Aplicações	2.456.636,56C	2.398.714,979634
Resgates	1.326.031,29D	1.291.078,272111
Rendimento Bruto no Mês	31.361,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.467.503,77C	4.344.988,123648
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
04 / 09	APLICACAO	756.768,31C	740.637,955957
05 / 09	RESGATE	5.179,55D	5.067,358601
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 09	APLICACAO	634.559,38C	620.376,336201
11 / 09	APLICACAO	24.842,69C	24.278,838260
12 / 09	APLICACAO	40.466,18C	39.533,737272
12 / 09	RESGATE	18.910,35D	18.474,605933
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 09	RESGATE	52.723,27D	51.472,036263
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 09	RESGATE	210.002,91D	204.801,365352
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 09	RESGATE	127.125,02D	123.889,038607
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 09	APLICACAO	1.000.000,00C	973.888,111942
26 / 09	RESGATE	2.168,30D	2.110,966181
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

de Atendimento ao Cotista

26 0101	*Endereço para Correspondência:* Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
a: 25 7474	*Endereço Eletrônico:* https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

...a de Rolim de Moura
...cumento foi assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO LIMA (CPF ###.###.782-##), em 06/12/2024 - 13:40, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou
...e: https://lxsign.lxsistemas.com.br/pmrmoura/documento/documentoAssinado/45091. Folha 3 de 7

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ROLIM DE MOURA, RO	2755	7869	03/10/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,6988	2,8197	0,0000	1,021062	1,028197

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS ROLIM DE MOURA CR887999	07.851.282/0001-80	006 .006240925	09/2023	02/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.305.536,52C	3.237.351,416126
Aplicações	2.456.636,56C	2.398.714,979634
Resgates	1.326.031,29D	1.291.078,272111
Rendimento Bruto no Mês	31.361,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.467.503,77C	4.344.988,123648
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
28 / 09	RESGATE	909.921,89D	885.262,901171
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

de Atendimento ao Cotista

26 0101	**Endereço para Correspondência:** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
a: 0800 7 25 7474	**Endereço Eletrônico:** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

a de Rolim de Moura
cumento foi assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO LIMA (CPF ###.###.782-##), em 06/12/2024 - 13:40, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou
k: https://lxsign.lxsistemas.com.br/pmrmoura/documento/documentoAssinado/45091. Folha 4 de 7

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

a de Rolim de Moura
cumento foi assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO LIMA (CPF ###.###.782-##), em 06/12/2024 - 13:40, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou
k: https://lxsign.lxsistemas.com.br/pmrmoura/documento/documentoAssinado/45091. Folha 5 de 7



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ROLIM DE MOURA, RO	2755	7869	03/11/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/09/2023	Cota em: 31/10/2023
0,7121	3,5519	0,0000	1,028197	1,035519

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS ROLIM DE MOURA CR887999	07.851.282/0001-80	006 .006240925	10/2023	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.467.503,77C	4.344.988,123648
Aplicações	2.627.569,68C	2.546.511,310206
Resgates	1.404.853,96D	1.358.545,170578
Rendimento Bruto no Mês	39.259,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.729.479,27C	5.532.954,263276
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 10	APLICACAO	240.700,68C	234.021,245607
03 / 10	APLICACAO	675.644,93C	656.674,905334
04 / 10	APLICACAO	33.563,00C	32.609,625003
05 / 10	RESGATE	167.277,15D	162.470,462570
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 10	APLICACAO	32.366,69C	31.415,461248
10 / 10	APLICACAO	7.337,51C	7.119,462230
11 / 10	APLICACAO	614.501,70C	596.039,958330
16 / 10	APLICACAO	67.288,18C	65.222,454423
17 / 10	RESGATE	33.368,29D	32.332,953378
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 10	RESGATE	64.608,87D	62.583,056512
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 10	RESGATE	93.856,18D	90.882,506082
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 10	RESGATE	18.197,91D	17.603,475409
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 10	APLICACAO	29.336,04C	28.368,174618

