PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA -

CNPJ:- 04.394.805/0001-18

, -

Exercício:- 2025

PROCESSO Nº 7261 / 2025

DATA: 11/12/2025 - :18:11:18

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 FOLHA

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:**

Arquivos Vinculados

Data	Usuário	Descrição	Documento
11/12/2025 18:51:32	52815030225	REMANEJAMENTO PARA FOLHA DE PAGAMENTO - corrigido.pdf	
12/12/2025 10:03:32	52815030225	MEM. 229 - REMANEJAMENTO FOLHA SEMUSA.pdf	
12/12/2025 10:14:25	52815030225	13 Completo 4cb6c25a-9167-4fcd-b2e6-974fb9fbdd1b.pdf	
12/12/2025 10:51:44	69747199220	Manifestação 172 ANULAÇÃO suplementar SAÚDE FOLHA.pdf	
12/12/2025 10:55:53	69867615204	192 M 210 - ab. de créd. Especial por Anulação R$5.696.130,09 - REMANEJAMENTO FOLHA SAÚDE DÉCIMO E DEZEMBRO PROC. 7261-2025.pdf	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA -

CNPJ:- 04.394.805/0001-18

, -

Exercício:- 2025

Zona:	Quadra:	Data	Cadastro	Lote:

Nestes termos,
Pede deferimento.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Requerente

LUCIANI FERNANDES
Funcionário

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO ÚNICO

MEMORANDO nº 474/2024

Rolim de Moura, 08 de dezembro de 2025.

DA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Para Análise Documental: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Para Execução: SETOR DE ORÇAMENTO

_____Recebido em _____/_____/_____.

ASSUNTO: CRÉDITO ADICIONAL
( ) SUPLEMENTAR
(X) ESPECIAL
Venho por meio deste, solicitar alteração orçamentária destinado **a suplementação da seguinte dotação orçamentaria:**

SUPLEMENTAR:

Projeto Atividade: 2. 077 – Manutenção das atividades da SEMUSA

3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL - R$ 317.506,34

3.1.90.13 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS – R$ 165.000,00 Red. 2

3.1.91.13 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS – R$ 440.000,00 Red. 3

3.3.90.08 – OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS – R$ 18.000,00

3.3.90.18 – AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE – R$5.500,00

3.3.90.46 – AUXILIO ALIMENTAÇÃO – R$ 550.000,00

Projeto Atividade: 2. 090 – MANUTENÇÃO DA REDE BASICA DE SAÚDE

3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL - R$ 855.001,80

Projeto Atividade: 2. 084 – MANUT. DOS PROGRAMAS DE VIG. EM SAÚDE - SUS

3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL - R$ 13.789,00

Assinatura eletrônica - Identificador: af74fa1d-7881-4d9b-b3fe-b9871458a22f - Página 1 / 3
Processo Agrupado - Página 3 / 47 - Gerado em 12/12/2025

Projeto Atividade: 2. 101 – MANUTENÇÃO E MELHORAMENTO HOSPITALAR, POLICLINICA, CLINICA DA MULHER E LABORATÓRIO

3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P. CIVIL - R$ 3.400.00,00

Valor Total a Ser Suplementado R$ 5.764.797,14

ANULAR:

Projeto Atividade: 1.134 - AMPLIAÇÃO CENTRO CIRURGICO

4.4.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES – R$2.046.786,79 Red.52

Projeto Atividade: 1.240 – AQUISIÇÃO DE AMBULÂCIA TIPO D

44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- R$ 8.033,33 Red.71

Valor Total de Anulação R$ 2.054.820,12

Justificativa: A Secretaria Municipal de Saúde vem requerer a presente suplementação para cobrir a necessidades de pagamento do Decimo terceiro Salário dos servidores lotados nessa secretaria, o orçamento de uma secretaria é realizado com base na média da execução orçamentária e financeira dos últimos 03 anos, no entanto esse orçamento destinado não condiz com a realidade das despesa da secretaria, tendo sempre que haver remanejamento ou aporte financeiro próprio a maior para cobrir com as despesas fixas da semusa, sendo assim justifica-se o pedido para o devido remanejamento.

GEICIANE LOUBACK FEITOZA
Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº 6.513/202

Assinatura eletrônica - Identificador: af74fa1d-7881-4d9b-b3fe-b9871458a22f - Página 2 / 3
Processo Agrupado - Página 4 / 47 - Gerado em 12/12/2025

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

REGIME DE URGÊNCIA

Memorando Nº 228/SEMFAZ/2025

Rolim de Moura, 11 de dezembro 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
(x) 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 dezembro do exercício de 2025, da Secretaria Municipal de Saúde, tal remanejamento se faz necessário tendo em vista que os recursos destinados a tais elementos não foram suficientes para cobrir as despesas.

SUPLEMENTAÇÃO:

05.011 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
05.011.10.122.0013.2077 – Manutenção das Atividades Administrativas da SEMUSA
31.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil.....R$317.506,34
31.90.13.00 – Obrigações Patronais.....R$165.000,00
31.91.13.00 – Obrigações Patronais.....R$440.000,00
33.90.08.00 – Outros Benefícios Assistenciais.....R$18.000,00
33.90.18.00 – Auxílio Financeiro a Estudantes.....R$5.500,00
33.90.46.00 – Auxilio Alimentação.....R$550.000,00
Sub-Total:.....R$1.496.006,34

05.011.10.305.0014.2084 – Manutenção dos Programas de Vigilância em Saúde – SUS
31.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil.....R$13.789,00
Sub-Total:.....R$13.789,00

05.011.10.301.0016.2090 – Manutenção das Atividades Administrativas da SEMUSA
31.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil.....R$786.336,75
Sub-Total:.....R$786.336,75

05.011.10.302.0017.2101 – Manutenção e Melhoramento Hospitalar, Policlínica, Clinica Da Mulher e Laboratório
31.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil.....R$3.399.862,16
Sub-Total:.....R$3.399.862,16
TOTAL:.....R$5.695.994,25

Assinatura eletrônica - Identificador: c90df119-2379-4e05-aa77-019e398218b1 - Página 1 / 7
Processo Agrupado - Página 6 / 47 - Gerado em 12/12/2025

REDUÇÕES:

02.003 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

02.003.04.122.0001.2002 – Pagamento de Sentenças Judiciais
33.90.91.00 – Sentenças Judiciais.....R$30.428,65
Sub-Total:.....R$30.428,65

02.003.04.122.0001.2003 – Manutenção da Secretaria Municipal de Administração
33.20.93.00 – Indenizações e Restituições.....R$1.000,00
33.30.93.00 – Indenizações e Restituições.....R$1.000,00
33.90.14.00 – Diárias - Pessoal Civil.....R$686,19
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$376,29
33.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.....R$40,00
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$252.033,36
33.90.92.00 – Despesas de Exercícios Anteriores.....R$1.000,00
33.90.93.00 – Indenizações e Restituições.....R$2.000,00
44.90.51.00 – Obras e Instalações.....R$2.000,00
44.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.....R$1.000,00
Sub-Total:.....R$261.135,84

02.003.04.122.0001.2243 – Manutenção do Conselho Tutelar
33.90.14.00 – Diárias - Pessoal Civil.....R$4.881,36
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$7.599,00
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$7.015,00
44.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.....R$1.000,00
Sub-Total:.....R$20.495,36
TOTAL.....R$312.059,85

02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP

02.005.04.122.0005.2049 – Manutenção da SEMOSP
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$8.800,00
44.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.....R$29.200,00
Sub-Total:.....R$38.000,00

02.005.04.451.0006.2054 - Distrito de Nova Estrela Melhor
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$18.000,00
Sub-Total:.....R$18.000,00
TOTAL.....R$56.000,00

02.008 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA – SEMFAZ

02.008.04.122.0031.2159 - Manutenção da SEMFAZ
33.90.14.00 – Diárias - Pessoal Civil.....R$4.034,74
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$14.601,98
33.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.....R$500,00
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$871.537,89
33.90.91.00 – Sentenças Judiciais.....R$3.574,52
44.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.....R$50.000,00
Sub-Total:.....R$944.249,13

02.008.04.122.0031.2218 – Projetos e Contrapartidas
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$2.780,85

44.90.51.00 – Obras e Instalações.....R$24.629,71
44.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.....R$24.629,71
Sub-Total:.....R$52.040,27

02.008.28.846.0031.0001 – Pagamento da Contribuição ao PASEP
33.90.47.00 – Obrigações Tributarias e Contributivas.....R$100.000,00
Sub-Total:.....R$100.000,00

02.008.04.122.0031.2226 – Emendas Parlamentares - SEMFAZ
99.99.99.00 – Reserva de Constingencia.....R$190.052,00
Sub-Total:.....R$190.052,00
TOTAL:.....R$1.286.341,40

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$21.000,00
33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.....R$57.000,00
Sub-Total:.....R$78.000,00
TOTAL:.....R$78.000,00

02.010 – SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO – SEMMADU
02.010.04.122.0008.2061 - Manutenção da SEMMADU
33.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil.....R$1.049,97
33.90.30.00 – Material de Consumo .....R$10.229,87
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$53.437,69
44.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.....R$18.703,00
Sub-Total.....R$83.420,53
TOTAL:.....R$83.420,53

02.012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SEMAGRI
02.012.04.122.0010.2068 - Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura
33.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil.....R$5.000,00
33.90.30.00 – Material de Consumo .....R$12.289,00
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$5.750,00
33.90.91.00 - Sentenças Judiciais.....R$5.000,00
Sub-Total.....R$28.039,00

02.012.20.608.0011.2070 - Agropecuária Sustentável
33.50.43.00 – Subvenções Sociais.....R$8.265,14
33.90.30.00 - Material De Consumo.....R$10.291,50
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$10.761,96
Sub-Total.....R$29.318,60

02.012.20.605.0011.2071 – Apoio ao PAA – Programa de Aquisição de Alimentos
33.90.32.00 – Material, bem ou Serviço para Distribuição Gratuita.....R$738.000,00
Sub-Total.....R$738.000,00

02.012.20.608.0011.2072 - Programa Melhor Caminho
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$13.290,00
Sub-Total.....R$13.290,00

02.012.20.608.0011.2073 – Incentivo a Agroindústria

Assinatura eletrônica - Identificador: c90df119-2379-4e05-aa77-019e398218b1 - Página 3 / 7
Processo Agrupado - Página 8 / 47 - Gerado em 12/12/2025

33.90.30.00 - Material De Consumo.....R$20.000,00
Sub-Total.....R$20.000,00

02.012.20.608.0011.2.074 - Manutenção de Programas e Projetos
33.90.30.00 - Material De Consumo.....R$9.481,55
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$10.000,00
Sub-Total.....R$19.481,55
TOTAL:.....R$848.129,15

02.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO – SEMPLADEGE
02.013.04.122.0030.2157 - Manutenção da SEMPLADEGE
33.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil.....R$640,42
33.90.30.00 – Material de Consumo .....R$1.725,93
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$3.888,93
44.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.....R$2.780,05
Sub-Total.....R$9.035,33

02.013.04.126.0029.2154 - Cidade Acessível e Segura
33.90.30.00 – Material de Consumo .....R$3.049,10
33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$3.163,05
44.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.....R$41.070,13
Sub-Total.....R$47.282,28
TOTAL:.....R$56.317,61

11.001 – AUTARQUIA DE SANEAMENTO DE ROLIM DE MOURA – SANEROM
11.001.17.122.0025.2148 – Folha de Pagamento da Sanerom
31.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil.....R$8.465,52
31.90.13.00 – Obrigações Patronais.....R$4.602,41
31.91.13.00 – Obrigações Patronais.....R$22.558,90
33.90.08.00 – Outros Benefícios Assistenciais.....R$3.702,75
33.90.46.00 – Auxilio Alimentação.....R$4.982,63
Sub-Total:.....R$44.312,21

11.001.17.122.0025.2149 – Manutenção Administrativa da Sanerom
33.90.14.00 – Diárias - Pessoal Civil.....R$4.667,64
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$19.000,00
33.90.33.00 – Passagens e Despesas com Locomoção.....R$8.103,38
44.90.51.00 – Obras e Instalações.....R$13.230,00
44.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.....R$25.000,00
Sub-Total:.....R$70.001,02

11.001.17.512.0026.2150 – Limpeza Urbana
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$30.100,00
Sub-total:.....R$30.100,00
TOTAL:.....R$144.413,23

12.014 – FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE ROLIM DE MOURA
12.014.13.392.0004.2048 – Fomento Direito a Produção Cultural Local por meio do Fundo Municipal de Cultura
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$3.000,00

33.90.31.00 – Premiações Culturais, Artísticas, Cientif. Desport. e outras.....R$16.000,00
33.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.....R$20.000,00
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Jurídica.....R$21.300,00
Sub-Total.....R$61.300,00
TOTAL:.....R$61.300,00

14.001 – FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL/INDUSTRIAL SUSTENTÁVEL

14.001.20.606.0012.2187 – Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - FUNDERSI
31.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil.....R$150.000,00
31.90.94.00 – Indenizações e Restituições Trabalhistas.....R$10.000,00
Sub-Total:.....R$160.000,00

14.001.20.606.0012.2076 – Desenvolvimento Rural Sustentável
33.50.43.00 – Subvenções Sociais.....R$10.000,00
33.90.14.00 – Diárias - Pessoal Civil.....R$27.590,72
33.90.31.00 – Premiações Culturais, Artísticas, Cientif. Desport. e outras.....R$20.000,00
33.90.32.00 – Material, bem ou Serviço para Distribuição Gratuita.....R$13.695,25
33.90.33.00 – Passagens e Despesas com Locomoção.....R$13.787,18
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.....R$4.913,54
44.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente.....R$96.095,00
Sub-Total:.....R$186.081,69
TOTAL:.....R$346.081,69

04.010 – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

04.010.08.243.0021.2138 – Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
33.90.14.00 – Diárias - Pessoal Civil.....R$9.458,76
33.90.14.00 – Diárias - Pessoal Civil.....R$9.036,32
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$29.245,60
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$4.200,25
33.90.33.00 – Passagens e Despesas com Locomoção.....R$15.000,00
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.....R$1.000,00
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$3.541,15
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$37.947,05
44.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente.....R$8.269,70
44.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente.....R$50,00
Sub-total:.....R$117.748,83

04.010.08.243.0021.2139 – Apoio as Associações e Instituições de Atendimento a Sociedade
33.50.43.00 – Subvenções Sociais.....R$159.118,92
33.50.43.00 – Subvenções Sociais.....R$92.242,92
Sub-total:.....R$251.361,84
TOTAL:.....R$369.110,67
TOTAL GERAL:.....R$3.641.174,13

05.011 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

05.011.10.302.0017.1134 – Ampliação da Unidade – Pronto Socorro Infantil – PROP. Nº 073271/23 – Contrato de Repasse nº 954871/2023
44.90.51.00 – Obras e Instalações.....R$2.046.786,79
Sub-total:.....R$2.046.786,79

05.011.10.302.0017.1240 – Aquisição de Ambulância Tipo "D" p/ Hospital Municipal Amélio João da Silva – Dep. Estadual Cassio Goes
44.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente.....R$8.033,33
Sub-Total.....R$8.033,33
TOTAL:.....R$2.054.820,12
TOTAL GERAL:.....R$5.695.994,25

AUTORIZO A REDUÇÃO:

JORGE RICARDO DA COSTA
Secretário Municipal de Fazenda

EZIQUIEL MARCOS CASSOL SEHNEM
Secretário Municipal de Obras

EDSON BAVARESCO DIAS
Secretário Municipal Governo

UENDER ARPINE NOGUEIRA
Secretário Municipal de Agricultura

BRUNA F. ALVES KROETZ
Secretária Municipal Meio Ambiente

MICHELE TEREZA C. DE B. CANGIRANA
Superintendente da SANEROM

SANDRA MIRANDA DOS SANTOS
Secretária Municipal de Assistência Social

FRANKLIN BRUNO C. KLIPPEL
Superintendente da Fundo de Cultura

Assinatura eletrônica - Identificador: c90df119-2379-4e05-aa77-019e398218b1 - Página 6 / 7
Processo Agrupado - Página 11 / 47 - Gerado em 12/12/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

Estado de RONDÔNIA

Exercício: 2025

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária

DEZEMBRO ATÉ DEZEMBRO

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
		02.003.04.122.0001.2002 - PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATORIOS		**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.642,81**	**51.310,30**
				115.000,00	**0,00**	**0,00**	**84.571,35**	**70.920,77**	**33.261,05**	**30.428,65**
8	O	3.3.90.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.642,81	51.310,30
				115.000,00	0,00	0,00	84.571,35	70.920,77	33.261,05	30.428,65
		02.003.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		**1.659.343,53**	**0,00**	**-200.586,87**	**26.400,00**	**1.267,54**	**4.385,19**	**372.765,84**
				2.114.106,94	**0,00**	**108.110,00**	**1.744.861,10**	**1.483.180,69**	**1.372.095,26**	**261.135,84**
9	O	3.3.20.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	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
10	O	3.3.30.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	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
11	O	3.3.90.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13.000,00	0,00	0,00	12.313,81	12.313,81	12.313,81	686,19
12	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.996,43
				45.347,25	0,00	0,00	44.970,96	20.564,40	11.974,53	376,29
13	O	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15000000	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
14	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	1.460.183,53	0,00	-200.586,87	26.400,00	1.267,54	4.385,19	339.769,41
				2.047.719,69	0,00	108.110,00	1.687.576,33	1.450.302,48	1.347.806,92	252.033,36
15	O	3.3.90.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
16	O	3.3.90.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	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
17	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	15000000	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
18	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	85.000,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

Estado de RONDÔNIA

Exercício: 2025

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária

DEZEMBRO ATÉ DEZEMBRO

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
		02.003.04.122.0001.2243 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.617,52**
				33.615,00	**0,00**	**1.229,00**	**11.890,64**	**9.273,12**	**9.273,12**	**20.495,36**
370	E	3.3.90.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,52
				15.000,00	0,00	0,00	10.118,64	8.673,12	8.673,12	4.881,36
371	E	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,00
				10.000,00	0,00	1.229,00	1.172,00	0,00	0,00	7.599,00
372	E	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.615,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	7.015,00
373	E	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0,00	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
Totais				**1.739.343,53**	**0,00**	**-200.586,87**	**26.400,00**	**1.267,54**	**6.028,00**	**426.693,66**
				2.262.721,94	**0,00**	**109.339,00**	**1.841.323,09**	**1.563.374,58**	**1.414.629,43**	**312.059,85**

*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

11/12/2025 - 18:30:34

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

Estado de RONDÔNIA

Exercício: 2025

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária

DEZEMBRO ATÉ DEZEMBRO

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**	**0,00**	**0,00**	**2.916,25**	**22.946,92**	**479.778,02**
				3.459.276,01	**0,00**	**90.382,53**	**3.330.711,53**	**3.097.134,73**	**2.850.933,51**	**38.181,95**
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
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
				48.055,26	0,00	0,00	48.055,26	48.055,26	48.055,26	0,00
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
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
				9.717,39	0,00	0,00	9.717,39	9.717,39	8.432,45	0,00
148	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.171,10	150.359,44
				1.254.071,20	0,00	0,00	1.245.190,20	1.211.332,32	1.094.830,76	8.881,00
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
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.916,25	1.775,82	99.464,37
				1.355.059,05	0,00	25.575,00	1.329.484,05	1.303.215,45	1.230.019,68	0,00
151	O	3.3.90.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.907,43
				484.936,71	0,00	0,00	484.936,71	359.106,06	356.029,28	0,00
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
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

DEZEMBRO ATÉ DEZEMBRO

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
				225.993,28	0,00	64.807,53	161.185,75	113.566,08	113.566,08	0,00
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
				29.300,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.300,95
		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**
				70.000,00	**0,00**	**0,00**	**51.145,86**	**31.145,86**	**31.145,86**	**18.854,14**
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
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
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais				**4.247.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.916,25**	**22.946,92**	**499.778,02**
				3.529.276,01	**0,00**	**90.382,53**	**3.381.857,39**	**3.128.280,59**	**2.882.079,37**	**57.036,09**

*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

11/12/2025 - 18:32:43

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

Estado de RONDÔNIA

Exercício: 2025

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária

DEZEMBRO ATÉ DEZEMBRO

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
		02.008.04.122.0031.2159 - MANUTENÇÃO DA SEMFAZ		**3.008.600,00**	**0,00**	**-663.472,71**	**0,00**	**0,00**	**66.392,65**	**566.596,97**
				2.567.154,84	**0,00**	**2.220,00**	**1.620.549,87**	**1.336.444,02**	**1.053.952,90**	**944.384,97**
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	21.465,26	21.465,26	21.465,26	4.034,74
190	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.391,45	18.361,63
				50.000,00	0,00	2.220,00	33.178,02	20.610,49	14.816,39	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	-663.472,71	0,00	0,00	64.491,62	544.581,32
				2.363.154,84	0,00	0,00	1.491.616,95	1.220.078,63	947.035,63	871.537,89
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	509,58	2.250,73
				20.000,00	0,00	0,00	19.864,16	19.864,16	17.613,43	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
				50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		02.008.04.122.0031.2218 - PROJETOS E CONTRAPARTIDAS		**149.259,42**	**0,00**	**97.219,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				149.259,42	**0,00**	**97.219,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.040,27**
196	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	100.000,00	0,00	97.219,15	0,00	0,00	0,00	0,00
				100.000,00	0,00	97.219,15	0,00	0,00	0,00	2.780,85
197	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	15000000	24.629,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24.629,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.629,71
198	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	24.629,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24.629,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.629,71
		02.008.04.122.0031.2226 - EMENDAS PARLAMENTARES - SEMFAZ		**1.876.083,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				190.052,43	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**190.052,43**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

Estado de RONDÔNIA

Exercício: 2025

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária

DEZEMBRO ATÉ DEZEMBRO

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
199	O	9.9.99.99.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	15000000	1.876.083,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				190.052,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.052,43
		02.008.28.846.0031.0001 - PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP		**2.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**552.685,51**
				2.600.000,00	**0,00**	**0,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**1.947.314,49**	**100.000,00**
205	O	3.3.90.47.00.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.685,51
				2.600.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	1.947.314,49	100.000,00
Totais				**7.633.943,35**	**0,00**	**-566.253,56**	**0,00**	**0,00**	**66.392,65**	**1.119.282,48**
				5.506.466,69	**0,00**	**99.439,15**	**4.120.549,87**	**3.836.444,02**	**3.001.267,39**	**1.286.477,67**

*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

11/12/2025 - 18:34:06

Assinatura eletrônica - Identificador: 8b770951-c248-46d0-b1c5-2201b5173b83 - Página 6 / 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

Estado de RONDÔNIA

Exercício: 2025

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária

DEZEMBRO ATÉ DEZEMBRO

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
		02.009.04.122.0007.1228 - AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO CAMIONETE		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**282.100,00**	**0,00**	**0,00**	**282.100,00**
				283.633,00	**0,00**	**0,00**	**282.100,00**	**0,00**	**0,00**	**1.533,00**
394	E	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000009	0,00	0,00	0,00	52.100,00	0,00	0,00	52.100,00
				53.633,00	0,00	0,00	52.100,00	0,00	0,00	1.533,00
394	E	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17100000	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
				230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
		02.009.04.122.0007.2056 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		**3.880.885,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**436.643,10**
				4.856.662,59	**0,00**	**10.682,93**	**4.094.805,50**	**4.011.411,60**	**3.658.162,40**	**751.174,16**
207	O	3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	3.289.037,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.910,47
				4.085.614,59	0,00	9.267,76	3.465.511,67	3.382.671,94	3.139.601,20	610.835,16
208	O	3.1.90.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	162.266,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.651,14
				299.466,85	0,00	1.415,17	234.711,32	234.157,15	182.060,18	63.340,36
209	O	3.1.90.94.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	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	100,00
210	O	3.1.91.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	152.406,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.755,53
				152.406,82	0,00	0,00	107.607,28	107.607,28	83.851,75	44.799,54
211	O	3.3.90.08.00.00 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15000000	6.468,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
				6.468,75	0,00	0,00	3.520,00	3.520,00	3.200,00	2.948,75
212	O	3.3.90.18.00.00 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15000000	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	100,00
213	O	3.3.90.46.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO	15000000	270.505,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.005,96
				312.505,58	0,00	0,00	283.455,23	283.455,23	249.449,27	29.050,35
		02.009.04.122.0007.2057 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		**1.110.120,00**	**0,00**	**10.469,64**	**24.634,45**	**14.164,81**	**27.385,93**	**86.607,69**
				683.409,96	**0,00**	**20.249,30**	**575.595,73**	**495.585,22**	**488.988,04**	**87.564,93**
214	O	3.3.90.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	180.000,00	0,00	0,00	14.164,81	14.164,81	12.237,40	1.927,47
				215.000,00	0,00	1.927,41	205.041,47	205.041,47	203.114,00	8.031,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

Estado de RONDÔNIA

Exercício: 2025

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária

DEZEMBRO ATÉ DEZEMBRO

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
215	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000	270.000,00	0,00	8.993,21	8.993,21	0,00	14.513,66	50.649,75
				225.000,00	0,00	14.962,44	188.458,89	140.960,58	137.809,14	21.578,67
216	O	3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.517,77
				80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	55.482,23	55.482,23	0,00
217	O	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15000000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
218	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	329.000,00	0,00	1.476,43	1.476,43	0,00	634,87	6.476,70
				115.832,47	0,00	3.359,45	54.637,88	48.161,45	48.161,18	57.835,14
219	O	3.3.90.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036,00
				17.151,23	0,00	0,00	17.151,23	15.633,23	14.115,23	0,00
220	O	3.3.90.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00	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
221	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30.306,26	0,00	0,00	30.306,26	30.306,26	30.306,26	0,00
		02.009.04.122.0007.2058 - DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS		**475.763,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.782,25**	**45.417,30**	**169.361,24**
				351.870,00	**0,00**	**1.870,00**	**350.000,00**	**233.182,43**	**180.638,76**	**0,00**
222	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	475.763,06	0,00	0,00	0,00	52.782,25	45.417,30	169.361,24
				351.870,00	0,00	1.870,00	350.000,00	233.182,43	180.638,76	0,00
		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**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
				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

DEZEMBRO ATÉ DEZEMBRO

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
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
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais				**5.468.768,66**	**0,00**	**10.469,64**	**306.734,45**	**66.947,06**	**72.803,23**	**974.712,03**
				6.175.575,55	**0,00**	**32.802,23**	**5.302.501,23**	**4.740.179,25**	**4.327.789,20**	**840.272,09**

*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

11/12/2025 - 18:39:26

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

Estado de RONDÔNIA

Exercício: 2025

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária

DEZEMBRO ATÉ DEZEMBRO

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
		02.010.04.122.0008.2061 - MANUTENÇÃO DA SEMMADU		**400.945,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.540,92**	**2.328,57**	**80.350,96**
				332.090,59	**0,00**	**9.620,00**	**239.048,06**	**170.954,94**	**158.697,10**	**83.422,53**
235	O	3.3.90.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,94
				40.000,00	0,00	0,00	38.950,03	38.950,03	38.709,09	1.049,97
236	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,04	45.743,66
				90.000,00	0,00	0,00	79.770,13	37.233,12	34.026,47	10.229,87
237	O	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15000000	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
238	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	204.845,71	0,00	0,00	0,00	2.540,92	1.914,53	31.971,36
				155.990,59	0,00	9.620,00	92.932,90	67.376,79	60.961,54	53.437,69
239	O	3.3.90.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
240	O	3.3.90.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
241	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	31.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.395,00
				21.098,00	0,00	0,00	2.395,00	2.395,00	0,00	18.703,00
Totais				**400.945,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.540,92**	**2.328,57**	**80.350,96**
				332.090,59	**0,00**	**9.620,00**	**239.048,06**	**170.954,94**	**158.697,10**	**83.422,53**

*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

11/12/2025 - 18:42:12

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

Estado de RONDÔNIA

Exercício: 2025

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária

DEZEMBRO ATÉ DEZEMBRO

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
		02.012.04.122.0010.2068 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.259,08**	**5.615,54**	**58.869,72**
				208.543,07	**0,00**	**12.140,89**	**168.363,16**	**131.951,45**	**109.493,44**	**28.039,02**
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
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
				20.178,29	0,00	0,00	15.178,29	15.178,29	15.178,29	5.000,00
264	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000	65.000,00	0,00	0,00	0,00	1.966,39	4.648,73	28.315,72
				100.000,00	0,00	12.140,89	75.570,09	49.910,76	47.254,37	12.289,02
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
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	4.292,69	966,81	25.764,00
				70.000,00	0,00	0,00	64.250,00	53.497,62	38.486,00	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
				13.574,78	0,00	0,00	8.574,78	8.574,78	8.574,78	5.000,00
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
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
				4.790,00	0,00	0,00	4.790,00	4.790,00	0,00	0,00
		02.012.20.605.0011.2071 - APOIO AO PAA - PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS		**700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.101,64**
				744.500,00	**0,00**	**0,00**	**6.500,00**	**3.398,36**	**3.398,36**	**738.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

Estado de RONDÔNIA

Exercício: 2025

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária

DEZEMBRO ATÉ DEZEMBRO

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
275	O	3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	15000000	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.101,64
				744.500,00	0,00	0,00	6.500,00	3.398,36	3.398,36	738.000,00
		02.012.20.608.0011.2070 - AGROPECUARIA SUSTENTAVEL		**225.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.306,36**
				209.815,14	**0,00**	**21.258,50**	**159.238,04**	**159.238,04**	**139.931,68**	**29.318,60**
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
				11.550,00	0,00	1.258,50	0,00	0,00	0,00	10.291,50
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
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	19.306,36
				190.000,00	0,00	20.000,00	159.238,04	159.238,04	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**	**0,00**	**22.593,43**	**210.251,42**
				1.234.085,54	**0,00**	**24.282,82**	**1.196.512,63**	**1.045.155,87**	**986.261,21**	**13.290,09**
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
				2.328,99	0,00	722,82	1.606,17	1.606,17	1.606,17	0,00
283	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000	677.335,14	0,00	0,00	0,00	0,00	9.910,66	9.886,35
				677.335,14	0,00	0,00	677.335,14	667.503,13	667.448,79	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	0,00	12.682,77	200.365,07
				554.421,41	0,00	23.560,00	517.571,32	376.046,57	317.206,25	13.290,09
		02.012.20.608.0011.2073 - INCENTIVO À AGROINDÚSTRIA		**210.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
				145.000,00	**0,00**	**0,00**	**124.456,45**	**124.456,45**	**119.456,45**	**20.543,55**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

Estado de RONDÔNIA

Exercício: 2025

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária

DEZEMBRO ATÉ DEZEMBRO

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
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
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	5.000,00
				125.000,00	0,00	0,00	124.456,45	124.456,45	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**
				20.000,00	**0,00**	**0,00**	**518,45**	**0,00**	**0,00**	**19.481,55**
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
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Totais				**2.796.756,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.259,08**	**28.208,97**	**297.047,59**
				2.561.943,75	**0,00**	**57.682,21**	**1.655.588,73**	**1.464.200,17**	**1.358.541,14**	**848.672,81**



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

Estado de RONDÔNIA

Exercício: 2025

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária

DEZEMBRO ATÉ DEZEMBRO

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

11/12/2025 - 18:43:31

Assinatura eletrônica - Identificador: 8b770951-c248-46d0-b1c5-2201b5173b83 - Página 14 / 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

Estado de RONDÔNIA

Exercício: 2025

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária

DEZEMBRO ATÉ DEZEMBRO

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**	**0,00**	**0,00**	**12.712,25**	**0,00**	**132.636,84**
				624.557,58	**0,00**	**0,00**	**615.522,25**	**573.872,84**	**482.885,41**	**9.035,33**
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	57.753,76
				354.237,53	0,00	0,00	354.237,53	330.284,46	296.483,77	0,00
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	0,00	0,00	12.712,25	0,00	60.047,48
				85.000,00	0,00	0,00	83.274,07	80.413,33	23.226,59	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	0,00	12.000,00
				78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00
309	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	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
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
				2.780,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.780,05
		02.013.04.126.0029.2154 - CIDADE ACESSIVEL E SEGURA		**245.070,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.059,50**
				100.070,13	**0,00**	**0,00**	**52.787,85**	**48.462,45**	**24.728,35**	**47.282,28**
312	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.934,10
				50.000,00	0,00	0,00	46.950,90	43.750,90	20.016,80	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
				9.000,00	0,00	0,00	5.836,95	4.711,55	4.711,55	3.163,05
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
				41.070,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.070,13
Totais				**958.070,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.712,25**	**0,00**	**160.696,34**
				724.627,71	**0,00**	**0,00**	**668.310,10**	**622.335,29**	**507.613,76**	**56.317,61**



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

Estado de RONDÔNIA

Exercício: 2025

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária

DEZEMBRO ATÉ DEZEMBRO

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

11/12/2025 - 18:44:15

AUTARQUIA DE SANEAMENTO DE ROLIM DE MOURA-SANEROM

Estado de RONDÔNIA

Exercício: 2025

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária

DEZEMBRO ATÉ DEZEMBRO

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
		11.001.17.122.0025.2148 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SANEROM		**679.336,18**	**0,00**	**-5.046,61**	**66.010,13**	**94.442,30**	**14.518,94**	**98.337,32**
				679.336,18	**0,00**	**0,00**	**633.305,52**	**621.584,70**	**534.968,20**	**46.030,66**
	O	3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	537.095,59	0,00	-5.046,61	56.235,53	84.667,70	12.760,03	87.541,67
				537.095,59	0,00	0,00	528.630,07	516.909,25	441.088,40	8.465,52
	O	3.1.90.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	31.836,24	0,00	0,00	1.501,38	1.501,38	0,00	2.442,43
				31.836,24	0,00	0,00	27.233,83	27.233,83	24.791,40	4.602,41
	O	3.1.90.94.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	1.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,00
	O	3.1.91.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	46.305,00	0,00	0,00	3.517,82	3.517,82	1.758,91	3.517,82
				46.305,00	0,00	0,00	23.746,10	23.746,10	20.228,28	22.558,90
	O	3.3.90.08.00.00 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15000000	5.622,75	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	240,00
				5.622,75	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00	1.680,00	3.702,75
	O	3.3.90.18.00.00 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15000000	473,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				473,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,45
	O	3.3.90.46.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO	15000000	56.758,15	0,00	0,00	4.595,40	4.595,40	0,00	4.595,40
				56.758,15	0,00	0,00	51.775,52	51.775,52	47.180,12	4.982,63
		11.001.17.122.0025.2149 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SANEROM		**154.964,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.665,99**	**1.135,11**	**20.457,80**
				154.964,13	**0,00**	**520,30**	**81.953,57**	**67.026,65**	**61.495,77**	**72.490,26**
	O	3.1.90.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	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	100,00
	O	3.2.90.21.00.00 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	15000000	2.271,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.271,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271,15
	O	3.3.90.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	9.084,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9.084,60	0,00	0,00	4.416,96	4.416,96	4.416,96	4.667,64
	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	520,30	479,70	479,70	479,70	19.000,00

AUTARQUIA DE SANEAMENTO DE ROLIM DE MOURA-SANEROM

Estado de RONDÔNIA

Exercício: 2025

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária

DEZEMBRO ATÉ DEZEMBRO

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
	O	3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	8.103,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8.103,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.103,38
	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	77.175,00	0,00	0,00	0,00	6.665,99	1.135,11	20.457,80
				77.175,00	0,00	0,00	77.056,91	62.129,99	56.599,11	118,09
	O	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	15000000	13.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.230,00
	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	25.000,00	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
		11.001.17.512.0026.2150 - LIMPEZA URBANA		**4.906.817,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**515.658,22**
				5.406.817,69	**0,00**	**0,00**	**5.374.812,37**	**5.278.024,39**	**4.859.154,15**	**32.005,32**
	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00
	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	4.904.977,19	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	515.658,22
				5.374.977,19	0,00	0,00	5.374.812,37	5.278.024,39	4.859.154,15	164,82
	O	3.3.90.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	913,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				913,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913,50
	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827,00
Totais				**5.741.118,00**	**0,00**	**-5.046,61**	**66.010,13**	**101.608,29**	**15.654,05**	**634.453,34**
				6.241.118,00	**0,00**	**520,30**	**6.090.071,46**	**5.966.635,74**	**5.455.618,12**	**150.526,24**

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

FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública Unidade Responsável AUTARQUIA DE SANEAMENTO DE ROLIM DE MOURA-SANEROM

11/12/2025 - 18:47:04

Assinatura eletrônica - Identificador: 8b770951-c248-46d0-b1c5-2201b5173b83 - Página 18 / 25

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE ROLIM DE MOURA

Estado de RONDÔNIA

Exercício: 2025

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária

DEZEMBRO ATÉ DEZEMBRO

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
		12.014.13.392.0004.2048 - FOMENTO DIRETO À PRODUÇÃO CULTURAL LOCAL POR MEIO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				150.000,00	**0,00**	**0,00**	**8.700,00**	**8.700,00**	**8.700,00**	**141.300,00**
2	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
3	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
4	O	3.3.90.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
5	O	3.3.90.31.00.00 - PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	15000000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
6	O	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15000000	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
7	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30.000,00	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	21.300,00
Totais				**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				150.000,00	**0,00**	**0,00**	**8.700,00**	**8.700,00**	**8.700,00**	**141.300,00**

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

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

11/12/2025 - 18:47:55

FUNDO MUNICIPAL DE DESENV RURAL E INDUSTRIAL SUSTENTAVEL

Estado de RONDÔNIA

Exercício: 2025

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária

DEZEMBRO ATÉ DEZEMBRO

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
		14.001.20.606.0012.2075 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR CAMINHO		**723.280,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.089,85**	**27.611,48**	**548.822,21**
				723.280,20	**0,00**	**0,00**	**717.559,74**	**221.135,51**	**168.737,53**	**5.720,46**
1	O	3.3.90.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16.000,00	0,00	0,00	10.279,54	10.279,54	10.279,54	5.720,46
2	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000	547.280,20	0,00	0,00	0,00	10.089,85	27.611,48	439.435,05
				559.511,30	0,00	0,00	559.511,30	142.044,04	120.076,25	0,00
3	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.387,16
				147.768,90	0,00	0,00	147.768,90	68.811,93	38.381,74	0,00
		14.001.20.606.0012.2076 - DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL		**493.913,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.102,23**	**3.930,55**	**130.686,16**
				493.913,54	**0,00**	**0,00**	**307.831,85**	**214.902,30**	**177.145,69**	**186.081,69**
4	O	3.3.50.43.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	15000000	30.000,00	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
5	O	3.3.71.70.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	15000000	40.000,00	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
6	O	3.3.90.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30.000,00	0,00	0,00	2.409,28	2.409,28	2.409,28	27.590,72
7	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	35.102,23	105,75	71.269,47
				100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	64.092,14	28.730,53	0,00
8	O	3.3.90.31.00.00 - PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	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
9	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	1.304,75
				15.000,00	0,00	0,00	1.304,75	0,00	0,00	13.695,25
10	O	3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,75
				20.000,00	0,00	0,00	6.212,82	5.737,07	5.737,07	13.787,18
11	O	3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15000000	4.913,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.913,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.913,54

FUNDO MUNICIPAL DE DESENV RURAL E INDUSTRIAL SUSTENTAVEL

Estado de RONDÔNIA

Exercício: 2025

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária

DEZEMBRO ATÉ DEZEMBRO

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
12	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.824,80	55.241,19
				150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	94.758,81	94.758,81	0,00
13	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.395,00
				144.000,00	0,00	0,00	47.905,00	47.905,00	45.510,00	96.095,00
		14.001.20.606.0012.2187 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - FUMDERSI		**747.914,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62.160,88**
				747.914,50	**0,00**	**0,01**	**497.398,44**	**448.468,27**	**435.237,56**	**250.516,05**
14	O	3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	668.389,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.391,63
				668.389,73	0,00	0,01	434.019,55	389.627,92	389.627,92	234.370,17
15	O	3.1.90.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	26.301,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.194,09
				26.301,92	0,00	0,00	25.009,61	22.736,00	11.815,52	1.292,31
16	O	3.1.90.94.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	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
17	O	3.1.91.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	28.586,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.575,16
				28.586,93	0,00	0,00	26.440,98	24.176,05	21.865,82	2.145,95
18	O	3.3.90.08.00.00 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15000000	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
19	O	3.3.90.46.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO	15000000	12.751,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12.751,92	0,00	0,00	11.190,80	11.190,80	11.190,80	1.561,12
20	O	3.3.90.49.00.00 - AUXILIO-TRANSPORTE	15000000	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				924,00	0,00	0,00	737,50	737,50	737,50	186,50
Totais				**1.965.108,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.192,08**	**31.542,03**	**741.669,25**
				1.965.108,24	**0,00**	**0,01**	**1.522.790,03**	**884.506,08**	**781.120,78**	**442.318,20**

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

FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública Unidade Responsável FUNDO MUNICIPAL DE DESENV RURAL E INDUSTRIAL SUSTENTAVEL

11/12/2025 - 18:49:26

FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE ROLIM DE MOURA

Estado de RONDÔNIA

Exercício: 2025

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária

DEZEMBRO ATÉ DEZEMBRO

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
		04.010.08.243.0021.2138 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		**121.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.017,65**	**192,85**	**39.561,68**
				201.000,00	**0,00**	**0,00**	**83.251,17**	**47.735,81**	**43.689,49**	**117.748,83**
1	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	5.541,24	5.541,24	5.541,24	9.458,76
1	O	3.3.90.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	963,68	963,68	963,68	9.036,32
2	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30.000,00	0,00	0,00	754,40	754,40	754,40	29.245,60
2	E	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.799,75
				10.000,00	0,00	0,00	5.799,75	0,00	0,00	4.200,25
3	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
4	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
5	O	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,53
				40.000,00	0,00	0,00	36.458,85	36.458,84	36.237,32	3.541,15
5	E	3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.017,65	192,85	11.860,10
				50.000,00	0,00	0,00	12.052,95	4.017,65	192,85	37.947,05
6	O	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.730,30
				20.000,00	0,00	0,00	11.730,30	0,00	0,00	8.269,70
6	E	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.950,00
				10.000,00	0,00	0,00	9.950,00	0,00	0,00	50,00
		04.010.08.243.0021.2139 - APOIO AS ASSOCIACOES E INSTITUICOES DE ATENDIMENTO A SOCIEDADE		**165.918,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.200,00**
				785.829,80	**0,00**	**638,00**	**533.829,96**	**403.629,96**	**403.629,96**	**251.361,84**
7	O	3.3.50.43.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	15000000	165.918,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				165.918,92	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	159.118,92



FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE ROLIM DE MOURA

Estado de RONDÔNIA

Exercício: 2025

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária

DEZEMBRO ATÉ DEZEMBRO

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
7	E	3.3.50.43.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.200,00
			0	619.910,88	0,00	638,00	527.029,96	396.829,96	396.829,96	92.242,92
Totais				**286.918,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.017,65**	**192,85**	**169.761,68**
				986.829,80	**0,00**	**638,00**	**617.081,13**	**451.365,77**	**447.319,45**	**369.110,67**

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

FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública Unidade Responsável FUNDO MUN DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE ROLIM DE MOURA

11/12/2025 - 18:50:23

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROLIM DE MOURA

Estado de RONDÔNIA

Exercício: 2025

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária

DEZEMBRO ATÉ DEZEMBRO

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
		05.011.10.302.0017.1134 - AMPLIAÇÃO DA UNIDADE - PRONTO SOCORRO INFANTIL - PROPT.Nº073271/23 - CONTRATO DE REPASSE Nº 954871/2023		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.046.786,79**	**0,00**	**0,00**	**5.745.387,00**
				7.792.173,79	**0,00**	**0,00**	**5.745.387,00**	**0,00**	**0,00**	**2.046.786,79**
52	E	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	16310000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.745.387,00
				5.745.387,00	0,00	0,00	5.745.387,00	0,00	0,00	0,00
52	E	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	65000200	0,00	0,00	0,00	-2.046.786,79	0,00	0,00	0,00
				2.046.786,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.046.786,79
		05.011.10.302.0017.1240 - AQUISIÇAO DE AMBULÂNCIA TIPO “D” P/ HOSPITAL MUNICIPAL AMