

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 2 - RELAÇÃO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Município: RIO DAS OSTRAS							Exercício: 2024
UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL							
Nº DO EMPENHO	ANO DO EMPENHO	FUNÇÃO	FONTE DE RECURSOS	ELEMENTO DE DESPESA	MOTIVO DO CANCELAMENTO	VALOR CANCELADO (R\$)	DETALHAR O MOTIVO DO CANCELAMENTO (OUTRAS SITUAÇÕES)
2884	2019	28	1.704.0150	3.3.90.91	PRESCRIÇÃO	25.763,43	
2885	2019	28	1.704.0150	3.3.90.91	PRESCRIÇÃO	1.097,90	
5236	2019	04	2.704.0150	3.3.90.08	PRESCRIÇÃO	275,33	
2291	2023	04	1.501.0000	3.3.90.47		1,37	NÃO UTILIZADO EM VIRTUDE DO VALOR TER SIDO DEDUZIDO NO ATO DA ARRECADAÇÃO DA RECEITA.
TOTAL						27.138,03	

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pela Elaboração	Cargo: Gerente de Administração Financeira
Nome: Ediranir Porto dos Santos	Data: 10/03/2025
Matrícula: 4560-8	Assinatura:
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 089698/O-0
Nome: Marta Bastos Pinto Farpa de Oliveira	Data: 10/03/2025
Matrícula:	Assinatura:
Prefeito Municipal	
Nome: Carlos Augusto Carvalho Balthazar	Data: 10/03/2025
Assinatura:	

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 2 - RELAÇÃO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Município: RIO DAS OSTRAS							Exercício: 2024
UNIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Nº DO EMPENHO	ANO DO EMPENHO	FUNÇÃO	FONTE DE RECURSOS	ELEMENTO DE DESPESA	MOTIVO DO CANCELAMENTO	VALOR CANCELADO (R\$)	DETALHAR O MOTIVO DO CANCELAMENTO (OUTRAS SITUAÇÕES)
897	2019	10	1.704.0104	3.3.90.48	PRESCRIÇÃO	325,00	
899	2019	10	1.704.0104	3.3.90.48	PRESCRIÇÃO	116,99	
942	2023	10	2.704.0150	3.3.90.30		7.000,00	FALTA DE DADOS BANCÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO.
943	2023	10	2.704.0150	3.3.90.39		1.000,00	FALTA DE DADOS BANCÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO.
TOTAL						8.441,99	

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pela Elaboração	Cargo: Gerente de Administração Financeira
Nome: Ediranir Porto dos Santos	Data: 10/03/2025
Matrícula: 4560-8	Assinatura:
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 089698/O-0
Nome: Marta Bastos Pinto Farpa de Oliveira	Data: 10/03/2025
Matrícula:	Assinatura:
Prefeito Municipal	
Nome: Carlos Augusto Carvalho Balthazar	Data: 10/03/2025
Assinatura:	

DECRETO N.º 4117/2024

Dispõe sobre o encerramento do exercício financeiro de 2024 e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica e o que estabelece a Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, que trata das Normas de Finanças Públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal.

DECRETA:

Art. 1º - Os órgãos e entidades da Administração Direta, Indireta, Fundações e, inclusive, os Fundos Especiais obedecerão, para o encerramento do exercício financeiro de 2024, as disposições de caráter orçamentário, financeiro, contábil e patrimonial contidas neste Decreto.

Art. 2º - A Secretaria Municipal de Gestão Pública, em conjunto com a Secretaria Municipal de Fazenda, providenciará a abertura de crédito suplementar para compatibilizar os saldos das dotações orçamentárias às reais necessidades da Administração, levando-se em consideração os processos de despesas em andamento, que deverão ser concluídos ainda no correr do presente exercício.

Art. 3º - Os servidores responsáveis por adiantamentos para pagamento de pequenas despesas e participação em eventos deverão apresentar suas prestações de contas, impreterivelmente até o dia 02/12/2024, independente do prazo de aplicação;

Parágrafo Único - Os processos de prestações de contas dos adiantamentos concedidos que encontram-se com exigências nas secretarias de origem, devem ser encaminhados a SEMFAZ/GEADMC até o dia 02/12/2024 regularizados.