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

ço de Atendimento ao Cotista

) 726 0101	*Endereço para Correspondência:* Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
oria: 0800 725 7474	*Endereço Eletrônico:* https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

a de Rolim de Moura
cumento foi assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO LIMA (CPF ###.###.782-##), em 06/12/2024 - 13:40, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou
k: https://lxsign.lxsistemas.com.br/pmrmoura/documento/documentoAssinado/45091. Folha 6 de 7

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ROLIM DE MOURA, RO	2755	7869	03/11/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/09/2023	Cota em: 31/10/2023
0,7121	3,5519	0,0000	1,028197	1,035519

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS ROLIM DE MOURA CR887999	07.851.282/0001-80	006 .006240925	10/2023	02/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.467.503,77C	4.344.988,123648
Aplicações	2.627.569,68C	2.546.511,310206
Resgates	1.404.853,96D	1.358.545,170578
Rendimento Bruto no Mês	39.259,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.729.479,27C	5.532.954,263276
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
26 / 10	RESGATE	59.697,39D	57.708,190269
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 10	RESGATE	967.848,17D	934.964,526355
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 10	APLICACAO	926.830,95C	895.040,023408

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

ço de Atendimento ao Cotista

) 726 0101	*Endereço para Correspondência:* Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
oria: 0800 725 7474	*Endereço Eletrônico:* https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

a de Rolim de Moura
cumento foi assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO LIMA (CPF ###.###.782-##), em 06/12/2024 - 13:40, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou
: https://lxsign.lxsistemas.com.br/pmrmoura/documento/documentoAssinado/45091. Folha 7 de 7

00012

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROLIM DE MOURA

Estado de Rondônia

Exercício: 2024

Demonstrativo da Despesa Simplificada com Valor Solicitado no Período de janeiro a dezembro

	Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Desp. Atualizada	Reservado	Solicitado	Pré Empenho	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Solicitar	a Pagar	a Empenhar
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROLIM DE MOURA															
05.011.10.302.0017.2.101. - MANUTENÇÃO E MELHORAMENTO HOSPITALAR, POLICLÍNICA, CLÍNICA DA MULHER E LABORATÓRIO - 15%															
O	37	3.1.90.11.00.00	16000030	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.295.000,00	4.295.000,00	0,00	4.295.000,00	4.295.000,00	4.295.000,00	4.295.000,00	4.295.000,00	0,00	0,00	**0,00**
O	38	3.3.90.30.00.00	16000030	MATERIAL DE CONSUMO	1.420.306,00	1.720.306,00	0,00	1.717.484,79	1.710.464,79	1.710.464,79	1.705.947,43	1.704.143,76	2.821,21	6.321,03	**9.841,21**
O	40	3.3.90.39.00.00	16000030	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.998.349,72	3.698.349,72	0,00	3.694.255,50	3.689.574,54	3.689.574,54	3.687.100,79	3.687.100,79	4.094,22	2.473,75	**8.775,18**
O	41	4.4.90.52.00.00	16000030	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	4.984,39	4.984,39	4.984,39	4.984,39	4.984,39	15,61	0,00	**15,61**
				Total Projeto Atividade	**9.718.655,72**	**9.718.655,72**	**0,00**	**9.711.724,68**	**9.700.023,72**	**9.700.023,72**	**9.693.032,61**	**9.691.228,94**	**6.931,04**	**8.794,78**	**18.632,00**
				Total Entidade	**9.718.655,72**	**9.718.655,72**	**0,00**	**9.711.724,68**	**9.700.023,72**	**9.700.023,72**	**9.693.032,61**	**9.691.228,94**	**6.931,04**	**8.794,78**	**18.632,00**
				Total Geral	**9.718.655,72**	**9.718.655,72**	**0,00**	**9.711.724,68**	**9.700.023,72**	**9.700.023,72**	**9.693.032,61**	**9.691.228,94**	**6.931,04**	**8.794,78**	**18.632,00**

