



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 1

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
BALANCETE DO RAZÃO

08 - Agosto/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		45.337.596,79		15.716.357,97	14.259.690,44	46.794.264,32	
11000000000000		ATIVO CIRCULANTE	S		9.696.169,75		7.058.313,66	6.204.521,58	10.549.961,83	
11100000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S		9.253.141,27		6.509.956,54	5.670.671,33	10.092.426,48	
11110000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S		9.253.141,27		6.509.956,54	5.670.671,33	10.092.426,48	
11111000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	S		9.253.141,27		6.509.956,54	5.670.671,33	10.092.426,48	
11111900000000		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	A	P	8.795.884,16		6.415.338,20	5.656.371,33	9.554.851,03	
11111500000000		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	A	P	457.257,11		94.618,34	14.300,00	537.575,45	
11200000000000		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	S		123.898,65		4,25	30.540,84	93.362,06	
11250000000000		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	S		120.773,81		4,25	30.540,84	90.237,22	
11251000000000		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	S		120.773,81		4,25	30.540,84	90.237,22	
11251010000000		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	S		80.243,22		4,25	16.446,77	63.800,70	
11251010100000		DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	A	P						
11251010500000		DÍVIDA ATIVA DO IPTU	A	P	67.266,59			16.446,77	50.819,82	
11251010600000		DÍVIDA ATIVA DO ITBI	A	P	650,96		4,25		655,21	
11251010700000		DÍVIDA ATIVA DO ISS	A	P	12.325,67				12.325,67	
11251020000000		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	S		40.530,59			14.094,07	26.436,52	
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	39.433,18			14.094,07	25.339,11	
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		281.619,79		60.105,69	26.111,09	315.614,39	
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		186.052,45		60.105,69	26.111,09	220.047,05	
11381000000000		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	S		186.052,45		60.105,69	26.111,09	220.047,05	
11381080000000		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	A	P	1.040,00		862,33	1.040,00	862,33	
11381090000000		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	A	P	1.062,60		3.036,00	1.062,60	3.036,00	
11381170000000		CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	A	P	183.949,85		56.207,36	24.008,49	216.148,72	
11500000000000		ESTOQUES	S		37.510,04		488.247,18	477.198,32	48.558,90	
11560000000000		ALMOXARIFADO	S		37.510,04		488.247,18	477.198,32	48.558,90	
11561000000000		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	S		37.510,04		488.247,18	477.198,32	48.558,90	
11561010000000		MATERIAL DE CONSUMO	A	P	34.801,04		387.791,25	376.742,39	45.849,90	
11561020000000		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	P	2.709,00		39.798,61	39.798,61	2.709,00	
11561070000000		MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P			60.657,32	60.657,32		



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 2

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
BALANCETE DO RAZÃO

08 - Agosto/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		35.641.427,04		8.658.044,31	8.055.168,86	36.244.302,49	
12100000000000		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	S		3.295.216,83		39.820,39	25.233,56	3.309.803,66	
12110000000000		CRÉDITOS A LONGO PRAZO	S		3.295.216,83		39.820,39	25.233,56	3.309.803,66	
12111000000000		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S		3.295.216,83		39.820,39	25.233,56	3.309.803,66	
12111040000000		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	S		5.762.682,75		27.067,53	25.233,56	5.764.516,72	
12111040300000		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	A	P	3.120.785,42		14.266,37	14.932,75	3.120.119,04	
12111040400000		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	A	P	2.641.897,33		12.801,16	10.300,81	2.644.397,68	
12111050000000		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	S		2.550.651,69		12.752,86		2.563.404,55	
12111050300000		DÍVIDA ATIVA DE ALUGUÉIS	A	P	1.726,05		8,51		1.734,56	
12111050400000		DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	A	P	2.548.925,64		12.744,35		2.561.669,99	
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		31.814.338,31		8.618.223,92	8.029.935,30	32.402.626,93	
12310000000000		BENS MÓVEIS	S		20.041.689,95				20.041.689,95	
12311000000000		BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	S		20.041.689,95				20.041.689,95	
12311010000000		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S		6.813.769,61				6.813.769,61	
12311010100000		APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	A	P	5.130,00				5.130,00	
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				7.928,13	
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				878.550,00	
12311010700000		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	A	P	33.614,95				33.614,95	
12311010900000		MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	A	P	98.819,00				98.819,00	
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				5.739.449,64	
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				2.106.713,68	
12311030100000		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	A	P	103.564,09				103.564,09	
12311030200000		MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	A	P	104.655,55				104.655,55	
12311030300000		MOBILIÁRIO EM GERAL	A	P	1.221.268,20				1.221.268,20	



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 3

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
BALANCETE DO RAZÃO

08 - Agosto/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				677.225,84	
123110400000000		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	S		242.426,56				242.426,56	
123110402000000		COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	A	P	26.510,40				26.510,40	
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				9.508.295,94	
123110501000000		VEÍCULOS EM GERAL	A	P	2.812.800,47				2.812.800,47	
123110503000000		VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	A	P	6.695.495,47				6.695.495,47	
123119900000000		DEMAIS BENS MÓVEIS	S		680.110,44				680.110,44	
123119908000000		BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	A	P						
123119999000000		OUTROS BENS MÓVEIS	A	P	680.110,44				680.110,44	
123200000000000		BENS IMÓVEIS	S		22.485.532,61		8.618.223,92	8.029.935,30	23.073.821,23	
123210000000000		BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	S		22.485.532,61		8.618.223,92	8.029.935,30	23.073.821,23	
123210100000000		BENS DE USO ESPECIAL	S		10.902.470,35		6.206.843,05		17.109.313,40	
123210103000000		EDIFÍCIOS	A	P	10.902.470,35		6.206.843,05		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		1.629.962,60		891.288,87		2.521.251,47	
123210504000000		PONTES	A	P	267.853,43				267.853,43	
123210599000000		OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	A	P	1.362.109,17		891.288,87		2.253.398,04	
123210600000000		BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	S		8.325.916,71		588.288,62	7.441.646,68	1.472.558,65	
123210601000000		OBRAS EM ANDAMENTO	A	P	8.325.916,71		588.288,62	7.441.646,68	1.472.558,65	
123210700000000		INSTALAÇÕES	A	P	32.365,58				32.365,58	
123219900000000		DEMAIS BENS IMÓVEIS	S		1.562.717,37		931.803,38	588.288,62	1.906.232,13	
123219905000000		BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	A	P			588.288,62	588.288,62		
123219999000000		OUTROS BENS IMÓVEIS	A	P	1.562.717,37		343.514,76		1.906.232,13	
123800000000000		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	S			10.712.884,25				10.712.884,25
123810000000000		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	S			10.712.884,25				10.712.884,25
123810100000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	S			10.712.884,25				10.712.884,25
123810101000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	P		2.722.575,09				2.722.575,09
123810102000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		456.468,92				456.468,92
123810103000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		965.595,55				965.595,55
123810104000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	A	P		54.112,19				54.112,19
123810105000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	P		6.149.538,65				6.149.538,65
123810199000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	A	P		364.593,85				364.593,85
200000000000000		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	S			43.786.749,10	2.887.793,04	3.618.550,51		44.517.506,57



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 4

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
BALANCETE DO RAZÃO

08 - Agosto/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			1.672.537,71	2.887.793,04	3.618.550,51		2.403.295,18
21100000000000		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	S			545.734,79	738.265,67	1.555.573,72		1.363.042,84
21110000000000		PESSOAL A PAGAR	S			341.275,19	646.234,15	1.402.542,43		1.097.583,47
21111000000000		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S			341.275,19	646.234,15	1.402.542,43		1.097.583,47
21111010000000		PESSOAL A PAGAR	S			260.770,04	589.827,49	1.346.135,77		1.017.078,32
21111010100000		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P			561.195,36	1.213.924,51		652.729,15
21111010200000		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	A	P		183.514,54	3.951,56	98.463,01		278.025,99
21111010300000		FÉRIAS	A	P		77.255,50	7.260,43	16.328,11		86.323,18
21111010400000		LICENÇA - PRÊMIO	A	P			17.420,14	17.420,14		
21111050000000		PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	S			80.505,15	56.406,66	56.406,66		80.505,15
21111050300000		PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	A	P		80.505,15	56.406,66	56.406,66		80.505,15
21111060000000		PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	A	P						
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				13,00	13,00		
21131000000000		BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO	S				13,00	13,00		
21131010000000		BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	A	P			13,00	13,00		
21140000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S			204.459,60	92.018,52	153.018,29		265.459,37
21141000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	S					1.227,07		1.227,07
21141010000000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S					1.227,07		1.227,07
21141010100000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	A	P				1.227,07		1.227,07
21142000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	S			107.272,30	40.835,93	87.196,81		153.633,18
21142010000000		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	A	P		31.479,66	31.479,66	87.196,81		87.196,81
21142020000000		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	S			75.792,64	9.356,27			66.436,37
21142020100000		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	A	P		75.792,64	9.356,27			66.436,37
21143000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	S			97.187,30	51.182,59	64.594,41		110.599,12
21143010000000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S			61.191,74	15.012,90	51.490,10		97.668,94
21143010100000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	A	P		1.656,73	1.755,40	51.490,10		51.391,43
21143010200000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	A	P		59.535,01	13.257,50			46.277,51
21143050000000		FGTS	A	P		35.995,56	36.169,69	13.104,31		12.930,18
21200000000000		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	S			22.045,09	4.298,24			17.746,85
21250000000000		JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	S			22.045,09	4.298,24			17.746,85
21251000000000		JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - C	S			22.045,09	4.298,24			17.746,85
21251010000000		JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	A	P		22.045,09	4.298,24			17.746,85
21300000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S			560.196,16	1.710.544,37	1.643.837,34		493.489,13
21310000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	S			560.196,16	1.710.544,37	1.643.837,34		493.489,13



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 5

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
BALANCETE DO RAZÃO

08 - Agosto/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			560.196,16	1.710.544,37	1.643.837,34		493.489,13
21311010000000		FORNECEDORES NACIONAIS	S			534.789,31	1.645.944,93	1.575.373,22		464.217,60
21311010100000		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	A	P		534.789,31	1.645.944,93	1.575.373,22		464.217,60
21311030000000		CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	S				6.200,00	16.840,00		10.640,00
21311030100000		CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	A	P						
21311039900000		DEMAIS CONTAS A PAGAR	A	P			6.200,00	16.840,00		10.640,00
21311090000000		FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	A	P		25.406,85	58.399,44	51.624,12		18.631,53
21400000000000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	S			103,03	67.717,41	67.614,38		
21410000000000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	S			103,03	53.233,35	53.130,32		
21411000000000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CONSOLIDAÇÃO	S			103,03	11.425,65	11.322,62		
21411110000000		PIS/PASEP A RECOLHER	A	P			10.845,61	10.845,61		
21411990000000		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	A	P		103,03	580,04	477,01		
21412000000000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS	S				41.807,70	41.807,70		
21412110000000		PIS/PASEP A RECOLHER	A	P			41.807,70	41.807,70		
21420000000000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	S							
21421000000000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS-CONSOLIDAÇÃO	S							
21421060000000		TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	A	P						
21430000000000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	S				14.484,06	14.484,06		
21431000000000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS -CONSOLIDAÇÃO	S				14.484,06	14.484,06		
21431040000000		CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DE ILUM. PÚBLICA A RECOLHER	A	P			14.484,06	14.484,06		
21800000000000		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S			544.458,64	366.967,35	351.525,07		529.016,36
21880000000000		VALORES RESTITUÍVEIS	S			130.693,01	196.360,50	182.600,53		116.933,04
21881000000000		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S			31.192,55	31.581,35	25.987,90		25.599,10
21881010000000		CONSIGNAÇÕES	S			31.192,55	31.581,35	25.987,90		25.599,10
21881011000000		PENSAO ALIMENTICIA	A	P			388,80	388,80		
21881011300000		RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	A	P		1.460,36	1.460,36	1.002,13		1.002,13
21881011500000		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P		29.706,53	29.706,53	24.571,31		24.571,31
21881019900000		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	A	P		25,66	25,66	25,66		25,66
21882000000000		VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	S			36.997,07	71.343,27	61.514,11		27.167,91
21882010000000		CONSIGNAÇÕES	S			36.997,07	71.343,27	61.514,11		27.167,91
21882010100000		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	A	P		31.479,66	31.737,81	27.426,06		27.167,91
21882010800000		ISS	A	P		5.517,41	39.605,46	34.088,05		
21883000000000		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	S			62.503,39	93.435,88	95.098,52		64.166,03
21883010000000		CONSIGNAÇÕES	S			62.503,39	93.435,88	95.098,52		64.166,03
21883010200000		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	P		23.796,64	23.853,56	22.214,27		22.157,35
21883010400000		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P		38.706,75	69.582,32	72.884,25		42.008,68
21890000000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S			413.765,63	170.606,85	168.924,54		412.083,32



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 6

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
BALANCETE DO RAZÃO

08 - Agosto/2025

Elenco de Contas					Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
21891000000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	S			413.765,63	170.606,85	168.924,54		412.083,32
21891010000000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	S				66.944,08	73.344,08		6.400,00
21891010200000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	A	P			22.424,08	22.424,08		
21891019900000		OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	P			44.520,00	50.920,00		6.400,00
21891020000000		DIÁRIAS A PAGAR	A	P		1.400,00	40.050,00	39.210,00		560,00
21891120000000		SUBVENÇÕES A PAGAR	A	P			39.800,00	39.800,00		
21891140000000		CONSÓRCIOS A PAGAR	A	P		412.365,63	22.948,77	15.706,46		405.123,32
21891980000000		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	A	P			864,00	864,00		
21894000000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS -ESTADO	S							
21894010000000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS ESTADO	S							
21894019900000		OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	P						
22000000000000		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	S			59.276.918,63				59.276.918,63
22100000000000		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	S			2.594.742,85				2.594.742,85
22140000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S			2.594.742,85				2.594.742,85
22142000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	S			1.454.356,50				1.454.356,50
22142020000000		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	S			1.454.356,50				1.454.356,50
22142020100000		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	A	P		1.454.356,50				1.454.356,50
22143000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	S			1.140.386,35				1.140.386,35
22143010000000		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	S			1.140.386,35				1.140.386,35
22143010100000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	A	P		1.140.386,35				1.140.386,35
22300000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	S							
22310000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	S							
22311000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S							
22311080000000		FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	A	P						
22700000000000		PROVISÕES A LONGO PRAZO	S			56.682.175,78				56.682.175,78
22720000000000		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	S			56.682.175,78				56.682.175,78
22722000000000		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	S			56.682.175,78				56.682.175,78
22722050000000		OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - INTR	S			56.682.175,78				56.682.175,78
22722050100000		OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENE	A	P		56.682.175,78				56.682.175,78
23000000000000		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	S		17.162.707,24				17.162.707,24	
23700000000000		RESULTADOS ACUMULADOS	S		17.162.707,24				17.162.707,24	
23710000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S		17.162.707,24				17.162.707,24	
23711000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S		61.579.405,28				61.579.405,28	
23711010000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P						
23711020000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P	61.579.405,28				61.579.405,28	
23712000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	S		109.069.135,26				109.069.135,26	
23712010000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P						



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 7

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
BALANCETE DO RAZÃO

08 - Agosto/2025

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
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		33.864.121,21		4.258.291,11	11.492,34	38.110.919,98	
31000000000000		PESSOAL E ENCARGOS	S		10.536.354,14		1.549.368,63	11.212,19	12.074.510,58	
31100000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S		9.706.516,45		1.420.072,48	11.212,19	11.115.376,74	
31110000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	S		6.118.235,99		925.108,01	3.973,03	7.039.370,97	
31111000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S		6.118.235,99		925.108,01	3.973,03	7.039.370,97	
31111010000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S		5.959.217,99		883.407,14	3.973,03	6.838.652,10	
31111010100000		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	P	4.936.820,53		764.012,01		5.700.832,54	
31111010200000		ADICIONAL NOTURNO	A	P	1.505,99		238,72		1.744,71	
31111010600000		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	A	P	213.125,14		37.237,52		250.362,66	
31111011600000		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	A	P	1.643,32		914,09		2.557,41	
31111012200000		13. SALÁRIO	A	P	770.641,61		63.800,98	2.023,64	832.418,95	
31111012400000		FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	A	P	1.720,62		8.493,75	1.949,39	8.264,98	
31111012500000		LICENÇA-PRÊMIO	A	P	33.760,78		8.710,07		42.470,85	
31111020000000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S		159.018,00		13.497,54		172.515,54	
31111020300000		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	A	P	846,34		211,58		1.057,92	
31111021100000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	A	P	151.905,27		11.191,38		163.096,65	
31111021300000		RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	A	P	6.266,39		2.094,58		8.360,97	
31111030000000		SENTENÇAS JUDICIAIS	A	P			28.203,33		28.203,33	
31120000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	S		3.588.280,46		494.964,47	7.239,16	4.076.005,77	
31121000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S		3.588.280,46		494.964,47	7.239,16	4.076.005,77	
31121010000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S		1.751.433,16		270.793,77	5.092,97	2.017.133,96	
31121010100000		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	P	1.612.053,05		249.368,02		1.861.421,07	
31121012200000		13. SALÁRIO	A	P	125.459,19		18.676,81	847,59	143.288,41	
31121012400000		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	A	P	13.920,92		2.748,94	4.245,38	12.424,48	
31121020000000		OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S		878,41				878,41	
31121029900000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	A	P	878,41				878,41	
31121040000000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	S		1.835.968,89		224.170,70	2.146,19	2.057.993,40	



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 8

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
BALANCETE DO RAZÃO

08 - Agosto/2025

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
311210401000000		SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	A	P	1.472.984,35		177.936,26		1.650.920,61	
311210413000000		13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	A	P	100.487,39		13.678,02	1.080,33	113.085,08	
311210414000000		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	A	P	5.095,17		1.925,18	1.065,66	5.954,69	
311210427000000		FGTS	A	P	104.502,04		12.930,18	0,20	117.432,02	
311210499000000		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	A	P	152.899,94		17.701,06		170.601,00	
312000000000000		ENCARGOS PATRONAIS	S		813.146,82		122.387,05		935.533,87	
312100000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	S		592.546,25		87.196,81		679.743,06	
312120000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	S		592.546,25		87.196,81		679.743,06	
312129900000000		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	A	P	592.546,25		87.196,81		679.743,06	
312200000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S		208.383,28		33.789,04		242.172,32	
312210000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S		203.135,81		24.495,25		227.631,06	
312210100000000		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P	203.135,81		24.495,25		227.631,06	
312230000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	S		5.247,47		9.293,79		14.541,26	
312230100000000		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P	5.247,47		9.293,79		14.541,26	
312300000000000		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	S		2.936,99		174,13		3.111,12	
312310000000000		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	S		2.936,99		174,13		3.111,12	
312310100000000		FGTS	A	P	2.936,99		174,13		3.111,12	
312900000000000		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	S		9.280,30		1.227,07		10.507,37	
312920000000000		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	S		9.280,30		1.227,07		10.507,37	
312929900000000		DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS	A	P	9.280,30		1.227,07		10.507,37	
313000000000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL	S		540,46		1.441,66		1.982,12	
313100000000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	S		157,13		1.441,66		1.598,79	
313110000000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	A	P	157,13		1.441,66		1.598,79	
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		16.150,41		5.467,44		21.617,85	
319200000000000		PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	S		16.150,41		5.467,44		21.617,85	
319210000000000		PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	A	P	16.150,41		5.467,44		21.617,85	
320000000000000		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	S		173,33		13,00		186,33	
329000000000000		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	S		173,33		13,00		186,33	
329100000000000		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	S		173,33		13,00		186,33	
329110000000000		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	S		173,33		13,00		186,33	
329111200000000		SALÁRIO-FAMÍLIA	S		173,33		13,00		186,33	
329111202000000		SALÁRIO FAMÍLIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	A	P	173,33		13,00		186,33	
330000000000000		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S		8.796.787,08		1.080.437,80	280,00	9.876.944,88	
331000000000000		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S		4.268.519,68		477.198,32		4.745.718,00	
331100000000000		CONSUMO DE MATERIAL	S		4.268.519,68		477.198,32		4.745.718,00	



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 9

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
BALANCETE DO RAZÃO

08 - Agosto/2025

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
33111000000000		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S		4.268.519,68		477.198,32		4.745.718,00	
33111010000000		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	A	P	695.745,35		58.374,98		754.120,33	
33111060000000		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	A	P	176.229,70		32.772,61		209.002,31	
33111160000000		MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	30.114,10		35.902,32		66.016,42	
33111210000000		MATERIAL DE COPA E COZINHA	A	P	36.894,61		130,49		37.025,10	
33111220000000		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	A	P	37.841,76		7.531,50		45.373,26	
33111390000000		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	A	P	1.368.430,99		177.629,11		1.546.060,10	
33111990000000		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	P	1.923.263,17		164.857,31		2.088.120,48	
33200000000000		SERVIÇOS	S		3.774.341,93		603.239,48	280,00	4.377.301,41	
33210000000000		DIÁRIAS	S		280.467,50		78.590,00	280,00	358.777,50	
33211000000000		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S		280.467,50		78.590,00	280,00	358.777,50	
33211010000000		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	A	P	149.027,50		38.370,00	280,00	187.117,50	
33211040000000		DIÁRIAS A CONSELHEIROS	A	P			700,00		700,00	
33211990000000		OUTRAS DIÁRIAS	A	P	131.440,00		39.520,00		170.960,00	
33220000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	S		8.000,00		25.812,06		33.812,06	
33221000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	S		8.000,00		25.812,06		33.812,06	
33221210000000		LOCAÇÕES	A	P	8.000,00				8.000,00	
33221980000000		SENTENÇAS JUDICIAIS	A	P			25.812,06		25.812,06	
33230000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S		3.485.874,43		498.837,42		3.984.711,85	
33231000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S		3.485.874,43		498.837,42		3.984.711,85	
33231040000000		COMUNICAÇÃO	A	P	274,46				274,46	
33231080000000		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	A	P	217.223,04		30.916,38		248.139,42	
33231110000000		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	185.692,59		31.897,53		217.590,12	
33231120000000		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	A	P	1.529.805,92		210.044,54		1.739.850,46	
33231520000000		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	A	P	15.796,30		2.015,94		17.812,24	
33231560000000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	A	P	7.892,18				7.892,18	
33231990000000		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P	1.529.189,94		223.963,03		1.753.152,97	
33300000000000		DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	S		753.925,47				753.925,47	
33310000000000		DEPRECIAÇÃO	S		753.925,47				753.925,47	
33311000000000		DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	S		753.925,47				753.925,47	
33311010000000		DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	S		753.925,47				753.925,47	
33311010100000		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	A	P	753.925,47				753.925,47	
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	
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	



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 10

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
BALANCETE DO RAZÃO

08 - Agosto/2025

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
35000000000000		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	S		13.243.516,72		1.485.639,20		14.729.155,92	
35100000000000		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S		8.630.436,73		898.983,53		9.529.420,26	
35110000000000		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S		7.727.994,40		898.983,53		8.626.977,93	
35112000000000		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS	S		7.727.994,40		898.983,53		8.626.977,93	
35112020000000		REPASSE CONCEDIDO	A	P	7.727.994,40		898.983,53		8.626.977,93	
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		4.441.312,38		570.085,21		5.011.397,59	
35220000000000		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	S		4.412.080,90		570.085,21		4.982.166,11	
35224000000000		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	A	P	4.412.080,90		570.085,21		4.982.166,11	
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		21.020,00		864,00		21.884,00	
35310000000000		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	S		21.020,00		864,00		21.884,00	
35311000000000		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	S		21.020,00		864,00		21.884,00	
35311010000000		CONTRIBUIÇÕES	A	P	21.020,00		864,00		21.884,00	
35500000000000		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	S		150.747,61		15.706,46		166.454,07	
35510000000000		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	S		150.747,61		15.706,46		166.454,07	
35511000000000		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	A	P	150.747,61		15.706,46		166.454,07	
36000000000000		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	S		135.000,86		24.185,40	0,15	159.186,11	
36500000000000		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	S		135.000,86		24.185,40	0,15	159.186,11	
36510000000000		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	S		135.000,86		24.185,40	0,15	159.186,11	
36511000000000		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	S		135.000,86		24.185,40	0,15	159.186,11	
36511010000000		DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	A	P	56.558,43		24.185,40	0,15	80.743,68	
36511070000000		DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	A	P	78.442,43				78.442,43	
37000000000000		TRIBUTÁRIAS	S		450.389,15		67.614,38		518.003,53	
37100000000000		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	S		11.061,72		477,01		11.538,73	
37110000000000		IMPOSTOS	S		8.079,25				8.079,25	
37111000000000		IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	S		8.079,25				8.079,25	
37111020000000		IPVA	A	P	8.079,25				8.079,25	
37120000000000		TAXAS	S		2.982,47		477,01		3.459,48	
37121000000000		TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	S		2.982,47		477,01		3.459,48	
37121990000000		OUTRAS TAXAS	A	P	2.982,47		477,01		3.459,48	
37200000000000		CONTRIBUIÇÕES	S		439.327,43		67.137,37		506.464,80	



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 11

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
BALANCETE DO RAZÃO

08 - Agosto/2025

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
37210000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S		351.314,45		52.653,31		403.967,76	
37211000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	S		351.314,45		52.653,31		403.967,76	
37211020000000		PIS/PASEP	A	P	351.314,45		52.653,31		403.967,76	
37230000000000		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	S		88.012,98		14.484,06		102.497,04	
37231000000000		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP - CONSOLIDAÇÃO	A	P	88.012,98		14.484,06		102.497,04	
39000000000000		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	S		647.899,93		51.032,70		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		630.199,93		11.232,70		641.432,63	
39960000000000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	S		630.199,93		11.232,70		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	548.673,40		11.232,70		559.906,10	
40000000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S			35.414.968,90	56.981,48	5.029.690,31		40.387.677,73
41000000000000		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	S			1.978.286,10		278.885,20		2.257.171,30
41100000000000		IMPOSTOS	S			1.732.792,76		259.828,50		1.992.621,26
41120000000000		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	S			1.356.293,19		197.109,54		1.553.402,73
41121000000000		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	S			1.356.293,19		197.109,54		1.553.402,73
41121020000000		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	A	P		167.355,33		13.406,43		180.761,76
41121030000000		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	S			1.064.255,31		160.756,46		1.225.011,77
41121030100000		IR - PESSOAS FÍSICAS	A	P		939.413,49		127.537,07		1.066.950,56
41121030200000		IR - PESSOAS JURÍDICAS	A	P		124.841,82		33.219,39		158.061,21
41121040000000		ITBI	A	P		124.682,55		22.946,65		147.629,20
41130000000000		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	S			376.499,57		62.718,96		439.218,53
41131000000000		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	S			376.499,57		62.718,96		439.218,53
41131020000000		ISS	A	P		376.499,57		62.718,96		439.218,53
41200000000000		TAXAS	S			245.493,34		19.056,70		264.550,04
41210000000000		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	S			31.506,30		2.278,59		33.784,89
41211000000000		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	S			31.506,30		2.278,59		33.784,89
41211010000000		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	A	P		26.192,65		2.057,46		28.250,11
41211040000000		TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	A	P		0,06				0,06
41211110000000		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	S			5.313,59		221,13		5.534,72
41211110100000		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	A	P		5.313,59		221,13		5.534,72



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 12

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
BALANCETE DO RAZÃO

08 - Agosto/2025

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
4122000000000000		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	S			213.987,04		16.778,11		230.765,15
4122100000000000		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	S			213.987,04		16.778,11		230.765,15
4122199000000000		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	A	P		213.987,04		16.778,11		230.765,15
4200000000000000		CONTRIBUIÇÕES	S			107.376,98		16.152,31		123.529,29
4230000000000000		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	S			107.376,98		16.152,31		123.529,29
4231000000000000		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	S			107.376,98		16.152,31		123.529,29
4231100000000000		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	S			107.376,98		16.152,31		123.529,29
4231101000000000		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	A	P		107.376,98		16.152,31		123.529,29
4300000000000000		EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	S			119.708,59		30.470,39		150.178,98
4330000000000000		EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	S			119.708,59		30.470,39		150.178,98
4331000000000000		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	S			119.708,59		30.470,39		150.178,98
4331100000000000		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	S			119.708,59		30.470,39		150.178,98
4331102000000000		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	A	P		2,91		1,39		4,30
4331137000000000		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	A	P		119.705,68		30.469,00		150.174,68
4400000000000000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	S			1.227.802,21	1.043,91	134.471,36		1.361.229,66
4420000000000000		JUROS E ENCARGOS DE MORA	S			665.555,98	1.043,91	42.053,90		706.565,97
4424000000000000		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	S			477.683,46	1.043,91	29.301,04		505.940,59
4424100000000000		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	S			477.683,46	1.043,91	29.301,04		505.940,59
4424101000000000		MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	A	P		17.048,42		829,85		17.878,27
4424105000000000		MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	A	P		128.107,62	588,29	8.738,71		136.258,04
4424106000000000		MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	A	P		482,34		4,26		486,60
4424107000000000		MULTAS E JUROS SOBRE ISS	A	P		88.284,43		5.417,06		93.701,49
4424109000000000		MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	A	P		23.336,00		1.232,53		24.568,53
4424110000000000		MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	A	P		176.980,54	455,56	13.078,63		189.603,61
4424116000000000		MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	A	P		43.444,11	0,06			43.444,05
4429000000000000		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	S			187.872,52		12.752,86		200.625,38
4429100000000000		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	A	P		187.872,52		12.752,86		200.625,38
4450000000000000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	S			562.246,23		92.417,46		654.663,69
4451000000000000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S			562.246,23		92.417,46		654.663,69
4451100000000000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	A	P		562.246,23		92.417,46		654.663,69
4500000000000000		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S			31.808.582,58	55.781,99	4.550.086,49		36.302.887,08
4510000000000000		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S			9.353,86				9.353,86
4511000000000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S			9.353,86				9.353,86
4511200000000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S			9.353,86				9.353,86
4511202000000000		REPASSE RECEBIDO	A	P		9.353,86				9.353,86
4520000000000000		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	S			31.795.231,08	55.781,99	4.549.586,82		36.289.035,91
4521000000000000		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	S			24.490.677,00		3.628.080,88		28.118.757,88



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 13

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
BALANCETE DO RAZÃO

08 - Agosto/2025

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
45213000000000		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	S			9.286.297,49		1.281.404,73		10.567.702,22
45213020000000		COTA-PARTE FPM	A	P		8.542.098,54		1.059.569,76		9.601.668,30
45213030000000		COTA-PARTE ITR	A	P		7.626,49		5.043,77		12.670,26
45213050000000		COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAMBIO E SEGURO, OU RELATIVA A TÍTULO	A	P		1.667,85				1.667,85
45213060000000		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	A	P		148.450,95		20.964,47		169.415,42
45213090000000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FND	A	P		570.334,38		195.826,73		766.161,11
45213990000000		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	A	P		16.119,28				16.119,28
45214000000000		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	S			15.204.379,51		2.346.676,15		17.551.055,66
45214010000000		COTA-PARTE ICMS	A	P		13.005.783,73		1.667.760,41		14.673.544,14
45214020000000		COTA-PARTE IPVA	A	P		1.010.095,93		115.851,58		1.125.947,51
45214030000000		COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	A	P		66.773,31		2.200,88		68.974,19
45214990000000		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	A	P		1.121.726,54		560.863,28		1.682.589,82
45220000000000		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	S			6.132.886,72	55.781,99	910.948,46		6.988.053,19
45223000000000		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	A	P		31.458,27				31.458,27
45224000000000		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	A	P		6.101.428,45	55.781,99	910.948,46		6.956.594,92
45230000000000		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	S			1.171.667,36		10.557,48		1.182.224,84
45233000000000		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	S			821.667,36		10.557,48		832.224,84
45233990000000		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	A	P		821.667,36		10.557,48		832.224,84
45234000000000		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	S			350.000,00				350.000,00
45234990000000		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	A	P		350.000,00				350.000,00
45900000000000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S			3.997,64		499,67		4.497,31
45910000000000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S			3.997,64		499,67		4.497,31
45911000000000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	S			3.997,64		499,67		4.497,31
45911990000000		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	A	P		3.997,64		499,67		4.497,31
49000000000000		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	S			173.212,44	155,58	19.624,56		192.681,42
49900000000000		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	S			173.212,44	155,58	19.624,56		192.681,42
49950000000000		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	S			848,68		848,68		1.697,36
49951000000000		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	A	P		848,68		848,68		1.697,36
49960000000000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	S			171.833,95	155,58	18.714,35		190.392,72
49961000000000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	S			171.833,95	155,58	18.714,35		190.392,72
49961020000000		RESTITUIÇÕES	A	P		171.833,95	155,58	18.714,35		190.392,72
49990000000000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	S			529,81		61,53		591,34
49991000000000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CON	A	P		529,81		61,53		591,34
50000000000000		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S		124.725.356,09		9.008.421,48	798.387,74	132.935.389,83	
52000000000000		ORÇAMENTO APROVADO	S		123.280.843,03		9.008.421,48	798.387,74	131.490.876,77	
52100000000000		PREVISÃO DA RECEITA	S		45.210.617,26		3.682.012,37		48.892.629,63	
52110000000000		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	S		45.200.682,28				45.200.682,28	



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 14

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
BALANCETE DO RAZÃO

08 - Agosto/2025

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
52111000000000		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	A	O	51.886.327,49				51.886.327,49	
52112000000000		(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	S			6.685.645,21				6.685.645,21
52112010000000		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	S			6.685.645,21				6.685.645,21
52112010100000		(-) FUNDEB	A	O		6.685.645,21				6.685.645,21
52120000000000		ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	S		9.934,98		3.682.012,37		3.691.947,35	
52121000000000		PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	S		9.934,98		3.682.012,37		3.691.947,35	
52121010000000		REESTIMATIVA	A	O	9.934,98		3.682.012,37		3.691.947,35	
52200000000000		FIXAÇÃO DA DESPESA	S		78.070.225,77		5.326.409,11	798.387,74	82.598.247,14	
52210000000000		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S		43.797.268,64		1.144.152,20	706.152,20	44.235.268,64	
52211000000000		DOTAÇÃO INICIAL	S		33.728.602,19				33.728.602,19	
52211010000000		CRÉDITO INICIAL	A	O	33.728.602,19				33.728.602,19	
52212000000000		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	S		12.770.077,42		567.076,10		13.337.153,52	
52212010000000		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	A	O	8.344.452,27		567.076,10		8.911.528,37	
52212020000000		CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	S		4.425.625,15				4.425.625,15	
52212020100000		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	A	O	4.425.625,15				4.425.625,15	
52213000000000		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S				567.076,10	567.076,10		
52213010000000		SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	A	O	6.981.705,07				6.981.705,07	
52213020000000		EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	A	O	3.253.947,35		438.000,00		3.691.947,35	
52213030000000		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	A	O	2.534.425,00		129.076,10		2.663.501,10	
52213990000000		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	A	O		12.770.077,42		567.076,10		13.337.153,52
52219000000000		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	S			2.701.410,97	10.000,00	139.076,10		2.830.487,07
52219010000000		ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	S				10.000,00	10.000,00		
52219010100000		ACRÉSCIMO	A	O	370.406,65		10.000,00		380.406,65	
52219010900000		(-) REDUÇÃO	A	O		370.406,65		10.000,00		380.406,65
52219040000000		(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	A	O		2.701.410,97		129.076,10		2.830.487,07
52290000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S		34.272.957,13		4.182.256,91	92.235,54	38.362.978,50	
52291000000000		PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	S		7.077.800,86		224.938,24	52.167,70	7.250.571,40	
52291010000000		PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	A	O	7.077.800,86		224.938,24	52.167,70	7.250.571,40	
52292000000000		EMPENHOS POR EMISSÃO	S		27.195.156,27		3.957.318,67	40.067,84	31.112.407,10	
52292010000000		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S		27.195.156,27		3.957.318,67	40.067,84	31.112.407,10	
52292010100000		EMIÇÃO DE EMPENHOS	A	O	28.766.694,55		3.957.318,67		32.724.013,22	
52292010300000		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	A	O		1.571.538,28		40.067,84		1.611.606,12
53000000000000		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S		1.444.513,06				1.444.513,06	
53100000000000		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S		993.819,84				993.819,84	
53110000000000		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	A	O	993.819,84				993.819,84	
53170000000000		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O						
53200000000000		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	S		450.693,22				450.693,22	



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 15

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
BALANCETE DO RAZÃO

08 - Agosto/2025

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
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			124.725.356,09	22.712.047,52	30.922.081,26		132.935.389,83
620000000000000		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S			123.280.843,03	22.712.047,52	30.922.081,26		131.490.876,77
621000000000000		EXECUÇÃO DA RECEITA	S			45.210.617,26	5.646.433,69	9.328.446,06		48.892.629,63
621100000000000		RECEITA A REALIZAR	A	O		14.708.467,52	5.020.410,91	4.308.035,15		13.996.091,76
621200000000000		RECEITA REALIZADA	A	O		34.914.230,64	55.937,57	5.020.410,91		39.878.703,98
621300000000000		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	S		4.412.080,90		570.085,21		4.982.166,11	
621310000000000		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	S		4.412.080,90		570.085,21		4.982.166,11	
621310100000000		(-) FUNDEB	A	O	4.412.080,90		570.085,21		4.982.166,11	
622000000000000		EXECUÇÃO DA DESPESA	S			78.070.225,77	17.065.613,83	21.593.635,20		82.598.247,14
622100000000000		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	S			43.797.268,64	10.402.247,00	10.840.247,00		44.235.268,64
622110000000000		CRÉDITO DISPONÍVEL	A	O		14.832.437,64	3.760.554,77	647.637,04		11.719.519,91
622120000000000		CRÉDITO INDISPONÍVEL	S			1.769.674,73	612.945,94	246.612,84		1.403.341,63
622120200000000		CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	A	O		1.769.674,73	612.945,94	246.612,84		1.403.341,63
622130000000000		CRÉDITO UTILIZADO	S			27.195.156,27	6.028.746,29	9.945.997,12		31.112.407,10
622130100000000		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O		5.318.182,13	3.289.651,17	3.957.598,87		5.986.129,83
622130200000000		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	A	O		174.589,12	116.912,60	75.982,96		133.659,48
622130300000000		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O		193.424,29	2.622.042,52	3.303.910,47		875.292,24
622130400000000		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O		21.508.960,73	140,00	2.608.504,82		24.117.325,55
622900000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S			34.272.957,13	6.663.366,83	10.753.388,20		38.362.978,50
622910000000000		DESPESA PRÉ-EMPENHADA	S			7.077.800,86	634.620,54	807.391,08		7.250.571,40
622910100000000		PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	A	O		1.769.674,73	612.945,94	246.612,84		1.403.341,63
622910200000000		PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	A	O		5.308.126,13	21.674,60	560.778,24		5.847.229,77
622920000000000		EMIÇÃO DE EMPENHO	S			27.195.156,27	6.028.746,29	9.945.997,12		31.112.407,10
622920100000000		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S			27.195.156,27	6.028.746,29	9.945.997,12		31.112.407,10
622920101000000		EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O		5.318.182,13	3.289.651,17	3.957.598,87		5.986.129,83
622920102000000		EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	A	O		174.589,12	116.912,60	75.982,96		133.659,48
622920103000000		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O		193.424,29	2.622.042,52	3.303.910,47		875.292,24
622920104000000		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O		21.508.960,73	140,00	2.608.504,82		24.117.325,55
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
631200000000000		RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	A	O						
631300000000000		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O						
631400000000000		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	A	O		867.152,01				867.152,01
631700000000000		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	S							



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 16

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
BALANCETE DO RAZÃO

08 - Agosto/2025

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
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		129.124.476,30		8.865.611,26	2.221.409,67	135.768.677,89	
71000000000000		ATOS POTENCIAIS	S		22.924.455,25		1.656.887,78	89.400,00	24.491.943,03	
71100000000000		ATOS POTENCIAIS ATIVOS	S		203.654,65		89.400,00	89.400,00	203.654,65	
71120000000000		DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	S		203.654,65				203.654,65	
71121000000000		DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	S		203.654,65				203.654,65	
71121010000000		DIREITOS CONVENIADOS	A	C	203.654,65				203.654,65	
71130000000000		DIREITOS CONTRATUAIS	S				89.400,00	89.400,00		
71131000000000		DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	S				89.400,00	89.400,00		
71131020000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS	A	C			89.400,00	89.400,00		
71200000000000		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S		22.720.800,60		1.567.487,78		24.288.288,38	
71220000000000		OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	S		4.259.159,97		469.029,50		4.728.189,47	
71221000000000		OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	S		4.259.159,97		469.029,50		4.728.189,47	
71221010000000		OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	A	C	4.259.159,97		469.029,50		4.728.189,47	
71230000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S		18.461.640,63		1.098.458,28		19.560.098,91	
71231000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	S		18.461.640,63		1.098.458,28		19.560.098,91	
71231020000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS	A	C	9.011.667,98		645.309,21		9.656.977,19	
71231030000000		CONTRATOS DE ALUGUÉIS	A	C	11.000,00				11.000,00	
71231040000000		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	A	C	9.160.683,43		453.149,07		9.613.832,50	
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		97.112.085,97		7.146.998,33	2.132.009,67	102.127.074,63	
72100000000000		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		41.842.737,24		6.569.922,23	1.992.933,57	46.419.725,90	
72110000000000		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		41.842.737,24		6.569.922,23	1.992.933,57	46.419.725,90	
72111000000000		RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C	24.894.580,56		4.300.365,81	1.651.359,19	27.543.587,18	
72112000000000		RECURSOS VINCULADOS	A	C	14.493.495,87		1.776.670,21	63.487,57	16.206.678,51	
72113000000000		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C	2.452.558,21		488.987,88	275.984,21	2.665.561,88	
72114000000000		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	A	C	2.102,60		3.898,33	2.102,60	3.898,33	
72200000000000		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S		55.269.348,73		577.076,10	139.076,10	55.707.348,73	
72210000000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S		55.269.348,73		577.076,10	139.076,10	55.707.348,73	



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 17

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
BALANCETE DO RAZÃO

08 - Agosto/2025

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
72211000000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S		55.269.348,73		577.076,10	139.076,10	55.707.348,73	
72211010000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	A	C	43.797.268,64		577.076,10	139.076,10	44.235.268,64	
72211020000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	A	C	11.472.080,09				11.472.080,09	
73000000000000		DÍVIDA ATIVA	S		8.658.433,00		38.776,38		8.697.209,38	
73200000000000		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	S		8.658.433,00		38.776,38		8.697.209,38	
73210000000000		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	S		8.658.433,00		38.776,38		8.697.209,38	
73211000000000		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	A	C	5.331.549,33		26.023,53		5.357.572,86	
73212000000000		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	A	C	3.326.883,67		12.752,85		3.339.636,52	
75000000000000		CONSÓRCIOS PÚBLICOS	S		429.502,08		22.948,77		452.450,85	
75200000000000		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	A	C	429.502,08		22.948,77		452.450,85	
80000000000000		CONTROLES CREDORES	S			129.124.476,30	22.404.126,29	29.048.327,88		135.768.677,89
81000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	S			22.924.455,25	1.608.241,06	3.175.728,84		24.491.943,03
81100000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	S			203.654,65	89.400,00	89.400,00		203.654,65
81120000000000		EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	S			203.654,65				203.654,65
81121000000000		EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	S			203.654,65				203.654,65
81121010000000		EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	S			203.654,65				203.654,65
81121010100000		CONVÊNIOS A RECEBER	A	C						
81121010200000		CONVÊNIOS A COMPROVAR	A	C		203.654,65				203.654,65
81130000000000		EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	S				89.400,00	89.400,00		
81131000000000		EXECUÇÃO DE VALORES DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	S				89.400,00	89.400,00		
81131020000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS	S				89.400,00	89.400,00		
81131020100000		EM EXECUÇÃO	A	C			89.400,00	89.400,00		
81200000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S			22.720.800,60	1.518.841,06	3.086.328,84		24.288.288,38
81220000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	S			4.259.159,97		469.029,50		4.728.189,47
81221000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	S			4.259.159,97		469.029,50		4.728.189,47
81221010000000		EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	S			4.259.159,97		469.029,50		4.728.189,47
81221010100000		CONVÊNIOS A LIBERAR	A	C		3.511.394,97		469.029,50		3.980.424,47
81221010200000		CONVÊNIOS A COMPROVAR	A	C		747.765,00				747.765,00
81230000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S			18.461.640,63	1.518.841,06	2.617.299,34		19.560.098,91
81231000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO	S			18.461.640,63	1.518.841,06	2.617.299,34		19.560.098,91
81231020000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS	S			9.011.667,98	1.028.745,97	1.674.055,18		9.656.977,19
81231020100000		A EXECUTAR	A	C		6.385.949,00	1.028.745,97	645.309,21		6.002.512,24
81231020200000		EXECUTADOS	A	C		2.625.718,98		1.028.745,97		3.654.464,95
81231030000000		CONTRATOS DE ALUGUÉIS	S			11.000,00				11.000,00
81231030100000		A EXECUTAR	A	C		3.000,00				3.000,00
81231030200000		EXECUTADOS	A	C		8.000,00				8.000,00
81231040000000		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	S			9.160.683,43	467.146,32	920.295,39		9.613.832,50



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 18

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
BALANCETE DO RAZÃO

08 - Agosto/2025

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
812310401000000		A EXECUTAR	A	C		3.494.676,17	467.146,32	453.149,07		3.480.678,92
812310402000000		EXECUTADOS	A	C		5.666.007,26		467.146,32		6.133.153,58
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	22.948,77	22.948,77		278.289,22
812310901000000		CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	A	C						
812310902000000		CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	A	C		120.299,30	22.948,77			97.350,53
812310903000000		CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	A	C		157.989,92		22.948,77		180.938,69
820000000000000		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S			97.112.085,97	20.740.740,62	25.755.729,28		102.127.074,63
821000000000000		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S			41.842.737,24	15.682.987,38	20.259.976,04		46.419.725,90
821100000000000		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S			41.842.737,24	15.682.987,38	20.259.976,04		46.419.725,90
821110000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S			3.121.225,39	9.457.880,59	9.036.034,36		2.699.379,16
821110100000000		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C		3.121.225,39	9.457.880,59	9.036.034,36		2.699.379,16
821120000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	S			5.581.851,03	3.406.563,77	4.033.581,83		6.208.869,09
821120100000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	A	C		5.407.261,91	3.289.651,17	3.957.598,87		6.075.209,61
821120200000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	A	C		174.589,12	116.912,60	75.982,96		133.659,48
821130000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	S			807.449,31	2.818.403,02	3.486.511,00		1.475.557,29
821130100000000		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C		605.424,29	2.622.042,52	3.303.910,47		1.287.292,24
821130200000000		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C		130.693,01	196.360,50	182.600,53		116.933,04
821130300000000		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	A	C		71.332,01				71.332,01
821140000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	S			32.332.211,51	140,00	3.703.848,85		36.035.920,36
821140100000000		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	A	C		22.414.805,96	140,00	2.608.504,82		25.023.170,78
821140200000000		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C		2.189.411,15		196.360,50		2.385.771,65
821149900000000		DEMAIS UTILIZAÇÕES	A	C		7.727.994,40		898.983,53		8.626.977,93
822000000000000		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S			55.269.348,73	5.057.753,24	5.495.753,24		55.707.348,73
822100000000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S			55.269.348,73	5.057.753,24	5.495.753,24		55.707.348,73
822110000000000		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S			55.269.348,73	5.057.753,24	5.495.753,24		55.707.348,73
822110100000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	S			43.797.268,64	4.158.769,71	4.596.769,71		44.235.268,64
822110101000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	A	C		16.602.112,37	4.118.701,87	617.143,94		13.100.554,44
822110102000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	A	C		27.195.156,27	40.067,84	3.979.625,77		31.134.714,20
822110200000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	S			11.472.080,09	898.983,53	898.983,53		11.472.080,09
822110201000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	A	C						
822110202000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	A	C						
822110203000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	A	C		3.744.085,69	898.983,53			2.845.102,16
822110204000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	A	C		7.727.994,40		898.983,53		8.626.977,93
830000000000000		EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	S			8.658.433,00	55.144,61	93.920,99		8.697.209,38
832000000000000		EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	S			8.658.433,00	55.144,61	93.920,99		8.697.209,38



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 19

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
BALANCETE DO RAZÃO

08 - Agosto/2025

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
8323000000000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	S			8.437.233,11	54.935,35	38.985,64		8.421.283,40
8323100000000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	S			5.883.456,57	54.935,35	26.232,79		5.854.754,01
8323101000000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	A	C		5.823.825,06	54.363,00	25.932,46		5.795.394,52
8323102000000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL	A	C		59.631,51	572,35	300,33		59.359,49
8323200000000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	S			2.553.776,54		12.752,85		2.566.529,39
8323201000000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIV	A	C		2.509.057,44		12.533,18		2.521.590,62
8323202000000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL	A	C		44.719,10		219,67		44.938,77
8324000000000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	S			164.641,46	209,26	30.750,10		195.182,30
8324100000000000		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	S			164.641,46	209,26	30.750,10		195.182,30
8324101000000000		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATI	A	C		164.550,14	209,26	30.540,84		194.881,72
8324102000000000		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA JUDICIAL	A	C		91,32		209,26		300,58
8325000000000000		BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	S			56.558,43		24.185,25		80.743,68
8325100000000000		BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	S			56.558,43		24.185,25		80.743,68
8325101000000000		BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	A	C		56.428,94		23.822,16		80.251,10
8325102000000000		BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA JUDICIAL	A	C		129,49		363,09		492,58
8500000000000000		EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	S			429.502,08		22.948,77		452.450,85
8520000000000000		EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	S			429.502,08		22.948,77		452.450,85
8521000000000000		A COMPROVAR	A	C		429.502,08		22.948,77		452.450,85
TOTAIS					547.998.752,22	547.998.752,22	85.909.630,15	85.909.630,15	569.872.759,10	569.872.759,10

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

Agosto/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	31/08/2025
1	2	001	1401-X	64956-2	TRANSF ESPECIAL	2.501.0	2.501	MV	13.367,93
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	4.497,31
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	120.717,01
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	113.034,71
23	2	001	8293-7	10978-9	MV BRASIL - CTA 10978-9 RECURSO PROPRIO - FPM	1.500.0	1.500	MV	238.451,29
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	10.496,90
27	2	001	8293-7	16439-9	MV BRASIL CTA 16439-9 IPM - IPI EXPORTAÇÃO	1.500.0	1.500	MV	19.514,33
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	272.012,32



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-02

Page 2

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADC

Agosto/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	31/08/2025
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	143.633,76
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	474.115,92
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	1829-5	CTA 5 FOLHA PAGT	1.500.0	1.500	MV	308,31
38	2	001	8293-7	23733-7	MV BRASIL CTA 23733-7 QSE	1.550.0	1.550	MV	148.765,22
39	2	001	8293-7	23733-7	MV BRASIL CTA 23733-7 QSE	2.550.0	2.550	MV	2.865,12
40	2	001	8293-7	24006-0	FEP- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	1.720.0	1.720	MV	78.670,37
41	2	001	8293-7	24006-0	MV BRASIL - CTA 24006-0 FUNDO ESPECIAL	1.700.0	1.700	MV	1.558,61
42	2	001	8293-7	24006-0	MV BRASIL - CTA 24006-0 FUNDO ESPECIAL	1.720.0	1.720	MV	29.279,98
43	2	001	8293-7	24006-0	MV BRASIL - CTA 24006-0 FUNDO ESPECIAL	1.501.0	1.501	MV	3.678,37
44	2	001	8293-7	24006-0	MV BRASIL - CTA 24006-0 FUNDO ESPECIAL	2.501.0	2.501	MV	9.247,77
45	2	001	8293-7	24983-1	MV BRASIL - CTA 24983-1 PNAT	1.500.0	1.500	MV	4.185,85
46	2	001	8293-7	24983-1	MV BRASIL - CTA 24983-1 PNAT	2.500.0	2.500	MV	15.999,01
47	2	001	8293-7	24983-1	MV BRASIL - CTA 24983-1 PNAT	2.501.0	2.501	MV	6.903,98
48	2	001	8293-7	24983-1	MV BRASIL - CTA 24983-1 PNAT	2.553.0	2.553	MV	22.931,52
49	2	001	8293-7	25344-8	MV BRASIL-CTA 25344-8 CIDE	1.500.0	1.500	MV	222,81
50	2	001	8293-7	25344-8	MV BRASIL-CTA 25344-8 CIDE	1.750.0	1.750	MV	20.487,44
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	130.063,60
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	75.557,40
55	2	001	8293-7	30200-7	CTA 7 ARRECADAÇÃO	1.753.0	1.753	MV	17.312,90
56	2	001	8293-7	30200-7	MV BRASIL CTA 30200-7 ARRECADAÇÃO	1.500.0	1.500	MV	251.532,70
57	2	001	8293-7	30200-7	MV BRASIL CTA 30200-7 ARRECADAÇÃO	1.751.0	1.751	MV	68.696,21
58	2	001	8293-7	31730-6	MV BRASIL CTA 31730-6 SIMPLES NACIONAL	1.500.0	1.500	MV	23.410,60



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-02

Page 3

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADC

Agosto/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	31/08/2025
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	1.708.0	1.708	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	767,46
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 4

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADC

Agosto/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	31/08/2025
88	2	001	8293-7	6995-7	MV BRASIL CTA 6995-7 IMP SOBRE OURO/IOF	1.501.0	1.501	MV	22,13
89	2	001	8293-7	6996-5	MV BRASIL CTA 6996-5 TRANSF ESPECIAIS EC 105	1.500.0	1.500	MV	1.183,12
90	2	001	8293-7	6996-5	MV BRASIL CTA 6996-5 TRANSF ESPECIAIS EC 105	1.501.0	1.501	MV	224,72
91	2	001	8293-7	7413-6	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1.500.0	1.500	MV	80.673,07
92	2	001	8293-7	7413-6	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1.501.0	1.501	MV	56.297,56
93	2	001	8293-7	7413-6	MV BRASIL CTA 7413-6 TRANSF ESPECIAIS	1.706.3110	1.706	MV	8.390,39
94	2	001	8293-7	7679-1	CONV 362 ILUM LE	2.500.0	2.500	MV	4.346,60
95	2	001	8293-7	7679-1	CONV 362/PGE/2023 ILUM LED	2.501.0	2.501	MV	3.651,47
96	2	001	8293-7	7679-1	CONV 362/PGE/2023 ILUM LED	2.701.0	2.701	MV	87.616,64
97	2	001	8293-7	7691-0	CTA 0 25% EDUCAC	1.500.0	1.500	MV	55.777,42
98	2	001	8293-7	7691-0	MV BRASIL CTA 7691-0 - 25% EDUCACAO	1.500.0	1.500	MV	905,28
99	2	001	8293-7	7691-0	MV BRASIL CTA 7691-0 - 25% EDUCACAO	1.500.1001	1.500	MV	22.014,43
100	2	001	8293-7	7691-0	MV BRASIL CTA 7691-0 - 25% EDUCACAO	1.501.0	1.501	MV	8.153,81
101	2	001	8293-7	7778-X	MANUT ED INFANT	1.500.0	1.500	MV	3.107,76
102	2	001	8293-7	7778-X	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL	1.501.0	1.501	MV	32.666,50
103	2	001	8293-7	7778-X	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL	1.569.0	1.569	MV	140.359,28
104	2	001	8293-7	7778-X	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL	2.569.0	2.569	MV	3.641,98
105	2	001	8293-7	8204-X	LC 195/2022 OUTR	1.716.0	1.716	MV	20.779,57
106	2	001	8293-7	8204-X	RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR N° 195/2022 ART 8 OUTRAS ÁREAS	1.501.0	1.501	MV	2.439,36
107	2	001	8293-7	8205-8	RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR N° 195/2022 AUDIVISUAL	1.501.0	1.501	MV	6.021,82
108	2	001	8293-7	8205-8	RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR N° 195/2022 AUDIVISUAL	1.715.0	1.715	MV	51.296,63
109	2	001	8293-7	8300-3	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI LEI 14640/2023	1.500.0	1.500	MV	6.750,00
110	2	001	8293-7	8300-3	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI LEI 14640/2023	2.501.0	2.501	MV	15.783,90
111	2	001	8293-7	8300-3	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI LEI 14640/2023	2.569.0	2.569	MV	235.703,26
112	2	001	8293-7	8351-8	TRANSP ESCOLAR	1.576.0	1.576	MV	26.286,66
113	2	001	8293-7	8351-8	TRANSPORTE ESCOLAR 2025	1.576.0	1.576	MV	564.542,29
114	2	001	8293-7	8377-1	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CV 30/2025/PGE	1.701.3210	1.701	MV	350.000,00
115	2	001	8293-7	8377-1	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CV 30/2025/PGE	2.500.0	2.500	MV	11.840,03
116	2	001	8293-7	8442-5	TRANSF ESPECIAL CUSTEIO OBRAS	1.501.0	1.501	MV	1.573,99

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-02

Page 6

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADC

Agosto/2025

Ordem	C O N T A S 11111190000000C BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS									Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo		31/08/2025
146	2	104	2976-0	2787-6	MV CAIXA CTA 2787-6	1.700.0	1.700	MV		99.863,00
147	2	104	2976-0	2787-6	MV CAIXA CTA 2787-6	1.501.0	1.501	MV		16.909,17
148	2	104	2976-0	575230559-0	ARRECADAÇÃO CAIXA	1.500.0	1.500	MV		85.232,73
149	2	104	2976-0	575230559-0	ARRECADAÇÃO CAIXA	1.501.0	1.501	MV		131.420,35
150	2	104	2976-0	575230559-0	ARRECADAÇÃO CAIXA	1.753.0	1.753	MV		16.699,08
151	2	104	2976-0	575230559-0	ARRECADAÇÃO CAIXA	1.869.0	1.869	MV		465,15
152	2	104	2976-0	71034-4	IMPLEMENTOS AGRICOLAS - CONTRA PARTIDA	2.500.0	2.500	MV		529,65
153	2	104	2976-0	71034-4	IMPLEMENTOS AGRICOLAS - CONVÊNIO MAPA Nº 922834/2021	1.501.0	1.501	MV		4.403,72
154	2	104	2976-0	856997-2	TRANSFERENCIA ESPECIAL	1.500.0	1.500	MV		36.303,19
155	2	104	2976-0	856997-2	TRANSFERENCIA ESPECIAL	2.501.0	2.501	MV		39.880,14
156	2	104	2976-0	856997-2	TRANSFERENCIA ESPECIAL	2.706.3110	2.706	MV		393.927,92
157	2	104	2976-9	647145-7	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA CONV 922834/2021	1.700.0	1.700	MV		747.765,00
158	2	104	2976-9	647145-7	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA CONV 922834/2021 CONTRA PARTIDA	2.500.0	2.500	MV		2.205,20
159	2	756	3337-5	60521-2	ARRECADAÇÃO	1.500.0	1.500	MV		90.280,74
160	2	756	3337-5	60521-2	ARRECADAÇÃO	1.501.0	1.501	MV		134.270,14
161	2	756	3337-5	60521-2	ARRECADAÇÃO	1.753.0	1.753	MV		35.696,48
162	2	756	3337-5	60521-2	ARRECADAÇÃO	2.500.0	2.500	MV		92.722,29
163	2	756	3337-5	64.797-7	CONTA MOVIMENTO SEMAGRI	1.501.0	1.501	MV		3.251,97
164	2	756	3337-5	64.797-7	CONTA MOVIMENTO SEMAGRI	2.500.0	2.500	MV		7.968,27
165	2	756	3337-5	64.797-7	CONTA MOVIMENTO SEMAGRI	2.501.0	2.501	MV		11.805,25
166	2	756	3337-5	64.797-7	CTA MOV. SEMAGRI	1.500.0	1.500	MV		956,95
167	2	756	3337-5	64.797-7	CTA MOV. SEMAGRI	1.753.0	1.753	MV		77.258,68
168	2	756	3337-5	77377-8	ARRECADAÇÃO INSCRIÇÃO CONCURSO PUBLICO	1.500.0	1.500	MV		219,59
169	2	756	3337-5	77377-8	ARRECADAÇÃO INSCRIÇÃO CONCURSO PUBLICO	1.501.0	1.501	MV		9.838,28
Total do Grupo										9.554.851,03

Ordem	C O N T A S 11111500000000C APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL									Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo		31/08/2025



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-02

Page 7

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADC

Agosto/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	31/08/2025
170	2	001	1401-X	64956-2	TRANSF ESPECIAL	1.501.0	1.501	AP	4.448,84
171	2	001	2757-X	10638-0	MV BRASIL CTA 10638-0 INVESTIMENTO FUNDEB	1.500.0	1.500	AP	2.379,10
172	2	001	8293-7	100001-2	MV BRASIL CTA 100001-2 TUBO ARMICO 035/19/DER-RO	1.501.0	1.501	AP	121,92
173	2	001	8293-7	100002-0	MV BRASIL CTA 100002-0 TUBO ARMI 103/19/PJ/DER-RO	1.501.0	1.501	AP	35,83
174	2	001	8293-7	100005-5	MV BRASIL CTA 100005-5 CV FHITA 2019	1.501.0	1.501	AP	1.669,98
175	2	001	8293-7	100010-1	MV BRASIL CTA 100010-1 LEILÃO 2019	1.500.0	1.500	AP	155,13
176	2	001	8293-7	10978-9	MV BRASIL - CTA 10978-9 RECURSO PROPRIO - FPM	1.500.0	1.500	AP	17.007,71
177	2	001	8293-7	15596-9	MV BRASIL CTA 15596-9 I.T.R	1.500.0	1.500	AP	266,65
178	2	001	8293-7	16439-9	CTA 9 IPM IPI EX	1.500.0	1.500	AP	12.673,73
179	2	001	8293-7	1828-7	MV BRASIL CTA 1828-7 RECURSO PROPRIO	1.500.0	1.500	AP	72.883,30
180	2	001	8293-7	1829-5	MV BRASIL CTA 1829-5 FOLHA PAGTO	1.500.0	1.500	AP	205,41
181	2	001	8293-7	23733-7	MV BRASIL CTA 23733-7 QSE	1.550.0	1.550	AP	2.260,44
182	2	001	8293-7	24006-0	MV BRASIL - CTA 24006-0 FUNDO ESPECIAL	1.501.0	1.501	AP	4.670,46
183	2	001	8293-7	24983-1	MV BRASIL - CTA 24983-1 PNAT	1.553.0	1.553	AP	3.245,70
184	2	001	8293-7	25344-8	MV BRASIL-CTA 25344-8 CIDE	1.500.0	1.500	AP	754,01
185	2	001	8293-7	283142-2	MV BRASIL CTA 283142-2 DESONERAÇÃO ICMS	1.500.0	1.500	AP	4.901,80
186	2	001	8293-7	30200-7	MV BRASIL CTA 30200-7 ARRECAÇÃO	1.500.0	1.500	AP	14.111,44
187	2	001	8293-7	31730-6	MV BRASIL CTA 31730-6 SIMPLES NACIONAL	1.500.0	1.500	AP	1.596,62
188	2	001	8293-7	37417-2	MV BRASIL CTA 37417-2 RPV	1.500.0	1.500	AP	29,24
189	2	001	8293-7	42375-0	MV BRASIL CTA 42375-0 PEJA	1.500.0	1.500	AP	66,63
190	2	001	8293-7	5073-3	MV BRASIL CTA 5073-3 CFM PRODUÇÃO MINERAL	1.500.0	1.500	AP	375,65
191	2	001	8293-7	5255-8	MV BRASIL CTA 5255-8 LEI PELE	1.500.0	1.500	AP	140,21
192	2	001	8293-7	5507-7	MV BRASIL CTA 5507-7 P.D.D.E	1.500.0	1.500	AP	142,89
193	2	001	8293-7	5581-6	MV BRASIL CTA 5581-6 CONV PAC I QUADRA DE ESPORTE	1.500.0	1.500	AP	1.565,80
194	2	001	8293-7	6313-4	MV BRASIL CTA 6313-4 CONV TRANS ESCOLAR 2017	1.500.0	1.500	AP	153,29
195	2	001	8293-7	6349-5	MV BRASIL CTA 6349-5 MANUTENÇÃO EI	1.500.0	1.500	AP	31,81
196	2	001	8293-7	6499-8	MV BRASIL CTA 6499-8 CONV FITHA 2018	1.501.0	1.501	AP	1.318,76
197	2	001	8293-7	6622-2	MV BRASIL CTA 6622-2 RECEBIMENTO DOAÇÃO FINANCEIRA	1.501.0	1.501	AP	5.059,68
198	2	001	8293-7	6995-7	MV BRASIL CTA 6995-7 IMP SOBRE OURO/IOF	1.500.0	1.500	AP	38,94

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Agosto/2025

Ordem	C O N T A S 11111500000000C APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/08/2025
199	2	001	8293-7	6996-5	MV BRASIL CTA 6996-5 TRANSF ESPECIAIS EC 105	1.501.0	1.501	AP	96,22
200	2	001	8293-7	7413-6	MV BRASIL CTA 7413-6 TRANSF ESPECIAIS	1.501.0	1.501	AP	9.935,11
201	2	001	8293-7	7679-1	CONV 362/PGE/2023 ILUM LED	1.501.0	1.501	AP	21.195,71
202	2	001	8293-7	7691-0	MV BRASIL CTA 7691-0 - 25% EDUCACAO	1.500.0	1.500	AP	13.751,81
203	2	001	8293-7	7778-X	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL	1.500.0	1.500	AP	3.919,17
204	2	001	8293-7	8204-X	RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 ART 8 OUTRAS ÁREAS	1.501.0	1.501	AP	1.586,96
205	2	001	8293-7	8205-8	RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 AUDIVISUAL	1.501.0	1.501	AP	3.917,59
206	2	001	8293-7	8300-3	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI LEI 14640/2023	1.500.0	1.500	AP	10.438,60
207	2	001	8293-7	8351-8	TRANSPORTE ESCOLAR 2024	1.501.0	1.501	AP	19.530,34
208	2	001	8293-7	8377-1	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CV 30/2025/PGE	1.501.0	1.501	AP	21.650,79
209	2	001	8293-7	8442-5	TRANSF ESPECIAL CUSTEIO OBRAS	1.501.0	1.501	AP	1.816,73
210	2	001	8293-7	8443-3	Transferencia Especial Custeio Semosp	1.501.0	1.501	AP	5.027,68
211	2	001	8293-7	8444-1	AQUISIÇÃO DE TRATORES REND APLICAÇÃO	1.501.0	1.501	AP	25.189,14
212	2	001	8293-7	8446-8	Aquis caminhao/caminhonete sexto aereo	1.501.0	1.501	AP	27.438,80
213	2	001	8293-7	8536-7	CV 479/2024/PGE/DER BLC SXTVD	1.501.0	1.501	AP	66.597,82
214	2	001	8293-7	8826-9	FUNDEB	1.540.1070	1.540	AP	53.951,08
215	2	001	8293-7	8859-5	PROGR NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	1.553.0	1.553	AP	4.585,44
216	2	001	8293-X	8445-X	TRANSF ESPECIAL INVESTIMENTO PISTA DE CAMINHADA	1.501.0	1.501	AP	10.206,85
217	2	001	8293-X	8860-9	Merenda escolar	1.552.0	1.552	AP	2.564,25
218	2	001	8297-7	8321-6	LEI 14399/2022 ALDIR BLANC	1.501.0	1.501	AP	4.774,22
219	2	104	2976-0	2787-6	MV CAIXA CTA 2787-6	1.501.0	1.501	AP	6.685,47
220	2	104	2976-0	575230559-0	ARRECADAÇÃO CAIXA	1.500.0	1.500	AP	5.346,83
221	2	104	2976-0	71034-4	RENDIMENTOS - IMPLEMENTOS AGRICOLAS - CONVÊNIO MAPA Nº 922834/2021	1.501.0	1.501	AP	361,66
222	2	104	2976-0	856997-2	TRANSFERENCIA ESPECIAL	1.501.0	1.501	AP	37.444,55
223	2	104	2976-9	647145-7	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA CONV 922834/2021	1.501.0	1.501	AP	16.235,74
224	2	756	3337-5	60521-2	ARRECADAÇÃO	1.500.0	1.500	AP	8.487,78
225	2	756	3337-5	64.797-7	CONTA MOVIMENTO SEMAGRI	1.500.0	1.500	AP	2.087,66
226	2	756	3337-5	77377-8	ARRECADAÇÃO INSCRIÇÃO CONCURSO PUBLICO	1.500.0	1.500	AP	440,48
Total do Grupo									537.575,45



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-02

Page 9

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADC

Agosto/2025

Total Geral

10.092.426,48

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/

Agosto/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.	53.032.235,57	4.964.473,34	38.780.938,98		14.251.296,59
1100.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.439.385,83	311.659,70	2.464.117,38		975.268,45
1110.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS	3.100.145,60	276.998,89	2.107.805,85		992.339,75
1112.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	470.886,61	53.263,81	438.320,01		32.566,60
1112.50.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	319.502,10	30.317,16	290.266,25		29.235,85
1112.50.0.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	160.598,78	13.406,43	181.138,01	20.539,23	
1112.50.0.2.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA	601,22	463,96	1.645,96	1.044,74	
1112.50.0.3.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	100.750,18	13.685,43	80.039,39		20.710,79
1112.50.0.4.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E	57.551,92	2.761,34	27.442,89		30.109,03
1112.53.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE	151.384,51	22.946,65	148.053,76		3.330,75
1112.53.0.1.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE	149.244,00	22.946,65	147.629,21		1.614,79
1112.53.0.2.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE	189,56		424,55	234,99	
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	160.756,46	1.227.886,38		694.606,73
1113.03.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.922.493,11	160.756,46	1.227.886,38		694.606,73
1113.03.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		127.537,07	1.067.141,70	1.067.141,70	
1113.03.1.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		127.537,07	1.064.330,44	1.064.330,44	
1113.03.1.1.01.00.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		127.537,07	1.064.330,44	1.064.330,44	
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	33.219,39	160.744,68		1.761.748,43
1113.03.4.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1.922.493,11	33.219,39	160.681,32		1.761.811,79
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	62.978,62	441.599,46		265.166,42
1114.51.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	706.765,88	62.978,62	441.599,46		265.166,42
1114.51.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	706.765,88	62.978,62	441.599,46		265.166,42
1114.51.1.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	692.826,56	62.718,96	439.129,85		253.696,71
1114.51.1.2.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA	228,82	259,66	1.084,78	855,96	
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	34.660,81	356.311,53	17.071,30	
1121.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	41.970,07	2.278,59	38.770,16		3.199,91
1121.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	33.786,62	2.057,46	32.947,72		838,90
1121.01.0.1.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	28.304,50	2.057,46	28.237,09		67,41
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	221,13	5.822,44		2.361,01
1121.50.0.1.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	7.643,07	221,13	5.534,72		2.108,35
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	32.382,22	317.541,37	20.271,21	
1122.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	297.270,16	32.382,22	317.541,37	20.271,21	
1122.01.0.1.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	190.049,48	16.778,11	232.364,54	42.315,06	
1122.01.0.2.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA	541,28	1.510,04	3.836,54	3.295,26	
1122.01.0.3.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	71.385,84	12.061,81	63.043,13		8.342,71
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	2.032,26	18.297,16		16.996,40
1200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	170.107,92	16.152,31	123.529,29		46.578,63
1240.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	170.107,92	16.152,31	123.529,29		46.578,63
1241.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	170.107,92	16.152,31	123.529,29		46.578,63
1241.50.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	170.107,92	16.152,31	123.529,29		46.578,63
1241.50.0.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	170.107,92	16.152,31	123.529,29		46.578,63
1300.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	538.823,86	92.418,85	654.667,99	115.844,13	
1310.00.0.0.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	48,48	1,39	4,30		44,18



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-04
Page 2

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA/

Agosto/2025

CLASSE	TÍTULOS	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADA (R\$)		DIFERENÇAS (R\$)	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA (+)	PARA (-)
1311.00.0.0.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	48,48	1,39	4,30		44,18
1311.01.0.0.00.00.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	48,48	1,39	4,30		44,18
1311.01.2.0.00.00.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	48,48	1,39	4,30		44,18
1311.01.2.1.00.00.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	48,48	1,39	4,30		44,18
1320.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	538.775,38	92.417,46	654.663,69	115.888,31	
1321.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	538.775,38	92.417,46	654.663,69	115.888,31	
1321.01.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	538.775,38	92.417,46	654.663,69	115.888,31	
1321.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	538.775,38	92.417,46	654.663,69	115.888,31	
1321.01.0.1.03.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PREFEITURA MUNICIPAL	460.753,04	65.104,58	491.182,64	30.429,60	
1321.01.0.1.03.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PREFEITURA RP	303.155,06	27.923,96	212.010,29		91.144,77
1321.01.0.1.03.04.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSFERENCIA ESPECIAL	25.795,23	11.231,98	113.146,58	87.351,35	
1321.01.0.1.03.05.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PREF DIVERSOS	131.802,75	25.948,64	166.025,77	34.223,02	
1321.01.0.1.04.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - M.D.E.	12.610,48	10.553,96	48.339,44	35.728,96	
1321.01.0.1.04.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - M.D.E.	78.022,34	27.312,88	163.481,05	85.458,71	
1321.01.0.1.04.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	43.000,00	11.687,72	77.652,97	34.652,97	
1321.01.0.1.04.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - M.D.E	12.164,54	1.641,24	15.852,44	3.687,90	
1321.01.0.1.04.03.00.00	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIOS SALARIO EDUCAÇÃO	10.247,32	1.483,63	10.660,44	413,12	
1321.01.0.1.04.05.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAT		1.426,11	7.831,14	7.831,14	
1321.01.0.1.04.06.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MERENDA ESCOLAR		520,22	3.144,62	3.144,62	
1600.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	176.976,28	30.469,00	150.174,68		26.801,60
1610.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	176.976,28	30.469,00	150.174,68		26.801,60
1611.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	176.976,28	30.469,00	150.174,68		26.801,60
1611.01.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS	176.976,28	30.469,00	150.174,68		26.801,60
1611.01.0.1.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS	174.203,20	30.469,00	150.174,68		24.028,52
1611.01.0.2.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS	63,28				63,28
1611.01.0.3.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS	2.604,36				2.604,36
1611.01.0.4.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS	105,44				105,44
1700.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	48.427.939,44	4.494.304,50	35.195.768,22		13.232.171,22
1710.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	15.067.517,74	1.291.962,21	10.683.620,33		4.383.897,41
1711.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	13.829.786,29	1.064.613,53	9.632.125,69		4.197.660,60
1711.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	13.808.051,59	1.059.569,76	9.601.668,30		4.206.383,29
1711.51.1.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	13.256.455,84	1.059.569,76	9.042.746,66		4.213.709,18
1711.51.1.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	13.256.455,84	1.059.569,76	9.042.746,66		4.213.709,18
1711.51.1.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - EDUCAÇÃO MDE	4.216.298,40	340.437,23	2.504.674,44		1.711.623,96
1711.51.1.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	8.612.788,04	694.955,85	6.318.986,51		2.293.801,53
1711.51.1.1.03.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - LC 198/2023	427.369,40	24.176,68	219.085,71		208.283,69
1711.51.2.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	551.595,75		558.921,64	7.325,89	
1711.51.2.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL	551.595,75		558.921,64	7.325,89	
1711.51.2.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - MES DE JULHO	551.595,75		558.921,64	7.325,89	
1711.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	6.479,46	5.043,77	12.670,26	6.190,80	
1711.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	6.479,46	5.043,77	12.670,26	6.190,80	
1711.54.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	15.255,24		16.119,28	864,04	
1711.54.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	15.255,24		16.119,28	864,04	
1711.55.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO, OU RELATIVAS A			1.667,85	1.667,85	
1711.55.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO, OU RELATIVAS A			1.667,85	1.667,85	
1711.55.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE IOF- COMERCIALIZAÇÃO DO OURO- PRINCIPAL			1.667,85	1.667,85	
1712.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	206.271,26	20.964,47	169.415,42		36.855,84
1712.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	6.160,42				6.160,42
1712.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM -	6.160,42				6.160,42
1712.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	200.110,84	20.964,47	169.415,42		30.695,42
1712.52.4.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	200.110,84	20.964,47	169.415,42		30.695,42
1712.52.4.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	200.110,84	20.964,47	169.415,42		30.695,42
1714.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO –	714.914,59	195.826,73	766.161,11	51.246,52	
1714.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	473.791,32	45.570,98	414.363,88		59.427,44
1714.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	473.791,32	45.570,98	414.363,88		59.427,44
1714.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA –		27,38	767,38	767,38	



ESTADO DE RONDÔNIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-04
Page 3

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA/

Agosto/2025

CLASSE	TÍTULOS	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADA (R\$)		DIFERENÇAS (R\$)	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA (+)	PARA (-)
1714.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA –		27,38	767,38	767,38	
1714.51.0.1.01.00.00.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL		27,38	767,38	767,38	
1714.52.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	132.944,00	16.639,50	116.476,50		16.467,50
1714.52.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE -	132.944,00	16.639,50	116.476,50		16.467,50
1714.53.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR	108.179,27		100.964,48		7.214,79
1714.53.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR	108.179,27		100.964,48		7.214,79
1714.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -		133.588,87	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	133.588,87	
1714.99.0.1.01.00.00.00	REPASSE MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL EI		133.588,87	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	84.459,84		44.129,64
1719.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	128.589,48	10.557,48	84.459,84		44.129,64
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	84.459,84		44.129,64
1719.99.0.1.01.00.00.00	REPASSE LC 176/2020	128.589,48	10.557,48	84.459,84		44.129,64
1720.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	23.295.057,39	2.346.676,15	17.551.055,66		5.744.001,73
1721.00.0.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	21.030.660,15	1.785.812,87	15.868.465,84		5.162.194,31
1721.50.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	19.300.785,99	1.667.760,41	14.673.544,14		4.627.241,85
1721.50.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	12.648.752,60	1.079.874,89	9.662.998,97		2.985.753,63
1721.50.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	19.300.785,99	1.667.760,41	14.673.544,14		4.627.241,85
1721.50.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE ASPS	6.652.033,39	587.885,52	5.010.545,17		1.641.488,22
1721.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.656.500,34	115.851,58	1.125.947,51		530.552,83
1721.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.656.500,34	115.851,58	1.125.947,51		530.552,83
1721.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	73.373,82	2.200,88	68.974,19		4.399,63
1721.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	73.373,82	2.200,88	68.974,19		4.399,63
1721.52.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	73.373,82	2.200,88	68.974,19		4.399,63
1729.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	2.264.397,24	560.863,28	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	560.863,28	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	560.863,28	1.682.589,82		581.807,42
1750.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	10.065.364,31	855.666,14	6.961.092,23		3.104.272,08
1751.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	10.065.364,31	855.166,47	6.956.594,92		3.108.769,39
1751.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	10.065.364,31	855.166,47	6.956.594,92		3.108.769,39
1751.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	10.065.364,31	855.166,47	6.956.594,92		3.108.769,39
1751.50.0.1.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - 70%	8.235.399,32	813.116,16	6.248.483,81		1.986.915,51
1751.50.0.1.02.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB -30%	1.829.964,99	42.050,31	708.111,11		1.121.853,88
1759.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		499,67	4.497,31	4.497,31	
1759.99.0.0.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		499,67	4.497,31	4.497,31	
1759.99.0.1.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRINCIPAL		499,67	4.497,31	4.497,31	
1759.99.0.1.01.00.00.00	REPASSE DO FUNDEB ESTADUAL		499,67	4.497,31	4.497,31	
1900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	279.002,24	19.468,98	192.681,42		86.320,82
1910.00.0.0.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	8.249,68	848,68	1.697,36		6.552,32
1911.00.0.0.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	8.249,68	848,68	1.697,36		6.552,32
1911.07.0.0.00.00.00.00	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	8.249,68	848,68	1.697,36		6.552,32
1911.07.0.1.00.00.00.00	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS - PRINCIPAL	5.124,84	848,68	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	848,68	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	18.558,77	190.392,72		79.567,56
1922.00.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	269.960,28	18.558,77	190.392,72		79.567,56
1922.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	269.960,28	18.558,77	190.392,72		79.567,56
1922.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	269.960,28	5.225,22	65.013,37		204.946,91
1922.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	269.960,28	18.558,77	190.392,72		79.567,56
1922.99.0.1.02.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – FONTE 500		5.989,13	95.840,72	95.840,72	
1922.99.0.1.08.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – FONTE 550		-155,58			



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-04
Page 4

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA/

Agosto/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			3.251,97	3.251,97	
1922.99.0.1.12.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – FONTE 1.576		7.500,00	26.286,66	26.286,66	
1990.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	792,28	61,53	591,34		200,94
1999.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	792,28	61,53	591,34		200,94
1999.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	792,28	61,53	591,34		200,94
1999.99.1.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB	792,28	61,53	591,34		200,94
1999.99.1.1.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB - PRINCIPAL	792,28	61,53	591,34		200,94
1999.99.1.1.01.00.00.00	OUTRAS RECEITAS ADMIN.RFB-PRINCIPAL	792,28	61,53	591,34		200,94
2000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	2.546.039,27		1.097.765,00		1.448.274,27
2400.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.546.039,27		1.097.765,00		1.448.274,27
2410.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.628.228,47		747.765,00		880.463,47
2414.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.587.148,51		747.765,00		839.383,51
2414.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	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
2414.51.0.1.03.00.00.00	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR CONVENIO 958137-4	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	41.079,96				41.079,96
2419.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	41.079,96				41.079,96
2419.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	41.079,96				41.079,96
2419.51.0.1.04.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	41.079,96				41.079,96
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	-565.249,89	-4.940.959,23	1.744.685,98	
91700.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-6.685.645,21	-565.249,89	-4.940.959,23	1.744.685,98	
91710.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-2.565.513,18	-208.087,32	-1.767.265,98	798.247,20	
91711.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-2.565.513,18	-208.087,32	-1.767.265,98	798.247,20	
91711.51.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-2.564.217,29	-207.078,58	-1.764.731,99	799.485,30	
91711.51.1.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-2.564.217,29	-207.078,58	-1.764.731,99	799.485,30	
91711.51.1.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL -	-2.564.217,29	-207.078,58	-1.764.731,99	799.485,30	
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	-207.078,58	-1.764.731,99		37.988,03
91711.52.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-1.295,89	-1.008,74	-2.533,99		1.238,10
91711.52.0.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	-1.295,89	-1.008,74	-2.533,99		1.238,10
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	-357.162,57	-3.173.693,25	946.438,78	
91721.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-4.120.132,03	-357.162,57	-3.173.693,25	946.438,78	
91721.50.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES - COTA-PARTE DO ICMS	-3.774.157,20	-333.552,06	-2.934.708,71	839.448,49	
91721.50.0.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-3.774.157,20	-333.552,06	-2.934.708,71	839.448,49	
91721.51.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES - COTA-PARTE DO IPVA	-331.300,07	-23.170,33	-225.189,68	106.110,39	
91721.51.0.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-331.300,07	-23.170,33	-225.189,68	106.110,39	
91721.52.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-14.674,76	-440,18	-13.794,86	879,90	
91721.52.0.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-14.674,76	-440,18	-13.794,86	879,90	
91721.52.0.1.01.00.00.00	(R) DEDUCOES - COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	-14.674,76	-440,18	-13.794,86	879,90	
TOTAIS		48.892.629,63	4.399.223,45	34.937.744,75	1.744.685,98	15.699.570,86



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-04
Page 5

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Agosto/2025

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

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

Agosto/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		
				Fonte TCE Fonte STN/MS		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada Não Liquidada
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	3.484,00
				1.500.0					864,00	6.884,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					864,00	6.884,00				3.484,00
04 00012	122	0034	2002	3.3.90.14.00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	23.390,00	105.987,50	4.012,50	0,00	0,00	140,00
				1.500.0					23.390,00	105.987,50		0,00	0,00	140,00
				1.500					23.670,00	105.847,50				0,00
04 00013	122	0034	2002	3.3.90.30.00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	18.311,70	92.349,55	0,00	0,00	1.071,00
				1.500.0					3.914,70	6.579,45		-10.661,25	-10.661,25	0,00
				1.500					3.914,70	6.579,45				1.071,00
04 00014	122	0034	2002	3.3.90.33.00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	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	0,00	-29.255,31	220.744,69	15.661,25	216.408,54	4.336,15	0,00	0,00	56.367,27
				1.500.0					26.741,72	160.041,27		0,00	0,00	0,00
				1.500					31.419,79	160.041,27				56.367,27
04 00654	122	0034	2002	3.3.90.40.00	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	360.000,00	10.000,00	0,00	0,00	142.409,88
				1.500.0					31.897,53	217.590,12		0,00	0,00	0,00
				1.500					31.897,53	217.590,12				142.409,88
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	0,00	0,00	90.000,00	0,00	33.910,00	56.090,00	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	39.051,25	794.241,05	201.420,20	0,00	0,00	249.489,97
0201 GABINETE DO PREFEITO									86.807,95	534.229,83		-10.661,25	-10.661,25	140,00
020100 GABINETE DO PREFEITO									91.766,02	534.089,83				249.349,97



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-05

Page 2

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Agosto/2025

TOTAIS ORGÃO	1.000.000,00	0,00	-15.000,00	985.000,00	39.051,25	794.241,05	201.420,20	0,00	0,00	249.489,97
02 EXECUTIVO MUNICIPAL					86.807,95	534.229,83		-10.661,25	-10.661,25	140,00
0201 GABINETE DO PREFEITO					91.766,02	534.089,83				249.349,97



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-05
Page 3

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Agosto/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 Despesa Liquidada Despesa Paga		Saldo de Dotação	Dotação Reservada Despesa Anulada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada						Liquidada	
				Fonte TCE Fonte STN/MSC		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		Não Liquidada			
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	-6.000,00	-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	-8.351,65	-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	290.959,75	
				2.706.3110				0,00	47.152,04	0,00	0,00	0,00			
				2.706				0,00	47.152,04			290.959,75			
04 00051	122	0006	2020	3.3.90.14.00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	7.700,00	15.400,00	14.880,00	0,00	0,00	420,00	
				1.500.0				7.420,00	15.120,00	-280,00	-280,00	420,00			
				1.500				7.140,00	14.700,00			0,00			
04 00052	122	0006	2020	3.3.90.30.00	275.994,53	36.000,00	56.000,00	331.994,53	18.440,00	310.392,23	21.602,30	0,00	0,00	112.884,02	
				1.500.0				78.317,31	197.508,21	0,00	0,00	0,00			
				1.500				78.317,31	197.508,21			112.884,02			
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	3.000,00	
				1.500.0				0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00			
				1.500				0,00	7.000,00			3.000,00			
04 00054	122	0006	2020	3.3.90.39.00	597.847,68	0,00	0,00	597.847,68	0,00	534.890,21	62.957,47	0,00	55.562,42	241.450,61	
				1.500.0				35.721,49	297.219,39	0,00	0,00	3.779,79			
				1.500				38.750,83	293.439,60			237.670,82			
04 00464	122	0006	2020	3.3.90.47.00	20.000,00	-8.000,00	-8.000,00	12.000,00	0,00	8.000,00	4.000,00	0,00	0,00	1.791,19	
				1.500.0				477,01	6.208,81	0,00	0,00	0,00			
				1.500				580,04	6.208,81			1.791,19			



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-05

Page 4

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Agosto/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	-18.000,00	-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	0,00	19.022,00	30.978,00	0,00	30.638,97	4.580,00
				1.500.0				0,00	14.442,00	0,00	0,00	0,00		
				1.500				0,00	14.442,00			4.580,00		
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	
				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	39.143,08	328.517,08	173.281,31	0,00	0,00	0,00
				1.500.0				39.143,08	328.517,08	0,00	0,00	0,00		
				1.500				39.143,08	328.517,08			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	497.529,09	3.565.275,80	640.610,65	0,00	0,00	0,00
				1.500.0				497.529,09	3.565.275,80	0,00	0,00	0,00		
				1.500				497.529,09	3.565.275,80			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

Agosto/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		
				Fonte TCE Fonte STN/MSC		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada Não Liquidada
04 00058	122	0006	2021	3.1.90.13.00	330.713,57	0,00	0,00	330.713,57	34.799,42	278.390,18	52.324,30	0,00	0,00	34.625,29
				1.500.0					34.799,22	278.389,27		-0,20	-0,91	34.625,29
				1.500					36.169,49	243.763,98				0,00
04 00471	122	0006	2021	3.1.90.16.00	66.650,00	0,00	0,00	66.650,00	0,00	9.655,56	56.994,44	0,00	0,00	0,00
				1.500.0					0,00	9.655,56		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	9.655,56				0,00
04 00059	122	0006	2021	3.1.90.94.00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	11.191,38	93.802,54	6.197,46	0,00	0,00	0,00
				1.500.0					11.191,38	93.802,54		0,00	0,00	0,00
				1.500					11.191,38	93.802,54				0,00
04 01134	122	0006	2021	3.1.90.96.00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	2.094,58	8.360,97	12.639,03	0,00	0,00	0,00
				1.500.0					2.094,58	8.360,97		0,00	0,00	0,00
				1.500					2.094,58	8.360,97				0,00
04 00060	122	0006	2021	3.1.91.13.00	316.644,29	0,00	0,00	316.644,29	27.167,91	217.902,17	98.742,12	0,00	0,00	27.167,91
				1.500.0					27.167,91	217.902,17		0,00	0,00	27.167,91
				1.500					28.542,45	190.734,26				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
04 01161	122	0006	2021	3.3.90.95.00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	25.800,00	25.800,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
				1.500.0					25.800,00	25.800,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					25.800,00	25.800,00				0,00
04 00810	122	0006	2021	3.3.91.39.00	447.678,45	0,00	0,00	447.678,45	41.687,81	308.994,33	139.983,01	0,00	0,00	41.687,81
				1.500.0					41.687,81	307.695,44		0,00	-1.298,89	41.687,81
				1.500					41.048,67	266.007,63				0,00
04 00811	122	0006	2021	3.3.91.97.00	2.500.000,00	-80.000,00	-191.000,00	2.309.000,00	0,00	902.442,33	1.406.557,67	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



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-05
Page 6

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Agosto/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 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		Não Liquidada		
04 00061	122	0006	2022	3.3.90.08.00	358.427,96	0,00	0,00	358.427,96	22.384,69	212.131,71	146.296,25	0,00	0,00	0,00
				1.500.0					22.384,69	212.131,71		0,00	0,00	0,00
				1.500					22.384,69	212.131,71				0,00
04 00062	122	0006	2022	3.3.90.48.00	26.660,00	0,00	0,00	26.660,00	200,00	3.200,00	23.460,00	0,00	0,00	0,00
				1.500.0					200,00	3.200,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					200,00	3.200,00				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	48.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
				1.500.0					6.000,00	48.000,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					6.000,00	48.000,00				0,00
TOTAIS DA UNIDADE					10.530.560,96	-84.351,65	758.600,35	11.289.161,31	734.137,96	7.732.490,14	3.558.250,97	0,00	88.201,39	758.566,58
0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									829.933,57	7.080.024,56		-280,20	-1.579,80	107.680,80
020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									834.891,61	6.972.343,76				650.885,78
TOTAIS ORGÃO					10.530.560,96	-84.351,65	758.600,35	11.289.161,31	734.137,96	7.732.490,14	3.558.250,97	0,00	88.201,39	758.566,58
02 EXECUTIVO MUNICIPAL									829.933,57	7.080.024,56		-280,20	-1.579,80	107.680,80
0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									834.891,61	6.972.343,76				650.885,78



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-05

Page 7

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Agosto/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		Despesa Liquidada Despesa Paga	Despesa Anulada					
				Fonte TCE Fonte STN/MSC		No Mês	Até o Mês		Atualizada		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
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 0,00 0,00	32.687,30 12.152,00 12.152,00	0,70	0,00 0,00	0,00 0,00	20.535,30 0,00 20.535,30
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	0,00 0,00 0,00	21.643,68 2.675,28 2.675,28	2,32	0,00 0,00	0,00 0,00	18.968,40 0,00 18.968,40
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 0,00 0,00	3.032,64 0,00 0,00	1,36	0,00 0,00	0,00 0,00	3.032,64 0,00 3.032,64
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 5.545,80 5.545,80	69.987,85 52.186,80 52.186,80	12,15	0,00 0,00	12,15 0,00	17.801,05 0,00 17.801,05
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	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 22.384,20 22.384,20	219.999,52 127.805,88 127.805,88	0,48	0,00 0,00	0,00 0,00	92.193,64 0,00 92.193,64
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 6.649,16 6.649,16	49.999,89 34.113,98 34.113,98	0,11	0,00 0,00	0,00 0,00	15.885,91 0,00 15.885,91
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	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	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

Agosto/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	5.586,68
				2.552.0					0,00	4.114,34		0,00	0,00	0,00
				2.552					0,00	4.114,34		0,00	0,00	5.586,68
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	0,00	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	0,00	0,00
12 00070	361	0007	2030	3.3.90.14.00	49.005,70	0,00	-14.365,70	34.640,00	3.360,00	28.000,00	6.640,00	0,00	0,00	0,00
				1.500.1001					3.360,00	28.000,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					3.360,00	28.000,00		0,00	0,00	0,00
12 00071	361	0007	2030	3.3.90.30.00	614.397,00	60.000,00	-40.000,00	574.397,00	0,00	507.869,79	170.689,71	0,00	0,00	163.342,24
				1.500.1001					145.699,77	240.365,05		-0,50	-104.162,50	0,00
				1.500					145.699,77	240.365,05				163.342,24
12 00646	361	0007	2030	3.3.90.30.00	12.164,64	0,00	0,00	12.164,64	10.395,00	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	87.000,00	110.617,10	440.734,77	51.640,30	365.231,55	75.990,72	0,00	0,00	103.162,73
				1.500.1001					60.544,74	261.581,32		0,00	-487,50	0,00
				1.500					67.878,04	261.581,32				103.162,73
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

Agosto/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	36.824,55	307.061,68	182.995,36	0,00	0,00	36.767,63			
				1.500.1001					36.824,55	307.061,68					0,00	0,00	36.767,63
				1.500					56,92	270.294,05					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	1.844,44	12.793,64	30.714,92	0,00	0,00	1.745,77			
				1.500.1001					1.844,44	12.793,64					0,00	0,00	1.745,77
				1.500					1.755,40	11.047,87					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	27.062,95	63.828,45	0,00	0,00	2.937,21			
				1.500.1001					2.937,21	27.062,95					0,00	0,00	2.937,21
				1.500					2.937,21	24.125,74					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	0,00	529,53	48.867,99	0,00	0,00	0,00			
				1.500.1001					0,00	529,53					0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	529,53					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					6.483,30	60.199,05							52.265,37



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-05

Page 10

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Agosto/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		Liquidada Não Liquidada		
				Fonte TCE Fonte STN/MS		No Mês	Até o Mês						No Mês	Até o Mês
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	0,00	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	20.206,42
				1.500.1001					4.906,09	77.799,43		0,00	-900,00	0,00
				1.500					8.572,74	77.799,43				20.206,42
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
12 00485	361	0007	2041	3.3.90.95.00	70.257,36	0,00	0,00	70.257,36	4.000,00	28.200,00	42.057,36	0,00	0,00	4.000,00
				1.540.0					4.000,00	28.200,00		0,00	0,00	4.000,00
				1.540					0,00	24.200,00				0,00
12 00659	361	0007	2041	3.3.90.95.00	6.125,71	0,00	18.000,00	24.125,71	3.600,00	17.800,00	6.325,71	0,00	0,00	0,00
				1.500.1001					3.600,00	17.800,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					3.600,00	17.800,00				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	18.200,00	16.928,68	0,00	0,00	2.400,00
				1.540.0					2.400,00	18.200,00		0,00	0,00	2.400,00
				1.540					0,00	15.800,00				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
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
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



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-05

Page 11

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Agosto/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 Não Liquidada		
				Fonte TCE Fonte STN/MS		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês							
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		
				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	58.196,93	495.571,07	266.670,28	0,00	0,00	58.196,93			
				1.540.1070					58.196,93	495.571,07					0,00	0,00	58.196,93
				1.540					0,00	437.374,14					0,00	0,00	0,00
12 00674	361	0007	2042	3.1.90.04.00	351.286,80	0,00	0,00	351.286,80	24.319,94	230.724,45	120.562,35	0,00	0,00	24.319,94			
				1.540.0					24.319,94	230.724,45					0,00	0,00	24.319,94
				1.540					0,00	206.404,51					0,00	0,00	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	337.545,98	2.714.030,37	1.157.354,46	0,00	0,00	337.545,98			
				1.540.1070					337.545,98	2.714.030,37					0,00	0,00	337.545,98
				1.540					0,00	2.376.484,39					0,00	0,00	0,00
12 00123	361	0007	2042	3.1.90.11.00	234.191,20	0,00	-80.000,00	154.191,20	19.678,73	98.965,08	55.226,12	0,00	0,00	19.678,73			
				1.540.0					19.678,73	98.965,08					0,00	0,00	19.678,73
				1.540					0,00	79.286,35					0,00	0,00	0,00
12 00124	361	0007	2042	3.1.90.13.00	117.120,68	0,00	60.000,00	177.120,68	14.304,30	118.347,98	58.772,70	0,00	0,00	14.304,30			
				1.540.1070					14.304,30	118.347,98					0,00	0,00	14.304,30
				1.540					0,00	104.043,68					0,00	0,00	0,00
12 00125	361	0007	2042	3.1.90.13.00	23.419,12	0,00	25.000,00	48.419,12	4.836,72	36.097,86	12.321,26	0,00	0,00	4.836,72			
				1.540.0					4.836,72	36.097,86					0,00	0,00	4.836,72
				1.540					0,00	31.261,14					0,00	0,00	0,00
12 00483	361	0007	2042	3.1.90.16.00	117.120,68	0,00	50.000,00	167.120,68	18.838,58	138.922,21	28.198,47	0,00	0,00	18.838,58			
				1.540.1070					18.838,58	138.922,21					0,00	0,00	18.838,58
				1.540					0,00	120.083,63					0,00	0,00	0,00
12 00678	361	0007	2042	3.1.90.16.00	35.128,68	0,00	0,00	35.128,68	2.233,45	17.237,02	17.891,66	0,00	0,00	2.233,45			
				1.540.0					2.233,45	17.237,02					0,00	0,00	2.233,45
				1.540					0,00	15.003,57					0,00	0,00	0,00



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-05

Page 12

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Agosto/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
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	40.149,66	298.699,44	388.265,97	0,00	0,00	40.149,66
				1.540.1070					40.149,66	298.699,44		0,00	0,00	40.149,66
				1.540					0,00	258.549,78		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	2.250,02	9.802,49	23.873,99	0,00	0,00	2.250,02
				1.540.0					2.250,02	9.802,49		0,00	0,00	2.250,02
				1.540					0,00	7.552,47		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	1.964,86	13.786,27	26.761,53	0,00	0,00	1.964,86
				1.540.0					1.964,86	13.786,27		0,00	0,00	1.964,86
				1.540					0,00	11.821,41		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

Agosto/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		Liquidada		
				Fonte TCE Fonte STN/MS		No Mês	Até o Mês			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	5.600,00	40.496,66	18.051,14	0,00	0,00	5.600,00
				1.540.0					5.600,00	40.496,66		0,00	0,00	5.600,00
				1.540					0,00	34.896,66				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	85.947,77	49.661,53	0,00	0,00	9.986,28
				1.540.1070					9.986,28	85.947,77		0,00	0,00	9.986,28
				1.540					0,00	75.961,49				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	71.023,11	38.614,56	0,00	0,00	8.199,65
				1.540.1070					8.199,65	71.023,11		0,00	0,00	8.199,65
				1.540					0,00	62.823,46				0,00
12 00132	361	0007	2044	3.1.90.13.00	17.568,10	0,00	10.000,00	27.568,10	2.186,97	18.329,05	9.239,05	0,00	0,00	2.186,97
				1.540.1070					2.186,97	18.329,05		0,00	0,00	2.186,97
				1.540					0,00	16.142,08				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	9.177,95	10.958,25	0,00	0,00	1.147,95
				1.540.1070					1.147,95	9.177,95		0,00	0,00	1.147,95
				1.540					0,00	8.030,00				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	3.000,00	1.170,96	0,00	0,00	600,00
				1.540.0					600,00	3.000,00		0,00	0,00	600,00
				1.540					0,00	2.400,00				0,00
12 00660	361	0007	2046	3.3.90.30.00	383.497,09	0,00	59.956,01	443.453,10	0,00	350.490,00	92.964,39	0,00	0,00	0,00
				1.576.0					100.000,00	350.488,71		-1,29	-1,29	0,00
				1.576					100.000,00	350.488,71				0,00
12 00662	361	0007	2046	3.3.90.30.00	490.057,04	293.000,00	534.196,63	1.024.253,67	0,00	522.998,00	501.747,96	0,00	0,00	0,00
				1.500.1001					0,00	522.505,71		0,00	-492,29	0,00
				1.500					0,00	522.505,71				0,00



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-05

Page 14

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Agosto/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		Liquidada Não Liquidada		
12 01035	361	0007	2046	3.3.90.30.00	0,00	0,00	22.931,52	22.931,52	0,00	0,00	22.931,52	0,00	0,00	0,00
				2.553.0					0,00	0,00		0,00	0,00	
				2.553					0,00	0,00		0,00	0,00	
12 01149	361	0007	2046	3.3.90.30.00	0,00	0,00	15.999,01	15.999,01	0,00	0,00	15.999,01	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	
12 01150	361	0007	2046	3.3.90.30.00	0,00	0,00	6.903,98	6.903,98	0,00	0,00	6.903,98	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	
12 01151	361	0007	2046	3.3.90.30.00	0,00	0,00	4.185,85	4.185,85	0,00	0,00	4.185,85	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	
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	35.533,91
				1.550.0					34.619,00	199.426,76		0,00	-16.069,25	0,00
				1.550					34.619,00	199.426,76				35.533,91
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
				1.553.0					0,00	0,00		0,00	0,00	
				1.553					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	769.039,17	2.430.311,97	131.119,44	0,00	20.944,14	922.265,88
				1.576.0					114.663,95	767.558,82		0,00	-740.487,27	0,00
				1.576					114.663,95	767.558,82				922.265,88
12 00142	361	0007	2046	3.3.90.39.00	612.571,29	50.000,00	57.230,85	669.802,14	57.858,84	744.366,38	125.201,58	0,00	0,00	128.217,61
				1.500.1001					45.265,99	416.382,95		0,00	-199.765,82	0,00
				1.500					45.265,99	416.382,95				128.217,61
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
				2.571.0					0,00	8.169,99		0,00	0,00	0,00
				2.571					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

Agosto/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	151.342,10		
				1.550.0					25.714,00	71.171,90				0,00	-100.000,00	0,00
				1.550					25.714,00	71.171,90						151.342,10
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					2.550,00	3.400,00				0,00	-10.007,82	0,00
				1.550					2.550,00	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	3.220,00	7.700,00	2.101,14	0,00	0,00	0,00		
				1.500.1001					3.220,00	7.700,00				0,00	0,00	0,00
				1.500					4.060,00	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	24,46	0,00	0,00	11.372,00		
				1.500.1001					0,00	5.954,40				0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	5.954,40						11.372,00
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	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

Agosto/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					3.349,95	51.709,27		0,00	0,00	0,00
				1.500					3.349,95	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	9.855,00	9.855,00	79,98	0,00	0,00	9.855,00
				1.500.0					6.750,00	6.750,00		0,00	0,00	6.750,00
				1.500					0,00	0,00				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	0,00	0,00	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

Agosto/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/MSC		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Não Liquidada
12 00680	365	0007	2033	3.3.90.39.00	98.011,41	0,00	-1.103,95	96.907,46	0,00	97.964,51	0,00	0,00	0,00	22.278,06
				1.500.1001					4.408,30	74.629,40		0,00	-1.057,05	0,00
				1.500					8.074,95	74.629,40				22.278,06
12 00681	365	0007	2033	4.4.90.52.00	12.251,43	0,00	-12.251,43	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 00758	365	0007	2033	4.4.90.52.00	85.383,74	0,00	0,00	85.383,74	0,00	0,00	85.383,74	0,00	0,00	0,00
				1.543.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.543					0,00	0,00				0,00
12 01148	365	0007	2033	4.4.90.52.00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
				2.569.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				2.569					0,00	0,00				0,00
12 00682	365	0007	2034	3.1.90.04.00	234.241,35	0,00	140.000,00	374.241,35	22.357,07	242.602,92	131.638,43	0,00	0,00	22.357,07
				1.540.1070					22.357,07	242.602,92		0,00	0,00	22.357,07
				1.540					0,00	220.245,85				0,00
12 00695	365	0007	2034	3.1.90.04.00	117.095,60	0,00	-70.000,00	47.095,60	0,00	23.263,03	23.832,57	0,00	0,00	0,00
				1.540.0					0,00	23.263,03		0,00	0,00	0,00
				1.540					0,00	23.263,03				0,00
12 00086	365	0007	2034	3.1.90.11.00	674.812,71	0,00	-258.051,45	416.761,26	26.704,44	239.746,96	177.014,30	0,00	0,00	26.704,44
				1.540.1070					26.704,44	239.746,96		0,00	0,00	26.704,44
				1.540					0,00	213.042,52				0,00
12 00663	365	0007	2034	3.1.90.11.00	292.739,00	0,00	-150.000,00	142.739,00	3.912,62	51.157,28	91.581,72	0,00	0,00	3.912,62
				1.540.0					3.912,62	51.157,28		0,00	0,00	3.912,62
				1.540					0,00	47.244,66				0,00
12 00088	365	0007	2034	3.1.90.13.00	37.478,62	0,00	18.000,00	55.478,62	5.042,95	52.411,17	3.067,45	0,00	0,00	5.042,95
				1.540.1070					5.042,95	52.411,17		0,00	0,00	5.042,95
				1.540					0,00	47.368,22				0,00



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-05

Page 18

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Agosto/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		Despesa Liquidada Despesa Paga	Despesa Anulada		Liquidada			
				Fonte TCE Fonte STN/MS		No Mês	Até o Mês					Atualizada	No Mês	Até o Mês
12 00664	365	0007	2034	3.1.90.13.00	17.564,34	0,00	0,00	17.564,34	0,00	3.691,94	13.872,40	0,00	0,00	0,00
				1.540.0					0,00	3.691,94		0,00	0,00	0,00
				1.540					0,00	3.691,94		0,00	0,00	0,00
12 00684	365	0007	2034	3.1.90.94.00	58.560,34	0,00	-30.000,00	28.560,34	0,00	450,39	28.109,95	0,00	0,00	0,00
				1.540.1070					0,00	450,39		0,00	0,00	0,00
				1.540					0,00	450,39		0,00	0,00	0,00
12 00091	365	0007	2034	3.1.91.13.00	234.241,35	0,00	-160.000,00	74.241,35	3.403,62	28.418,28	45.823,07	0,00	0,00	3.403,62
				1.540.1070					3.403,62	28.418,28		0,00	0,00	3.403,62
				1.540					0,00	25.014,66		0,00	0,00	0,00
12 00665	365	0007	2034	3.1.91.13.00	35.128,68	0,00	-20.000,00	15.128,68	547,77	6.190,84	8.937,84	0,00	0,00	547,77
				1.540.0					547,77	6.190,84		0,00	0,00	547,77
				1.540					0,00	5.643,07		0,00	0,00	0,00
12 00683	365	0007	2034	3.3.90.93.00	35.128,68	0,00	0,00	35.128,68	0,00	0,00	35.128,68	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 00093	365	0007	2035	3.3.90.08.00	5.854,80	0,00	-5.854,80	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	0,00	0,00
12 00685	365	0007	2035	3.3.90.08.00	2.341,91	0,00	0,00	2.341,91	0,00	0,00	2.341,91	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 00094	365	0007	2035	3.3.90.48.00	15.222,43	0,00	11.512,87	26.735,30	1.680,00	17.160,00	9.575,30	0,00	0,00	1.680,00
				1.540.0					1.680,00	17.160,00		0,00	0,00	1.680,00
				1.540					0,00	15.480,00		0,00	0,00	0,00
12 00686	365	0007	2035	3.3.90.48.00	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	0,00	0,00



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-05

Page 19

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Agosto/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/MSC		No Mês	Até o Mês		Não Liquidada					
12 00095	365	0007	2036	3.3.90.30.00	36.754,28	0,00	6.803,03	43.557,31	0,00	43.557,31	0,00	0,00	0,00	11.865,18
				1.500.1001					0,00	31.692,13		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	31.692,13				11.865,18
12 00760	365	0007	2036	3.3.90.30.00	42.691,87	0,00	0,00	42.691,87	0,00	0,00	42.691,87	0,00	0,00	0,00
				1.543.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.543					0,00	0,00				0,00
12 01045	365	0007	2036	3.3.90.30.00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	13.403,70	16.596,30	0,00	0,00	13.403,70
				2.543.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				2.543					0,00	0,00				13.403,70
12 00097	365	0007	2036	3.3.90.39.00	36.754,28	0,00	-830,05	35.924,23	0,00	36.374,23	0,00	0,00	0,00	10.293,80
				1.500.1001					3.389,48	25.630,43		0,00	-450,00	0,00
				1.500					3.389,48	25.630,43				10.293,80
12 00098	365	0007	2036	4.4.90.52.00	12.251,43	0,00	-12.251,43	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 00700	365	0007	2037	3.1.90.04.00	58.560,34	0,00	30.000,00	88.560,34	8.334,83	51.587,91	36.972,43	0,00	0,00	8.334,83
				1.540.1070					8.334,83	51.587,91		0,00	0,00	8.334,83
				1.540					0,00	43.253,08				0,00
12 00701	365	0007	2037	3.1.90.04.00	57.137,58	0,00	40.000,00	97.137,58	4.554,00	52.899,53	44.238,05	0,00	0,00	4.554,00
				1.540.0					4.554,00	52.899,53		0,00	0,00	4.554,00
				1.540					0,00	48.345,53				0,00
12 00100	365	0007	2037	3.1.90.11.00	468.482,70	0,00	200.000,00	668.482,70	51.203,03	445.539,36	222.943,34	0,00	0,00	51.203,03
				1.540.1070					51.203,03	445.539,36		0,00	0,00	51.203,03
				1.540					0,00	394.336,33				0,00
12 00101	365	0007	2037	3.1.90.11.00	58.547,80	0,00	10.000,00	68.547,80	0,00	33.241,26	35.306,54	0,00	0,00	0,00
				1.540.0					0,00	33.241,26		0,00	0,00	0,00
				1.540					0,00	33.241,26				0,00



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-05

Page 20

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Agosto/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 00102	365	0007	2037	3.1.90.13.00	35.136,20	0,00	-16.000,00	19.136,20	1.850,34	11.768,87	7.367,33	0,00	0,00	1.850,34			
				1.540.1070									1.850,34	11.768,87	0,00	0,00	1.850,34
				1.540									0,00	9.918,53			0,00
12 00103	365	0007	2037	3.1.90.13.00	5.854,78	0,00	11.000,00	16.854,78	956,34	9.917,86	6.936,92	0,00	0,00	956,34			
				1.540.0									956,34	9.917,86	0,00	0,00	956,34
				1.540									0,00	8.961,52			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	57.007,05	48.673,96	0,00	0,00	7.082,30			
				1.540.1070									7.082,30	57.007,05	0,00	0,00	7.082,30
				1.540									0,00	49.924,75			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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	21.256,00			
				2.569.0									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.569									0,00	0,00			21.256,00
12 00109	365	0007	2039	3.1.90.11.00	179.194,63	0,00	105.856,03	285.050,66	17.931,13	179.743,30	105.307,36	0,00	0,00	17.931,13			
				1.540.1070									17.931,13	179.743,30	0,00	0,00	17.931,13
				1.540									0,00	161.812,17			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

Agosto/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		Liquidada Não Liquidada			
12 00112	365	0007	2039	3.1.91.13.00	52.704,30	0,00	-10.000,00	42.704,30	2.510,37	23.582,04	19.122,26	0,00	0,00	2.510,37	
				1.540.1070					2.510,37	23.582,04		0,00	0,00	2.510,37	
				1.540					0,00	21.071,67				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					0,00	244.032,00		0,00	-100.000,00	0,00	
				1.500					0,00	244.032,00				100.900,00	
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	76.815,44	480.883,70	49.088,81	0,00	0,00	117.886,75	
				1.500.1001					29.235,60	200.567,22		0,00	-162.429,73	0,00	
				1.500					29.235,60	200.567,22				117.886,75	
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

Agosto/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	1.170,96	0,00	0,00	1.170,96	0,00	13,00	1.157,96	0,00	0,00	0,00
				1.540.0					0,00	13,00		0,00	0,00	0,00
				1.540					0,00	13,00				0,00
12 00697	365	0007	2113	3.3.90.48.00	11.709,56	0,00	12.000,00	23.709,56	2.760,00	19.360,00	4.349,56	0,00	0,00	2.760,00
				1.540.0					2.760,00	19.360,00		0,00	0,00	2.760,00
				1.540					0,00	16.600,00				0,00
12 00699	365	0007	2113	3.3.90.48.00	2.341,91	0,00	0,00	2.341,91	0,00	0,00	2.341,91	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
TOTAIS DA UNIDADE					17.174.777,01	490.000,00	2.864.464,35	20.039.241,36	1.746.660,78	15.118.277,97	6.357.306,47	0,00	490.940,00	3.336.764,22
0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									1.386.733,06	11.112.642,11		-1,79	-1.436.343,08	767.471,44
020400 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									645.845,46	10.345.170,67				2.569.292,78
TOTAIS ORGÃO					17.174.777,01	490.000,00	2.864.464,35	20.039.241,36	1.746.660,78	15.118.277,97	6.357.306,47	0,00	490.940,00	3.336.764,22
02 EXECUTIVO MUNICIPAL									1.386.733,06	11.112.642,11		-1,79	-1.436.343,08	767.471,44
0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									645.845,46	10.345.170,67				2.569.292,78



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-05

Page 23

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Agosto/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	15.697,14	167.897,14	4.552,86	0,00	0,00	52.274,90
				1.500.0					15.485,94	108.172,24		-7.450,00	-7.450,00	0,00
				1.500					22.935,94	108.172,24				52.274,90
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	840,00	4.200,00	800,00	0,00	0,00	0,00
				1.501.0					840,00	4.200,00		0,00	0,00	0,00
				1.501					840,00	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

Agosto/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		A Pagar
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada				Despesa Anulada		
						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	8.786,62	0,00	0,00	8.786,62	0,00	4.700,00	4.086,62	0,00	0,00	0,00
				1.501.0					0,00	4.700,00		0,00	0,00	0,00
				1.501					0,00	4.700,00				0,00
04 00979	123	0013	2116	4.4.90.52.00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	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
28 01191	843	0013	2056	3.3.90.39.00	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 00630	843	0013	2057	3.2.91.21.00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	54.000,00	13.042,64	0,00	0,00	5.704,21
				1.500.0					4.298,24	36.253,15		0,00	-12.042,64	0,00
				1.500					4.298,24	36.253,15				5.704,21
28 00162	843	0013	2057	4.6.90.71.00	95.813,08	0,00	0,00	95.813,08	0,00	90.845,63	4.967,45	0,00	0,00	0,00
				1.500.0					0,00	90.845,63		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	90.845,63				0,00
28 00656	843	0013	2057	4.6.90.71.00	56.186,92	0,00	0,00	56.186,92	0,00	56.186,92	0,00	0,00	0,00	42.929,42
				1.720.0					13.257,50	13.257,50		0,00	0,00	0,00
				1.720					13.257,50	13.257,50				42.929,42
28 00652	843	0013	2057	4.6.91.71.00	143.923,92	0,00	0,00	143.923,92	0,00	143.923,92	29.011,29	0,00	0,00	37.425,08
				1.720.0					9.356,27	77.487,55		0,00	-29.011,29	0,00
				1.720					9.356,27	77.487,55				37.425,08
28 01057	843	0013	2057	4.6.91.71.00	0,00	0,00	30.648,45	30.648,45	0,00	30.648,45	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.501.0					0,00	30.648,45		0,00	0,00	0,00
				2.501					0,00	30.648,45				0,00
28 01058	843	0013	2057	4.6.91.71.00	0,00	0,00	29.562,50	29.562,50	0,00	29.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.501.0					0,00	29.562,50		0,00	0,00	0,00
				2.501					0,00	29.562,50				0,00



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-05

Page 25

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Agosto/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						Liquidada
				Fonte TCE Fonte STN/MS		No Mês	Até o Mês		Não Liquidada					
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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	28.203,33	123.944,16	243,78	0,00	0,00	0,00
				1.500.0					28.203,33	123.944,16		0,00	0,00	0,00
				1.500					28.203,33	123.944,16		0,00	0,00	0,00
28 01165	846	0013	2058	3.3.90.91.00	0,00	0,00	25.812,06	25.812,06	25.812,06	25.812,06	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500.0					25.812,06	25.812,06		0,00	0,00	0,00
				1.500					25.812,06	25.812,06		0,00	0,00	0,00
28 00164	846	0013	2059	3.3.90.47.00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	41.807,70	451.807,70	48.192,30	0,00	0,00	47.839,94
				1.500.0					52.653,31	403.967,76		0,00	0,00	0,00
				1.500					52.653,31	403.967,76		0,00	0,00	47.839,94
28 00653	846	0013	2060	3.1.90.91.00	120.000,00	0,00	-59.284,05	60.715,95	0,00	9.021,19	51.694,76	0,00	0,00	0,00
				1.500.0					0,00	9.021,19		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	9.021,19		0,00	0,00	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	18.631,53
				1.500.0					6.775,32	40.652,52		0,00	0,00	0,00
				1.500					6.775,32	40.652,52		0,00	0,00	18.631,53



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-05

Page 26

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Agosto/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						
				Fonte TCE Fonte STN/MS		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Não Liquidada
99 00166	999	9999	9999	9.9.99.99.99	615.477,03	0,00	-538.664,43	76.812,60	0,00	0,00	76.812,60	0,00	70.000,00	0,00
				1.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	
				1.500					0,00	0,00		0,00	0,00	
TOTAIS DA UNIDADE					2.050.338,71	0,00	-306.449,02	1.743.889,69	112.360,23	1.414.750,35	378.483,27	0,00	70.000,00	204.805,08
0205		SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA							156.681,97	1.160.601,34		-7.450,00	-49.343,93	0,00
020500		SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA							164.131,97	1.160.601,34				204.805,08
TOTAIS ORGÃO					2.050.338,71	0,00	-306.449,02	1.743.889,69	112.360,23	1.414.750,35	378.483,27	0,00	70.000,00	204.805,08
02		EXECUTIVO MUNICIPAL							156.681,97	1.160.601,34		-7.450,00	-49.343,93	0,00
0205		SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA							164.131,97	1.160.601,34				204.805,08



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-05

Page 27

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Agosto/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	0,00	900,00	8.900,00	420,00	8.820,00	80,00	0,00	0,00	0,00
				1.500.0					420,00	8.820,00		0,00	0,00	0,00
				1.500					420,00	8.820,00				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	4.670,08
				1.500.0					0,00	5.329,92		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	5.329,92				4.670,08
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

Agosto/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 2.706.3110 2.706	0,00	0,00	1.127,07	1.127,07	0,00 0,00 0,00	1.120,78 1.120,78 1.120,78	6,29	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
15 01078	451	0016	1190	4.4.90.51.00 2.706.0 2.706	0,00	0,00	9.675,00	9.675,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.675,00	0,00 0,00	9.675,00 0,00	0,00 0,00 0,00
15 01079	451	0016	1190	4.4.90.51.00 1.501.0 1.501	0,00	0,00	1.382,69	1.382,69	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.382,69	0,00 0,00	636,42 0,00	0,00 0,00 0,00
15 01077	451	0016	1190	4.4.90.52.00 2.501.0 2.501	0,00	0,00	22.865,93	22.865,93	9.000,00 0,00 0,00	18.498,00 9.498,00 9.498,00	4.367,93	-13.367,93 0,00	0,00 0,00	9.000,00 0,00 9.000,00
15 01046	451	0016	1216	4.4.90.51.00 1.701.3210 1.701	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00 0,00 0,00	270.160,82 0,00 0,00	79.839,18	0,00 0,00	0,00 0,00	270.160,82 0,00 270.160,82
15 01047	451	0016	1216	4.4.90.51.00 2.500.0 2.500	0,00	0,00	11.840,03	11.840,03	0,00 0,00 0,00	9.139,18 0,00 0,00	2.700,85	0,00 0,00	0,00 0,00	9.139,18 0,00 9.139,18
15 00169	451	0016	2062	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	60.000,00 59.990,90 59.990,90	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9,10 0,00 9,10
15 00823	451	0016	2062	3.3.90.39.00 1.500.0 1.500	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
15 00913	451	0016	2062	4.4.90.51.00 1.500.0 1.500	1.000,00	0,00	-900,00	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00	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 29

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Agosto/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					365.369,08	497.735,25		0,00	0,00	0,00
				2.701					365.369,08	497.735,25				326.945,87
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	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					212.383,36	212.383,36		0,00	0,00	0,00
				2.701					212.383,36	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					10.536,18	10.536,18		0,00	0,00	0,00
				2.500					10.536,18	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	0,00	0,00	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

Agosto/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/MSC	No Mês		Até o Mês	No Mês		Até o Mês	No Mês	Até o Mês
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	24.769,00
				1.500.0					0,00	0,00		0,00		
				1.500					0,00	0,00		24.769,00		
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		
				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		
				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	15.362,83	15.362,83	2.971,98	0,00	1.022,07	15.362,83
				1.501.0					0,00	0,00		0,00	0,00	
				1.501					0,00	0,00		15.362,83		
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	
				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	14.484,06	90.465,00	59.535,00	0,00	0,00	0,00
				1.751.0					14.484,06	90.465,00		0,00	0,00	
				1.751					14.484,06	90.465,00		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	
				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	
				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	
				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

Agosto/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	Liquidadada	
						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	0,00	0,00
26 00178	782	0016	2066	3.3.90.30.00	750.900,00	0,00	589.515,53	1.340.415,53	499.975,41	1.339.676,33	739,20	-499.975,41	0,00	490.783,81
				1.500.0					9.191,60	848.892,52		0,00	0,00	0,00
				1.500					9.191,60	848.892,52		0,00	0,00	490.783,81
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	0,00	0,00	0,00
				1.708.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.708					0,00	0,00		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	0,00	0,00	0,00
				1.750.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.750					0,00	0,00		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	269.758,38
				2.500.0					22.400,00	1.023.645,12		0,00	0,00	0,00
				2.500					22.400,00	1.023.645,12		0,00	0,00	269.758,38
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	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	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	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	0,00	0,00



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-05

Page 32

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Agosto/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	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
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	0,00
				2.706					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26 01167	782	0016	2066	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
				2.750.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				2.750					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26 01168	782	0016	2066	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
				2.708.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				2.708					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26 00179	782	0016	2066	3.3.90.39.00	160.000,00	24.351,65	-24.492,91	135.507,09	18.000,00	129.083,10	6.423,99	0,00	0,00	18.000,00
				1.500.0					0,00	111.083,10		0,00	0,00	0,00
				1.500					0,00	111.083,10		0,00	0,00	18.000,00
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					9.521,54	87.911,89		0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00
26 00475	782	0016	2066	3.3.90.95.00	100.000,00	0,00	-42.971,62	57.028,38	0,00	55.880,00	1.148,38	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	0,00	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	0,00	0,00



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-05

Page 33

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Agosto/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	
				Fonte TCE Fonte STN/MS		No Mês	Até o Mês							No Mês
26 01193	782	0016	2066	4.4.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.706.3110					0,00	0,00		0,00	0,00	
				1.706					0,00	0,00		0,00	0,00	
26 01177	782	0016	2066	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.706.3110					0,00	0,00		0,00	0,00	
				1.706					0,00	0,00		0,00	0,00	
26 01178	782	0016	2066	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.706.3110					0,00	0,00		0,00	0,00	
				1.706					0,00	0,00		0,00	0,00	
26 01190	782	0016	2066	4.4.90.51.00	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	
				1.500					0,00	0,00		0,00	0,00	
26 01084	782	0016	2067	3.3.90.93.00	0,00	0,00	548,01	548,01	0,00	548,01	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.501.0					0,00	548,01		0,00	0,00	
				1.501					0,00	548,01		0,00	0,00	
26 01085	782	0016	2067	3.3.90.93.00	0,00	0,00	85,43	85,43	0,00	85,43	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.701.0					0,00	85,43		0,00	0,00	
				2.701					0,00	85,43		0,00	0,00	
26 01086	782	0016	2067	3.3.90.93.00	0,00	0,00	36.964,22	36.964,22	0,00	36.964,22	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.500.0					0,00	36.964,22		0,00	0,00	
				2.500					0,00	36.964,22		0,00	0,00	
26 01087	782	0016	2067	3.3.90.93.00	0,00	0,00	16.626,86	16.626,86	0,00	16.626,86	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.501.0					0,00	16.626,86		0,00	0,00	
				2.501					0,00	16.626,86		0,00	0,00	
26 01088	782	0016	2067	3.3.90.93.00	0,00	0,00	329,71	329,71	0,00	329,71	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.501.0					0,00	329,71		0,00	0,00	
				1.501					0,00	329,71		0,00	0,00	



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-05

Page 34

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Agosto/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	782	0016	2067	3.3.90.93.00	0,00	0,00	5.479,55	5.479,55	0,00	5.479,55	0,00	0,00	0,00	0,00
01089				2.701.0					0,00	5.479,55		0,00	0,00	0,00
				2.701					0,00	5.479,55				0,00
26	782	0016	2067	3.3.90.93.00	0,00	0,00	322,10	322,10	0,00	322,10	0,00	0,00	0,00	0,00
01113				1.501.0					0,00	322,10		0,00	0,00	0,00
				1.501					0,00	322,10				0,00
26	782	0016	2067	3.3.90.93.00	0,00	0,00	172.221,99	172.221,99	11.232,70	140.401,83	31.820,16	0,00	0,00	0,00
01114				1.500.0					11.232,70	140.401,83		0,00	0,00	0,00
				1.500					11.232,70	140.401,83				0,00
26	782	0016	2067	4.4.90.30.00	367.810,80	0,00	0,00	367.810,80	0,00	0,00	367.810,80	0,00	0,00	0,00
00180				1.701.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.701					0,00	0,00				0,00
26	782	0016	2067	4.4.90.39.00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
00181				1.701.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.701					0,00	0,00				0,00
TOTAIS DA UNIDADE					2.059.334,38	24.351,65	4.747.453,11	6.806.787,49	568.475,00	5.285.768,06	1.521.341,53	-513.343,34	11.333,49	1.450.966,34
0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SE									646.016,98	3.834.479,62		0,00	-322,10	0,00
020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SE									655.538,52	3.834.479,62				1.450.966,34
TOTAIS ORGÃO					2.059.334,38	24.351,65	4.747.453,11	6.806.787,49	568.475,00	5.285.768,06	1.521.341,53	-513.343,34	11.333,49	1.450.966,34
02 EXECUTIVO MUNICIPAL									646.016,98	3.834.479,62		0,00	-322,10	0,00
0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SE									655.538,52	3.834.479,62				1.450.966,34



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-05

Page 35

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Agosto/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		Liquidadada		
				Fonte TCE Fonte STN/MS		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	0,00 0,00 0,00	4.340,00 4.340,00 4.340,00	1.160,00	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	1.350,00	470,00	5.470,00	0,00 1.100,00 1.370,00	4.120,00 1.370,00 1.370,00	1.350,00	1.350,00 0,00	1.350,00 0,00	2.750,00 0,00 2.750,00
18 00185	122	0019	2068	3.3.90.32.00 1.500.0 1.500	2.000,00	-1.350,00	-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	0,00 12.000,00 24.000,00	141.580,00 100.380,00 100.380,00	2.913,69	715,92 0,00	715,92 0,00	41.200,00 0,00 41.200,00
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	0,00	0,00	140.752,24	0,00 15.706,46 15.706,46	138.689,48 123.000,21 123.000,21	2.062,76	0,00 0,00	0,00 0,00	15.689,27 0,00 15.689,27
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	0,00	5.200,00	299.952,24	0,00	292.066,79	7.885,45	2.065,92	2.065,92	59.639,27
0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIE									28.806,46	232.427,52		0,00	0,00	0,00
020700 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIE									41.076,46	232.427,52				59.639,27
TOTAIS ORGÃO					294.752,24	0,00	5.200,00	299.952,24	0,00	292.066,79	7.885,45	2.065,92	2.065,92	59.639,27
02 EXECUTIVO MUNICIPAL									28.806,46	232.427,52		0,00	0,00	0,00
0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIE									41.076,46	232.427,52				59.639,27



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-05

Page 36

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Agosto/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	Liquidadada	
						No Mês	Até o Mês							No Mês
20 00189	122	0021	2070	3.3.90.14.00 1.500.0 1.500	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00 0,00 0,00	5.040,00 5.040,00 5.040,00	9.960,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
20 00980	122	0021	2070	3.3.90.30.00 1.500.0 1.500	26.862,61	-1.374,45	-1.374,45	25.488,16	0,00 0,00 0,00	23.066,40 22.479,91 22.479,91	2.957,16	0,00 -535,40	0,00 -535,40	51,09 0,00 51,09
20 00191	122	0021	2070	3.3.90.39.00 1.500.0 1.500	25.000,00	1.374,45	674,45	25.674,45	1.374,45 549,78 549,78	25.390,68 24.016,23 24.016,23	283,77	0,00 0,00	0,00 0,00	1.374,45 0,00 1.374,45
20 00599	122	0021	2074	3.3.90.39.00 1.500.0 1.500	20.000,00	0,00	60.000,00	80.000,00	0,00 19.505,00 19.505,00	79.980,00 39.504,00 39.504,00	20,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40.476,00 0,00 40.476,00
20 01073	606	0021	1174	4.4.90.52.00 1.700.0 1.700	0,00	0,00	131.222,01	131.222,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	131.222,01	0,00 0,00	123.470,40 0,00	0,00 0,00 0,00
20 01074	606	0021	1174	4.4.90.52.00 2.500.0 2.500	0,00	0,00	529,65	529,65	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	529,65	0,00 0,00	529,60 0,00	0,00 0,00 0,00
20 01011	606	0021	1201	4.4.90.52.00 1.700.0 1.700	0,00	0,00	737.793,80	737.793,80	737.793,80 0,00 0,00	737.793,80 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	737.793,80 0,00 737.793,80
20 01012	606	0021	1201	4.4.90.52.00 2.500.0 2.500	0,00	0,00	22.234,00	22.234,00	2.205,20 0,00 0,00	2.205,20 0,00 0,00	20.028,80	0,00 0,00	0,00 0,00	2.205,20 0,00 2.205,20
20 01156	606	0021	1201	4.4.90.93.00 1.700.0 1.700	0,00	0,00	9.971,20	9.971,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.971,20	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 37

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Agosto/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 01010	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
				2.706.3110					0,00	460.000,00		0,00	0,00	0,00
				2.706					0,00	460.000,00				0,00
20 01103	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
				1.700.3120					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.700					0,00	0,00				0,00
20 01104	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
				2.500.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				2.500					0,00	0,00				0,00
20 01123	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
				2.706.3110					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				2.706					0,00	0,00				0,00
20 01124	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
				2.501.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				2.501					0,00	0,00				0,00
20 01125	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	41.079,96	41.079,96	0,00
				1.706.3110					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.706					0,00	0,00				0,00
20 01126	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	23.920,04	23.920,04	0,00
				1.501.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				1.501					0,00	0,00				0,00
20 01158	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
				2.501.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				2.501					0,00	0,00				0,00
20 01159	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
				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

Agosto/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 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 0,00 0,00	29.976,50 9.976,50 9.976,50	23,50	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00 20.000,00
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 0,00 0,00	35.000,00 0,00 0,00	21.976,28	21.976,20 0,00	21.976,20 0,00	35.000,00 0,00 35.000,00
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 0,00 0,00	95.000,00 35.000,00 35.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00 0,00 60.000,00
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	22.000,00 -21.139,20	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 17.365,00 17.365,00	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	0,00 850,00 850,00	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

Agosto/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
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	
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	3.680,00 3.680,00 3.680,00	0,00 4.480,00 4.480,00	85.520,00	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	11.440,00 11.440,00 11.440,00	0,00 103.160,00 103.160,00	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 7.242,31 7.242,31	788,45	0,00 0,00	0,00 0,00	28.969,24 0,00 28.969,24
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 54.680,69 74.542,69	87.991,00 84.210,69 84.210,69	9,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.780,31 0,00 3.780,31
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

Agosto/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	7.968,20 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	11.805,20 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	756.493,45 115.312,78 135.174,78	1.915.692,50 948.967,81 948.967,81	872.927,92	128.749,60 -21.674,60	642.749,60 -37.074,60	929.650,09 0,00 929.650,09
TOTAIS ORGÃO					518.838,89	0,00	2.232.706,93	2.751.545,82	756.493,45 115.312,78 135.174,78	1.915.692,50 948.967,81 948.967,81	872.927,92	128.749,60 -21.674,60	642.749,60 -37.074,60	929.650,09 0,00 929.650,09



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-05

Page 41

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Agosto/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 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	0,00	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					39.800,00	39.800,00		0,00	0,00	0,00
				2.719					39.800,00	39.800,00				5.200,00
13 00751	392	0037	2114	3.3.90.30.00	15.000,00	-4.000,00	-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	0,00	0,00
				1.500					0,00	10.680,00				0,00
13 00771	392	0037	2114	3.3.90.31.00	15.000,00	-12.000,00	-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	0,00	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	0,00	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	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	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	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	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

Agosto/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		
				2.715							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		
				2.501							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		
				1.501							0,00			
27 00715	812	0036	2111	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	140,00	490,00	4.510,00	0,00	0,00	0,00
				1.500.0								0,00		
				1.500							0,00			
27 00649	812	0036	2111	3.3.90.30.00	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		
				1.500							0,00			
27 00650	812	0036	2111	3.3.90.31.00	15.000,00	24.000,00	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		
				1.500							0,00			
27 00651	812	0036	2111	3.3.90.39.00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	16.194,72	21.769,87	0,00
				1.500.0								0,00		
				1.500							0,00			
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		
				2.500							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		
				2.501							0,00			



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-05
Page 43

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Agosto/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/MS		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	0,00	76.281,36	99.863,00	0,00	76.281,36	0,00
01019				2.700.0					0,00	0,00		0,00	-76.281,36	0,00
				2.700					0,00	0,00				0,00
TOTAIS DA UNIDADE					100.000,00	8.000,00	219.690,73	319.690,73	140,00	170.726,36	225.245,73	16.194,72	98.051,23	5.200,00
0214 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES,									39.940,00	89.245,00		0,00	-76.281,36	0,00
021400 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES,									39.940,00	89.245,00				5.200,00

TOTAIS ORGÃO					100.000,00	8.000,00	219.690,73	319.690,73	140,00	170.726,36	225.245,73	16.194,72	98.051,23	5.200,00
02 EXECUTIVO MUNICIPAL									39.940,00	89.245,00		0,00	-76.281,36	0,00
0214 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, (									39.940,00	89.245,00				5.200,00

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 Paga	Despesa Anulada		Liquidada Não Liquidada
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês			No Mês	Até o Mês	
TOTAL GERAL					33.728.602,19	438.000,00	10.506.666,45	44.235.268,64	3.957.318,67	32.724.013,22	13.122.861,54	-366.333,10	1.403.341,63	6.995.081,55	
									3.290.232,77	24.992.617,79		-40.067,84	-1.611.606,12	875.292,24	
									2.608.364,82	24.117.325,55				6.119.789,31	

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

Agosto/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	0001/2025	ES - 24/20	08/01/2025	3.3.90.47.10	2020	10978	31/07/2025	01/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	103,03
01	0064/2022	GL - 60/6	23/01/2025	3.3.90.39.99	2033	7691	25/07/2025	01/08/2025	ENGESERVICE FACILITIES LTDA	3.666,65
01	0064/2022	EX - 1553/1	01/08/2025			7691	01/08/2025	01/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	89,13
01	0086/2025	ES - 30/152	10/01/2025	3.3.90.39.99	2056	10978	01/08/2025	01/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	203,69
01	0092/2025	OR - 2212/1	30/07/2025	3.3.90.14.00	2002	1828	30/07/2025	01/08/2025	EDISON CEZAR DA SILVA	420,00
01	0109/2025	ES - 1618/12	13/06/2025	3.3.90.39.99	2002	1828	01/08/2025	01/08/2025	IMPRENSA NACIONAL	298,69
01	0195/2025	ES - 59/62	23/01/2025	3.3.90.39.99	2030	7691	01/08/2025	01/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	39,53
01	0200/2025	OR - 2214/1	31/07/2025	3.3.90.14.00	2112	7691	31/07/2025	01/08/2025	MARCIA RODRIGUES DE CARVALHO	420,00
01	0240/2025	OR - 971/1	01/04/2025	3.3.90.30.99	2068	1828	29/07/2025	01/08/2025	NOVA FONTE COMERCIO DE GAS E AGUA EIRELI	270,00
01	0245/2025	GL - 362/2	13/02/2025	3.3.90.30.99	2041	7691	30/07/2025	01/08/2025	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	6.483,30
01	0300/2021	GL - 13/7	07/01/2025	3.3.90.39.99	2056	1828	28/07/2025	01/08/2025	NOVA GESTÃO CONSULTORIA LTDA-EPP	7.450,00
01	0300/2021	EX - 1554/1	01/08/2025			1828	01/08/2025	01/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	357,60
01	0432/2025	OR - 2213/1	31/07/2025	3.3.90.14.00	2112	7691	31/07/2025	01/08/2025	MARIA SANDRIELY SANTOS DA SILVA	420,00
01	0677/2022	GL - 4/5	06/01/2025	3.3.90.39.99	2020	1828	23/07/2025	01/08/2025	BULETI NET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LT	1.580,00
01	0737/2021	GL - 21/6	07/01/2025	3.3.90.39.99	2041	7691	25/07/2025	01/08/2025	ENGESERVICE FACILITIES LTDA	3.666,65
01	0737/2021	GL - 22/6	07/01/2025	3.3.90.39.99	2030	7691	25/07/2025	01/08/2025	ENGESERVICE FACILITIES LTDA	3.666,65
01	0737/2021	GL - 23/6	07/01/2025	3.3.90.39.99	2030	7691	25/07/2025	01/08/2025	ENGESERVICE FACILITIES LTDA	3.666,65
01	0737/2021	EX - 1550/1	01/08/2025			7691	01/08/2025	01/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	89,13
01	0737/2021	EX - 1551/1	01/08/2025			7691	01/08/2025	01/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	89,13
01	0737/2021	EX - 1552/1	01/08/2025			7691	01/08/2025	01/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	89,13
04	0013/2022	ES - 968/1	31/03/2025	3.3.90.39.99	2002	1828	31/07/2025	04/08/2025	EMPRESAS BRASILEIRAS DE CORREIOS E TELEG	2.281,46
04	0081/2022	ES - 3/12	06/01/2025	3.3.90.39.43	2020	1828	10/07/2025	04/08/2025	ENERGISA RONDONIA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	4.425,19
04	0086/2025	ES - 30/153	10/01/2025	3.3.90.39.99	2056	1828	04/08/2025	04/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	468,58
04	0089/2025	OR - 2218/1	04/08/2025	3.3.90.91.99	2058	1828	04/08/2025	04/08/2025	ADENILDO DA SILVA PRADO	25.812,06
04	0089/2025	OR - 2219/1	04/08/2025	3.1.90.91.01	2058	1828	04/08/2025	04/08/2025	NEUCI APARECIDA NEVES	27.568,00
04	0176/2025	ES - 43/5	17/01/2025	3.3.90.39.99	2002	1828	30/07/2025	04/08/2025	DIARIO OFICIAL DO ESTADO D.O.E	2.396,61
04	0280/2023	GL - 6/5	06/01/2025	3.3.90.39.99	2020	1828	23/07/2025	04/08/2025	BULETI NET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LT	803,94
04	0496/2022	GL - 11/4	06/01/2025	3.3.90.39.99	2056	60521	04/08/2025	04/08/2025	AGILLE SOLUCOES E PROJETOS EIRELI	4.490,00
04	0496/2022	GL - 11/5	06/01/2025	3.3.90.39.99	2056	60521	04/08/2025	04/08/2025	AGILLE SOLUCOES E PROJETOS EIRELI	4.490,00
04	0496/2022	GL - 11/6	06/01/2025	3.3.90.39.99	2056	60521	04/08/2025	04/08/2025	AGILLE SOLUCOES E PROJETOS EIRELI	4.490,00
04	0546/2021	EX - 1555/1	01/08/2025			1828	01/08/2025	04/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	615,80
04	0546/2021	GL - 1992/1	22/07/2025	3.3.90.39.99	2068	1828	30/07/2025	04/08/2025	ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MAT. RECICLAVÉIS	12.000,00
04	0582/2024	EX - 1558/1	04/08/2025			1828	04/08/2025	04/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	590,40
04	0582/2024	OR - 1955/1	10/07/2025	3.3.90.39.99	2002	1828	01/08/2025	04/08/2025	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	12.300,00



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-17
Page 2

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Agosto/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	0628/2025	EX - 1557/1	04/08/2025			1828	04/08/2025	04/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	238,34
04	0628/2025	GL - 1728/2	25/06/2025	3.3.90.30.99	2072	1828	31/07/2025	04/08/2025	M. L. BEZERRA - ME	19.862,00
04	0632/2025	EX - 1556/1	04/08/2025			1828	04/08/2025	04/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	207,18
04	0632/2025	GL - 1566/1	02/06/2025	3.3.90.39.99	2066	1828	30/07/2025	04/08/2025	VALDINEI JOSE LEITE COMERCIO E SERVICOS	9.521,54
05	0086/2025	ES - 30/154	10/01/2025	3.3.90.39.99	2056	10978	05/08/2025	05/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	102,96
05	0108/2025	OR - 2222/1	04/08/2025	3.3.90.14.00	2020	1828	04/08/2025	05/08/2025	GEAN LIZARDO DE BARROS	140,00
05	0113/2025	ES - 335/3	10/02/2025	3.3.90.30.01	2020	1828	05/08/2025	05/08/2025	DATAPLEX TECNOLOGIA E GESTÃO LTDA	26.192,56
05	0113/2025	ES - 335/4	10/02/2025	3.3.90.30.01	2020	1828	05/08/2025	05/08/2025	DATAPLEX TECNOLOGIA E GESTÃO LTDA	3.802,25
05	0113/2025	EX - 1562/1	05/08/2025			1828	05/08/2025	05/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	62,85
05	0113/2025	EX - 1563/1	05/08/2025			1828	05/08/2025	05/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	9,13
05	0195/2025	ES - 59/63	23/01/2025	3.3.90.39.99	2030	7691	05/08/2025	05/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	25,38
05	0633/2025	EX - 1559/1	05/08/2025			8442	05/08/2025	05/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	833,52
05	0633/2025	EX - 1560/1	05/08/2025			8442	05/08/2025	05/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	40,80
05	0633/2025	GL - 1730/1	26/06/2025	3.3.90.39.99	2077	8442	04/08/2025	05/08/2025	H.C. RECAPADORA DE PNEUS LTDA -ME	17.365,00
05	0633/2025	GL - 1731/1	26/06/2025	3.3.90.39.99	2077	8442	04/08/2025	05/08/2025	H.C. RECAPADORA DE PNEUS LTDA -ME	850,00
05	0819/2025	EX - 1561/1	05/08/2025			1828	05/08/2025	05/08/2025	INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE (	258,15
05	0819/2025	OR - 2220/1	04/08/2025	3.1.90.11.01	2021	1828	04/08/2025	05/08/2025	ZAQUEU AVELINO DOS SANTOS	1.348,42
05	0850/2025	EX - 1531/1	25/07/2025			7691	25/07/2025	05/08/2025	SIND SERV PUBL MUN DO MUNI DE GOV JORGE TEIX	242,61
05	0850/2025	EX - 1532/1	25/07/2025			7691	25/07/2025	05/08/2025	BANCO DO BRASIL S. A	590,49
05	0850/2025	EX - 1533/1	25/07/2025			7691	25/07/2025	05/08/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	987,09
05	0850/2025	EX - 1534/1	25/07/2025			7691	25/07/2025	05/08/2025	BANCO BRADESCO S. A	1.873,93
05	0851/2025	EX - 1391/1	24/07/2025			10978	24/07/2025	05/08/2025	SIND SERV PUBL MUN DO MUNI DE GOV JORGE TEIX	22,94
05	0851/2025	EX - 1392/1	24/07/2025			10978	24/07/2025	05/08/2025	BANCO DO BRASIL S. A	1.392,66
05	0851/2025	EX - 1393/1	24/07/2025			10978	24/07/2025	05/08/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.094,00
05	0851/2025	EX - 1398/1	24/07/2025			10978	24/07/2025	05/08/2025	BANCO DO BRASIL S. A	775,34
05	0851/2025	EX - 1403/1	24/07/2025			10978	24/07/2025	05/08/2025	SIND SERV PUBL MUN DO MUNI DE GOV JORGE TEIX	29,98
05	0851/2025	EX - 1404/1	24/07/2025			10978	24/07/2025	05/08/2025	BANCO DO BRASIL S. A	2.221,71
05	0851/2025	EX - 1405/1	24/07/2025			10978	24/07/2025	05/08/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	972,84
05	0851/2025	EX - 1412/1	24/07/2025			10978	24/07/2025	05/08/2025	SIND SERV PUBL MUN DO MUNI DE GOV JORGE TEIX	433,44
05	0851/2025	EX - 1413/1	24/07/2025			10978	24/07/2025	05/08/2025	BANCO DO BRASIL S. A	1.988,01
05	0851/2025	EX - 1414/1	24/07/2025			10978	24/07/2025	05/08/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.471,27
05	0851/2025	EX - 1415/1	24/07/2025			10978	24/07/2025	05/08/2025	BANCO BRADESCO S. A	525,11
05	0851/2025	EX - 1425/1	24/07/2025			10978	24/07/2025	05/08/2025	SIND SERV PUBL MUN DO MUNI DE GOV JORGE TEIX	92,91
05	0851/2025	EX - 1426/1	24/07/2025			10978	24/07/2025	05/08/2025	BANCO DO BRASIL S. A	2.855,37



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-17
Page 3

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Agosto/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.					
05	0851/2025	EX - 1427/1	24/07/2025			10978	24/07/2025	05/08/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	974,94
05	0851/2025	EX - 1428/1	24/07/2025			10978	24/07/2025	05/08/2025	BANCO BRADESCO S. A	83,83
05	0851/2025	EX - 1441/1	24/07/2025			10978	24/07/2025	05/08/2025	SIND SERV PUBL MUN DO MUNI DE GOV JORGE TEIX	170,52
05	0851/2025	EX - 1442/1	24/07/2025			10978	24/07/2025	05/08/2025	BANCO DO BRASIL S. A	1.981,24
05	0851/2025	EX - 1443/1	24/07/2025			10978	24/07/2025	05/08/2025	ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	25,66
05	0851/2025	EX - 1448/1	24/07/2025			10978	24/07/2025	05/08/2025	SIND SERV PUBL MUN DO MUNI DE GOV JORGE TEIX	447,71
05	0851/2025	EX - 1449/1	24/07/2025			10978	24/07/2025	05/08/2025	BANCO DO BRASIL S. A	1.443,37
05	0851/2025	EX - 1450/1	24/07/2025			10978	24/07/2025	05/08/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.954,00
05	0851/2025	EX - 1457/1	24/07/2025			10978	24/07/2025	05/08/2025	SIND SERV PUBL MUN DO MUNI DE GOV JORGE TEIX	20,25
05	0851/2025	EX - 1458/1	24/07/2025			10978	24/07/2025	05/08/2025	BANCO DO BRASIL S. A	1.521,33
05	0852/2025	EX - 1358/1	24/07/2025			8880	24/07/2025	05/08/2025	BANCO DO BRASIL S. A	785,13
05	0852/2025	EX - 1371/1	24/07/2025			8880	24/07/2025	05/08/2025	SIND SERV PUBL MUN DO MUNI DE GOV JORGE TEIX	85,17
05	0852/2025	EX - 1373/1	24/07/2025			8880	24/07/2025	05/08/2025	BANCO DO BRASIL S. A	624,47
05	0852/2025	EX - 1378/1	24/07/2025			8880	24/07/2025	05/08/2025	BANCO DO BRASIL S. A	518,72
06	0042/2025	OR - 2223/1	05/08/2025	3.3.90.14.00	2020	1828	05/08/2025	06/08/2025	ROGERIO MELO OLIVEIRA	140,00
06	0044/2025	OR - 2228/1	06/08/2025	3.3.90.14.00	2020	1828	06/08/2025	06/08/2025	MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA	140,00
06	0082/2025	ES - 337/5	10/02/2025	3.3.90.39.99	2020	1828	06/08/2025	06/08/2025	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EI	3.800,00
06	0082/2025	ES - 338/4	10/02/2025	3.3.90.30.99	2020	1828	06/08/2025	06/08/2025	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EI	3.199,40
06	0082/2025	EX - 1565/1	06/08/2025			1828	06/08/2025	06/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	182,40
06	0082/2025	EX - 1566/1	06/08/2025			1828	06/08/2025	06/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	38,39
06	0086/2025	ES - 30/155	10/01/2025	3.3.90.39.99	2056	1828	06/08/2025	06/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	47,28
06	0131/2025	EX - 1564/1	06/08/2025			7691	06/08/2025	06/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	357,46
06	0131/2025	GL - 1627/1	18/06/2025	3.3.90.30.99	2030	7691	05/08/2025	06/08/2025	G F DE ANDRADE LTDA	8.110,00
06	0131/2025	GL - 1628/1	18/06/2025	3.3.90.30.99	2030	7691	05/08/2025	06/08/2025	M. L. BEZERRA - ME	29.788,50
06	0131/2025	GL - 1629/1	18/06/2025	3.3.90.30.99	2030	7691	05/08/2025	06/08/2025	VICTO E LESZCZYNSKI AUTO PECAS LTDA	27.002,00
06	0195/2025	ES - 59/64	23/01/2025	3.3.90.39.99	2030	7691	06/08/2025	06/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	10,00
06	0271/2025	OR - 2226/1	05/08/2025	3.3.90.14.00	2002	1828	05/08/2025	06/08/2025	GILMAR TOMAZ DE SOUZA	675,00
06	0336/2025	OR - 2224/1	05/08/2025	3.3.90.14.00	2061	1828	05/08/2025	06/08/2025	ALDAIR FERREIRA DE AMORIM	420,00
06	0653/2025	OR - 2229/1	06/08/2025	3.3.90.14.00	2116	30200	06/08/2025	06/08/2025	ALANA SOARES RAMOS	420,00
07		EX - 1567/1	07/08/2025			30200	07/08/2025	07/08/2025	FUNDO MUN DE ASSIT. SOCIAL DE GOV. JORGE TEIX	100.000,00
07	0086/2025	ES - 30/156	10/01/2025	3.3.90.39.99	2056	30200	07/08/2025	07/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	76,97
07	0109/2025	ES - 1618/13	13/06/2025	3.3.90.39.99	2002	1828	07/08/2025	07/08/2025	IMPRENSA NACIONAL	85,34
08		EX - 1568/1	08/08/2025			1828	08/08/2025	08/08/2025	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE GOV. JORGE TEIXEIRA	71.650,50
08		EX - 1569/1	08/08/2025			1828	08/08/2025	08/08/2025	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE GOV. JORGE TEIXEIRA	3.200,00



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-17

Page 4

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Agosto/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	0031/2025	ES - 27/46	08/01/2025	3.3.90.47.12	2059	10978	08/08/2025	08/08/2025	RECEITA FEDERAL	5.782,24
08	0086/2025	ES - 30/157	10/01/2025	3.3.90.39.99	2056	1828	08/08/2025	08/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	70,71
08	0099/2025	GL - 62/8	27/01/2025	3.3.50.41.00	2002	10978	08/08/2025	08/08/2025	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM	864,00
08	0109/2025	ES - 1618/14	13/06/2025	3.3.90.39.99	2002	1828	08/08/2025	08/08/2025	IMPrensa NACIONAL	1.237,43
08	0195/2025	ES - 59/65	23/01/2025	3.3.90.39.99	2030	7691	08/08/2025	08/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	1,38
08	0256/2025	OR - 2215/1	31/07/2025	3.3.90.14.00	2020	7691	31/07/2025	08/08/2025	ALISSON LIMA DA SILVA	140,00
08	0256/2025	OR - 2215/2	31/07/2025	3.3.90.14.00	2020	7691	31/07/2025	08/08/2025	ALISSON LIMA DA SILVA	-140,00
08	0256/2025	OR - 2215/3	31/07/2025	3.3.90.14.00	2020	1828	31/07/2025	08/08/2025	ALISSON LIMA DA SILVA	140,00
08	0275/2025	OR - 2237/1	08/08/2025	3.3.90.14.00	2111	1828	08/08/2025	08/08/2025	ADEVANILTON DAMASCENO DOS SANTOS	140,00
08	0328/2025	OR - 2233/1	07/08/2025	3.3.90.14.00	2002	1828	07/08/2025	08/08/2025	AGNALDO LOPES DO NASCIMENTO	675,00
08	0743/2025	OR - 2238/1	08/08/2025	3.3.90.14.00	2002	1828	08/08/2025	08/08/2025	CELSE LEITE RIBEIRO	140,00
11	0012/2025	ES - 962/5	31/03/2025	3.3.90.39.43	2030	7691	08/08/2025	11/08/2025	ENERGISA RONDONIA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	8.122,46
11	0012/2025	ES - 963/5	31/03/2025	3.3.90.39.43	2041	7691	08/08/2025	11/08/2025	ENERGISA RONDONIA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	4.906,09
11	0012/2025	ES - 964/5	31/03/2025	3.3.90.39.43	2033	7691	08/08/2025	11/08/2025	ENERGISA RONDONIA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	4.408,30
11	0012/2025	ES - 965/5	31/03/2025	3.3.90.39.43	2036	7691	08/08/2025	11/08/2025	ENERGISA RONDONIA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.389,48
11	0039/2025	OR - 2241/1	08/08/2025	3.3.90.14.00	2020	1828	08/08/2025	11/08/2025	EDNA LUCIA DA COSTA	140,00
11	0042/2025	OR - 2240/1	08/08/2025	3.3.90.14.00	2020	1828	08/08/2025	11/08/2025	ROGERIO MELO OLIVEIRA	140,00
11	0064/2022	EX - 1572/1	11/08/2025			7691	11/08/2025	11/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	89,13
11	0064/2022	OR - 2216/1	04/08/2025	3.3.90.39.99	2030	7691	08/08/2025	11/08/2025	ENGESERVICE FACILITIES LTDA	3.666,65
11	0079/2022	ES - 2/11	06/01/2025	3.3.90.39.99	2020	1828	08/08/2025	11/08/2025	OI S.A	1.298,35
11	0086/2025	ES - 30/158	10/01/2025	3.3.90.39.99	2056	575230559-0	11/08/2025	11/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	30,82
11	0086/2025	ES - 30/159	10/01/2025	3.3.90.39.99	2056	1828	11/08/2025	11/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	36,29
11	0108/2025	OR - 2239/1	08/08/2025	3.3.90.14.00	2020	1828	08/08/2025	11/08/2025	GEAN LIZARDO DE BARROS	140,00
11	0109/2025	ES - 1618/15	13/06/2025	3.3.90.39.99	2002	1828	11/08/2025	11/08/2025	IMPrensa NACIONAL	384,03
11	0195/2025	ES - 59/66	23/01/2025	3.3.90.39.99	2030	7691	11/08/2025	11/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	25,38
11	0297/2013	ES - 1990/3	21/07/2025	4.6.90.71.01	2057	24006	11/08/2025	11/08/2025	RECEITA FEDERAL	13.257,50
11	0408/2025	OR - 1298/1	14/05/2025	3.3.90.30.99	2020	1828	08/08/2025	11/08/2025	SEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.914,70
11	0408/2025	OR - 1299/1	14/05/2025	3.3.90.30.99	2033	7691	08/08/2025	11/08/2025	SEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.349,95
11	0408/2025	OR - 1300/1	14/05/2025	3.3.90.30.99	2002	1828	08/08/2025	11/08/2025	SEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.914,70
11	0564/2025	EX - 1570/1	11/08/2025			1828	11/08/2025	11/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	36,27
11	0564/2025	EX - 1571/1	11/08/2025			1828	11/08/2025	11/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	36,27
11	0564/2025	GL - 2225/1	05/08/2025	3.3.90.39.99	2002	1828	11/08/2025	11/08/2025	DS COMERCIO E SERVICOS LTDA	426,45
11	0564/2025	GL - 2225/2	05/08/2025	3.3.90.39.99	2002	1828	11/08/2025	11/08/2025	DS COMERCIO E SERVICOS LTDA	426,45
11	0737/2021	EX - 1573/1	11/08/2025			7691	11/08/2025	11/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	89,13



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-17
Page 5

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Agosto/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.					
11	0737/2021	EX - 1574/1	11/08/2025			7691	11/08/2025	11/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	89,13
11	0737/2021	EX - 1575/1	11/08/2025			7691	11/08/2025	11/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	89,13
11	0737/2021	OR - 2217/1	04/08/2025	3.3.90.39.99	2030	7691	08/08/2025	11/08/2025	ENGESERVICE FACILITIES LTDA	3.666,65
11	0737/2021	OR - 2217/2	04/08/2025	3.3.90.39.99	2030	7691	08/08/2025	11/08/2025	ENGESERVICE FACILITIES LTDA	3.666,65
11	0737/2021	OR - 2217/3	04/08/2025	3.3.90.39.99	2030	7691	08/08/2025	11/08/2025	ENGESERVICE FACILITIES LTDA	3.666,65
11	1013/2022	OR - 2236/1	08/08/2025	3.3.90.93.99	2067	1828	08/08/2025	11/08/2025	DEP. DE ESTR., ROD., INFR., E SERVIÇOS PÚBLICOS D	11.232,70
12	0086/2025	ES - 30/160	10/01/2025	3.3.90.39.99	2056	30200	12/08/2025	12/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	56,57
12	0109/2025	ES - 1618/16	13/06/2025	3.3.90.39.99	2002	1828	12/08/2025	12/08/2025	IMPrensa NACIONAL	85,34
12	0848/2025	OR - 1999/1	24/07/2025	3.3.91.39.99	2021	1828	24/07/2025	12/08/2025	INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE (	1.299,53
12	0849/2025	OR - 2211/1	29/07/2025	3.3.91.39.99	2021	1828	29/07/2025	12/08/2025	INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE (	12.850,01
12	0850/2025	EX - 1529/1	25/07/2025			7691	25/07/2025	12/08/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	964,81
12	0850/2025	EX - 1535/1	25/07/2025			7691	25/07/2025	12/08/2025	INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE (	2.937,21
12	0850/2025	OR - 2191/1	25/07/2025	3.1.90.13.02	2031	7691	25/07/2025	12/08/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.656,73
12	0850/2025	OR - 2192/1	25/07/2025	3.1.91.13.99	2031	7691	25/07/2025	12/08/2025	INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE (	2.937,21
12	0850/2025	OR - 2203/1	25/07/2025	3.3.91.39.99	2021	1828	25/07/2025	12/08/2025	INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE (	18.091,76
12	0851/2025	EX - 1394/1	24/07/2025			10978	24/07/2025	12/08/2025	INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE (	2.327,58
12	0851/2025	EX - 1399/1	24/07/2025			10978	24/07/2025	12/08/2025	INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE (	868,95
12	0851/2025	EX - 1406/1	24/07/2025			10978	24/07/2025	12/08/2025	INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE (	3.343,56
12	0851/2025	EX - 1416/1	24/07/2025			10978	24/07/2025	12/08/2025	INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE (	8.920,03
12	0851/2025	EX - 1429/1	24/07/2025			10978	24/07/2025	12/08/2025	INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE (	2.433,31
12	0851/2025	EX - 1436/1	24/07/2025			10978	24/07/2025	12/08/2025	INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE (	216,89
12	0851/2025	EX - 1444/1	24/07/2025			10978	24/07/2025	12/08/2025	INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE (	3.970,17
12	0851/2025	EX - 1451/1	24/07/2025			10978	24/07/2025	12/08/2025	INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE (	5.928,56
12	0851/2025	EX - 1459/1	24/07/2025			10978	24/07/2025	12/08/2025	INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE (	533,40
12	0851/2025	OR - 2007/1	24/07/2025	3.1.91.13.99	2021	10978	24/07/2025	12/08/2025	INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE (	2.327,58
12	0851/2025	OR - 2012/1	24/07/2025	3.1.91.13.99	2021	10978	24/07/2025	12/08/2025	INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE (	868,95
12	0851/2025	OR - 2023/1	24/07/2025	3.1.91.13.99	2021	10978	24/07/2025	12/08/2025	INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE (	3.343,56
12	0851/2025	OR - 2037/1	24/07/2025	3.1.91.13.99	2021	10978	24/07/2025	12/08/2025	INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE (	8.920,03
12	0851/2025	OR - 2047/1	24/07/2025	3.1.91.13.99	2021	10978	24/07/2025	12/08/2025	INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE (	2.433,31
12	0851/2025	OR - 2054/1	24/07/2025	3.1.91.13.99	2021	10978	24/07/2025	12/08/2025	INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE (	216,89
12	0851/2025	OR - 2073/1	24/07/2025	3.1.91.13.99	2021	10978	24/07/2025	12/08/2025	INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE (	3.970,17
12	0851/2025	OR - 2081/1	24/07/2025	3.1.91.13.99	2021	10978	24/07/2025	12/08/2025	INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE (	5.928,56
12	0851/2025	OR - 2090/1	24/07/2025	3.1.91.13.99	2021	10978	24/07/2025	12/08/2025	INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE (	533,40
12	0851/2025	OR - 2095/1	24/07/2025	3.3.91.39.99	2021	1828	24/07/2025	12/08/2025	INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE (	8.807,37



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-17
Page 6

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Agosto/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.					
12	0852/2025	EX - 1360/1	24/07/2025			8880	24/07/2025	12/08/2025	INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE (	3.411,24
12	0852/2025	EX - 1361/1	24/07/2025			8880	24/07/2025	12/08/2025	INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE (	268,13
12	0852/2025	EX - 1364/1	24/07/2025			8880	24/07/2025	12/08/2025	INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE (	5.671,24
12	0852/2025	EX - 1365/1	24/07/2025			8880	24/07/2025	12/08/2025	INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE (	445,77
12	0852/2025	EX - 1368/1	24/07/2025			8880	24/07/2025	12/08/2025	INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE (	3.360,80
12	0852/2025	EX - 1369/1	24/07/2025			8880	24/07/2025	12/08/2025	INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE (	264,17
12	0852/2025	EX - 1375/1	24/07/2025			8880	24/07/2025	12/08/2025	INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE (	5.671,28
12	0852/2025	EX - 1376/1	24/07/2025			8880	24/07/2025	12/08/2025	INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE (	445,78
12	0852/2025	EX - 1380/1	24/07/2025			8880	24/07/2025	12/08/2025	INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE (	3.148,90
12	0852/2025	EX - 1381/1	24/07/2025			8880	24/07/2025	12/08/2025	INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE (	247,51
13	0086/2025	ES - 30/161	10/01/2025	3.3.90.39.99	2056	1828	13/08/2025	13/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	87,94
13	0092/2025	OR - 2246/1	12/08/2025	3.3.90.14.00	2002	1828	12/08/2025	13/08/2025	EDISON CEZAR DA SILVA	140,00
13	0109/2025	ES - 2258/1	13/08/2025	3.3.90.39.99	2002	1828	13/08/2025	13/08/2025	IMPRENSA NACIONAL	1.749,47
13	0170/2025	GL - 1985/1	16/07/2025	3.3.71.70.99	2069	1828	13/08/2025	13/08/2025	CONSORCIO INTERMUNICIPAL - (CISAN-CENTRAL/RC	7.242,31
13	0195/2025	ES - 59/67	23/01/2025	3.3.90.39.99	2030	7691	13/08/2025	13/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	17,54
13	0197/2021	GL - 19/5	07/01/2025	3.3.90.39.99	2030	7691	12/08/2025	13/08/2025	VIRTUAL SOFT INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA M	3.000,00
13	0197/2021	GL - 29/13	08/01/2025	3.3.90.40.06	2002	1828	12/08/2025	13/08/2025	PUBLICA SERVIÇOS LTDA	26.581,27
13	0197/2021	GL - 29/14	08/01/2025	3.3.90.40.06	2002	1828	12/08/2025	13/08/2025	PUBLICA SERVIÇOS LTDA	5.316,26
13	0197/2021	EX - 1577/1	13/08/2025			1828	13/08/2025	13/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	1.275,90
13	0197/2021	EX - 1578/1	13/08/2025			1828	13/08/2025	13/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	255,18
13	0248/2025	OR - 2247/1	12/08/2025	3.3.90.14.00	2030	7691	12/08/2025	13/08/2025	ANTONIO AUGUSTO DE MORAIS	140,00
13	0256/2025	OR - 2245/1	12/08/2025	3.3.90.14.00	2030	7691	12/08/2025	13/08/2025	ALISSON LIMA DA SILVA	490,00
13	0308/2025	OR - 2249/1	13/08/2025	3.3.90.14.00	2002	1828	13/08/2025	13/08/2025	DANIEL DOS SANTOS TOSCANO	980,00
13	0438/2024	OR - 2257/1	13/08/2025	3.1.90.13.01	2021	1828	13/08/2025	13/08/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	174,13
13	0628/2025	EX - 1576/1	13/08/2025			1828	13/08/2025	13/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	236,35
13	0628/2025	GL - 1728/3	25/06/2025	3.3.90.30.99	2072	1828	12/08/2025	13/08/2025	M. L. BEZERRA - ME	19.696,00
13	0633/2025	EX - 1579/1	13/08/2025			1828	13/08/2025	13/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	936,24
13	0633/2025	GL - 1732/1	26/06/2025	3.3.90.39.99	2074	1828	12/08/2025	13/08/2025	H.C. RECAPADORA DE PNEUS LTDA -ME	19.505,00
13	0663/2025	GL - 1854/1	02/07/2025	3.3.90.30.99	2068	1828	13/08/2025	13/08/2025	NOVA FONTE COMERCIO DE GAS E AGUA EIRELI	1.100,00
13	0851/2025	EX - 1389/1	24/07/2025			10978	24/07/2025	13/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	8.933,89
13	0851/2025	EX - 1390/1	24/07/2025			10978	24/07/2025	13/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	3.625,78
13	0851/2025	EX - 1396/1	24/07/2025			10978	24/07/2025	13/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	799,14
13	0851/2025	EX - 1397/1	24/07/2025			10978	24/07/2025	13/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	765,25
13	0851/2025	EX - 1401/1	24/07/2025			10978	24/07/2025	13/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	2.333,87



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-17

Page 7

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Agosto/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.					
13	0851/2025	EX - 1402/1	24/07/2025			10978	24/07/2025	13/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	3.224,63
13	0851/2025	EX - 1410/1	24/07/2025			10978	24/07/2025	13/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	50,55
13	0851/2025	EX - 1411/1	24/07/2025			10978	24/07/2025	13/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	3.786,17
13	0851/2025	EX - 1418/1	24/07/2025			10978	24/07/2025	13/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	253,94
13	0851/2025	EX - 1423/1	24/07/2025			10978	24/07/2025	13/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	195,60
13	0851/2025	EX - 1424/1	24/07/2025			10978	24/07/2025	13/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	3.602,56
13	0851/2025	EX - 1432/1	24/07/2025			10978	24/07/2025	13/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	1.239,13
13	0851/2025	EX - 1434/1	24/07/2025			10978	24/07/2025	13/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	295,11
13	0851/2025	EX - 1435/1	24/07/2025			10978	24/07/2025	13/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	852,35
13	0851/2025	EX - 1439/1	24/07/2025			10978	24/07/2025	13/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	2.099,74
13	0851/2025	EX - 1440/1	24/07/2025			10978	24/07/2025	13/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	2.311,60
13	0851/2025	EX - 1446/1	24/07/2025			10978	24/07/2025	13/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	518,74
13	0851/2025	EX - 1447/1	24/07/2025			10978	24/07/2025	13/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	1.407,29
13	0851/2025	EX - 1453/1	24/07/2025			10978	24/07/2025	13/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	5,92
13	0851/2025	EX - 1455/1	24/07/2025			10978	24/07/2025	13/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	14,24
13	0851/2025	EX - 1456/1	24/07/2025			10978	24/07/2025	13/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	1.098,75
13	0851/2025	EX - 1461/1	24/07/2025			10978	24/07/2025	13/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	1.035,64
13	0851/2025	EX - 1463/1	24/07/2025			10978	24/07/2025	13/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	1,68
13	0852/2025	EX - 1359/1	24/07/2025			8880	24/07/2025	13/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	454,89
13	0852/2025	EX - 1363/1	24/07/2025			8880	24/07/2025	13/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	667,03
13	0852/2025	EX - 1367/1	24/07/2025			8880	24/07/2025	13/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	485,33
13	0852/2025	EX - 1374/1	24/07/2025			8880	24/07/2025	13/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	323,78
13	0852/2025	EX - 1379/1	24/07/2025			8880	24/07/2025	13/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	446,29
14		EX - 1580/1	14/08/2025			1828	14/08/2025	14/08/2025	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE GOV. JORGE TEIXEIRA	151.210,80
14	0040/2022	OR - 2250/1	13/08/2025	3.1.90.04.01	2021	1828	13/08/2025	14/08/2025	PEDRO ANDRÉ PORTUGAL VENTURA	1.520,68
14	0040/2022	OR - 2251/1	13/08/2025	3.1.90.94.99	2021	1828	13/08/2025	14/08/2025	PEDRO ANDRÉ PORTUGAL VENTURA	450,39
14	0040/2022	OR - 2252/1	13/08/2025	3.1.90.11.01	2021	1828	13/08/2025	14/08/2025	EDNA DA SILVA BRITO SOARES	243,52
14	0040/2022	OR - 2253/1	13/08/2025	3.1.90.94.99	2021	1828	13/08/2025	14/08/2025	EDNA DA SILVA BRITO SOARES	42,17
14	0040/2022	OR - 2254/1	13/08/2025	3.1.90.11.01	2021	1828	13/08/2025	14/08/2025	VANESSA DE CASTRO VENANCIO GONÇALVES	2.085,08
14	0040/2022	OR - 2255/1	13/08/2025	3.3.90.08.56	2022	1828	13/08/2025	14/08/2025	VANESSA DE CASTRO VENANCIO GONÇALVES	13,00
14	0040/2022	OR - 2256/1	13/08/2025	3.1.90.94.99	2021	1828	13/08/2025	14/08/2025	VANESSA DE CASTRO VENANCIO GONÇALVES	10.698,82
14	0081/2022	ES - 3/14	06/01/2025	3.3.90.39.43	2020	1828	12/08/2025	14/08/2025	ENERGISA RONDONIA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	4.690,94
14	0081/2022	OR - 2248/1	12/08/2025	3.3.90.47.10	2109	30200	12/08/2025	14/08/2025	ENERGISA RONDONIA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	14.484,06
14	0086/2025	ES - 30/162	10/01/2025	3.3.90.39.99	2056	1828	14/08/2025	14/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	124,21



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-17
Page 8

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Agosto/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.					
14	0195/2025	ES - 59/68	23/01/2025	3.3.90.39.99	2030	7691	14/08/2025	14/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	10,00
14	0250/2025	GL - 352/6	12/02/2025	3.3.90.30.07	2028	1828	14/08/2025	14/08/2025	R COSTA SANTOS LTDA	22.384,20
14	0252/2025	GL - 350/6	12/02/2025	3.3.90.30.07	2029	1828	12/08/2025	14/08/2025	R COSTA SANTOS LTDA	6.649,16
14	0253/2025	GL - 353/4	12/02/2025	3.3.90.30.07	2030	7691	12/08/2025	14/08/2025	R COSTA SANTOS LTDA	5.219,45
14	0546/2021	EX - 1581/1	14/08/2025			1828	14/08/2025	14/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	615,80
14	0546/2021	GL - 1992/2	22/07/2025	3.3.90.39.99	2068	1828	14/08/2025	14/08/2025	ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MAT. RECICLAVÉIS	12.000,00
14	0629/2025	GL - 1576/1	04/06/2025	3.3.90.39.99	2020	1828	13/08/2025	14/08/2025	HIGISEG MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LT	5.833,30
15		EX - 1582/1	15/08/2025			1828	15/08/2025	15/08/2025	CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXE	237.810,33
15	0001/2025	ES - 24/21	08/01/2025	3.3.90.47.10	2020	1828	15/08/2025	15/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	64,89
15	0086/2025	ES - 30/163	10/01/2025	3.3.90.39.99	2056	30200	15/08/2025	15/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	58,60
15	0105/2025	GL - 44/8	17/01/2025	3.3.90.39.99	2002	1828	15/08/2025	15/08/2025	ASSOCIACAO RONDONIENSE DOS MUNICIPIOS-AROM	7.529,68
15	0251/2025	GL - 351/6	12/02/2025	3.3.90.30.07	2026	8860	12/08/2025	15/08/2025	R COSTA SANTOS LTDA	5.545,80
15	0271/2025	OR - 2261/1	15/08/2025	3.3.90.14.00	2002	1828	15/08/2025	15/08/2025	GILMAR TOMAZ DE SOUZA	675,00
15	0450/2025	OR - 2260/1	15/08/2025	3.3.90.14.00	2002	1828	15/08/2025	15/08/2025	JALYSON DIEGO DE MELO BARBOSA	420,00
18	0086/2025	ES - 30/164	10/01/2025	3.3.90.39.99	2056	1828	18/08/2025	18/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	33,66
18	0089/2025	OR - 2265/1	18/08/2025	3.1.90.91.01	2058	1828	18/08/2025	18/08/2025	NEUCI APARECIDA NEVES	635,33
18	0195/2025	ES - 59/69	23/01/2025	3.3.90.39.99	2030	7691	18/08/2025	18/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	25,38
18	0851/2025	OR - 2025/1	24/07/2025	3.1.90.13.01	2021	10978	24/07/2025	18/08/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	231,62
18	0851/2025	OR - 2039/1	24/07/2025	3.1.90.13.01	2021	10978	24/07/2025	18/08/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.733,39
18	0851/2025	OR - 2075/1	24/07/2025	3.1.90.13.01	2021	10978	24/07/2025	18/08/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	614,43
18	0989/2022	GL - 331/5	10/02/2025	3.3.90.39.32	2046	8351	15/08/2025	18/08/2025	VIDA TRANSPORTES LTDA	45.264,89
18	0989/2022	GL - 332/5	10/02/2025	3.3.90.39.32	2046	7691	18/08/2025	18/08/2025	VIDA TRANSPORTES LTDA	14.169,56
18	0989/2022	GL - 333/6	10/02/2025	3.3.90.39.32	2046	23733	15/08/2025	18/08/2025	VIDA TRANSPORTES LTDA	20.879,00
18	0989/2022	GL - 334/5	10/02/2025	3.3.90.39.32	2046	7691	15/08/2025	18/08/2025	VIDA TRANSPORTES LTDA	28.488,79
18	0989/2022	GL - 631/5	05/03/2025	3.3.90.39.32	2046	8351	15/08/2025	18/08/2025	JOSEMAR MOREIRA DE ANDRADE LTDA	69.399,06
18	0989/2022	GL - 633/4	05/03/2025	3.3.90.39.32	2046	7691	15/08/2025	18/08/2025	JOSEMAR MOREIRA DE ANDRADE LTDA	15.066,04
18	0989/2022	GL - 634/4	05/03/2025	3.3.90.39.32	2046	7691	15/08/2025	18/08/2025	JOSEMAR MOREIRA DE ANDRADE LTDA	16.777,20
18	0989/2022	EX - 1583/1	18/08/2025			7691	18/08/2025	18/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	724,27
18	0989/2022	EX - 1584/1	18/08/2025			7691	18/08/2025	18/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	1.440,23
18	0989/2022	EX - 1585/1	18/08/2025			7691	18/08/2025	18/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	340,07
18	0989/2022	EX - 1586/1	18/08/2025			7691	18/08/2025	18/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	683,73
18	0989/2022	EX - 1587/1	18/08/2025			8351	18/08/2025	18/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	2.279,04
18	0989/2022	EX - 1588/1	18/08/2025			8351	18/08/2025	18/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	1.086,35
18	0989/2022	EX - 1589/1	18/08/2025			7691	18/08/2025	18/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	769,10



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-17
Page 9

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Agosto/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	0989/2022	EX - 1590/1	18/08/2025			7691	18/08/2025	18/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	854,66
18	0989/2022	EX - 1591/1	18/08/2025			7691	18/08/2025	18/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	361,58
18	0989/2022	EX - 1592/1	18/08/2025			7691	18/08/2025	18/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	402,65
18	0989/2022	EX - 1593/1	18/08/2025			8351	18/08/2025	18/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	3.485,75
18	0989/2022	EX - 1594/1	18/08/2025			8351	18/08/2025	18/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	1.665,58
18	0989/2022	EX - 1595/1	18/08/2025			23733	18/08/2025	18/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	1.059,75
18	0989/2022	EX - 1596/1	18/08/2025			23733	18/08/2025	18/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	501,10
19	0055/2025	GL - 42/7	17/01/2025	3.3.71.70.99	2069	1828	18/08/2025	19/08/2025	CONSORCIO INTERMUNICIPAL - (CISAN-CENTRAL/RC	10.397,51
19	0059/2025	GL - 45/7	17/01/2025	3.3.71.70.99	2069	1828	18/08/2025	19/08/2025	CONSORCIO INTERMUNICIPAL - (CISAN-CENTRAL/RC	5.308,95
19	0086/2025	ES - 30/165	10/01/2025	3.3.90.39.99	2056	30200	19/08/2025	19/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	48,93
19	0193/2025	GL - 605/2	26/02/2025	3.3.90.30.16	2047	23733	13/08/2025	19/08/2025	E M P. BAQUE PAPELARIA LTDA	25.714,00
19	0193/2025	GL - 607/1	26/02/2025	3.3.90.30.16	2030	7691	13/08/2025	19/08/2025	E M P. BAQUE PAPELARIA LTDA	5.450,00
19	0193/2025	GL - 720/1	24/03/2025	3.3.90.30.16	2030	7691	13/08/2025	19/08/2025	E M P. BAQUE PAPELARIA LTDA	10.007,82
19	0195/2025	ES - 59/70	23/01/2025	3.3.90.39.99	2030	7691	19/08/2025	19/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	38,07
19	0363/2025	OR - 1018/3	16/04/2025	3.3.90.30.99	2066	1828	18/08/2025	19/08/2025	JN PNEUS LTDA	22.400,00
19	0363/2025	EX - 1599/1	19/08/2025			1828	19/08/2025	19/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	268,80
19	0661/2025	OR - 2262/1	15/08/2025	3.1.90.96.02	2021	10978	15/08/2025	19/08/2025	MUNICIPIO DE JARU	2.094,58
19	0780/2025	OR - 1964/1	11/07/2025	3.3.90.30.99	2020	1828	13/08/2025	19/08/2025	SEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	758,00
19	0780/2025	OR - 1966/1	11/07/2025	3.3.90.30.99	2020	1828	13/08/2025	19/08/2025	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	5.169,60
19	0780/2025	OR - 1967/1	11/07/2025	3.3.90.30.99	2020	1828	13/08/2025	19/08/2025	ECOLIM EIRELI	3.066,60
19	0850/2025	EX - 1600/1	19/08/2025			7691	19/08/2025	19/08/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	56,92
19	0850/2025	OR - 2268/1	19/08/2025	3.1.90.11.01	2031	7691	19/08/2025	19/08/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	56,92
19	0850/2025	OR - 2269/1	19/08/2025	3.1.90.13.02	2031	7691	19/08/2025	19/08/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	98,67
19	0851/2025	EX - 1388/1	24/07/2025			10978	24/07/2025	19/08/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.584,69
19	0851/2025	EX - 1395/1	24/07/2025			10978	24/07/2025	19/08/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	903,43
19	0851/2025	EX - 1400/1	24/07/2025			10978	24/07/2025	19/08/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.867,21
19	0851/2025	EX - 1407/1	24/07/2025			10978	24/07/2025	19/08/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	217,14
19	0851/2025	EX - 1409/1	24/07/2025			10978	24/07/2025	19/08/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.569,53
19	0851/2025	EX - 1417/1	24/07/2025			10978	24/07/2025	19/08/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.530,72
19	0851/2025	EX - 1422/1	24/07/2025			10978	24/07/2025	19/08/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.128,99
19	0851/2025	EX - 1433/1	24/07/2025			10978	24/07/2025	19/08/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.223,00
19	0851/2025	EX - 1438/1	24/07/2025			10978	24/07/2025	19/08/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.061,10
19	0851/2025	EX - 1445/1	24/07/2025			10978	24/07/2025	19/08/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	494,69
19	0851/2025	EX - 1452/1	24/07/2025			10978	24/07/2025	19/08/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	689,20



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-17

Page 10

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Agosto/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	0851/2025	EX - 1454/1	24/07/2025			10978	24/07/2025	19/08/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	424,93
19	0851/2025	EX - 1460/1	24/07/2025			10978	24/07/2025	19/08/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.232,40
19	0851/2025	EX - 1462/1	24/07/2025			10978	24/07/2025	19/08/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	904,80
19	0851/2025	OR - 2006/1	24/07/2025	3.1.90.13.01	2021	10978	24/07/2025	19/08/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.389,75
19	0851/2025	OR - 2011/1	24/07/2025	3.1.90.13.01	2021	10978	24/07/2025	19/08/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.107,34
19	0851/2025	OR - 2022/1	24/07/2025	3.1.90.13.01	2021	10978	24/07/2025	19/08/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.541,39
19	0851/2025	OR - 2024/1	24/07/2025	3.1.90.13.01	2021	10978	24/07/2025	19/08/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	376,40
19	0851/2025	OR - 2036/1	24/07/2025	3.1.90.13.01	2021	10978	24/07/2025	19/08/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.577,59
19	0851/2025	OR - 2038/1	24/07/2025	3.1.90.13.01	2021	10978	24/07/2025	19/08/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.567,54
19	0851/2025	OR - 2046/1	24/07/2025	3.1.90.13.01	2021	10978	24/07/2025	19/08/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.574,28
19	0851/2025	OR - 2053/1	24/07/2025	3.1.90.13.01	2021	10978	24/07/2025	19/08/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.827,06
19	0851/2025	OR - 2072/1	24/07/2025	3.1.90.13.01	2021	10978	24/07/2025	19/08/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.666,34
19	0851/2025	OR - 2074/1	24/07/2025	3.1.90.13.01	2021	10978	24/07/2025	19/08/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	811,72
19	0851/2025	OR - 2083/1	24/07/2025	3.1.90.13.01	2021	10978	24/07/2025	19/08/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.111,26
19	0851/2025	OR - 2089/1	24/07/2025	3.1.90.13.01	2021	10978	24/07/2025	19/08/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	676,97
19	0851/2025	OR - 2092/1	24/07/2025	3.1.90.13.01	2021	10978	24/07/2025	19/08/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.543,18
19	0851/2025	OR - 2094/1	24/07/2025	3.1.90.13.01	2021	10978	24/07/2025	19/08/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.645,10
19	1300/2024	ES - 365/3	13/02/2025	4.4.90.51.99	2062	8536	18/08/2025	19/08/2025	MJR ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	365.369,08
19	1300/2024	EX - 1597/1	19/08/2025			8536	19/08/2025	19/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	12.803,72
19	1300/2024	EX - 1598/1	19/08/2025			8536	19/08/2025	19/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	17.537,72
20	0001/2025	ES - 24/22	08/01/2025	3.3.90.47.10	2020	1828	19/08/2025	20/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	103,03
20	0031/2025	ES - 27/47	08/01/2025	3.3.90.47.12	2059	10978	20/08/2025	20/08/2025	RECEITA FEDERAL	1.109,53
20	0034/2025	OR - 2280/1	20/08/2025	3.3.90.14.00	2020	1828	20/08/2025	20/08/2025	CLEIDE LILIAN MACHADO DOMICIANO	140,00
20	0042/2025	OR - 2263/1	15/08/2025	3.3.90.14.00	2020	1828	15/08/2025	20/08/2025	ROGERIO MELO OLIVEIRA	140,00
20	0044/2025	OR - 2284/1	20/08/2025	3.3.90.14.00	2020	1828	20/08/2025	20/08/2025	MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA	140,00
20	0086/2025	ES - 30/166	10/01/2025	3.3.90.39.99	2056	1828	20/08/2025	20/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	20,00
20	0086/2025	ES - 30/167	10/01/2025	3.3.90.39.99	2056	1828	20/08/2025	20/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	128,75
20	0109/2025	ES - 1618/17	13/06/2025	3.3.90.39.99	2002	1828	20/08/2025	20/08/2025	IMPRENSA NACIONAL	469,37
20	0195/2025	ES - 59/71	23/01/2025	3.3.90.39.99	2030	7691	20/08/2025	20/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	27,72
20	0200/2025	OR - 2285/1	20/08/2025	3.3.90.14.00	2112	7691	20/08/2025	20/08/2025	MARCIA RODRIGUES DE CARVALHO	700,00
20	0256/2025	OR - 2277/1	20/08/2025	3.3.90.14.00	2030	7691	20/08/2025	20/08/2025	ALISSON LIMA DA SILVA	700,00
20	0359/2025	OR - 2276/1	20/08/2025	3.3.90.14.00	2112	7691	20/08/2025	20/08/2025	MAURICIO FERREIRA BRITO	700,00
20	0365/2025	OR - 2266/1	19/08/2025	3.3.90.14.00	2020	1828	19/08/2025	20/08/2025	LEONARDO LUCIO PEREIRA DA SILVA	70,00
20	0386/2025	OR - 2267/1	19/08/2025	3.3.90.14.00	2002	1828	19/08/2025	20/08/2025	MARCOS SILVA BASTOS	140,00



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-17

Page 11

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Agosto/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.					
20	0420/2025	OR - 2278/1	20/08/2025	3.3.90.14.00	2112	7691	20/08/2025	20/08/2025	ORTENCIA APARECIDA SOUZA DA SILVA	700,00
20	0450/2025	OR - 2279/1	20/08/2025	3.3.90.14.00	2002	1828	20/08/2025	20/08/2025	JALYSON DIEGO DE MELO BARBOSA	70,00
20	0484/2025	OR - 2281/1	20/08/2025	3.3.90.14.00	2112	7691	20/08/2025	20/08/2025	GRACIELI RIBEIRO DA SILVA	70,00
20	0486/2025	OR - 2282/1	20/08/2025	3.3.90.14.00	2112	7691	20/08/2025	20/08/2025	MARCIA PIRES VENÂNCIO	70,00
20	0487/2025	OR - 2283/1	20/08/2025	3.3.90.14.00	2112	7691	20/08/2025	20/08/2025	ZENI PINTO ANTUNES	70,00
20	0678/2025	OR - 2275/1	20/08/2025	3.3.90.14.00	2112	7691	20/08/2025	20/08/2025	ELIZABETE DOS SANTOS NASCIMENTO	700,00
20	1413/2024	GL - 263/15	30/01/2025	3.3.90.91.99	2060	10978	20/08/2025	20/08/2025	MUNICIPIO DE PORTO VELHO	3.387,66
21	0071/2025	GL - 355/2	12/02/2025	3.3.90.39.99	2030	7691	20/08/2025	21/08/2025	H.C. RECAPADORA DE PNEUS LTDA -ME	24.700,00
21	0071/2025	GL - 356/2	12/02/2025	3.3.90.39.99	2046	23733	20/08/2025	21/08/2025	H.C. RECAPADORA DE PNEUS LTDA -ME	13.740,00
21	0071/2025	EX - 1603/1	21/08/2025			7691	21/08/2025	21/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	1.185,60
21	0071/2025	EX - 1604/1	21/08/2025			23733	21/08/2025	21/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	659,52
21	0073/2025	GL - 348/2	12/02/2025	3.3.90.39.99	2030	7691	20/08/2025	21/08/2025	VALDINEI JOSE LEITE COMERCIO E SERVICOS	9.815,60
21	0073/2025	EX - 1602/1	21/08/2025			7691	21/08/2025	21/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	213,09
21	0086/2025	ES - 30/168	10/01/2025	3.3.90.39.99	2056	1828	21/08/2025	21/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	63,27
21	0195/2025	ES - 59/72	23/01/2025	3.3.90.39.99	2030	7691	21/08/2025	21/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	10,00
21	0281/2023	GL - 37/6	13/01/2025	3.3.90.39.99	2070	1828	20/08/2025	21/08/2025	BULLETI NET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LT	549,78
21	0340/2025	GL - 628/2	03/03/2025	3.3.90.30.99	2047	23733	05/08/2025	21/08/2025	NOVA FONTE COMERCIO DE GAS E AGUA EIRELI	2.550,00
21	0582/2025	GL - 1297/3	13/05/2025	3.3.90.30.16	2020	1828	20/08/2025	21/08/2025	E M P. BAQUE PAPELARIA LTDA	19.485,50
21	0583/2024	ES - 1286/1	06/05/2025	4.4.90.51.99	1196	7679	21/08/2025	21/08/2025	POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTD	212.383,36
21	0583/2024	ES - 1287/1	06/05/2025	4.4.90.51.99	1196	7679	21/08/2025	21/08/2025	POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTD	10.536,18
21	0583/2024	EX - 1606/1	21/08/2025			7679	21/08/2025	21/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	7.817,98
21	0677/2022	GL - 4/6	06/01/2025	3.3.90.39.99	2020	1828	19/08/2025	21/08/2025	BULLETI NET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LT	1.580,00
21	0889/2025	OR - 2244/1	12/08/2025	3.3.90.30.99	2020	1828	20/08/2025	21/08/2025	BEM BRASIL IND COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	9.360,00
21	1300/2024	EX - 1605/1	21/08/2025			8536	21/08/2025	21/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	5.517,41
22	0008/2025	EX - 1607/1	22/08/2025			7691	22/08/2025	22/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	721,46
22	0008/2025	EX - 1608/1	22/08/2025			8351	22/08/2025	22/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	210,00
22	0008/2025	ES - 1619/1	16/06/2025	3.3.90.30.99	2046	8351	22/08/2025	22/08/2025	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EI	100.000,00
22	0008/2025	ES - 1620/1	16/06/2025	3.3.90.30.99	2030	7691	22/08/2025	22/08/2025	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EI	60.122,00
22	0086/2025	ES - 30/169	10/01/2025	3.3.90.39.99	2056	1828	22/08/2025	22/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	39,11
22	0301/2025	OR - 2288/1	22/08/2025	3.3.90.14.00	2112	7691	22/08/2025	22/08/2025	ELVER PEREIRA DA SILVA	70,00
22	0488/2025	OR - 2289/1	22/08/2025	3.3.90.14.00	2112	7691	22/08/2025	22/08/2025	VALDETE SOUZA PORTUGAL	70,00
25	0086/2025	ES - 30/170	10/01/2025	3.3.90.39.99	2056	30200	25/08/2025	25/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	154,94
26	0001/2025	ES - 24/23	08/01/2025	3.3.90.47.10	2020	1828	26/08/2025	26/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	309,09
26	0081/2022	ES - 3/13	06/01/2025	3.3.90.39.43	2020	10978	12/08/2025	26/08/2025	ENERGISA RONDONIA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	5.399,11



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-17

Page 12

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Agosto/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	0091/2025	OR - 2294/1	25/08/2025	3.3.90.14.00	2020	1828	25/08/2025	26/08/2025	LUIZ FELIPE SANTOS DA SILVA	5.600,00
26	0092/2025	OR - 2293/1	25/08/2025	3.3.90.14.00	2030	7691	25/08/2025	26/08/2025	EDISON CEZAR DA SILVA	70,00
26	0109/2025	ES - 2258/2	13/08/2025	3.3.90.39.99	2002	1828	26/08/2025	26/08/2025	IMPRENSA NACIONAL	1.749,47
26	0113/2025	ES - 335/5	10/02/2025	3.3.90.30.01	2020	1828	25/08/2025	26/08/2025	DATAPLEX TECNOLOGIA E GESTÃO LTDA	2.947,12
26	0113/2025	EX - 1611/1	26/08/2025			1828	26/08/2025	26/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	7,06
26	0113/2025	EX - 1612/1	26/08/2025			1828	26/08/2025	26/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	1,01
26	0113/2025	ES - 1940/1	04/07/2025	3.3.90.30.01	2020	1828	25/08/2025	26/08/2025	DATAPLEX TECNOLOGIA E GESTÃO LTDA	421,58
26	0271/2025	OR - 2295/1	26/08/2025	3.3.90.14.00	2002	1828	26/08/2025	26/08/2025	GILMAR TOMAZ DE SOUZA	10.125,00
26	0329/2025	OR - 2296/1	26/08/2025	3.3.90.14.00	2116	30200	26/08/2025	26/08/2025	LUCAS SILVA OLIVEIRA	420,00
26	0435/2024	GL - 18/6	07/01/2025	3.3.90.39.99	2020	1828	19/08/2025	26/08/2025	M2 PUBLICIDADE LTDA	4.670,00
26	0435/2024	GL - 18/7	07/01/2025	3.3.90.39.99	2020	1828	19/08/2025	26/08/2025	M2 PUBLICIDADE LTDA	4.670,00
26	0435/2024	EX - 1609/1	26/08/2025			1828	26/08/2025	26/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	207,91
26	0435/2024	EX - 1610/1	26/08/2025			1828	26/08/2025	26/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	208,19
26	0449/2025	OR - 2297/1	26/08/2025	3.3.90.14.00	2002	1828	26/08/2025	26/08/2025	NAIARA MAGNA SOBRINHO MATEUS	70,00
26	0484/2025	OR - 2292/1	25/08/2025	3.3.90.14.00	2112	7691	25/08/2025	26/08/2025	GRACIELI RIBEIRO DA SILVA	70,00
26	0529/2025	OR - 2298/1	26/08/2025	3.3.90.14.00	2002	1828	26/08/2025	26/08/2025	GRACIELA DEL CARMEN RAMIREZ	70,00
26	0853/2025	GL - 2221/1	04/08/2025	3.3.90.30.99	2066	1828	25/08/2025	26/08/2025	OTAIR GOMES DA SILVA	9.191,60
27	0086/2025	ES - 30/171	10/01/2025	3.3.90.39.99	2056	1828	27/08/2025	27/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	68,10
27	0086/2025	ES - 30/172	10/01/2025	3.3.90.39.99	2056	30200	27/08/2025	27/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	25,04
28		EX - 1794/1	28/08/2025			30200	28/08/2025	28/08/2025	FUNDO MUN DE ASSIT. SOCIAL DE GOV. JORGE TEIX	50.000,00
28		EX - 1795/1	28/08/2025			1828	28/08/2025	28/08/2025	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE GOV. JORGE TEIXEIRA	285.011,90
28		EX - 1796/1	28/08/2025			1828	28/08/2025	28/08/2025	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE GOV. JORGE TEIXEIRA	100,00
28	0031/2025	ES - 27/48	08/01/2025	3.3.90.47.12	2059	10978	28/08/2025	28/08/2025	RECEITA FEDERAL	209,64
28	0086/2025	ES - 30/173	10/01/2025	3.3.90.39.99	2056	1828	28/08/2025	28/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	38,87
28	0195/2025	ES - 59/73	23/01/2025	3.3.90.39.99	2030	7691	28/08/2025	28/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	9,70
28	0199/2025	OR - 2300/1	27/08/2025	3.3.90.14.00	2030	7691	27/08/2025	28/08/2025	LINA MARCIA CLARA MORET	980,00
28	0200/2025	OR - 2299/1	27/08/2025	3.3.90.14.00	2030	7691	27/08/2025	28/08/2025	MARCIA RODRIGUES DE CARVALHO	980,00
28	0308/2025	OR - 2301/1	27/08/2025	3.3.90.14.00	2002	1828	27/08/2025	28/08/2025	DANIEL DOS SANTOS TOSCANO	70,00
28	0328/2025	OR - 2302/1	27/08/2025	3.3.90.14.00	2002	1828	27/08/2025	28/08/2025	AGNALDO LOPES DO NASCIMENTO	9.000,00
28	0365/2025	OR - 2303/1	27/08/2025	3.3.90.14.00	2020	1828	27/08/2025	28/08/2025	LEONARDO LUCIO PEREIRA DA SILVA	70,00
28	0548/2016	GL - 15/8	07/01/2025	4.6.91.71.01	2057	24006	22/08/2025	28/08/2025	INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE (	9.356,27
28	0548/2016	ES - 17/9	07/01/2025	3.2.91.21.00	2057	10978	22/08/2025	28/08/2025	INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE (	4.298,24
29	0031/2025	ES - 27/49	08/01/2025	3.3.90.47.12	2059	10978	29/08/2025	29/08/2025	RECEITA FEDERAL	3.744,20
29	0032/2025	OR - 2503/1	29/08/2025	3.3.90.47.12	2059	10978	29/08/2025	29/08/2025	RECEITA FEDERAL	41.807,70



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-17

Page 13

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Agosto/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	0086/2025	ES - 30/174	10/01/2025	3.3.90.39.99	2056	10978	29/08/2025	29/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	30,65
29	0247/2025	ES - 403/2	20/02/2025	3.3.90.30.01	2072	1828	26/08/2025	29/08/2025	DATAPLEX TECNOLOGIA E GESTÃO LTDA	34.984,69
29	0247/2025	EX - 1797/1	29/08/2025			1828	29/08/2025	29/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	83,96
29	0623/2025	ES - 1938/1	03/07/2025	3.3.60.45.05	2114	8321	29/08/2025	29/08/2025	51.425.894 ANTONIO CARLOS PINTO	39.800,00
29	0973/2025	EX - 1613/1	26/08/2025			8880	26/08/2025	29/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	4.097,79
29	0973/2025	EX - 1618/1	26/08/2025			8880	26/08/2025	29/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	8.207,19
29	0973/2025	EX - 1622/1	26/08/2025			8880	26/08/2025	29/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	4.773,57
29	0973/2025	EX - 1783/1	28/08/2025			8880	28/08/2025	29/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	7.840,85
29	0973/2025	EX - 1789/1	28/08/2025			8880	28/08/2025	29/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	3.962,33
29	0975/2025	EX - 1726/1	28/08/2025			10978	28/08/2025	29/08/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	325,00
29	0975/2025	EX - 1727/1	28/08/2025			10978	28/08/2025	29/08/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.518,00
29	0975/2025	EX - 1738/1	28/08/2025			10978	28/08/2025	29/08/2025	ALLINY DOMINGUES SOARES	388,80
29	0975/2025	EX - 1739/1	28/08/2025			10978	28/08/2025	29/08/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	65,00
29	0975/2025	EX - 1740/1	28/08/2025			10978	28/08/2025	29/08/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	65,00
29	0975/2025	EX - 1749/1	28/08/2025			10978	28/08/2025	29/08/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	260,00
29	0975/2025	EX - 1750/1	28/08/2025			10978	28/08/2025	29/08/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.518,00
29	0975/2025	EX - 1756/1	28/08/2025			10978	28/08/2025	29/08/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	65,00
29	0975/2025	EX - 1766/1	28/08/2025			10978	28/08/2025	29/08/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	82,33
29	0975/2025	OR - 2403/1	28/08/2025	3.1.90.11.01	2021	10978	28/08/2025	29/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	46.340,88
29	0975/2025	OR - 2404/1	28/08/2025	3.1.90.11.75	2021	10978	28/08/2025	29/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	27.300,00
29	0975/2025	OR - 2405/1	28/08/2025	3.3.90.49.00	2022	10978	28/08/2025	29/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	3.000,00
29	0975/2025	OR - 2406/1	28/08/2025	3.1.90.11.01	2021	10978	28/08/2025	29/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	19.625,54
29	0975/2025	OR - 2407/1	28/08/2025	3.1.90.11.33	2021	10978	28/08/2025	29/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	3.873,71
29	0975/2025	OR - 2408/1	28/08/2025	3.3.90.49.00	2022	10978	28/08/2025	29/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	3.000,00
29	0975/2025	OR - 2412/1	28/08/2025	3.1.90.11.01	2021	10978	28/08/2025	29/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	9.456,00
29	0975/2025	OR - 2413/1	28/08/2025	3.1.90.11.01	2021	10978	28/08/2025	29/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	6.206,76
29	0975/2025	OR - 2414/1	28/08/2025	3.1.90.11.33	2021	10978	28/08/2025	29/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	938,98
29	0975/2025	OR - 2417/1	28/08/2025	3.1.90.11.01	2021	10978	28/08/2025	29/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	34.608,83
29	0975/2025	OR - 2418/1	28/08/2025	3.1.90.11.01	2021	10978	28/08/2025	29/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	23.446,71
29	0975/2025	OR - 2419/1	28/08/2025	3.1.90.11.33	2021	10978	28/08/2025	29/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	9.998,27
29	0975/2025	OR - 2420/1	28/08/2025	3.1.90.11.10	2021	10978	28/08/2025	29/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	1.908,62
29	0975/2025	OR - 2421/1	28/08/2025	3.1.90.11.51	2021	10978	28/08/2025	29/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	79,35
29	0975/2025	OR - 2422/1	28/08/2025	3.3.90.08.56	2022	10978	28/08/2025	29/08/2025	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	62,04
29	0975/2025	OR - 2423/1	28/08/2025	3.1.90.04.01	2021	10978	28/08/2025	29/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	4.053,50



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-17

Page 14

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Agosto/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	0975/2025	OR - 2428/1	28/08/2025	3.1.90.11.01	2021	10978	28/08/2025	29/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	20.839,52
29	0975/2025	OR - 2429/1	28/08/2025	3.3.90.95.00	2021	10978	28/08/2025	29/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	4.320,00
29	0975/2025	OR - 2430/1	28/08/2025	3.3.90.95.00	2041	7691	28/08/2025	29/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	1.200,00
29	0975/2025	OR - 2431/1	28/08/2025	3.1.90.11.01	2021	10978	28/08/2025	29/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	63.037,32
29	0975/2025	OR - 2432/1	28/08/2025	3.1.90.11.10	2021	10978	28/08/2025	29/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	15.463,30
29	0975/2025	OR - 2433/1	28/08/2025	3.1.90.11.33	2021	10978	28/08/2025	29/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	8.093,87
29	0975/2025	OR - 2434/1	28/08/2025	3.1.90.11.75	2021	10978	28/08/2025	29/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	8.000,00
29	0975/2025	OR - 2435/1	28/08/2025	3.1.90.11.51	2021	10978	28/08/2025	29/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	503,30
29	0975/2025	OR - 2436/1	28/08/2025	3.3.90.95.00	2021	10978	28/08/2025	29/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	18.240,00
29	0975/2025	OR - 2437/1	28/08/2025	3.3.90.95.00	2021	10978	28/08/2025	29/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	1.400,00
29	0975/2025	OR - 2438/1	28/08/2025	3.3.90.08.56	2022	10978	28/08/2025	29/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	62,04
29	0975/2025	OR - 2439/1	28/08/2025	3.1.90.04.01	2021	10978	28/08/2025	29/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	25.306,95
29	0975/2025	OR - 2440/1	28/08/2025	3.3.90.95.00	2021	10978	28/08/2025	29/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	1.840,00
29	0975/2025	OR - 2441/1	28/08/2025	3.3.90.95.00	2041	7691	28/08/2025	29/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	400,00
29	0975/2025	OR - 2446/1	28/08/2025	3.1.90.11.01	2021	10978	28/08/2025	29/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	10.769,04
29	0975/2025	OR - 2447/1	28/08/2025	3.1.90.11.01	2021	10978	28/08/2025	29/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	15.483,18
29	0975/2025	OR - 2448/1	28/08/2025	3.1.90.11.33	2021	10978	28/08/2025	29/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	9.794,36
29	0975/2025	OR - 2449/1	28/08/2025	3.1.90.11.75	2021	10978	28/08/2025	29/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	8.000,00
29	0975/2025	OR - 2452/1	28/08/2025	3.1.90.11.01	2021	10978	28/08/2025	29/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	8.000,00
29	0975/2025	OR - 2453/1	28/08/2025	3.1.90.11.01	2021	10978	28/08/2025	29/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	13.003,26
29	0975/2025	OR - 2454/1	28/08/2025	3.1.90.11.33	2021	10978	28/08/2025	29/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	200,00
29	0975/2025	OR - 2455/1	28/08/2025	3.1.90.11.01	2021	10978	28/08/2025	29/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	7.000,00
29	0975/2025	OR - 2458/1	28/08/2025	3.1.90.11.01	2021	10978	28/08/2025	29/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	21.202,86
29	0975/2025	OR - 2459/1	28/08/2025	3.3.90.95.00	2077	10978	28/08/2025	29/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	6.320,00
29	0975/2025	OR - 2460/1	28/08/2025	3.1.90.11.01	2021	10978	28/08/2025	29/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	34.793,62
29	0975/2025	OR - 2461/1	28/08/2025	3.1.90.11.10	2021	10978	28/08/2025	29/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	8.863,91
29	0975/2025	OR - 2462/1	28/08/2025	3.1.90.11.33	2021	10978	28/08/2025	29/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	1.922,63
29	0975/2025	OR - 2463/1	28/08/2025	3.1.90.11.51	2021	10978	28/08/2025	29/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	26,10
29	0975/2025	OR - 2464/1	28/08/2025	3.3.90.95.00	2077	10978	28/08/2025	29/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	5.120,00
29	0975/2025	OR - 2465/1	28/08/2025	3.3.90.95.00	2041	7691	28/08/2025	29/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	2.000,00
29	0975/2025	OR - 2466/1	28/08/2025	3.3.90.48.99	2022	10978	28/08/2025	29/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	50,00
29	0975/2025	OR - 2467/1	28/08/2025	3.1.90.04.01	2021	10978	28/08/2025	29/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	8.261,95
29	0975/2025	OR - 2468/1	28/08/2025	3.3.90.95.00	2077	30200	28/08/2025	29/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	3.680,00
29	0975/2025	OR - 2473/1	28/08/2025	3.1.90.11.01	2021	10978	28/08/2025	29/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	3.434,34



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-17
Page 15

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Agosto/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	0975/2025	OR - 2474/1	28/08/2025	3.1.90.11.51	2021	10978	28/08/2025	29/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	1.054,55
29	0975/2025	OR - 2475/1	28/08/2025	3.3.90.08.99	2022	10978	28/08/2025	29/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	22.185,57
29	0975/2025	OR - 2476/1	28/08/2025	3.3.90.48.99	2022	10978	28/08/2025	29/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	150,00
29	0975/2025	OR - 2477/1	28/08/2025	3.3.90.08.56	2022	10978	28/08/2025	29/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	62,04
29	0975/2025	OR - 2479/1	28/08/2025	3.1.90.11.01	2021	10978	28/08/2025	29/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	8.548,12
29	0975/2025	OR - 2481/1	28/08/2025	3.1.90.11.01	2021	10978	28/08/2025	29/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	5.207,40
29	0975/2025	OR - 2482/1	28/08/2025	3.1.90.11.75	2021	10978	28/08/2025	29/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	8.000,00
29	0975/2025	OR - 2483/1	28/08/2025	3.1.90.11.01	2021	10978	28/08/2025	29/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	1.414,32
29	0975/2025	OR - 2484/1	28/08/2025	3.1.90.11.33	2021	10978	28/08/2025	29/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	633,12
29	0975/2025	OR - 2485/1	28/08/2025	3.1.90.11.51	2021	10978	28/08/2025	29/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	103,68
29	0975/2025	OR - 2488/1	28/08/2025	3.1.90.11.01	2021	10978	28/08/2025	29/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	11.870,72
29	0975/2025	OR - 2490/1	28/08/2025	3.1.90.11.01	2021	10978	28/08/2025	29/08/2025	PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	14.805,90
29	1413/2024	GL - 263/16	30/01/2025	3.3.90.91.99	2060	10978	29/08/2025	29/08/2025	MUNICIPIO DE PORTO VELHO	3.387,66
TOTAL GERAL										3.763.814,54

Orçamentário : 2.608.364,82
Extra Orçamentário. : 1.155.449,72
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