AGENCIA REGULADORA DO MUNICIPIO DE ROLIM DE

CNPJ:- 24.456.732/0001-59

AV. 25 DE AGOSTO, 6837, 6837 - SÃO CRISTOVÃO

Exercício:- 2026

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

PROCESSO Nº 6 / 2026

DATA: 29/01/2026 - :12:03:07

TIPO: 1 - GERAL

Requerente: AGENCIA REGULADORA DO MUNICIPIO DE ROLIM DE MOURA - AGER

CPF/CNPJ: 24.456.732/0001-59 **RG/Insc. Est.:**

Endereço: ,

Complemento: **Bairro:**

Cidade: - **CEP:**

Telefone: **Celular:**

Endereço Complementar: N/A

ASSUNTO/MOTIVO: ABERTURA DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

AGENCIA REGULADORA DO MUNICIPIO DE ROLIM DE MOURA - AGERROM , supra qualificado, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência requerer para que determine à repartição competente desta Prefeitura que lhe expeça:

ABERTURA DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

Observação:

End. Correspondência: - **Nº:**

Bairro:

Cidade: -

CEP: **Complemento:**

Telefone: - **Celular:** - **Email:**

AGENCIA REGULADORA DO MUNICIPIO DE ROLIM DE

CNPJ:- 24.456.732/0001-59

AV. 25 DE AGOSTO, 6837, 6837 - SÃO CRISTOVÃO

Exercício:- 2026

Arquivos Vinculados

Data	Usuário	Descrição	Documento
29/01/2026 13:57:05	58595457204	010 OFÍCIO N 10- Superavit financeiro - Camionete 2026.pdf	
29/01/2026 13:57:33	58595457204	EXTRATOS BANCARIOS 31.12.2025.pdf	
29/01/2026 13:58:07	58595457204	SALDO BANCARIO 31.12.2025.pdf	
29/01/2026 13:58:16	58595457204	RELAÇÃO ANALITICA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO - 2025.pdf	
29/01/2026 13:58:47	58595457204	Extrato bancario investimento CredSIS 29.01.26. pdf	
29/01/2026 14:02:58	58595457204	DESPACHO.pdf	
30/01/2026 09:12:33	69747199220	Manifestação 016 SUPERÁVIT AGERROM 330.000,00 REFORÇO ORÇAMENT.pdf	
09/02/2026 12:24:01	69867615204	013 M 015 - ab. de créd. Lei Especial por Superavit - R$330.000,00 - REMANEJAMENTO AGERROM - PROC. 006-2026.pdf	

Zona:	Quadra:	Data	Cadastro	Lote:

Nestes termos,
Pede deferimento.

AGENCIA REGULADORA DO MUNICIPIO DE ROLIM DE MOURA - AGERROM
Requerente

LUCIANI FERNANDES
Funcionário

AGERROM
AGÊNCIA REGULADORA DO MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA

OFÍCIO N° 10/AGERROM/2026

Rolim de Moura RO, 26 janeiro de 2026

Senhora
Aretuza Costa Leitão
Controladoria Interna
Rolim De Moura/RO.
Assunto: Solicitação de Crédito Adiciona- Suplementar

Senhora,

Venho por meio deste, solicitar a abertura de Crédito Adicional Suplementar destinado ao reforço da seguinte dotação orçamentaria:

Reduzido 14		
13.001.17.125.0022.2141		**Agência Reguladora do Mun. Rolim de Moura-AGERROM**
xx.xxx.00.000.0000.0.000		**Departamento de ...**
2.141		**Desenvolvimento e Manutenção AGERROM**
4.4.90.52.00.00	**Fonte 150 10000**	**Equipamento Material Permanente**
		Valor R$ 330.000,00
		Valor total a ser suplementado R$ 330.000,00

Para o atendimento da suplementação orçamentária pleiteada, será utilizado como recurso o Superávit Financeiro, informamos que o referido recurso é proveniente das seguintes fontes:

- Fonte 1.9.2.1.99.0.1.00.00.00.00.00: Outras Indenizações – Principal;
- Fonte 1.3.2.1.01.0.1.99.00.00.00.00: Rendimento de Depósitos Bancários – Exercício Corrente.

Tais valores referem-se aos saldos financeiros remanescentes de exercícios anteriores, acumulados em virtude da não utilização integral de recursos pela AGERROM, estando, portanto, disponíveis para nova programação e aplicação conforme o interesse público.

A presente solicitação de abertura de crédito adicional suplementar visa a aquisição de um veículo utilitário tipo caminhonete, equipamento indispensável para suprir as necessidades operacionais e intensificar as atividades de fiscalização desta autarquia.

Avenida 25 de agosto n° 6837, bairro Planalto, Rolim de Moura, RO
Telefone: 69-3442-3573
E-mail: agenciareguladorarm@gmail.com

Ressalta-se que a AGERROM possui lastro financeiro plenamente suficiente para o investimento, conforme demonstram os extratos bancários de 31/12/2025 e o extrato conta investimento atualizado de 29 janeiro/2026, que atestam um saldo em conta no valor de R$ 927.250,30 (novecentos vinte sete mil, duzentos cinquenta mil reais, trinta centavos).

É importante salientar que, mesmo após a reserva de R$ 1.099,49, (um mil, noventa nove reais, quarenta nove centavos) destinada à quitação integral dos Restos a Pagar processados do exercício de 2025, subsiste saldo de superávit financeiro capaz de suportar o investimento de R$ 330.000,00 (trezentos trinta mil reais) ora pleiteado, sem comprometer as demais obrigações financeiras e a saúde fiscal desta agência reguladora.

Atenciosamente,

TIAGO MICHAEL CALIANI:90731298268

Assinado de forma digital por TIAGO MICHAEL CALIANI:90731298268
Dados: 2026.01.29 12:23:27 -04'00'

Tiago Michael Caliani
Superintendente – AGERROM

Controladoria- Geral do Município

Ciente em: _____/_____/_____

Avenida 25 de agosto n° 6837, bairro Planalto, Rolim de Moura, RO
Telefone: 69-3442-3573
E-mail: agenciareguladorarm@gmail.com

CAIXA

Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Dezembro/2025
Data de emissão: 09/01/2026

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

Investidor	*CPF/CNPJ*
AGENCIA REGULADORA DO MUNICIPIO DE ROLIM	24.456.732/0001-59

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	65.994,23C
Aplicações	85.372,42C
Resgates	119.688,67D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	32.103,70C
Rendimento Bruto no Mês	425,72C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
AUTOM POLIS	0,99	10,83	1,236808	1,249126

Movimentação por Fundo

Conta 2755.3703.000575269068-0	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
AUTOM POLIS	85.372,42C	119.688,67D	32.103,70C	425,72C

Movimentação Detalhada

Conta 2755.3703.000575269068-0

Código	***Fundo***	***CNPJ do Fundo***
7869	**FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP**	**50.803.936/0001-29**

Data	*Histórico*	*Valor R$*	*Qtde de Cotas*
02/12	RESGATE AUT	5.497,04D	4.440,513000
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05/12	RESGATE AUT	33.551,28D	27.066,063299
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08/12	RESGATE AUT	7.884,28D	6.357,454840
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15/12	APLICACAO	14.395,60C	11.581,708180
17/12	RESGATE AUT	2.703,39D	2.173,027212
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23/12	APLICACAO	70.976,82C	56.949,205579
24/12	RESGATE AUT	4.976,20D	3.990,921934
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26/12	RESGATE AUT	44.658,60D	35.800,108726
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29/12	RESGATE AUT	20.417,88D	16.360,401789
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

Fechar Imprimir

CrediSIS Sudoeste

Extrato de rendimentos

01/12/2025 a 31/12/2025

AGENCIA REGULADORA DO MUNICIPIO DE ROLI

Conta: **01048694**

Produto: **CREDISIS RDC** **Instrumento Financeiro:** RDBB240FTF5 **Emissão** 08/11/2024 **Vencimento** 09/11/2026 **Nº da operação:** **380637**