Prefeitura de Rolim de Moura
Este documento foi assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO LIMA (CPF ###.###.782-##), em 06/12/2024 - 13:40, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://lxsign.lxsistemas.com.br/pmrmoura/documento/documentoAssinado/45092. Folha 1 de 1
www.elotech.com.br

00013

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ROLIM DE MOURA, RO	2755	7869	04/12/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2024	Cota em: 29/11/2024
0,5528	6,7565	7,4256	1,11343200	1,11958700

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS ROLIM DE MOURA CR887999	07.851.282/0001-80	0006.000000624092-5	11/2024	01/02

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.200.711,61C	2.874.635,904602
Aplicações	1.286.384,10C	1.152.858,508890
Resgates	654.693,98D	585.837,640668
Rendimento Bruto no Mês	20.832,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.853.234,18C	3.441.656,772824
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
05 / 11	APLICACAO	37.606,47C	33.747,176627
06 / 11	RESGATE	82.162,33D	73.710,070778
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 11	APLICACAO	602.142,84C	540.049,561560
08 / 11	RESGATE	1.965,72D	1.762,495411
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
1	RESGATE	84.580,76D	75.791,790504
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 11	APLICACAO	415.851,76C	372.530,220641
14 / 11	RESGATE	26.635,84D	23.853,988662
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

a de Rolim de Moura
cumento foi assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO LIMA (CPF ###.###.782-##), em 06/12/2024 - 13:40, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou
k: https://lxsign.lxsistemas.com.br/pmrmoura/documento/documentoAssinado/45093. Folha 1 de 4

00014

19 / 11	APLICACAO	196.469,38C	175.846,773760
21 / 11	RESGATE	148.366,69D	132.754,261738
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 11	RESGATE	2.753,40D	2.462,936110
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 11	APLICACAO	34.313,65C	30.684,776300

Dados de Tributação	**Rendimento Base**	**IRRF**
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

a de Rolim de Moura
cumento foi assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO LIMA (CPF ###.###.782-##), em 06/12/2024 - 13:40, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou
k: https://lxsign.lxsistemas.com.br/pmrmoura/documento/documentoAssinado/45093. Folha 2 de 4

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

00015

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ROLIM DE MOURA, RO	2755	7869	04/12/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2024	Cota em: 29/11/2024
0,5528	6,7565	7,4256	1,11343200	1,11958700

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS ROLIM DE MOURA CR887999	07.851.282/0001-80	0006.000000624092-5	11/2024	02/02

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.200.711,61C	2.874.635,904602
Aplicações	1.286.384,10C	1.152.858,508890
Resgates	654.693,98D	585.837,640668
Rendimento Bruto no Mês	20.832,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.853.234,18C	3.441.656,772824
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
26 / 11	RESGATE	227.647,46D	203.512,325615
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 11	RESGATE	57.237,78D	51.139,226162
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 11	RESGATE	23.344,00D	20.850,545684
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Prefeitura de Rolim de Moura
Este documento foi assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO LIMA (CPF ###.###.782-##), em 06/12/2024 - 13:40, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://lxsign.lxsistemas.com.br/pmrmoura/documento/documentoAssinado/45093. Folha 3 de 4

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Este documento foi assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO LIMA (CPF ###.###.782-##), em 06/12/2024 - 13:40, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou
Acesse: https://lxsign.lxsistemas.com.br/pmrmoura/documento/documentoAssinado/45093. Folha 4 de 4
a de Rolim de Moura

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

00017

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ROLIM DE MOURA, RO	2755	7869	03/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6268	4,8730	0,0000	1,04219800	1,04873000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS ROLIM DE MOURA CR887999	07.851.282/0001-80	0006.000000624092-5	12/2023	01/02

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.913.880,95C	4.714.920,745126
Aplicações	1.583.741,85C	1.516.542,149183
Resgates	2.796.120,78D	2.673.868,284652
Rendimento Bruto no Mês	29.454,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.730.956,19C	3.557.594,609657
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
05 / 12	RESGATE	58.039,65D	55.636,487586
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	864.519,27C	828.457,350011
07 / 12	RESGATE	1.008.283,97D	965.913,222487
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
2	RESGATE	65.111,73D	62.355,432816
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
2	APLICACAO	406.672,63C	389.207,339832
13 / 12	APLICACAO	173.579,00C	166.070,933113
14 / 12	RESGATE	41.358,00D	39.556,289830
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

a de Rolim de Moura
cumento foi assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO LIMA (CPF ###.###.782-##), em 06/12/2024 - 13:40, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou
ok: https://lxsign.lxsistemas.com.br/pmrmoura/documento/documentoAssinado/45094, Folha 1 de 4

18 / 12	APLICACAO	118.941,84C	113.690,694215
19 / 12	RESGATE	965.063,13D	922.173,750785
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	181.938,41D	173.746,435110
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	77.741,68D	74.219,448002

Dados de Tributação	**Rendimento Base**	**IRRF**
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Assinado por 1 pessoa: Pedro Ramos de Rolim de Moura
Este documento foi assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO LIMA (CPF ###.###.782-##), em 06/12/2024 - 13:40, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou
Para verificar as assinaturas, acesse o link: https://lxsign.lxsistemas.com.br/pmrmoura/documento/documentoAssinado/45094. Folha 2 de 4

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

00019

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ROLIM DE MOURA, RO	2755	7869	03/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6268	4,8730	0,0000	1,04219800	1,04873000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS ROLIM DE MOURA CR887999	07.851.282/0001-80	0006.000000624092-5	12/2023	02/02

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.913.880,95C	4.714.920,745126
Aplicações	1.583.741,85C	1.516.542,149183
Resgates	2.796.120,78D	2.673.868,284652
Rendimento Bruto no Mês	29.454,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.730.956,19C	3.557.594,609657
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	20.029,11C	19.115,832009
26 / 12	RESGATE	19.024,44D	18.156,972533
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	267.526,11D	255.250,111961
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
2	RESGATE	112.033,66D	106.860,133537
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

a de Rolim de Moura
umento foi assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO LIMA (CPF ###.###.782-##), em 06/12/2024 - 13:40, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou
ok: https://lxsign.lxsistemas.com.br/pmrmoura/documento/documentoAssinado/45094. Folha 3 de 4

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Este documento foi assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO LIMA (CPF ###.###.782-##), em 06/12/2024 - 13:40, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou
Acesse o link: https://lxsign.lxsistemas.com.br/pmrmoura/documento/documentoAssinado/45094. Folha 4 de 4
Prefeitura de Rolim de Moura

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2755600028
Conta Referência: 2755/006/00624092-5
Nome: FMS ROLIM DE MOURA CR887999
Período: de: 01/11/2024 até: 30/11/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/11/2024	427420	APLICACAO	37.606,47D	37.606,47D
05/11/2024	000001	CRED TED	5.365,60C	32.240,87D
05/11/2024	000001	CRED TED	4.200,00C	28.040,87D
05/11/2024	000001	CRED TED	2.871,00C	25.169,87D
05/11/2024	000001	CRED TED	24.887,47C	282,40D
05/11/2024	000001	CRED TED	282,40C	0,00
05/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/11/2024	695438	RESGATE	82.162,33C	82.162,33C
06/11/2024	407950	PAG FORNEC	5.939,14D	76.223,19C
06/11/2024	407950	PAG FORNEC	76.223,19D	0,00
06/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/11/2024	659088	APLICACAO	602.142,84D	602.142,84D
07/11/2024	000001	CRED TED	860.319,27C	258.176,43C
07/11/2024	407950	PAG FORNEC	180.659,95D	77.516,48C
07/11/2024	407950	PAG FORNEC	77.516,48D	0,00
07/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/11/2024	621080	RESGATE	1.965,72C	1.965,72C
08/11/2024	407950	PAG FORNEC	1.965,72D	0,00
08/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/11/2024	504504	RESGATE	84.580,76C	84.580,76C
12/11/2024	407950	PAG FORNEC	3.917,75D	80.663,01C
12/11/2024	407950	PAG FORNEC	80.663,01D	0,00
12/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/11/2024	786036	APLICACAO	415.851,76D	415.851,76D
13/11/2024	000001	CRED TED	27.967,98C	387.883,78D
13/11/2024	000001	CRED TED	335.227,00C	52.656,78D
13/11/2024	000001	CRED TED	52.656,78C	0,00
13/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/11/2024	449279	RESGATE	26.635,84C	26.635,84C
14/11/2024	407950	PAG FORNEC	26.635,84D	0,00
14/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/11/2024	344827	APLICACAO	196.469,38D	196.469,38D
19/11/2024	000001	CRED TED	262.632,00C	66.162,62C
[illegible]/11/2024	407950	PAG FORNEC	65.759,11D	403,51C
[illegible]/11/2024	407950	PAG FORNEC	403,51D	0,00
[illegible]/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/11/2024	314914	RESGATE	148.366,69C	148.366,69C
21/11/2024	000001	CRED TED	861,00C	149.227,69C
21/11/2024	407950	PAG FORNEC	147.289,93D	1.937,76C
21/11/2024	407950	PAG FORNEC	1.937,76D	0,00

a de Rolim de Moura
cumento foi assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO LIMA (CPF ###.###.782-##), em 06/12/2024 - 13:40, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou
ss: https://lxsign.lxsistemas.com.br/pmrmoura/documento/documentoAssinado/45095. Folha 1 de 2

00022

21/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/11/2024	298548	RESGATE	2.753,40C	2.753,40C
22/11/2024	407950	PAG FORNEC	2.753,40D	0,00
22/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/11/2024	492801	APLICACAO	34.313,65D	34.313,65D
25/11/2024	000001	CRED TED	34.313,65C	0,00
25/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/11/2024	330502	RESGATE	227.647,46C	227.647,46C
26/11/2024	407950	EST PG FOR	236,08C	227.883,54C
26/11/2024	407950	PAG FORNEC	27.603,22D	200.280,32C
26/11/2024	407950	PAG FORNEC	200.280,32D	0,00
26/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/11/2024	603080	RESGATE	57.237,78C	57.237,78C
28/11/2024	407950	PAG FORNEC	57.237,78D	0,00
28/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/11/2024	276874	RESGATE	23.344,00C	23.344,00C
29/11/2024	407950	PAG FORNEC	23.344,00D	0,00
29/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/11/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Este documento foi assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO LIMA (CPF ###.###.782-##), em 06/12/2024 - 13:40, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou
Este documento foi assinado digitalmente por Paula de Rolim de Moura
Este documento foi assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO LIMA (CPF ###.###.782-##), em 06/12/2024 - 13:40, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou
Acesse em: https://lxsign.lxsistemas.com.br/pmrmoura/documento/documentoAssinado/45095. Folha 2 de 2

CAIXA

00023

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2755600028
Conta Referência: 2755/006/00624092-5
Nome: FMS ROLIM DE MOURA CR887999
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Movimentação de dados	Nº. Doutor.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/05/2023	864201	RESGATE	58.039,65C	58.039,65C
12/05/2023	000001	CREDEÇO TED	2.871,00C	60.910,65C
12/05/2023	407950	PAG FORNEC	723,58D	60.187,07C
12/05/2023	407950	PAG FORNEC	60.187,07D	0,00
12/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/06/2023	234401	APLICAÇÃO	864.519,27D	864.519,27D
12/06/2023	000001	CREDEÇO TED	4.200,00C	860.319,27D
12/06/2023	000001	CREDEÇO TED	860.319,27C	0,00
12/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/07/2023	587956	RESGATE	1.008.283,97C	1.008.283,97C
12/07/2023	407950	PAG FORNEC	696.539,25D	311.744,72C
12/07/2023	407950	PAG FORNEC	204.402,21D	107.342,51C
12/07/2023	407950	PAG FORNEC	107.342,51D	0,00
12/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/08/2023	242366	RESGATE	65.111,73C	65.111,73C
12/08/2023	407950	PAG FORNEC	65.111,73D	0,00
12/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	242745	APLICAÇÃO	406.672,63D	406.672,63D
12/12/2023	000001	CREDEÇO TED	256.080,00C	150.592,63D
12/12/2023	000001	CREDEÇO TED	256.080,00C	105.487,37C
12/12/2023	407950	PAG FORNEC	104.628,90D	858,47C
12/12/2023	407950	PAG FORNEC	858,47D	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	292280	APLICAÇÃO	173.579,00D	173.579,00D
13/12/2023	000001	CREDEÇO TED	303.946,55C	130.367,55C
13/12/2023	000001	CREDEÇO TED	9.796,00C	140.163,55C
13/12/2023	000001	CREDEÇO TED	548,00C	140.711,55C
13/12/2023	000001	CREDEÇO TED	20.791,62C	161.503,17C
13/12/2023	000001	CREDEÇO TED	32.437,00C	193.940,17C
13/12/2023	000001	CREDEÇO TED	7.524,00C	201.464,17C
13/12/2023	000001	CREDEÇO TED	396,00°C	201.860,17C
13/12/2023	407950	PAG FORNEC	65.753,42D	136.106,75C
13/12/2023	407950	PAG FORNEC	136.106,75D	0,00
3/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
4/12/2023	295567	RESGATE	41.358,00C	41.358,00C
4/12/2023	407950	PROGRAMA CX	6.955,12C	48.313,12C
4/12/2023	407950	PROGRAMA CX	50.697,17C	99.010,29C
14/12/2023	407950	PROGRAMA CX	146.749,92C	245.760,21C
14/12/2023	407950	EST PG PARA	14.506,30C	260.266,51C
14/12/2023	000001	CREDEÇO TED	24.084,00C	284.350,51C

a de Rolim de Moura
umento foi assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO LIMA (CPF ###.###.782-##), em 06/12/2024 - 13:40, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou
k: https://lxsign.lxsistemas.com.br/pmrmoura/documento/documentoAssinado/45096. Folha 1 de 2

14/12/2023	000001	CREDEÇO TED	9.366,00C	293.716,51C
14/12/2023	407950	PAG FORNEC	139.064,86D	154.651,65C
14/12/2023	407950	PAG FORNEC	154.651,65D	0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	439920	APLICAÇÃO	118.941,84D	118.941,84D
18/12/2023	000001	CREDEÇO TED	24.446,69C	94.495,15D
18/12/2023	000001	CREDEÇO TED	25.500,00C	68.995,15D
18/12/2023	000001	CREDEÇO TED	14.950,00C	54.045,15D
18/12/2023	000001	CREDEÇO TED	44.679,15C	9.366,00D
18/12/2023	000001	CREDEÇO TED	9.366,00C	0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	272905	RESGATE	965.063,13C	965.063,13C
19/12/2023	000001	CREDEÇO TED	27.070,18C	992.133,31C
19/12/2023	407950	PAG FORNEC	992.133,31D	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	496057	RESGATE	181.938,41C	181.938,41C
21/12/2023	407950	EST PG PARA	1.512,58C	183.450,99C
21/12/2023	407950	PAG FORNEC	183.450,99D	0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	617182	RESGATE	77.741,68C	77.741,68C
22/12/2023	407950	EST PG PARA	1.512,58C	79.254,26C
22/12/2023	000001	CREDEÇO TED	7.768,76C	87.023,02C
22/12/2023	407950	PAG FORNEC	87.023,02D	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	733140	RESGATE	19.024,44C	19.024,44C
26/12/2023	407950	EST PG PARA	20.029,11C	39.053,55C
26/12/2023	000001	CREDEÇO TED	440,78°C	39.494,33C
26/12/2023	000001	CREDEÇO TED	396,00°C	39.890,33C
26/12/2023	000001	CREDEÇO TED	167,89C	40.058,22C
26/12/2023	407950	PAG FORNEC	20.029,11D	20.029,11C
26/12/2023	990001	APL AUTOMÁTICO	20.029,11D	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	327667	RESGATE	267.526,11C	267.526,11C
27/12/2023	407950	PAG FORNEC	708,44D	266.817,67C
27/12/2023	407950	PAG FORNEC	266.817,67D	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	337612	RESGATE	112.033,66C	112.033,66C
28/12/2023	407950	PAG FORNEC	73.556,61D	38.477,05C
28/12/2023	407950	PAG FORNEC	38.477,05D	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Este documento foi assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO LIMA (CPF ###.###.782-##), em 06/12/2024 - 13:40, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://lxsign.lxsistemas.com.br/pmrmoura/documento/documentoAssinado/45096. Folha 2 de 2

Prefeitura de Rolim de Moura

PREFEITURA DE ROLIM DE MOURA
CONTROLADORIA

MANIFESTAÇÃO
Nº 124/CGM/2024

Considerando as atribuições institucionais desta Controladoria, contidas na Lei Orgânica do Município e arts. 31 e 74 da Constituição Federal, Lei nº 4.320/64, Lei Complementar n° 237/2017 e alterações realizadas pela Lei M. 259/2018 que "Dispõe sobre a estruturação administrativa organizacional do Município de Rolim de Moura e especifica as atribuições dos cargos comissionados e funções gratificadas e dá outras providências", onde definem nos artigos 7° e 8° nos itens 15, 16 e 17 atribuições do Controle Interno de orientar, promover o acompanhamento e avaliação da execução orçamentária e patrimonial do Poder executivo;

Considerando a Lei Complementar nº 285/2019, Artigo 5º, Inciso IV "interpretar e pronunciar-se sobre a legislação concernente a execução orçamentária, financeira e patrimonial;

Vem por meio deste, após análise dos documentos recebidos por esta Controladoria, na data de 06/12/2024, por meio do Memorando n° 487/SEMUSA/24, Processo eletrônico nº 6138/2024 (anexo), da **Secretaria Municipal de Saúde, solicitação de**: **Abertura de crédito adicional especial por superávit financeiro no valor de R$ 106.165,69, e abertura de crédito adicional especial por excesso de arrecadação no valor de R$ 605.175,21, totalizando o valor de R$ 711.340,90, para custear despesas com folha de pagamento,** manifestar-se ***favorável*** quanto à solicitação, por ser tratar de repasses mensais a maior do que o orçado pelo Fundo Nacional de Saúde e ainda rendimentos do ano anterior referente ao mesmo repasse, conforme justificativa da Secretaria, apresentada no memorando supracitado. Juntados também extratos bancários, espelho do FNS e QDD, para comprovação do pleito.

Rolim de Moura/RO, 09 de Dezembro de 2024.

Aretuza Costa Leitão
Controladora-Geral
Portaria n°. 019/2021

Prefeitura de Rolim de Moura
Este documento foi assinado digitalmente por Aretuza Costa Leitão (CPF ###.###.992-##), em 09/12/2024 - 07:45, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou
Acesse: https://lxsign.lxsistemas.com.br/pmrmoura/documento/documentoAssinado/45107. Folha 1 de 1

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

MENSAGEM Nº 134/2024

Rolim de Moura/RO, 09 de dezembro de 2024.

Excelentíssimo Senhor Presidente do Poder Legislativo,

1. Tem este Projeto de Lei à finalidade de abertura de crédito adicional especial por superávit financeiro no valor de R$106.165,69 (cento e seis mil, cento e sessenta e cinco reais e sessenta e nove centavos) e autoriza a abertura de crédito adicional especial por excesso de arrecadação de recursos vinculados a receita no valor de R$605.175,21 (seiscentos e cinco mil, cento e setenta e cinco reais e vinte e um centavos), conforme Memorando nº 487/SEMUSA/2024 e **Processo Administrativo nº 6138/2024**, **(despesa de folha de pagamento do 13º e do mês de dezembro dos servidores da SEMUSA)**, extrato, demonstrativo da despesa simplificada e manifestação da Controladoria anexo ao projeto.

2. Assim, encaminho a esta *augusta* Casa, Projeto de Lei para apreciação e deliberação, que ante os fatos argumentados e com fulcro no Art. 45, da Constituição do Município combinado com o Art. 115, do Regimento Interno desta egrégia Casa de Lei solicito o recebimento e tramitação **EM REGIME DE URGÊNCIA,** para despesa com folha de pagamento dos servidores da SEMUSA.

Dessa forma, Senhor Presidente, submeto à consideração de Vossa Excelência e seus pares a minuta do Projeto de Lei e seus anexos que a esta acompanha. Sendo só para o momento, subscrevo-me mui

Cordialmente.

ALDAIR JÚLIO PEREIRA
Prefeito do Município de Rolim de Moura

Prefeitura de Rolim de Moura
Este documento foi assinado digitalmente por ALDAIR JULIO PEREIRA (CPF ###.###.452-##), em 09/12/2024 - 09:49, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://lxsign.lxsistemas.com.br/pmrmoura/documento/documentoAssinado/45127. Folha 1 de 3

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

PROJETO DE LEI Nº 131/2024

"Autoriza a abertura de crédito adicional especial por superávit financeiro no valor de R$106.165,69 e autoriza a abertura de crédito adicional especial por excesso de arrecadação de recursos vinculados a receita no valor de R$605.175,21".

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA, Estado de Rondônia, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 65, Incisos I, III e X, da Lei Orgânica do Município e na forma do artigo 43, § 1º, incisos I e II da Lei nº 4.320, de 17/03/64.

Faz Saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte;

LEI:

Art. 1º Fica autorizada a abertura de crédito adicional especial por superávit financeiro na importância de **R$106.165,69 (CENTO E SEIS MIL, CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS)**, conforme abaixo indicado:

05.011 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
05.011.10.302.0017.2.101– Manutenção e Melhoramento Hospitalar, Policlínica, Clinica da Mulher e Laboratório
31.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil.....R$106.165,69
Sub-Total.....R$106.165,69

Art. 2º Os recursos orçamentários necessários para dar cobertura ao crédito aberto no artigo anterior, serão provenientes do que trata o Artigo 43, § 1º, I, da Lei 4.320/64, conforme abaixo descriminado:

RECURSOS: SALDO EM CONTA
CONTA 00624092-5.....**R$106.165,69**

Art. 3º Fica autorizada a abertura de crédito adicional especial por excesso de arrecadação de recursos vinculados a receita na importância de **R$605.175,21 (SEISCENTOS E CINCO MIL,CENTO E SETENTA E CINCO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS)**, conforme abaixo indicado:

05.011 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
05.011.10.302.0017.2.101– Manutenção e Melhoramento Hospitalar, Policlínica, Clinica da Mulher E Laboratório
31.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil.....R$605.175,21
Sub-Total.....R$605.175,21

Art. 4º Os recursos orçamentários necessários para dar cobertura ao crédito aberto no artigo anterior, serão provenientes do que trata o Artigo 43, § 1º, II, da Lei 4.320/64, através da celebração de convênio, conforme abaixo descriminado:

a de Rolim de Moura
cumento foi assinado digitalmente por ALDAIR JULIO PEREIRA (CPF ###.###.452-##), em 09/12/2024 - 09:49, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou
ok: https://lxsign.lxsistemas.com.br/pmrmoura/documento/documentoAssinado/45127. Folha 2 de 3

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

REPASSE FINANCEIRO FEDERAL CONF. ESPELHO DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
VALOR R$605.175,21

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Rolim de Moura/RO, 09 de dezembro de 2024.

ALDAIR JULIO PEREIRA
Prefeito do Município de Rolim de Moura

Prefeitura de Rolim de Moura
Este documento foi assinado digitalmente por ALDAIR JULIO PEREIRA (CPF ###.###.452-##), em 09/12/2024 - 09:49, e pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://lxsign.lxsistemas.com.br/pmrmoura/documento/documentoAssinado/45127. Folha 3 de 3