Art. 4º - As Secretarias e os Fundos, responsáveis por Convênios/Termos de Fomento/Termos de Colaboração com as Associações, Fundações, Ongs ou outras entidades deverão comunicá-las que a data limite para apresentação das prestações de contas dos valores liberados durante o exercício de 2024 será impreterivelmente até o dia 02/12/2024;

Parágrafo Único - Incluem-se neste artigo os processos de prestações de contas dos convênios/Termos de Fomento/Termos de Colaboração que encontram-se com exigências nas secretarias de origem.

Art. 5º - Os contratos cujo prazo de vigência expiram em 31/12/2024, as respectivas Ordens de Fornecimento (ORFOR's) ou Ordens de Execução de Serviços (OEXS's) deverão ser expedidas respeitados os prazos contratuais.

§ 1º - Os saldos das Notas de Empenhos relativos a ORFOR's ou OEXS's mencionadas no caput, serão inscritos em Restos a Pagar, caso não haja tempo hábil para tramitação pela liquidação e pagamento processual até o final do exercício de 2024.

§ 2º - Os saldos das Notas de Empenhos relativos a ORFOR's de contratos de fornecimento, cujos prazos de execução extrapolem o exercício de 2024, e cuja entrega do material for realizada de forma única e imediata, serão inscritos em Restos a Pagar, desde que as suas respectivas ORFOR's sejam emitidas e tenham seu prazo de início de execução dentro do próprio exercício financeiro de 2024.

Art. 6º - Nos contratos cuja vigência se estenderá para o exercício de 2025, as Ordens de Fornecimento (ORFOR's) ou Ordens de Execução de Serviços (OEXS's) relativas as Notas de Empenho do exercício de 2024 deverão ser expedidas respeitados os prazos contratuais, e seu efetivo cumprimento realizado até 31/12/2024.

§ 1º - Os saldos das Notas de Empenhos relativos a estas ORFOR's ou OEXS's, caso não haja tempo hábil para tramitarem pela liquidação e pagamento processual até o final do exercício de 2024, serão inscritos em Restos a Pagar.

§ 2º - A Secretaria responsável pela contratação deverá proceder ao tramite processual relativo ao empenhamento das parcelas restantes do contrato relativas ao exercício de 2025.

Art. 7º - A GEADMC/SEMFAZ receberá notas fiscais até o dia 05 de dezembro do corrente, após esta data a Gerência de Administração Contábil encerrará o atendimento externo para iniciar os procedimentos de encerramento do exercício, retornando suas atividades normais em 02/01/2025.

Art. 8º - As Unidades Orçamentárias se pronunciarão quanto à manutenção dos saldos dos Empenhos de Restos a Pagar não processados, relativos aos exercícios de 2020 a 2023 de acordo com o que determina o Art. 6º do Decreto Municipal nº 0918/2013.

Parágrafo Único - A SEMFAZ encaminhará relação dos Restos a pagar não processados as unidades orçamentárias, que deverão se pronunciar até o dia 22/11/2024, caso não haja manifestação dos responsáveis dentro do prazo citado, os Empenhos de Restos a pagar não processados terão seus saldos automaticamente anulados. Excetuam-se a regra os empenhos que se enquadrem no artigo 7º do Decreto nº 0918/2013.

Art. 9º - Os Empenhos de Restos a Pagar, processados e não processados, que prescreverão até 31/12/2024, terão seus saldos cancelados de acordo com o que determina o Art. 9º do Decreto Municipal nº 0918/2013, conforme relação constante no Anexo Único do presente Decreto.

Art. 10 - O salário referente ao mês de dezembro/24 dos servidores municipais deverá ser pago no dia 20/12/2024.

§ 1º - A COFOP/SEMAD enviará impreterivelmente até 17/12/2024 a SEMFAZ, os processos e arquivos necessários para pagamento.

§ 2º - O recolhimento da contribuição do INSS incidente sobre a FOPAG do mês de novembro e 13º Salário/2024, ocorrerá em 20/12/2024. Para isso, a COFOP/SEMAD enviará impreterivelmente até 18/12/2024 a SEMFAZ os processos necessários ao pagamento.

Art. 11 - Os procedimentos contábeis necessários para cumprimento dos prazos estabelecidos pela Lei Complementar nº 101 - LRF, de 04 de maio de 2000 deverão estar concluídos até o último dia útil deste exercício, devendo, para tanto, que todos os órgãos da Administração Pública Municipal, observem as normas estabelecidas no presente Decreto.

Art. 12 - As situações não previstas ou excepcionais, devidamente instruídas através de processos encaminhados pelo titular do Órgão ou Entidade, serão apreciadas pelo Prefeito, ouvindo, se for o caso, a Secretaria Municipal de Fazenda, Secretaria Municipal de Gestão Pública e a Secretaria Municipal de

Auditoria e Controle Interno.

Art. 13 – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Rio das Ostras, 06 de novembro de 2024.

Marcelino Carlos Dias Borba
Prefeito do Município de Rio das Ostras.

ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 4117/2024

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
UG	DATA	EMPENHO	PROCESSO	CREDOR	VALOR
PMRO	16.07.2019	2884/2019	12824/19	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO	25.763,90
PMRO	16.07.2019	2885/2019	12824/19	INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.097,90
PMRO	11.12.2019	5236/2019	43523/19	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS	275,33
FMS	05.06.2019	0897/2019	06049/14	CARLOS ALBERTO FERREIRA	325,00
FMS	05.06.2019	0899/2019	20473/14	HELY MARIA FERREIRA	116,99
TOTAL					27.579,12
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
PMRO	16.01.2019	0039/2019	25258/2016	URBELUZ ENERGETICA S/A	433,80
PMRO	27.02.2019	0773/2019	25258/2016	URBELUZ ENERGETICA S/A	137.255,70
PMRO	28.06.2019	2735/2019	33714/2015	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	60.533,76
PMRO	09.09.2019	3744/2019	25258/2016	URBELUZ ENERGETICA S/A	157.826,97
PMRO	15.10.2019	4226/2019	07450/2019	VIVA-ART LOGISTICA EMPRESARIAL EIRELI - ME	576.314,46
PMRO	18.11.2019	4707/2019	04955/2019	TOP IMPERIAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	3.129,26
FMS	06.02.2019	0176/2019	31642/2017	TERRAPLENO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÃO	11.897,44
FMS	27.02.2019	0328/2019	33714/2015	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	3.534,14
FMS	27.02.2019	0330/2019	33714/2015	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	6.518,15
FMS	27.02.2019	0334/2019	33714/2015	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	19.925,02
FMS	01.03.2019	0395/2019	28504/2016	DADY ILHA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - ME	5.849,90
FMS	01.03.2019	0401/2019	28504/2016	DADY ILHA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - ME	2.735,88
FMS	20.05.2019	0792/2019	33714/2015	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	19.160,66
FMS	20.05.2019	0793/2019	33714/2015	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	2.289,72
FMS	20.05.2019	0794/2019	33714/2015	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	4.101,44
FMS	20.05.2019	0796/2019	33714/2015	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	49.914,02
FMS	20.05.2019	0797/2019	33714/2015	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	829,10
FMS	20.05.2019	0798/2019	09657/2019	RADIOLAB CARDIOLOGIA E LABORATÓRIO EIRELI	1.860,00
FMS	28.06.2019	1117/2019	33714/2015	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	198,65
FMS	24.09.2019	1537/2019	31641/2017	E.B. TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÃO 2010 LTDA ME	65.596,59
FMS	24.09.2019	1538/2019	31641/2017	E.B. TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÃO 2010 LTDA ME	29.683,41
FMS	24.09.2019	1539/2019	31641/2017	E.B. TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÃO 2010 LTDA ME	26.817,87
FMS	24.09.2019	1540/2019	31641/2017	E.B. TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÃO 2010 LTDA ME	21.610,89
FMS	24.09.2019	1541/2019	31641/2017	E.B. TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÃO 2010 LTDA ME	25.001,86
FMS	24.09.2019	1542/2019	31641/2017	E.B. TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÃO 2010 LTDA ME	31.030,88
FMS	08.10.2019	1680/2019	03314/2013	ESPOLIO WANTERLY DA COSTA	831,09
FMS	16.10.2019	1700/2019	33714/2015	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	5.000,00
FMS	16.10.2019	1701/2019	33714/2015	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	1.805,50
FMS	16.10.2019	1702/2019	33714/2015	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	857,82
FMS	16.10.2019	1705/2019	33714/2015	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	8.758,65
TOTAL					1.281.302,63
TOTAL GERAL					1.308.881,75

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Nro Empenho : 2019/002884Restos a Pagar

Categoria : 1 Comum

Orgao: 2 MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS

Objeto Despesa: 1 DIVERSOS

Unidade: 2 PROCURADORIA GERAL

Funcional ...: 28.846.0000.0.001.000

Nat. Despesa: 3.3.90.91.99.00.00 DIVERSAS SENTENCAS

Fonte Recurso: 150 1.704.0150 Transferencia da Uniao Referente a Royalties do Petroleo e Gas Natural - Lei 9478/97

Credor: 5999 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1a REGIAO

Endereco ...: AV.PRES.ANTONIO CARLOS SALA 864

Fone ...:

Cidade: RIO DE JANEIRO RJ

Licitacao ...: Nao se Aplica

Numero: .

Ano: 2019 Data Homologacao: 16.07.2019

Solicitacao : PGM

Proc.Compra : 12824/19

Ano: 2019

No Contrato :

Tipo de Ato :

No Convenio :

Data Convenio:

Emissao: 16.07.2019

Inc. Patrim.: Nao

Parcelas			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	16.08.2019	25.763,43	25.763,43

Valores	
Inscrito Processado	25.763,43
Inscrito Nao Processado ..	0,00
Empenhado (Bruto).....	25.763,43
Cancelado	25.763,43
Em Liquidacao	0,00
A Liquidar	0,00
Liquidado	25.763,43
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro).....	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,00	UN	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE R PV DO PROCESSO JUDICIAL NUMERO 000 1056-30.2013. 5.01.0432 - ID 08128 0000004475756,EM FAVOR DE JULIANA ANTONIA DE CARVALHO	25763,43
Anulacao 1	1,00	UN	CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO D E RESTOS A PAGAR PROCESSADO, PRESC RITO EM 16/07/2024, CONFORME ARTIG O 9o DO DECRETO No 4117/2024, PUBL ICADO NA EDICAO 1749 DO JORNAL OFI CIAL.	25763,43

Movimentacao				
Nro. Data	Historico	No e Data do Documento	Contrapartida	Valor
488495 11.11.24	Cancel de Restos a Pagar		10281 GANHOS COM DESINCORPO	25.763,43

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Nro Empenho : 2019/002885Restos a Pagar

Categoria : 1 Comum

Orgao: 2 MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS

Objeto Despesa: 1 DIVERSOS

Unidade: 2 PROCURADORIA GERAL

Funcional ...: 28.846.0000.0.001.000

Nat. Despesa: 3.3.90.91.99.00.00 DIVERSAS SENTENCAS

Fonte Recurso: 150 1.704.0150 Transferencia da Uniao Referente a Royalties do Petroleo e Gas Natural - Lei 9478/97

Credor: 140 INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Endereco ...:

Fone ...:

Cidade:

Licitacao ..: Nao se Aplica

Numero: .

Ano: 2019 Data Homologacao: 16.07.2019

Solicitacao : PGM

Proc.Compra : 12824/19

Ano: 2019

No Contrato :

Tipo de Ato :

No Convenio :

Data Convenio:

Emissao: 16.07.2019

Inc. Patrim.: Nao

Parcelas			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	16.08.2019	1.097,90	1.097,90

Valores	
Inscrito Processado	1.097,90
Inscrito Nao Processado ..	0,00
Empenhado (Bruto).....	1.097,90
Cancelado	1.097,90
Em Liquidacao	0,00
A Liquidar	0,00
Liquidado	1.097,90
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro).....	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,00	UN	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE R PV DO PROCESSO JUDICIAL NUMERO 000 1056-30.2013. 5.01.0432 - ID 08128 0000004475756,EM FAVOR DE JULIANA ANTONIA DE CARVALHO (GPS)	1097,90
Anulacao 1	1,00	UN	CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO D E RESTOS A PAGAR PROCESSADO, PRESC RITO EM 16/07/2024, CONFORME ARTIG O 9o DO DECRETO No 4117/2024, PUBL ICADO NA EDICAO 1749 DO JORNAL OFI CIAL.	1097,90

Movimentacao				
Nro. Data	Historico	No e Data do Documento	Contrapartida	Valor
488511 11.11.24	Cancel de Restos a Pagar		10281 GANHOS COM DESINCORPO	1.097,90

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Nro Empenho : 2019/005236Restos a Pagar

Categoria : 1 Comum

Orgao: 2 MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS

Objeto Despesa: 19 Reembolso Plano de Saude - Apo

Unidade: 5 SECRET. DE ADMINISTRACAO PUBLICA

Funcional ...: 04.122.0001.2.150.000

Nat. Despesa: 3.3.90.08.99.00.00Outros Beneficios Assistenciais

Fonte Recurso: 3502.704.0150 Rec. Ex. Ant. - Lei 9478/97

Credor: 8196 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Endereco ...: Rua Campo de Albacora

Fone ...:

Cidade: Rio das OstrasRJ

Licitacao ..: Nao se Aplica

Numero: .

Ano: 2019Data Homologacao: 11.12.2019

Solicitacao : SEMAD

Proc.Compra : 43523/19

Ano: 2019

No Contrato :

Tipo de Ato :

No Convenio :

Data Convenio:

Emissao: 11.12.2019

Inc. Patrim.: Nao

Parcelas			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	30.12.2019	275,33	275,33

Valores	
Inscrito Processado	275,33
Inscrito Nao Processado ..	0,00
Empenhado (Bruto)	275,33
Cancelado	275,33
Em Liquidacao	0,00
A Liquidar	0,00
Liquidado	275,33
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)	0,00
Retido	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,00	UN	REEMBOLSO DO PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES APOSENTADOS CONFORME LEI MUNICIPAL 1071/2006 ALTERADA PELA LEI 1347/2009,DE ACORDO COM RELACAO AS FOLHAS 205/206	27257,67
Anulacao 1	1,00	UN	CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO,CONFORME ARTIGO 9o DO DECRETO No 4117/2024, PUBLICADO NA EDICAO 1749 DO JORNAL OFICIAL. DE ACORDO COM INFORMACOES DA GETES NAO FOI POSSIVEL REALIZAR O PAGAMENTO EM 13/12/19, EM VIRTUDE DA CONTA CORRENTE DA BENEFICIARIA ESTA ENCERRADA.	275,33

Movimentacao				
Nro. Data	Historico	No e Data do Documento	Contrapartida	Valor
487813 11.11.24	Cancel de Restos a Pagar		10281 GANHOS COM DESINCORPO	275,33

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Nro Empenho : 2023/002291 Restos a Pagar Categoria : 1 Comum

Orgao: 2 MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS Objeto Despesa: 1 DIVERSOS
Unidade: 4 SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional ..: 04.122.0001.2.003.000
Nat. Despesa: 3.3.90.47.01.00.00 Obrigacoes Tributarias e Contrib.-PASEp
Fonte Recurso: 100 1.501.0000 Outros Recursos Nao Vinculados

Credor: 134 BANCO DO BRASIL S/A
Endereco ...: Fone ...:
Cidade:

Licitacao ..: Nao se Aplica Numero: . Ano: 2023 Data Homologacao: 31.07.2023
Solicitacao : SEMFAZ Proc.Compra : Ano:
No Contrato : Tipo de Ato :
No Convenio : Data Convenio:
Emissao: 31.07.2023
Inc. Patrim.: Nao

----- Parcelas -----			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	30.08.2023	1,37	1,37

----- Valores -----	
Inscrito Processado	1,37
Inscrito Nao Processado ..	0,00
Empenhado (Bruto)	1,37
Cancelado	1,37
Em Liquidacao	0,00
A Liquidar	0,00
Liquidado	1,37
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)	0,00
Retido	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,00	UN	DEDUCAO PARA O PASEP NAS COTAS DE ITR RELATIVO AO DIA 28/07/2023 CRE DITADOS NA C/C 58029-5. (EMPENHADO NA FONTE 100)	1,37
Anulacao 1	1,00	UN	CANCELAMENTO DE EMPENHO R.P. PROCESSADO CONSIDERANDO QUE O VALOR FOI DEDUZIDO NO ATO DA ARRECADACAO DA RECEITA DE ITR, NA DATA DE 31/07/2023, SENDO ASSIM NAO SERIA NECESSARIO DA EMISSAO DO PRESENTE EMPENHO QUE POR EQUIVOCO NAO FOI ANULADO EM 2023.	1,37

----- Movimentacao -----				
Nro. Data	Historico	No e Data do Documento	Contrapartida	Valor
45954 30.01.24	Cancel de Restos a Pagar		9478 GANHOS COM DESINCORPO	1,37

U.G.: 0005 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Nro Empenho : 2019/000897Restos a Pagar

Categoria : 1 Comum

Orgao: 6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DAS OSTR

Objeto Despesa: 1 DIVERSOS

Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional ..: 10.302.0045.2.395.000

Nat. Despesa: 3.3.90.48.99.00.00 OUTROS AUX.FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS

Fonte Recurso: 104 1.704.0104 Transferencia da Uniao Referente a Royalties do Petroleo e Gas Natural - Lei 7990/89

Credor: 8028 CARLOS ALBERTO FERREIRA

Endereco ...:

Fone ...:

Cidade:

Licitacao ..: Nao se Aplica

Numero: .

Ano: 2019 Data Homologacao: 05.06.2019

Solicitacao : FMS

Proc.Compra : 06049/14

Ano: 2014

No Contrato :

Tipo de Ato :

No Convenio :

Data Convenio:

Emissao: 05.06.2019

Inc. Patrim.: Nao

Parcelas			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	24.06.2019	325,00	325,00

Valores	
Inscrito Processado	325,00
Inscrito Nao Processado ..	0,00
Empenhado (Bruto).....	325,00
Cancelado	325,00
Em Liquidacao	0,00
A Liquidar	0,00
Liquidado	325,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro).....	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000	UN	Empenho ref. ajuda Financeira nos termos da lei 179/96 e 085/94 em favor do municipe acima, ref. a exame odontologico - colocacao de Bloco de metal.	325,0000
Anulacao 1	1,0000	UN	CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO, PRESCRITO EM 06/06/2024, CONFORME ARTIGO 9o DO DECRETO No 4117/2024, PUBLICADO NA EDICAO 1749 DO JORNAL OFICIAL.	325,0000

Movimentacao				
Nro. Data	Historico	No e Data do Documento	Contrapartida	Valor
488529 11.11.24	Cancel de Restos a Pagar		10281 GANHOS COM DESINCORPO	325,00

U.G.: 0005 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Nro Empenho : 2019/000899Restos a Pagar

Categoria : 1 Comum

Orgao: 6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DAS OSTR

Objeto Despesa: 1 DIVERSOS

Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional ..: 10.302.0045.2.395.000

Nat. Despesa: 3.3.90.48.99.00.00 OUTROS AUX.FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS

Fonte Recurso: 104 1.704.0104 Transferencia da Uniao Referente a Royalties do Petroleo e Gas Natural - Lei 7990/89

Credor: 9819 HELY MARIA FERREIRA

Endereco ...:

Fone ...:

Cidade:

Licitacao ..: Nao se Aplica

Numero: .

Ano: 2019

Data Homologacao: 05.06.2019

Solicitacao : FMS

Proc.Compra : 20473/14

Ano: 2014

No Contrato :

Tipo de Ato :

No Convenio :

Data Convenio:

Emissao: 05.06.2019

Inc. Patrim.: Nao

Parcelas			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	24.06.2019	116,99	116,99

Valores	
Inscrito Processado	116,99
Inscrito Nao Processado ..	0,00
Empenhado (Bruto).....	116,99
Cancelado	116,99
Em Liquidacao	0,00
A Liquidar	0,00
Liquidado	116,99
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro).....	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000	UN	Empenho referente a ajuda financeira a lei no 179/96, solicitacao de reembolso em nome do municipio acima, ref. a compra de medicamento, (Vitalux Plus).	116,9900
Anulacao 1	1,0000	UN	CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO, PRESCRITO EM 05/06/2024, CONFORME ARTIGO 9o DO DECRETO No 4117/2024, PUBLICADO NA EDICAO 1749 DO JORNAL OFICIAL.	116,9900

Movimentacao					
Nro.	Data	Historico	No e Data do Documento	Contrapartida	Valor
488549	11.11.24	Cancel de Restos a Pagar		10281 GANHOS COM DESINCORPO	116,99

U.G.: 0005 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Nro Empenho : 2023/000942 Restos a Pagar

Categoria : 10 Adto-Suprimento Fundos

Orgao: 6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DAS OSTR

Objeto Despesa: 1 DIVERSOS

Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional ...: 10.301.0048.2.824.000

Nat. Despesa: 3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 350 2.704.0150 Rec. Ex. Ant. - Lei 9478/97

Credor: 11514 MARI CORREA DE MOURA

Endereco ...:

Fone ...:

Cidade:

Licitacao ..: Nao se Aplica

Numero: .

Ano: 2023 Data Homologacao: 20.07.2023

Solicitacao : FMS

Proc.Compra : 26239/23

Ano: 2023

No Contrato :

Tipo de Ato :

No Convenio :

Data Convenio:

Emissao: 20.07.2023

Data Prest. Contas :

Inc. Patrim.: Nao

Parcelas			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	20.08.2023	7.000,00	7.000,00

Valores	
Inscrito Processado	7.000,00
Inscrito Nao Processado ..	0,00
Empenhado (Bruto).....	7.000,00
Cancelado	7.000,00
Em Liquidacao	0,00
A Liquidar	0,00
Liquidado	7.000,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro).....	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000	UN	Empenho referente a liberacao de v erba em conformidade com a Lei no 2260/2019, em nome da servidora Ma ri Correia de Moura, Tecnica de En fermagem, matricula 26417. para pa gamento de pequenas despesas e/ou urgencia em conformidade com a Leg islacao vigente.	7000,0000
Anulacao 1	1,0000	UN	ANULACAO DE EMPENHO DEVIDO A NAO R EALIZACAO DA DESPESA, EM VIRTUDE D A SERVIDORA NAO TER INFORMADO O NU MERO DA CONTA CORRENTE CARA PAGAME NTO DO MESMO, CONFORME INFORMACAO DO GETES AS FOLHAS 28.	7000,0000

Movimentacao				
Nro. Data	Historico	No e Data do Documento	Contrapartida	Valor
56458 06.02.24	Cancel de Restos a Pagar		9478 GANHOS COM DESINCORPO	7.000,00

U.G.: 0005 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Nro Empenho : 2023/000943 Restos a Pagar

Categoria : 10 Adto-Suprimento Fundos

Orgao: 6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DAS OSTR

Objeto Despesa: 1 DIVERSOS

Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional ...: 10.301.0048.2.824.000

Nat. Despesa: 3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 350 2.704.0150 Rec. Ex. Ant. - Lei 9478/97

Credor: 11514 MARI CORREA DE MOURA

Endereco ...:

Fone ...:

Cidade:

Licitacao ..: Nao se Aplica

Numero: .

Ano: 2023 Data Homologacao: 20.07.2023

Solicitacao : FMS

Proc.Compra : 26239/23

Ano: 2023

No Contrato :

Tipo de Ato :

No Convenio :

Data Convenio:

Emissao: 20.07.2023

Data Prest. Contas :

Inc. Patrim.: Nao

Parcelas			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	20.08.2023	1.000,00	1.000,00

Valores	
Inscrito Processado	1.000,00
Inscrito Nao Processado ..	0,00
Empenhado (Bruto).....	1.000,00
Cancelado	1.000,00
Em Liquidacao	0,00
A Liquidar	0,00
Liquidado	1.000,00
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro).....	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000	UN	Empenho referente a liberacao de v erba em conformidade com a Lei no 2260/2019, em nome da servidora Ma ri Correia de Moura, Tecnica de En fermagem, matricula 26417. para pa gamento de pequenas despesas e/ou urgencia em conformidade com a Leg islacao vigente.	1000,0000
Anulacao 1	1,0000	UN	ANULACAO DE EMPENHO DEVIDO A NAO R EALIZACAO DA DESPESA, EM VIRTUDE D A SERVIDORA NAO TER INFORMADO O NU MERO DA CONTA CORRENTE CARA PAGAME NTO DO MESMO, CONFORME INFORMACAO DO GETES AS FOLHAS 28.	1000,0000

Movimentacao				
Nro. Data	Historico	No e Data do Documento	Contrapartida	Valor
56465 06.02.24	Cancel de Restos a Pagar		9478 GANHOS COM DESINCORPO	1.000,00