Data	Histórico	Valor Aplicado	Rendimento Bruto	Rendimento Líquido	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/11/2025	Saldo Anterior	600.000,00	0,00	0,00	687.639,60	0,00	0,00	687.639,60
01/12/2025	Rendimento	600.000,00	379,20	379,20	688.018,80	0,00	0,00	688.018,80
02/12/2025	Rendimento	600.000,00	379,80	379,80	688.398,60	0,00	0,00	688.398,60
03/12/2025	Rendimento	600.000,00	379,20	379,20	688.777,80	0,00	0,00	688.777,80
04/12/2025	Rendimento	600.000,00	379,80	379,80	689.157,60	0,00	0,00	689.157,60
05/12/2025	Rendimento	600.000,00	379,80	379,80	689.537,40	0,00	0,00	689.537,40
08/12/2025	Rendimento	600.000,00	380,40	380,40	689.917,80	0,00	0,00	689.917,80
09/12/2025	Rendimento	600.000,00	380,40	380,40	690.298,20	0,00	0,00	690.298,20
10/12/2025	Rendimento	600.000,00	380,40	380,40	690.678,60	0,00	0,00	690.678,60
11/12/2025	Rendimento	600.000,00	381,00	381,00	691.059,60	0,00	0,00	691.059,60
12/12/2025	Rendimento	600.000,00	381,00	381,00	691.440,60	0,00	0,00	691.440,60
15/12/2025	Rendimento	600.000,00	381,00	381,00	691.821,60	0,00	0,00	691.821,60
16/12/2025	Rendimento	600.000,00	381,60	381,60	692.203,20	0,00	0,00	692.203,20
17/12/2025	Rendimento	600.000,00	381,60	381,60	692.584,80	0,00	0,00	692.584,80
18/12/2025	Rendimento	600.000,00	381,60	381,60	692.966,40	0,00	0,00	692.966,40
19/12/2025	Rendimento	600.000,00	382,20	382,20	693.348,60	0,00	0,00	693.348,60
22/12/2025	Rendimento	600.000,00	382,20	382,20	693.730,80	0,00	0,00	693.730,80
23/12/2025	Rendimento	600.000,00	382,20	382,20	694.113,00	0,00	0,00	694.113,00
24/12/2025	Rendimento	600.000,00	382,80	382,80	694.495,80	0,00	0,00	694.495,80
26/12/2025	Rendimento	600.000,00	382,80	382,80	694.878,60	0,00	0,00	694.878,60
29/12/2025	Rendimento	600.000,00	383,40	383,40	695.262,00	0,00	0,00	695.262,00
30/12/2025	Rendimento	600.000,00	382,80	382,80	695.644,80	0,00	0,00	695.644,80
31/12/2025	Rendimento	600.000,00	384,00	384,00	696.028,80	0,00	0,00	696.028,80
31/12/2025	Saldo Final	600.000,00	0,00	0,00	696.028,80	0,00	0,00	696.028,80
Total de Rendimentos do Período:			**8.389,20**	**8.389,20**				

Conta: **01048694**

Produto: **CREDISIS RDC** **Instrumento Financeiro:** RDB1250CYPU **Emissão** 09/01/2025 **Vencimento** 08/01/2031 **Nº da operação:** **563895**

Data	Histórico	Valor Aplicado	Rendimento Bruto	Rendimento Líquido	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/11/2025	Saldo Anterior	100.000,00	0,00	0,00	112.627,60	0,00	0,00	112.627,60
01/12/2025	Rendimento	100.000,00	62,10	62,10	112.689,70	0,00	0,00	112.689,70
02/12/2025	Rendimento	100.000,00	62,10	62,10	112.751,80	0,00	0,00	112.751,80
03/12/2025	Rendimento	100.000,00	62,20	62,20	112.814,00	0,00	0,00	112.814,00
04/12/2025	Rendimento	100.000,00	62,20	62,20	112.876,20	0,00	0,00	112.876,20
05/12/2025	Rendimento	100.000,00	62,20	62,20	112.938,40	0,00	0,00	112.938,40
08/12/2025	Rendimento	100.000,00	62,30	62,30	113.000,70	0,00	0,00	113.000,70
09/12/2025	Rendimento	100.000,00	62,30	62,30	113.063,00	0,00	0,00	113.063,00
10/12/2025	Rendimento	100.000,00	62,30	62,30	113.125,30	0,00	0,00	113.125,30
11/12/2025	Rendimento	100.000,00	62,40	62,40	113.187,70	0,00	0,00	113.187,70
12/12/2025	Rendimento	100.000,00	62,40	62,40	113.250,10	0,00	0,00	113.250,10
15/12/2025	Rendimento	100.000,00	62,40	62,40	113.312,50	0,00	0,00	113.312,50
16/12/2025	Rendimento	100.000,00	62,50	62,50	113.375,00	0,00	0,00	113.375,00
17/12/2025	Rendimento	100.000,00	62,50	62,50	113.437,50	0,00	0,00	113.437,50
18/12/2025	Rendimento	100.000,00	62,50	62,50	113.500,00	0,00	0,00	113.500,00
19/12/2025	Rendimento	100.000,00	62,60	62,60	113.562,60	0,00	0,00	113.562,60
22/12/2025	Rendimento	100.000,00	62,60	62,60	113.625,20	0,00	0,00	113.625,20
23/12/2025	Rendimento	100.000,00	62,60	62,60	113.687,80	0,00	0,00	113.687,80
24/12/2025	Rendimento	100.000,00	62,70	62,70	113.750,50	0,00	0,00	113.750,50
26/12/2025	Rendimento	100.000,00	62,70	62,70	113.813,20	0,00	0,00	113.813,20
29/12/2025	Rendimento	100.000,00	62,80	62,80	113.876,00	0,00	0,00	113.876,00
30/12/2025	Rendimento	100.000,00	62,80	62,80	113.938,80	0,00	0,00	113.938,80
31/12/2025	Rendimento	100.000,00	62,80	62,80	114.001,60	0,00	0,00	114.001,60
31/12/2025	Saldo Final	100.000,00	0,00	0,00	114.001,60	0,00	0,00	114.001,60
Total de Rendimentos do Período:			**1.374,00**	**1.374,00**				

Conta: **01048694**

Produto: **CREDISIS RDC** **Instrumento Financeiro:** RDB5250X719 **Emissão** 15/05/2025 **Vencimento** 14/05/2031 **Nº da operação:** **694717**

Data	Histórico	Valor Aplicado	Rendimento Bruto	Rendimento Líquido	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido

CrediSIS Sudoeste

Extrato de rendimentos

01/12/2025 a 31/12/2025

Conta: **01048694**

Produto: **CREDISIS RDC** **Instrumento Financeiro:** RDB5250X719 **Emissão** 15/05/2025 **Vencimento** 14/05/2031 **Nº da operação:** **694717**

Data	Histórico	Valor Aplicado	Rendimento Bruto	Rendimento Líquido	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/11/2025	Saldo Anterior	50.000,00	0,00	0,00	53.969,45	0,00	0,00	53.969,45
01/12/2025	Rendimento	50.000,00	29,75	29,75	53.999,20	0,00	0,00	53.999,20
02/12/2025	Rendimento	50.000,00	29,75	29,75	54.028,95	0,00	0,00	54.028,95
03/12/2025	Rendimento	50.000,00	29,80	29,80	54.058,75	0,00	0,00	54.058,75
04/12/2025	Rendimento	50.000,00	29,80	29,80	54.088,55	0,00	0,00	54.088,55
05/12/2025	Rendimento	50.000,00	29,80	29,80	54.118,35	0,00	0,00	54.118,35
08/12/2025	Rendimento	50.000,00	29,85	29,85	54.148,20	0,00	0,00	54.148,20
09/12/2025	Rendimento	50.000,00	29,85	29,85	54.178,05	0,00	0,00	54.178,05
10/12/2025	Rendimento	50.000,00	29,90	29,90	54.207,95	0,00	0,00	54.207,95
11/12/2025	Rendimento	50.000,00	29,85	29,85	54.237,80	0,00	0,00	54.237,80
12/12/2025	Rendimento	50.000,00	29,90	29,90	54.267,70	0,00	0,00	54.267,70
15/12/2025	Rendimento	50.000,00	29,95	29,95	54.297,65	0,00	0,00	54.297,65
16/12/2025	Rendimento	50.000,00	29,90	29,90	54.327,55	0,00	0,00	54.327,55
17/12/2025	Rendimento	50.000,00	29,95	29,95	54.357,50	0,00	0,00	54.357,50
18/12/2025	Rendimento	50.000,00	30,00	30,00	54.387,50	0,00	0,00	54.387,50
19/12/2025	Rendimento	50.000,00	29,95	29,95	54.417,45	0,00	0,00	54.417,45
22/12/2025	Rendimento	50.000,00	30,00	30,00	54.447,45	0,00	0,00	54.447,45
23/12/2025	Rendimento	50.000,00	30,05	30,05	54.477,50	0,00	0,00	54.477,50
24/12/2025	Rendimento	50.000,00	30,00	30,00	54.507,50	0,00	0,00	54.507,50
26/12/2025	Rendimento	50.000,00	30,05	30,05	54.537,55	0,00	0,00	54.537,55
29/12/2025	Rendimento	50.000,00	30,10	30,10	54.567,65	0,00	0,00	54.567,65
30/12/2025	Rendimento	50.000,00	30,05	30,05	54.597,70	0,00	0,00	54.597,70
31/12/2025	Rendimento	50.000,00	30,10	30,10	54.627,80	0,00	0,00	54.627,80
31/12/2025	Saldo Final	50.000,00	0,00	0,00	54.627,80	0,00	0,00	54.627,80
Total de Rendimentos do Período:			**658,35**	**658,35**				

Conta: **01048694**

Produto: **INVESTE RDC II** **Instrumento Financeiro:** RDB92501RPW **Emissão** 29/08/2025 **Vencimento** 28/08/2031 **Nº da operação:** **846367**

Data	Histórico	Valor Aplicado	Rendimento Bruto	Rendimento Líquido	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
28/11/2025	Saldo Anterior	50.000,00	0,00	0,00	51.795,20	0,00	0,00	51.795,20
01/12/2025	Rendimento	50.000,00	28,55	28,55	51.823,75	0,00	0,00	51.823,75
02/12/2025	Rendimento	50.000,00	28,55	28,55	51.852,30	0,00	0,00	51.852,30
03/12/2025	Rendimento	50.000,00	28,60	28,60	51.880,90	0,00	0,00	51.880,90
04/12/2025	Rendimento	50.000,00	28,60	28,60	51.909,50	0,00	0,00	51.909,50
05/12/2025	Rendimento	50.000,00	28,60	28,60	51.938,10	0,00	0,00	51.938,10
08/12/2025	Rendimento	50.000,00	28,65	28,65	51.966,75	0,00	0,00	51.966,75
09/12/2025	Rendimento	50.000,00	28,65	28,65	51.995,40	0,00	0,00	51.995,40
10/12/2025	Rendimento	50.000,00	28,65	28,65	52.024,05	0,00	0,00	52.024,05
11/12/2025	Rendimento	50.000,00	28,70	28,70	52.052,75	0,00	0,00	52.052,75
12/12/2025	Rendimento	50.000,00	28,70	28,70	52.081,45	0,00	0,00	52.081,45
15/12/2025	Rendimento	50.000,00	28,70	28,70	52.110,15	0,00	0,00	52.110,15
16/12/2025	Rendimento	50.000,00	28,75	28,75	52.138,90	0,00	0,00	52.138,90
17/12/2025	Rendimento	50.000,00	28,75	28,75	52.167,65	0,00	0,00	52.167,65
18/12/2025	Rendimento	50.000,00	28,75	28,75	52.196,40	0,00	0,00	52.196,40
19/12/2025	Rendimento	50.000,00	28,75	28,75	52.225,15	0,00	0,00	52.225,15
22/12/2025	Rendimento	50.000,00	28,80	28,80	52.253,95	0,00	0,00	52.253,95
23/12/2025	Rendimento	50.000,00	28,80	28,80	52.282,75	0,00	0,00	52.282,75
24/12/2025	Rendimento	50.000,00	28,85	28,85	52.311,60	0,00	0,00	52.311,60
26/12/2025	Rendimento	50.000,00	28,85	28,85	52.340,45	0,00	0,00	52.340,45
29/12/2025	Rendimento	50.000,00	28,85	28,85	52.369,30	0,00	0,00	52.369,30
30/12/2025	Rendimento	50.000,00	28,85	28,85	52.398,15	0,00	0,00	52.398,15
31/12/2025	Rendimento	50.000,00	28,90	28,90	52.427,05	0,00	0,00	52.427,05
31/12/2025	Saldo Final	50.000,00	0,00	0,00	52.427,05	0,00	0,00	52.427,05
Total de Rendimentos do Período:			**631,85**	**631,85**				

Total de Rendimentos Acumulados no Período: **11.053,40** **11053.40**

Resumo das aplicações em 31/12/2025

Operação	IF	Taxa(%)	Índice(%)	Rendt Bruto	Rendt Líquido	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
380637	RDBB240FTF5	0,00	100.00% DI	96.028,80	96.028,80	600.000,00	696.028,80	0,00	0,00	696.028,80
563895	RDB1250CYPU	0,00	100.00% DI	14.001,60	14.001,60	100.000,00	114.001,60	0,00	0,00	114.001,60
694717	RDB5250X719	0,00	100.00% DI	4.627,80	4.627,80	50.000,00	54.627,80	0,00	0,00	54.627,80
846367	RDB92501RPW	0,00	100.00% DI	2.427,05	2.427,05	50.000,00	52.427,05	0,00	0,00	52.427,05
	Resumo das aplicações			117.085,25	117.085,25	800.000,00	917.085,25	0,00	0,00	917.085,25

TOPAZ 07/01/2026 10:21:07 Extrato de rendimentos

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: AGENC REGULAD DO MUNIC DE ROLIM

Conta: 2755 | 3703 | 000575269068-0

Data: 27/01/2026 - 09:12

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/12/2025	021006	PAG BOLETO	220,69 D	220,69 D
02/12/2025	021006	PAG BOLETO	899,39 D	1.120,08 D
02/12/2025	021006	DEB PIX CH	4.376,96 D	5.497,04 D
02/12/2025	000000	RESG AUT	5.497,04 C	0,00 C
02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/12/2025	051056	PAG BOLETO	4.140,00 D	4.140,00 D
05/12/2025	051056	PAG BOLETO	1.584,38 D	5.724,38 D
05/12/2025	376750	FOL PAGTO	27.826,90 D	33.551,28 D
05/12/2025	000000	RESG AUT	33.551,28 C	0,00 C
05/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/12/2025	081006	PG ORG GOV	7.874,30 D	7.874,30 D
08/12/2025	081006	PAG BOLETO	4,58 D	7.878,88 D
08/12/2025	376750	DEB TARIFA	5,40 D	7.884,28 D
08/12/2025	000000	RESG AUT	7.884,28 C	0,00 C
08/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/12/2025	000001	CRED TED	7.255,55 C	7.255,55 C
15/12/2025	000001	CRED TED	1.116,49 C	8.372,04 C
15/12/2025	000001	CRED TED	6.023,56 C	14.395,60 C
15/12/2025	000000	APLIC AUT	14.395,60 D	0,00 C
15/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/12/2025	735178	ENVIO TED	46,84 D	46,84 D
17/12/2025	735178	TAR TED IN	12,00 D	58,84 D
17/12/2025	986210	ENVIO TED	1.170,00 D	1.228,84 D
17/12/2025	986210	TAR TED IN	12,00 D	1.240,84 D
17/12/2025	174597	ENVIO TED	975,60 D	2.216,44 D
17/12/2025	174597	TAR TED IN	12,00 D	2.228,44 D
17/12/2025	268715	ENVIO TED	447,90 D	2.676,34 D

17/12/2025	268715	TAR TED IN	12,00 D	2.688,34 D
17/12/2025	171047	PAG BOLETO	0,56 D	2.688,90 D
17/12/2025	171047	PAG BOLETO	14,49 D	2.703,39 D
17/12/2025	000000	RESG AUT	2.703,39 C	0,00 C
17/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/12/2025	230402	CRED PIX	70.976,82 C	70.976,82 C
23/12/2025	000000	APLIC AUT	70.976,82 D	0,00 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/12/2025	241100	PAG FONE	140,24 D	140,24 D
24/12/2025	078192	ENVIO TED	237,05 D	377,29 D
24/12/2025	078192	TAR TED IN	12,00 D	389,29 D
24/12/2025	242350	ENVIO TED	41,36 D	430,65 D
24/12/2025	242350	TAR TED IN	12,00 D	442,65 D
24/12/2025	241102	DEB PIX CH	3.700,00 D	4.142,65 D
24/12/2025	241102	PAG BOLETO	833,55 D	4.976,20 D
24/12/2025	000000	RESG AUT	4.976,20 C	0,00 C
24/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/12/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	69,00 D
26/12/2025	376750	FOL PAGTO	44.589,60 D	44.658,60 D
26/12/2025	000000	RESG AUT	44.658,60 C	0,00 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/12/2025	291228	PG ORG GOV	8.867,93 D	8.867,93 D
29/12/2025	291228	PAG BOLETO	1.584,38 D	10.452,31 D
29/12/2025	291228	PAG BOLETO	4.132,13 D	14.584,44 D
29/12/2025	291228	PAG BOLETO	899,39 D	15.483,83 D
29/12/2025	291228	PAG BOLETO	11,95 D	15.495,78 D
29/12/2025	291228	PAG BOLETO	2,20 D	15.497,98 D
29/12/2025	291229	PAG BOLETO	9,73 D	15.507,71 D
29/12/2025	291229	PAG BOLETO	220,69 D	15.728,40 D
29/12/2025	291229	DEB PIX CH	4.376,96 D	20.105,36 D
29/12/2025	344783	ENVIO TED	291,58 D	20.396,94 D
29/12/2025	344783	TAR TED IN	12,00 D	20.408,94 D
29/12/2025	291431	PAG BOLETO	3,54 D	20.412,48 D
29/12/2025	376750	DEB TARIFA	5,40 D	20.417,88 D
29/12/2025	000000	RESG AUT	20.417,88 C	0,00 C
29/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474

AGENCIA REGULADORA DO MUNICIPIO DE ROLIM DE MOURA - AGERROM

ESTADO DO RO

Exercício: 2025

Saldos Bancários em 31/12/2025

Local	Descrição da Conta		Banco	Agência	Conta	Valor
2	CAIXA ECONONICA 2755/006/00000318-2		104	2755	006/00000318	32.103,70
CAIXA 2755/006/00000318-2		Conta Movimento			Fonte: 15000	32.103,70
					Total agrupamento:	**32.103,70**
999	CONTA CAIXA		0	0	999	0,00
CONTA CAIXA		Conta Caixa			Fonte: 15000	0,00
					Total agrupamento:	**0,00**
1000	CREDISIS -COOPERATIVA 0004/010.4869-4		97	0004	10.4869-4	917.085,25
CREDISIS -COOPERATIVA 0004/010.4869-4		Conta Movimento			Fonte: 15000	917.085,25
					Total agrupamento:	**917.085,25**
					Saldo Total:	**949.188,95**

RESUMO POR FONTE

Fonte	Descrição	Valor
1500000	Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente	949.188,95
	Saldo Total:	**949.188,95**

AGENCIA REGULADORA DO MUNICIPIO DE ROLIM DE MOURA - AGERROM

RONDÔNIA

Exercício: 2025

Relação Analítica de Restos a Pagar Processado

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ/CPF	Credor	N. Proc.	Empenho	Fonte	Vlr Inscrito
Administração Indireta					
AGENCIA REGULADORA DO MUNICIPIO DE ROLIM DE MOURA - AGERROM					
13 AGENCIA REGULADORA DE ROLIM DE MOURA					
32.131.788/0001-61	RENAN SILVA DE MELO	14/2025	75/2025	15000000	480,00
05.884.660/0001-04	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA	1506/2025	77/2025	15000000	619,49
		Total Orgão:			1.099,49
		Total Geral:			1.099,49

CREDISIS SUDOESTE/RO - COOPERATIVA DE C

Posição de títulos do investidor

29/01/2026

Investidor	Emissão	Vencimento	Carência	Remuneração	Percentual	Taxa	Código IF	Operação	Valor Aplicado	Valor Atual	IR	IOF	Valor Líquido	Valor Rendimento Bruto Total	Valor Resgate
RDC															
AGENCIA REGULADORA DO	08/11/2024	09/11/2026	08/12/2024	DI	100,00	0,00	RDBB240FTF5	380637	600.000,00	703.743,60	0,00	0,00	703.743,60	103.743,60	703.743,60
AGENCIA REGULADORA DO	09/01/2025	08/01/2031	08/02/2025	DI	100,00	0,00	RDB1250CYPU	563895	100.000,00	115.265,20	0,00	0,00	115.265,20	15.265,20	115.265,20
AGENCIA REGULADORA DO	15/05/2025	14/05/2031	14/06/2025	DI	100,00	0,00	RDB5250X719	694717	50.000,00	55.233,35	0,00	0,00	55.233,35	5.233,35	55.233,35
AGENCIA REGULADORA DO	29/08/2025	28/08/2031	29/09/2025	DI	100,00	0,00	RDB92501RPW	846367	50.000,00	53.008,15	0,00	0,00	53.008,15	3.008,15	53.008,15
							Total RDC :		**800.000,00**	**927.250,30**	**0,00**	**0,00**	**927.250,30**	**127.250,30**	**927.250,30**
							Total da Carteira:		**800.000,00**	**927.250,30**	**0,00**	**0,00**	**927.250,30**	**127.250,30**	**927.250,30**

SCM 29/01/2026 12:56:46 Posição de títulos do investidor

DESPACHO N° 09/2026

À: CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº: 06/2026

ASSUNTO: Solicitação de Crédito Adicional- Suplementar.

1.Encaminha-se o presente processo para análise e parecer dessa Controladoria, visando a abertura de crédito suplementar no valor de R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais), destinado à aquisição de veículo utilitário para fiscalização.

2. O recurso provém de Superávit Financeiro, conforme extrato de 31/12/2025. O extrato de 29/01/2026 saldo de R$ 927.250,30 (Novecentos e vinte e sete mil, duzentos e cinquenta reais e trinta centavos) atesta a permanência do recurso em conta, enquanto o Relatório Analítico de Restos a Pagar demonstra que, mesmo após a reserva para quitação das obrigações de 2025 no valor de R$ 1.099,49 (Um mil e noventa nove reais e quarenta e nove centavos), subsiste lastro financeiro suficiente para o investimento.

3. Segue em anexo o ofício, extratos bancários de 31.12.2025, extrato bancário atualizado de 29.01.2026 e o relatório analítico de restos a pagar do exercício de 2025 para conferência.

4. Após análise, solicita-se o encaminhamento à PGM para providências pertinentes.

Rolim de Moura/RO, 29 de janeiro de 2026.

TIAGO MICHAEL CALIANI:90731298268

Assinado de forma digital por TIAGO MICHAEL CALIANI:90731298268
Dados: 2026.01.29 13:00:27 -04'00'

Tiago Michael Caliani
Superintendente – AGERROM

MANIFESTAÇÃO
Nº 016/CGM/2026

A Controladoria-Geral do Município, no exercício de suas atribuições legais de fiscalização da **legalidade, legitimidade e economicidade** dos atos administrativos, conforme preveem a Constituição Federal, a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei nº 4.320/64, a Lei nº 8.666/93 e a Lei Orgânica Municipal, emite a presente manifestação com a finalidade de orientar e subsidiar a análise do processo em questão.

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 recebido por esta Controladoria, por meio do Ofício n° 10/AGERROM/26, Processo Eletrônico nº 6/2026 (anexo), da **Agência Reguladora do Município de Rolim de Moura, de solicitação de**: **Abertura de crédito adicional especial por Superávit Financeiro no valor de R$ 330.000,00, para reforço orçamentário para custear despesas com aquisição de um veículo para a Agência,** manifestar-se ***favorável*** quanto à solicitação, por ser tratar de saldo superavitário do exercício anterior (2025) conforme justificado no memorando supracitado. Juntados também extratos bancários e demais documentos para comprovação do pleito.

Rolim de Moura/RO, 30 de Janeiro de 2026.

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

Assinatura eletrônica - Identificador: 17ec6550-55bc-4e31-8ef6-7714e7a4bf72 - Página 1 / 2
Processo Agrupado - Página 17 / 21 - Gerado em 11/02/2026

Consulte autenticidade do arquivo através do QR Code, ou copie e cole o link no navegador:
https://rolimdemoura.oxy.elotech.com.br/protocolo/consulta-autenticidade?identificador=17ec6550-55bc-4e31-8ef6-7714e7a4bf72

Assinado por: ARETUZA COSTA LEITÃO 30/01/2026 09:12:42
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE

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

MENSAGEM Nº 15/2026

Rolim de Moura/RO, 09 de fevereiro de 2026.

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$330.000,00 (trezentos e trinta mil reais), conforme Memorando nº 10/AGERROM/2026 e **Processo Administrativo nº 006/2026/AGERROM, (aquisição de veículo utilitário para atender as necessidades da AGERROM),** extrato, Relação Analítica de Restos a Pagar Processado, Despacho n° 09/2026 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.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 13/2026

"Autoriza a abertura de crédito adicional especial por superávit financeiro no valor de R$330.000,00".

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, inciso I 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$330.000,00 (TREZENTOS E TRINTA MIL REAIS)**, conforme abaixo indicado:

13.001 – AGÊNCIA REGULADORA DO MUNICIPIO DE ROLIM DE MOURA
13.001.04.125.0022.2141 – Desenvolvimento e Manutenção da AGERROM
44.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente.....R$330.000,00
TOTAL:.....R$330.000,00

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

RECURSOS: SALDO EM CONTA
CONTA 0104869-4.....**R$330.000,00**

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

Rolim de Moura/RO, 09 de fevereiro de 2026.

ALDAIR JULIO PEREIRA
Prefeito do Município de Rolim de Moura

Consulte autenticidade do arquivo através do QR Code, ou copie e cole o link no navegador:
https://rolimdemoura.oxy.elotech.com.br/protocolo/consulta-autenticidade?identificador=c162d20b-3016-46e3-afc7-81c7a238008a

Assinado por: ALDAIR JULIO PEREIRA 10/02/2026 14:52:30
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE