PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA -

CNPJ:- 04.394.805/0001-18

, -

Exercício:- 2025

PROCESSO Nº 6795 / 2025

DATA: 14/11/2025 - :17:54:01

TIPO: 1 - GERAL

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Requerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CPF/CNPJ: **RG/Insc. Est.:**

Endereço: ,

Complemento: **Bairro:**

Cidade: - **CEP:**

Telefone: **Celular:**

Endereço Complementar: N/A

ASSUNTO/MOTIVO: REMANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
REMANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Inf. Complementares:

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA , supra qualificado, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência requerer para que determine à repartição competente desta Prefeitura que lhe expeça:

REMANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Observação:

End. Correspondência: - **Nº:**

Bairro:

Cidade: -

CEP: **Complemento:**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA -

CNPJ:- 04.394.805/0001-18

, -

Exercício:- 2025

Arquivos Vinculados

Data	Usuário	Descrição	Documento
14/11/2025 18:20:08	52815030225	MEM. 208 - REMANEJAMENTO FOLHA PREFEITURA.pdf	
14/11/2025 18:26:23	52815030225	DEMONSTRATIVO PROJETO.pdf	
14/11/2025 18:28:00	52815030225	MEM. 209 - REMANEJAMENTO FOLHA CAMARA E AMEROLIM.pdf	
14/11/2025 18:33:39	52815030225	CamScanner 14-11-2025 17.30.pdf	
14/11/2025 18:33:39	52815030225	CamScanner 14-11-2025 17.29.pdf	
14/11/2025 18:33:53	52815030225	DEMONSTRATIVO 2.pdf	
17/11/2025 10:19:48	69747199220	Manifestação 163 ANULAÇÃO suplementar GERAL FOLHA 2025.pdf	
17/11/2025 10:45:51	69867615204	179 M 196 - ab. de créd. Especial por Anulação R$3.502.034,61 - REMANEJAMENTO FOLHA PREFEITURA PROC. 6795-2025.pdf	

Zona:	Quadra:	Data	Cadastro	Lote:

Nestes termos,
Pede deferimento.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Requerente

LUCIANI FERNANDES
Funcionário

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

REGIME DE URGÊNCIA

Memorando N. 208/SEMFAZ/2025

Rolim de Moura, 14 de novembro de 2025.

DE: SEMFAZ
PARA CIENTE:
CONTROLADORIA – GERAL DO MUNICÍPIO
_____ Ciente em _____/_____/_____.

PARA EXECUÇÃO:
SETOR DE ORÇAMENTO
_____Recebido em _____/_____/_____.

ASSUNTO: REMANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO FOLHA.

(X) SUPLEMENTAR
( ) ESPECIAL

Venho por meio deste, solicitar remanejamento orçamentário para cobrir despesas com folha de pagamento dos servidores referente ao décimo terceiro salário e folha do mês de novembro do exercício de 2025, tal remanejamento se faz necessário tendo em vista que os recursos destinados a tais elementos não foram suficientes para cobrir as despesas.

SUPLEMENTAÇÃO:

02.003 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
02.003.04.122.0001.2001 – Folha de Pagamento da Secretaria de Administração
31.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens fixas – Pessoal Civil.....R$138.350,00
31.90.13.00 – Obrigações Patronais.....R$35.000,00
Sub-Total:.....R$173.350,00

02.005 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INSTALAÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS
02.005.04.122.0005.2050 – Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos - SEMOSP
31.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens fixas – Pessoal Civil.....R$572.750,00
31.90.13.00 – Obrigações Patronais.....R$18.300,00
31.91.13.00 – Obrigações Patronais.....R$52.300,00
Sub-Total:.....R$643.350,00

02.009 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE
02.009.04.122.0007.2056 – Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Governo
31.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens fixas – Pessoal Civil.....R$846.992,13
31.90.13.00 – Obrigações Patronais.....R$87.200,00
33.90.46.00 – Auxilio Alimentação.....R$42.000,00
Sub-Total:.....R$976.192,13

02.010 – SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO

Assinatura eletrônica - Identificador: 4fc7f537-d71f-4194-8e63-e9fe58f4b187 - Página 1 / 6
Processo Agrupado - Página 3 / 35 - Gerado em 17/11/2025

URBANO – SEMMADU
02.010.04.122.0008.2060 – Folha de Pagamento SEMMADU
31.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens fixas – Pessoal Civil.....R$205.000,00
31.91.13.00 – Obrigações Patronais.....R$4.850,00
33.90.08.00 – Outros Benefícios Assist. Do Serv. E Do Militar.....R$520,00

33.90.46.00 – Auxilio Alimentação.....R$15.000,00
Sub-Total:.....R$225.370,00

02.012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SEMAGRI
02.012.04.122.0010.2067 – Folha de Pagamento SEMMADU
31.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens fixas – Pessoal Civil.....R$602.900,00
31.90.13.00 – Obrigações Patronais.....R$21.500,00
33.90.08.00 – Outros Benefícios Assist. Do Serv. E Do Militar.....R$1.170,00
33.90.46.00 – Auxilio Alimentação.....R$3.000,00
Sub-Total:.....R$628.570,00

02.010 – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
02.010.04.122.0008.2108 – Folha de Pagamento de Servidores
31.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens fixas – Pessoal Civil.....R$439.250,00
31.90.13.00 – Obrigações Patronais.....R$34.000,00
31.91.13.00 – Obrigações Patronais.....R$13.950,00
33.90.08.00 – Outros Benefícios Assist. Do Serv. E Do Militar.....R$380,00
33.90.46.00 – Auxilio Alimentação.....R$40.000,00
Sub-Total:.....R$527.580,00
TOTAL.....R$3.174.412,13

REDUÇÕES:

02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP
02.005.04.122.0005.2049 – Manutenção da SEMOSP
33.20.93.00 – Indenizações e Restituições.....R$20.000,00
33.30.93.00 – Indenizações e Restituições.....R$1.944,74
33.50.43.00 – Subvenções Sociais.....R$10.000,00
33.90.14.00 – Diárias - Pessoal Civil.....R$282,61
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$53.921,52
33.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.....R$1.000,00
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$14.375,86
33.90.91.00 – Sentenças Judiciais.....R$72.311,72
33.90.92.00 – Despesas de Exercícios Anteriores.....R$500,00
33.90.93.00 – Indenizações e Restituições.....R$20.000,00
44.90.51.00 – Obras e Instalações.....R$24.006,72
44.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.....R$20.699,05
Sub-Total:.....R$239.042,22

02.005.04.451.0006.2051 – Gestão de Serviços e Infraestrutura do Cemitério Municipal e Capela Mortuária
33.90.30.00 - Material de Consumo.....R$3.429,00
33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$5.000,00
44.90.51.00 - Obras e Instalações.....R$1.000,00
44.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.....R$9.000,00
44.90.61.00 – Aquisição de Imóveis.....R$806,80
Sub-Total:.....R$19.235,80

02.005.04.451.0006.2052 - Manutenção da Malha Viária Urbana
33.90.30.00 - Material de Consumo.....R$3.330,69
33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$401,37
Sub-Total:.....R$3.732,06

02.005.04.451.0006.2053 - Iluminação Pública
44.90.51.00 - Obras e Instalações.....R$500,00
Sub-Total:.....R$500,00

02.005.04.451.0006.2054 - Distrito de Nova Estrela Melhor
44.90.51.00 - Obras e Instalações.....R$500,00
Sub-Total:.....R$500,00

02.005.04.606.0006.2055 - Infraestrutura Rural - Recurso Próprio/CIDE/FITHA
33.90.30.00 - Material de Consumo.....R$44.569,92
33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$2.420,00
Sub-Total:.....R$46.989,92
TOTAL.....R$310.000,00

02.008 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA – SEMFAZ
02.008.04.122.0031.2158 – Folha de Pagamento da Semfaz
31.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens fixas – Pessoal Civil.....R$115.000,00
Sub-Total:.....R$115.600,00

02.008.04.122.0031.2159 - Manutenção da Semfaz
33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.....R$100.000,00
44.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.....R$100.000,00
Sub-Total:.....R$200.000,00

02.008.99.999.0031.2160 - Reserva De Contingência
99.99.99.00 – Reserva De Contingência.....R$1.612.508,21
Sub-Total:.....R$1.612.508,21
TOTAL:.....R$1.928.108,21

02.009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMGOV
02.009.04.122.0007.2057 - Manutenção da Secretaria Municipal de Governo
33.90.30.00 - Material de Consumo.....R$45.000,00
33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.....R$120,00
33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.....R$178.167,53
33.90.91.00 - Sentenças Judiciais.....R$9.215,77
33.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.....R$1.000,00
44.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.....R$97.995,97
Sub-Total:.....R$331.499,27

02.009.04.122.0007.2.058 - Divulgação das Atividades das Secretarias
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.....R$23.893,06
Sub-Total:.....R$23.893,06

02.009.04.122.0007.2059 - Proteção e Defesa Civil
33.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil.....R$500,00
33.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.....R$500,00
33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.....R$500,00

44.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.....R$500,00
Sub-Total:.....R$2.000,00
TOTAL:.....R$357.392,33

02.012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SEMAGRI
02.012.04.122.0010.2068 - Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura
33.20.93.00 - Indenizações e Restituições.....R$500,00
33.30.93.00 - Indenizações e Restituições.....R$500,00
33.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil.....R$19.821,71
33.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita.....R$15.000,00
33.90.33.00.00 – Passagens e Despesas com Locomoção.....R$15.000,00
33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.....R$4.000,00
33.90.91.00 - Sentenças Judiciais.....R$6.425,22
4.4.90.51.00 – Obras e Instalações.....R$8.017,05
44.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.....R$210,00
Sub-Total.....R$69.473,98

02.012.04.122.0010.2069 – Capacitação de Servidores
33.90.14.00.00 – Diárias – Pessoal Civil .....R$12.349,77
33.90.30.00.00 – Material de Consumo .....R$1.000,00
33.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$5.000,00
Total.....R$18.349,77

02.012.20.608.0011.2070 - Agropecuária Sustentável
33.90.30.00 - Material De Consumo.....R$8.450,00
33.90.31.00 – Premiações Culturais, Artísticas, Cientif. Desport. e outras.....R$25.000,00
33.90.32.00 - Material, Bem Ou Serviço para Distribuição Gratuita.....R$20.000,00
Sub-Total.....R$53.265,14

02.012.20.608.0011.2072 - Programa Melhor Caminho
33.90.14.00.00 – Diárias – Pessoal Civil .....R$7.671,01
Sub-Total.....R$7.671,01

02.012.20.608.0011.2073 – Incentivo a Agroindústria
33.50.43.00 – Subvenções Sociais.....R$20.000,00
33.90.31.00 – Premiações Culturais, Artísticas, Cientif. Desport. e outras.....R$30.000,00
33.90.32.00 – Material, bem ou Serviço para Distribuição Gratuita.....R$15.000,00
Sub-Total.....R$65.000,00

02.012.20.608.0011.2.074 - Manutenção de Programas e Projetos
33.50.43.00 – Subvenções Sociais.... .....R$10.000,00
33.90.31.00 – Premiações Culturais, Artísticas, Cientif. Desport. e outras.....R$10.000,00
33.90.32.00 – Material, bem ou Serviço para Distribuição Gratuita.....R$103.187,28
Sub-Total.....R$123.187,28
TOTAL:.....R$336.947,18

02.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO – SEMPLADEGE
02.013.04.122.0030.2155 – Capacitar para Desenvolver
33.90.14.00 – Diárias – Pessoal Civil .....R$778,14
33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$7.743.85
Sub-Total.....R$8.521,99

02.013.04.122.0030.2157 - Manutenção da SEMPLADEGE
33.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.....R$15.762,47
33.90.91.00 - Sentenças Judiciais.....R$12.000,00
44.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.....R$60.679,95
Sub-Total.....R$88.442,42

02.013.04.126.0029.2154 - Cidade Acessível e Segura
33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$45.000,00
44.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.....R$100.000,00
Sub-Total.....R$145.000,00
TOTAL:.....R$241.964,41
TOTAL GERAL:.....R$3.174.412,13

AUTORIZO A REDUÇÃO:

JORGE RICARDO DA COSTA
Secretário Municipal de Fazenda

EZIQUIEL MARCOS CASSOL SEHNEM
Secretário Municipal de Obras

EDSON BAVARESCO DIAS
Secretária Municipal Governo

UENDER ARPINE NOGUEIRA
Secretário Municipal de Agricultura

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

Estado de RONDÔNIA

Exercício: 2025

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária

NOVEMBRO ATÉ NOVEMBRO

Anexo TC - 05

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada / Autorizada	Crédito Suplementar / Anulações	Reservado No Período / Até o Período	Empenhado No Período / Até o Período	Liquidado No Período / Até o Período	Pago No Período / Até o Período	Saldo A Pagar / *Dotação
		02.005.04.122.0005.2049 - MANUTENÇÃO DA SEMOSP		**4.176.500,00**	**0,00**	**20.059,04**	**0,00**	**4.598,38**	**33.247,90**	**517.191,27**
				3.698.318,23	**0,00**	**110.441,57**	**3.309.624,89**	**2.884.752,58**	**2.792.433,62**	**278.251,77**
144	O	3.3.20.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
145	O	3.3.30.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50.000,00	0,00	0,00	48.055,26	48.055,26	48.055,26	1.944,74
145	E	3.3.30.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	27010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.142,17
				52.142,17	0,00	0,00	52.142,17	52.142,17	0,00	0,00
146	O	3.3.50.43.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	15000000	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	10.000,00
147	O	3.3.90.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,94
				10.000,00	0,00	0,00	9.717,39	9.717,39	8.432,45	282,61
148	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000	2.200.000,00	0,00	20.059,04	0,00	3.033,22	25.945,11	151.352,76
				1.307.992,72	0,00	20.059,04	1.224.103,56	1.074.103,56	1.072.750,80	63.830,12
149	O	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
150	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	1.265.000,00	0,00	0,00	0,00	1.565,16	2.705,59	110.637,10
				1.369.434,91	0,00	25.575,00	1.329.484,05	1.228.062,06	1.218.846,95	14.375,86
151	O	3.3.90.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.597,20	154.154,63
				557.248,43	0,00	0,00	484.936,71	359.106,06	330.782,08	72.311,72
152	O	3.3.90.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
153	O	3.3.90.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
153	E	3.3.90.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	27010000	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

Estado de RONDÔNIA

Exercício: 2025

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária

NOVEMBRO ATÉ NOVEMBRO

Anexo TC - 05

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada / Autorizada	Crédito Suplementar / Anulações	Reservado No Período / Até o Período	Empenhado No Período / Até o Período	Liquidado No Período / Até o Período	Pago No Período / Até o Período	Saldo A Pagar / *Dotação
154	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	15000000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.619,67
				250.000,00	0,00	64.807,53	161.185,75	113.566,08	113.566,08	24.006,72
155	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		02.005.04.451.0006.2052 - MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA URBANA		**2.508.793,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**503.199,34**
				2.212.124,14	**0,00**	**273.199,34**	**1.931.389,98**	**1.428.190,64**	**1.428.190,64**	**7.534,82**
169	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
				693.330,69	0,00	140.000,00	546.197,24	196.197,24	196.197,24	7.133,45
170	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	1.478.793,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.199,34
				1.518.793,45	0,00	133.199,34	1.385.192,74	1.231.993,40	1.231.993,40	401,37
171	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	15000000	30.000,00	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
		02.005.04.451.0006.2053 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA		**4.710.530,58**	**0,00**	**-331.816,50**	**331.816,50**	**251.478,45**	**83.028,00**	**3.485.752,70**
				4.710.530,58	**0,00**	**288.130,24**	**4.200.484,00**	**3.279.228,97**	**714.731,30**	**221.916,34**
172	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	17510000	809.030,58	0,00	-331.816,50	331.816,50	0,00	0,00	347.791,50
				1.109.030,58	0,00	288.130,24	762.884,00	415.092,50	415.092,50	58.016,34
173	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17510000	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	251.478,45	83.028,00	3.137.961,20
				3.600.000,00	0,00	0,00	3.437.600,00	2.864.136,47	299.638,80	162.400,00
174	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	15000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
175	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17510000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		02.005.04.451.0006.2054 - DISTRITO DE NOVA ESTRELA MELHOR		**70.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
				70.500,00	**0,00**	**0,00**	**51.145,86**	**31.145,86**	**31.145,86**	**19.354,14**
176	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50.000,00	0,00	0,00	31.145,86	31.145,86	31.145,86	18.854,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

Estado de RONDÔNIA

Exercício: 2025

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária

NOVEMBRO ATÉ NOVEMBRO

Anexo TC - 05

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada / Autorizada	Crédito Suplementar / Anulações	Reservado No Período / Até o Período	Empenhado No Período / Até o Período	Liquidado No Período / Até o Período	Pago No Período / Até o Período	Saldo A Pagar / *Dotação
177	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
				20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
178	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	15000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		02.005.04.606.0006.2055 - INFRAESTRUTURA RURAL - RECURSO PRÓPRIO/CIDE/FITHA		**1.130.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**
				1.026.989,92	**0,00**	**20.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**946.989,92**
179	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				44.569,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.569,92
179	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	17010000	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
179	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	17500000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
				60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
180	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00
180	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17010000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
180	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17500000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02.008.04.122.0031.2158 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMFAZ		**13.369.854,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.632,95**	**292.154,77**
				11.769.854,14	**0,00**	**0,01**	**3.734.969,76**	**3.621.822,87**	**3.442.814,99**	**8.034.884,37**
181	O	3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	4.426.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.194,81
				4.406.246,00	0,00	0,00	3.196.839,30	3.083.692,41	2.973.644,49	1.209.406,70
182	O	3.1.90.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	40.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.975,20	18.146,19
				60.340,00	0,00	0,01	56.981,95	56.981,95	38.835,76	3.358,04
183	O	3.1.90.94.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

Estado de RONDÔNIA

Exercício: 2025

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária

NOVEMBRO ATÉ NOVEMBRO

Anexo TC - 05

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada / Autorizada	Crédito Suplementar / Anulações	Reservado No Período / Até o Período	Empenhado No Período / Até o Período	Liquidado No Período / Até o Período	Pago No Período / Até o Período	Saldo A Pagar / *Dotação
184	O	3.1.91.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	290.425,34	0,00	0,00	0,00	0,00	21.657,75	43.461,13
				290.425,34	0,00	0,00	194.084,92	194.084,92	150.623,79	96.340,42
185	O	3.3.90.08.00.00 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15000000	18.573,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18.573,05	0,00	0,00	12.136,70	12.136,70	12.136,70	6.436,35
186	O	3.3.90.18.00.00 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15000000	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91
187	O	3.3.90.46.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO	15000000	374.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.352,64
				374.410,00	0,00	0,00	274.926,89	274.926,89	267.574,25	99.483,11
188	O	3.3.91.97.00.00 - APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	15000000	8.219.858,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.619.858,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.619.858,10
		02.008.04.122.0031.2159 - MANUTENÇÃO DA SEMFAZ		**3.008.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.399,16**	**64.313,59**	**652.580,26**
				3.008.600,00	**0,00**	**665.692,71**	**1.618.474,93**	**1.268.298,95**	**965.894,67**	**724.432,36**
189	O	3.3.90.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25.500,00	0,00	0,00	20.180,32	20.180,32	20.180,32	5.319,68
190	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	2.399,16	1,31	19.753,08
				50.000,00	0,00	2.220,00	33.178,02	20.610,49	13.424,94	14.601,98
191	O	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
192	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	2.717.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.312,28	628.663,58
				2.704.600,00	0,00	663.472,71	1.490.826,95	1.153.218,50	862.163,37	550.300,34
193	O	3.3.90.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403,29
				58.000,00	0,00	0,00	54.425,48	54.425,48	53.022,19	3.574,52
194	O	3.3.90.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,31
				20.000,00	0,00	0,00	19.864,16	19.864,16	17.103,85	135,84
195	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

Estado de RONDÔNIA

Exercício: 2025

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária

NOVEMBRO ATÉ NOVEMBRO

Anexo TC - 05

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada / Autorizada	Crédito Suplementar / Anulações	Reservado No Período / Até o Período	Empenhado No Período / Até o Período	Liquidado No Período / Até o Período	Pago No Período / Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
		02.008.99.999.0031.2160 - RESERVA DE CONTINGENCIA		**3.003.896,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				1.940.130,69	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.940.130,69**
206	O	9.9.99.99.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	15000000	3.003.896,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.940.130,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940.130,69
		02.009.04.122.0007.2058 - DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS		**475.763,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**215.017,12**
				375.763,06	**0,00**	**1.870,00**	**350.000,00**	**134.982,88**	**134.982,88**	**23.893,06**
222	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	475.763,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.017,12
				375.763,06	0,00	1.870,00	350.000,00	134.982,88	134.982,88	23.893,06
		02.009.04.122.0007.2059 - PROTECAO E DEFESA CIVIL		**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				2.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
223	O	3.3.90.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
224	O	3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
225	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
226	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		02.012.04.122.0010.2068 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.947,84**	**48.439,09**
				278.017,05	**0,00**	**12.140,89**	**148.363,16**	**121.524,53**	**99.924,07**	**117.513,00**
261	O	3.3.20.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
262	O	3.3.30.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
263	O	3.3.90.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40.000,00	0,00	0,00	15.178,29	15.178,29	15.178,29	24.821,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

Estado de RONDÔNIA

Exercício: 2025

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária

NOVEMBRO ATÉ NOVEMBRO

Anexo TC - 05

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada / Autorizada	Crédito Suplementar / Anulações	Reservado No Período / Até o Período	Empenhado No Período / Até o Período	Liquidado No Período / Até o Período	Pago No Período / Até o Período	Saldo A Pagar / *Dotação
264	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.947,84	12.964,45
				100.000,00	0,00	12.140,89	55.570,09	47.944,37	42.605,64	32.289,02
265	O	3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	15000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
266	O	3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
267	O	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
268	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.684,64
				70.000,00	0,00	0,00	64.250,00	45.037,09	33.565,36	5.750,00
269	O	3.3.90.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00	0,00	0,00	8.574,78	8.574,78	8.574,78	11.425,22
270	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	15000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8.017,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.017,05
271	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.790,00
				5.000,00	0,00	0,00	4.790,00	4.790,00	0,00	210,00
		02.012.04.122.0010.2069 - CAPACITACAO DE SERVIDORES		**21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				21.000,00	**0,00**	**0,00**	**2.650,23**	**2.650,23**	**2.650,23**	**18.349,77**
272	O	3.3.90.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15.000,00	0,00	0,00	2.650,23	2.650,23	2.650,23	12.349,77
273	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
274	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	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	5.000,00
		02.012.20.608.0011.2070 - AGROPECUARIA SUSTENTAVEL		**225.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.250,01**	**19.306,36**
				263.265,14	**0,00**	**21.258,50**	**159.238,04**	**153.821,41**	**139.931,68**	**82.768,60**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

Estado de RONDÔNIA

Exercício: 2025

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária

NOVEMBRO ATÉ NOVEMBRO

Anexo TC - 05

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada / Autorizada	Crédito Suplementar / Anulações	Reservado No Período / Até o Período	Empenhado No Período / Até o Período	Liquidado No Período / Até o Período	Pago No Período / Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
276	O	3.3.50.43.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	15000000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8.265,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.265,14
277	O	3.3.71.70.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	15000000	65.000,00	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
278	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00	0,00	1.258,50	0,00	0,00	0,00	18.741,50
279	O	3.3.90.31.00.00 - PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	15000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
280	O	3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	15000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
281	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.250,01	19.306,36
				190.000,00	0,00	20.000,00	159.238,04	153.821,41	139.931,68	10.761,96
		02.012.20.608.0011.2072 - PROGRAMA MELHOR CAMINHO		**1.191.756,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.450,00**	**15.736,80**	**233.056,69**
				1.241.756,55	**0,00**	**24.282,82**	**1.196.512,63**	**1.045.155,87**	**963.455,94**	**20.961,10**
282	O	3.3.90.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	722,82	1.606,17	1.606,17	1.606,17	7.671,01
283	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000	677.335,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.782,18
				677.335,14	0,00	0,00	677.335,14	667.503,13	657.552,96	0,00
284	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	504.421,41	0,00	0,00	0,00	12.450,00	15.736,80	213.274,51
				554.421,41	0,00	23.560,00	517.571,32	376.046,57	304.296,81	13.290,09
		02.012.20.608.0011.2073 - INCENTIVO À AGROINDÚSTRIA		**210.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.500,00**	**5.000,00**
				210.000,00	**0,00**	**0,00**	**124.456,45**	**121.956,45**	**119.456,45**	**85.543,55**
285	O	3.3.50.43.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	15000000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
286	O	3.3.71.70.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	15000000	30.000,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

Estado de RONDÔNIA

Exercício: 2025

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária

NOVEMBRO ATÉ NOVEMBRO

Anexo TC - 05

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada / Autorizada	Crédito Suplementar / Anulações	Reservado No Período / Até o Período	Empenhado No Período / Até o Período	Liquidado No Período / Até o Período	Pago No Período / Até o Período	Saldo A Pagar / *Dotação
287	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
288	O	3.3.90.31.00.00 - PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	15000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
289	O	3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	15000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
290	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	5.000,00
				125.000,00	0,00	0,00	124.456,45	121.956,45	119.456,45	543,55
		02.012.20.608.0011.2074 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS		**170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**518,45**
				143.187,28	**0,00**	**0,00**	**518,45**	**0,00**	**0,00**	**142.668,83**
291	O	3.3.50.43.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	15000000	20.000,00	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	10.000,00
292	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,45
				10.000,00	0,00	0,00	518,45	0,00	0,00	9.481,55
293	O	3.3.90.31.00.00 - PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	15000000	15.000,00	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	10.000,00
294	O	3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	15000000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				103.187,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.187,28
295	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	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	10.000,00
		02.013.04.122.0030.2155 - CAPACITAR PARA DESENVOLVER		**14.480,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				14.480,00	**0,00**	**0,00**	**5.958,01**	**5.958,01**	**5.958,01**	**8.521,99**
296	O	3.3.90.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.480,00	0,00	0,00	5.701,86	5.701,86	5.701,86	778,14
297	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8.000,00	0,00	0,00	256,15	256,15	256,15	7.743,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

Estado de RONDÔNIA

Exercício: 2025

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária

NOVEMBRO ATÉ NOVEMBRO

Anexo TC - 05

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada / Autorizada	Crédito Suplementar / Anulações	Reservado No Período / Até o Período	Empenhado No Período / Até o Período	Liquidado No Período / Até o Período	Pago No Período / Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
		02.013.04.122.0030.2157 - MANUTENCAO DA SEMPLADEGE		**713.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**73.876,57**	**20.788,28**	**6.000,00**	**185.427,74**
				713.000,00	**0,00**	**1.000,00**	**614.522,25**	**483.683,48**	**429.094,51**	**97.477,75**
305	O	3.3.71.70.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	15000000	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.706,83
				370.000,00	0,00	0,00	354.237,53	303.331,39	269.530,70	15.762,47
306	O	3.3.90.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.835,60
				23.540,00	0,00	0,00	22.899,58	21.063,98	21.063,98	640,42
307	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000	62.000,00	0,00	1.000,00	72.876,57	20.788,28	0,00	79.885,31
				85.000,00	0,00	1.000,00	82.274,07	23.177,04	2.388,76	1.725,93
308	O	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15000000	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	18.000,00
				78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
309	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	45.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				81.000,00	0,00	0,00	77.111,07	76.111,07	76.111,07	3.888,93
310	O	3.3.90.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
311	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				63.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.460,00
		02.013.04.126.0029.2154 - CIDADE ACESSIVEL E SEGURA		**245.070,13**	**0,00**	**1.200,00**	**5.591,00**	**21.311,50**	**0,00**	**46.876,30**
				245.070,13	**0,00**	**1.200,00**	**51.587,85**	**26.023,05**	**4.711,55**	**192.282,28**
312	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000	50.000,00	0,00	1.200,00	5.591,00	21.311,50	0,00	45.750,90
				50.000,00	0,00	1.200,00	45.750,90	21.311,50	0,00	3.049,10
313	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,40
				54.000,00	0,00	0,00	5.836,95	4.711,55	4.711,55	48.163,05
314	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	141.070,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				141.070,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.070,13
Totais				**35.546.744,31**	**0,00**	**-289.557,46**	**411.284,07**	**313.025,77**	**258.657,09**	**6.284.520,09**
				31.944.586,91	**0,00**	**1.419.216,08**	**17.559.896,49**	**14.609.195,78**	**11.275.376,40**	**12.965.474,34**



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

Estado de RONDÔNIA

Exercício: 2025

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária

NOVEMBRO ATÉ NOVEMBRO

Anexo TC - 05

R$ 1,00

*Para o nivel de desdobramento não é apurado o saldo da dotação

FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

14/11/2025 - 18:24:39

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

REGIME DE URGÊNCIA

Memorando N. 209/SEMFAZ/2025

Rolim de Moura, 14 de novembro de 2025.

DE: SEMFAZ
PARA CIENTE:
CONTROLADORIA – GERAL DO MUNICÍPIO
_____ Ciente em _____/_____/_____.

PARA EXECUÇÃO:
SETOR DE ORÇAMENTO
_____Recebido em _____/_____/_____.

ASSUNTO: REMANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO FOLHA.

(X) SUPLEMENTAR
( ) ESPECIAL

Venho por meio deste, solicitar remanejamento orçamentário para cobrir despesas com folha de pagamento dos servidores referente ao décimo terceiro salário e folha do mês de novembro do exercício de 2025, tal remanejamento se faz necessário tendo em vista que os recursos destinados a tais elementos não foram suficientes para cobrir as despesas.

SUPLEMENTAÇÃO:

007.013 – AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE ROLIM DE MOURA
07.013.27.122.0013.2151 – Manutenção e Apoio da Autarquia de Esportes
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$26.986,31
Sub-total:.....R$26.986,31

07.013.27.122.0027.2188 – Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais
31.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens fixas – Pessoal Civil.....R$100.000,00
Sub-total:.....R$100.000,00
TOTAL:.....R$126.986,31

01.001 – CÂMARA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
01.001.01.031.0020.2163 – Folha de Pagamento
31.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens fixas – Pessoal Civil.....R$200.636,17
Sub - Total:.....R$200.636,17
TOTAL:.....R$327.622,48

Art. 4º Os recursos orçamentários necessários para dar cobertura ao remanejamento supra, nos termos do Art. 167, VI, da CF/88, serão provenientes de realocação, conforme reduções a seguir:

02.008 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ
02.008.99.999.0031.2160 - Reserva De Contingência
99.99.99.00 – Reserva De Contingência.....R$327.622,48

TOTAL:.....R$327.622,48

AUTORIZO A REDUÇÃO:

JORGE RICARDO DA COSTA
Secretário Municipal de Fazenda

ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICIPIO DE ROLIM DE MOURA
PODER LEGISLATIVO
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Ofício nº 096/GABINETE/2025

Rolim de Moura, 16 de outubro de 2025.

Ao Ilmo Senhor
Jorge Ricardo da Costa
Secretário Municipal de Fazenda

Assunto: Ajuste orçamentário.

Senhor Secretário,

Cumprimentando-o cordialmente, vimos solicitar que seja encaminhado Projeto de Lei para ajuste orçamentário conforme estabelecido no artigo 22 da Lei 4.488/2024 – LDO, que dispõe:

> Art. 22 As despesas do Poder Legislativo obedecerão ao disposto na Constituição Federal e na Lei Complementar nº 101/2000, e os repasses corresponderão ao **percentual de 7,0% (sete por cento)** relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do Art. 153 e nos Artigos 158 e 159 da CF, efetivamente realizado no exercício anterior, conforme previsto no inciso I do Art. 29-A, da CF, no caso de adequação orçamentária no curso do exercício financeiro, sendo verificado excesso de arrecadação, tal saldo será aproveitado também ao Poder Legislativo, nos limites e proporções da receita fixada (devida) ao Poder Legislativo.

A Lei nº 4.188/2022, Lei Orçamentária Anual, estabelece orçamento para a Câmara Municipal no valor de R$ 10.745.628,31 (dez milhões setecentos e quarenta e cinco mil seiscentos e vinte e oito reais e trinta e um centavos).

Relatório com base no Balanço Anual exercício 2024, realizado pela Controladoria Geral desta Casa de Leis, aponta que para atendimento da LDO vigente é

Recebido
Elaine G.
14.11.25

Digitalizado com CamScanner

necessário o ajuste orçamentário através de suplementação ao orçamento no valor de R$ 200.636,17 (duzentos mil seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos).

Conforme o acima disposto, solicitamos que seja encaminhado a esta Casa de Leis projeto de lei de suplementação ao orçamento no valor mencionado, que deverá ser assim distribuído:

Projeto/Atividade 2.163 – Folha de Pagamento da Câmara Municipal

3.1.90.11.00.00 – R$ 200.636,17

Desde já agradecemos a compreensão e contamos com a celeridade no encaminhamento do Projeto de Lei ora solicitado.

Atenciosamente,

IVAN FERREIRA DE VASCONCELOS:93526598215

Assinado de forma digital por IVAN FERREIRA DE VASCONCELOS:93526598215
Dados: 2025.10.16 09:24:16 -04'00'

Ivan Ferreira de Vasconcelos
Presidente CMRM/2025-2026

Digitalizado com CamScanner

Autarquia Municipal de Esportes
ROLIM DE MOURA -RO

OFÍCIO Nº 0077/AMEROLIM/2025

Em, 29 de Julho de 2025

Excelentíssimo Senhor,
JORGE RICARDO COSTA
Secretaria de Fazenda
Rolim de Moura - RO

A Autarquia Municipal de Esporte de Rolim de Moura, vem através do Presidente, solicitar que seja feito a diferença do repasse orçamentário referente ao orçamento anual 2025, haja visto que esta Autarquia é constituída conforme reza o art: 14 da lei 258/2018, através de transferências destinadas no orçamento, de 0,5% até 1,5% da Receita Corrente Liquida do exercício anterior, para o exercício seguinte, dividido em avos, considerando que a receita liquida do ano de 2024,foi de R$ 248.397.265,17, calculando 0,5% da receita liquida o valor é de R$ 1.241.986,31 no entanto foi orçado o valor de R$ 1.115.000,00, ficando a diferença a ser repassada para esta Autarquia no valor de R$ 126.986,31, solicitamos que o valor desta diferença, seja suplementado nas dotações abaixo.

Suplementação:
07.013.27.122.0013.2151- MANUT. E APOIO DA AUTARQUIA DE ESPORTES

339039 - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOAL JURÍDICA	26.986,31
Total	**26.986,31**

07.013.27.122.0027.2188- REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA - PESSOAL CIVIL	100.000,00
Total	**100.000,00**
Total Geral	**126.986,31**

Informamos que este remanejamento se faz necessário, para que seja feito o cumprimento da lei que rege esta Autarquia.

Sem mais para o momento,

Atenciosamente,

William Zanette
Presidente

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

Estado de RONDÔNIA

Exercício: 2025

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária

NOVEMBRO ATÉ NOVEMBRO

Anexo TC - 05

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
		02.008.99.999.0031.2160 - RESERVA DE CONTINGENCIA		**3.003.896,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				1.940.130,69	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.940.130,69**
206	O	9.9.99.99.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	15000000	3.003.896,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.940.130,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940.130,69
Totais				**3.003.896,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				1.940.130,69	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.940.130,69**

*Para o nivel de desdobramento não é apurado o saldo da dotação

FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

14/11/2025 - 18:32:17

MANIFESTAÇÃO
Nº 163/CGM/2025

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

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

Vem por meio deste, após análise dos documentos recebido por esta Controladoria, através do Memorando n° 208/SEMFAZ/25 e Memorando nº 209/SEMFAZ/2025, ambos no Processo Eletrônico nº 6795/2025, da **Secretaria Municipal de Fazenda**, de Solicitação de: **abertura de crédito adicional suplementar por transposição de orçamento no valor de R$ 3.174.412,13, e ainda, remanejamento orçamentário por reformulação, no valor de R$ 327.622,48, totalizando R$ 3.502.034,61, para complementar o custo das despesas com folha de pagamento das Secretarias Municipais.** Nos manifestamos ***favoráveis*** quanto à solicitação, por se tratar de interesse público social voltado ao atendimento da população em geral no município. Juntados demais documentos para subsidio do pleito.

Rolim de Moura/RO, 17 de Novembro de 2025.

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

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

MENSAGEM Nº 196/2025

Rolim de Moura/RO, 17 de novembro de 2025.

Excelentíssimo Senhor Presidente do Poder Legislativo,

1. Tem este Projeto de Lei à finalidade de alteração orçamentária decorrente de reformulação administrativa mediante transposição ao orçamento do presente exercício financeiro, no valor de R$3.174.412,13 (três milhões, cento e setenta e quatro mil, quatrocentos e doze reais e treze centavos) e autoriza a alteração orçamentária decorrente de reformulação administrativa mediante remanejamento ao orçamento do presente exercício financeiro, no valor de R$327.622,48 (trezentos e vinte e sete mil, seiscentos e vinte e dois mil e quarenta e oito centavos), conforme Memorando nº 208 e 209/SEMFAZ/2025 e **Processo Administrativo nº 6795/2025, (despesa com folha de pagamento dos servidores da SEMACOL, SEMOSP, SEMGOV, SEMMADU, SEMAGRI, SEMPLADEGE, AMEROLIM e PODER LEGISLATIVO),** Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária, Ofício nº 96/GABINETE/2025, Ofício nº 77/AMEROLIM/2025 e manifestação da Controladoria anexo ao projeto.

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

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

Cordialmente.

ALDAIR JÚLIO PEREIRA
Prefeito do Município de Rolim de Moura

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

PROJETO DE LEI Nº 179/2025

"Autoriza a alteração orçamentária decorrente de reformulação administrativa mediante transposição ao orçamento do presente exercício financeiro, no valor de R$3.174.412,13 e autoriza a alteração orçamentária decorrente de reformulação administrativa mediante remanejamento ao orçamento do presente exercício financeiro, no valor de R$327.622,48".

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA, Estado de Rondônia, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 65, Incisos I, III e X, da Lei Orgânica do Município e na forma do artigo 167, VI, da CF/88.

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

LEI:

Art. 1º Fica autorizada a alteração orçamentária decorrente de reformulação administrativa, mediante transposição com a realocação de dotação na importância de **R$3.174.412,13 (TRÊS MILHÕES, CENTO E SETENTA E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E DOZE REAIS E TREZE CENTAVOS)** conforme abaixo indicado:

02.003 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
02.003.04.122.0001.2001 – Folha de Pagamento da Secretaria de Administração
31.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens fixas – Pessoal Civil.....R$138.350,00
31.90.13.00 – Obrigações Patronais.....R$35.000,00
Sub-Total:.....R$173.350,00

02.005 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INSTALAÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS
02.005.04.122.0005.2050 – Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos - SEMOSP
31.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens fixas – Pessoal Civil.....R$572.750,00
31.90.13.00 – Obrigações Patronais.....R$18.300,00
31.91.13.00 – Obrigações Patronais.....R$52.300,00
Sub-Total:.....R$643.350,00

02.009 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE
02.009.04.122.0007.2056 – Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Governo
31.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens fixas – Pessoal Civil.....R$846.992,13
31.90.13.00 – Obrigações Patronais.....R$87.200,00
33.90.46.00 – Auxilio Alimentação.....R$42.000,00
Sub-Total:.....R$976.192,13

02.010 – SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO – SEMMADU
02.010.04.122.0008.2060 – Folha de Pagamento SEMMADU
31.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens fixas – Pessoal Civil.....R$205.000,00
31.91.13.00 – Obrigações Patronais.....R$4.850,00
33.90.08.00 – Outros Benefícios Assist. Do Serv. E Do Militar.....R$520,00

33.90.46.00 – Auxilio Alimentação.....R$15.000,00
Sub-Total:.....R$225.370,00

02.012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SEMAGRI

02.012.04.122.0010.2067 – Folha de Pagamento SEMMADU
31.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens fixas – Pessoal Civil.....R$602.900,00
31.90.13.00 – Obrigações Patronais.....R$21.500,00
33.90.08.00 – Outros Benefícios Assist. Do Serv. E Do Militar.....R$1.170,00
33.90.46.00 – Auxilio Alimentação.....R$3.000,00
Sub-Total:.....R$628.570,00

02.010 – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

02.010.04.122.0008.2108 – Folha de Pagamento de Servidores
31.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens fixas – Pessoal Civil.....R$439.250,00
31.90.13.00 – Obrigações Patronais.....R$34.000,00
31.91.13.00 – Obrigações Patronais.....R$13.950,00
33.90.08.00 – Outros Benefícios Assist. Do Serv. E Do Militar.....R$380,00
33.90.46.00 – Auxilio Alimentação.....R$40.000,00
Sub-Total:.....R$527.580,00
TOTAL.....R$3.174.412,13

Art. 2º Os recursos orçamentários necessários para dar cobertura a transposição supra, nos termos do Art. 167, VI, da CF/88, serão provenientes de realocação, conforme reduções a seguir:

02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP

02.005.04.122.0005.2049 – Manutenção da SEMOSP
33.20.93.00 – Indenizações e Restituições.....R$20.000,00
33.30.93.00 – Indenizações e Restituições.....R$1.944,74
33.50.43.00 – Subvenções Sociais.....R$10.000,00
33.90.14.00 – Diárias - Pessoal Civil.....R$282,61
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$53.921,52
33.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.....R$1.000,00
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$14.375,86
33.90.91.00 – Sentenças Judiciais.....R$72.311,72
33.90.92.00 – Despesas de Exercícios Anteriores.....R$500,00
33.90.93.00 – Indenizações e Restituições.....R$20.000,00
44.90.51.00 – Obras e Instalações.....R$24.006,72
44.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.....R$20.699,05
Sub-Total:.....R$239.042,22

02.005.04.451.0006.2051 – Gestão de Serviços e Infraestrutura do Cemitério Municipal e Capela Mortuária
33.90.30.00 - Material de Consumo.....R$3.429,00
33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$5.000,00
44.90.51.00 - Obras e Instalações.....R$1.000,00
44.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.....R$9.000,00
44.90.61.00 – Aquisição de Imóveis.....R$806,80
Sub-Total:.....R$19.235,80

02.005.04.451.0006.2052 - Manutenção da Malha Viária Urbana
33.90.30.00 - Material de Consumo.....R$3.330,69
33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$401,37
Sub-Total:.....R$3.732,06

02.005.04.451.0006.2053 - Iluminação Pública

44.90.51.00 - Obras e Instalações.....R$500,00
Sub-Total:.....R$500,00

02.005.04.451.0006.2054 - Distrito de Nova Estrela Melhor
44.90.51.00 - Obras e Instalações.....R$500,00
Sub-Total:.....R$500,00

02.005.04.606.0006.2055 - Infraestrutura Rural - Recurso Próprio/CIDE/FITHA
33.90.30.00 - Material de Consumo.....R$44.569,92
33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$2.420,00
Sub-Total:.....R$46.989,92
TOTAL.....R$310.000,00

02.008 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA – SEMFAZ
02.008.04.122.0031.2158 – Folha de Pagamento da Semfaz
31.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens fixas – Pessoal Civil.....R$115.000,00
Sub-Total:.....R$115.600,00

02.008.04.122.0031.2159 - Manutenção da Semfaz
33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.....R$100.000,00
44.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.....R$100.000,00
Sub-Total:.....R$200.000,00

02.008.99.999.0031.2160 - Reserva De Contingência
99.99.99.00 – Reserva De Contingência.....R$1.612.508,21
Sub-Total:.....R$1.612.508,21
TOTAL:.....R$1.928.108,21

02.009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMGOV
02.009.04.122.0007.2057 - Manutenção da Secretaria Municipal de Governo
33.90.30.00 - Material de Consumo.....R$45.000,00
33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.....R$120,00
33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.....R$178.167,53
33.90.91.00 - Sentenças Judiciais.....R$9.215,77
33.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.....R$1.000,00
44.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.....R$97.995,97
Sub-Total:.....R$331.499,27

02.009.04.122.0007.2.058 - Divulgação das Atividades das Secretarias
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.....R$23.893,06
Sub-Total:.....R$23.893,06

02.009.04.122.0007.2059 - Proteção e Defesa Civil
33.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil.....R$500,00
33.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.....R$500,00
33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.....R$500,00
44.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.....R$500,00
Sub-Total:.....R$2.000,00
TOTAL:.....R$357.392,33

02.012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SEMAGRI
02.012.04.122.0010.2068 - Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura
33.20.93.00 - Indenizações e Restituições.....R$500,00
33.30.93.00 - Indenizações e Restituições.....R$500,00
33.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil.....R$19.821,71

33.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita.....R$15.000,00
33.90.33.00.00 – Passagens e Despesas com Locomoção.....R$15.000,00
33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.....R$4.000,00
33.90.91.00 - Sentenças Judiciais.....R$6.425,22
4.4.90.51.00 – Obras e Instalações.....R$8.017,05
44.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.....R$210,00
Sub-Total.....R$69.473,98

02.012.04.122.0010.2069 – Capacitação de Servidores
33.90.14.00.00 – Diárias – Pessoal Civil .....R$12.349,77
33.90.30.00.00 – Material de Consumo .....R$1.000,00
33.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$5.000,00
Total.....R$18.349,77

02.012.20.608.0011.2070 - Agropecuária Sustentável
33.90.30.00 - Material De Consumo.....R$8.450,00
33.90.31.00 – Premiações Culturais, Artísticas, Cientif. Desport. e outras.....R$25.000,00
33.90.32.00 - Material, Bem Ou Serviço para Distribuição Gratuita.....R$20.000,00
Sub-Total.....R$53.265,14

02.012.20.608.0011.2072 - Programa Melhor Caminho
33.90.14.00.00 – Diárias – Pessoal Civil .....R$7.671,01
Sub-Total.....R$7.671,01

02.012.20.608.0011.2073 – Incentivo a Agroindústria
33.50.43.00 – Subvenções Sociais.....R$20.000,00
33.90.31.00 – Premiações Culturais, Artísticas, Cientif. Desport. e outras.....R$30.000,00
33.90.32.00 – Material, bem ou Serviço para Distribuição Gratuita.....R$15.000,00
Sub-Total.....R$65.000,00

02.012.20.608.0011.2.074 - Manutenção de Programas e Projetos
33.50.43.00 – Subvenções Sociais.... .....R$10.000,00
33.90.31.00 – Premiações Culturais, Artísticas, Cientif. Desport. e outras.....R$10.000,00
33.90.32.00 – Material, bem ou Serviço para Distribuição Gratuita.....R$103.187,28
Sub-Total.....R$123.187,28
TOTAL:.....R$336.947,18

02.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO – SEMPLADEGE
02.013.04.122.0030.2155 – Capacitar para Desenvolver
33.90.14.00 – Diárias – Pessoal Civil .....R$778,14
33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$7.743.85
Sub-Total.....R$8.521,99

02.013.04.122.0030.2157 - Manutenção da SEMPLADEGE
33.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.....R$15.762,47
33.90.91.00 - Sentenças Judiciais.....R$12.000,00
44.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.....R$60.679,95
Sub-Total.....R$88.442,42

02.013.04.126.0029.2154 - Cidade Acessível e Segura
33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$45.000,00
44.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.....R$100.000,00
Sub-Total.....R$145.000,00
TOTAL:.....R$241.964,41

TOTAL GERAL:.....R$3.174.412,13

Art. 3º Fica autorizada a alteração orçamentária decorrente de reformulação administrativa, mediante remanejamento com a realocação de dotação na importância de **R$327.622,48 (TREZENTOS E VINTE E SETE MIL, SEISCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)**, conforme abaixo indicado:

007.013 – AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE ROLIM DE MOURA
07.013.27.122.0013.2151 – Manutenção e Apoio da Autarquia de Esportes
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$26.986,31
Sub-total:.....R$26.986,31

07.013.27.122.0027.2188 – Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais
31.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens fixas – Pessoal Civil.....R$100.000,00
Sub-total:.....R$100.000,00
TOTAL:.....R$126.986,31

01.001 – CÂMARA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
01.001.01.031.0020.2163 – Folha de Pagamento
31.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens fixas – Pessoal Civil.....R$200.636,17
Sub - Total:.....R$200.636,17
TOTAL:.....R$327.622,48

Art. 4º Os recursos orçamentários necessários para dar cobertura ao remanejamento supra, nos termos do Art. 167, VI, da CF/88, serão provenientes de realocação, conforme reduções a seguir:

02.008 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ
02.008.99.999.0031.2160 - Reserva De Contingência
99.99.99.00 – Reserva De Contingência.....R$327.622,48
TOTAL:.....R$327.622,48

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

Rolim de Moura/RO, 17 de novembro de 2025.

ALDAIR JULIO PEREIRA
Prefeito do Município de Rolim de Moura

Consulte autenticidade do arquivo através do QR Code, ou copie e cole o link no navegador:
https://rolimdemoura.oxy.elotech.com.br/protocolo/consulta-autenticidade?identificador=c57e941c-2e47-4c04-a7f2-67e9d7d144d5