



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 1

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
BALANCETE DO RAZÃO

09 - Setembro/2025

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
10000000000000		ATIVO	S		46.794.264,32		13.677.460,70	11.421.137,19	49.050.587,83	
11000000000000		ATIVO CIRCULANTE	S		10.549.961,83		10.982.240,55	9.509.796,22	12.022.406,16	
11100000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S		10.092.426,48		9.853.282,34	8.345.112,05	11.600.596,77	
11110000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S		10.092.426,48		9.853.282,34	8.345.112,05	11.600.596,77	
11111000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	S		10.092.426,48		9.853.282,34	8.345.112,05	11.600.596,77	
11111900000000		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	A	P	9.554.851,03		9.712.895,30	8.306.709,17	10.961.037,16	
11111500000000		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	A	P	537.575,45		140.387,04	38.402,88	639.559,61	
11200000000000		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	S		93.362,06		10.869,71	47.758,87	56.472,90	
11250000000000		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	S		90.237,22		10.869,71	47.758,87	53.348,06	
11251000000000		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	S		90.237,22		10.869,71	47.758,87	53.348,06	
11251010000000		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	S		63.800,70		4.382,26	30.290,69	37.892,27	
11251010100000		DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	A	P						
11251010500000		DÍVIDA ATIVA DO IPTU	A	P	50.819,82		4.378,13	30.290,69	24.907,26	
11251010600000		DÍVIDA ATIVA DO ITBI	A	P	655,21		4,13		659,34	
11251010700000		DÍVIDA ATIVA DO ISS	A	P	12.325,67				12.325,67	
11251020000000		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	S		26.436,52		6.487,45	17.468,18	15.455,79	
11251020100000		DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	A	P	1.097,41				1.097,41	
11251020200000		DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	A	P	25.339,11		6.487,45	17.468,18	14.358,38	
11260000000000		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	S		3.124,84				3.124,84	
11261000000000		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	S		3.124,84				3.124,84	
11261990000000		DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	A	P	3.124,84				3.124,84	
11300000000000		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	S		315.614,39		68.509,53	67.346,33	316.777,59	
11350000000000		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	S		95.567,34				95.567,34	
11351000000000		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	S		95.567,34				95.567,34	
11351080000000		CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	S		95.567,34				95.567,34	
11351080200000		CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	A	P	95.567,34				95.567,34	
11380000000000		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	S		220.047,05		68.509,53	67.346,33	221.210,25	
11381000000000		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	S		220.047,05		68.509,53	67.346,33	221.210,25	
11381080000000		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	A	P	862,33		2.175,33	1.577,33	1.460,33	
11381090000000		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	A	P	3.036,00		10.126,84	5.600,77	7.562,07	
11381170000000		CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	A	P	216.148,72		56.207,36	60.168,23	212.187,85	
11500000000000		ESTOQUES	S		48.558,90		1.049.578,97	1.049.578,97	48.558,90	
11560000000000		ALMOXARIFADO	S		48.558,90		1.049.578,97	1.049.578,97	48.558,90	
11561000000000		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	S		48.558,90		1.049.578,97	1.049.578,97	48.558,90	
11561010000000		MATERIAL DE CONSUMO	A	P	45.849,90		995.762,56	995.762,56	45.849,90	
11561020000000		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	P	2.709,00		53.816,41	53.816,41	2.709,00	
11561070000000		MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P						



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 2

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
BALANCETE DO RAZÃO

09 - Setembro/2025

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
12000000000000		ATIVO NÃO CIRCULANTE	S		36.244.302,49		2.695.220,15	1.911.340,97	37.028.181,67	
12100000000000		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	S		3.309.803,66		36.146,65	47.561,30	3.298.389,01	
12110000000000		CRÉDITOS A LONGO PRAZO	S		3.309.803,66		36.146,65	47.561,30	3.298.389,01	
12111000000000		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S		3.309.803,66		36.146,65	47.561,30	3.298.389,01	
12111040000000		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	S		5.764.516,72		23.839,65	47.561,28	5.740.795,09	
12111040300000		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	A	P	3.120.119,04		12.417,51	27.233,66	3.105.302,89	
12111040400000		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	A	P	2.644.397,68		11.422,14	20.327,62	2.635.492,20	
12111050000000		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	S		2.563.404,55		12.307,00	0,02	2.575.711,53	
12111050300000		DÍVIDA ATIVA DE ALUGUÉIS	A	P	1.734,56		8,23		1.742,79	
12111050400000		DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	A	P	2.561.669,99		12.298,77	0,02	2.573.968,74	
12111990000000		(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	S			5.018.117,61				5.018.117,61
12111990400000		(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	A	P		5.018.117,61				5.018.117,61
12200000000000		INVESTIMENTOS	S		531.871,90				531.871,90	
12210000000000		PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	S		531.871,90				531.871,90	
12211000000000		PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	S		531.871,90				531.871,90	
12211010000000		PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	S		531.871,90				531.871,90	
12211010700000		PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	A	P	531.871,90				531.871,90	
12300000000000		IMOBILIZADO	S		32.402.626,93		2.659.073,50	1.863.779,67	33.197.920,76	
12310000000000		BENS MÓVEIS	S		20.041.689,95		1.531.294,66	980.038,73	20.592.945,88	
12311000000000		BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	S		20.041.689,95		1.531.294,66	980.038,73	20.592.945,88	
12311010000000		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S		6.813.769,61		754.363,33	28.349,00	7.539.783,94	
12311010100000		APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	A	P	5.130,00		9.000,00		14.130,00	
12311010200000		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	A	P	31.317,09				31.317,09	
12311010300000		APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPIT	A	P	7.928,13			1.000,00	6.928,13	
12311010400000		APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	A	P	12.410,80				12.410,80	
12311010600000		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	A	P	878.550,00		5.364,33		883.914,33	
12311010700000		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	A	P	33.614,95			25.549,00	8.065,95	
12311010900000		MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	A	P	98.819,00			1.800,00	97.019,00	
12311011200000		EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	A	P	5.700,00				5.700,00	
12311012000000		MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	A	P	5.739.449,64		739.999,00		6.479.448,64	
12311019900000		OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	P	850,00				850,00	
12311020000000		BENS DE INFORMÁTICA	S		690.373,72				690.373,72	
12311020100000		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	690.373,72				690.373,72	
12311030000000		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	S		2.106.713,68		11.284,00	110.472,00	2.007.525,68	
12311030100000		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	A	P	103.564,09		3.800,00	973,00	106.391,09	
12311030200000		MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	A	P	104.655,55		7.484,00		112.139,55	
12311030300000		MOBILIÁRIO EM GERAL	A	P	1.221.268,20			5.529,00	1.215.739,20	



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 3

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
BALANCETE DO RAZÃO

09 - Setembro/2025

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
123110304000000		UTENSÍLIOS EM GERAL	A	P	677.225,84			103.970,00	573.255,84	
123110400000000		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	S		242.426,56			10.670,40	231.756,16	
123110402000000		COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	A	P	26.510,40			10.670,40	15.840,00	
123110404000000		INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	A	P	1.509,00				1.509,00	
123110405000000		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	A	P	65.847,16				65.847,16	
123110499000000		OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	A	P	148.560,00				148.560,00	
123110500000000		VEÍCULOS	S		9.508.295,94			42.900,00	9.465.395,94	
123110501000000		VEÍCULOS EM GERAL	A	P	2.812.800,47			42.900,00	2.769.900,47	
123110503000000		VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	A	P	6.695.495,47				6.695.495,47	
123119900000000		DEMAIS BENS MÓVEIS	S		680.110,44		765.647,33	787.647,33	658.110,44	
123119908000000		BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	A	P			765.647,33	765.647,33		
123119999000000		OUTROS BENS MÓVEIS	A	P	680.110,44			22.000,00	658.110,44	
123200000000000		BENS IMÓVEIS	S		23.073.821,23		1.028.109,28	514.054,64	23.587.875,87	
123210000000000		BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	S		23.073.821,23		1.028.109,28	514.054,64	23.587.875,87	
123210100000000		BENS DE USO ESPECIAL	S		17.109.313,40				17.109.313,40	
123210103000000		EDIFÍCIOS	A	P	17.109.313,40				17.109.313,40	
123210400000000		BENS DOMINICAIS	S		32.100,00				32.100,00	
123210413000000		TERRENOS	A	P	32.100,00				32.100,00	
123210500000000		BENS DE USO COMUM DO POVO	S		2.521.251,47				2.521.251,47	
123210504000000		PONTES	A	P	267.853,43				267.853,43	
123210599000000		OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	A	P	2.253.398,04				2.253.398,04	
123210600000000		BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	S		1.472.558,65		514.054,64		1.986.613,29	
123210601000000		OBRAS EM ANDAMENTO	A	P	1.472.558,65		514.054,64		1.986.613,29	
123210700000000		INSTALAÇÕES	A	P	32.365,58				32.365,58	
123219900000000		DEMAIS BENS IMÓVEIS	S		1.906.232,13		514.054,64	514.054,64	1.906.232,13	
123219905000000		BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	A	P			514.054,64	514.054,64		
123219999000000		OUTROS BENS IMÓVEIS	A	P	1.906.232,13				1.906.232,13	
123800000000000		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	S			10.712.884,25	99.669,56	369.686,30		10.982.900,99
123810000000000		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	S			10.712.884,25	99.669,56	369.686,30		10.982.900,99
123810100000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	S			10.712.884,25	99.669,56	369.686,30		10.982.900,99
123810101000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	P		2.722.575,09	8.460,20	139.780,96		2.853.895,85
123810102000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		456.468,92		24.224,67		480.693,59
123810103000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		965.595,55	36.456,00	30.193,52		959.333,07
123810104000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	A	P		54.112,19	9.603,36	1.328,24		45.837,07
123810105000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	P		6.149.538,65	38.610,00	161.701,23		6.272.629,88
123810199000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	A	P		364.593,85	6.540,00	12.457,68		370.511,53
200000000000000		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	S			44.517.506,57	4.425.783,40	5.317.819,12		45.409.542,29



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 4

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
BALANCETE DO RAZÃO

09 - Setembro/2025

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
21000000000000		PASSIVO CIRCULANTE	S			2.403.295,18	4.425.783,40	5.317.819,12		3.295.330,90
21100000000000		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	S			1.363.042,84	2.118.976,38	1.552.124,56		796.191,02
21110000000000		PESSOAL A PAGAR	S			1.097.583,47	1.941.852,54	1.395.293,27		551.024,20
21111000000000		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S			1.097.583,47	1.941.852,54	1.395.293,27		551.024,20
21111010000000		PESSOAL A PAGAR	S			1.017.078,32	1.913.715,40	1.367.156,13		470.519,05
21111010100000		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P		652.729,15	1.888.846,66	1.236.437,80		320,29
21111010200000		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	A	P		278.025,99	4.396,48	105.006,01		378.635,52
21111010300000		FÉRIAS	A	P		86.323,18	2.525,05	7.765,11		91.563,24
21111010400000		LICENÇA - PRÊMIO	A	P			17.947,21	17.947,21		
21111050000000		PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	S			80.505,15				80.505,15
21111050300000		PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	A	P		80.505,15				80.505,15
21111060000000		PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	A	P			28.137,14	28.137,14		
21120000000000		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	S							
21122000000000		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS	S							
21122070000000		APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	A	P						
21130000000000		BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	S							
21131000000000		BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO	S							
21131010000000		BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	A	P						
21140000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S			265.459,37	177.123,84	156.831,29		245.166,82
21141000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	S			1.227,07	1.227,07	1.227,07		1.227,07
21141010000000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S			1.227,07	1.227,07	1.227,07		1.227,07
21141010100000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	A	P		1.227,07	1.227,07	1.227,07		1.227,07
21142000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	S			153.633,18	96.553,08	90.347,13		147.427,23
21142010000000		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	A	P		87.196,81	87.196,81	90.347,13		90.347,13
21142020000000		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	S			66.436,37	9.356,27			57.080,10
21142020100000		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	A	P		66.436,37	9.356,27			57.080,10
21143000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	S			110.599,12	79.343,69	65.257,09		96.512,52
21143010000000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S			97.668,94	66.271,57	52.581,31		83.978,68
21143010100000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	A	P		51.391,43	52.941,80	52.581,31		51.030,94
21143010200000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	A	P		46.277,51	13.329,77			32.947,74
21143050000000		FGTS	A	P		12.930,18	13.072,12	12.675,78		12.533,84
21200000000000		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	S			17.746,85	4.843,65	255,93		13.159,13
21250000000000		JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	S			17.746,85	4.843,65	255,93		13.159,13
21251000000000		JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - C	S			17.746,85	4.843,65	255,93		13.159,13
21251010000000		JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	A	P		17.746,85	4.843,65	255,93		13.159,13
21300000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S			493.489,13	1.519.740,72	3.003.515,90		1.977.264,31
21310000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	S			493.489,13	1.519.740,72	3.003.515,90		1.977.264,31



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 5

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
BALANCETE DO RAZÃO

09 - Setembro/2025

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
21311000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S			493.489,13	1.519.740,72	3.003.515,90		1.977.264,31
21311010000000		FORNECEDORES NACIONAIS	S			464.217,60	1.488.803,06	2.986.605,90		1.962.020,44
21311010100000		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	A	P		464.217,60	1.488.803,06	2.986.605,90		1.962.020,44
21311030000000		CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	S			10.640,00	27.550,00	16.910,00		
21311030100000		CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	A	P						
21311039900000		DEMAIS CONTAS A PAGAR	A	P		10.640,00	27.550,00	16.910,00		
21311090000000		FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	A	P		18.631,53	3.387,66			15.243,87
21400000000000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	S				67.935,02	68.089,90		154,88
21410000000000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	S				51.508,07	51.508,07		
21411000000000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CONSOLIDAÇÃO	S				14.147,76	14.147,76		
21411110000000		PIS/PASEP A RECOLHER	A	P			13.941,70	13.941,70		
21411990000000		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	A	P			206,06	206,06		
21412000000000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS	S				37.360,31	37.360,31		
21412110000000		PIS/PASEP A RECOLHER	A	P			37.360,31	37.360,31		
21420000000000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	S				812,64	967,52		154,88
21421000000000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS-CONSOLIDAÇÃO	S				812,64	967,52		154,88
21421060000000		TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	A	P			812,64	967,52		154,88
21430000000000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	S				15.614,31	15.614,31		
21431000000000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS -CONSOLIDAÇÃO	S				15.614,31	15.614,31		
21431040000000		CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DE ILUM. PÚBLICA A RECOLHER	A	P			15.614,31	15.614,31		
21800000000000		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S			529.016,36	714.287,63	693.832,83		508.561,56
21880000000000		VALORES RESTITUÍVEIS	S			116.933,04	549.652,97	553.797,99		121.078,06
21881000000000		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S			25.599,10	203.426,41	205.334,72		27.507,41
21881010000000		CONSIGNAÇÕES	S			25.599,10	203.426,41	205.334,72		27.507,41
21881010500000		RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	A	P			485,40	485,40		
21881011000000		PENSAO ALIMENTICIA	A	P			4.382,38	4.382,38		
21881011300000		RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	A	P		1.002,13	8.792,37	8.879,21		1.088,97
21881011500000		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P		24.571,31	186.186,12	188.007,59		26.392,78
21881019900000		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	A	P		25,66	3.580,14	3.580,14		25,66
21882000000000		VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	S			27.167,91	168.216,59	168.888,76		27.840,08
21882010000000		CONSIGNAÇÕES	S			27.167,91	168.216,59	168.888,76		27.840,08
21882010100000		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	A	P		27.167,91	149.703,86	150.376,03		27.840,08
21882010800000		ISS	A	P			17.873,73	17.873,73		
21882019900000		OUTRAS CONSIGNAÇÕES	A	P			639,00	639,00		
21883000000000		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	S			64.166,03	178.009,97	179.574,51		65.730,57
21883010000000		CONSIGNAÇÕES	S			64.166,03	178.009,97	179.574,51		65.730,57
21883010200000		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	P		22.157,35	49.281,58	49.489,58		22.365,35



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 6

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
BALANCETE DO RAZÃO

09 - Setembro/2025

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
218830104000000		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P		42.008,68	128.728,39	130.084,93		43.365,22
218900000000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S			412.083,32	164.634,66	140.034,84		387.483,50
218910000000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	S			412.083,32	164.128,66	139.528,84		387.483,50
218910100000000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	S			6.400,00	75.815,33	69.415,33		
218910102000000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	A	P			1.855,33	1.855,33		
218910199000000		OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	P		6.400,00	73.960,00	67.560,00		
218910200000000		DIÁRIAS A PAGAR	A	P		560,00	22.417,50	21.857,50		
218911200000000		SUBVENÇÕES A PAGAR	A	P						
218911400000000		CONSÓRCIOS A PAGAR	A	P		405.123,32	65.031,83	47.392,01		387.483,50
218919800000000		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	A	P			864,00	864,00		
218940000000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS -ESTADO	S				506,00	506,00		
218940100000000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS ESTADO	S				506,00	506,00		
218940199000000		OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	P			506,00	506,00		
220000000000000		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	S			59.276.918,63				59.276.918,63
221000000000000		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	S			2.594.742,85				2.594.742,85
221400000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S			2.594.742,85				2.594.742,85
221420000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	S			1.454.356,50				1.454.356,50
221420200000000		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	S			1.454.356,50				1.454.356,50
221420201000000		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	A	P		1.454.356,50				1.454.356,50
221430000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	S			1.140.386,35				1.140.386,35
221430100000000		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	S			1.140.386,35				1.140.386,35
221430101000000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	A	P		1.140.386,35				1.140.386,35
223000000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	S							
223100000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	S							
223110000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S							
223110800000000		FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	A	P						
227000000000000		PROVISÕES A LONGO PRAZO	S			56.682.175,78				56.682.175,78
227200000000000		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	S			56.682.175,78				56.682.175,78
227220000000000		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	S			56.682.175,78				56.682.175,78
227220500000000		OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - INTR	S			56.682.175,78				56.682.175,78
227220501000000		OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENE	A	P		56.682.175,78				56.682.175,78
230000000000000		PATRIMÔNIO LIQUIDO	S		17.162.707,24				17.162.707,24	
237000000000000		RESULTADOS ACUMULADOS	S		17.162.707,24				17.162.707,24	
237100000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S		17.162.707,24				17.162.707,24	
237110000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S		61.579.405,28				61.579.405,28	
237110100000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P						
237110200000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P	61.579.405,28				61.579.405,28	



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 7

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
BALANCETE DO RAZÃO

09 - Setembro/2025

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
23712000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	S		109.069.135,26				109.069.135,26	
23712010000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P						
23712020000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P	109.069.135,26				109.069.135,26	
23713000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	S			79.600.789,57				79.600.789,57
23713010000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P						
23713020000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P		79.600.789,57				79.600.789,57
23714000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	S			73.941.543,73				73.941.543,73
23714010000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P						
23714020000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P		73.941.543,73				73.941.543,73
23715000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	S		56.500,00				56.500,00	
23715010000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P						
23715020000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P	56.500,00				56.500,00	
30000000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	S		38.110.919,98		6.157.161,97	10.788,18	44.257.293,77	
31000000000000		PESSOAL E ENCARGOS	S		12.074.510,58		1.556.780,11	6.921,53	13.624.369,16	
31100000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S		11.115.376,74		1.403.897,68	6.921,53	12.512.352,89	
31110000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	S		7.039.370,97		911.565,09	1.258,24	7.949.677,82	
31111000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S		7.039.370,97		911.565,09	1.258,24	7.949.677,82	
31111010000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S		6.838.652,10		908.440,25	1.258,24	7.745.834,11	
31111010100000		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	P	5.700.832,54		787.408,59		6.488.241,13	
31111010200000		ADICIONAL NOTURNO	A	P	1.744,71		284,86		2.029,57	
31111010600000		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	A	P	250.362,66		37.554,00		287.916,66	
31111011600000		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	A	P	2.557,41		914,09		3.471,50	
31111012200000		13. SALÁRIO	A	P	832.418,95		69.209,80	314,30	901.314,45	
31111012400000		FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	A	P	8.264,98		3.722,26	943,94	11.043,30	
31111012500000		LICENÇA-PRÊMIO	A	P	42.470,85		9.346,65		51.817,50	
31111020000000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S		172.515,54		3.124,84		175.640,38	
31111020300000		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	A	P	1.057,92		1.269,51		2.327,43	
31111021100000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	A	P	163.096,65		1.855,33		164.951,98	
31111021300000		RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	A	P	8.360,97				8.360,97	
31111030000000		SENTENÇAS JUDICIAIS	A	P	28.203,33				28.203,33	
31120000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	S		4.076.005,77		492.332,59	5.663,29	4.562.675,07	
31121000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S		4.076.005,77		492.332,59	5.663,29	4.562.675,07	
31121010000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S		2.017.133,96		276.030,24	973,36	2.292.190,84	
31121010100000		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	P	1.861.421,07		252.327,16		2.113.748,23	
31121010200000		ADICIONAL NOTURNO	A	P			800,00		800,00	
31121012200000		13. SALÁRIO	A	P	143.288,41		19.804,11	384,56	162.707,96	
31121012400000		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	A	P	12.424,48		3.098,97	588,80	14.934,65	



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 8

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
BALANCETE DO RAZÃO

09 - Setembro/2025

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
311210200000000		OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S		878,41				878,41	
311210299000000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	A	P	878,41				878,41	
311210400000000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	S		2.057.993,40		216.302,35	4.689,93	2.269.605,82	
311210401000000		SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	A	P	1.650.920,61		169.796,95		1.820.717,56	
311210413000000		13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	A	P	113.085,08		13.684,90	3.697,62	123.072,36	
311210414000000		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	A	P	5.954,69		943,88	992,31	5.906,26	
311210427000000		FGTS	A	P	117.432,02		12.533,84		129.965,86	
311210499000000		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	A	P	170.601,00		19.342,78		189.943,78	
312000000000000		ENCARGOS PATRONAIS	S		935.533,87		124.954,67		1.060.488,54	
312100000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	S		679.743,06		90.347,13		770.090,19	
312120000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	S		679.743,06		90.347,13		770.090,19	
312129900000000		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	A	P	679.743,06		90.347,13		770.090,19	
312200000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S		242.172,32		33.238,53		275.410,85	
312210000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S		227.631,06		31.602,98		259.234,04	
312210100000000		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P	227.631,06		31.602,98		259.234,04	
312230000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	S		14.541,26		1.635,55		16.176,81	
312230100000000		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P	14.541,26		1.635,55		16.176,81	
312300000000000		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	S		3.111,12		141,94		3.253,06	
312310000000000		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	S		3.111,12		141,94		3.253,06	
312310100000000		FGTS	A	P	3.111,12		141,94		3.253,06	
312900000000000		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	S		10.507,37		1.227,07		11.734,44	
312920000000000		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	S		10.507,37		1.227,07		11.734,44	
312929900000000		DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS	A	P	10.507,37		1.227,07		11.734,44	
313000000000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL	S		1.982,12		25.620,56		27.602,68	
313100000000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	S		1.598,79		25.620,56		27.219,35	
313110000000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	A	P	1.598,79		25.620,56		27.219,35	
313200000000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	S		383,33				383,33	
313210000000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	A	P	383,33				383,33	
319000000000000		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	S		21.617,85		2.307,20		23.925,05	
319200000000000		PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	S		21.617,85		2.307,20		23.925,05	
319210000000000		PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	A	P	21.617,85		2.307,20		23.925,05	
320000000000000		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	S		186,33				186,33	
329000000000000		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	S		186,33				186,33	
329100000000000		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	S		186,33				186,33	
329110000000000		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	S		186,33				186,33	
329111200000000		SALÁRIO-FAMÍLIA	S		186,33				186,33	
329111202000000		SALÁRIO FAMÍLIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	A	P	186,33				186,33	



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 9

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
BALANCETE DO RAZÃO

09 - Setembro/2025

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
33000000000000		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S		9.876.944,88		2.140.490,17	3.866,56	12.013.568,49	
33100000000000		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S		4.745.718,00		1.049.578,97		5.795.296,97	
33110000000000		CONSUMO DE MATERIAL	S		4.745.718,00		1.049.578,97		5.795.296,97	
33111000000000		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S		4.745.718,00		1.049.578,97		5.795.296,97	
33111010000000		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	A	P	754.120,33		411.785,07		1.165.905,40	
33111060000000		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	A	P	209.002,31		30.983,00		239.985,31	
33111160000000		MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	66.016,42				66.016,42	
33111210000000		MATERIAL DE COPA E COZINHA	A	P	37.025,10				37.025,10	
33111220000000		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	A	P	45.373,26		5.292,90		50.666,16	
33111390000000		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	A	P	1.546.060,10		164.028,50		1.710.088,60	
33111990000000		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	P	2.088.120,48		437.489,50		2.525.609,98	
33200000000000		SERVIÇOS	S		4.377.301,41		721.224,90	3.866,56	5.094.659,75	
33210000000000		DIÁRIAS	S		358.777,50		72.017,50		430.795,00	
33211000000000		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S		358.777,50		72.017,50		430.795,00	
33211010000000		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	A	P	187.117,50		21.577,50		208.695,00	
33211040000000		DIÁRIAS A CONSELHEIROS	A	P	700,00		280,00		980,00	
33211990000000		OUTRAS DIÁRIAS	A	P	170.960,00		50.160,00		221.120,00	
33220000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	S		33.812,06		2.000,00		35.812,06	
33221000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	S		33.812,06		2.000,00		35.812,06	
33221210000000		LOCAÇÕES	A	P	8.000,00		2.000,00		10.000,00	
33221980000000		SENTENÇAS JUDICIAIS	A	P	25.812,06				25.812,06	
33230000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S		3.984.711,85		647.207,40	3.866,56	4.628.052,69	
33231000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S		3.984.711,85		647.207,40	3.866,56	4.628.052,69	
33231040000000		COMUNICAÇÃO	A	P	274,46				274,46	
33231080000000		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	A	P	248.139,42		39.907,36		288.046,78	
33231110000000		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	217.590,12		31.897,43		249.487,55	
33231120000000		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	A	P	1.739.850,46		363.211,90		2.103.062,36	
33231520000000		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	A	P	17.812,24		3.011,08		20.823,32	
33231560000000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	A	P	7.892,18				7.892,18	
33231990000000		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P	1.753.152,97		209.179,63	3.866,56	1.958.466,04	
33300000000000		DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	S		753.925,47		369.686,30		1.123.611,77	
33310000000000		DEPRECIACÃO	S		753.925,47		369.686,30		1.123.611,77	
33311000000000		DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	S		753.925,47		369.686,30		1.123.611,77	
33311010000000		DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	S		753.925,47		369.686,30		1.123.611,77	
33311010100000		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	A	P	753.925,47		369.686,30		1.123.611,77	
34000000000000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	S		54.000,00				54.000,00	
34100000000000		JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	S		54.000,00				54.000,00	



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 10

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
BALANCETE DO RAZÃO

09 - Setembro/2025

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
34110000000000		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	S		54.000,00				54.000,00	
34111000000000		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	S		54.000,00				54.000,00	
34111010000000		JUROS DA DÍVIDA CONTR. C/INSTIT.FINANCEIRAS	A	P	54.000,00				54.000,00	
35000000000000		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	S		14.729.155,92		2.242.846,31		16.972.002,23	
35100000000000		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S		9.529.420,26		1.506.530,97		11.035.951,23	
35110000000000		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S		8.626.977,93		1.506.530,97		10.133.508,90	
35112000000000		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS	S		8.626.977,93		1.506.530,97		10.133.508,90	
35112020000000		REPASSE CONCEDIDO	A	P	8.626.977,93		1.506.530,97		10.133.508,90	
35130000000000		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	S		902.442,33				902.442,33	
35132000000000		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS	S		902.442,33				902.442,33	
35132020000000		FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	S		902.442,33				902.442,33	
35132020200000		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	A	P	902.442,33				902.442,33	
35200000000000		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	S		5.011.397,59		729.649,37		5.741.046,96	
35220000000000		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	S		4.982.166,11		729.649,37		5.711.815,48	
35224000000000		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	A	P	4.982.166,11		729.649,37		5.711.815,48	
35230000000000		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	S		29.231,48				29.231,48	
35233000000000		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	S		29.231,48				29.231,48	
35233990000000		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	A	P	29.231,48				29.231,48	
35300000000000		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	S		21.884,00		864,00		22.748,00	
35310000000000		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	S		21.884,00		864,00		22.748,00	
35311000000000		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	S		21.884,00		864,00		22.748,00	
35311010000000		CONTRIBUIÇÕES	A	P	21.884,00		864,00		22.748,00	
35500000000000		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	S		166.454,07		5.801,97		172.256,04	
35510000000000		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	S		166.454,07		5.801,97		172.256,04	
35511000000000		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	A	P	166.454,07		5.801,97		172.256,04	
36000000000000		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	S		159.186,11		148.955,48	0,09	308.141,50	
36500000000000		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	S		159.186,11		148.955,48	0,09	308.141,50	
36510000000000		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	S		159.186,11		148.955,48	0,09	308.141,50	
36511000000000		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	S		159.186,11		148.955,48	0,09	308.141,50	
36511010000000		DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	A	P	80.743,68		34.233,64	0,09	114.977,23	
36511070000000		DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	A	P	78.442,43		114.721,84		193.164,27	
37000000000000		TRIBUTÁRIAS	S		518.003,53		68.089,90		586.093,43	
37100000000000		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	S		11.538,73		1.173,58		12.712,31	
37110000000000		IMPOSTOS	S		8.079,25		967,52		9.046,77	
37111000000000		IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	S		8.079,25		967,52		9.046,77	
37111020000000		IPVA	A	P	8.079,25		967,52		9.046,77	
37120000000000		TAXAS	S		3.459,48		206,06		3.665,54	



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 11

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
BALANCETE DO RAZÃO

09 - Setembro/2025

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
37121000000000		TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	S		3.459,48		206,06		3.665,54	
37121990000000		OUTRAS TAXAS	A	P	3.459,48		206,06		3.665,54	
37200000000000		CONTRIBUIÇÕES	S		506.464,80		66.916,32		573.381,12	
37210000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S		403.967,76		51.302,01		455.269,77	
37211000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	S		403.967,76		51.302,01		455.269,77	
37211020000000		PIS/PASEP	A	P	403.967,76		51.302,01		455.269,77	
37230000000000		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	S		102.497,04		15.614,31		118.111,35	
37231000000000		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP - CONSOLIDAÇÃO	A	P	102.497,04		15.614,31		118.111,35	
39000000000000		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	S		698.932,63				698.932,63	
39100000000000		PREMIAÇÕES	S		17.700,00				17.700,00	
39140000000000		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	S		17.700,00				17.700,00	
39145000000000		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	A	P	17.700,00				17.700,00	
39500000000000		SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	S		39.800,00				39.800,00	
39510000000000		SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	S		39.800,00				39.800,00	
39511000000000		SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO	S		39.800,00				39.800,00	
39511990000000		OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	A	P	39.800,00				39.800,00	
39900000000000		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	S		641.432,63				641.432,63	
39960000000000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	S		641.432,63				641.432,63	
39961000000000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	A	P	81.526,53				81.526,53	
39964000000000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - ESTADO	A	P	559.906,10				559.906,10	
40000000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S			40.387.677,73	18.721,07	7.529.382,65		47.898.339,31
41000000000000		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	S			2.257.171,30		353.014,91		2.610.186,21
41100000000000		IMPOSTOS	S			1.992.621,26		338.399,48		2.331.020,74
41120000000000		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	S			1.553.402,73		253.609,67		1.807.012,40
41121000000000		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	S			1.553.402,73		253.609,67		1.807.012,40
41121020000000		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	A	P		180.761,76		12.841,23		193.602,99
41121030000000		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	S			1.225.011,77		213.593,91		1.438.605,68
41121030100000		IR - PESSOAS FÍSICAS	A	P		1.066.950,56		198.030,14		1.264.980,70
41121030200000		IR - PESSOAS JURÍDICAS	A	P		158.061,21		15.563,77		173.624,98
41121040000000		ITBI	A	P		147.629,20		27.174,53		174.803,73
41130000000000		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	S			439.218,53		84.789,81		524.008,34
41131000000000		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	S			439.218,53		84.789,81		524.008,34
41131020000000		ISS	A	P		439.218,53		84.789,81		524.008,34
41200000000000		TAXAS	S			264.550,04		14.615,43		279.165,47
41210000000000		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	S			33.784,89		1.234,38		35.019,27
41211000000000		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	S			33.784,89		1.234,38		35.019,27
41211010000000		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	A	P		28.250,11		997,45		29.247,56



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 12

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
BALANCETE DO RAZÃO

09 - Setembro/2025

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
41211040000000		TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	A	P		0,06				0,06
41211110000000		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	S			5.534,72		236,93		5.771,65
41211110100000		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	A	P		5.534,72		236,93		5.771,65
41220000000000		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	S			230.765,15		13.381,05		244.146,20
41221000000000		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	S			230.765,15		13.381,05		244.146,20
41221990000000		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	A	P		230.765,15		13.381,05		244.146,20
42000000000000		CONTRIBUIÇÕES	S			123.529,29		14.429,42		137.958,71
42300000000000		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	S			123.529,29		14.429,42		137.958,71
42310000000000		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	S			123.529,29		14.429,42		137.958,71
42311000000000		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	S			123.529,29		14.429,42		137.958,71
42311010000000		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	A	P		123.529,29		14.429,42		137.958,71
43000000000000		EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	S			150.178,98		15.456,52		165.635,50
43300000000000		EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	S			150.178,98		15.456,52		165.635,50
43310000000000		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	S			150.178,98		15.456,52		165.635,50
43311000000000		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	S			150.178,98		15.456,52		165.635,50
43311020000000		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	A	P		4,30		1,52		5,82
43311370000000		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	A	P		150.174,68		15.455,00		165.629,68
44000000000000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	S			1.361.229,66	18.693,69	162.105,36		1.504.641,33
44200000000000		JUROS E ENCARGOS DE MORA	S			706.565,97	2.457,95	38.315,72		742.423,74
44240000000000		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	S			505.940,59	2.457,95	26.008,73		529.491,37
44241000000000		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	S			505.940,59	2.457,95	26.008,73		529.491,37
44241010000000		MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	A	P		17.878,27		803,08		18.681,35
44241050000000		MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	A	P		136.258,04	1.523,91	7.631,58		142.365,71
44241060000000		MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	A	P		486,60		39,78		526,38
44241070000000		MULTAS E JUROS SOBRE ISS	A	P		93.701,49		5.268,42		98.969,91
44241090000000		MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	A	P		24.568,53		1.194,22		25.762,75
44241100000000		MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	A	P		189.603,61	933,99	11.071,62		199.741,24
44241160000000		MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	A	P		43.444,05	0,05	0,03		43.444,03
44290000000000		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	S			200.625,38		12.306,99		212.932,37
44291000000000		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	A	P		200.625,38		12.306,99		212.932,37
44500000000000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	S			654.663,69	16.235,74	123.789,64		762.217,59
44510000000000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S			654.663,69	16.235,74	123.789,64		762.217,59
44511000000000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	A	P		654.663,69	16.235,74	123.789,64		762.217,59
45000000000000		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S			36.302.887,08	27,38	6.980.144,58		43.283.004,28
45100000000000		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S			9.353,86		9.353,86		18.707,72
45110000000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S			9.353,86		9.353,86		18.707,72
45112000000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S			9.353,86		9.353,86		18.707,72



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 13

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
BALANCETE DO RAZÃO

09 - Setembro/2025

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
451120200000000		REPASSE RECEBIDO	A	P		9.353,86		9.353,86		18.707,72
452000000000000		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	S			36.289.035,91	27,38	6.970.291,05		43.259.299,58
452100000000000		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	S			28.118.757,88	27,38	4.733.076,02		32.851.806,52
452130000000000		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	S			10.567.702,22	27,38	1.973.709,78		12.541.384,62
452130200000000		COTA-PARTE FPM	A	P		9.601.668,30		982.970,75		10.584.639,05
452130300000000		COTA-PARTE ITR	A	P		12.670,26		33.385,14		46.055,40
452130500000000		COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAMBIO E SEGURO, OU RELATIVA A TÍTULO	A	P		1.667,85				1.667,85
452130600000000		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	A	P		169.415,42		22.515,52		191.930,94
452130900000000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNE	A	P		766.161,11	27,38	573.173,45		1.339.307,18
452131100000000		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ACRÉSCIMO DO FPM	A	P				361.664,92		361.664,92
452139900000000		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	A	P		16.119,28				16.119,28
452140000000000		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	S			17.551.055,66		2.759.366,24		20.310.421,90
452140100000000		COTA-PARTE ICMS	A	P		14.673.544,14		2.625.557,18		17.299.101,32
452140200000000		COTA-PARTE IPVA	A	P		1.125.947,51		123.064,19		1.249.011,70
452140300000000		COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	A	P		68.974,19		10.744,87		79.719,06
452149900000000		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	A	P		1.682.589,82				1.682.589,82
452200000000000		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	S			6.988.053,19		746.607,55		7.734.660,74
452230000000000		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	A	P		31.458,27				31.458,27
452240000000000		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	A	P		6.956.594,92		746.607,55		7.703.202,47
452300000000000		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	S			1.182.224,84		1.490.607,48		2.672.832,32
452330000000000		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	S			832.224,84		1.490.607,48		2.322.832,32
452339900000000		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	A	P		832.224,84		1.490.607,48		2.322.832,32
452340000000000		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	S			350.000,00				350.000,00
452349900000000		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	A	P		350.000,00				350.000,00
459000000000000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S			4.497,31		499,67		4.996,98
459100000000000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S			4.497,31		499,67		4.996,98
459110000000000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	S			4.497,31		499,67		4.996,98
459119900000000		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	A	P		4.497,31		499,67		4.996,98
490000000000000		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	S			192.681,42		4.231,86		196.913,28
499000000000000		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	S			192.681,42		4.231,86		196.913,28
499500000000000		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	S			1.697,36				1.697,36
499510000000000		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	A	P		1.697,36				1.697,36
499600000000000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	S			190.392,72		4.152,22		194.544,94
499610000000000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	S			190.392,72		4.152,22		194.544,94
499610200000000		RESTITUIÇÕES	A	P		190.392,72		4.152,22		194.544,94
499900000000000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	S			591,34		79,64		670,98
499910000000000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CON	A	P		591,34		79,64		670,98



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 14

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
BALANCETE DO RAZÃO

09 - Setembro/2025

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
5000000000000000		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S		132.935.389,83		10.070.917,59	2.410.768,42	140.595.539,00	
5200000000000000		ORÇAMENTO APROVADO	S		131.490.876,77		10.070.917,59	2.410.768,42	139.151.025,94	
5210000000000000		PREVISÃO DA RECEITA	S		48.892.629,63		2.546.000,00		51.438.629,63	
5211000000000000		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	S		45.200.682,28				45.200.682,28	
5211100000000000		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	A	O	51.886.327,49				51.886.327,49	
5211200000000000		(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	S			6.685.645,21				6.685.645,21
5211201000000000		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	S			6.685.645,21				6.685.645,21
5211201010000000		(-) FUNDEB	A	O		6.685.645,21				6.685.645,21
5212000000000000		ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	S		3.691.947,35		2.546.000,00		6.237.947,35	
5212100000000000		PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	S		3.691.947,35		2.546.000,00		6.237.947,35	
5212101000000000		REESTIMATIVA	A	O	3.691.947,35		2.546.000,00		6.237.947,35	
5220000000000000		FIXAÇÃO DA DESPESA	S		82.598.247,14		7.524.917,59	2.410.768,42	87.712.396,31	
5221000000000000		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S		44.235.268,64		3.198.162,26	1.842.569,51	45.590.861,39	
5221100000000000		DOTAÇÃO INICIAL	S		33.728.602,19				33.728.602,19	
5221101000000000		CRÉDITO INICIAL	A	O	33.728.602,19				33.728.602,19	
5221200000000000		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	S		13.337.153,52		1.592.831,13		14.929.984,65	
5221201000000000		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	A	O	8.911.528,37		1.592.831,13		10.504.359,50	
5221202000000000		CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	S		4.425.625,15				4.425.625,15	
5221202010000000		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	A	O	4.425.625,15				4.425.625,15	
5221300000000000		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S				1.592.831,13	1.592.831,13		
5221301000000000		SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	A	O	6.981.705,07		9.592,75		6.991.297,82	
5221302000000000		EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	A	O	3.691.947,35		1.346.000,00		5.037.947,35	
5221303000000000		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	A	O	2.663.501,10		237.238,38		2.900.739,48	
5221399000000000		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	A	O		13.337.153,52		1.592.831,13		14.929.984,65
5221900000000000		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	S			2.830.487,07	12.500,00	249.738,38		3.067.725,45
5221901000000000		ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	S				12.500,00	12.500,00		
5221901010000000		ACRÉSCIMO	A	O	380.406,65		12.500,00		392.906,65	
5221901090000000		(-) REDUÇÃO	A	O		380.406,65		12.500,00		392.906,65
5221904000000000		(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	A	O		2.830.487,07		237.238,38		3.067.725,45
5229000000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S		38.362.978,50		4.326.755,33	568.198,91	42.121.534,92	
5229100000000000		PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	S		7.250.571,40		1.010.525,31	167.041,98	8.094.054,73	
5229101000000000		PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	A	O	7.250.571,40		1.010.525,31	167.041,98	8.094.054,73	
5229200000000000		EMPENHOS POR EMISSÃO	S		31.112.407,10		3.316.230,02	401.156,93	34.027.480,19	
5229201000000000		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S		31.112.407,10		3.316.230,02	401.156,93	34.027.480,19	
5229201010000000		EMISSÃO DE EMPENHOS	A	O	32.724.013,22		3.316.230,02		36.040.243,24	
5229201030000000		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	A	O		1.611.606,12		401.156,93		2.012.763,05
5300000000000000		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S		1.444.513,06				1.444.513,06	



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 15

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
BALANCETE DO RAZÃO

09 - Setembro/2025

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
531000000000000		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S		993.819,84				993.819,84	
531100000000000		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	A	O	993.819,84				993.819,84	
531700000000000		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O						
532000000000000		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	S		450.693,22				450.693,22	
532100000000000		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	A	O	450.693,22				450.693,22	
532700000000000		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O						
600000000000000		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S			132.935.389,83	31.242.378,96	38.902.528,13		140.595.539,00
620000000000000		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S			131.490.876,77	31.242.378,96	38.902.528,13		139.151.025,94
621000000000000		EXECUÇÃO DA RECEITA	S			48.892.629,63	8.277.553,59	10.823.553,59		51.438.629,63
621100000000000		RECEITA A REALIZAR	A	O		13.996.091,76	7.531.641,10	3.291.912,49		9.756.363,15
621200000000000		RECEITA REALIZADA	A	O		39.878.703,98	16.263,12	7.531.641,10		47.394.081,96
621300000000000		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	S		4.982.166,11		729.649,37		5.711.815,48	
621310000000000		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	S		4.982.166,11		729.649,37		5.711.815,48	
621310100000000		(-) FUNDEB	A	O	4.982.166,11		729.649,37		5.711.815,48	
622000000000000		EXECUÇÃO DA DESPESA	S			82.598.247,14	22.964.825,37	28.078.974,54		87.712.396,31
622100000000000		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	S			44.235.268,64	13.630.990,46	14.986.583,21		45.590.861,39
622110000000000		CRÉDITO DISPONÍVEL	A	O		11.719.519,91	4.315.951,45	2.154.734,14		9.558.302,60
622120000000000		CRÉDITO INDISPONÍVEL	S			1.403.341,63	427.584,24	1.029.321,21		2.005.078,60
622120200000000		CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	A	O		1.403.341,63	427.584,24	1.029.321,21		2.005.078,60
622130000000000		CRÉDITO UTILIZADO	S			31.112.407,10	8.887.454,77	11.802.527,86		34.027.480,19
622130100000000		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O		5.986.129,83	5.012.273,60	3.320.096,58		4.293.952,81
622130200000000		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	A	O		133.659,48	71.716,46	65.261,19		127.204,21
622130300000000		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O		875.292,24	3.795.347,15	4.625.689,50		1.705.634,59
622130400000000		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O		24.117.325,55	8.117,56	3.791.480,59		27.900.688,58
622900000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S			38.362.978,50	9.333.834,91	13.092.391,33		42.121.534,92
622910000000000		DESPESA PRÉ-EMPENHADA	S			7.250.571,40	446.380,14	1.289.863,47		8.094.054,73
622910100000000		PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	A	O		1.403.341,63	427.584,24	1.029.321,21		2.005.078,60
622910200000000		PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	A	O		5.847.229,77	18.795,90	260.542,26		6.088.976,13
622920000000000		EMISSION DE EMPENHO	S			31.112.407,10	8.887.454,77	11.802.527,86		34.027.480,19
622920100000000		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S			31.112.407,10	8.887.454,77	11.802.527,86		34.027.480,19
622920101000000		EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O		5.986.129,83	5.012.273,60	3.320.096,58		4.293.952,81
622920102000000		EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	A	O		133.659,48	71.716,46	65.261,19		127.204,21
622920103000000		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O		875.292,24	3.795.347,15	4.625.689,50		1.705.634,59
622920104000000		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O		24.117.325,55	8.117,56	3.791.480,59		27.900.688,58
630000000000000		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S			1.444.513,06				1.444.513,06
631000000000000		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S			993.819,84				993.819,84
631100000000000		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A	O		89.079,78				89.079,78



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 16

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
BALANCETE DO RAZÃO

09 - Setembro/2025

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
63120000000000		RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	A	O						
63130000000000		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O						
63140000000000		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	A	O		867.152,01				867.152,01
63170000000000		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	S							
63171000000000		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O						
63172000000000		RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O						
63190000000000		RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	S			37.588,05				37.588,05
63199000000000		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	A	O		37.588,05				37.588,05
63200000000000		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	S			450.693,22				450.693,22
63210000000000		RP PROCESSADOS A PAGAR	A	O		412.000,00				412.000,00
63220000000000		RP PROCESSADOS PAGOS	A	O		38.693,22				38.693,22
63270000000000		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O						
70000000000000		CONTROLES DEVEDORES	S		135.768.677,89		13.602.642,24	3.182.095,11	146.189.225,02	
71000000000000		ATOS POTENCIAIS	S		24.491.943,03		2.026.004,86	366.282,09	26.151.665,80	
71100000000000		ATOS POTENCIAIS ATIVOS	S		203.654,65		159.845,35		363.500,00	
71120000000000		DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	S		203.654,65		159.845,35		363.500,00	
71121000000000		DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	S		203.654,65		159.845,35		363.500,00	
71121010000000		DIREITOS CONVENIADOS	A	C	203.654,65				203.654,65	
71121990000000		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	A	C			159.845,35		159.845,35	
71130000000000		DIREITOS CONTRATUAIS	S							
71131000000000		DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	S							
71131020000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS	A	C						
71200000000000		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S		24.288.288,38		1.866.159,51	366.282,09	25.788.165,80	
71220000000000		OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	S		4.728.189,47				4.728.189,47	
71221000000000		OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	S		4.728.189,47				4.728.189,47	
71221010000000		OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	A	C	4.728.189,47				4.728.189,47	
71230000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S		19.560.098,91		1.866.159,51	366.282,09	21.059.976,33	
71231000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	S		19.560.098,91		1.866.159,51	366.282,09	21.059.976,33	
71231020000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS	A	C	9.656.977,19		374.879,91	345.988,19	9.685.868,91	
71231030000000		CONTRATOS DE ALUGUÉIS	A	C	11.000,00				11.000,00	
71231040000000		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	A	C	9.613.832,50		1.491.279,60	20.293,90	11.084.818,20	
71231050000000		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	C						
71231090000000		CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	A	C	278.289,22				278.289,22	
72000000000000		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S		102.127.074,63		11.518.615,79	2.814.921,88	110.830.768,54	
72100000000000		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		46.419.725,90		9.913.284,66	2.565.183,50	53.767.827,06	
72110000000000		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		46.419.725,90		9.913.284,66	2.565.183,50	53.767.827,06	
72111000000000		RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C	27.543.587,18		5.168.368,84	1.286.142,55	31.425.813,47	



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 17

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
BALANCETE DO RAZÃO

09 - Setembro/2025

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
721120000000000		RECURSOS VINCULADOS	A	C	16.206.678,51		3.841.139,10	929.433,12	19.118.384,49	
721130000000000		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C	2.665.561,88		891.474,55	342.429,73	3.214.606,70	
721140000000000		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	A	C	3.898,33		12.302,17	7.178,10	9.022,40	
722000000000000		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S		55.707.348,73		1.605.331,13	249.738,38	57.062.941,48	
722100000000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S		55.707.348,73		1.605.331,13	249.738,38	57.062.941,48	
722110000000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S		55.707.348,73		1.605.331,13	249.738,38	57.062.941,48	
722110100000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	A	C	44.235.268,64		1.605.331,13	249.738,38	45.590.861,39	
722110200000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	A	C	11.472.080,09				11.472.080,09	
730000000000000		DÍVIDA ATIVA	S		8.697.209,38		34.579,80	891,14	8.730.898,04	
732000000000000		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	S		8.697.209,38		34.579,80	891,14	8.730.898,04	
732100000000000		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	S		8.697.209,38		34.579,80	891,14	8.730.898,04	
732110000000000		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	A	C	5.357.572,86		22.272,81	891,14	5.378.954,53	
732120000000000		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	A	C	3.339.636,52		12.306,99		3.351.943,51	
750000000000000		CONSÓRCIOS PÚBLICOS	S		452.450,85		23.441,79		475.892,64	
752000000000000		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	A	C	452.450,85		23.441,79		475.892,64	
800000000000000		CONTROLES CREDORES	S			135.768.677,89	29.918.566,56	40.339.113,69		146.189.225,02
810000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	S			24.491.943,03	3.726.623,58	5.386.346,35		26.151.665,80
811000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	S			203.654,65		159.845,35		363.500,00
811200000000000		EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	S			203.654,65		159.845,35		363.500,00
811210000000000		EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	S			203.654,65		159.845,35		363.500,00
811210100000000		EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	S			203.654,65				203.654,65
811210101000000		CONVÊNIOS A RECEBER	A	C						
811210102000000		CONVÊNIOS A COMPROVAR	A	C		203.654,65				203.654,65
811219900000000		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	S					159.845,35		159.845,35
811219901000000		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	A	C				159.845,35		159.845,35
811300000000000		EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	S							
811310000000000		EXECUÇÃO DE VALORES DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	S							
811310200000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS	S							
811310201000000		EM EXECUÇÃO	A	C						
812000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S			24.288.288,38	3.726.623,58	5.226.501,00		25.788.165,80
812200000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	S			4.728.189,47	469.029,50	469.029,50		4.728.189,47
812210000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	S			4.728.189,47	469.029,50	469.029,50		4.728.189,47
812210100000000		EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	S			4.728.189,47	469.029,50	469.029,50		4.728.189,47
812210101000000		CONVÊNIOS A LIBERAR	A	C		3.980.424,47	469.029,50			3.511.394,97
812210102000000		CONVÊNIOS A COMPROVAR	A	C		747.765,00		469.029,50		1.216.794,50
812300000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S			19.560.098,91	3.257.594,08	4.757.471,50		21.059.976,33
812310000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO	S			19.560.098,91	3.257.594,08	4.757.471,50		21.059.976,33



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 18

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
BALANCETE DO RAZÃO

09 - Setembro/2025

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
812310200000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS	S			9.656.977,19	1.717.226,98	1.746.118,70		9.685.868,91
812310201000000		A EXECUTAR	A	C		6.002.512,24	1.713.360,42	378.746,47		4.667.898,29
812310202000000		EXECUTADOS	A	C		3.654.464,95	3.866,56	1.367.372,23		5.017.970,62
812310300000000		CONTRATOS DE ALUGUÉIS	S			11.000,00	2.000,00	2.000,00		11.000,00
812310301000000		A EXECUTAR	A	C		3.000,00	2.000,00			1.000,00
812310302000000		EXECUTADOS	A	C		8.000,00		2.000,00		10.000,00
812310400000000		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	S			9.613.832,50	1.514.925,31	2.985.911,01		11.084.818,20
812310401000000		A EXECUTAR	A	C		3.480.678,92	1.514.925,31	1.491.279,60		3.457.033,21
812310402000000		EXECUTADOS	A	C		6.133.153,58		1.494.631,41		7.627.784,99
812310500000000		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	S							
812310501000000		A EXECUTAR	A	C						
812310900000000		EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	S			278.289,22	23.441,79	23.441,79		278.289,22
812310901000000		CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	A	C						
812310902000000		CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	A	C		97.350,53	23.441,79			73.908,74
812310903000000		CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	A	C		180.938,69		23.441,79		204.380,48
820000000000000		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S			102.127.074,63	26.107.660,54	34.811.354,45		110.830.768,54
821000000000000		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S			46.419.725,90	20.624.650,38	27.972.751,54		53.767.827,06
821100000000000		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S			46.419.725,90	20.624.650,38	27.972.751,54		53.767.827,06
821110000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S			2.699.379,16	11.187.152,99	13.560.631,40		5.072.857,57
821110100000000		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C		2.699.379,16	11.187.152,99	13.560.631,40		5.072.857,57
821120000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	S			6.208.869,09	5.083.990,06	3.385.357,77		4.510.236,80
821120100000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	A	C		6.075.209,61	5.012.273,60	3.320.096,58		4.383.032,59
821120200000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	A	C		133.659,48	71.716,46	65.261,19		127.204,21
821130000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	S			1.475.557,29	4.345.000,12	5.179.487,49		2.310.044,66
821130100000000		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C		1.287.292,24	3.795.347,15	4.625.689,50		2.117.634,59
821130200000000		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C		116.933,04	549.652,97	553.797,99		121.078,06
821130300000000		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	A	C		71.332,01				71.332,01
821140000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	S			36.035.920,36	8.507,21	5.847.274,88		41.874.688,03
821140100000000		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	A	C		25.023.170,78	8.117,56	3.791.480,59		28.806.533,81
821140200000000		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C		2.385.771,65	389,65	549.263,32		2.934.645,32
821149900000000		DEMAIS UTILIZAÇÕES	A	C		8.626.977,93		1.506.530,97		10.133.508,90
822000000000000		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S			55.707.348,73	5.483.010,16	6.838.602,91		57.062.941,48
822100000000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S			55.707.348,73	5.483.010,16	6.838.602,91		57.062.941,48
822110000000000		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S			55.707.348,73	5.483.010,16	6.838.602,91		57.062.941,48
822110100000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	S			44.235.268,64	3.967.125,33	5.322.718,08		45.590.861,39
822110101000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	A	C		13.100.554,44	3.565.968,40	2.006.488,06		11.541.074,10
822110102000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	A	C		31.134.714,20	401.156,93	3.316.230,02		34.049.787,29



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 19

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
BALANCETE DO RAZÃO

09 - Setembro/2025

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
82211020000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	S			11.472.080,09	1.515.884,83	1.515.884,83		11.472.080,09
82211020100000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	A	C						
82211020200000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	A	C			9.353,86	9.353,86		
82211020300000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	A	C		2.845.102,16	1.506.530,97			1.338.571,19
82211020400000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	A	C		8.626.977,93		1.506.530,97		10.133.508,90
83000000000000		EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	S			8.697.209,38	84.282,44	117.971,10		8.730.898,04
83200000000000		EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	S			8.697.209,38	84.282,44	117.971,10		8.730.898,04
83230000000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	S			8.421.283,40	83.583,01	35.279,23		8.372.979,62
83231000000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	S			5.854.754,01	83.583,01	22.972,24		5.794.143,24
83231010000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	A	C		5.795.394,52	81.651,90	22.727,79		5.736.470,41
83231020000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL	A	C		59.359,49	1.931,11	244,45		57.672,83
83232000000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	S			2.566.529,39		12.306,99		2.578.836,38
83232010000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIV	A	C		2.521.590,62		12.094,41		2.533.685,03
83232020000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL	A	C		44.938,77		212,58		45.151,35
83240000000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	S			195.182,30	699,43	48.458,30		242.941,17
83241000000000		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	S			195.182,30	699,43	48.458,30		242.941,17
83241010000000		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATI	A	C		194.881,72	699,43	47.758,87		241.941,16
83241020000000		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA JUDICIAL	A	C		300,58		699,43		1.000,01
83250000000000		BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	S			80.743,68		34.233,57		114.977,25
83251000000000		BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	S			80.743,68		34.233,57		114.977,25
83251010000000		BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	A	C		80.251,10		33.001,89		113.252,99
83251020000000		BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA JUDICIAL	A	C		492,58		1.231,68		1.724,26
85000000000000		EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	S			452.450,85		23.441,79		475.892,64
85200000000000		EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	S			452.450,85		23.441,79		475.892,64
85210000000000		A COMPROVAR	A	C		452.450,85		23.441,79		475.892,64
TOTAIS					569.872.759,10	569.872.759,10	109.113.632,49	109.113.632,49	599.599.545,25	599.599.545,25

GOV. JORGE TEIXEIRA, 29 de outubro de 2025

EDVALDO ARAÚJO DA SILVA/
CRC RO-002976/O-0

GILMAR TOMAZ SOUZA
Prefeito Municipal

GILMAR TOMAZ DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-02

Page 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADC

Setembro/2025

Ordem	C O N T A S 11111190000000(BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	30/09/2025
1	2	001	1401-X	64956-2	TRANSF ESPECIAL	2.501.0	2.501	MV	4.367,93
2	2	001	1401-X	64956-2	TRANSF ESPECIAL	2.706.0	2.706	MV	9.675,00
3	2	001	1401-X	64956-2	TRANSF ESPECIAL	2.706.3110	2.706	MV	15.961,57
4	2	001	2757-X	10638-0	MV BRASIL CTA 10638-0 INVESTIMENTO FUNDEB	1.599.0	1.599	MV	4.996,98
5	2	001	2757-X	10638-0	MV BRASIL CTA 10638-0 INVESTIMENTO FUNDEB	2.500.0	2.500	MV	172,31
6	2	001	2757-X	10638-0	MV BRASIL CTA 10638-0 INVESTIMENTO FUNDEB	2.501.0	2.501	MV	17.142,23
7	2	001	2757-X	10638-0	MV BRASIL CTA 10638-0 INVESTIMENTO FUNDEB	2.599.0	2.599	MV	15.729,82
8	2	001	8293-7	100001-2	CTA 100001-2 TUBO ARMICO 035/19/DER-RO REN APLIC	1.501.0	1.501	MV	466,90
9	2	001	8293-7	100001-2	MV BRASIL CTA 100001-2 TUBO ARMICO 035/19/DER-RO	1.500.0	1.500	MV	275,06
10	2	001	8293-7	100001-2	MV BRASIL CTA 100001-2 TUBO ARMICO 035/19/DER-RO	1.701.0	1.701	MV	819,84
11	2	001	8293-7	100002-0	CTA 100002-0 TUBO ARMI 103/19/PJ/DER-RO REND APLIC	1.501.0	1.501	MV	83,67
12	2	001	8293-7	100002-0	CTA 100002-0 TUBO ARMI 103/19/PJ/DER-RO REND APLIC	1.500.0	1.500	MV	38,63
13	2	001	8293-7	100002-0	MV BRASIL CTA 100002-0 TUBO ARMI 103/19/PJ/DER-RO	1.701.0	1.701	MV	401,86
14	2	001	8293-7	100005-5	CTA 100005-5 CV FHITA 2019 REN APLIC	1.501.0	1.501	MV	4.402,58
15	2	001	8293-7	100005-5	CTA 100005-5 CV FHITA 2019 REND APLIC	1.500.0	1.500	MV	1.865,90
16	2	001	8293-7	100005-5	MV BRASIL CTA 100005-5 CV FHITA 2019	1.701.0	1.701	MV	17.917,86
17	2	001	8293-7	100010-1	CTA 100010-1 LEILÃO 2019 REN APLIC	1.500.0	1.500	MV	322,32
18	2	001	8293-7	100010-1	CTA 100010-1 LEILÃO 2019 REN APLIC	1.501.0	1.501	MV	536,57
19	2	001	8293-7	100010-1	MV BRASIL CTA 100010-1 LEILÃO 2019	1.755.0	1.755	MV	2.577,15
20	2	001	8293-7	10978-9	CTA 9 RECURSO PR	1.500.1001	1.500	MV	117.288,75
21	2	001	8293-7	10978-9	CTA 9 RECURSO PR	1.571.0	1.571	MV	1.601,55
22	2	001	8293-7	10978-9	CTA 9 RECURSO PR	1.869.0	1.869	MV	117.166,73
23	2	001	8293-7	10978-9	MV BRASIL - CTA 10978-9 RECURSO PROPRIO - FPM	1.500.0	1.500	MV	319.033,03
24	2	001	8293-7	10978-9	MV BRASIL - CTA 10978-9 RECURSO PROPRIO - FPM	1.501.0	1.501	MV	2.546,04
25	2	001	8293-7	10978-9	MV BRASIL - CTA 10978-9 RECURSO PROPRIO - FPM	1.711.0	1.711	MV	1.204,91
26	2	001	8293-7	15596-9	MV BRASIL CTA 15596-9 I.T.R	1.500.0	1.500	MV	36.937,94
27	2	001	8293-7	16439-9	MV BRASIL CTA 16439-9 IPM - IPI EXPORTAÇÃO	1.500.0	1.500	MV	28.110,23
28	2	001	8293-7	1828-7	DEVOLUÇÃO CONTRA PARTIDA CONVENIO	1.500.0	1.500	MV	13.578,79
29	2	001	8293-7	1828-7	CTA 7 RECURSO PR	1.500.1002	1.500	MV	215.685,76



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-02

Page 2

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADC

Setembro/2025

Ordem	C O N T A S 11111190000000(BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	30/09/2025
30	2	001	8293-7	1828-7	CTA 7 RECURSO PR	1.501.0	1.501	MV	5.984,17
31	2	001	8293-7	1828-7	CTA 7 RECURSO PR	2.500.0	2.500	MV	11.036,95
32	2	001	8293-7	1828-7	MV BRASIL CTA 1828-7 RECURSO PROPRIO	1.500.0	1.500	MV	825.450,09
33	2	001	8293-7	1828-7	MV BRASIL CTA 1828-7 RECURSO PROPRIO	1.500.1001	1.500	MV	69,18
34	2	001	8293-7	1828-7	MV BRASIL CTA 1828-7 RECURSO PROPRIO	1.502.0	1.502	MV	5.084,12
35	2	001	8293-7	1828-7	MV BRASIL CTA 1828-7 RECURSO PROPRIO	2.500.0	2.500	MV	115.174,01
36	2	001	8293-7	1828-7	MV BRASIL CTA 1828-7 RECURSO PROPRIO	2.501.0	2.501	MV	33.714,48
37	2	001	8293-7	23733-7	MV BRASIL CTA 23733-7 QSE	1.550.0	1.550	MV	95.344,94
38	2	001	8293-7	23733-7	MV BRASIL CTA 23733-7 QSE	2.550.0	2.550	MV	2.865,12
39	2	001	8293-7	24006-0	FEP- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	1.720.0	1.720	MV	78.499,85
40	2	001	8293-7	24006-0	MV BRASIL - CTA 24006-0 FUNDO ESPECIAL	1.700.0	1.700	MV	1.558,61
41	2	001	8293-7	24006-0	MV BRASIL - CTA 24006-0 FUNDO ESPECIAL	1.720.0	1.720	MV	29.279,98
42	2	001	8293-7	24006-0	MV BRASIL - CTA 24006-0 FUNDO ESPECIAL	1.501.0	1.501	MV	3.678,37
43	2	001	8293-7	24006-0	MV BRASIL - CTA 24006-0 FUNDO ESPECIAL	2.501.0	2.501	MV	9.247,77
44	2	001	8293-7	24983-1	MV BRASIL - CTA 24983-1 PNAT	1.500.0	1.500	MV	3,85
45	2	001	8293-7	24983-1	MV BRASIL - CTA 24983-1 PNAT	2.500.0	2.500	MV	15.999,01
46	2	001	8293-7	24983-1	MV BRASIL - CTA 24983-1 PNAT	2.501.0	2.501	MV	5,98
47	2	001	8293-7	24983-1	MV BRASIL - CTA 24983-1 PNAT	2.553.0	2.553	MV	6.619,52
48	2	001	8293-7	25344-8	MV BRASIL-CTA 25344-8 CIDE	1.500.0	1.500	MV	222,81
49	2	001	8293-7	25344-8	MV BRASIL-CTA 25344-8 CIDE	1.750.0	1.750	MV	16.119,28
50	2	001	8293-7	25344-8	MV BRASIL-CTA 25344-8 CIDE	2.750.0	2.750	MV	4.368,16
51	2	001	8293-7	283142-2	CTA 2 DESONERAÇÃO	1.500.0	1.500	MV	1.431,81
52	2	001	8293-7	283142-2	MV BRASIL CTA 283142-2 DESONERAÇÃO ICMS	1.720.0	1.720	MV	140.621,08
53	2	001	8293-7	283142-2	MV BRASIL CTA 283142-2 DESONERAÇÃO ICMS	1.501.0	1.501	MV	8.094,20
54	2	001	8293-7	30200-7	CTA 7 ARRECADAÇÃO	1.501.0	1.501	MV	82.571,78
55	2	001	8293-7	30200-7	CTA 7 ARRECADAÇÃO	1.753.0	1.753	MV	921,90
56	2	001	8293-7	30200-7	MV BRASIL CTA 30200-7 ARRECADAÇÃO	1.500.0	1.500	MV	390.198,94
57	2	001	8293-7	30200-7	MV BRASIL CTA 30200-7 ARRECADAÇÃO	1.751.0	1.751	MV	67.511,32
58	2	001	8293-7	31730-6	MV BRASIL CTA 31730-6 SIMPLES NACIONAL	1.500.0	1.500	MV	28.968,99



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-02

Page 3

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Setembro/2025

Ordem	C O N T A S 11111190000000(BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	30/09/2025
59	2	001	8293-7	37417-2	MV BRASIL CTA 37417-2 RPV	1.500.0	1.500	MV	8,11
60	2	001	8293-7	37417-2	MV BRASIL CTA 37417-2 RPV	1.501.0	1.501	MV	546,47
61	2	001	8293-7	42375-0	MV BRASIL CTA 42375-0 PEJA	1.500.0	1.500	MV	723,03
62	2	001	8293-7	42375-0	MV BRASIL CTA 42375-0 PEJA	1.501.0	1.501	MV	149,48
63	2	001	8293-7	42375-0	MV BRASIL CTA 42375-0 PEJA	1.569.0	1.569	MV	1,13
64	2	001	8293-7	5073-3	MV BRASIL CTA 5073-3 CFM PRODUÇÃO MINERAL	1.501.0	1.501	MV	271,60
65	2	001	8293-7	5073-3	MV BRASIL CTA 5073-3 CFM PRODUÇÃO MINERAL	2.708.0	2.708	MV	5.224,59
66	2	001	8293-7	5255-8	MV BRASIL CTA 5255-8 LEI PELE	1.500.0	1.500	MV	151,05
67	2	001	8293-7	5255-8	MV BRASIL CTA 5255-8 LEI PELE	1.501.0	1.501	MV	327,46
68	2	001	8293-7	5255-8	MV BRASIL CTA 5255-8 LEI PELE	1.571.0	1.571	MV	1.572,92
69	2	001	8293-7	5507-7	MV BRASIL CTA 5507-7 P.D.D.E	1.500.0	1.500	MV	613,91
70	2	001	8293-7	5507-7	MV BRASIL CTA 5507-7 P.D.D.E	1.501.0	1.501	MV	204,23
71	2	001	8293-7	5507-7	MV BRASIL CTA 5507-7 P.D.D.E	1.551.0	1.551	MV	1.480,08
72	2	001	8293-7	5507-7	MV BRASIL CTA 5507-7 P.D.D.E	1.569.0	1.569	MV	1.240,00
73	2	001	8293-7	5581-6	MV BRASIL CTA 5581-6 CONV PAC I QUADRA DE ESPORTE	1.500.0	1.500	MV	1.686,88
74	2	001	8293-7	5581-6	MV BRASIL CTA 5581-6 CONV PAC I QUADRA DE ESPORTE	1.570.0	1.570	MV	17.565,50
75	2	001	8293-7	5581-6	MV BRASIL CTA 5581-6 CONV PAC I QUADRA DE ESPORTE	1.501.0	1.501	MV	3.656,85
76	2	001	8293-7	6313-4	MV BRASIL CTA 6313-4 CONV TRANS ESCOLAR 2017	1.500.0	1.500	MV	165,28
77	2	001	8293-7	6313-4	MV BRASIL CTA 6313-4 CONV TRANS ESCOLAR 2017	1.501.0	1.501	MV	358,02
78	2	001	8293-7	6313-4	MV BRASIL CTA 6313-4 CONV TRANS ESCOLAR 2017	1.571.0	1.571	MV	1.719,57
79	2	001	8293-7	6349-5	MV BRASIL CTA 6349-5 MANUTENÇÃO EI	1.500.0	1.500	MV	386,54
80	2	001	8293-7	6349-5	MV BRASIL CTA 6349-5 MANUTENÇÃO EI	1.570.0	1.570	MV	4,58
81	2	001	8293-7	6349-5	MV BRASIL CTA 6349-5 MANUTENÇÃO EI	1.501.0	1.501	MV	74,29
82	2	001	8293-7	6499-8	CTA 6499-8 CONV FITHA 2018 REND APLIC	1.501.0	1.501	MV	3.079,91
83	2	001	8293-7	6499-8	MV BRASIL CTA 6499-8 CONV FITHA 2018	1.500.0	1.500	MV	1.421,92
84	2	001	8293-7	6499-8	MV BRASIL CTA 6499-8 CONV FITHA 2018	1.701.0	1.701	MV	14.793,03
85	2	001	8293-7	6622-2	MV BRASIL CTA 6622-2 RECEBIMENTO DOAÇÃO FINANCEIRA	1.500.0	1.500	MV	62.211,81
86	2	001	8293-7	6622-2	MV BRASIL CTA 6622-2 RECEBIMENTO DOAÇÃO FINANCEIRA	1.501.0	1.501	MV	11.816,69
87	2	001	8293-7	6995-7	MV BRASIL CTA 6995-7 IMP SOBRE OURO/IOF	1.500.0	1.500	MV	1.768,93



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-02

Page 5

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADC

Setembro/2025

Ordem	C O N T A S 11111190000000 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS									Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo		30/09/2025
117	2	001	8293-7	8442-5	TRANSF ESPECIAL CUSTEIO OBRAS	2.500.0	2.500	MV		33.398,23
118	2	001	8293-7	8442-5	TRANSF ESPECIAL CUSTEIO OBRAS	2.501.0	2.501	MV		11,52
119	2	001	8293-7	8442-5	TRANSF ESPECIAL CUSTEIO OBRAS	2.706.3110	2.706	MV		54,05
120	2	001	8293-7	8443-3	Transferencia Especial conta 8443-3	2.500.0	2.500	MV		5.251,86
121	2	001	8293-7	8443-3	Transferencia Especial Custeio Semosp	2.501.0	2.501	MV		4.149,09
122	2	001	8293-7	8443-3	Transferencia Especial Custeio Semosp	2.706.3110	2.706	MV		344,25
123	2	001	8293-7	8444-1	AQUISIÇÃO DE TRATORES	2.501.0	2.501	MV		1.986,33
124	2	001	8293-7	8444-1	AQUISIÇÃO DE TRATORES	2.706.3110	2.706	MV		140.000,00
125	2	001	8293-7	8446-8	Aquis caminhao/caminhonete sexto aereo	1.501.0	1.501	MV		1.458,53
126	2	001	8293-7	8446-8	Aquis caminhao/caminhonete sexto aereo	1.706.3110	1.706	MV		400.000,00
127	2	001	8293-7	8536-7	CV 479/2024	1.500.0	1.500	MV		298,56
128	2	001	8293-7	8536-7	CV 479/2024/PGE/DER BLC SXTVD	1.501.0	1.501	MV		17.087,96
129	2	001	8293-7	8536-7	CV 479/2024/PGE/DER BLC SXTVD	2.701.0	2.701	MV		502.264,75
130	2	001	8293-7	8826-9	FUNDEB	1.540.1070	1.540	MV		974.061,97
131	2	001	8293-7	8826-9	FUNDEB VAAR	2.543.0	2.543	MV		64.742,18
132	2	001	8293-7	8826-9	FUNDEB - VAAR	1.543.0	1.543	MV		12.344,83
133	2	001	8293-7	8826-9	FUNDEB 30 SUPERAVIT	2.540.0	2.540	MV		57.590,11
134	2	001	8293-7	8859-5	PROGR NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	1.553.0	1.553	MV		145.155,62
135	2	001	8293-7	8880-3	PAGAMENTO DO FOLHA DOS CEDIDOS	1.500.0	1.500	MV		42.447,11
136	2	001	8293-7	9120-0	TRANSF ESPECIAL TUBOS CHAPAS METALICOS	1.706.3110	1.706	MV		396.000,00
137	2	001	8293-7	9125-1	TRANSF ESPECIAL ADUELAS	1.706.3110	1.706	MV		396.000,00
138	2	001	8293-7	9129-4	TRANSF ESPECIAL CONSTRUÇÃO ESPAÇO LAZER	1.706.3110	1.706	MV		688.050,00
139	2	001	8293-X	8445-X	TRANSF ESPECIAL INVESTIMENTO PISTA DE CAMINHADA	1.706.3110	1.706	MV		279,86
140	2	001	8293-X	8445-X	TRANSF ESPECIAL INVESTIMENTO PISTA DE CAMINHADA	2.501.0	2.501	MV		6.785,71
141	2	001	8293-X	8860-9	Merenda Escolar	2.500.0	2.500	MV		0,12
142	2	001	8293-X	8860-9	Merenda Escolar	2.501.0	2.501	MV		1,39
143	2	001	8293-X	8860-9	Merenda Escolar	2.552.0	2.552	MV		0,67
144	2	001	8293-X	8860-9	Merenda escolar	1.552.0	1.552	MV		47.171,49
145	2	001	8297-7	8321-6	LEI 14399/2022 ALDIR BLANC	2.501.0	2.501	MV		4.222,62



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-02

Page 7

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Setembro/2025

Ordem	C O N T A S 11111500000000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	30/09/2025
172	2	001	1401-X	64956-2	TRANSF ESPECIAL	1.501.0	1.501	AP	4.853,41
173	2	001	2757-X	10638-0	MV BRASIL CTA 10638-0 INVESTIMENTO FUNDEB	1.500.0	1.500	AP	2.758,33
174	2	001	8293-7	100001-2	MV BRASIL CTA 100001-2 TUBO ARMICO 035/19/DER-RO	1.501.0	1.501	AP	139,92
175	2	001	8293-7	100002-0	MV BRASIL CTA 100002-0 TUBO ARMI 103/19/PJ/DER-RO	1.501.0	1.501	AP	41,14
176	2	001	8293-7	100005-5	MV BRASIL CTA 100005-5 CV FHITA 2019	1.501.0	1.501	AP	1.946,34
177	2	001	8293-7	100010-1	MV BRASIL CTA 100010-1 LEILÃO 2019	1.500.0	1.500	AP	189,21
178	2	001	8293-7	10978-9	MV BRASIL - CTA 10978-9 RECURSO PROPRIO - FPM	1.500.0	1.500	AP	24.442,38
179	2	001	8293-7	15596-9	MV BRASIL CTA 15596-9 I.T.R	1.500.0	1.500	AP	425,88
180	2	001	8293-7	16439-9	CTA 9 IPM IPI EX	1.500.0	1.500	AP	13.024,91
181	2	001	8293-7	1828-7	MV BRASIL CTA 1828-7 RECURSO PROPRIO	1.500.0	1.500	AP	82.823,54
182	2	001	8293-7	23733-7	MV BRASIL CTA 23733-7 QSE	1.550.0	1.550	AP	3.546,29
183	2	001	8293-7	24006-0	MV BRASIL - CTA 24006-0 FUNDO ESPECIAL	1.501.0	1.501	AP	5.809,60
184	2	001	8293-7	24983-1	MV BRASIL - CTA 24983-1 PNAT	1.553.0	1.553	AP	3.727,58
185	2	001	8293-7	25344-8	MV BRASIL-CTA 25344-8 CIDE	1.500.0	1.500	AP	957,67
186	2	001	8293-7	283142-2	MV BRASIL CTA 283142-2 DESONERAÇÃO ICMS	1.500.0	1.500	AP	6.272,78
187	2	001	8293-7	30200-7	MV BRASIL CTA 30200-7 ARRECADACÃO	1.500.0	1.500	AP	18.833,38
188	2	001	8293-7	31730-6	MV BRASIL CTA 31730-6 SIMPLES NACIONAL	1.500.0	1.500	AP	1.853,63
189	2	001	8293-7	37417-2	MV BRASIL CTA 37417-2 RPV	1.500.0	1.500	AP	34,78
190	2	001	8293-7	42375-0	MV BRASIL CTA 42375-0 PEJA	1.500.0	1.500	AP	76,47
191	2	001	8293-7	5073-3	MV BRASIL CTA 5073-3 CFM PRODUÇÃO MINERAL	1.500.0	1.500	AP	431,36
192	2	001	8293-7	5255-8	MV BRASIL CTA 5255-8 LEI PELE	1.500.0	1.500	AP	161,01
193	2	001	8293-7	5507-7	MV BRASIL CTA 5507-7 P.D.D.E	1.500.0	1.500	AP	199,85
194	2	001	8293-7	5581-6	MV BRASIL CTA 5581-6 CONV PAC I QUADRA DE ESPORTE	1.500.0	1.500	AP	1.798,03
195	2	001	8293-7	6313-4	MV BRASIL CTA 6313-4 CONV TRANS ESCOLAR 2017	1.500.0	1.500	AP	176,03
196	2	001	8293-7	6349-5	MV BRASIL CTA 6349-5 MANUTENÇÃO EI	1.500.0	1.500	AP	36,52
197	2	001	8293-7	6499-8	MV BRASIL CTA 6499-8 CONV FITHA 2018	1.501.0	1.501	AP	1.514,36
198	2	001	8293-7	6622-2	MV BRASIL CTA 6622-2 RECEBIMENTO DOAÇÃO FINANCEIRA	1.501.0	1.501	AP	5.810,12
199	2	001	8293-7	6995-7	MV BRASIL CTA 6995-7 IMP SOBRE OURO/IOF	1.500.0	1.500	AP	56,32
200	2	001	8293-7	6996-5	MV BRASIL CTA 6996-5 TRANSF ESPECIAIS EC 105	1.501.0	1.501	AP	110,49



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-02

Page 8

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Setembro/2025

Ordem	C O N T A S 11111500000000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	30/09/2025
201	2	001	8293-7	7413-6	MV BRASIL CTA 7413-6 TRANSF ESPECIAIS	1.501.0	1.501	AP	11.408,66
202	2	001	8293-7	7679-1	CONV 362/PGE/2023 ILUM LED	1.501.0	1.501	AP	22.304,08
203	2	001	8293-7	7691-0	MV BRASIL CTA 7691-0 - 25% EDUCACAO	1.500.0	1.500	AP	15.411,27
204	2	001	8293-7	7778-X	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL	1.500.0	1.500	AP	5.662,18
205	2	001	8293-7	8204-X	RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR N° 195/2022 ART 8 OUTRAS ÁREAS	1.501.0	1.501	AP	1.822,33
206	2	001	8293-7	8205-8	RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR N° 195/2022 AUDIVISUAL	1.501.0	1.501	AP	4.498,63
207	2	001	8293-7	8300-3	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI LEI 14640/2023	1.500.0	1.500	AP	12.888,77
208	2	001	8293-7	8351-8	TRANSPORTE ESCOLAR 2024	1.501.0	1.501	AP	25.257,76
209	2	001	8293-7	8377-1	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CV 30/2025/PGE	1.501.0	1.501	AP	24.061,03
210	2	001	8293-7	8439-5	AQUIS ONIBUS ESCOLAR CONV 958137-4	1.569.0	1.569	AP	2.830,88
211	2	001	8293-7	8442-5	TRANSF ESPECIAL CUSTEIO OBRAS	1.501.0	1.501	AP	2.166,43
212	2	001	8293-7	8443-3	Transferencia Especial Custeio Semosp	1.501.0	1.501	AP	5.167,85
213	2	001	8293-7	8444-1	AQUISIÇÃO DE TRATORES REND APLICAÇÃO	1.501.0	1.501	AP	21.378,70
214	2	001	8293-7	8446-8	Aquis caminhao/caminhonete sexto aereo	1.501.0	1.501	AP	31.508,46
215	2	001	8293-7	8536-7	CV 479/2024/PGE/DER BLC SXTVD	1.501.0	1.501	AP	72.189,98
216	2	001	8293-7	8826-9	FUNDEB	1.540.1070	1.540	AP	68.681,86
217	2	001	8293-7	8859-5	PROGR NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	1.553.0	1.553	AP	5.960,38
218	2	001	8293-7	9120-0	TRANSF ESPECIAL TUBOS CHAPAS METALICOS	1.706.0	1.706	AP	2.390,10
219	2	001	8293-7	9125-1	TRANSF ESPECIAL ADUELAS	1.706.0	1.706	AP	2.390,10
220	2	001	8293-7	9129-4	TRANSF ESPECIAL CONSTRUÇÃO ESPAÇO LAZER	1.706.0	1.706	AP	3.257,11
221	2	001	8293-X	8445-X	TRANSF ESPECIAL INVESTIMENTO PISTA DE CAMINHADA	1.501.0	1.501	AP	10.370,74
222	2	001	8293-X	8860-9	Merenda escolar	1.552.0	1.552	AP	3.013,27
223	2	001	8297-7	8321-6	LEI 14399/2022 ALDIR BLANC	1.501.0	1.501	AP	5.121,88
224	2	104	2976-0	2787-6	MV CAIXA CTA 2787-6	1.501.0	1.501	AP	7.572,74
225	2	104	2976-0	574182325-0	IMPLEMENTOS AGRICOLAS - CONVEIO MAPA N° 922834/20	1.501.0	1.501	AP	414,86
226	2	104	2976-0	575230559-0	ARRECADAÇÃO CAIXA	1.500.0	1.500	AP	7.806,03
227	2	104	2976-0	856997-2	TRANSFERENCIA ESPECIAL	1.501.0	1.501	AP	42.340,85
228	2	104	2976-9	574182345-5	AQUIS CAMINHÃO	1.700.0	1.700	AP	16.235,74
229	2	104	2976-9	574182345-5	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA CONV 922834/2021	1.700.0	1.700	AP	7.698,01



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADC

Setembro/2025

Ordem	C O N T A S 1111150000000000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL									Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo		30/09/2025
230	2	756	3337-5	60521-2	ARRECADACÃO	1.500.0	1.500	AP		11.992,74
231	2	756	3337-5	64.797-7	CONTA MOVIMENTO SEMAGRI	1.500.0	1.500	AP		3.167,96
232	2	756	3337-5	77377-8	ARRECADACÃO INSCRIÇÃO CONCURSO PUBLICO	1.500.0	1.500	AP		536,90
Total do Grupo										639.559,61
Total Geral										11.600.596,77

GOV. JORGE TEIXEIRA, 29 de outubro de 2025

EDVALDO ARAÚJO DA SILVA
CRC RO-002976/O-0

GILMAR TOMAZ SOUZA
Prefeito Municipal

INDIANARA DE SOUZA ANDRADE
COORDENADOR DE FINANÇAS



ESTADO DE RONDÔNIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-04
Page 1

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA/

Setembro/2025

CLASSE	TÍTULOS	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADA (R\$)		DIFERENÇAS (R\$)	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA (+)	PARA (-)
1000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.	54.786.235,57	5.566.298,48	44.347.237,46		10.438.998,11
1100.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.439.385,83	402.942,94	2.867.060,32		572.325,51
1110.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS	3.100.145,60	370.015,58	2.477.821,43		622.324,17
1112.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	470.886,61	71.364,82	509.684,83	38.798,22	
1112.50.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	319.502,10	44.154,63	334.420,88	14.918,78	
1112.50.0.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	160.598,78	12.841,23	193.979,24	33.380,46	
1112.50.0.2.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA	601,22	1.022,71	2.668,67	2.067,45	
1112.50.0.3.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	100.750,18	25.088,92	105.128,31	4.378,13	
1112.50.0.4.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E	57.551,92	5.201,77	32.644,66		24.907,26
1112.53.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE	151.384,51	27.210,19	175.263,95	23.879,44	
1112.53.0.1.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE	149.244,00	27.174,53	174.803,74	25.559,74	
1112.53.0.2.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE	189,56	35,66	460,21	270,65	
1112.53.0.3.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE	1.050,15				1.050,15
1112.53.0.4.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE	900,80				900,80
1113.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.922.493,11	213.593,91	1.441.480,29		481.012,82
1113.03.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.922.493,11	213.593,91	1.441.480,29		481.012,82
1113.03.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		198.030,14	1.265.171,84	1.265.171,84	
1113.03.1.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		198.030,14	1.262.360,58	1.262.360,58	
1113.03.1.1.01.00.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		198.030,14	1.262.360,58	1.262.360,58	
1113.03.1.2.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS E JUROS DE MORA			2.811,26	2.811,26	
1113.03.4.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.922.493,11	15.563,77	176.308,45		1.746.184,66
1113.03.4.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1.922.493,11	15.563,77	176.245,09		1.746.248,02
1113.03.4.3.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - DÍVIDA ATIVA			44,01	44,01	
1113.03.4.4.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E			19,35	19,35	
1114.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	706.765,88	85.056,85	526.656,31		180.109,57
1114.51.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	706.765,88	85.056,85	526.656,31		180.109,57
1114.51.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	706.765,88	85.056,85	526.656,31		180.109,57
1114.51.1.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	692.826,56	84.789,81	523.919,66		168.906,90
1114.51.1.2.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA	228,82	267,04	1.351,82	1.123,00	
1114.51.1.3.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	7.916,70		649,67		7.267,03
1114.51.1.4.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE	5.793,80		735,16		5.058,64
1120.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS	339.240,23	32.927,36	389.238,89	49.998,66	
1121.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	41.970,07	1.234,38	40.004,54		1.965,53
1121.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	33.786,62	997,45	33.945,17	158,55	
1121.01.0.1.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	28.304,50	997,45	29.234,54	930,04	
1121.01.0.2.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA	100,76		73,31		27,45
1121.01.0.3.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	3.220,40		2.389,15		831,25
1121.01.0.4.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA	2.160,96		2.248,17	87,21	
1121.50.0.0.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	8.183,45	236,93	6.059,37		2.124,08
1121.50.0.1.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	7.643,07	236,93	5.771,65		1.871,42
1121.50.0.2.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA			13,50	13,50	
1121.50.0.3.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	402,78		211,09		191,69
1121.50.0.4.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA	137,60		63,13		74,47
1122.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	297.270,16	31.692,98	349.234,35	51.964,19	
1122.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	297.270,16	31.692,98	349.234,35	51.964,19	
1122.01.0.1.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	190.049,48	13.381,05	245.745,59	55.696,11	
1122.01.0.2.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA	541,28	843,75	4.680,29	4.139,01	
1122.01.0.3.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	71.385,84	14.830,16	77.873,29	6.487,45	
1122.01.0.4.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA	35.293,56	2.638,02	20.935,18		14.358,38
1200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	170.107,92	14.429,42	137.958,71		32.149,21
1240.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	170.107,92	14.429,42	137.958,71		32.149,21
1241.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	170.107,92	14.429,42	137.958,71		32.149,21
1241.50.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	170.107,92	14.429,42	137.958,71		32.149,21
1241.50.0.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	170.107,92	14.429,42	137.958,71		32.149,21
1300.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	538.823,86	107.555,42	762.223,41	223.399,55	
1310.00.0.0.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	48,48	1,52	5,82		42,66



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-04
Page 2

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA/

Setembro/2025

CLASSE	TÍTULOS	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADA (R\$)		DIFERENÇAS (R\$)	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA (+)	PARA (-)
1311.00.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	48,48	1,52	5,82		42,66
1311.01.0.0.00.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	48,48	1,52	5,82		42,66
1311.01.2.0.00.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	48,48	1,52	5,82		42,66
1311.01.2.1.00.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	48,48	1,52	5,82		42,66
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	538.775,38	107.553,90	762.217,59	223.442,21	
1321.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	538.775,38	107.553,90	762.217,59	223.442,21	
1321.01.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	538.775,38	107.553,90	762.217,59	223.442,21	
1321.01.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	538.775,38	107.553,90	762.217,59	223.442,21	
1321.01.0.1.03.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PREFEITURA MUNICIPAL	460.753,04	76.577,20	567.759,84	107.006,80	
1321.01.0.1.03.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PREFEITURA RP	303.155,06	31.692,50	243.702,79		59.452,27
1321.01.0.1.03.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSFERENCIA ESPECIAL	25.795,23	11.578,18	124.724,76	98.929,53	
1321.01.0.1.03.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PREF DIVERSOS	131.802,75	33.306,52	199.332,29	67.529,54	
1321.01.0.1.04.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - M.D.E.	12.610,48	10.647,49	58.986,93	46.376,45	
1321.01.0.1.04.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - M.D.E.	78.022,34	30.976,70	194.457,75	116.435,41	
1321.01.0.1.04.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	43.000,00	14.730,78	92.383,75	49.383,75	
1321.01.0.1.04.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - M.D.E	12.164,54	2.006,74	17.859,18	5.694,64	
1321.01.0.1.04.03.00	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIOS SALARIO EDUCAÇÃO	10.247,32	1.285,85	11.946,29	1.698,97	
1321.01.0.1.04.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAT		1.856,82	9.687,96	9.687,96	
1321.01.0.1.04.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MERENDA ESCOLAR		449,02	3.593,64	3.593,64	
1600.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	176.976,28	15.455,00	165.629,68		11.346,60
1610.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	176.976,28	15.455,00	165.629,68		11.346,60
1611.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	176.976,28	15.455,00	165.629,68		11.346,60
1611.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS	176.976,28	15.455,00	165.629,68		11.346,60
1611.01.0.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS	174.203,20	15.455,00	165.629,68		8.573,52
1611.01.0.2.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS	63,28				63,28
1611.01.0.3.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS	2.604,36				2.604,36
1611.01.0.4.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS	105,44				105,44
1700.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	50.181.939,44	5.021.683,84	40.217.452,06		9.964.487,38
1710.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	15.571.517,74	1.515.210,38	12.198.830,71		3.372.687,03
1711.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	14.333.786,29	1.378.020,81	11.010.146,50		3.323.639,79
1711.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	14.312.051,59	1.344.635,67	10.946.303,97		3.365.747,62
1711.51.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	13.760.455,84	866.656,70	9.909.403,36		3.851.052,48
1711.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	13.760.455,84	866.656,70	9.909.403,36		3.851.052,48
1711.51.1.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - EDUCAÇÃO MDE	4.216.298,40	274.868,74	2.779.543,18		1.436.755,22
1711.51.1.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	9.116.788,04	561.106,79	6.880.093,30		2.236.694,74
1711.51.1.1.03.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - LC 198/2023	427.369,40	30.681,17	249.766,88		177.602,52
1711.51.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	551.595,75	477.978,97	1.036.900,61	485.304,86	
1711.51.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL	551.595,75	477.978,97	1.036.900,61	485.304,86	
1711.51.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - MES DE JULHO	551.595,75		558.921,64	7.325,89	
1711.51.2.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - MES DE SETEMBRO		477.978,97	477.978,97	477.978,97	
1711.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	6.479,46	33.385,14	46.055,40	39.575,94	
1711.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	6.479,46	33.385,14	46.055,40	39.575,94	
1711.54.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	15.255,24		16.119,28	864,04	
1711.54.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	15.255,24		16.119,28	864,04	
1711.55.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO, OU RELATIVAS A			1.667,85	1.667,85	
1711.55.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO, OU RELATIVAS A			1.667,85	1.667,85	
1711.55.0.1.01.00.00	COTA-PARTE IOF- COMERCIALIZAÇÃO DO OURO- PRINCIPAL			1.667,85	1.667,85	
1712.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	206.271,26	22.515,52	191.930,94		14.340,32
1712.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	6.160,42				6.160,42
1712.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM -	6.160,42				6.160,42
1712.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	200.110,84	22.515,52	191.930,94		8.179,90
1712.52.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	200.110,84	22.515,52	191.930,94		8.179,90
1712.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	200.110,84	22.515,52	191.930,94		8.179,90
1714.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO –	714.914,59	104.116,57	870.277,68	155.363,09	
1714.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	473.791,32	45.279,06	459.642,94		14.148,38
1714.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	473.791,32	45.279,06	459.642,94		14.148,38



ESTADO DE RONDÔNIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-04

Page 3

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA/

Setembro/2025

CLASSE	TÍTULOS	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADA (R\$)		DIFERENÇAS (R\$)	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA (+)	PARA (-)
1714.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA –		712,62	1.480,00	1.480,00	
1714.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA –		712,62	1.480,00	1.480,00	
1714.51.0.1.01.00.00.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL		712,62	1.480,00	1.480,00	
1714.52.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	132.944,00	13.933,75	130.410,25		2.533,75
1714.52.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE -	132.944,00	13.933,75	130.410,25		2.533,75
1714.53.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR	108.179,27	44.191,14	145.155,62	36.976,35	
1714.53.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR	108.179,27	44.191,14	145.155,62	36.976,35	
1714.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -			133.588,87	133.588,87	
1714.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -			133.588,87	133.588,87	
1714.99.0.1.01.00.00.00	REPASSE MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL EI			133.588,87	133.588,87	
1715.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	187.956,12		31.458,27		156.497,85
1715.52.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAR	187.956,12		31.458,27		156.497,85
1715.52.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAR - PRINCIPAL	187.956,12		31.458,27		156.497,85
1715.52.0.1.01.00.00.00	TRANSF.RECURSOS DE COMPLEMENT.DA UNIÃO AO FUNDEB-VAAR-PR	187.956,12		31.458,27		156.497,85
1719.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	128.589,48	10.557,48	95.017,32		33.572,16
1719.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	128.589,48	10.557,48	95.017,32		33.572,16
1719.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	128.589,48	10.557,48	95.017,32		33.572,16
1719.99.0.1.01.00.00.00	REPASSE LC 176/2020	128.589,48	10.557,48	95.017,32		33.572,16
1720.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	24.545.057,39	2.759.366,24	20.310.421,90		4.234.635,49
1721.00.0.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	22.280.660,15	2.759.366,24	18.627.832,08		3.652.828,07
1721.50.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	20.550.785,99	2.625.557,18	17.299.101,32		3.251.684,67
1721.50.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	13.898.752,60	1.700.048,30	11.363.047,27		2.535.705,33
1721.50.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	20.550.785,99	2.625.557,18	17.299.101,32		3.251.684,67
1721.50.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE ASPS	6.652.033,39	925.508,88	5.936.054,05		715.979,34
1721.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.656.500,34	123.064,19	1.249.011,70		407.488,64
1721.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.656.500,34	123.064,19	1.249.011,70		407.488,64
1721.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	73.373,82	10.744,87	79.719,06	6.345,24	
1721.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	73.373,82	10.744,87	79.719,06	6.345,24	
1721.52.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	73.373,82	10.744,87	79.719,06	6.345,24	
1729.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	2.264.397,24		1.682.589,82		581.807,42
1729.52.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2.264.397,24		1.682.589,82		581.807,42
1729.52.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	2.264.397,24		1.682.589,82		581.807,42
1750.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	10.065.364,31	747.107,22	7.708.199,45		2.357.164,86
1751.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	10.065.364,31	746.607,55	7.703.202,47		2.362.161,84
1751.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	10.065.364,31	746.607,55	7.703.202,47		2.362.161,84
1751.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	10.065.364,31	746.607,55	7.703.202,47		2.362.161,84
1751.50.0.1.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - 70%	8.235.399,32	633.817,26	6.882.301,07		1.353.098,25
1751.50.0.1.02.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB -30%	1.829.964,99	112.790,29	820.901,40		1.009.063,59
1759.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		499,67	4.996,98	4.996,98	
1759.99.0.0.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		499,67	4.996,98	4.996,98	
1759.99.0.1.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRINCIPAL		499,67	4.996,98	4.996,98	
1759.99.0.1.01.00.00.00	REPASSE DO FUNDEB ESTADUAL		499,67	4.996,98	4.996,98	
1900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	279.002,24	4.231,86	196.913,28		82.088,96
1910.00.0.0.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	8.249,68		1.697,36		6.552,32
1911.00.0.0.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	8.249,68		1.697,36		6.552,32
1911.07.0.0.00.00.00.00	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	8.249,68		1.697,36		6.552,32
1911.07.0.1.00.00.00.00	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS - PRINCIPAL	5.124,84		1.697,36		3.427,48
1911.07.0.1.01.00.00.00	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS FRANCISCO A NETO	5.124,84		1.697,36		3.427,48
1911.07.0.3.00.00.00.00	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS - DÍVIDA ATIVA	2.510,98				2.510,98
1911.07.0.4.00.00.00.00	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA	613,86				613,86
1920.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	269.960,28	4.152,22	194.544,94		75.415,34
1922.00.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	269.960,28	4.152,22	194.544,94		75.415,34
1922.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	269.960,28	4.152,22	194.544,94		75.415,34
1922.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	269.960,28	894,93	65.908,30		204.051,98
1922.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	269.960,28	4.152,22	194.544,94		75.415,34
1922.99.0.1.02.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – FONTE 500		3.214,80	99.055,52	99.055,52	



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-04
Page 4

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA/

Setembro/2025

CLASSE	TÍTULOS	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADA (R\$)		DIFERENÇAS (R\$)	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA (+)	PARA (-)
1922.99.0.1.10.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – FONTE 501		42,49	3.294,46	3.294,46	
1922.99.0.1.12.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – FONTE 1.576			26.286,66	26.286,66	
1990.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	792,28	79,64	670,98		121,30
1999.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	792,28	79,64	670,98		121,30
1999.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	792,28	79,64	670,98		121,30
1999.99.1.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB	792,28	79,64	670,98		121,30
1999.99.1.1.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB - PRINCIPAL	792,28	79,64	670,98		121,30
1999.99.1.1.01.00.00.00	OUTRAS RECEITAS ADMIN.RFB-PRINCIPAL	792,28	79,64	670,98		121,30
2000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	3.338.039,27	1.949.079,50	3.046.844,50		291.194,77
2400.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.338.039,27	1.949.079,50	3.046.844,50		291.194,77
2410.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.420.228,47	1.949.079,50	2.696.844,50	276.616,03	
2414.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.587.148,51	469.029,50	1.216.794,50		370.354,01
2414.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	469.029,50	469.029,50	469.029,50		
2414.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	469.029,50	469.029,50	469.029,50		
2414.51.0.1.03.00.00.00	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR CONVENIO 958137-4	469.029,50	469.029,50	469.029,50		
2414.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.118.119,01		747.765,00		370.354,01
2414.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	1.118.119,01		747.765,00		370.354,01
2414.99.0.1.02.00.00.00	CONV AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA REPASSE 953465/2023/MIDR/	747.765,00		747.765,00		
2414.99.0.1.03.00.00.00	IMPLEMENTO AGRICOLA CONV 922834/2021	131.222,01				131.222,01
2414.99.0.1.04.00.00.00	MAQUINAS A EQUIPAMENTOS CONV 972300	239.132,00				239.132,00
2419.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	833.079,96	1.480.050,00	1.480.050,00	646.970,04	
2419.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	833.079,96	1.480.050,00	1.480.050,00	646.970,04	
2419.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	833.079,96	1.480.050,00	1.480.050,00	646.970,04	
2419.51.0.1.01.00.00.00	CONSTRUÇÃO ESPAÇO LAZER		688.050,00	688.050,00	688.050,00	
2419.51.0.1.04.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	41.079,96				41.079,96
2419.51.0.1.06.00.00.00	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO- ADUELAS	396.000,00	396.000,00	396.000,00		
2419.51.0.1.07.00.00.00	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO- TUBOS CHAPAS METALICOS	396.000,00	396.000,00	396.000,00		
2420.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	917.810,80		350.000,00		567.810,80
2422.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	917.810,80		350.000,00		567.810,80
2422.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	917.810,80		350.000,00		567.810,80
2422.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	917.810,80		350.000,00		567.810,80
2422.99.0.1.03.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF - FITHA	567.810,80				567.810,80
2422.99.0.1.04.00.00.00	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CV 30/2025/PGE	350.000,00		350.000,00		
91000.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES - RECEITAS CORRENTES.	-6.685.645,21	-725.745,33	-5.666.704,56	1.018.940,65	
91700.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-6.685.645,21	-725.745,33	-5.666.704,56	1.018.940,65	
91710.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-2.565.513,18	-173.872,10	-1.941.138,08	624.375,10	
91711.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-2.565.513,18	-173.872,10	-1.941.138,08	624.375,10	
91711.51.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-2.564.217,29	-167.195,08	-1.931.927,07	632.290,22	
91711.51.1.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-2.564.217,29	-167.195,08	-1.931.927,07	632.290,22	
91711.51.1.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL -	-2.564.217,29	-167.195,08	-1.931.927,07	632.290,22	
91711.51.1.1.01.00.00.00	(R) DEDUCOES - COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - EDUCAÇÃO MDE	-837.473,33			837.473,33	
91711.51.1.1.02.00.00.00	(R) DEDUCOES - COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	-1.726.743,96	-167.195,08	-1.931.927,07		205.183,11
91711.52.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-1.295,89	-6.677,02	-9.211,01		7.915,12
91711.52.0.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	-1.295,89	-6.677,02	-9.211,01		7.915,12
91720.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-4.120.132,03	-551.873,23	-3.725.566,48	394.565,55	
91721.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-4.120.132,03	-551.873,23	-3.725.566,48	394.565,55	
91721.50.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES - COTA-PARTE DO ICMS	-3.774.157,20	-525.111,42	-3.459.820,13	314.337,07	
91721.50.0.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-3.774.157,20	-525.111,42	-3.459.820,13	314.337,07	
91721.51.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES - COTA-PARTE DO IPVA	-331.300,07	-24.612,84	-249.802,52	81.497,55	
91721.51.0.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-331.300,07	-24.612,84	-249.802,52	81.497,55	
91721.52.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-14.674,76	-2.148,97	-15.943,83		1.269,07
91721.52.0.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-14.674,76	-2.148,97	-15.943,83		1.269,07
91721.52.0.1.01.00.00.00	(R) DEDUCOES - COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	-14.674,76	-2.148,97	-15.943,83		1.269,07
TOTAIS		51.438.629,63	6.789.632,65	41.727.377,40	1.018.940,65	10.730.192,88



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-04
Page 5

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Setembro/2025

CLASSE	TÍTULOS	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADA (R\$)		DIFERENÇAS (R\$)	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA (+)	PARA (-)

GOV. JORGE TEIXEIRA, 29 de outubro de 2025

EDVALDO ARAÚJO DA SILVA
CRC RO-002976/O-0

GILMAR TOMAZ SOUZA
Prefeito Municipal

GILMAR TOMAZ DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-05

Page 1

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Setembro/2025

Código		Unidade Orçamentária												
02		EXECUTIVO MUNICIPAL												
0201		GABINETE DO PREFEITO												
020100		GABINETE DO PREFEITO												
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	O R Ç A M E N T O				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga	Despesa Anulada		Liquidadada		
				Fonte TCE Fonte STN/MS		No Mês	Até o Mês						No Mês	Até o Mês
04 00011	122	0034	2002	3.3.50.41.00	30.000,00	0,00	-15.000,00	15.000,00	0,00	10.368,00	4.632,00	0,00	0,00	2.620,00
				1.500.0					864,00	7.748,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					864,00	7.748,00				2.620,00
04 00012	122	0034	2002	3.3.90.14.00	110.000,00	26.590,00	26.590,00	136.590,00	1.417,50	107.405,00	29.185,00	0,00	0,00	0,00
				1.500.0					1.417,50	107.405,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					1.557,50	107.405,00				0,00
04 00013	122	0034	2002	3.3.90.30.00	100.000,00	-40.000,00	-40.000,00	60.000,00	0,00	18.311,70	52.349,55	0,00	0,00	425,00
				1.500.0					646,00	7.225,45		0,00	-10.661,25	0,00
				1.500					646,00	7.225,45				425,00
04 00014	122	0034	2002	3.3.90.33.00	50.000,00	-10.000,00	-10.000,00	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	12.107,82
				1.500.0					0,00	7.892,18		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	7.892,18				12.107,82
04 00016	122	0034	2002	3.3.90.39.00	250.000,00	50.000,00	20.744,69	270.744,69	10.000,00	226.408,54	44.336,15	2.100,00	2.100,00	48.692,15
				1.500.0					19.949,52	179.990,79		0,00	0,00	2.274,40
				1.500					17.675,12	177.716,39				46.417,75
04 00654	122	0034	2002	3.3.90.40.00	370.000,00	9.500,00	9.500,00	379.500,00	0,00	360.000,00	19.500,00	0,00	0,00	110.512,45
				1.500.0					31.897,43	249.487,55		0,00	0,00	0,00
				1.500					31.897,43	249.487,55				110.512,45
04 01112	122	0034	2002	3.3.90.92.00	0,00	0,00	29.255,31	29.255,31	0,00	29.255,31	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500.0					0,00	29.255,31		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	29.255,31				0,00
04 00655	122	0034	2002	4.4.90.52.00	90.000,00	-36.090,00	-36.090,00	53.910,00	0,00	33.910,00	20.000,00	0,00	0,00	33.910,00
				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				33.910,00
TOTAIS DA UNIDADE					1.000.000,00	0,00	-15.000,00	985.000,00	11.417,50	805.658,55	190.002,70	2.100,00	2.100,00	208.267,42
0201 GABINETE DO PREFEITO									54.774,45	589.004,28		0,00	-10.661,25	2.274,40
020100 GABINETE DO PREFEITO									52.640,05	586.729,88				205.993,02



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-05

Page 2

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Setembro/2025

TOTAIS ORGÃO	1.000.000,00	0,00	-15.000,00	985.000,00	11.417,50	805.658,55	190.002,70	2.100,00	2.100,00	208.267,42
02 EXECUTIVO MUNICIPAL					54.774,45	589.004,28		0,00	-10.661,25	2.274,40
0201 GABINETE DO PREFEITO					52.640,05	586.729,88				205.993,02



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-05

Page 3

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Setembro/2025

Código		Unidade Orçamentária												
02		EXECUTIVO MUNICIPAL												
0203		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
020300		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	O R Ç A M E N T O				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada	Despesa Paga		Despesa Anulada		
						No Mês	Até o Mês							No Mês
				Fonte TCE										Não Liquidada
				Fonte STN/MS					No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	
04 00983	121	0006	2117	3.3.90.14.00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.820,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00
				1.500.0				0,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00		
				1.500				0,00	1.820,00			0,00		
04 00984	121	0006	2117	3.3.90.39.00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500.0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1.500				0,00	0,00			0,00		
04 00985	121	0006	2117	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	-8.351,65	1.648,35	0,00	0,00	1.648,35	0,00	0,00	0,00
				1.500.0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1.500				0,00	0,00			0,00		
04 01005	122	0006	1184	4.4.90.51.00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	338.111,79	61.888,21	0,00	0,00	256.753,48
				2.706.3110				34.206,27	81.358,31	0,00	0,00	0,00		
				2.706				34.206,27	81.358,31			256.753,48		
04 00051	122	0006	2020	3.3.90.14.00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	80.000,00	16.240,00	31.640,00	48.640,00	0,00	0,00	0,00
				1.500.0				16.240,00	31.360,00	0,00	-280,00	0,00		
				1.500				16.660,00	31.360,00			0,00		
04 00052	122	0006	2020	3.3.90.30.00	275.994,53	0,00	56.000,00	331.994,53	0,00	310.392,23	21.602,30	1.926,00	1.926,00	105.844,73
				1.500.0				7.039,29	204.547,50	0,00	0,00	0,00		
				1.500				7.039,29	204.547,50			105.844,73		
04 00053	122	0006	2020	3.3.90.36.00	14.400,00	0,00	-151,48	14.248,52	0,00	10.000,00	4.248,52	0,00	2.000,00	1.000,00
				1.500.0				2.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00		
				1.500				2.000,00	9.000,00			1.000,00		
04 00054	122	0006	2020	3.3.90.39.00	597.847,68	45.000,00	45.000,00	642.847,68	40.302,78	575.192,99	67.654,69	7.823,34	63.385,76	248.797,95
				1.500.0				29.427,90	326.647,29	0,00	0,00	252,25		
				1.500				32.955,44	326.395,04			248.545,70		
04 00464	122	0006	2020	3.3.90.47.00	20.000,00	0,00	-8.000,00	12.000,00	850,00	8.850,00	3.150,00	0,00	0,00	1.842,90
				1.500.0				953,17	7.161,98	0,00	0,00	154,88		
				1.500				798,29	7.007,10			1.688,02		



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-05

Page 4

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Setembro/2025

Código		Unidade Orçamentária												
02		EXECUTIVO MUNICIPAL												
0203		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
020300		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	O R Ç A M E N T O				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada
				Fonte TCE Fonte STN/MS		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Não Liquidada
04 00055	122	0006	2020	3.3.90.92.00	20.000,00	0,00	-18.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				1.500.0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1.500				0,00	0,00			0,00		
04 00056	122	0006	2020	4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	19.989,50	39.011,50	10.988,50	-30.638,97	0,00	24.569,50
				1.500.0				0,00	14.442,00	0,00	0,00	0,00		
				1.500				0,00	14.442,00			24.569,50		
04 01105	122	0006	2020	4.4.90.93.00	0,00	0,00	151,48	151,48	0,00	151,48	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500.0				0,00	151,48	0,00	0,00	0,00		
				1.500				0,00	151,48			0,00		
04 00470	122	0006	2021	3.1.90.04.00	501.798,39	0,00	0,00	501.798,39	35.231,33	363.748,41	138.049,98	0,00	0,00	0,00
				1.500.0				35.231,33	363.748,41	0,00	0,00	0,00		
				1.500				35.231,33	363.748,41			0,00		
04 01091	122	0006	2021	3.1.90.04.00	0,00	0,00	43.996,00	43.996,00	0,00	43.995,21	0,79	0,00	0,00	0,00
				2.500.0				0,00	43.995,21	0,00	0,00	0,00		
				2.500				0,00	43.995,21			0,00		
04 00057	122	0006	2021	3.1.90.11.00	4.205.886,45	0,00	0,00	4.205.886,45	498.400,87	4.063.676,67	142.209,78	0,00	0,00	0,00
				1.500.0				498.400,87	4.063.676,67	0,00	0,00	0,00		
				1.500				498.400,87	4.063.676,67			0,00		
04 00605	122	0006	2021	3.1.90.11.00	297.270,16	0,00	0,00	297.270,16	0,00	0,00	297.270,16	0,00	0,00	0,00
				1.501.0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1.501				0,00	0,00			0,00		
04 00606	122	0006	2021	3.1.90.11.00	128.589,48	0,00	0,00	128.589,48	0,00	0,00	128.589,48	0,00	0,00	0,00
				1.720.0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1.720				0,00	0,00			0,00		
04 01090	122	0006	2021	3.1.90.11.00	0,00	0,00	438.956,00	438.956,00	0,00	432.748,61	6.207,39	0,00	0,00	0,00
				2.500.0				0,00	432.748,61	0,00	0,00	0,00		
				2.500				0,00	432.748,61			0,00		



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-05

Page 5

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Setembro/2025

Código		Unidade Orçamentária												
02		EXECUTIVO MUNICIPAL												
0203		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃ												
020300		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃ												
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	O R Ç A M E N T O				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga	Despesa Anulada		Liquidada		
				Fonte TCE Fonte STN/MS		No Mês	Até o Mês						No Mês	Até o Mês
04 00058	122	0006	2021	3.1.90.13.00	330.713,57	0,00	0,00	330.713,57	36.577,20	314.967,38	15.747,10	0,00	0,00	34.884,89
				1.500.0					36.577,20	314.966,47		0,00	-0,91	34.884,89
				1.500					36.317,60	280.081,58		0,00	0,00	0,00
04 00471	122	0006	2021	3.1.90.16.00	66.650,00	0,00	0,00	66.650,00	727,22	10.382,78	56.267,22	0,00	0,00	0,00
				1.500.0					727,22	10.382,78		0,00	0,00	0,00
				1.500					727,22	10.382,78		0,00	0,00	0,00
04 00059	122	0006	2021	3.1.90.94.00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.855,33	95.657,87	4.342,13	0,00	0,00	0,00
				1.500.0					1.855,33	95.657,87		0,00	0,00	0,00
				1.500					1.855,33	95.657,87		0,00	0,00	0,00
04 01134	122	0006	2021	3.1.90.96.00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	8.360,97	12.639,03	0,00	0,00	0,00
				1.500.0					0,00	8.360,97		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	8.360,97		0,00	0,00	0,00
04 00060	122	0006	2021	3.1.91.13.00	316.644,29	0,00	0,00	316.644,29	27.840,08	245.742,25	70.902,04	0,00	0,00	27.840,08
				1.500.0					27.840,08	245.742,25		0,00	0,00	27.840,08
				1.500					27.167,91	217.902,17		0,00	0,00	0,00
04 00587	122	0006	2021	3.3.90.93.00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	15.485,94	134.514,06	0,00	0,00	0,00
				1.500.0					0,00	15.485,94		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	15.485,94		0,00	0,00	0,00
04 01161	122	0006	2021	3.3.90.95.00	0,00	40.000,00	70.000,00	70.000,00	42.120,00	67.920,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00
				1.500.0					42.120,00	67.920,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					42.120,00	67.920,00		0,00	0,00	0,00
04 00810	122	0006	2021	3.3.91.39.00	447.678,45	0,00	0,00	447.678,45	42.893,82	351.888,15	97.089,19	0,00	0,00	42.893,82
				1.500.0					42.893,82	350.589,26		0,00	-1.298,89	42.893,82
				1.500					41.687,81	307.695,44		0,00	0,00	0,00
04 00811	122	0006	2021	3.3.91.97.00	2.500.000,00	-90.000,00	-281.000,00	2.219.000,00	0,00	902.442,33	1.316.557,67	0,00	0,00	0,00
				1.500.0					0,00	902.442,33		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	902.442,33		0,00	0,00	0,00



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-05
Page 6

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Setembro/2025

Código		Unidade Orçamentária												
02		EXECUTIVO MUNICIPAL												
0203		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
020300		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada	Despesa Paga		Despesa Anulada		
				Fonte TCE Fonte STN/MS		No Mês	Até o Mês							No Mês
04 00061	122	0006	2022	3.3.90.08.00	358.427,96	0,00	0,00	358.427,96	24.302,98	236.434,69	121.993,27	0,00	0,00	0,00
				1.500.0					24.302,98	236.434,69		0,00	0,00	0,00
				1.500					24.302,98	236.434,69				0,00
04 00062	122	0006	2022	3.3.90.48.00	26.660,00	0,00	0,00	26.660,00	200,00	3.400,00	23.260,00	0,00	0,00	0,00
				1.500.0					200,00	3.400,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					200,00	3.400,00				0,00
04 00477	122	0006	2022	3.3.90.49.00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	6.000,00	54.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
				1.500.0					6.000,00	54.000,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					6.000,00	54.000,00				0,00
TOTAIS DA UNIDADE					10.530.560,96	45.000,00	803.600,35	11.334.161,31	793.531,11	8.526.021,25	2.809.719,86	-20.889,63	67.311,76	744.427,35
0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									806.015,46	7.886.040,02		0,00	-1.579,80	106.025,92
020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									807.670,34	7.780.014,10				638.401,43
TOTAIS ORGÃO					10.530.560,96	45.000,00	803.600,35	11.334.161,31	793.531,11	8.526.021,25	2.809.719,86	-20.889,63	67.311,76	744.427,35
02 EXECUTIVO MUNICIPAL									806.015,46	7.886.040,02		0,00	-1.579,80	106.025,92
0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									807.670,34	7.780.014,10				638.401,43



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-05

Page 7

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Setembro/2025

Código		Unidade Orçamentária												
02		EXECUTIVO MUNICIPAL												
0204		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
020400		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	O R Ç A M E N T O				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		
				Fonte TCE Fonte STN/MSC		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada Não Liquidada
12 00063	306	0007	2023	3.3.90.30.00 1.552.0 1.552	32.688,00	0,00	0,00	32.688,00	0,00 2.905,92 2.905,92	32.687,30 15.057,92 15.057,92	1.498,70	0,00 -1.498,00 -1.498,00	0,00 -1.498,00 -1.498,00	16.131,38 0,00 16.131,38
12 00064	306	0007	2024	3.3.90.30.00 1.552.0 1.552	21.646,00	0,00	0,00	21.646,00	9.853,00 172,50 172,50	31.496,68 2.847,78 2.847,78	8.945,22	0,00 -18.795,90 -18.795,90	0,00 -18.795,90 -18.795,90	9.853,00 0,00 9.853,00
12 00065	306	0007	2025	3.3.90.30.00 1.552.0 1.552	3.034,00	0,00	0,00	3.034,00	0,00 3.032,64 3.032,64	3.032,64 3.032,64 3.032,64	1,36	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
12 00066	306	0007	2026	3.3.90.30.00 1.552.0 1.552	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00 10.693,99 10.693,99	69.987,85 62.880,79 62.880,79	12,15	0,00 0,00 0,00	12,15 0,00 0,00	7.107,06 0,00 7.107,06
12 00067	306	0007	2027	3.3.90.30.00 1.552.0 1.552	5.576,00	0,00	0,00	5.576,00	0,00 0,00 0,00	5.575,55 0,00 0,00	0,45	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.575,55 0,00 5.575,55
12 00068	306	0007	2028	3.3.90.30.00 1.500.0 1.500	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00 21.824,78 21.824,78	219.999,52 149.630,66 149.630,66	0,48	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	70.368,86 0,00 70.368,86
12 00069	306	0007	2029	3.3.90.30.00 1.500.0 1.500	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00 7.469,24 7.469,24	49.999,89 41.583,22 41.583,22	0,11	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.416,67 0,00 8.416,67
12 01020	361	0007	1215	4.4.90.52.00 1.569.0 1.569	0,00	0,00	469.029,50	469.029,50	0,00 0,00 0,00	469.029,50 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	469.029,50 0,00 469.029,50
12 01021	361	0007	1215	4.4.90.52.00 2.500.0 2.500	0,00	0,00	469,50	469,50	0,00 0,00 0,00	469,50 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	469,50 0,00 469,50



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-05
Page 8

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Setembro/2025

Código		Unidade Orçamentária												
02		EXECUTIVO MUNICIPAL												
0204		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
020400		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	O R Ç A M E N T O				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		
				Fonte TCE Fonte STN/MS		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada Não Liquidada
12 01069	361	0007	2026	3.3.90.30.00	0,00	0,00	9.701,69	9.701,69	0,00	9.701,02	0,67	0,00	0,00	0,00
				2.552.0					5.586,68	9.701,02		0,00	0,00	0,00
				2.552					5.586,68	9.701,02				0,00
12 01070	361	0007	2026	3.3.90.30.00	0,00	0,00	3.193,39	3.193,39	0,00	3.192,00	1,39	0,00	0,00	0,00
				2.501.0					0,00	3.192,00		0,00	0,00	0,00
				2.501					0,00	3.192,00				0,00
12 01071	361	0007	2026	3.3.90.30.00	0,00	0,00	53,22	53,22	0,00	53,10	0,12	0,00	0,00	0,00
				2.500.0					0,00	53,10		0,00	0,00	0,00
				2.500					0,00	53,10				0,00
12 00070	361	0007	2030	3.3.90.14.00	49.005,70	0,00	-14.365,70	34.640,00	2.800,00	30.800,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00
				1.500.1001					2.800,00	30.800,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					2.800,00	30.800,00				0,00
12 00071	361	0007	2030	3.3.90.30.00	614.397,00	15.000,00	-25.000,00	589.397,00	128.000,00	635.869,79	60.745,71	0,00	0,00	273.709,58
				1.500.1001					49.570,45	289.935,50		-3.056,00	-107.218,50	34.993,79
				1.500					14.576,66	254.941,71				238.715,79
12 00646	361	0007	2030	3.3.90.30.00	12.164,64	0,00	0,00	12.164,64	0,00	10.395,00	1.769,64	0,00	0,00	10.395,00
				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				10.395,00
12 00072	361	0007	2030	3.3.90.39.00	330.117,67	0,00	110.617,10	440.734,77	60.932,10	426.163,65	15.058,62	0,00	0,00	125.877,27
				1.500.1001					41.217,56	302.798,88		0,00	-487,50	3.000,00
				1.500					38.217,56	299.798,88				122.877,27
12 00073	361	0007	2030	3.3.90.92.00	12.251,40	0,00	-9.251,40	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500.1001					0,00	3.000,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	3.000,00				0,00
12 00820	361	0007	2030	3.3.90.93.00	31.500,20	0,00	0,00	31.500,20	0,00	0,00	31.500,20	0,00	0,00	0,00
				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-05

Page 9

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Setembro/2025

Código		Unidade Orçamentária															
02		EXECUTIVO MUNICIPAL															
0204		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
020400		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	O R Ç A M E N T O				Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga		Saldo de Dotação	Dotação Reservada Despesa Anulada		A Pagar			
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada							Liquidada Não Liquidada		
				Fonte TCE Fonte STN/MS		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês							
12 00473	361	0007	2031	3.1.90.04.00	98.011,41	0,00	-98.011,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				1.500.1001					0,00	0,00					0,00		
				1.500					0,00	0,00					0,00		
12 00075	361	0007	2031	3.1.90.11.00	490.057,04	0,00	0,00	490.057,04	35.793,52	342.855,20	147.201,84	0,00	0,00	320,29			
				1.500.1001					35.793,52	342.855,20					0,00	0,00	320,29
				1.500					72.240,86	342.534,91					0,00	0,00	0,00
12 00076	361	0007	2031	3.1.90.13.00	73.508,56	0,00	-30.000,00	43.508,56	1.653,68	14.447,32	29.061,24	0,00	0,00	1.653,68			
				1.500.1001					1.653,68	14.447,32					0,00	0,00	1.653,68
				1.500					1.745,77	12.793,64					0,00	0,00	0,00
12 00077	361	0007	2031	3.1.90.94.00	49.266,90	0,00	0,00	49.266,90	0,00	4.953,03	44.313,87	0,00	0,00	0,00			
				1.500.1001					0,00	4.953,03					0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	4.953,03					0,00	0,00	0,00
12 00078	361	0007	2031	3.1.91.13.00	140.891,40	0,00	-50.000,00	90.891,40	2.937,21	30.000,16	60.891,24	0,00	0,00	2.937,21			
				1.500.1001					2.937,21	30.000,16					0,00	0,00	2.937,21
				1.500					2.937,21	27.062,95					0,00	0,00	0,00
12 00560	361	0007	2031	3.3.90.93.00	49.397,52	0,00	0,00	49.397,52	506,00	1.035,53	48.361,99	0,00	0,00	0,00			
				1.500.1001					506,00	1.035,53					0,00	0,00	0,00
				1.500					506,00	1.035,53					0,00	0,00	0,00
12 00079	361	0007	2032	3.3.90.08.00	6.125,71	0,00	0,00	6.125,71	0,00	62,04	6.063,67	0,00	0,00	0,00			
				1.500.1001					0,00	62,04					0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	62,04					0,00	0,00	0,00
12 00080	361	0007	2032	3.3.90.48.00	24.502,85	0,00	-20.000,00	4.502,85	0,00	0,00	4.502,85	0,00	0,00	0,00			
				1.500.1001					0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
12 00115	361	0007	2041	3.3.90.30.00	122.514,26	0,00	-131,91	122.382,35	0,00	112.496,97	9.917,93	0,00	9.917,90	52.265,37			
				1.500.1001					0,00	60.199,05					0,00	-32,55	0,00
				1.500					0,00	60.199,05					0,00		52.265,37



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-05

Page 10

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Setembro/2025

Código		Unidade Orçamentária														
02		EXECUTIVO MUNICIPAL														
0204		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
020400		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	O R Ç A M E N T O				Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga		Saldo de Dotação	Dotação Reservada Despesa Anulada		A Pagar		
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada						Liquidada		
				Fonte TCE Fonte STN/MS		No Mês	Até o Mês		Não Liquidada							
12 01041	361	0007	2041	3.3.90.30.00	0,00	0,00	139.973,30	139.973,30	0,00	139.973,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2.540.0					0,00	139.973,30				0,00		
				2.540					0,00	139.973,30				0,00		
12 00118	361	0007	2041	3.3.90.39.00	98.011,41	0,00	-5,56	98.005,85	0,00	98.905,85	0,00	0,00	0,00	12.241,70		
				1.500.1001					7.964,72	85.764,15				0,00	-900,00	0,00
				1.500					7.964,72	85.764,15				0,00		12.241,70
12 01042	361	0007	2041	3.3.90.39.00	0,00	0,00	298.154,72	298.154,72	0,00	298.154,72	0,01	0,00	0,00	0,00		
				2.540.0					0,00	298.154,71				0,00	-0,01	0,00
				2.540					0,00	298.154,71				0,00		0,00
12 00485	361	0007	2041	3.3.90.95.00	70.257,36	0,00	0,00	70.257,36	5.000,00	33.200,00	37.057,36	0,00	0,00	0,00		
				1.540.0					5.000,00	33.200,00				0,00	0,00	0,00
				1.540					9.000,00	33.200,00				0,00		0,00
12 00659	361	0007	2041	3.3.90.95.00	6.125,71	0,00	18.000,00	24.125,71	2.800,00	20.600,00	3.525,71	0,00	0,00	0,00		
				1.500.1001					2.800,00	20.600,00				0,00	0,00	0,00
				1.500					2.800,00	20.600,00				0,00		0,00
12 00677	361	0007	2041	3.3.90.95.00	35.128,68	0,00	0,00	35.128,68	2.400,00	20.600,00	14.528,68	0,00	0,00	0,00		
				1.540.0					2.400,00	20.600,00				0,00	0,00	0,00
				1.540					4.800,00	20.600,00				0,00		0,00
12 01162	361	0007	2041	4.4.90.51.00	0,00	0,00	355.065,81	355.065,81	0,00	0,00	355.065,81	0,00	355.065,81	0,00		
				1.540.0					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
				1.540					0,00	0,00				0,00		0,00
12 01163	361	0007	2041	4.4.90.51.00	0,00	0,00	57.590,10	57.590,10	0,00	0,00	57.590,10	0,00	57.590,10	0,00		
				2.540.0					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
				2.540					0,00	0,00				0,00		0,00
12 01164	361	0007	2041	4.4.90.51.00	0,00	0,00	47.409,90	47.409,90	0,00	0,00	47.409,90	0,00	47.409,90	0,00		
				1.500.1001					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00		0,00



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-05

Page 11

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Setembro/2025

Código		Unidade Orçamentária												
02		EXECUTIVO MUNICIPAL												
0204		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
020400		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	O R Ç A M E N T O				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		
				Fonte TCE Fonte STN/MS		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada Não Liquidada
12 00120	361	0007	2041	4.4.90.52.00	24.502,85	0,00	-24.502,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500.1001					0,00	0,00		0,00	0,00	
				1.500					0,00	0,00				0,00
12 00484	361	0007	2042	3.1.90.04.00	234.241,35	0,00	528.000,00	762.241,35	55.250,60	550.821,67	211.419,68	0,00	0,00	0,00
				1.540.1070					55.250,60	550.821,67		0,00	0,00	0,00
				1.540					113.447,53	550.821,67				0,00
12 00674	361	0007	2042	3.1.90.04.00	351.286,80	0,00	0,00	351.286,80	21.489,94	252.214,39	99.072,41	0,00	0,00	0,00
				1.540.0					21.489,94	252.214,39		0,00	0,00	0,00
				1.540					45.809,88	252.214,39				0,00
12 00122	361	0007	2042	3.1.90.11.00	3.571.384,83	0,00	300.000,00	3.871.384,83	359.655,42	3.073.685,79	797.699,04	0,00	0,00	0,00
				1.540.1070					359.655,42	3.073.685,79		0,00	0,00	0,00
				1.540					697.201,40	3.073.685,79				0,00
12 00123	361	0007	2042	3.1.90.11.00	234.191,20	0,00	-80.000,00	154.191,20	21.384,48	120.349,56	33.841,64	0,00	0,00	0,00
				1.540.0					21.384,48	120.349,56		0,00	0,00	0,00
				1.540					41.063,21	120.349,56				0,00
12 00124	361	0007	2042	3.1.90.13.00	117.120,68	0,00	60.000,00	177.120,68	13.989,34	132.337,32	44.783,36	0,00	0,00	13.989,34
				1.540.1070					13.989,34	132.337,32		0,00	0,00	13.989,34
				1.540					14.304,30	118.347,98				0,00
12 00125	361	0007	2042	3.1.90.13.00	23.419,12	0,00	25.000,00	48.419,12	4.401,53	40.499,39	7.919,73	0,00	0,00	4.401,53
				1.540.0					4.401,53	40.499,39		0,00	0,00	4.401,53
				1.540					4.836,72	36.097,86				0,00
12 00483	361	0007	2042	3.1.90.16.00	117.120,68	6.500,00	56.500,00	173.620,68	34.471,00	173.393,21	227,47	0,00	0,00	0,00
				1.540.1070					34.471,00	173.393,21		0,00	0,00	0,00
				1.540					53.309,58	173.393,21				0,00
12 00678	361	0007	2042	3.1.90.16.00	35.128,68	-6.500,00	-6.500,00	28.628,68	2.948,39	20.185,41	8.443,27	0,00	0,00	0,00
				1.540.0					2.948,39	20.185,41		0,00	0,00	0,00
				1.540					5.181,84	20.185,41				0,00



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-05

Page 12

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Setembro/2025

Código		Unidade Orçamentária												
02		EXECUTIVO MUNICIPAL												
0204		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
020400		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	O R Ç A M E N T O				Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga		Saldo de Dotação	Dotação Reservada Despesa Anulada		A Pagar
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada						
				Fonte TCE Fonte STN/MS		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada Não Liquidada
12 00671	361	0007	2042	3.1.90.94.00	234.241,35	0,00	-117.000,00	117.241,35	0,00	56.571,99	60.669,36	0,00	0,00	0,00
				1.540.1070					0,00	56.571,99		0,00	0,00	0,00
				1.540					0,00	56.571,99		0,00	0,00	0,00
12 00676	361	0007	2042	3.1.90.94.00	58.547,80	0,00	0,00	58.547,80	0,00	7.318,70	51.229,10	0,00	0,00	0,00
				1.540.0					0,00	7.318,70		0,00	0,00	0,00
				1.540					0,00	7.318,70		0,00	0,00	0,00
12 00127	361	0007	2042	3.1.91.13.00	936.965,41	0,00	-250.000,00	686.965,41	43.124,77	341.824,21	345.141,20	0,00	0,00	43.124,77
				1.540.1070					43.124,77	341.824,21		0,00	0,00	43.124,77
				1.540					40.149,66	298.699,44		0,00	0,00	0,00
12 00128	361	0007	2042	3.1.91.13.00	93.676,48	0,00	-60.000,00	33.676,48	2.448,37	12.250,86	21.425,62	0,00	0,00	2.448,37
				1.540.0					2.448,37	12.250,86		0,00	0,00	2.448,37
				1.540					2.250,02	9.802,49		0,00	0,00	0,00
12 00670	361	0007	2042	3.3.90.93.00	58.547,80	0,00	0,00	58.547,80	0,00	257,43	58.290,37	0,00	0,00	0,00
				1.540.0					0,00	257,43		0,00	0,00	0,00
				1.540					0,00	257,43		0,00	0,00	0,00
12 00675	361	0007	2042	3.3.90.93.00	23.419,12	0,00	0,00	23.419,12	0,00	0,00	23.419,12	0,00	0,00	0,00
				1.540.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.540					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12 00129	361	0007	2043	3.3.90.08.00	23.419,12	0,00	-12.880,61	10.538,51	0,00	10.538,51	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.540.0					0,00	10.538,51		0,00	0,00	0,00
				1.540					0,00	10.538,51		0,00	0,00	0,00
12 00672	361	0007	2043	3.3.90.08.00	58.547,80	0,00	-18.000,00	40.547,80	2.148,92	15.935,19	24.612,61	0,00	0,00	0,00
				1.540.0					2.148,92	15.935,19		0,00	0,00	0,00
				1.540					4.113,78	15.935,19		0,00	0,00	0,00
12 00130	361	0007	2043	3.3.90.48.00	23.419,12	0,00	0,00	23.419,12	0,00	11.740,00	11.679,12	0,00	0,00	0,00
				1.540.0					0,00	11.740,00		0,00	0,00	0,00
				1.540					0,00	11.740,00		0,00	0,00	0,00



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-05

Page 13

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Setembro/2025

Código		Unidade Orçamentária												
02		EXECUTIVO MUNICIPAL												
0204		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
020400		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga	Despesa Anulada		Liquidada		
				Fonte TCE Fonte STN/MS		No Mês	Até o Mês						No Mês	Até o Mês
12 00673	361	0007	2043	3.3.90.48.00	58.547,80	0,00	0,00	58.547,80	6.230,00	46.726,66	11.821,14	0,00	0,00	0,00
				1.540.0					6.230,00	46.726,66		0,00	0,00	0,00
				1.540					11.830,00	46.726,66				0,00
12 00694	361	0007	2044	3.1.90.04.00	46.848,27	0,00	88.761,03	135.609,30	9.986,28	95.934,05	39.675,25	0,00	0,00	0,00
				1.540.1070					9.986,28	95.934,05		0,00	0,00	0,00
				1.540					19.972,56	95.934,05				0,00
12 00131	361	0007	2044	3.1.90.11.00	96.757,06	0,00	12.880,61	109.637,67	8.199,65	79.222,76	30.414,91	0,00	0,00	0,00
				1.540.1070					8.199,65	79.222,76		0,00	0,00	0,00
				1.540					16.399,30	79.222,76				0,00
12 00132	361	0007	2044	3.1.90.13.00	17.568,10	0,00	10.000,00	27.568,10	2.546,33	20.875,38	6.692,72	0,00	0,00	2.546,33
				1.540.1070					2.546,33	20.875,38		0,00	0,00	2.546,33
				1.540					2.186,97	18.329,05				0,00
12 00134	361	0007	2044	3.1.91.13.00	35.136,20	0,00	-15.000,00	20.136,20	1.147,95	10.325,90	9.810,30	0,00	0,00	1.147,95
				1.540.1070					1.147,95	10.325,90		0,00	0,00	1.147,95
				1.540					1.147,95	9.177,95				0,00
12 00135	361	0007	2045	3.3.90.08.00	2.341,91	0,00	-2.341,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.540.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.540					0,00	0,00				0,00
12 00136	361	0007	2045	3.3.90.48.00	1.170,96	0,00	3.000,00	4.170,96	600,00	3.600,00	570,96	0,00	0,00	0,00
				1.540.0					600,00	3.600,00		0,00	0,00	0,00
				1.540					1.200,00	3.600,00				0,00
12 00660	361	0007	2046	3.3.90.30.00	383.497,09	0,00	59.956,01	443.453,10	92.910,50	443.400,50	53,89	0,00	0,00	18.388,00
				1.576.0					74.522,50	425.011,21		0,00	-1,29	0,00
				1.576					74.522,50	425.011,21				18.388,00
12 00662	361	0007	2046	3.3.90.30.00	490.057,04	0,00	534.196,63	1.024.253,67	501.747,80	1.024.745,80	0,16	0,00	0,00	501.747,80
				1.500.1001					0,00	522.505,71		0,00	-492,29	0,00
				1.500					0,00	522.505,71				501.747,80



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-05

Page 14

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Setembro/2025

Código		Unidade Orçamentária												
02		EXECUTIVO MUNICIPAL												
0204		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
020400		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga	Despesa Anulada				
				Fonte TCE Fonte STN/MS		No Mês	Até o Mês					No Mês	Até o Mês	No Mês
12 01035	361	0007	2046	3.3.90.30.00	0,00	0,00	22.931,52	22.931,52	22.912,00	22.912,00	19,52	0,00	0,00	6.600,00
				16.312,00					16.312,00	0,00		0,00	0,00	
				16.312,00					16.312,00				6.600,00	
12 01149	361	0007	2046	3.3.90.30.00	0,00	0,00	15.999,01	15.999,01	15.970,00	15.970,00	29,01	0,00	0,00	15.970,00
				0,00					0,00	0,00		0,00	0,00	
				0,00					0,00				15.970,00	
12 01150	361	0007	2046	3.3.90.30.00	0,00	0,00	6.903,98	6.903,98	6.898,00	6.898,00	5,98	0,00	0,00	0,00
				6.898,00					6.898,00	0,00		0,00	0,00	
				6.898,00					6.898,00				0,00	
12 01151	361	0007	2046	3.3.90.30.00	0,00	0,00	4.185,85	4.185,85	4.182,00	4.182,00	3,85	0,00	0,00	0,00
				4.182,00					4.182,00	0,00		0,00	0,00	
				4.182,00					4.182,00				0,00	
12 00137	361	0007	2046	3.3.90.39.00	251.240,73	0,00	0,00	251.240,73	0,00	251.029,92	16.280,06	0,00	0,00	735,59
				34.798,32					234.225,08	0,00		-16.069,25	0,00	
				34.798,32					234.225,08				735,59	
12 00139	361	0007	2046	3.3.90.39.00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00		0,00	0,00	
				0,00					0,00				0,00	
12 00140	361	0007	2046	3.3.90.39.00	1.880.900,15	0,00	-59.956,01	1.820.944,14	232.353,38	2.662.665,35	162.886,17	0,00	20.944,14	672.093,47
				218.405,68					985.964,50	-264.120,11		-1.004.607,38	0,00	
				218.405,68					985.964,50				672.093,47	
12 00142	361	0007	2046	3.3.90.39.00	612.571,29	0,00	57.230,85	669.802,14	143.762,17	888.128,55	25.534,11	0,00	0,00	158.639,00
				69.246,08					485.629,03	-44.094,70		-243.860,52	0,00	
				69.246,08					485.629,03				158.639,00	
12 01067	361	0007	2046	3.3.90.93.00	0,00	0,00	8.169,99	8.169,99	0,00	8.169,99	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					8.169,99	0,00		0,00	0,00	
				0,00					8.169,99				0,00	



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-05

Page 15

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Setembro/2025

Código		Unidade Orçamentária														
02		EXECUTIVO MUNICIPAL														
0204		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
020400		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga		Saldo de Dotação	Dotação Reservada Despesa Anulada		A Pagar		
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada						Liquidada		
				Fonte TCE Fonte STN/MS		No Mês	Até o Mês		Não Liquidada							
12 01068	361	0007	2046	3.3.90.93.00	0,00	0,00	42,06	42,06	0,00	42,06	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2.501.0					0,00	42,06				0,00		
				2.501					0,00	42,06				0,00		
12 01110	361	0007	2046	3.3.90.93.00	0,00	0,00	85.061,97	85.061,97	0,00	85.061,97	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2.500.0					0,00	85.061,97				0,00		
				2.500					0,00	85.061,97				0,00		
12 01157	361	0007	2046	3.3.90.93.00	0,00	0,00	149.256,47	149.256,47	0,00	149.256,47	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1.500.0					0,00	149.256,47				0,00		
				1.500					0,00	149.256,47				0,00		
12 00143	361	0007	2047	3.3.90.30.00	222.550,59	0,00	0,00	222.550,59	0,00	322.514,00	36,59	0,00	0,00	87.441,08		
				1.550.0					104.176,16	175.348,06				0,00	-100.000,00	40.275,14
				1.550					63.901,02	135.072,92						47.165,94
12 00712	361	0007	2047	3.3.90.30.00	10.247,32	0,00	0,00	10.247,32	0,00	18.507,82	1.747,32	0,00	0,00	5.100,00		
				1.550.0					0,00	3.400,00				0,00	-10.007,82	0,00
				1.550					0,00	3.400,00						5.100,00
12 01033	361	0007	2047	3.3.90.30.00	0,00	0,00	70.800,05	70.800,05	0,00	70.572,43	227,62	0,00	0,00	2.637,50		
				2.550.0					0,00	67.934,93				0,00	0,00	0,00
				2.550					0,00	67.934,93						2.637,50
12 00691	361	0007	2112	3.3.90.14.00	9.801,14	0,00	0,00	9.801,14	0,00	7.700,00	2.101,14	0,00	0,00	0,00		
				1.500.1001					0,00	7.700,00				0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	7.700,00						0,00
12 00687	361	0007	2112	3.3.90.30.00	7.350,86	0,00	10.000,00	17.350,86	0,00	17.326,40	11.396,46	0,00	0,00	0,00		
				1.500.1001					0,00	5.954,40				-11.372,00	-11.372,00	0,00
				1.500					0,00	5.954,40						0,00
12 00689	361	0007	2112	3.3.90.31.00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00		
				1.500.0					0,00	0,00				0,00	0,00	
				1.500					0,00	0,00						0,00



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-05

Page 16

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Setembro/2025

Código		Unidade Orçamentária												
02		EXECUTIVO MUNICIPAL												
0204		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
020400		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		
				Fonte TCE Fonte STN/MS		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada Não Liquidada
12 00688	361	0007	2112	3.3.90.32.00	18.377,14	0,00	-18.377,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500.1001					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00
12 00692	361	0007	2112	3.3.90.36.00	7.350,86	0,00	-7.350,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500.1001					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00
12 00690	361	0007	2112	3.3.90.39.00	24.502,85	0,00	-24.502,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500.1001					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00
12 00082	365	0007	2033	3.3.90.30.00	49.005,70	0,00	16.088,93	65.094,63	0,00	65.094,63	0,00	0,00	0,00	13.385,36
				1.500.1001					0,00	51.709,27		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	51.709,27				13.385,36
12 00759	365	0007	2033	3.3.90.30.00	59.880,51	0,00	0,00	59.880,51	0,00	19.113,44	40.767,07	0,00	0,00	0,00
				1.543.0					0,00	19.113,44		0,00	0,00	0,00
				1.543					0,00	19.113,44				0,00
12 01043	365	0007	2033	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.540.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				2.540					0,00	0,00				0,00
12 01044	365	0007	2033	3.3.90.30.00	0,00	0,00	38.050,18	38.050,18	0,00	0,00	38.050,18	0,00	0,00	0,00
				2.543.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				2.543					0,00	0,00				0,00
12 01146	365	0007	2033	3.3.90.30.00	0,00	0,00	9.934,98	9.934,98	0,00	9.855,00	79,98	0,00	0,00	3.105,00
				1.500.0					0,00	6.750,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					6.750,00	6.750,00				3.105,00
12 01147	365	0007	2033	3.3.90.30.00	0,00	0,00	60.703,26	60.703,26	0,00	0,00	60.703,26	60.700,00	60.700,00	0,00
				2.569.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				2.569					0,00	0,00				0,00



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-05

Page 17

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Setembro/2025

Código		Unidade Orçamentária												
02		EXECUTIVO MUNICIPAL												
0204		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
020400		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga	Despesa Anulada		Liquidadada		
				Fonte TCE Fonte STN/MS		No Mês	Até o Mês						No Mês	Até o Mês
12 00680	365	0007	2033	3.3.90.39.00 1.500.1001 1.500	98.011,41	0,00	-1.103,95	96.907,46	0,00 8.181,68 8.181,68	97.964,51 82.811,08 82.811,08	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.057,05	14.096,38 0,00 14.096,38
12 00681	365	0007	2033	4.4.90.52.00 1.500.1001 1.500	12.251,43	0,00	-12.251,43	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
12 00758	365	0007	2033	4.4.90.52.00 1.543.0 1.543	85.383,74	0,00	0,00	85.383,74	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	85.383,74	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
12 01148	365	0007	2033	4.4.90.52.00 2.569.0 2.569	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	30.572,00 0,00 0,00	30.572,00 0,00 0,00	24.428,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.572,00 0,00 30.572,00
12 00682	365	0007	2034	3.1.90.04.00 1.540.1070 1.540	234.241,35	0,00	140.000,00	374.241,35	18.261,11 18.261,11 40.618,18	260.864,03 260.864,03 260.864,03	113.377,32	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
12 00695	365	0007	2034	3.1.90.04.00 1.540.0 1.540	117.095,60	0,00	-70.000,00	47.095,60	0,00 0,00 0,00	23.263,03 23.263,03 23.263,03	23.832,57	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
12 00086	365	0007	2034	3.1.90.11.00 1.540.1070 1.540	674.812,71	0,00	-258.051,45	416.761,26	27.216,96 27.216,96 53.921,40	266.963,92 266.963,92 266.963,92	149.797,34	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
12 00663	365	0007	2034	3.1.90.11.00 1.540.0 1.540	292.739,00	0,00	-150.000,00	142.739,00	1.910,42 1.910,42 5.823,04	53.067,70 53.067,70 53.067,70	89.671,30	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
12 00088	365	0007	2034	3.1.90.13.00 1.540.1070 1.540	37.478,62	6.000,00	24.000,00	61.478,62	4.373,54 4.373,54 5.042,95	56.784,71 56.784,71 52.411,17	4.693,91	0,00 0,00	0,00 0,00	4.373,54 4.373,54 0,00



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-05

Page 18

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Setembro/2025

Código		Unidade Orçamentária												
02		EXECUTIVO MUNICIPAL												
0204		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
020400		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	O R Ç A M E N T O				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga	Despesa Anulada				
				Fonte TCE Fonte STN/MS		No Mês	Até o Mês			No Mês		Até o Mês	No Mês	Até o Mês
12 00664	365	0007	2034	3.1.90.13.00 1.540.0 1.540	17.564,34	-6.000,00	-6.000,00	11.564,34	0,00 0,00 0,00	3.691,94 3.691,94 3.691,94	7.872,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
12 00684	365	0007	2034	3.1.90.94.00 1.540.1070 1.540	58.560,34	0,00	-30.000,00	28.560,34	0,00 0,00 0,00	450,39 450,39 450,39	28.109,95	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
12 00091	365	0007	2034	3.1.91.13.00 1.540.1070 1.540	234.241,35	0,00	-160.000,00	74.241,35	3.403,62 3.403,62 3.403,62	31.821,90 31.821,90 28.418,28	42.419,45	0,00 0,00	0,00 0,00	3.403,62 3.403,62 0,00
12 00665	365	0007	2034	3.1.91.13.00 1.540.0 1.540	35.128,68	0,00	-20.000,00	15.128,68	267,46 267,46 547,77	6.458,30 6.458,30 6.190,84	8.670,38	0,00 0,00	0,00 0,00	267,46 267,46 0,00
12 00683	365	0007	2034	3.3.90.93.00 1.540.0 1.540	35.128,68	0,00	0,00	35.128,68	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	35.128,68	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
12 00093	365	0007	2035	3.3.90.08.00 1.540.0 1.540	5.854,80	0,00	-5.854,80	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
12 00685	365	0007	2035	3.3.90.08.00 1.540.0 1.540	2.341,91	0,00	0,00	2.341,91	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.341,91	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
12 00094	365	0007	2035	3.3.90.48.00 1.540.0 1.540	15.222,43	0,00	11.512,87	26.735,30	1.520,00 1.520,00 3.200,00	18.680,00 18.680,00 18.680,00	8.055,30	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
12 00686	365	0007	2035	3.3.90.48.00 1.540.0 1.540	3.512,87	0,00	-3.512,87	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-05

Page 19

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Setembro/2025

Código		Unidade Orçamentária												
02		EXECUTIVO MUNICIPAL												
0204		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
020400		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	O R Ç A M E N T O				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		
				Fonte TCE Fonte STN/MS		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada Não Liquidada
12 00095	365	0007	2036	3.3.90.30.00 1.500.1001 1.500	36.754,28	0,00	6.803,03	43.557,31	0,00 0,00 0,00	43.557,31 31.692,13 31.692,13	0,00	0,00 0,00	0,00	11.865,18 0,00 11.865,18
12 00760	365	0007	2036	3.3.90.30.00 1.543.0 1.543	42.691,87	0,00	0,00	42.691,87	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	42.691,87	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
12 01045	365	0007	2036	3.3.90.30.00 2.543.0 2.543	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00 3.308,00 3.308,00	13.403,70 3.308,00 3.308,00	16.596,30	0,00 0,00	0,00 0,00	10.095,70 0,00 10.095,70
12 00097	365	0007	2036	3.3.90.39.00 1.500.1001 1.500	36.754,28	0,00	-830,05	35.924,23	0,00 5.592,77 5.592,77	36.374,23 31.223,20 31.223,20	0,00	0,00 0,00	0,00 -450,00	4.701,03 0,00 4.701,03
12 00098	365	0007	2036	4.4.90.52.00 1.500.1001 1.500	12.251,43	0,00	-12.251,43	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
12 00700	365	0007	2037	3.1.90.04.00 1.540.1070 1.540	58.560,34	0,00	30.000,00	88.560,34	8.334,83 8.334,83 16.669,66	59.922,74 59.922,74 59.922,74	28.637,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
12 00701	365	0007	2037	3.1.90.04.00 1.540.0 1.540	57.137,58	0,00	40.000,00	97.137,58	4.554,00 4.554,00 9.108,00	57.453,53 57.453,53 57.453,53	39.684,05	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
12 00100	365	0007	2037	3.1.90.11.00 1.540.1070 1.540	468.482,70	0,00	200.000,00	668.482,70	51.203,03 51.203,03 102.406,06	496.742,39 496.742,39 496.742,39	171.740,31	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
12 00101	365	0007	2037	3.1.90.11.00 1.540.0 1.540	58.547,80	0,00	10.000,00	68.547,80	0,00 0,00 0,00	33.241,26 33.241,26 33.241,26	35.306,54	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-05

Page 20

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Setembro/2025

Código		Unidade Orçamentária												
02		EXECUTIVO MUNICIPAL												
0204		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
020400		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada	Despesa Paga		Despesa Anulada		
				Fonte TCE Fonte STN/MS		No Mês	Até o Mês					No Mês	Até o Mês	No Mês
12 00102	365	0007	2037	3.1.90.13.00	35.136,20	0,00	-16.000,00	19.136,20	1.951,42	13.720,29	5.415,91	0,00	0,00	1.951,42
				1.540.1070					1.951,42	13.720,29		0,00	0,00	1.951,42
				1.540					1.850,34	11.768,87				0,00
12 00103	365	0007	2037	3.1.90.13.00	5.854,78	0,00	11.000,00	16.854,78	991,12	10.908,98	5.945,80	0,00	0,00	991,12
				1.540.0					991,12	10.908,98		0,00	0,00	991,12
				1.540					956,34	9.917,86				0,00
12 00105	365	0007	2037	3.1.91.13.00	175.681,01	0,00	-70.000,00	105.681,01	7.082,30	64.089,35	41.591,66	0,00	0,00	7.082,30
				1.540.1070					7.082,30	64.089,35		0,00	0,00	7.082,30
				1.540					7.082,30	57.007,05				0,00
12 00106	365	0007	2037	3.1.91.13.00	11.709,56	0,00	0,00	11.709,56	0,00	3.976,04	7.733,52	0,00	0,00	0,00
				1.540.0					0,00	3.976,04		0,00	0,00	0,00
				1.540					0,00	3.976,04				0,00
12 01143	365	0007	2037	3.3.90.30.00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	27.694,91	27.694,91	0,00
				2.569.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				2.569					0,00	0,00				0,00
12 01145	365	0007	2037	3.3.90.30.00	0,00	0,00	15.783,90	15.783,90	0,00	0,00	15.783,90	0,00	0,00	0,00
				2.501.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				2.501					0,00	0,00				0,00
12 01144	365	0007	2037	4.4.90.52.00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	21.256,00	38.744,00	34.072,99	34.072,99	9.972,00
				2.569.0					11.284,00	11.284,00		0,00	0,00	0,00
				2.569					11.284,00	11.284,00				9.972,00
12 00109	365	0007	2039	3.1.90.11.00	179.194,63	0,00	105.856,03	285.050,66	14.966,85	194.710,15	90.340,51	0,00	0,00	0,00
				1.540.1070					14.966,85	194.710,15		0,00	0,00	0,00
				1.540					32.897,98	194.710,15				0,00
12 00668	365	0007	2039	3.1.90.13.00	5.856,03	0,00	-5.856,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.540.1070					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.540					0,00	0,00				0,00



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-05

Page 21

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Setembro/2025

Código		Unidade Orçamentária												
02		EXECUTIVO MUNICIPAL												
0204		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
020400		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	O R Ç A M E N T O				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		
				Fonte TCE Fonte STN/MS		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada Não Liquidada
12 00112	365	0007	2039	3.1.91.13.00	52.704,30	0,00	-10.000,00	42.704,30	2.095,37	25.677,41	17.026,89	0,00	0,00	2.095,37
				1.540.1070					2.095,37	25.677,41		0,00	0,00	2.095,37
				1.540					2.510,37	23.582,04				0,00
12 00114	365	0007	2040	3.3.90.48.00	2.341,91	0,00	3.000,00	5.341,91	0,00	1.120,00	4.221,91	0,00	0,00	0,00
				1.540.0					0,00	1.120,00		0,00	0,00	0,00
				1.540					0,00	1.120,00				0,00
12 00679	365	0007	2046	3.3.90.30.00	245.028,52	0,00	100.000,00	345.028,52	0,00	444.932,00	96,52	0,00	0,00	100.900,00
				1.500.1001					14.874,47	258.906,47		0,00	-100.000,00	14.874,47
				1.500					0,00	244.032,00				86.025,53
12 01036	365	0007	2046	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				2.500					0,00	0,00				0,00
12 01037	365	0007	2046	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.501.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				2.501					0,00	0,00				0,00
12 01179	365	0007	2046	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.540.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.540					0,00	0,00				0,00
12 00619	365	0007	2046	3.3.90.39.00	13.179,27	0,00	0,00	13.179,27	0,00	0,00	13.179,27	0,00	0,00	0,00
				1.553.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.553					0,00	0,00				0,00
12 00621	365	0007	2046	3.3.90.39.00	367.542,78	0,00	0,00	367.542,78	38.568,72	519.452,42	68.740,31	0,00	0,00	57.473,43
				1.500.1001					40.761,82	241.329,04		-58.220,22	-220.649,95	0,00
				1.500					40.761,82	241.329,04				57.473,43
12 00696	365	0007	2113	3.3.90.08.00	3.512,87	0,00	-3.512,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.540.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.540					0,00	0,00				0,00



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-05

Page 22

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Setembro/2025

Código		Unidade Orçamentária												
02		EXECUTIVO MUNICIPAL												
0204		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
020400		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada
				Fonte TCE Fonte STN/MS		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Não Liquidada
12 00698	365	0007	2113	3.3.90.08.00 1.540.0 1.540	1.170,96	0,00	0,00	1.170,96	0,00 0,00 0,00	13,00 13,00 13,00	1.157,96	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
12 00697	365	0007	2113	3.3.90.48.00 1.540.0 1.540	11.709,56	0,00	12.000,00	23.709,56	2.360,00 2.360,00 5.120,00	21.720,00 21.720,00 21.720,00	1.989,56	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
12 00699	365	0007	2113	3.3.90.48.00 1.540.0 1.540	2.341,91	0,00	0,00	2.341,91	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.341,91	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAIS DA UNIDADE					17.174.777,01	15.000,00	2.879.464,35	20.054.241,36	2.083.067,08 1.557.387,37 2.138.981,11	17.201.345,05 12.670.029,48 12.484.151,78	4.690.396,32	122.467,90 -401.156,93	613.407,90 -1.837.500,01	2.879.693,26 185.877,70 2.693.815,56
0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
020400 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
TOTAIS ORGÃO					17.174.777,01	15.000,00	2.879.464,35	20.054.241,36	2.083.067,08 1.557.387,37 2.138.981,11	17.201.345,05 12.670.029,48 12.484.151,78	4.690.396,32	122.467,90 -401.156,93	613.407,90 -1.837.500,01	2.879.693,26 185.877,70 2.693.815,56
02 EXECUTIVO MUNICIPAL														
0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-05

Page 23

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Setembro/2025

Código		Unidade Orçamentária												
02		EXECUTIVO MUNICIPAL												
0205		SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND/												
020500		SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND/												
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	O R Ç A M E N T O				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		
				Fonte TCE Fonte STN/MS		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada Não Liquidada
04 00158	123	0013	2056	3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.140,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
				1.500.0					0,00	6.300,00		0,00	-840,00	0,00
				1.500					0,00	6.300,00				0,00
04 00159	123	0013	2056	3.3.90.30.00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00
04 00645	123	0013	2056	3.3.90.30.00	52.151,14	0,00	-322,10	51.829,04	0,00	0,00	51.829,04	0,00	0,00	0,00
				1.501.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.501					0,00	0,00				0,00
04 00160	123	0013	2056	3.3.90.39.00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	4.000,00	171.897,14	552,86	0,00	0,00	37.965,25
				1.500.0					18.309,65	126.481,89		0,00	-7.450,00	0,00
				1.500					18.309,65	126.481,89				37.965,25
04 01133	123	0013	2056	3.3.90.39.00	0,00	0,00	7.544,16	7.544,16	0,00	242,00	7.302,16	0,00	0,00	0,00
				2.500.0					0,00	242,00		0,00	0,00	0,00
				2.500					0,00	242,00				0,00
04 01132	123	0013	2056	3.3.90.93.00	0,00	0,00	3.492,79	3.492,79	0,00	3.492,79	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.500.0					0,00	3.492,79		0,00	0,00	0,00
				2.500					0,00	3.492,79				0,00
04 01189	123	0013	2056	3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00
04 00982	123	0013	2056	4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				1.501.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.501					0,00	0,00				0,00
04 00977	123	0013	2116	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.200,00	800,00	0,00	0,00	0,00
				1.501.0					0,00	4.200,00		0,00	0,00	0,00
				1.501					0,00	4.200,00				0,00



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-05

Page 24

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Setembro/2025

Código	Unidade Orçamentária													
02	EXECUTIVO MUNICIPAL													
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND/													
020500	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND/													
Função/Ficha	SubFun	Progr	Proj/Ativ	Natureza da Despesa	O R Ç A M E N T O				Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga		Saldo de Dotação	Dotação Reservada Despesa Anulada		A Pagar
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada						
						Fonte TCE Fonte STN/MSC	No Mês		Até o Mês	No Mês		Até o Mês	No Mês	Até o Mês
04 00978	123	0013	2116	3.3.90.39.00 1.501.0 1.501	8.786,62	0,00	0,00	8.786,62	0,00 0,00 0,00	4.700,00 4.700,00 4.700,00	4.086,62	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
04 00979	123	0013	2116	4.4.90.52.00 1.501.0 1.501	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
28 01191	843	0013	2056	3.3.90.39.00 1.501.0 1.501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
28 00630	843	0013	2057	3.2.91.21.00 1.500.0 1.500	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	255,93 4.587,72 4.587,72	54.255,93 40.840,87 40.840,87	12.786,71	0,00 0,00	0,00 -12.042,64	1.372,42 0,00 1.372,42
28 00162	843	0013	2057	4.6.90.71.00 1.500.0 1.500	95.813,08	0,00	0,00	95.813,08	0,00 0,00 0,00	90.845,63 90.845,63 90.845,63	4.967,45	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
28 00656	843	0013	2057	4.6.90.71.00 1.720.0 1.720	56.186,92	0,00	0,00	56.186,92	0,00 13.329,77 13.329,77	56.186,92 26.587,27 26.587,27	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	29.599,65 0,00 29.599,65
28 00652	843	0013	2057	4.6.91.71.00 1.720.0 1.720	143.923,92	0,00	0,00	143.923,92	0,00 9.356,27 9.356,27	143.923,92 86.843,82 86.843,82	29.011,29	0,00 0,00	0,00 -29.011,29	28.068,81 0,00 28.068,81
28 01057	843	0013	2057	4.6.91.71.00 2.501.0 2.501	0,00	0,00	30.648,45	30.648,45	0,00 0,00 0,00	30.648,45 30.648,45 30.648,45	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
28 01058	843	0013	2057	4.6.91.71.00 2.501.0 2.501	0,00	0,00	29.562,50	29.562,50	0,00 0,00 0,00	29.562,50 29.562,50 29.562,50	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-05

Page 25

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Setembro/2025

Código		Unidade Orçamentária												
02		EXECUTIVO MUNICIPAL												
0205		SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND/												
020500		SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND/												
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	O R Ç A M E N T O				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga	Despesa Anulada				
				Fonte TCE Fonte STN/MS		No Mês	Até o Mês			No Mês		Até o Mês	No Mês	Até o Mês
28 01059	843	0013	2057	4.6.91.71.00	0,00	0,00	25.984,68	25.984,68	0,00	25.984,68	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.500.0					0,00	25.984,68		0,00	0,00	0,00
				2.500					0,00	25.984,68				0,00
28 01060	843	0013	2057	4.6.91.71.00	0,00	0,00	115.298,97	115.298,97	0,00	115.298,97	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.720.0					0,00	115.298,97		0,00	0,00	0,00
				2.720					0,00	115.298,97				0,00
28 01061	843	0013	2057	4.6.91.71.00	0,00	0,00	20.005,96	20.005,96	0,00	10.758,19	9.247,77	0,00	0,00	0,00
				2.501.0					0,00	10.758,19		0,00	0,00	0,00
				2.501					0,00	10.758,19				0,00
28 01192	843	0013	2058	3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.501.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.501					0,00	0,00				0,00
28 00772	846	0013	2058	3.1.90.91.00	150.000,00	0,00	-25.812,06	124.187,94	0,00	123.944,16	243,78	0,00	0,00	0,00
				1.500.0					0,00	123.944,16		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	123.944,16				0,00
28 01165	846	0013	2058	3.3.90.91.00	0,00	0,00	25.812,06	25.812,06	0,00	25.812,06	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500.0					0,00	25.812,06		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	25.812,06				0,00
28 00164	846	0013	2059	3.3.90.47.00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	20.791,90	472.599,60	27.400,40	0,00	0,00	17.329,83
				1.500.0					51.302,01	455.269,77		0,00	0,00	0,00
				1.500					51.302,01	455.269,77				17.329,83
28 00653	846	0013	2060	3.1.90.91.00	120.000,00	0,00	-59.284,05	60.715,95	14.068,57	23.089,76	37.626,19	0,00	0,00	0,00
				1.500.0					14.068,57	23.089,76		0,00	0,00	0,00
				1.500					14.068,57	23.089,76				0,00
28 01038	846	0013	2060	3.3.90.91.00	0,00	0,00	59.284,05	59.284,05	0,00	59.284,05	0,00	0,00	0,00	15.243,87
				1.500.0					3.387,66	44.040,18		0,00	0,00	0,00
				1.500					3.387,66	44.040,18				15.243,87



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-05

Page 26

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Setembro/2025

Código		Unidade Orçamentária												
02		EXECUTIVO MUNICIPAL												
0205		SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND/												
020500		SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND/												
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga		Saldo de Dotação	Dotação Reservada Despesa Anulada		A Pagar
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada						Liquidada
				Fonte TCE Fonte STN/MS		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Não Liquidada
99	999	9999	9999	9.9.99.99.99	615.477,03	-45.000,00	-583.664,43	31.812,60	0,00	0,00	31.812,60	-48.437,71	21.562,29	0,00
00166				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00
TOTAIS DA UNIDADE					2.050.338,71	-45.000,00	-351.449,02	1.698.889,69	39.116,40	1.453.866,75	294.366,87	-48.437,71	21.562,29	129.579,83
0205		SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA							114.341,65	1.274.942,99		0,00	-49.343,93	0,00
020500		SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA							114.341,65	1.274.942,99				129.579,83
TOTAIS ORGÃO					2.050.338,71	-45.000,00	-351.449,02	1.698.889,69	39.116,40	1.453.866,75	294.366,87	-48.437,71	21.562,29	129.579,83
02		EXECUTIVO MUNICIPAL							114.341,65	1.274.942,99		0,00	-49.343,93	0,00
0205		SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA							114.341,65	1.274.942,99				129.579,83



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-05

Page 27

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Setembro/2025

Código		Unidade Orçamentária												
02		EXECUTIVO MUNICIPAL												
0206		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SEVIÇOS PUBLICOS												
020600		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SEVIÇOS PUBLICOS												
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	O R Ç A M E N T O				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		
						Fonte TCE Fonte STN/MS	No Mês		Até o Mês	No Mês		Até o Mês	No Mês	Até o Mês
04 01009	122	0016	1213	4.4.90.52.00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.706.3110					0,00	150.000,00		0,00	0,00	0,00
				2.706					0,00	150.000,00				0,00
04 01028	122	0016	1213	4.4.90.52.00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.500.0					0,00	85.000,00		0,00	0,00	0,00
				2.500					0,00	85.000,00				0,00
04 01066	122	0016	1213	4.4.90.52.00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500.0					0,00	17.000,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	17.000,00				0,00
04 00167	122	0016	2061	3.3.90.14.00	8.000,00	1.148,38	2.048,38	10.048,38	70,00	8.890,00	1.158,38	0,00	0,00	0,00
				1.500.0					70,00	8.890,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					70,00	8.890,00				0,00
04 00168	122	0016	2061	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00
04 00764	122	0016	2061	3.3.90.47.00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.449,67
				1.500.0					220,41	5.550,33		0,00	0,00	0,00
				1.500					220,41	5.550,33				4.449,67
15 01052	451	0016	1190	4.4.90.51.00	0,00	0,00	61.006,54	61.006,54	0,00	61.006,54	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.706.3110					0,00	61.006,54		0,00	0,00	0,00
				2.706					0,00	61.006,54				0,00
15 01053	451	0016	1190	4.4.90.51.00	0,00	0,00	26.651,89	26.651,89	0,00	19.866,18	6.785,71	0,00	0,00	0,00
				2.501.0					0,00	19.866,18		0,00	0,00	0,00
				2.501					0,00	19.866,18				0,00
15 01075	451	0016	1190	4.4.90.51.00	0,00	0,00	5.485,13	5.485,13	0,00	5.485,13	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.706.3110					0,00	5.485,13		0,00	0,00	0,00
				2.706					0,00	5.485,13				0,00



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-05

Page 28

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Setembro/2025

Código		Unidade Orçamentária												
02		EXECUTIVO MUNICIPAL												
0206		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SEVIÇOS PUBLICOS												
020600		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SEVIÇOS PUBLICOS												
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	O R Ç A M E N T O				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		
				Fonte TCE Fonte STN/MS		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada Não Liquidada
15 01076	451	0016	1190	4.4.90.51.00	0,00	0,00	1.127,07	1.127,07	0,00	1.120,78	6,29	0,00	0,00	0,00
				2.706.3110					0,00	1.120,78		0,00	0,00	0,00
				2.706					0,00	1.120,78				0,00
15 01078	451	0016	1190	4.4.90.51.00	0,00	0,00	9.675,00	9.675,00	0,00	0,00	9.675,00	0,00	9.675,00	0,00
				2.706.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				2.706					0,00	0,00				0,00
15 01079	451	0016	1190	4.4.90.51.00	0,00	0,00	1.382,69	1.382,69	0,00	0,00	1.382,69	0,00	636,42	0,00
				1.501.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.501					0,00	0,00				0,00
15 01077	451	0016	1190	4.4.90.52.00	0,00	0,00	22.865,93	22.865,93	0,00	18.498,00	4.367,93	0,00	0,00	0,00
				2.501.0					9.000,00	18.498,00		0,00	0,00	0,00
				2.501					9.000,00	18.498,00				0,00
15 01046	451	0016	1216	4.4.90.51.00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	270.160,82	79.839,18	0,00	0,00	111.795,27
				1.701.3210					158.365,55	158.365,55		0,00	0,00	0,00
				1.701					158.365,55	158.365,55				111.795,27
15 01047	451	0016	1216	4.4.90.51.00	0,00	0,00	11.840,03	11.840,03	0,00	9.139,18	2.700,85	0,00	0,00	9.139,18
				2.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				2.500					0,00	0,00				9.139,18
15 00169	451	0016	2062	3.3.90.30.00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	9,10
				1.500.0					0,00	59.990,90		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	59.990,90				9,10
15 00823	451	0016	2062	3.3.90.39.00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00
15 00913	451	0016	2062	4.4.90.51.00	1.000,00	0,00	-900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-05

Page 29

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Setembro/2025

Código		Unidade Orçamentária												
02		EXECUTIVO MUNICIPAL												
0206		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SEVIÇOS PUBLICOS												
020600		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SEVIÇOS PUBLICOS												
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	O R Ç A M E N T O				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		
						Fonte TCE Fonte STN/MS	No Mês		Até o Mês	No Mês		Até o Mês	No Mês	Até o Mês
15 01006	451	0016	2062	4.4.90.51.00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	824.681,12	175.318,88	0,00	0,00	326.945,87
				2.701.0					321.482,82	819.218,07		0,00	0,00	321.482,82
				2.701					0,00	497.735,25				5.463,05
15 01007	451	0016	2062	4.4.90.51.00	0,00	0,00	298,56	298,56	0,00	298,56	0,00	0,00	0,00	298,56
				2.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				2.500					0,00	0,00				298,56
15 01106	452	0016	1196	4.4.90.51.00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	212.383,36	87.616,64	0,00	0,00	0,00
				2.701.0					0,00	212.383,36		0,00	0,00	0,00
				2.701					0,00	212.383,36				0,00
15 01107	452	0016	1196	4.4.90.51.00	0,00	0,00	14.882,78	14.882,78	0,00	10.536,18	4.346,60	0,00	0,00	0,00
				2.500.0					0,00	10.536,18		0,00	0,00	0,00
				2.500					0,00	10.536,18				0,00
15 01108	452	0016	1196	4.4.90.51.00	0,00	0,00	3.651,47	3.651,47	0,00	0,00	3.651,47	0,00	0,00	0,00
				2.501.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				2.501					0,00	0,00				0,00
15 01109	452	0016	1196	4.4.90.51.00	0,00	0,00	4.726,19	4.726,19	0,00	0,00	4.726,19	0,00	0,00	0,00
				1.501.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.501					0,00	0,00				0,00
15 01008	452	0016	1212	4.4.90.52.00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	310.000,00	310.000,00	0,00
				2.706.3110					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				2.706					0,00	0,00				0,00
15 00171	452	0016	2063	3.3.90.30.00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	59.587,50	412,50	0,00	0,00	0,00
				1.500.0					0,00	59.587,50		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	59.587,50				0,00
15 00639	452	0016	2063	3.3.90.30.00	20.107,92	0,00	0,00	20.107,92	0,00	0,00	20.107,92	0,00	0,00	0,00
				1.751.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.751					0,00	0,00				0,00



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-05

Page 30

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Setembro/2025

Código	Unidade Orçamentária													
02	EXECUTIVO MUNICIPAL													
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SEVIÇOS PUBLICOS													
020600	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SEVIÇOS PUBLICOS													
Função/Ficha	SubFun	Progr	Proj/Ativ	Natureza da Despesa	O R Ç A M E N T O				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada	Despesa Paga		Despesa Anulada		Liquidada
						No Mês	Até o Mês					No Mês	Até o Mês	Não Liquidada
15 00172	452	0016	2063	3.3.90.39.00	40.000,00	0,00	-15.000,00	25.000,00	0,00	24.769,00	231,00	0,00	0,00	0,00
				1.500.0					24.769,00	24.769,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					24.769,00	24.769,00				0,00
15 00716	452	0016	2064	3.3.90.30.00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00
15 00999	452	0016	2064	4.4.90.52.00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	0,00				0,00
15 01120	452	0016	2064	4.4.90.52.00	0,00	0,00	18.334,81	18.334,81	0,00	15.362,83	2.971,98	0,00	1.022,07	9.998,50
				1.501.0					5.364,33	5.364,33		0,00	0,00	0,00
				1.501					5.364,33	5.364,33				9.998,50
15 00175	452	0016	2065	3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	3,05
				1.500.0					0,00	49.996,95		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	49.996,95				3,05
15 00616	452	0016	2109	3.3.90.47.00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	15.614,31	106.079,31	43.920,69	0,00	0,00	0,00
				1.751.0					15.614,31	106.079,31		0,00	0,00	0,00
				1.751					15.614,31	106.079,31				0,00
26 01080	782	0016	1175	3.3.90.93.00	0,00	0,00	675,67	675,67	0,00	675,67	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.501.0					0,00	675,67		0,00	0,00	0,00
				1.501					0,00	675,67				0,00
26 01082	782	0016	1175	3.3.90.93.00	0,00	0,00	11.186,11	11.186,11	0,00	149,16	11.036,95	0,00	0,00	0,00
				2.500.0					0,00	149,16		0,00	0,00	0,00
				2.500					0,00	149,16				0,00
26 01083	782	0016	1175	3.3.90.93.00	0,00	0,00	5.272,59	5.272,59	0,00	5.272,59	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.501.0					0,00	5.272,59		0,00	0,00	0,00
				2.501					0,00	5.272,59				0,00



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-05

Page 31

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Setembro/2025

Código		Unidade Orçamentária												
02		EXECUTIVO MUNICIPAL												
0206		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SEVIÇOS PUBLICOS												
020600		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SEVIÇOS PUBLICOS												
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	O R Ç A M E N T O				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada	Liquidada Não Liquidada	
				Fonte TCE Fonte STN/MS		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês				No Mês
26 01081	782	0016	1175	4.4.90.93.00	0,00	0,00	29.080,00	29.080,00	0,00	29.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.701.0					0,00	29.080,00		0,00	0,00	0,00
				2.701					0,00	29.080,00				0,00
26 00178	782	0016	2066	3.3.90.30.00	750.900,00	450.000,00	1.039.515,53	1.790.415,53	199.993,00	1.539.669,33	250.746,20	250.000,00	250.000,00	680.336,81
				1.500.0					360.414,75	1.209.307,27		0,00	0,00	349.974,75
				1.500					10.440,00	859.332,52				330.362,06
26 00454	782	0016	2066	3.3.90.30.00	6.160,42	0,00	0,00	6.160,42	0,00	0,00	6.160,42	6.160,42	6.160,42	0,00
				1.708.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.708					0,00	0,00				0,00
26 00607	782	0016	2066	3.3.90.30.00	15.255,24	0,00	0,00	15.255,24	0,00	0,00	15.255,24	15.255,24	15.255,24	0,00
				1.750.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.750					0,00	0,00				0,00
26 01054	782	0016	2066	3.3.90.30.00	0,00	0,00	1.293.586,58	1.293.586,58	0,00	1.293.403,50	183,08	0,00	0,00	1.836,78
				2.500.0					267.921,60	1.291.566,72		0,00	0,00	0,00
				2.500					267.921,60	1.291.566,72				1.836,78
26 01115	782	0016	2066	3.3.90.30.00	0,00	0,00	1.573,99	1.573,99	0,00	0,00	1.573,99	0,00	0,00	0,00
				1.501.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.501					0,00	0,00				0,00
26 01116	782	0016	2066	3.3.90.30.00	0,00	0,00	4.503,74	4.503,74	0,00	0,00	4.503,74	0,00	0,00	0,00
				1.501.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.501					0,00	0,00				0,00
26 01117	782	0016	2066	3.3.90.30.00	0,00	0,00	5.251,86	5.251,86	0,00	0,00	5.251,86	0,00	0,00	0,00
				2.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				2.500					0,00	0,00				0,00
26 01118	782	0016	2066	3.3.90.30.00	0,00	0,00	4.149,09	4.149,09	0,00	0,00	4.149,09	0,00	0,00	0,00
				2.501.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				2.501					0,00	0,00				0,00



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-05

Page 32

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Setembro/2025

Código		Unidade Orçamentária												
02		EXECUTIVO MUNICIPAL												
0206		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SEVIÇOS PUBLICOS												
020600		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SEVIÇOS PUBLICOS												
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	O R Ç A M E N T O				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada Não Liquidada
26 01119	782	0016	2066	3.3.90.30.00	0,00	0,00	344,25	344,25	0,00	0,00	344,25	0,00	0,00	0,00
				2.706.3110					0,00	0,00		0,00	0,00	
				2.706					0,00	0,00		0,00	0,00	
26 01167	782	0016	2066	3.3.90.30.00	0,00	4.368,16	4.368,16	4.368,16	0,00	0,00	4.368,16	4.368,16	4.368,16	0,00
				2.750.0					0,00	0,00		0,00	0,00	
				2.750					0,00	0,00		0,00	0,00	
26 01168	782	0016	2066	3.3.90.30.00	0,00	5.224,59	5.224,59	5.224,59	0,00	0,00	5.224,59	5.224,59	5.224,59	0,00
				2.708.0					0,00	0,00		0,00	0,00	
				2.708					0,00	0,00		0,00	0,00	
26 00179	782	0016	2066	3.3.90.39.00	160.000,00	50.000,00	25.507,09	185.507,09	0,00	129.083,10	56.423,99	50.030,00	50.030,00	0,00
				1.500.0					18.000,00	129.083,10		0,00	0,00	0,00
				1.500					18.000,00	129.083,10				0,00
26 01055	782	0016	2066	3.3.90.39.00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	99.977,55	22,45	0,00	0,00	12.065,66
				2.500.0					0,00	87.911,89		0,00	0,00	0,00
				2.500					0,00	87.911,89				12.065,66
26 01004	782	0016	2066	3.3.90.93.00	0,00	0,00	85.300,65	85.300,65	0,00	85.300,65	322,10	0,00	0,00	0,00
				1.500.0					0,00	84.978,55		0,00	-322,10	0,00
				1.500					0,00	84.978,55				0,00
26 01056	782	0016	2066	3.3.90.93.00	0,00	0,00	25.971,62	25.971,62	0,00	25.971,62	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.500.0					0,00	25.971,62		0,00	0,00	0,00
				2.500					0,00	25.971,62				0,00
26 00475	782	0016	2066	3.3.90.95.00	100.000,00	-1.148,38	-44.120,00	55.880,00	0,00	55.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500.0					0,00	55.880,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	55.880,00				0,00
26 01072	782	0016	2066	3.3.90.95.00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	16.360,00	640,00	0,00	0,00	0,00
				2.500.0					0,00	16.360,00		0,00	0,00	0,00
				2.500					0,00	16.360,00				0,00



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-05

Page 33

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Setembro/2025

Código		Unidade Orçamentária												
02		EXECUTIVO MUNICIPAL												
0206		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SEVIÇOS PUBLICOS												
020600		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SEVIÇOS PUBLICOS												
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	O R Ç A M E N T O				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada Não Liquidada
26 01193	782	0016	2066	4.4.90.30.00 1.706.3110 1.706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
26 01177	782	0016	2066	4.4.90.51.00 1.706.3110 1.706	0,00	396.000,00	396.000,00	396.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	396.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
26 01178	782	0016	2066	4.4.90.51.00 1.706.3110 1.706	0,00	396.000,00	396.000,00	396.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	396.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
26 01190	782	0016	2066	4.4.90.51.00 1.500.0 1.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
26 01084	782	0016	2067	3.3.90.93.00 1.501.0 1.501	0,00	0,00	548,01	548,01	0,00 0,00 0,00	548,01 548,01 548,01	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
26 01085	782	0016	2067	3.3.90.93.00 2.701.0 2.701	0,00	0,00	85,43	85,43	0,00 0,00 0,00	85,43 85,43 85,43	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
26 01086	782	0016	2067	3.3.90.93.00 2.500.0 2.500	0,00	0,00	36.964,22	36.964,22	0,00 0,00 0,00	36.964,22 36.964,22 36.964,22	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
26 01087	782	0016	2067	3.3.90.93.00 2.501.0 2.501	0,00	0,00	16.626,86	16.626,86	0,00 0,00 0,00	16.626,86 16.626,86 16.626,86	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
26 01088	782	0016	2067	3.3.90.93.00 1.501.0 1.501	0,00	0,00	329,71	329,71	0,00 0,00 0,00	329,71 329,71 329,71	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-05

Page 34

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Setembro/2025

Código		Unidade Orçamentária												
02		EXECUTIVO MUNICIPAL												
0206		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SEVIÇOS PUBLICO\$												
020600		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SEVIÇOS PUBLICO\$												
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	O R Ç A M E N T O				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		
				Fonte TCE Fonte STN/MSC		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada Não Liquidada
26 01089	782	0016	2067	3.3.90.93.00 2.701.0 2.701	0,00	0,00	5.479,55	5.479,55	0,00 0,00 0,00	5.479,55 5.479,55 5.479,55	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
26 01113	782	0016	2067	3.3.90.93.00 1.501.0 1.501	0,00	0,00	322,10	322,10	0,00 0,00 0,00	322,10 322,10 322,10	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
26 01114	782	0016	2067	3.3.90.93.00 1.500.0 1.500	0,00	0,00	172.221,99	172.221,99	0,00 0,00 0,00	140.401,83 140.401,83 140.401,83	31.820,16	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
26 00180	782	0016	2067	4.4.90.30.00 1.701.0 1.701	367.810,80	0,00	0,00	367.810,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	367.810,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
26 00181	782	0016	2067	4.4.90.39.00 1.701.0 1.701	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAIS DA UNIDADE					2.059.334,38	1.301.592,75	6.049.045,86	8.108.380,24	215.677,31	5.501.445,37	2.607.256,97	641.038,41	652.371,90	1.156.878,45
0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SE									1.181.222,77	5.015.702,39		0,00	-322,10	671.457,57
020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SE									509.765,20	4.344.244,82				485.420,88
TOTAIS ORGÃO					2.059.334,38	1.301.592,75	6.049.045,86	8.108.380,24	215.677,31	5.501.445,37	2.607.256,97	641.038,41	652.371,90	1.156.878,45
02 EXECUTIVO MUNICIPAL									1.181.222,77	5.015.702,39		0,00	-322,10	671.457,57
0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SE									509.765,20	4.344.244,82				485.420,88



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-05

Page 35

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Setembro/2025

Código		Unidade Orçamentária												
02		EXECUTIVO MUNICIPAL												
0207		SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
020700		SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	O R Ç A M E N T O				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		
						Fonte TCE Fonte STN/MS	No Mês		Até o Mês	No Mês		Até o Mês	No Mês	Até o Mês
18 00183	122	0019	2068	3.3.90.14.00 1.500.0 1.500	4.000,00	0,00	1.500,00	5.500,00	1.050,00 1.050,00 1.050,00	5.390,00 5.390,00 5.390,00	110,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
18 00184	122	0019	2068	3.3.90.30.00 1.500.0 1.500	5.000,00	0,00	470,00	5.470,00	1.350,00 0,00 0,00	5.470,00 1.370,00 1.370,00	0,00	-1.350,00 0,00	0,00 0,00	4.100,00 0,00 4.100,00
18 00185	122	0019	2068	3.3.90.32.00 1.500.0 1.500	2.000,00	0,00	-1.970,00	30,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
18 00186	122	0019	2068	3.3.90.39.00 1.500.0 1.500	140.000,00	0,00	4.493,69	144.493,69	715,92 12.000,00 12.000,00	142.295,92 112.380,00 112.380,00	2.197,77	-715,92 0,00	0,00 0,00	29.915,92 0,00 29.915,92
18 00187	122	0019	2068	4.4.90.52.00 1.500.0 1.500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00 0,00 0,00	2.631,00 2.631,00 2.631,00	369,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
18 00476	452	0019	2069	3.3.71.70.00 1.500.0 1.500	140.752,24	54.000,00	54.000,00	194.752,24	41.590,04 16.199,48 16.199,48	180.279,52 139.199,69 139.199,69	14.472,72	0,00 0,00	0,00 0,00	41.079,83 0,00 41.079,83
18 01065	452	0019	2069	3.3.90.92.00 1.500.0 1.500	0,00	0,00	706,31	706,31	0,00 0,00 0,00	706,31 706,31 706,31	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAIS DA UNIDADE					294.752,24	54.000,00	59.200,00	353.952,24	44.705,96 29.249,48 29.249,48	336.772,75 261.677,00 261.677,00	17.179,49	-2.065,92 0,00	0,00 0,00	75.095,75 0,00 75.095,75
TOTAIS ORÇÃO					294.752,24	54.000,00	59.200,00	353.952,24	44.705,96 29.249,48 29.249,48	336.772,75 261.677,00 261.677,00	17.179,49	-2.065,92 0,00	0,00 0,00	75.095,75 0,00 75.095,75



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-05

Page 36

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Setembro/2025

Código		Unidade Orçamentária												
02		EXECUTIVO MUNICIPAL												
0208		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTUR/												
020800		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTUR/												
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	O R Ç A M E N T O				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		
				Fonte TCE Fonte STN/MS		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada Não Liquidada
20 00189	122	0021	2070	3.3.90.14.00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	280,00	5.320,00	9.680,00	0,00	0,00	0,00
				1.500.0					280,00	5.320,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					280,00	5.320,00				0,00
20 00980	122	0021	2070	3.3.90.30.00	26.862,61	0,00	-1.374,45	25.488,16	0,00	23.066,40	2.957,16	0,00	0,00	51,09
				1.500.0					0,00	22.479,91		0,00	-535,40	0,00
				1.500					0,00	22.479,91				51,09
20 00191	122	0021	2070	3.3.90.39.00	25.000,00	0,00	674,45	25.674,45	0,00	25.390,68	283,77	0,00	0,00	1.099,56
				1.500.0					274,89	24.291,12		0,00	0,00	0,00
				1.500					274,89	24.291,12				1.099,56
20 00599	122	0021	2074	3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	60.000,00	80.000,00	0,00	79.980,00	20,00	0,00	0,00	20.826,00
				1.500.0					19.650,00	59.154,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					19.650,00	59.154,00				20.826,00
20 01073	606	0021	1174	4.4.90.52.00	0,00	0,00	131.222,01	131.222,01	0,00	0,00	131.222,01	0,00	123.470,40	0,00
				1.700.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.700					0,00	0,00				0,00
20 01074	606	0021	1174	4.4.90.52.00	0,00	0,00	529,65	529,65	0,00	0,00	529,65	0,00	529,60	0,00
				2.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				2.500					0,00	0,00				0,00
20 01011	606	0021	1201	4.4.90.52.00	0,00	0,00	737.793,80	737.793,80	0,00	737.793,80	0,00	0,00	0,00	737.793,80
				1.700.0					737.793,80	737.793,80		0,00	0,00	737.793,80
				1.700					0,00	0,00				0,00
20 01012	606	0021	1201	4.4.90.52.00	0,00	0,00	22.234,00	22.234,00	0,00	2.205,20	20.028,80	0,00	0,00	2.205,20
				2.500.0					2.205,20	2.205,20		0,00	0,00	2.205,20
				2.500					0,00	0,00				0,00
20 01156	606	0021	1201	4.4.90.93.00	0,00	0,00	9.971,20	9.971,20	0,00	0,00	9.971,20	0,00	0,00	0,00
				1.700.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.700					0,00	0,00				0,00



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-05

Page 37

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Setembro/2025

Código		Unidade Orçamentária												
02		EXECUTIVO MUNICIPAL												
0208		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTUR/												
020800		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTUR/												
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	O R Ç A M E N T O				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga	Despesa Anulada				
				Fonte TCE Fonte STN/MS		No Mês	Até o Mês			No Mês		Até o Mês	No Mês	Até o Mês
20	606	0021	1214	4.4.90.52.00	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010				2.706.3110					0,00	460.000,00		0,00	0,00	0,00
				2.706					0,00	460.000,00				0,00
20	606	0021	1218	4.4.90.52.00	0,00	0,00	239.132,00	239.132,00	0,00	0,00	239.132,00	0,00	239.132,00	0,00
01103				1.700.3120					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.700					0,00	0,00				0,00
20	606	0021	1218	4.4.90.52.00	0,00	0,00	10.868,00	10.868,00	0,00	0,00	10.868,00	0,00	10.868,00	0,00
01104				2.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				2.500					0,00	0,00				0,00
20	606	0021	1219	4.4.90.52.00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
01123				2.706.3110					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				2.706					0,00	0,00				0,00
20	606	0021	1219	4.4.90.52.00	0,00	0,00	1.986,33	1.986,33	0,00	0,00	1.986,33	0,00	0,00	0,00
01124				2.501.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				2.501					0,00	0,00				0,00
20	606	0021	1219	4.4.90.52.00	0,00	0,00	41.079,96	41.079,96	0,00	0,00	41.079,96	0,00	41.079,96	0,00
01125				1.706.3110					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.706					0,00	0,00				0,00
20	606	0021	1219	4.4.90.52.00	0,00	0,00	23.920,04	23.920,04	0,00	0,00	23.920,04	0,00	23.920,04	0,00
01126				1.501.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.501					0,00	0,00				0,00
20	606	0021	1219	4.4.90.52.00	0,00	0,00	24.835,89	24.835,89	0,00	0,00	24.835,89	0,00	0,00	0,00
01158				2.501.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				2.501					0,00	0,00				0,00
20	606	0021	1219	4.4.90.52.00	0,00	0,00	41.079,96	41.079,96	0,00	0,00	41.079,96	0,00	0,00	0,00
01159				2.706.3110					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				2.706					0,00	0,00				0,00



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-05

Page 38

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Setembro/2025

Código		Unidade Orçamentária												
02		EXECUTIVO MUNICIPAL												
0208		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTUR/												
020800		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTUR/												
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	O R Ç A M E N T O				Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga		Saldo de Dotação	Dotação Reservada Despesa Anulada		A Pagar
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada						
				Fonte TCE Fonte STN/MS		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês				
20 00199	606	0021	2075	3.3.90.30.00 1.500.0 1.500	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00 0,00 0,00	59.949,00 59.949,00 59.949,00	51,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
20 01013	606	0021	2075	3.3.90.30.00 2.500.0 2.500	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00 20.000,00 20.000,00	29.976,50 29.976,50 29.976,50	23,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
20 00200	606	0021	2076	3.3.50.43.00 1.500.0 1.500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
20 00709	606	0021	2077	3.3.90.30.00 1.753.0 1.753	56.976,28	0,00	0,00	56.976,28	0,00 4.250,00 4.250,00	35.000,00 4.250,00 4.250,00	21.976,28	0,00 0,00	21.976,20 0,00	30.750,00 0,00 30.750,00
20 01014	606	0021	2077	3.3.90.30.00 2.500.0 2.500	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00 59.998,00 59.998,00	95.000,00 94.998,00 94.998,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2,00 0,00 2,00
20 00202	606	0021	2077	3.3.90.32.00 1.753.0 1.753	15.000,00	0,00	-7.000,00	8.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
20 00578	606	0021	2077	3.3.90.39.00 1.753.0 1.753	15.000,00	0,00	7.000,00	22.000,00	0,00 0,00 0,00	21.139,20 0,00 0,00	22.000,00	0,00 0,00	22.000,00 -21.139,20	0,00 0,00 0,00
20 01121	606	0021	2077	3.3.90.39.00 2.501.0 2.501	0,00	0,00	17.376,52	17.376,52	0,00 0,00 0,00	17.365,00 17.365,00 17.365,00	11,52	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
20 01122	606	0021	2077	3.3.90.39.00 2.706.3110 2.706	0,00	0,00	904,05	904,05	0,00 0,00 0,00	850,00 850,00 850,00	54,05	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-05

Page 39

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Setembro/2025

Código		Unidade Orçamentária												
02		EXECUTIVO MUNICIPAL												
0208		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTUR/												
020800		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTUR/												
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	O R Ç A M E N T O				Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga		Saldo de Dotação	Dotação Reservada Despesa Anulada		A Pagar
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada						
				Fonte TCE Fonte STN/MS		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês				
20 01183	606	0021	2077	3.3.90.39.00 2.500.0 2.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
20 00201	606	0021	2077	3.3.90.95.00 1.753.0 1.753	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	15.240,00 15.240,00 15.240,00	35.120,00 19.720,00 19.720,00	70.280,00	0,00 0,00	0,00 -15.400,00	0,00 0,00 0,00
20 00775	606	0021	2077	3.3.90.95.00 1.500.0 1.500	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00 0,00 0,00	103.160,00 103.160,00 103.160,00	1.840,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
20 00981	608	0021	2069	3.3.71.70.00 1.500.0 1.500	50.000,00	0,00	700,00	50.700,00	0,00 0,00 0,00	50.696,17 50.696,17 50.696,17	3,83	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
20 01111	608	0021	2069	3.3.71.70.00 2.500.0 2.500	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00 7.242,31 7.242,31	36.211,55 14.484,62 14.484,62	788,45	0,00 0,00	0,00 0,00	21.726,93 0,00 21.726,93
20 00194	608	0021	2072	3.3.90.30.00 1.500.0 1.500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 5.000,00 5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
20 01015	608	0021	2072	3.3.90.30.00 2.500.0 2.500	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00 3.780,00 3.780,00	87.991,00 87.990,69 87.990,69	9,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,31 0,00 0,31
20 00195	608	0021	2072	3.3.90.39.00 1.500.0 1.500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 0,00 0,00	4.998,00 4.998,00 4.998,00	2,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
20 00196	608	0021	2073	3.3.90.32.00 1.500.0 1.500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-05

Page 40

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Setembro/2025

Código		Unidade Orçamentária												
02		EXECUTIVO MUNICIPAL												
0208		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTUR/												
020800		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTUR/												
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	O R Ç A M E N T O				Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga		Saldo de Dotação	Dotação Reservada Despesa Anulada		A Pagar
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada						
				Fonte TCE Fonte STN/MS		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		Liquidada Não Liquidada		
20 00197	608	0021	2074	3.3.90.30.00 1.500.0 1.500	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 15.000,00 15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
20 01139	608	0021	2074	3.3.90.30.00 2.500.0 2.500	0,00	0,00	7.968,27	7.968,27	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.968,27	0,00 0,00	7.968,20 0,00	0,00 0,00 0,00
20 01140	608	0021	2074	3.3.90.30.00 2.501.0 2.501	0,00	0,00	11.805,25	11.805,25	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.805,25	0,00 0,00	11.805,20 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAIS DA UNIDADE					518.838,89	0,00	2.232.706,93	2.751.545,82	15.520,00	1.931.212,50	857.407,92	0,00	642.749,60	814.454,89
0208 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTUR/									870.714,20	1.819.682,01		0,00	-37.074,60	739.999,00
020800 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTUR/									130.715,20	1.079.683,01				74.455,89
TOTAIS ORGÃO					518.838,89	0,00	2.232.706,93	2.751.545,82	15.520,00	1.931.212,50	857.407,92	0,00	642.749,60	814.454,89
02 EXECUTIVO MUNICIPAL									870.714,20	1.819.682,01		0,00	-37.074,60	739.999,00
0208 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTUR/									130.715,20	1.079.683,01				74.455,89



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-05

Page 41

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Setembro/2025

Código		Unidade Orçamentária													
02		EXECUTIVO MUNICIPAL													
0214		SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA, LAZER E TURISM													
021400		SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA, LAZER E TURISM													
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	O R Ç A M E N T O				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada	Despesa Paga		Despesa Anulada			
						No Mês	Até o Mês							No Mês	Até o Mês
				Fonte TCE Fonte STN/MS								No Mês	Até o Mês	Não Liquidada	
13 01142	392	0037	2114	3.3.50.41.00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.500.0					0,00	15.000,00					0,00
				1.500					0,00	15.000,00					0,00
13 01127	392	0037	2114	3.3.60.45.00	0,00	0,00	65.629,18	65.629,18	0,00	45.000,00	20.629,18	0,00	0,00	5.200,00	
				2.719.0					0,00	39.800,00					0,00
				2.719					0,00	39.800,00					0,00
13 00751	392	0037	2114	3.3.90.30.00	15.000,00	0,00	-4.000,00	11.000,00	0,00	10.680,00	320,00	0,00	0,00	0,00	
				1.500.0					0,00	10.680,00					0,00
				1.500					0,00	10.680,00					0,00
13 00771	392	0037	2114	3.3.90.31.00	15.000,00	0,00	-12.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.500.0					0,00	3.000,00					0,00
				1.500					0,00	3.000,00					0,00
13 00729	392	0037	2114	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.575,00	4.425,00	0,00	0,00	0,00	
				1.500.0					0,00	5.575,00					0,00
				1.500					0,00	5.575,00					0,00
13 01029	392	0037	2114	3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.716.0					0,00	0,00					0,00
				2.716					0,00	0,00					0,00
13 01030	392	0037	2114	3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.501.0					0,00	0,00					0,00
				2.501					0,00	0,00					0,00
13 01031	392	0037	2114	3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.719.0					0,00	0,00					0,00
				2.719					0,00	0,00					0,00
13 01032	392	0037	2114	3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.501.0					0,00	0,00					0,00
				2.501					0,00	0,00					0,00



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-05

Page 42

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Setembro/2025

Código		Unidade Orçamentária												
02		EXECUTIVO MUNICIPAL												
0214		SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA, LAZER E TURISM												
021400		SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA, LAZER E TURISM												
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	O R Ç A M E N T O				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		
						Fonte TCE Fonte STN/MS	No Mês		Até o Mês	No Mês		Até o Mês	No Mês	Até o Mês
13 01034	392	0037	2114	3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.715.0					0,00	0,00		0,00	0,00	
				2.715					0,00	0,00		0,00	0,00	
13 01128	392	0037	2114	3.3.90.93.00	0,00	0,00	4.222,62	4.222,62	0,00	0,00	4.222,62	0,00	0,00	0,00
				2.501.0					0,00	0,00		0,00	0,00	
				2.501					0,00	0,00		0,00	0,00	
13 01129	392	0037	2114	3.3.90.93.00	0,00	0,00	2.127,49	2.127,49	0,00	0,00	2.127,49	0,00	0,00	0,00
				1.501.0					0,00	0,00		0,00	0,00	
				1.501					0,00	0,00		0,00	0,00	
27 00715	812	0036	2111	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	490,00	4.510,00	0,00	0,00	0,00
				1.500.0					0,00	490,00		0,00	0,00	
				1.500					0,00	490,00		0,00	0,00	
27 00649	812	0036	2111	3.3.90.30.00	15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	
				1.500					0,00	0,00		0,00	0,00	
27 00650	812	0036	2111	3.3.90.31.00	15.000,00	0,00	24.000,00	39.000,00	0,00	14.700,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00
				1.500.0					0,00	14.700,00		0,00	0,00	
				1.500					0,00	14.700,00		0,00	0,00	
27 00651	812	0036	2111	3.3.90.39.00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	16.194,72	16.194,72	8.805,28	-16.194,72	5.575,15	16.194,72
				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	
				1.500					0,00	0,00		0,00	16.194,72	
27 01017	812	0036	2111	4.4.90.51.00	0,00	0,00	7.939,27	7.939,27	0,00	0,00	7.939,27	0,00	0,00	0,00
				2.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	
				2.500					0,00	0,00		0,00	0,00	
27 01018	812	0036	2111	4.4.90.51.00	0,00	0,00	16.909,17	16.909,17	0,00	0,00	16.909,17	0,00	0,00	0,00
				2.501.0					0,00	0,00		0,00	0,00	
				2.501					0,00	0,00		0,00	0,00	



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-05

Page 43

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Setembro/2025

Código		Unidade Orçamentária												
02		EXECUTIVO MUNICIPAL												
0214		SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA, LAZER E TURISM												
021400		SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA, LAZER E TURISM												
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	O R Ç A M E N T O				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada
				Fonte TCE Fonte STN/MSC		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Não Liquidada
27	812	0036	2111	4.4.90.51.00	0,00	0,00	99.863,00	99.863,00	96.999,94	173.281,30	2.863,06	-76.281,36	0,00	96.999,94
01019				2.700.0					0,00	0,00		0,00	-76.281,36	0,00
				2.700					0,00	0,00				96.999,94
TOTAIS DA UNIDADE					100.000,00	-15.000,00	204.690,73	304.690,73	113.194,66	283.921,02	97.051,07	-92.476,08	5.575,15	118.394,66
0214 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES,									0,00	89.245,00		0,00	-76.281,36	0,00
021400 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES,									0,00	89.245,00				118.394,66

TOTAIS ORGÃO					100.000,00	-15.000,00	204.690,73	304.690,73	113.194,66	283.921,02	97.051,07	-92.476,08	5.575,15	118.394,66
02 EXECUTIVO MUNICIPAL									0,00	89.245,00		0,00	-76.281,36	0,00
0214 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, (									0,00	89.245,00				118.394,66

27	812	0036	2111	4.4.90.51.00		O R Ç A M E N T O			Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada			Despesa Anulada	A Pagar	
						No Mês	Até o Mês		Despesa Paga					
									No Mês	Até o Mês				
TOTAL GERAL					33.728.602,19	1.355.592,75	11.862.259,20	45.590.861,39	3.316.230,02	36.040.243,24	11.563.381,20	601.736,97	2.005.078,60	6.126.791,61
									4.613.705,38	29.606.323,17		-401.156,93	-2.012.763,05	1.705.634,59
									3.783.363,03	27.900.688,58				4.421.157,02

GOV. JORGE TEIXEIRA, 29 de outubro de 2025

EDVALDO ARAÚJO DA SILVA/
CRC RO-002976/O-0

GILMAR TOMAZ SOUZA
Prefeito Municipal

GILMAR TOMAZ DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-17

Page 1

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Setembro/2025

DIA	PROCESSO	E M P E N H O				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
01		EX - 1799/1	01/09/2025			1828	01/09/2025	01/09/2025	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE GOV. JORGE TEIXEIRA	272.012,32
01	0031/2025	ES - 27/50	08/01/2025	3.3.90.47.12	2059	10978	01/09/2025	01/09/2025	RECEITA FEDERAL	105,57
01	0086/2025	ES - 30/175	10/01/2025	3.3.90.39.99	2056	1828	01/09/2025	01/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	55,75
01	0195/2025	ES - 59/74	23/01/2025	3.3.90.39.99	2030	7691	01/09/2025	01/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	12,69
01	0577/2024	EX - 1800/1	01/09/2025			1828	01/09/2025	01/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	91,40
01	0577/2024	GL - 1963/2	11/07/2025	3.3.90.39.99	2020	1828	29/08/2025	01/09/2025	ENGESERVICE FACILITIES LTDA	3.779,79
01	0974/2025	EX - 1634/1	28/08/2025			8826	28/08/2025	01/09/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	130,00
01	0974/2025	EX - 1676/1	28/08/2025			8826	28/08/2025	01/09/2025	ELENIR ROSARIO DA SILVA	607,20
01	0974/2025	EX - 1677/1	28/08/2025			8826	28/08/2025	01/09/2025	JEANE ALVES DO CARMO	729,59
01	0974/2025	EX - 1678/1	28/08/2025			8826	28/08/2025	01/09/2025	LUCIENY DO NASCIMENTO LUNA	660,00
01	0974/2025	EX - 1689/1	28/08/2025			8826	28/08/2025	01/09/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	130,00
01	0974/2025	EX - 1690/1	28/08/2025			8826	28/08/2025	01/09/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.564,77
01	0974/2025	EX - 1692/1	28/08/2025			8826	28/08/2025	01/09/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	130,00
01	0974/2025	EX - 1700/1	28/08/2025			7691	28/08/2025	01/09/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	260,00
01	0974/2025	EX - 1705/1	28/08/2025			8826	28/08/2025	01/09/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	65,00
01	0974/2025	EX - 1798/1	01/09/2025			8826	01/09/2025	01/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	242,70
01	0974/2025	OR - 2304/1	28/08/2025	3.1.90.11.01	2042	8826	28/08/2025	01/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	14.922,13
01	0974/2025	OR - 2305/1	28/08/2025	3.1.90.11.33	2042	8826	28/08/2025	01/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	1.881,51
01	0974/2025	OR - 2306/1	28/08/2025	3.1.90.11.10	2042	8826	28/08/2025	01/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	1.486,89
01	0974/2025	OR - 2307/1	28/08/2025	3.1.90.11.51	2042	8826	28/08/2025	01/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	1.149,48
01	0974/2025	OR - 2308/1	28/08/2025	3.1.90.11.04	2042	8826	28/08/2025	01/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	238,72
01	0974/2025	OR - 2309/1	28/08/2025	3.1.90.16.99	2042	8826	28/08/2025	01/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	1.598,45
01	0974/2025	OR - 2310/1	28/08/2025	3.3.90.95.00	2041	8826	28/08/2025	01/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	2.400,00
01	0974/2025	OR - 2311/1	28/08/2025	3.3.90.08.56	2043	8826	28/08/2025	01/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	26,88
01	0974/2025	OR - 2312/1	28/08/2025	3.1.90.04.01	2042	8826	28/08/2025	01/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	16.792,00
01	0974/2025	OR - 2316/1	28/08/2025	3.1.90.11.01	2037	8826	28/08/2025	01/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	50.887,96
01	0974/2025	OR - 2317/1	28/08/2025	3.1.90.11.10	2037	8826	28/08/2025	01/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	315,07
01	0974/2025	OR - 2318/1	28/08/2025	3.1.90.16.99	2042	8826	28/08/2025	01/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	4.545,04
01	0974/2025	OR - 2319/1	28/08/2025	3.3.90.48.99	2113	8826	28/08/2025	01/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	2.480,00
01	0974/2025	OR - 2320/1	28/08/2025	3.1.90.04.01	2037	8826	28/08/2025	01/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	8.334,83
01	0974/2025	OR - 2321/1	28/08/2025	3.1.90.16.99	2042	8826	28/08/2025	01/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	776,33
01	0974/2025	OR - 2322/1	28/08/2025	3.3.90.48.99	2113	8826	28/08/2025	01/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	280,00
01	0974/2025	OR - 2326/1	28/08/2025	3.1.90.11.01	2034	8826	28/08/2025	01/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	24.600,86
01	0974/2025	OR - 2327/1	28/08/2025	3.1.90.11.47	2034	8826	28/08/2025	01/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	1.370,93



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-17
Page 2

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Setembro/2025

DIA	PROCESSO	E M P E N H O				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
01	0974/2025	OR - 2328/1	28/08/2025	3.1.90.11.10	2034	8826	28/08/2025	01/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	732,65
01	0974/2025	OR - 2329/1	28/08/2025	3.1.90.16.99	2042	8826	28/08/2025	01/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	723,36
01	0974/2025	OR - 2330/1	28/08/2025	3.3.90.48.99	2035	8826	28/08/2025	01/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	880,00
01	0974/2025	OR - 2331/1	28/08/2025	3.1.90.04.01	2034	8826	28/08/2025	01/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	22.357,07
01	0974/2025	OR - 2332/1	28/08/2025	3.1.90.16.99	2042	8826	28/08/2025	01/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	1.657,00
01	0974/2025	OR - 2333/1	28/08/2025	3.3.90.48.99	2035	8826	28/08/2025	01/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	800,00
01	0974/2025	OR - 2337/1	28/08/2025	3.1.90.11.01	2039	8826	28/08/2025	01/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	16.053,75
01	0974/2025	OR - 2338/1	28/08/2025	3.1.90.11.47	2039	8826	28/08/2025	01/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	1.877,38
01	0974/2025	OR - 2340/1	28/08/2025	3.1.90.11.01	2044	8826	28/08/2025	01/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	8.199,65
01	0974/2025	OR - 2341/1	28/08/2025	3.1.90.16.99	2042	8826	28/08/2025	01/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	1.400,09
01	0974/2025	OR - 2342/1	28/08/2025	3.3.90.48.99	2045	8826	28/08/2025	01/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	240,00
01	0974/2025	OR - 2343/1	28/08/2025	3.1.90.04.01	2044	8826	28/08/2025	01/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	9.986,28
01	0974/2025	OR - 2344/1	28/08/2025	3.1.90.16.99	2042	8826	28/08/2025	01/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	427,83
01	0974/2025	OR - 2345/1	28/08/2025	3.3.90.48.99	2045	8826	28/08/2025	01/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	360,00
01	0974/2025	OR - 2349/1	28/08/2025	3.1.90.11.01	2042	8826	28/08/2025	01/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	8.035,82
01	0974/2025	OR - 2350/1	28/08/2025	3.1.90.16.99	2042	8826	28/08/2025	01/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	211,58
01	0974/2025	OR - 2351/1	28/08/2025	3.1.90.11.01	2042	8826	28/08/2025	01/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	3.159,40
01	0974/2025	OR - 2352/1	28/08/2025	3.1.90.11.01	2042	8826	28/08/2025	01/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	233.036,35
01	0974/2025	OR - 2353/1	28/08/2025	3.1.90.11.47	2042	8826	28/08/2025	01/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	4.482,13
01	0974/2025	OR - 2354/1	28/08/2025	3.1.90.11.33	2042	8826	28/08/2025	01/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	2.096,64
01	0974/2025	OR - 2355/1	28/08/2025	3.1.90.11.10	2042	8826	28/08/2025	01/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	1.263,84
01	0974/2025	OR - 2356/1	28/08/2025	3.1.90.11.51	2042	8826	28/08/2025	01/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	925,09
01	0974/2025	OR - 2357/1	28/08/2025	3.1.90.16.99	2042	8826	28/08/2025	01/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	4.102,10
01	0974/2025	OR - 2358/1	28/08/2025	3.3.90.48.99	2043	8826	28/08/2025	01/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	3.970,00
01	0974/2025	OR - 2359/1	28/08/2025	3.3.90.08.56	2043	8826	28/08/2025	01/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	124,08
01	0974/2025	OR - 2360/1	28/08/2025	3.1.90.04.01	2042	8826	28/08/2025	01/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	17.461,72
01	0974/2025	OR - 2361/1	28/08/2025	3.1.90.16.99	2042	8826	28/08/2025	01/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	1.814,19
01	0974/2025	OR - 2362/1	28/08/2025	3.3.90.48.99	2043	8826	28/08/2025	01/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	700,00
01	0974/2025	OR - 2368/1	28/08/2025	3.1.90.11.01	2042	8826	28/08/2025	01/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	4.427,10
01	0974/2025	OR - 2369/1	28/08/2025	3.1.90.11.01	2042	8826	28/08/2025	01/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	62.599,57
01	0974/2025	OR - 2370/1	28/08/2025	3.1.90.11.33	2042	8826	28/08/2025	01/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	7.972,69
01	0974/2025	OR - 2371/1	28/08/2025	3.1.90.11.10	2042	8826	28/08/2025	01/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	6.573,10
01	0974/2025	OR - 2372/1	28/08/2025	3.1.90.11.47	2042	8826	28/08/2025	01/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	979,63
01	0974/2025	OR - 2373/1	28/08/2025	3.1.90.11.01	2042	8826	28/08/2025	01/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	914,09



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-17

Page 3

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Setembro/2025

DIA	PROCESSO	E M P E N H O				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
01	0974/2025	OR - 2374/1	28/08/2025	3.1.90.11.51	2042	8826	28/08/2025	01/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	837,83
01	0974/2025	OR - 2375/1	28/08/2025	3.1.90.16.99	2042	8826	28/08/2025	01/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	1.867,28
01	0974/2025	OR - 2376/1	28/08/2025	3.3.90.95.00	2041	8826	28/08/2025	01/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	2.600,00
01	0974/2025	OR - 2377/1	28/08/2025	3.3.90.08.99	2043	8826	28/08/2025	01/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	1.441,66
01	0974/2025	OR - 2378/1	28/08/2025	3.3.90.48.99	2043	8826	28/08/2025	01/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	450,00
01	0974/2025	OR - 2379/1	28/08/2025	3.3.90.08.56	2043	8826	28/08/2025	01/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	372,24
01	0974/2025	OR - 2380/1	28/08/2025	3.1.90.04.01	2042	8826	28/08/2025	01/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	40.735,21
01	0974/2025	OR - 2381/1	28/08/2025	3.1.90.16.99	2042	8826	28/08/2025	01/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	1.313,78
01	0974/2025	OR - 2382/1	28/08/2025	3.3.90.95.00	2041	8826	28/08/2025	01/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	1.400,00
01	0974/2025	OR - 2383/1	28/08/2025	3.3.90.48.99	2043	8826	28/08/2025	01/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	480,00
01	0974/2025	OR - 2388/1	28/08/2025	3.1.90.04.01	2037	8826	28/08/2025	01/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	4.554,00
01	0974/2025	OR - 2391/1	28/08/2025	3.1.90.11.01	2031	7691	28/08/2025	01/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	13.428,99
01	0974/2025	OR - 2392/1	28/08/2025	3.1.90.11.01	2031	7691	28/08/2025	01/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	21.770,12
01	0974/2025	OR - 2393/1	28/08/2025	3.1.90.11.33	2031	7691	28/08/2025	01/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	938,38
01	0974/2025	OR - 2394/1	28/08/2025	3.1.90.11.10	2031	7691	28/08/2025	01/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	630,14
01	0974/2025	OR - 2397/1	28/08/2025	3.1.90.11.01	2034	8826	28/08/2025	01/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	3.912,62
01	0974/2025	OR - 2399/1	28/08/2025	3.1.90.04.01	2042	8826	28/08/2025	01/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	7.527,94
01	0974/2025	OR - 2400/1	28/08/2025	3.1.90.16.99	2042	8826	28/08/2025	01/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	635,00
01	0974/2025	OR - 2496/1	29/08/2025	3.1.90.11.01	2042	8826	29/08/2025	01/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	242,70
02	0001/2025	ES - 24/24	08/01/2025	3.3.90.47.10	2020	1828	01/09/2025	02/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	103,03
02	0034/2025	OR - 2500/1	29/08/2025	3.3.90.14.00	2020	1828	29/08/2025	02/09/2025	CLEIDE LILIAN MACHADO DOMICIANO	140,00
02	0039/2025	OR - 2498/1	29/08/2025	3.3.90.14.00	2020	1828	29/08/2025	02/09/2025	EDNA LUCIA DA COSTA	140,00
02	0042/2025	OR - 2499/1	29/08/2025	3.3.90.14.00	2020	1828	29/08/2025	02/09/2025	ROGERIO MELO OLIVEIRA	140,00
02	0086/2025	ES - 30/176	10/01/2025	3.3.90.39.99	2056	10978	02/09/2025	02/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	500,00
02	0086/2025	ES - 30/177	10/01/2025	3.3.90.39.99	2056	1828	02/09/2025	02/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	106,98
02	0092/2025	OR - 2497/1	29/08/2025	3.3.90.14.00	2002	1828	29/08/2025	02/09/2025	EDISON CEZAR DA SILVA	140,00
02	0109/2025	ES - 2258/3	13/08/2025	3.3.90.39.99	2002	1828	02/09/2025	02/09/2025	IMPrensa NACIONAL	1.280,10
03	0064/2022	EX - 1804/1	03/09/2025			7691	03/09/2025	03/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	89,13
03	0064/2022	GL - 2501/1	29/08/2025	3.3.90.39.99	2030	7691	02/09/2025	03/09/2025	ENGESERVICE FACILITIES LTDA	3.666,65
03	0086/2025	ES - 30/178	10/01/2025	3.3.90.39.99	2056	1828	03/09/2025	03/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	397,60
03	0109/2025	ES - 2519/1	03/09/2025	3.3.90.39.99	2002	1828	03/09/2025	03/09/2025	IMPrensa NACIONAL	853,40
03	0131/2025	GL - 1628/2	18/06/2025	3.3.90.30.99	2030	7691	03/09/2025	03/09/2025	M. L. BEZERRA - ME	12.446,00
03	0131/2025	EX - 1807/1	03/09/2025			7691	03/09/2025	03/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	149,35
03	0195/2025	ES - 59/75	23/01/2025	3.3.90.39.99	2030	7691	03/09/2025	03/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	12,69



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-17
Page 4

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Setembro/2025

DIA	PROCESSO	E M P E N H O				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
03	0197/2021	GL - 19/6	07/01/2025	3.3.90.39.99	2030	7691	02/09/2025	03/09/2025	VIRTUAL SOFT INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA M	3.000,00
03	0293/2025	OR - 2514/1	02/09/2025	3.3.90.14.00	2068	1828	02/09/2025	03/09/2025	DIMILSON DIAS DOS SANTOS	1.050,00
03	0345/2025	ES - 1346/1	26/05/2025	4.4.90.51.99	1216	8377	03/09/2025	03/09/2025	DOIS A CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA	158.365,55
03	0345/2025	EX - 1809/1	03/09/2025			8377	03/09/2025	03/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	970,74
03	0433/2021	GL - 20/7	07/01/2025	3.3.90.39.99	2030	7691	02/09/2025	03/09/2025	DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	4.251,00
03	0433/2021	GL - 20/8	07/01/2025	3.3.90.39.99	2030	7691	02/09/2025	03/09/2025	DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	-4.251,00
03	0433/2021	GL - 20/9	07/01/2025	3.3.90.39.99	2030	7691	02/09/2025	03/09/2025	DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	4.251,00
03	0433/2021	EX - 1805/1	03/09/2025			7691	03/09/2025	03/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	204,05
03	0433/2021	EX - 1805/2	03/09/2025			7691	03/09/2025	03/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	-204,05
03	0433/2021	EX - 1806/1	03/09/2025			7691	03/09/2025	03/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	185,60
03	0433/2021	EX - 1806/2	03/09/2025			7691	03/09/2025	03/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	-185,60
03	0433/2021	EX - 1808/1	03/09/2025			7691	03/09/2025	03/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	204,05
03	0433/2021	GL - 2259/1	14/08/2025	3.3.90.39.99	2030	7691	02/09/2025	03/09/2025	DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	3.866,56
03	0433/2021	GL - 2259/2	14/08/2025	3.3.90.39.99	2030	7691	02/09/2025	03/09/2025	DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	-3.866,56
03	0621/2025	EX - 1802/1	03/09/2025			1828	03/09/2025	03/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	225,60
03	0621/2025	ES - 1852/1	01/07/2025	3.3.90.30.99	2075	1828	03/09/2025	03/09/2025	DATAPLEX TECNOLOGIA E GESTÃO LTDA	18.800,00
03	0621/2025	ES - 1853/1	01/07/2025	3.3.90.30.99	2077	1828	03/09/2025	03/09/2025	DATAPLEX TECNOLOGIA E GESTÃO LTDA	27.750,00
03	0633/2025	GL - 1732/2	26/06/2025	3.3.90.39.99	2074	1828	01/09/2025	03/09/2025	H.C. RECAPADORA DE PNEUS LTDA -ME	19.650,00
03	0633/2025	EX - 1801/1	03/09/2025			1828	03/09/2025	03/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	943,20
03	0780/2025	EX - 1803/1	03/09/2025			1828	03/09/2025	03/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	10,13
03	0780/2025	OR - 1968/1	11/07/2025	3.3.90.30.99	2020	1828	01/09/2025	03/09/2025	L P ARAUJO VIEIRA COMERCIO E ENGENHARIA LTDA	844,40
04	0079/2022	ES - 2/12	06/01/2025	3.3.90.39.99	2020	1828	03/09/2025	04/09/2025	OI S.A	1.340,79
04	0086/2025	ES - 30/179	10/01/2025	3.3.90.39.99	2056	1829	04/09/2025	04/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	513,72
04	0086/2025	ES - 30/180	10/01/2025	3.3.90.39.99	2056	1828	04/09/2025	04/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	84,54
04	0170/2025	GL - 1985/2	16/07/2025	3.3.71.70.99	2069	1828	04/09/2025	04/09/2025	CONSORCIO INTERMUNICIPAL - (CISAN-CENTRAL/RC	7.242,31
04	0195/2025	ES - 59/76	23/01/2025	3.3.90.39.99	2030	7691	04/09/2025	04/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	14,04
04	0248/2025	OR - 2517/1	03/09/2025	3.3.90.14.00	2030	7691	03/09/2025	04/09/2025	ANTONIO AUGUSTO DE MORAIS	140,00
04	0254/2025	GL - 1577/3	05/06/2025	3.3.90.30.07	2026	8860	03/09/2025	04/09/2025	ANDRÉ PEREIRA NICO	1.371,00
04	0254/2025	GL - 1578/1	05/06/2025	3.3.90.30.07	2023	8860	03/09/2025	04/09/2025	EUZA PEREIRA FERNANDES	1.832,93
04	0254/2025	GL - 1579/3	05/06/2025	3.3.90.30.07	2026	8860	03/09/2025	04/09/2025	NERIO VICENTE DA SILVA	4.410,01
04	0254/2025	GL - 1581/2	05/06/2025	3.3.90.30.07	2023	8860	03/09/2025	04/09/2025	ANTONIO BERMIRO DE LIMA	1.072,99
04	0254/2025	GL - 1582/3	05/06/2025	3.3.90.30.07	2026	8860	03/09/2025	04/09/2025	IRIS DE SOUZA LEAL DA SILVA	5.586,68
04	0254/2025	GL - 1584/1	05/06/2025	3.3.90.30.07	2025	8860	03/09/2025	04/09/2025	GUIOMAR BARBOSA NEVES	3.032,64
04	0254/2025	GL - 1610/2	11/06/2025	3.3.90.30.07	2024	8860	03/09/2025	04/09/2025	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS RIO ALTO	172,50



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-17

Page 5

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Setembro/2025

DIA	PROCESSO	E M P E N H O				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
04	0256/2025	OR - 2518/1	03/09/2025	3.3.90.14.00	2030	7691	03/09/2025	04/09/2025	ALISSON LIMA DA SILVA	140,00
04	0450/2025	OR - 2515/1	02/09/2025	3.3.90.14.00	2002	1828	02/09/2025	04/09/2025	JALYSON DIEGO DE MELO BARBOSA	140,00
04	0628/2025	GL - 1728/4	25/06/2025	3.3.90.30.99	2072	1828	04/09/2025	04/09/2025	M. L. BEZERRA - ME	3.780,00
04	0628/2025	EX - 1810/1	04/09/2025			1828	04/09/2025	04/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	45,36
04	0629/2025	GL - 1576/2	04/06/2025	3.3.90.39.99	2020	1828	03/09/2025	04/09/2025	HIGISEG MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LT	5.833,30
04	0857/2025	GL - 2234/1	07/08/2025	3.3.90.30.99	2033	8300	18/08/2025	04/09/2025	NOVA FONTE COMERCIO DE GAS E AGUA EIRELI	6.750,00
04	0858/2025	GL - 2230/1	06/08/2025	3.3.90.30.99	2066	1828	03/09/2025	04/09/2025	SERGIO BELICIO JANUARIO	10.440,00
05		EX - 1811/1	05/09/2025			1828	05/09/2025	05/09/2025	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE GOV. JORGE TEIXEIRA	203.163,64
05	0086/2025	ES - 30/181	10/01/2025	3.3.90.39.99	2056	60521	05/09/2025	05/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	91,35
05	0213/2025	OR - 2521/1	04/09/2025	3.3.90.14.00	2020	1828	04/09/2025	05/09/2025	GIOVANNA SILVA DE OLIVEIRA	140,00
05	0293/2025	OR - 2520/1	04/09/2025	3.3.90.14.00	2020	1828	04/09/2025	05/09/2025	DIMILSON DIAS DOS SANTOS	140,00
05	0973/2025	EX - 1784/1	28/08/2025			8880	28/08/2025	05/09/2025	SIND SERV PUBL MUN DO MUNI DE GOV JORGE TEIX	85,17
05	0974/2025	EX - 1695/1	28/08/2025			7691	28/08/2025	05/09/2025	SIND SERV PUBL MUN DO MUNI DE GOV JORGE TEIX	242,61
05	0975/2025	EX - 1709/1	28/08/2025			10978	28/08/2025	05/09/2025	SIND SERV PUBL MUN DO MUNI DE GOV JORGE TEIX	22,94
05	0975/2025	EX - 1721/1	28/08/2025			10978	28/08/2025	05/09/2025	SIND SERV PUBL MUN DO MUNI DE GOV JORGE TEIX	29,98
05	0975/2025	EX - 1731/1	28/08/2025			10978	28/08/2025	05/09/2025	SIND SERV PUBL MUN DO MUNI DE GOV JORGE TEIX	454,92
05	0975/2025	EX - 1744/1	28/08/2025			10978	28/08/2025	05/09/2025	SIND SERV PUBL MUN DO MUNI DE GOV JORGE TEIX	92,91
05	0975/2025	EX - 1760/1	28/08/2025			10978	28/08/2025	05/09/2025	SIND SERV PUBL MUN DO MUNI DE GOV JORGE TEIX	170,52
05	0975/2025	EX - 1768/1	28/08/2025			10978	28/08/2025	05/09/2025	SIND SERV PUBL MUN DO MUNI DE GOV JORGE TEIX	210,61
05	0975/2025	EX - 1776/1	28/08/2025			10978	28/08/2025	05/09/2025	SIND SERV PUBL MUN DO MUNI DE GOV JORGE TEIX	20,25
08	0086/2025	ES - 30/182	10/01/2025	3.3.90.39.99	2056	1828	08/09/2025	08/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	82,07
08	0195/2025	ES - 59/77	23/01/2025	3.3.90.39.99	2030	7691	08/09/2025	08/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	26,16
08	0280/2023	GL - 6/6	06/01/2025	3.3.90.39.99	2020	1828	05/09/2025	08/09/2025	BULLETI NET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LT	803,94
08	0433/2021	EX - 1815/1	08/09/2025			7691	08/09/2025	08/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	185,59
08	0433/2021	GL - 2259/3	14/08/2025	3.3.90.39.99	2030	7691	05/09/2025	08/09/2025	DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	3.866,56
08	0737/2021	EX - 1812/1	08/09/2025			7691	08/09/2025	08/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	89,13
08	0737/2021	EX - 1813/1	08/09/2025			7691	08/09/2025	08/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	89,13
08	0737/2021	EX - 1814/1	08/09/2025			7691	08/09/2025	08/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	89,13
08	0769/2023	GL - 316/6	07/02/2025	3.3.90.39.99	2033	7691	03/09/2025	08/09/2025	BULLETI NET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LT	274,89
08	0769/2023	GL - 317/6	07/02/2025	3.3.90.39.99	2041	7691	03/09/2025	08/09/2025	BULLETI NET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LT	274,89
08	0769/2023	GL - 319/6	07/02/2025	3.3.90.39.99	2036	7691	03/09/2025	08/09/2025	BULLETI NET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LT	274,89
08	0769/2023	GL - 1991/2	21/07/2025	3.3.90.39.99	2030	7691	03/09/2025	08/09/2025	BULLETI NET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LT	562,28
08	737/2021	GL - 2506/1	01/09/2025	3.3.90.39.99	2030	7691	03/09/2025	08/09/2025	ENGESERVICE FACILITIES LTDA	3.666,65
08	737/2021	GL - 2506/2	01/09/2025	3.3.90.39.99	2030	7691	03/09/2025	08/09/2025	ENGESERVICE FACILITIES LTDA	3.666,65



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-17

Page 6

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Setembro/2025

DIA	PROCESSO	E M P E N H O				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
08	737/2021	GL - 2506/3	01/09/2025	3.3.90.39.99	2030	7691	03/09/2025	08/09/2025	ENGESERVICE FACILITIES LTDA	3.666,65
09	0086/2025	ES - 30/183	10/01/2025	3.3.90.39.99	2056	30200	09/09/2025	09/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	45,22
09	0195/2025	ES - 59/78	23/01/2025	3.3.90.39.99	2030	7691	09/09/2025	09/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	13,08
09	0973/2025	EX - 1614/1	26/08/2025			8880	26/08/2025	09/09/2025	BANCO DO BRASIL S. A	785,13
09	0973/2025	EX - 1785/1	28/08/2025			8880	28/08/2025	09/09/2025	BANCO DO BRASIL S. A	624,47
09	0973/2025	EX - 1790/1	28/08/2025			8880	28/08/2025	09/09/2025	BANCO DO BRASIL S. A	518,72
09	0974/2025	EX - 1627/1	28/08/2025			8826	28/08/2025	09/09/2025	SIND SERV PUBL MUN DO MUNI DE GOV JORGE TEIX	107,23
09	0974/2025	EX - 1628/1	28/08/2025			8826	28/08/2025	09/09/2025	BANCO DO BRASIL S. A	1.961,59
09	0974/2025	EX - 1629/1	28/08/2025			8826	28/08/2025	09/09/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34,00
09	0974/2025	EX - 1630/1	28/08/2025			8826	28/08/2025	09/09/2025	BANCO BRADESCO S. A	1.070,19
09	0974/2025	EX - 1631/1	28/08/2025			8826	28/08/2025	09/09/2025	SIND SERV PUBL MUN DO MUNI DE GOV JORGE TEIX	30,00
09	0974/2025	EX - 1636/1	28/08/2025			8826	28/08/2025	09/09/2025	SIND SERV PUBL MUN DO MUNI DE GOV JORGE TEIX	589,03
09	0974/2025	EX - 1637/1	28/08/2025			8826	28/08/2025	09/09/2025	BANCO DO BRASIL S. A	5.045,50
09	0974/2025	EX - 1638/1	28/08/2025			8826	28/08/2025	09/09/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	188,00
09	0974/2025	EX - 1639/1	28/08/2025			8826	28/08/2025	09/09/2025	ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	98,57
09	0974/2025	EX - 1644/1	28/08/2025			8826	28/08/2025	09/09/2025	SIND SERV PUBL MUN DO MUNI DE GOV JORGE TEIX	237,28
09	0974/2025	EX - 1645/1	28/08/2025			8826	28/08/2025	09/09/2025	BANCO DO BRASIL S. A	5.735,42
09	0974/2025	EX - 1646/1	28/08/2025			8826	28/08/2025	09/09/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.172,70
09	0974/2025	EX - 1651/1	28/08/2025			8826	28/08/2025	09/09/2025	SIND SERV PUBL MUN DO MUNI DE GOV JORGE TEIX	174,72
09	0974/2025	EX - 1652/1	28/08/2025			8826	28/08/2025	09/09/2025	BANCO DO BRASIL S. A	2.214,55
09	0974/2025	EX - 1653/1	28/08/2025			8826	28/08/2025	09/09/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.496,69
09	0974/2025	EX - 1660/1	28/08/2025			8826	28/08/2025	09/09/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.585,00
09	0974/2025	EX - 1661/1	28/08/2025			8826	28/08/2025	09/09/2025	IPEMA INST. PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARIQUE	1.125,01
09	0974/2025	EX - 1662/1	28/08/2025			8826	28/08/2025	09/09/2025	ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	35,50
09	0974/2025	EX - 1666/1	28/08/2025			8826	28/08/2025	09/09/2025	SIND SERV PUBL MUN DO MUNI DE GOV JORGE TEIX	2.207,18
09	0974/2025	EX - 1667/1	28/08/2025			8826	28/08/2025	09/09/2025	BANCO DO BRASIL S. A	18.154,15
09	0974/2025	EX - 1668/1	28/08/2025			8826	28/08/2025	09/09/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.714,18
09	0974/2025	EX - 1669/1	28/08/2025			8826	28/08/2025	09/09/2025	BANCO BRADESCO S. A	3.637,88
09	0974/2025	EX - 1670/1	28/08/2025			8826	28/08/2025	09/09/2025	SIND SERV PUBL MUN DO MUNI DE GOV JORGE TEIX	30,00
09	0974/2025	EX - 1671/1	28/08/2025			8826	28/08/2025	09/09/2025	ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	383,34
09	0974/2025	EX - 1675/1	28/08/2025			8826	28/08/2025	09/09/2025	ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	22,83
09	0974/2025	EX - 1682/1	28/08/2025			8826	28/08/2025	09/09/2025	SIND SERV PUBL MUN DO MUNI DE GOV JORGE TEIX	379,24
09	0974/2025	EX - 1683/1	28/08/2025			8826	28/08/2025	09/09/2025	BANCO DO BRASIL S. A	6.370,29
09	0974/2025	EX - 1684/1	28/08/2025			8826	28/08/2025	09/09/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.264,87



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-17

Page 7

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Setembro/2025

DIA	PROCESSO	E M P E N H O				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
09	0974/2025	EX - 1685/1	28/08/2025			8826	28/08/2025	09/09/2025	ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	51,99
09	0974/2025	EX - 1696/1	28/08/2025			7691	28/08/2025	09/09/2025	BANCO DO BRASIL S. A	590,49
09	0974/2025	EX - 1697/1	28/08/2025			7691	28/08/2025	09/09/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	987,09
09	0974/2025	EX - 1698/1	28/08/2025			7691	28/08/2025	09/09/2025	BANCO BRADESCO S. A	1.637,66
09	0974/2025	EX - 1701/1	28/08/2025			8826	28/08/2025	09/09/2025	SIND SERV PUBL MUN DO MUNI DE GOV JORGE TEIX	27,99
09	0974/2025	EX - 1702/1	28/08/2025			8826	28/08/2025	09/09/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	532,07
09	0974/2025	OR - 2363/1	28/08/2025	3.1.90.13.99	2042	8826	28/08/2025	09/09/2025	IPEMA INST. PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARIQUE	1.227,07
10	0031/2025	ES - 27/51	08/01/2025	3.3.90.47.12	2059	10978	10/09/2025	10/09/2025	RECEITA FEDERAL	8.665,34
10	0086/2025	ES - 30/184	10/01/2025	3.3.90.39.99	2056	10978	10/09/2025	10/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	112,49
10	0099/2025	GL - 62/9	27/01/2025	3.3.50.41.00	2002	10978	10/09/2025	10/09/2025	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM	864,00
10	0109/2025	ES - 2519/2	03/09/2025	3.3.90.39.99	2002	1828	10/09/2025	10/09/2025	IMPrensa NACIONAL	213,35
10	0271/2025	OR - 2530/1	09/09/2025	3.3.90.14.00	2002	1828	09/09/2025	10/09/2025	GILMAR TOMAZ DE SOUZA	675,00
10	0450/2025	OR - 2528/1	09/09/2025	3.3.90.14.00	2002	1828	09/09/2025	10/09/2025	JALYSON DIEGO DE MELO BARBOSA	420,00
10	0659/2025	ES - 1559/2	28/05/2025	3.3.90.30.01	2066	1828	09/09/2025	10/09/2025	Q CARD CARTAO LTDA	267.921,60
10	0659/2025	EX - 1817/1	10/09/2025			1828	10/09/2025	10/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	642,97
10	0780/2025	OR - 1965/1	11/07/2025	3.3.90.30.99	2020	1828	09/09/2025	10/09/2025	JAMARI COMÉRCIO DE EMPREENDIMENTOS LTDA	1.140,50
10	0814/2025	EX - 1816/1	10/09/2025			1828	10/09/2025	10/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	776,46
10	0814/2025	GL - 2209/1	28/07/2025	3.3.90.39.99	2063	1828	05/09/2025	10/09/2025	SIDOCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	15.980,00
10	0907/2025	ES - 2286/1	21/08/2025	4.4.90.52.99	2064	8444	09/09/2025	10/09/2025	SIDOCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	5.364,33
10	0975/2025	EX - 1710/1	28/08/2025			10978	28/08/2025	10/09/2025	BANCO DO BRASIL S. A	1.392,66
10	0975/2025	EX - 1711/1	28/08/2025			10978	28/08/2025	10/09/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.094,00
10	0975/2025	EX - 1716/1	28/08/2025			10978	28/08/2025	10/09/2025	BANCO DO BRASIL S. A	775,34
10	0975/2025	EX - 1722/1	28/08/2025			10978	28/08/2025	10/09/2025	BANCO DO BRASIL S. A	2.319,21
10	0975/2025	EX - 1723/1	28/08/2025			10978	28/08/2025	10/09/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	972,84
10	0975/2025	EX - 1732/1	28/08/2025			10978	28/08/2025	10/09/2025	BANCO DO BRASIL S. A	1.988,01
10	0975/2025	EX - 1733/1	28/08/2025			10978	28/08/2025	10/09/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.471,27
10	0975/2025	EX - 1734/1	28/08/2025			10978	28/08/2025	10/09/2025	BANCO BRADESCO S. A	525,11
10	0975/2025	EX - 1745/1	28/08/2025			10978	28/08/2025	10/09/2025	BANCO DO BRASIL S. A	2.855,37
10	0975/2025	EX - 1746/1	28/08/2025			10978	28/08/2025	10/09/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	974,94
10	0975/2025	EX - 1747/1	28/08/2025			10978	28/08/2025	10/09/2025	BANCO BRADESCO S. A	83,83
10	0975/2025	EX - 1761/1	28/08/2025			10978	28/08/2025	10/09/2025	BANCO DO BRASIL S. A	2.114,73
10	0975/2025	EX - 1762/1	28/08/2025			10978	28/08/2025	10/09/2025	ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	25,66
10	0975/2025	EX - 1769/1	28/08/2025			10978	28/08/2025	10/09/2025	BANCO DO BRASIL S. A	1.482,67
10	0975/2025	EX - 1777/1	28/08/2025			10978	28/08/2025	10/09/2025	BANCO DO BRASIL S. A	1.521,33



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-17

Page 8

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Setembro/2025

DIA	PROCESSO	E M P E N H O				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
10	1213/2024	GL - 5/8	06/01/2025	3.3.90.36.99	2020	1828	09/09/2025	10/09/2025	RENIVAN DOMINGUES DA SILVA	2.000,00
11	0086/2025	ES - 30/185	10/01/2025	3.3.90.39.99	2056	1828	11/09/2025	11/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	59,08
11	0109/2025	ES - 2519/3	03/09/2025	3.3.90.39.99	2002	1828	11/09/2025	11/09/2025	IMPrensa NACIONAL	128,01
11	0109/2025	ES - 2519/4	03/09/2025	3.3.90.39.99	2002	1828	11/09/2025	11/09/2025	IMPrensa NACIONAL	853,40
11	0195/2025	ES - 59/79	23/01/2025	3.3.90.39.99	2030	7691	11/09/2025	11/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	13,08
11	0251/2025	GL - 351/7	12/02/2025	3.3.90.30.07	2026	8860	09/09/2025	11/09/2025	R COSTA SANTOS LTDA	4.912,98
11	0251/2025	EX - 1818/1	11/09/2025			8860	11/09/2025	11/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	58,96
11	0252/2025	GL - 350/7	12/02/2025	3.3.90.30.07	2029	1828	09/09/2025	11/09/2025	R COSTA SANTOS LTDA	7.469,24
11	0252/2025	EX - 1820/1	11/09/2025			1828	11/09/2025	11/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	89,64
11	0253/2025	GL - 353/5	12/02/2025	3.3.90.30.07	2030	7691	09/09/2025	11/09/2025	R COSTA SANTOS LTDA	2.130,66
11	0253/2025	EX - 1821/1	11/09/2025			7691	11/09/2025	11/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	25,57
11	0297/2013	ES - 1990/4	21/07/2025	4.6.90.71.01	2057	24006	11/09/2025	11/09/2025	RECEITA FEDERAL	13.329,77
11	0744/2025	EX - 1822/1	11/09/2025			8300	11/09/2025	11/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	89,80
11	0744/2025	OR - 1995/1	22/07/2025	4.4.90.52.99	2037	8300	09/09/2025	11/09/2025	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS	7.484,00
11	1306/2023	GL - 625/2	03/03/2025	4.4.90.51.99	1184	856997	11/09/2025	11/09/2025	R & R LTDA	34.206,27
11	1306/2023	EX - 1819/1	11/09/2025			856997	11/09/2025	11/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	1.213,02
12	0034/2025	OR - 2537/1	11/09/2025	3.3.90.14.00	2020	1828	11/09/2025	12/09/2025	CLEIDE LILIAN MACHADO DOMICIANO	140,00
12	0042/2025	OR - 2536/1	11/09/2025	3.3.90.14.00	2020	1828	11/09/2025	12/09/2025	ROGERIO MELO OLIVEIRA	140,00
12	0086/2025	ES - 30/186	10/01/2025	3.3.90.39.99	2056	1828	12/09/2025	12/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	38,52
12	0195/2025	ES - 59/80	23/01/2025	3.3.90.39.99	2030	7691	12/09/2025	12/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	14,43
12	0250/2025	GL - 352/7	12/02/2025	3.3.90.30.07	2028	1828	10/09/2025	12/09/2025	R COSTA SANTOS LTDA	21.824,78
12	0250/2025	EX - 1823/1	12/09/2025			1828	12/09/2025	12/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	261,90
12	0256/2025	OR - 2531/1	10/09/2025	3.3.90.14.00	2030	7691	10/09/2025	12/09/2025	ALISSON LIMA DA SILVA	140,00
12	0606/2025	ES - 1321/2	20/05/2025	3.3.90.30.01	2047	23733	03/09/2025	12/09/2025	Q CARD CARTAO LTDA	32.863,52
12	0606/2025	ES - 1321/3	20/05/2025	3.3.90.30.01	2047	23733	11/09/2025	12/09/2025	Q CARD CARTAO LTDA	31.037,50
12	0606/2025	EX - 1824/1	12/09/2025			23733	12/09/2025	12/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	78,57
12	0606/2025	EX - 1825/1	12/09/2025			23733	12/09/2025	12/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	74,49
12	0606/2025	EX - 1826/1	12/09/2025			23733	12/09/2025	12/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	328,63
12	0606/2025	EX - 1827/1	12/09/2025			23733	12/09/2025	12/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	310,37
12	0750/2025	OR - 2208/1	25/07/2025	3.3.90.30.99	2036	8826	09/09/2025	12/09/2025	JAMARI COMÉRCIO DE EMPREENDIMENTOS LTDA	2.100,00
15		EX - 1828/1	15/09/2025			1828	15/09/2025	15/09/2025	CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXE	237.810,33
15	0086/2025	ES - 30/187	10/01/2025	3.3.90.39.99	2056	30200	15/09/2025	15/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	50,14
15	0109/2025	ES - 2519/5	03/09/2025	3.3.90.39.99	2002	1828	15/09/2025	15/09/2025	IMPrensa NACIONAL	597,38
15	0195/2025	ES - 59/81	23/01/2025	3.3.90.39.99	2030	7691	15/09/2025	15/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	13,08



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-17
Page 9

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Setembro/2025

DIA	PROCESSO	E M P E N H O				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
16		EX - 1829/1	16/09/2025			1828	16/09/2025	16/09/2025	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE GOV. JORGE TEIXEIRA	136.885,20
16	0086/2025	ES - 30/188	10/01/2025	3.3.90.39.99	2056	30200	16/09/2025	16/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	46,37
17	0086/2025	ES - 30/189	10/01/2025	3.3.90.39.99	2056	575230559-0	17/09/2025	17/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	3,93
17	0086/2025	ES - 2544/1	17/09/2025	3.3.90.39.99	2056	1828	17/09/2025	17/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	40,82
17	0105/2025	GL - 44/9	17/01/2025	3.3.90.39.99	2002	1828	17/09/2025	17/09/2025	ASSOCIACAO RONDONIENSE DOS MUNICIPIOS-AROM	7.529,68
17	0108/2025	OR - 2542/1	16/09/2025	3.3.90.14.00	2020	1828	16/09/2025	17/09/2025	GEAN LIZARDO DE BARROS	280,00
17	0109/2025	ES - 2519/6	03/09/2025	3.3.90.39.99	2002	1828	17/09/2025	17/09/2025	IMPRENSA NACIONAL	597,38
17	0974/2025	EX - 1633/1	28/08/2025			8826	28/08/2025	17/09/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.241,40
17	0974/2025	EX - 1641/1	28/08/2025			8826	28/08/2025	17/09/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	861,77
17	0974/2025	EX - 1648/1	28/08/2025			8826	28/08/2025	17/09/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.262,10
17	0974/2025	EX - 1657/1	28/08/2025			8826	28/08/2025	17/09/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	929,89
17	0974/2025	EX - 1663/1	28/08/2025			8826	28/08/2025	17/09/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	272,53
17	0974/2025	EX - 1673/1	28/08/2025			8826	28/08/2025	17/09/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.722,07
17	0974/2025	EX - 1679/1	28/08/2025			8826	28/08/2025	17/09/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	429,37
17	0974/2025	EX - 1687/1	28/08/2025			8826	28/08/2025	17/09/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.660,57
17	0974/2025	EX - 1691/1	28/08/2025			8826	28/08/2025	17/09/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	341,55
17	0974/2025	EX - 1693/1	28/08/2025			7691	28/08/2025	17/09/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.008,23
17	0974/2025	EX - 1704/1	28/08/2025			8826	28/08/2025	17/09/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	488,26
17	0974/2025	OR - 2314/1	28/08/2025	3.1.90.13.02	2042	8826	28/08/2025	17/09/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.143,96
17	0974/2025	OR - 2324/1	28/08/2025	3.1.90.13.02	2037	8826	28/08/2025	17/09/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.145,44
17	0974/2025	OR - 2335/1	28/08/2025	3.1.90.13.02	2034	8826	28/08/2025	17/09/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.121,82
17	0974/2025	OR - 2347/1	28/08/2025	3.1.90.13.02	2044	8826	28/08/2025	17/09/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.353,84
17	0974/2025	OR - 2364/1	28/08/2025	3.1.90.13.02	2042	8826	28/08/2025	17/09/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	410,72
17	0974/2025	OR - 2366/1	28/08/2025	3.1.90.13.02	2042	8826	28/08/2025	17/09/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.254,50
17	0974/2025	OR - 2384/1	28/08/2025	3.1.90.13.02	2042	8826	28/08/2025	17/09/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	575,52
17	0974/2025	OR - 2386/1	28/08/2025	3.1.90.13.02	2042	8826	28/08/2025	17/09/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.066,01
17	0974/2025	OR - 2389/1	28/08/2025	3.1.90.13.02	2037	8826	28/08/2025	17/09/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	592,02
17	0974/2025	OR - 2395/1	28/08/2025	3.1.90.13.02	2031	7691	28/08/2025	17/09/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.745,77
17	0974/2025	OR - 2401/1	28/08/2025	3.1.90.13.02	2042	8826	28/08/2025	17/09/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	835,35
18	0086/2025	ES - 2544/2	17/09/2025	3.3.90.39.99	2056	1828	18/09/2025	18/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	84,14
18	0197/2021	GL - 29/15	08/01/2025	3.3.90.40.06	2002	10978	12/09/2025	18/09/2025	PUBLICA SERVIÇOS LTDA	5.316,26
18	0197/2021	GL - 29/16	08/01/2025	3.3.90.40.06	2002	10978	12/09/2025	18/09/2025	PUBLICA SERVIÇOS LTDA	26.581,17
18	0197/2021	EX - 1831/1	18/09/2025			10978	18/09/2025	18/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	255,18
18	0197/2021	EX - 1832/1	18/09/2025			10978	18/09/2025	18/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	1.275,90



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-17

Page 10

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Setembro/2025

DIA	PROCESSO	E M P E N H O				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
18	0369/2025	GL - 627/2	03/03/2025	3.3.90.30.99	2002	1828	10/09/2025	18/09/2025	NOVA FONTE COMERCIO DE GAS E AGUA EIRELI	646,00
18	0419/2025	GL - 1054/1	22/04/2025	3.3.90.39.99	2020	1828	11/09/2025	18/09/2025	IDEIA APP LTDA	1.092,00
18	0546/2021	EX - 1830/1	18/09/2025			1828	18/09/2025	18/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	615,80
18	0546/2021	GL - 1992/3	22/07/2025	3.3.90.39.99	2068	1828	11/09/2025	18/09/2025	ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MAT. RECICLAVÉIS	12.000,00
19	0031/2025	ES - 27/52	08/01/2025	3.3.90.47.12	2059	10978	19/09/2025	19/09/2025	RECEITA FEDERAL	1.271,73
19	0086/2025	ES - 2544/3	17/09/2025	3.3.90.39.99	2056	30200	19/09/2025	19/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	12,52
19	0974/2025	OR - 2315/1	28/08/2025	3.1.90.13.01	2042	8826	28/08/2025	19/09/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.343,36
19	0974/2025	OR - 2325/1	28/08/2025	3.1.90.13.01	2037	8826	28/08/2025	19/09/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	704,90
19	0974/2025	OR - 2336/1	28/08/2025	3.1.90.13.01	2034	8826	28/08/2025	19/09/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.921,13
19	0974/2025	OR - 2348/1	28/08/2025	3.1.90.13.01	2044	8826	28/08/2025	19/09/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	833,13
19	0974/2025	OR - 2367/1	28/08/2025	3.1.90.13.01	2042	8826	28/08/2025	19/09/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.447,75
19	0974/2025	OR - 2387/1	28/08/2025	3.1.90.13.01	2042	8826	28/08/2025	19/09/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.322,73
19	0974/2025	OR - 2390/1	28/08/2025	3.1.90.13.01	2037	8826	28/08/2025	19/09/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	364,32
19	0974/2025	OR - 2402/1	28/08/2025	3.1.90.13.01	2042	8826	28/08/2025	19/09/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	514,05
19	0975/2025	EX - 1706/1	28/08/2025			10978	28/08/2025	19/09/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.584,69
19	0975/2025	EX - 1713/1	28/08/2025			10978	28/08/2025	19/09/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	903,43
19	0975/2025	EX - 1718/1	28/08/2025			10978	28/08/2025	19/09/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.323,70
19	0975/2025	EX - 1725/1	28/08/2025			10978	28/08/2025	19/09/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	217,14
19	0975/2025	EX - 1728/1	28/08/2025			10978	28/08/2025	19/09/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.660,61
19	0975/2025	EX - 1736/1	28/08/2025			10978	28/08/2025	19/09/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.443,78
19	0975/2025	EX - 1741/1	28/08/2025			10978	28/08/2025	19/09/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.062,59
19	0975/2025	EX - 1752/1	28/08/2025			10978	28/08/2025	19/09/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.128,13
19	0975/2025	EX - 1757/1	28/08/2025			10978	28/08/2025	19/09/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.087,26
19	0975/2025	EX - 1764/1	28/08/2025			10978	28/08/2025	19/09/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	494,69
19	0975/2025	EX - 1771/1	28/08/2025			10978	28/08/2025	19/09/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	689,20
19	0975/2025	EX - 1773/1	28/08/2025			10978	28/08/2025	19/09/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	424,93
19	0975/2025	EX - 1779/1	28/08/2025			10978	28/08/2025	19/09/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.232,40
19	0975/2025	EX - 1781/1	28/08/2025			10978	28/08/2025	19/09/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	904,80
19	0975/2025	OR - 2409/1	28/08/2025	3.1.90.13.02	2021	10978	28/08/2025	19/09/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.391,46
19	0975/2025	OR - 2410/1	28/08/2025	3.1.90.13.02	2021	10978	28/08/2025	19/09/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.998,28
19	0975/2025	OR - 2415/1	28/08/2025	3.1.90.13.02	2021	10978	28/08/2025	19/09/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.107,34
19	0975/2025	OR - 2424/1	28/08/2025	3.1.90.13.02	2021	10978	28/08/2025	19/09/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.499,17
19	0975/2025	OR - 2426/1	28/08/2025	3.1.90.13.02	2021	10978	28/08/2025	19/09/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	376,40
19	0975/2025	OR - 2427/1	28/08/2025	3.1.90.13.01	2021	10978	28/08/2025	19/09/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	231,62



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-17

Page 11

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Setembro/2025

DIA	PROCESSO	E M P E N H O				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
19	0975/2025	OR - 2442/1	28/08/2025	3.1.90.13.02	2021	10978	28/08/2025	19/09/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.709,15
19	0975/2025	OR - 2444/1	28/08/2025	3.1.90.13.02	2021	10978	28/08/2025	19/09/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.403,68
19	0975/2025	OR - 2445/1	28/08/2025	3.1.90.13.01	2021	10978	28/08/2025	19/09/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.632,56
19	0975/2025	OR - 2450/1	28/08/2025	3.1.90.13.02	2021	10978	28/08/2025	19/09/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.399,98
19	0975/2025	OR - 2456/1	28/08/2025	3.1.90.13.02	2021	10978	28/08/2025	19/09/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.716,44
19	0975/2025	OR - 2469/1	28/08/2025	3.1.90.13.02	2021	10978	28/08/2025	19/09/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.756,35
19	0975/2025	OR - 2471/1	28/08/2025	3.1.90.13.02	2021	10978	28/08/2025	19/09/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	811,72
19	0975/2025	OR - 2472/1	28/08/2025	3.1.90.13.01	2021	10978	28/08/2025	19/09/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	614,63
19	0975/2025	OR - 2480/1	28/08/2025	3.1.90.13.02	2021	10978	28/08/2025	19/09/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.111,26
19	0975/2025	OR - 2486/1	28/08/2025	3.1.90.13.02	2021	10978	28/08/2025	19/09/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	676,97
19	0975/2025	OR - 2489/1	28/08/2025	3.1.90.13.02	2021	10978	28/08/2025	19/09/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.543,18
19	0975/2025	OR - 2491/1	28/08/2025	3.1.90.13.02	2021	10978	28/08/2025	19/09/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.645,10
19	0975/2025	OR - 2543/1	17/09/2025	3.1.90.13.01	2021	10978	17/09/2025	19/09/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	141,94
19	0975/2025	OR - 2554/1	19/09/2025	3.1.90.11.01	2021	10978	19/09/2025	19/09/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	943,54
19	0975/2025	OR - 2555/1	19/09/2025	3.1.90.13.02	2021	10978	19/09/2025	19/09/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.550,37
19	1413/2024	GL - 263/17	30/01/2025	3.3.90.91.99	2060	10978	19/09/2025	19/09/2025	MUNICIPIO DE PORTO VELHO	3.387,66
22		EX - 1834/1	22/09/2025			1828	22/09/2025	22/09/2025	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE GOV. JORGE TEIXEIRA	276.101,07
22	0086/2025	ES - 2544/4	17/09/2025	3.3.90.39.99	2056	1828	22/09/2025	22/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	74,56
22	0122/2025	OR - 2546/1	18/09/2025	3.3.90.14.00	2070	1828	18/09/2025	22/09/2025	VALMIR RIBEIRO DOS SANTOS	140,00
22	0195/2025	ES - 59/82	23/01/2025	3.3.90.39.99	2030	7691	22/09/2025	22/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	9,47
22	0199/2025	OR - 2553/1	19/09/2025	3.3.90.14.00	2030	7691	19/09/2025	22/09/2025	LINA MARCIA CLARA MORET	980,00
22	0200/2025	OR - 2552/1	19/09/2025	3.3.90.14.00	2030	7691	19/09/2025	22/09/2025	MARCIA RODRIGUES DE CARVALHO	980,00
22	0271/2025	OR - 2550/1	19/09/2025	3.3.90.14.00	2002	1828	19/09/2025	22/09/2025	GILMAR TOMAZ DE SOUZA	112,50
22	0336/2025	OR - 2545/1	18/09/2025	3.3.90.14.00	2061	1828	18/09/2025	22/09/2025	ALDAIR FERREIRA DE AMORIM	70,00
22	0450/2025	OR - 2551/1	19/09/2025	3.3.90.14.00	2002	1828	19/09/2025	22/09/2025	JALYSON DIEGO DE MELO BARBOSA	70,00
22	0972/2025	OR - 2494/1	28/08/2025	3.3.91.39.99	2021	10978	28/08/2025	22/09/2025	INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE (	13.481,83
22	0973/2025	EX - 1616/1	26/08/2025			8880	26/08/2025	22/09/2025	INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE (	3.411,24
22	0973/2025	EX - 1617/1	26/08/2025			8880	26/08/2025	22/09/2025	INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE (	268,13
22	0973/2025	EX - 1620/1	26/08/2025			8880	26/08/2025	22/09/2025	INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE (	5.671,24
22	0973/2025	EX - 1621/1	26/08/2025			8880	26/08/2025	22/09/2025	INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE (	445,77
22	0973/2025	EX - 1624/1	26/08/2025			8880	26/08/2025	22/09/2025	INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE (	3.360,80
22	0973/2025	EX - 1625/1	26/08/2025			8880	26/08/2025	22/09/2025	INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE (	264,17
22	0973/2025	EX - 1787/1	28/08/2025			8880	28/08/2025	22/09/2025	INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE (	5.671,28
22	0973/2025	EX - 1788/1	28/08/2025			8880	28/08/2025	22/09/2025	INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE (	445,78



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-17
Page 12

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Setembro/2025

DIA	PROCESSO	E M P E N H O				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
22	0973/2025	EX - 1792/1	28/08/2025			8880	28/08/2025	22/09/2025	INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE (	3.148,90
22	0973/2025	EX - 1793/1	28/08/2025			8880	28/08/2025	22/09/2025	INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE (	247,51
22	0974/2025	EX - 1632/1	28/08/2025			8826	28/08/2025	22/09/2025	INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE (	2.250,02
22	0974/2025	EX - 1640/1	28/08/2025			8826	28/08/2025	22/09/2025	INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE (	7.082,30
22	0974/2025	EX - 1647/1	28/08/2025			8826	28/08/2025	22/09/2025	INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE (	3.403,62
22	0974/2025	EX - 1654/1	28/08/2025			8826	28/08/2025	22/09/2025	INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE (	2.510,37
22	0974/2025	EX - 1656/1	28/08/2025			8826	28/08/2025	22/09/2025	INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE (	1.147,95
22	0974/2025	EX - 1672/1	28/08/2025			8826	28/08/2025	22/09/2025	INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE (	31.315,45
22	0974/2025	EX - 1686/1	28/08/2025			8826	28/08/2025	22/09/2025	INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE (	8.834,21
22	0974/2025	EX - 1699/1	28/08/2025			7691	28/08/2025	22/09/2025	INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE (	2.937,21
22	0974/2025	EX - 1703/1	28/08/2025			8826	28/08/2025	22/09/2025	INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE (	547,77
22	0974/2025	OR - 2313/1	28/08/2025	3.1.91.13.99	2042	8826	28/08/2025	22/09/2025	INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE (	2.250,02
22	0974/2025	OR - 2323/1	28/08/2025	3.1.91.13.99	2037	8826	28/08/2025	22/09/2025	INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE (	7.082,30
22	0974/2025	OR - 2334/1	28/08/2025	3.1.91.13.99	2034	8826	28/08/2025	22/09/2025	INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE (	3.403,62
22	0974/2025	OR - 2339/1	28/08/2025	3.1.91.13.99	2039	8826	28/08/2025	22/09/2025	INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE (	2.510,37
22	0974/2025	OR - 2346/1	28/08/2025	3.1.91.13.99	2044	8826	28/08/2025	22/09/2025	INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE (	1.147,95
22	0974/2025	OR - 2365/1	28/08/2025	3.1.91.13.99	2042	8826	28/08/2025	22/09/2025	INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE (	31.315,45
22	0974/2025	OR - 2385/1	28/08/2025	3.1.91.13.99	2042	8826	28/08/2025	22/09/2025	INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE (	8.834,21
22	0974/2025	OR - 2396/1	28/08/2025	3.1.91.13.99	2031	7691	28/08/2025	22/09/2025	INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE (	2.937,21
22	0974/2025	OR - 2398/1	28/08/2025	3.1.91.13.99	2034	8826	28/08/2025	22/09/2025	INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE (	547,77
22	0974/2025	OR - 2492/1	28/08/2025	3.3.91.39.99	2021	10978	28/08/2025	22/09/2025	INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE (	18.523,22
22	0975/2025	EX - 1712/1	28/08/2025			10978	28/08/2025	22/09/2025	INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE (	2.327,58
22	0975/2025	EX - 1717/1	28/08/2025			10978	28/08/2025	22/09/2025	INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE (	868,95
22	0975/2025	EX - 1724/1	28/08/2025			10978	28/08/2025	22/09/2025	INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE (	3.293,65
22	0975/2025	EX - 1735/1	28/08/2025			10978	28/08/2025	22/09/2025	INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE (	9.150,26
22	0975/2025	EX - 1748/1	28/08/2025			10978	28/08/2025	22/09/2025	INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE (	2.433,31
22	0975/2025	EX - 1755/1	28/08/2025			10978	28/08/2025	22/09/2025	INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE (	216,89
22	0975/2025	EX - 1763/1	28/08/2025			10978	28/08/2025	22/09/2025	INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE (	4.609,44
22	0975/2025	EX - 1770/1	28/08/2025			10978	28/08/2025	22/09/2025	INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE (	3.734,43
22	0975/2025	EX - 1778/1	28/08/2025			10978	28/08/2025	22/09/2025	INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE (	533,40
22	0975/2025	EX - 1833/1	19/09/2025			10978	19/09/2025	22/09/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	943,54
22	0975/2025	OR - 2411/1	28/08/2025	3.1.91.13.99	2021	10978	28/08/2025	22/09/2025	INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE (	2.327,58
22	0975/2025	OR - 2416/1	28/08/2025	3.1.91.13.99	2021	10978	28/08/2025	22/09/2025	INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE (	868,95
22	0975/2025	OR - 2425/1	28/08/2025	3.1.91.13.99	2021	10978	28/08/2025	22/09/2025	INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE (	3.293,65



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-17

Page 13

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Setembro/2025

DIA	PROCESSO	E M P E N H O				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
22	0975/2025	OR - 2443/1	28/08/2025	3.1.91.13.99	2021	10978	28/08/2025	22/09/2025	INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE (	9.150,26
22	0975/2025	OR - 2451/1	28/08/2025	3.1.91.13.99	2021	10978	28/08/2025	22/09/2025	INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE (	2.433,31
22	0975/2025	OR - 2457/1	28/08/2025	3.1.91.13.99	2021	10978	28/08/2025	22/09/2025	INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE (	216,89
22	0975/2025	OR - 2470/1	28/08/2025	3.1.91.13.99	2021	10978	28/08/2025	22/09/2025	INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE (	4.609,44
22	0975/2025	OR - 2478/1	28/08/2025	3.1.91.13.99	2021	10978	28/08/2025	22/09/2025	INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE (	3.734,43
22	0975/2025	OR - 2487/1	28/08/2025	3.1.91.13.99	2021	10978	28/08/2025	22/09/2025	INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE (	533,40
22	0975/2025	OR - 2495/1	28/08/2025	3.3.91.39.99	2021	10978	28/08/2025	22/09/2025	INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE (	8.383,23
22	0976/2025	OR - 2493/1	28/08/2025	3.3.91.39.99	2021	10978	28/08/2025	22/09/2025	INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE (	1.299,53
23		EX - 1835/1	23/09/2025			30200	23/09/2025	23/09/2025	FUNDO MUN DE ASSIT. SOCIAL DE GOV. JORGE TEIX	100.000,00
23	0001/2025	ES - 24/25	08/01/2025	3.3.90.47.10	2020	10978	19/09/2025	23/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	103,03
23	0033/2025	OR - 2560/1	23/09/2025	3.1.90.91.99	2060	10978	23/09/2025	23/09/2025	ANTONIA LILIANA DE MELO NUNES FERNANDES	7.134,63
23	0033/2025	OR - 2561/1	23/09/2025	3.1.90.91.99	2060	10978	23/09/2025	23/09/2025	ADRIANE PEIXOTO COSTA DE CASTRO	630,36
23	0033/2025	OR - 2561/2	23/09/2025	3.1.90.91.99	2060	10978	23/09/2025	23/09/2025	ADRIANE PEIXOTO COSTA DE CASTRO	5.673,22
23	0033/2025	OR - 2561/3	23/09/2025	3.1.90.91.99	2060	10978	23/09/2025	23/09/2025	ADRIANE PEIXOTO COSTA DE CASTRO	630,36
23	0086/2025	ES - 2544/5	17/09/2025	3.3.90.39.99	2056	10978	23/09/2025	23/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	38,21
23	0548/2016	OR - 2559/1	23/09/2025	3.2.91.21.00	2057	10978	23/09/2025	23/09/2025	INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE (	255,93
24	0002/2025	ES - 2547/1	18/09/2025	3.3.90.47.10	2020	1828	22/09/2025	24/09/2025	DETRAN-RO	592,23
24	0040/2022	OR - 2532/1	10/09/2025	3.1.90.11.01	2021	1828	10/09/2025	24/09/2025	LUANA TALIA FERREIRA DO NASCIMENTO	1.189,10
24	0040/2022	OR - 2533/1	10/09/2025	3.1.90.94.99	2021	1828	10/09/2025	24/09/2025	LUANA TALIA FERREIRA DO NASCIMENTO	1.855,33
24	0055/2025	GL - 2523/1	05/09/2025	3.3.71.70.99	2069	1828	18/09/2025	24/09/2025	CONSORCIO INTERMUNICIPAL - (CISAN-CENTRAL/RC	10.397,51
24	0059/2025	GL - 45/8	17/01/2025	3.3.71.70.99	2069	1828	19/09/2025	24/09/2025	CONSORCIO INTERMUNICIPAL - (CISAN-CENTRAL/RC	5.801,97
24	0086/2025	ES - 2544/6	17/09/2025	3.3.90.39.99	2056	1828	24/09/2025	24/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	79,39
24	0109/2025	ES - 2519/7	03/09/2025	3.3.90.39.99	2002	1828	24/09/2025	24/09/2025	IMPrensa NACIONAL	1.962,82
24	0113/2025	EX - 1836/1	24/09/2025			1828	24/09/2025	24/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	12,14
24	0113/2025	ES - 1940/2	04/07/2025	3.3.90.30.01	2020	1828	16/09/2025	24/09/2025	DATAPLEX TECNOLOGIA E GESTÃO LTDA	5.054,39
24	0280/2023	GL - 6/7	06/01/2025	3.3.90.39.99	2020	1828	12/09/2025	24/09/2025	BULLETI NET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LT	803,94
24	0281/2023	GL - 2264/1	15/08/2025	3.3.90.39.99	2070	1828	15/09/2025	24/09/2025	BULLETI NET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LT	274,89
24	0435/2024	GL - 18/8	07/01/2025	3.3.90.39.99	2020	1828	22/09/2025	24/09/2025	M2 PUBLICIDADE LTDA	4.670,00
24	0435/2024	EX - 1837/1	24/09/2025			1828	24/09/2025	24/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	206,41
24	0621/2025	ES - 1852/2	01/07/2025	3.3.90.30.99	2075	1828	19/09/2025	24/09/2025	DATAPLEX TECNOLOGIA E GESTÃO LTDA	1.200,00
24	0621/2025	ES - 1853/2	01/07/2025	3.3.90.30.99	2077	1828	19/09/2025	24/09/2025	DATAPLEX TECNOLOGIA E GESTÃO LTDA	32.248,00
24	0677/2022	GL - 4/7	06/01/2025	3.3.90.39.99	2020	1828	12/09/2025	24/09/2025	BULLETI NET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LT	1.580,00
25		EX - 1842/1	25/09/2025			1828	25/09/2025	25/09/2025	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE GOV. JORGE TEIXEIRA	230.558,41
25	0012/2025	ES - 962/6	31/03/2025	3.3.90.39.43	2030	7691	22/09/2025	25/09/2025	ENERGISA RONDONIA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA :	6.216,07



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-17

Page 14

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Setembro/2025

DIA	PROCESSO	E M P E N H O				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
25	0012/2025	ES - 963/6	31/03/2025	3.3.90.39.43	2041	7691	22/09/2025	25/09/2025	ENERGISA RONDONIA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA :	7.689,83
25	0012/2025	ES - 964/6	31/03/2025	3.3.90.39.43	2033	7691	22/09/2025	25/09/2025	ENERGISA RONDONIA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA :	7.906,79
25	0012/2025	ES - 965/6	31/03/2025	3.3.90.39.43	2036	7691	22/09/2025	25/09/2025	ENERGISA RONDONIA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA :	5.317,88
25	0031/2025	ES - 27/53	08/01/2025	3.3.90.47.12	2059	10978	25/09/2025	25/09/2025	RECEITA FEDERAL	122,77
25	0086/2025	ES - 2544/7	17/09/2025	3.3.90.39.99	2056	1828	25/09/2025	25/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	119,06
25	0109/2025	ES - 2519/8	03/09/2025	3.3.90.39.99	2002	1828	25/09/2025	25/09/2025	IMPrensa NACIONAL	170,68
25	0195/2025	ES - 59/83	23/01/2025	3.3.90.39.99	2030	7691	25/09/2025	25/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	26,16
25	0620/2025	EX - 1838/1	25/09/2025			7691	25/09/2025	25/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	22,62
25	0620/2025	EX - 1839/1	25/09/2025			7691	25/09/2025	25/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	66,97
25	0620/2025	EX - 1840/1	25/09/2025			7691	25/09/2025	25/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	44,23
25	0620/2025	GL - 2516/1	03/09/2025	3.3.90.39.99	2030	7691	19/09/2025	25/09/2025	DS COMERCIO E SERVICOS LTDA	341,16
25	0620/2025	GL - 2516/2	03/09/2025	3.3.90.39.99	2030	7691	19/09/2025	25/09/2025	DS COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.558,70
25	0620/2025	GL - 2516/3	03/09/2025	3.3.90.39.99	2030	7691	19/09/2025	25/09/2025	DS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.421,50
25	0712/2025	EX - 1841/1	25/09/2025			64797	25/09/2025	25/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	10,20
25	0712/2025	ES - 1850/1	01/07/2025	3.3.90.30.01	2077	64797	19/09/2025	25/09/2025	Q CARD CARTAO LTDA	4.250,00
25	0744/2025	OR - 1994/1	22/07/2025	4.4.90.52.99	2037	8300	16/09/2025	25/09/2025	ILCARA MARIA DE CASTRO BAILLY LTDA	3.800,00
25	0750/2025	OR - 2208/2	25/07/2025	3.3.90.30.99	2036	8826	23/09/2025	25/09/2025	JAMARI COMÉRCIO DE EMPREENDIMENTOS LTDA	1.208,00
25	0769/2023	GL - 2504/1	01/09/2025	3.3.90.39.99	2030	7691	16/09/2025	25/09/2025	BULLETI NET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LT	1.112,06
25	0769/2023	GL - 2505/1	01/09/2025	3.3.90.39.99	2020	1828	16/09/2025	25/09/2025	BULLETI NET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LT	274,89
26		EX - 1851/1	26/09/2025			30200	26/09/2025	26/09/2025	FUNDO MUN DE ASSIT. SOCIAL DE GOV. JORGE TEIX	50.000,00
26	0032/2025	ES - 28/9	08/01/2025	3.3.90.47.12	2059	10978	24/09/2025	26/09/2025	RECEITA FEDERAL	16.568,41
26	0032/2025	OR - 2563/1	24/09/2025	3.3.90.47.12	2059	10978	24/09/2025	26/09/2025	RECEITA FEDERAL	20.791,90
26	0081/2022	ES - 3/15	06/01/2025	3.3.90.39.43	2020	10978	09/09/2025	26/09/2025	ENERGISA RONDONIA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA :	6.568,37
26	0081/2022	ES - 3/16	06/01/2025	3.3.90.39.43	2020	1828	09/09/2025	26/09/2025	ENERGISA RONDONIA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA :	6.208,42
26	0081/2022	OR - 2529/1	09/09/2025	3.3.90.47.10	2109	30200	09/09/2025	26/09/2025	ENERGISA RONDONIA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA :	15.614,31
26	0086/2025	ES - 2544/8	17/09/2025	3.3.90.39.99	2056	1828	26/09/2025	26/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	34,84
26	0267/2025	ES - 262/5	29/01/2025	3.3.90.47.10	2061	1828	23/09/2025	26/09/2025	DETRAN-RO	220,41
26	0300/2021	GL - 13/8	07/01/2025	3.3.90.39.99	2056	1828	16/09/2025	26/09/2025	NOVA GESTÃO CONSULTORIA LTDA-EPP	7.450,00
26	0300/2021	EX - 1843/1	26/09/2025			1828	26/09/2025	26/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	357,60
26	0300/2021	EX - 1844/1	26/09/2025			1828	26/09/2025	26/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	357,60
26	0300/2021	EX - 1845/1	26/09/2025			1828	26/09/2025	26/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	19,13
26	0300/2021	GL - 2270/1	19/08/2025	3.3.90.39.99	2056	1828	23/09/2025	26/09/2025	NOVA GESTÃO CONSULTORIA LTDA-EPP	7.450,00
26	0300/2021	GL - 2270/2	19/08/2025	3.3.90.39.99	2056	1828	23/09/2025	26/09/2025	NOVA GESTÃO CONSULTORIA LTDA-EPP	398,57
26	0548/2016	GL - 15/9	07/01/2025	4.6.91.71.01	2057	24006	25/09/2025	26/09/2025	INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE C	9.356,27



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-17

Page 15

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Setembro/2025

DIA	PROCESSO	E M P E N H O				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
26	0548/2016	ES - 17/10	07/01/2025	3.2.91.21.00	2057	10978	25/09/2025	26/09/2025	INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE C	4.331,79
26	0715/2025	ES - 2291/1	25/08/2025	4.4.90.52.99	1190	64956	23/09/2025	26/09/2025	LIBRA TECNOLOGIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	9.000,00
26	0814/2025	EX - 1852/1	26/09/2025			1828	26/09/2025	26/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	414,99
26	0814/2025	GL - 2209/2	28/07/2025	3.3.90.39.99	2063	1828	22/09/2025	26/09/2025	SIDOCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	8.789,00
26	0846/2025	EX - 1847/1	26/09/2025			24983	26/09/2025	26/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	50,18
26	0846/2025	EX - 1848/1	26/09/2025			8351	26/09/2025	26/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	894,27
26	0846/2025	EX - 1849/1	26/09/2025			24983	26/09/2025	26/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	82,78
26	0846/2025	EX - 1850/1	26/09/2025			24983	26/09/2025	26/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	195,74
26	0846/2025	GL - 2509/1	01/09/2025	3.3.90.30.99	2046	24983	26/09/2025	26/09/2025	M. L. BEZERRA - ME	4.182,00
26	0846/2025	GL - 2510/1	01/09/2025	3.3.90.30.99	2046	8351	26/09/2025	26/09/2025	M. L. BEZERRA - ME	74.522,50
26	0846/2025	GL - 2511/1	01/09/2025	3.3.90.30.99	2046	24983	26/09/2025	26/09/2025	M. L. BEZERRA - ME	6.898,00
26	0846/2025	GL - 2538/1	12/09/2025	3.3.90.30.99	2046	24983	26/09/2025	26/09/2025	M. L. BEZERRA - ME	16.312,00
26	0885/2025	EX - 1846/1	26/09/2025			1828	26/09/2025	26/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	555,80
26	0885/2025	ES - 2502/1	29/08/2025	3.3.90.39.99	2066	1828	19/09/2025	26/09/2025	PIRES & MAIA ENGENHARIA SONDAGEM E TOPOGRA	18.000,00
26	0973/2025	EX - 1615/1	26/08/2025			8880	26/08/2025	26/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	454,89
26	0973/2025	EX - 1619/1	26/08/2025			8880	26/08/2025	26/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	667,03
26	0973/2025	EX - 1623/1	26/08/2025			8880	26/08/2025	26/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	485,33
26	0973/2025	EX - 1786/1	28/08/2025			8880	28/08/2025	26/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	323,78
26	0973/2025	EX - 1791/1	28/08/2025			8880	28/08/2025	26/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	446,29
26	0974/2025	EX - 1626/1	28/08/2025			8826	28/08/2025	26/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	1.241,27
26	0974/2025	EX - 1635/1	28/08/2025			8826	28/08/2025	26/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	4.695,61
26	0974/2025	EX - 1642/1	28/08/2025			8826	28/08/2025	26/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	393,15
26	0974/2025	EX - 1643/1	28/08/2025			8826	28/08/2025	26/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	1.876,27
26	0974/2025	EX - 1649/1	28/08/2025			8826	28/08/2025	26/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	861,63
26	0974/2025	EX - 1650/1	28/08/2025			8826	28/08/2025	26/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	51,81
26	0974/2025	EX - 1655/1	28/08/2025			8826	28/08/2025	26/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	534,32
26	0974/2025	EX - 1658/1	28/08/2025			8826	28/08/2025	26/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	146,67
26	0974/2025	EX - 1659/1	28/08/2025			8826	28/08/2025	26/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	740,55
26	0974/2025	EX - 1664/1	28/08/2025			8826	28/08/2025	26/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	20,14
26	0974/2025	EX - 1665/1	28/08/2025			8826	28/08/2025	26/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	18.402,98
26	0974/2025	EX - 1674/1	28/08/2025			8826	28/08/2025	26/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	812,19
26	0974/2025	EX - 1680/1	28/08/2025			8826	28/08/2025	26/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	224,00
26	0974/2025	EX - 1681/1	28/08/2025			8826	28/08/2025	26/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	1.517,00
26	0974/2025	EX - 1688/1	28/08/2025			8826	28/08/2025	26/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	1.163,93



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-17

Page 16

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Setembro/2025

DIA	PROCESSO	E M P E N H O				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
26	0974/2025	EX - 1694/1	28/08/2025			7691	28/08/2025	26/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	999,15
26	0975/2025	EX - 1707/1	28/08/2025			10978	28/08/2025	26/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	8.933,89
26	0975/2025	EX - 1708/1	28/08/2025			10978	28/08/2025	26/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	3.625,78
26	0975/2025	EX - 1714/1	28/08/2025			10978	28/08/2025	26/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	799,14
26	0975/2025	EX - 1715/1	28/08/2025			10978	28/08/2025	26/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	765,25
26	0975/2025	EX - 1719/1	28/08/2025			10978	28/08/2025	26/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	1.626,76
26	0975/2025	EX - 1720/1	28/08/2025			10978	28/08/2025	26/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	3.224,63
26	0975/2025	EX - 1729/1	28/08/2025			10978	28/08/2025	26/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	277,96
26	0975/2025	EX - 1730/1	28/08/2025			10978	28/08/2025	26/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	8.066,66
26	0975/2025	EX - 1737/1	28/08/2025			10978	28/08/2025	26/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	584,85
26	0975/2025	EX - 1742/1	28/08/2025			10978	28/08/2025	26/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	195,60
26	0975/2025	EX - 1743/1	28/08/2025			10978	28/08/2025	26/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	2.869,23
26	0975/2025	EX - 1751/1	28/08/2025			10978	28/08/2025	26/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	1.239,13
26	0975/2025	EX - 1753/1	28/08/2025			10978	28/08/2025	26/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	224,00
26	0975/2025	EX - 1754/1	28/08/2025			10978	28/08/2025	26/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	852,35
26	0975/2025	EX - 1758/1	28/08/2025			10978	28/08/2025	26/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	2.158,68
26	0975/2025	EX - 1759/1	28/08/2025			10978	28/08/2025	26/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	2.758,51
26	0975/2025	EX - 1765/1	28/08/2025			10978	28/08/2025	26/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	707,74
26	0975/2025	EX - 1767/1	28/08/2025			10978	28/08/2025	26/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	529,27
26	0975/2025	EX - 1772/1	28/08/2025			10978	28/08/2025	26/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	5,92
26	0975/2025	EX - 1774/1	28/08/2025			10978	28/08/2025	26/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	14,24
26	0975/2025	EX - 1775/1	28/08/2025			10978	28/08/2025	26/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	1.098,75
26	0975/2025	EX - 1780/1	28/08/2025			10978	28/08/2025	26/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	1.035,64
26	0975/2025	EX - 1782/1	28/08/2025			10978	28/08/2025	26/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	159,52
29	0025/2025	OR - 2672/1	29/09/2025	3.3.90.14.00	2020	1828	29/09/2025	29/09/2025	APARECIDO DE SOUZA ANTUNES	1.400,00
29	0086/2025	ES - 2544/9	17/09/2025	3.3.90.39.99	2056	10978	29/09/2025	29/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	135,07
29	0122/2025	OR - 2569/1	26/09/2025	3.3.90.14.00	2070	1828	26/09/2025	29/09/2025	VALMIR RIBEIRO DOS SANTOS	140,00
29	0195/2025	ES - 59/84	23/01/2025	3.3.90.39.99	2030	7691	29/09/2025	29/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	14,43
29	0256/2025	OR - 2567/1	26/09/2025	3.3.90.14.00	2030	7691	26/09/2025	29/09/2025	ALISSON LIMA DA SILVA	140,00
29	0301/2025	OR - 2566/1	26/09/2025	3.3.90.14.00	2030	7691	26/09/2025	29/09/2025	ELVER PEREIRA DA SILVA	140,00
29	0488/2025	OR - 2568/1	26/09/2025	3.3.90.14.00	2030	7691	26/09/2025	29/09/2025	VALDETE SOUZA PORTUGAL	140,00
29	0713/2025	OR - 2669/1	29/09/2025	3.3.90.14.00	2020	1828	29/09/2025	29/09/2025	REGINALDO FURTADO DE ANDRADE	1.400,00
29	0717/2025	OR - 2668/1	29/09/2025	3.3.90.14.00	2020	1828	29/09/2025	29/09/2025	DANIEL SÁTIRO SILVA	1.400,00
29	1080/2025	EX - 1884/1	29/09/2025			10978	29/09/2025	29/09/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30,33



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-17

Page 17

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Setembro/2025

DIA	PROCESSO	E M P E N H O				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
29	1080/2025	EX - 1898/1	29/09/2025			10978	29/09/2025	29/09/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	260,00
29	1080/2025	EX - 1899/1	29/09/2025			10978	29/09/2025	29/09/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.518,00
29	1080/2025	EX - 1910/1	29/09/2025			10978	29/09/2025	29/09/2025	ALLINY DOMINGUES SOARES	388,80
29	1080/2025	EX - 1911/1	29/09/2025			10978	29/09/2025	29/09/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	65,00
29	1080/2025	EX - 1920/1	29/09/2025			10978	29/09/2025	29/09/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	325,00
29	1080/2025	EX - 1921/1	29/09/2025			10978	29/09/2025	29/09/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.518,00
29	1080/2025	EX - 1927/1	29/09/2025			10978	29/09/2025	29/09/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	65,00
29	1080/2025	EX - 1938/1	29/09/2025			10978	29/09/2025	29/09/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	130,00
29	1080/2025	OR - 2570/1	29/09/2025	3.1.90.11.01	2021	10978	29/09/2025	29/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	45.531,28
29	1080/2025	OR - 2571/1	29/09/2025	3.1.90.11.75	2021	10978	29/09/2025	29/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	27.300,00
29	1080/2025	OR - 2572/1	29/09/2025	3.1.90.11.33	2021	10978	29/09/2025	29/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	200,00
29	1080/2025	OR - 2573/1	29/09/2025	3.3.90.49.00	2022	10978	29/09/2025	29/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	3.000,00
29	1080/2025	OR - 2574/1	29/09/2025	3.1.90.11.01	2021	10978	29/09/2025	29/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	19.625,54
29	1080/2025	OR - 2575/1	29/09/2025	3.1.90.11.33	2021	10978	29/09/2025	29/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	3.873,71
29	1080/2025	OR - 2576/1	29/09/2025	3.3.90.49.00	2022	10978	29/09/2025	29/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	3.000,00
29	1080/2025	OR - 2579/1	29/09/2025	3.1.90.11.01	2021	10978	29/09/2025	29/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	9.456,00
29	1080/2025	OR - 2580/1	29/09/2025	3.1.90.11.01	2021	10978	29/09/2025	29/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	6.206,76
29	1080/2025	OR - 2581/1	29/09/2025	3.1.90.11.33	2021	10978	29/09/2025	29/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	938,98
29	1080/2025	OR - 2585/1	29/09/2025	3.1.90.11.01	2021	10978	29/09/2025	29/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	36.942,16
29	1080/2025	OR - 2586/1	29/09/2025	3.1.90.11.04	2021	10978	29/09/2025	29/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	800,00
29	1080/2025	OR - 2587/1	29/09/2025	3.1.90.11.01	2021	10978	29/09/2025	29/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	23.446,71
29	1080/2025	OR - 2588/1	29/09/2025	3.1.90.11.33	2021	10978	29/09/2025	29/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	9.998,27
29	1080/2025	OR - 2589/1	29/09/2025	3.1.90.11.10	2021	10978	29/09/2025	29/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	1.908,62
29	1080/2025	OR - 2590/1	29/09/2025	3.1.90.11.51	2021	10978	29/09/2025	29/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	79,35
29	1080/2025	OR - 2591/1	29/09/2025	3.1.90.16.99	2021	10978	29/09/2025	29/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	312,66
29	1080/2025	OR - 2592/1	29/09/2025	3.3.90.08.56	2022	10978	29/09/2025	29/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	62,04
29	1080/2025	OR - 2593/1	29/09/2025	3.1.90.04.01	2021	10978	29/09/2025	29/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	4.053,50
29	1080/2025	OR - 2594/1	29/09/2025	3.1.90.16.99	2021	10978	29/09/2025	29/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	414,56
29	1080/2025	OR - 2599/1	29/09/2025	3.1.90.11.01	2021	10978	29/09/2025	29/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	19.827,52
29	1080/2025	OR - 2600/1	29/09/2025	3.3.90.95.00	2021	10978	29/09/2025	29/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	6.960,00
29	1080/2025	OR - 2601/1	29/09/2025	3.3.90.95.00	2041	7691	29/09/2025	29/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	1.200,00
29	1080/2025	OR - 2602/1	29/09/2025	3.3.90.95.00	2021	10978	29/09/2025	29/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	600,00
29	1080/2025	OR - 2603/1	29/09/2025	3.1.90.11.01	2021	10978	29/09/2025	29/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	60.922,90
29	1080/2025	OR - 2604/1	29/09/2025	3.1.90.11.10	2021	10978	29/09/2025	29/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	15.463,30



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-17

Page 18

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Setembro/2025

DIA	PROCESSO	E M P E N H O				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
29	1080/2025	OR - 2605/1	29/09/2025	3.1.90.11.75	2021	10978	29/09/2025	29/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	8.000,00
29	1080/2025	OR - 2606/1	29/09/2025	3.1.90.11.33	2021	10978	29/09/2025	29/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	6.843,87
29	1080/2025	OR - 2607/1	29/09/2025	3.1.90.11.47	2021	10978	29/09/2025	29/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	746,09
29	1080/2025	OR - 2608/1	29/09/2025	3.1.90.11.51	2021	10978	29/09/2025	29/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	503,30
29	1080/2025	OR - 2609/1	29/09/2025	3.3.90.95.00	2021	10978	29/09/2025	29/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	23.600,00
29	1080/2025	OR - 2610/1	29/09/2025	3.3.90.95.00	2021	10978	29/09/2025	29/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	4.800,00
29	1080/2025	OR - 2611/1	29/09/2025	3.1.90.04.01	2021	10978	29/09/2025	29/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	22.915,88
29	1080/2025	OR - 2612/1	29/09/2025	3.3.90.95.00	2021	10978	29/09/2025	29/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	4.960,00
29	1080/2025	OR - 2613/1	29/09/2025	3.3.90.95.00	2021	10978	29/09/2025	29/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	1.200,00
29	1080/2025	OR - 2618/1	29/09/2025	3.1.90.11.01	2021	10978	29/09/2025	29/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	14.124,02
29	1080/2025	OR - 2619/1	29/09/2025	3.1.90.11.01	2021	10978	29/09/2025	29/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	15.483,18
29	1080/2025	OR - 2620/1	29/09/2025	3.1.90.11.33	2021	10978	29/09/2025	29/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	9.794,36
29	1080/2025	OR - 2621/1	29/09/2025	3.1.90.11.75	2021	10978	29/09/2025	29/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	8.000,00
29	1080/2025	OR - 2624/1	29/09/2025	3.1.90.11.01	2021	10978	29/09/2025	29/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	8.000,00
29	1080/2025	OR - 2625/1	29/09/2025	3.1.90.11.01	2021	10978	29/09/2025	29/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	13.003,26
29	1080/2025	OR - 2626/1	29/09/2025	3.1.90.11.33	2021	10978	29/09/2025	29/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	200,00
29	1080/2025	OR - 2627/1	29/09/2025	3.1.90.11.01	2021	10978	29/09/2025	29/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	7.000,00
29	1080/2025	OR - 2630/1	29/09/2025	3.1.90.11.01	2021	10978	29/09/2025	29/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	20.132,71
29	1080/2025	OR - 2631/1	29/09/2025	3.3.90.95.00	2077	64797	29/09/2025	29/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	4.560,00
29	1080/2025	OR - 2632/1	29/09/2025	3.3.90.95.00	2077	64797	29/09/2025	29/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	400,00
29	1080/2025	OR - 2633/1	29/09/2025	3.1.90.11.01	2021	10978	29/09/2025	29/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	34.634,21
29	1080/2025	OR - 2634/1	29/09/2025	3.1.90.11.10	2021	10978	29/09/2025	29/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	8.902,28
29	1080/2025	OR - 2635/1	29/09/2025	3.1.90.11.33	2021	10978	29/09/2025	29/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	1.922,63
29	1080/2025	OR - 2636/1	29/09/2025	3.1.90.11.51	2021	10978	29/09/2025	29/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	26,10
29	1080/2025	OR - 2637/1	29/09/2025	3.3.90.95.00	2077	64797	29/09/2025	29/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	7.120,00
29	1080/2025	OR - 2638/1	29/09/2025	3.3.90.95.00	2041	7691	29/09/2025	29/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	1.600,00
29	1080/2025	OR - 2639/1	29/09/2025	3.3.90.95.00	2077	64797	29/09/2025	29/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	200,00
29	1080/2025	OR - 2640/1	29/09/2025	3.3.90.48.99	2022	10978	29/09/2025	29/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	50,00
29	1080/2025	OR - 2641/1	29/09/2025	3.1.90.04.01	2021	10978	29/09/2025	29/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	8.261,95
29	1080/2025	OR - 2642/1	29/09/2025	3.3.90.95.00	2077	64797	29/09/2025	29/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	2.960,00
29	1080/2025	OR - 2647/1	29/09/2025	3.1.90.11.01	2021	10978	29/09/2025	29/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	4.405,29
29	1080/2025	OR - 2648/1	29/09/2025	3.1.90.11.51	2021	10978	29/09/2025	29/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	1.054,55
29	1080/2025	OR - 2649/1	29/09/2025	3.3.90.08.99	2022	10978	29/09/2025	29/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	24.178,90
29	1080/2025	OR - 2650/1	29/09/2025	3.3.90.48.99	2022	10978	29/09/2025	29/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	150,00



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-17

Page 19

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Setembro/2025

DIA	PROCESSO	E M P E N H O				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
29	1080/2025	OR - 2651/1	29/09/2025	3.3.90.08.56	2022	10978	29/09/2025	29/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	62,04
29	1080/2025	OR - 2653/1	29/09/2025	3.1.90.11.01	2021	10978	29/09/2025	29/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	8.548,12
29	1080/2025	OR - 2655/1	29/09/2025	3.1.90.11.01	2021	10978	29/09/2025	29/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	5.207,40
29	1080/2025	OR - 2656/1	29/09/2025	3.1.90.11.75	2021	10978	29/09/2025	29/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	8.000,00
29	1080/2025	OR - 2657/1	29/09/2025	3.1.90.11.01	2021	10978	29/09/2025	29/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	2.131,36
29	1080/2025	OR - 2658/1	29/09/2025	3.1.90.11.33	2021	10978	29/09/2025	29/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	633,12
29	1080/2025	OR - 2659/1	29/09/2025	3.1.90.11.51	2021	10978	29/09/2025	29/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	103,68
29	1080/2025	OR - 2662/1	29/09/2025	3.1.90.11.01	2021	10978	29/09/2025	29/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	11.870,72
29	1080/2025	OR - 2664/1	29/09/2025	3.1.90.11.01	2021	10978	29/09/2025	29/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	14.476,88
29	1081/2025	EX - 1853/1	26/09/2025			8880	26/09/2025	29/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	4.097,79
29	1081/2025	EX - 1856/1	26/09/2025			8880	26/09/2025	29/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	8.207,19
29	1081/2025	EX - 1858/1	26/09/2025			8880	26/09/2025	29/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	4.773,57
29	1081/2025	EX - 1860/1	26/09/2025			8880	26/09/2025	29/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	7.840,85
29	1081/2025	EX - 1864/1	26/09/2025			8880	26/09/2025	29/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	3.962,33
29	1082/2025	EX - 1964/1	29/09/2025			8826	29/09/2025	29/09/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	65,00
29	1082/2025	EX - 2006/1	29/09/2025			8826	29/09/2025	29/09/2025	ELENIR ROSARIO DA SILVA	607,20
29	1082/2025	EX - 2007/1	29/09/2025			8826	29/09/2025	29/09/2025	JEANE ALVES DO CARMO	729,59
29	1082/2025	EX - 2008/1	29/09/2025			8826	29/09/2025	29/09/2025	LUCIENY DO NASCIMENTO LUNA	660,00
29	1082/2025	EX - 2020/1	29/09/2025			8826	29/09/2025	29/09/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	130,00
29	1082/2025	EX - 2021/1	29/09/2025			8826	29/09/2025	29/09/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.526,07
29	1082/2025	EX - 2023/1	29/09/2025			8826	29/09/2025	29/09/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	130,00
29	1082/2025	EX - 2031/1	29/09/2025			7691	29/09/2025	29/09/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	195,00
29	1082/2025	EX - 2035/1	29/09/2025			8826	29/09/2025	29/09/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	65,00
29	1082/2025	OR - 2674/1	29/09/2025	3.1.90.11.01	2042	8826	29/09/2025	29/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	16.289,09
29	1082/2025	OR - 2675/1	29/09/2025	3.1.90.11.33	2042	8826	29/09/2025	29/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	1.881,51
29	1082/2025	OR - 2676/1	29/09/2025	3.1.90.11.51	2042	8826	29/09/2025	29/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	1.499,32
29	1082/2025	OR - 2677/1	29/09/2025	3.1.90.11.10	2042	8826	29/09/2025	29/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	1.486,89
29	1082/2025	OR - 2678/1	29/09/2025	3.1.90.11.04	2042	8826	29/09/2025	29/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	227,67
29	1082/2025	OR - 2679/1	29/09/2025	3.1.90.16.99	2042	8826	29/09/2025	29/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	1.575,86
29	1082/2025	OR - 2680/1	29/09/2025	3.3.90.95.00	2041	8826	29/09/2025	29/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	2.400,00
29	1082/2025	OR - 2681/1	29/09/2025	3.3.90.08.56	2043	8826	29/09/2025	29/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	124,08
29	1082/2025	OR - 2682/1	29/09/2025	3.1.90.04.01	2042	8826	29/09/2025	29/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	13.962,00
29	1082/2025	OR - 2683/1	29/09/2025	3.1.90.16.99	2042	8826	29/09/2025	29/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	414,00
29	1082/2025	OR - 2687/1	29/09/2025	3.1.90.11.01	2037	8826	29/09/2025	29/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	50.887,96



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-17

Page 20

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Setembro/2025

DIA	PROCESSO	E M P E N H O				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
29	1082/2025	OR - 2688/1	29/09/2025	3.1.90.11.10	2037	8826	29/09/2025	29/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	315,07
29	1082/2025	OR - 2689/1	29/09/2025	3.1.90.16.99	2042	8826	29/09/2025	29/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	5.914,05
29	1082/2025	OR - 2690/1	29/09/2025	3.3.90.48.99	2113	8826	29/09/2025	29/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	2.080,00
29	1082/2025	OR - 2691/1	29/09/2025	3.1.90.04.01	2037	8826	29/09/2025	29/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	8.334,83
29	1082/2025	OR - 2692/1	29/09/2025	3.1.90.16.99	2042	8826	29/09/2025	29/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	1.257,64
29	1082/2025	OR - 2693/1	29/09/2025	3.3.90.48.99	2113	8826	29/09/2025	29/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	280,00
29	1082/2025	OR - 2697/1	29/09/2025	3.1.90.11.01	2034	8826	29/09/2025	29/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	25.971,79
29	1082/2025	OR - 2698/1	29/09/2025	3.1.90.11.10	2034	8826	29/09/2025	29/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	1.245,17
29	1082/2025	OR - 2699/1	29/09/2025	3.1.90.16.99	2042	8826	29/09/2025	29/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	1.824,01
29	1082/2025	OR - 2700/1	29/09/2025	3.3.90.48.99	2035	8826	29/09/2025	29/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	880,00
29	1082/2025	OR - 2701/1	29/09/2025	3.1.90.04.01	2034	8826	29/09/2025	29/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	18.261,11
29	1082/2025	OR - 2702/1	29/09/2025	3.1.90.16.99	2042	8826	29/09/2025	29/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	2.565,27
29	1082/2025	OR - 2703/1	29/09/2025	3.3.90.48.99	2035	8826	29/09/2025	29/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	640,00
29	1082/2025	OR - 2707/1	29/09/2025	3.1.90.11.01	2039	8826	29/09/2025	29/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	11.784,98
29	1082/2025	OR - 2708/1	29/09/2025	3.1.90.11.47	2039	8826	29/09/2025	29/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	3.181,87
29	1082/2025	OR - 2710/1	29/09/2025	3.1.90.11.01	2044	8826	29/09/2025	29/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	8.199,65
29	1082/2025	OR - 2711/1	29/09/2025	3.1.90.16.99	2042	8826	29/09/2025	29/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	1.781,30
29	1082/2025	OR - 2712/1	29/09/2025	3.3.90.48.99	2045	8826	29/09/2025	29/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	240,00
29	1082/2025	OR - 2713/1	29/09/2025	3.1.90.04.01	2044	8826	29/09/2025	29/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	9.986,28
29	1082/2025	OR - 2714/1	29/09/2025	3.1.90.16.99	2042	8826	29/09/2025	29/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	2.139,18
29	1082/2025	OR - 2715/1	29/09/2025	3.3.90.48.99	2045	8826	29/09/2025	29/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	360,00
29	1082/2025	OR - 2719/1	29/09/2025	3.1.90.11.01	2042	8826	29/09/2025	29/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	8.035,82
29	1082/2025	OR - 2720/1	29/09/2025	3.1.90.16.99	2042	8826	29/09/2025	29/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	1.269,51
29	1082/2025	OR - 2721/1	29/09/2025	3.1.90.11.01	2042	8826	29/09/2025	29/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	3.159,40
29	1082/2025	OR - 2722/1	29/09/2025	3.1.90.11.01	2042	8826	29/09/2025	29/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	250.003,40
29	1082/2025	OR - 2723/1	29/09/2025	3.1.90.11.47	2042	8826	29/09/2025	29/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	4.183,32
29	1082/2025	OR - 2724/1	29/09/2025	3.1.90.11.33	2042	8826	29/09/2025	29/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	2.096,64
29	1082/2025	OR - 2725/1	29/09/2025	3.1.90.11.10	2042	8826	29/09/2025	29/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	1.135,96
29	1082/2025	OR - 2726/1	29/09/2025	3.1.90.11.51	2042	8826	29/09/2025	29/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	781,55
29	1082/2025	OR - 2727/1	29/09/2025	3.1.90.11.04	2042	8826	29/09/2025	29/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	57,19
29	1082/2025	OR - 2728/1	29/09/2025	3.1.90.16.99	2042	8826	29/09/2025	29/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	11.275,50
29	1082/2025	OR - 2729/1	29/09/2025	3.3.90.48.99	2043	8826	29/09/2025	29/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	4.810,00
29	1082/2025	OR - 2730/1	29/09/2025	3.3.90.08.56	2043	8826	29/09/2025	29/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	148,90
29	1082/2025	OR - 2731/1	29/09/2025	3.1.90.04.01	2042	8826	29/09/2025	29/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	14.279,19



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-17

Page 21

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Setembro/2025

DIA	PROCESSO	E M P E N H O				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
29	1082/2025	OR - 2732/1	29/09/2025	3.1.90.16.99	2042	8826	29/09/2025	29/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	1.590,76
29	1082/2025	OR - 2733/1	29/09/2025	3.3.90.48.99	2043	8826	29/09/2025	29/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	540,00
29	1082/2025	OR - 2739/1	29/09/2025	3.1.90.11.01	2042	8826	29/09/2025	29/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	4.427,10
29	1082/2025	OR - 2740/1	29/09/2025	3.1.90.11.01	2042	8826	29/09/2025	29/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	68.332,55
29	1082/2025	OR - 2741/1	29/09/2025	3.1.90.11.33	2042	8826	29/09/2025	29/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	7.988,63
29	1082/2025	OR - 2742/1	29/09/2025	3.1.90.11.10	2042	8826	29/09/2025	29/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	6.466,57
29	1082/2025	OR - 2743/1	29/09/2025	3.1.90.11.47	2042	8826	29/09/2025	29/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	1.235,37
29	1082/2025	OR - 2744/1	29/09/2025	3.1.90.11.01	2042	8826	29/09/2025	29/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	914,09
29	1082/2025	OR - 2745/1	29/09/2025	3.1.90.11.51	2042	8826	29/09/2025	29/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	837,83
29	1082/2025	OR - 2746/1	29/09/2025	3.1.90.16.99	2042	8826	29/09/2025	29/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	3.004,86
29	1082/2025	OR - 2747/1	29/09/2025	3.3.90.95.00	2041	8826	29/09/2025	29/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	3.000,00
29	1082/2025	OR - 2748/1	29/09/2025	3.3.90.08.99	2043	8826	29/09/2025	29/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	1.441,66
29	1082/2025	OR - 2749/1	29/09/2025	3.3.90.08.56	2043	8826	29/09/2025	29/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	434,28
29	1082/2025	OR - 2750/1	29/09/2025	3.3.90.48.99	2043	8826	29/09/2025	29/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	400,00
29	1082/2025	OR - 2751/1	29/09/2025	3.1.90.04.01	2042	8826	29/09/2025	29/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	40.971,41
29	1082/2025	OR - 2752/1	29/09/2025	3.1.90.16.99	2042	8826	29/09/2025	29/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	1.848,92
29	1082/2025	OR - 2753/1	29/09/2025	3.3.90.95.00	2041	8826	29/09/2025	29/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	2.000,00
29	1082/2025	OR - 2754/1	29/09/2025	3.3.90.48.99	2043	8826	29/09/2025	29/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	480,00
29	1082/2025	OR - 2759/1	29/09/2025	3.1.90.04.01	2037	8826	29/09/2025	29/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	4.554,00
29	1082/2025	OR - 2760/1	29/09/2025	3.1.90.16.99	2042	8826	29/09/2025	29/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	165,60
29	1082/2025	OR - 2763/1	29/09/2025	3.1.90.11.01	2031	7691	29/09/2025	29/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	12.214,59
29	1082/2025	OR - 2764/1	29/09/2025	3.3.90.93.99	2031	7691	29/09/2025	29/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	506,00
29	1082/2025	OR - 2765/1	29/09/2025	3.1.90.11.01	2031	7691	29/09/2025	29/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	21.690,12
29	1082/2025	OR - 2766/1	29/09/2025	3.1.90.11.33	2031	7691	29/09/2025	29/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	938,38
29	1082/2025	OR - 2767/1	29/09/2025	3.1.90.11.10	2031	7691	29/09/2025	29/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	630,14
29	1082/2025	OR - 2770/1	29/09/2025	3.1.90.11.01	2034	8826	29/09/2025	29/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	1.910,42
29	1082/2025	OR - 2772/1	29/09/2025	3.1.90.04.01	2042	8826	29/09/2025	29/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	7.527,94
29	1082/2025	OR - 2773/1	29/09/2025	3.1.90.16.99	2042	8826	29/09/2025	29/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	792,93
29	1092/2025	OR - 2670/1	29/09/2025	3.3.90.14.00	2020	1828	29/09/2025	29/09/2025	SAMUEL DE CASTRO	1.400,00
29	1093/2025	OR - 2777/1	29/09/2025	3.3.90.14.00	2020	1828	29/09/2025	29/09/2025	DIEGO ALESSANDRO MÁXIMO DA CRUZ	1.400,00
29	1094/2025	OR - 2778/1	29/09/2025	3.3.90.14.00	2020	1828	29/09/2025	29/09/2025	JAKSON DA SILVA REIS	1.400,00
29	1095/2025	OR - 2671/1	29/09/2025	3.3.90.14.00	2020	1828	29/09/2025	29/09/2025	RAFAEL MARTINS DE SOUZA	1.400,00
29	1097/2025	OR - 2667/1	29/09/2025	3.3.90.14.00	2020	1828	29/09/2025	29/09/2025	ROMILDO DIAS FERNANDES	1.400,00
29	1100/2025	OR - 2673/1	29/09/2025	3.3.90.14.00	2020	1828	29/09/2025	29/09/2025	LUIZ HENRIQUE GARCIA LEAL	1.400,00



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-17

Page 22

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Setembro/2025

DIA	PROCESSO	E M P E N H O				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
30	0031/2025	ES - 27/54	08/01/2025	3.3.90.47.12	2059	10978	30/09/2025	30/09/2025	RECEITA FEDERAL	3.776,29
30	0086/2025	ES - 2544/10	17/09/2025	3.3.90.39.99	2056	1828	30/09/2025	30/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	204,71
30	0109/2025	ES - 2519/9	03/09/2025	3.3.90.39.99	2002	10978	30/09/2025	30/09/2025	IMPrensa NACIONAL	298,69
30	0176/2025	ES - 43/6	17/01/2025	3.3.90.39.99	2002	10978	29/09/2025	30/09/2025	DIARIO OFICIAL DO ESTADO D.O.E	3.190,23
30	0195/2025	ES - 59/85	23/01/2025	3.3.90.39.99	2030	7691	30/09/2025	30/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	52,32
30	0989/2022	GL - 331/6	10/02/2025	3.3.90.39.32	2046	8351	30/09/2025	30/09/2025	VIDA TRANSPORTES LTDA	74.804,84
30	0989/2022	GL - 332/6	10/02/2025	3.3.90.39.32	2046	7691	30/09/2025	30/09/2025	VIDA TRANSPORTES LTDA	23.615,92
30	0989/2022	GL - 333/7	10/02/2025	3.3.90.39.32	2046	23733	30/09/2025	30/09/2025	VIDA TRANSPORTES LTDA	34.798,32
30	0989/2022	GL - 334/6	10/02/2025	3.3.90.39.32	2046	7691	30/09/2025	30/09/2025	VIDA TRANSPORTES LTDA	50.685,13
30	0989/2022	GL - 631/6	05/03/2025	3.3.90.39.32	2046	8351	30/09/2025	30/09/2025	JOSEMAR MOREIRA DE ANDRADE LTDA	72.136,62
30	0989/2022	GL - 633/5	05/03/2025	3.3.90.39.32	2046	7691	30/09/2025	30/09/2025	JOSEMAR MOREIRA DE ANDRADE LTDA	15.668,68
30	0989/2022	GL - 634/5	05/03/2025	3.3.90.39.32	2046	7691	30/09/2025	30/09/2025	JOSEMAR MOREIRA DE ANDRADE LTDA	17.448,28
30	0989/2022	EX - 2036/1	30/09/2025			8351	30/09/2025	30/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	1.511,90
30	0989/2022	EX - 2037/1	30/09/2025			8351	30/09/2025	30/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	149,65
30	0989/2022	EX - 2038/1	30/09/2025			8351	30/09/2025	30/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	1.795,32
30	0989/2022	EX - 2039/1	30/09/2025			8351	30/09/2025	30/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	160,63
30	0989/2022	EX - 2040/1	30/09/2025			7691	30/09/2025	30/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	488,12
30	0989/2022	EX - 2041/1	30/09/2025			7691	30/09/2025	30/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	1.029,50
30	0989/2022	EX - 2042/1	30/09/2025			7691	30/09/2025	30/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	45,34
30	0989/2022	EX - 2043/1	30/09/2025			7691	30/09/2025	30/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	38,05
30	0989/2022	EX - 2044/1	30/09/2025			7691	30/09/2025	30/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	566,78
30	0989/2022	EX - 2045/1	30/09/2025			7691	30/09/2025	30/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	1.216,45
30	0989/2022	EX - 2046/1	30/09/2025			7691	30/09/2025	30/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	35,46
30	0989/2022	EX - 2047/1	30/09/2025			7691	30/09/2025	30/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	24,71
30	0989/2022	EX - 2048/1	30/09/2025			23733	30/09/2025	30/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	711,77
30	0989/2022	EX - 2049/1	30/09/2025			23733	30/09/2025	30/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	835,16
30	0989/2022	EX - 2050/1	30/09/2025			8351	30/09/2025	30/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	3.622,63
30	0989/2022	EX - 2051/1	30/09/2025			8351	30/09/2025	30/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	3.254,37
30	0989/2022	EX - 2052/1	30/09/2025			8351	30/09/2025	30/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	1.731,28
30	0989/2022	EX - 2053/1	30/09/2025			8351	30/09/2025	30/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	1.554,51
30	0989/2022	EX - 2054/1	30/09/2025			7691	30/09/2025	30/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	799,23
30	0989/2022	EX - 2055/1	30/09/2025			7691	30/09/2025	30/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	888,21
30	0989/2022	EX - 2056/1	30/09/2025			7691	30/09/2025	30/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	376,05
30	0989/2022	EX - 2057/1	30/09/2025			7691	30/09/2025	30/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	418,76



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-17

Page 23

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Setembro/2025

DIA	PROCESSO	E M P E N H O				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
30	0989/2022	GL - 2271/1	19/08/2025	3.3.90.39.32	2046	8351	30/09/2025	30/09/2025	JOSEMAR MOREIRA DE ANDRADE LTDA	64.771,42
30	0989/2022	GL - 2272/1	19/08/2025	3.3.90.39.32	2046	8351	30/09/2025	30/09/2025	VIDA TRANSPORTES LTDA	6.692,80
30	0989/2022	GL - 2273/1	19/08/2025	3.3.90.39.32	2046	7691	30/09/2025	30/09/2025	VIDA TRANSPORTES LTDA	1.477,22
30	0989/2022	GL - 2274/1	19/08/2025	3.3.90.39.32	2046	7691	30/09/2025	30/09/2025	VIDA TRANSPORTES LTDA	1.112,67
30	1082/2025	EX - 1956/1	29/09/2025			8826	29/09/2025	30/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	1.231,54
30	1082/2025	EX - 1957/1	29/09/2025			8826	29/09/2025	30/09/2025	SIND SERV PUBL MUN DO MUNI DE GOV JORGE TEIX	107,23
30	1082/2025	EX - 1958/1	29/09/2025			8826	29/09/2025	30/09/2025	BANCO DO BRASIL S. A	1.961,59
30	1082/2025	EX - 1959/1	29/09/2025			8826	29/09/2025	30/09/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34,00
30	1082/2025	EX - 1960/1	29/09/2025			8826	29/09/2025	30/09/2025	BANCO BRADESCO S. A	1.070,19
30	1082/2025	EX - 1961/1	29/09/2025			8826	29/09/2025	30/09/2025	SIND SERV PUBL MUN DO MUNI DE GOV JORGE TEIX	30,00
30	1082/2025	EX - 1962/1	29/09/2025			8826	29/09/2025	30/09/2025	INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE (	2.448,37
30	1082/2025	EX - 1963/1	29/09/2025			8826	29/09/2025	30/09/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.088,91
30	1082/2025	EX - 1965/1	29/09/2025			8826	29/09/2025	30/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	5.115,82
30	1082/2025	EX - 1966/1	29/09/2025			8826	29/09/2025	30/09/2025	SIND SERV PUBL MUN DO MUNI DE GOV JORGE TEIX	589,03
30	1082/2025	EX - 1967/1	29/09/2025			8826	29/09/2025	30/09/2025	BANCO DO BRASIL S. A	5.045,50
30	1082/2025	EX - 1968/1	29/09/2025			8826	29/09/2025	30/09/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	188,00
30	1082/2025	EX - 1969/1	29/09/2025			8826	29/09/2025	30/09/2025	ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	98,57
30	1082/2025	EX - 1970/1	29/09/2025			8826	29/09/2025	30/09/2025	INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE (	7.082,30
30	1082/2025	EX - 1971/1	29/09/2025			8826	29/09/2025	30/09/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	920,10
30	1082/2025	EX - 1972/1	29/09/2025			8826	29/09/2025	30/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	456,59
30	1082/2025	EX - 1973/1	29/09/2025			8826	29/09/2025	30/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	2.168,87
30	1082/2025	EX - 1974/1	29/09/2025			8826	29/09/2025	30/09/2025	SIND SERV PUBL MUN DO MUNI DE GOV JORGE TEIX	237,28
30	1082/2025	EX - 1975/1	29/09/2025			8826	29/09/2025	30/09/2025	BANCO DO BRASIL S. A	5.735,42
30	1082/2025	EX - 1976/1	29/09/2025			8826	29/09/2025	30/09/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.172,70
30	1082/2025	EX - 1977/1	29/09/2025			8826	29/09/2025	30/09/2025	INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE (	3.403,62
30	1082/2025	EX - 1978/1	29/09/2025			8826	29/09/2025	30/09/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.992,45
30	1082/2025	EX - 1979/1	29/09/2025			8826	29/09/2025	30/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	828,56
30	1082/2025	EX - 1980/1	29/09/2025			8826	29/09/2025	30/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	42,77
30	1082/2025	EX - 1981/1	29/09/2025			8826	29/09/2025	30/09/2025	SIND SERV PUBL MUN DO MUNI DE GOV JORGE TEIX	130,81
30	1082/2025	EX - 1982/1	29/09/2025			8826	29/09/2025	30/09/2025	BANCO DO BRASIL S. A	2.214,55
30	1082/2025	EX - 1983/1	29/09/2025			8826	29/09/2025	30/09/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.893,65
30	1082/2025	EX - 1984/1	29/09/2025			8826	29/09/2025	30/09/2025	INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE (	2.095,37
30	1082/2025	EX - 1985/1	29/09/2025			8826	29/09/2025	30/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	609,21
30	1082/2025	EX - 1986/1	29/09/2025			8826	29/09/2025	30/09/2025	INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE (	1.147,95



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-17

Page 24

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Setembro/2025

DIA	PROCESSO	E M P E N H O				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
30	1082/2025	EX - 1987/1	29/09/2025			8826	29/09/2025	30/09/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.140,60
30	1082/2025	EX - 1988/1	29/09/2025			8826	29/09/2025	30/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	315,14
30	1082/2025	EX - 1989/1	29/09/2025			8826	29/09/2025	30/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	1.031,48
30	1082/2025	EX - 1990/1	29/09/2025			8826	29/09/2025	30/09/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.919,39
30	1082/2025	EX - 1991/1	29/09/2025			8826	29/09/2025	30/09/2025	IPEMA INST. PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARIQUE	1.125,01
30	1082/2025	EX - 1992/1	29/09/2025			8826	29/09/2025	30/09/2025	ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	35,50
30	1082/2025	EX - 1993/1	29/09/2025			8826	29/09/2025	30/09/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	272,53
30	1082/2025	EX - 1994/1	29/09/2025			8826	29/09/2025	30/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	20,14
30	1082/2025	EX - 1995/1	29/09/2025			8826	29/09/2025	30/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	19.225,03
30	1082/2025	EX - 1996/1	29/09/2025			8826	29/09/2025	30/09/2025	SIND SERV PUBL MUN DO MUNI DE GOV JORGE TEIX	2.159,62
30	1082/2025	EX - 1997/1	29/09/2025			8826	29/09/2025	30/09/2025	BANCO DO BRASIL S. A	20.912,60
30	1082/2025	EX - 1998/1	29/09/2025			8826	29/09/2025	30/09/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23.016,18
30	1082/2025	EX - 1999/1	29/09/2025			8826	29/09/2025	30/09/2025	BANCO BRADESCO S. A	3.637,88
30	1082/2025	EX - 2000/1	29/09/2025			8826	29/09/2025	30/09/2025	SIND SERV PUBL MUN DO MUNI DE GOV JORGE TEIX	30,00
30	1082/2025	EX - 2001/1	29/09/2025			8826	29/09/2025	30/09/2025	ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	383,34
30	1082/2025	EX - 2002/1	29/09/2025			8826	29/09/2025	30/09/2025	INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE (	33.486,12
30	1082/2025	EX - 2003/1	29/09/2025			8826	29/09/2025	30/09/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.423,70
30	1082/2025	EX - 2004/1	29/09/2025			8826	29/09/2025	30/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	614,00
30	1082/2025	EX - 2005/1	29/09/2025			8826	29/09/2025	30/09/2025	ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	22,83
30	1082/2025	EX - 2009/1	29/09/2025			8826	29/09/2025	30/09/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	429,37
30	1082/2025	EX - 2010/1	29/09/2025			8826	29/09/2025	30/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	224,00
30	1082/2025	EX - 2011/1	29/09/2025			8826	29/09/2025	30/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	3.033,85
30	1082/2025	EX - 2012/1	29/09/2025			8826	29/09/2025	30/09/2025	SIND SERV PUBL MUN DO MUNI DE GOV JORGE TEIX	358,38
30	1082/2025	EX - 2013/1	29/09/2025			8826	29/09/2025	30/09/2025	BANCO DO BRASIL S. A	6.525,62
30	1082/2025	EX - 2014/1	29/09/2025			8826	29/09/2025	30/09/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.537,95
30	1082/2025	EX - 2015/1	29/09/2025			8826	29/09/2025	30/09/2025	ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	51,99
30	1082/2025	EX - 2016/1	29/09/2025			8826	29/09/2025	30/09/2025	INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE (	9.638,65
30	1082/2025	EX - 2017/1	29/09/2025			8826	29/09/2025	30/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	242,70
30	1082/2025	EX - 2018/1	29/09/2025			8826	29/09/2025	30/09/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.874,26
30	1082/2025	EX - 2019/1	29/09/2025			8826	29/09/2025	30/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	1.287,76
30	1082/2025	EX - 2022/1	29/09/2025			8826	29/09/2025	30/09/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	356,45
30	1082/2025	EX - 2024/1	29/09/2025			7691	29/09/2025	30/09/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	962,69
30	1082/2025	EX - 2025/1	29/09/2025			7691	29/09/2025	30/09/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	999,15
30	1082/2025	EX - 2026/1	29/09/2025			7691	29/09/2025	30/09/2025	SIND SERV PUBL MUN DO MUNI DE GOV JORGE TEIX	242,61



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-17

Page 25

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Setembro/2025

DIA	PROCESSO	E M P E N H O				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
30	1082/2025	EX - 2027/1	29/09/2025			7691	29/09/2025	30/09/2025	BANCO DO BRASIL S. A	590,49
30	1082/2025	EX - 2028/1	29/09/2025			7691	29/09/2025	30/09/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	597,05
30	1082/2025	EX - 2029/1	29/09/2025			7691	29/09/2025	30/09/2025	BANCO BRADESCO S. A	1.637,66
30	1082/2025	EX - 2030/1	29/09/2025			7691	29/09/2025	30/09/2025	INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE (	2.937,21
30	1082/2025	EX - 2032/1	29/09/2025			8826	29/09/2025	30/09/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	532,07
30	1082/2025	EX - 2033/1	29/09/2025			8826	29/09/2025	30/09/2025	INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE (	267,46
30	1082/2025	EX - 2034/1	29/09/2025			8826	29/09/2025	30/09/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	501,89
30	1096/2025	OR - 2784/1	30/09/2025	3.3.90.14.00	2020	1828	30/09/2025	30/09/2025	EDER ALMEIDA FERREIRA	1.400,00
30	1099/2025	OR - 2783/1	30/09/2025	3.3.90.14.00	2020	1828	30/09/2025	30/09/2025	IZAQUEL BEDONES DE SOUZA	1.400,00
TOTAL GERAL										5.907.277,20

Orçamentário : 3.783.363,03
Extra Orçamentário. : 2.123.914,17
Restos a Pagar : 0,00

GOV. JORGE TEIXEIRA 29 de outubro de 2025

EDVALDO ARAÚJO DA SILVA/
CRC RO-002976/O-0

GILMAR TOMAZ SOUZA
Prefeito Municipal

GILMAR TOMAZ DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL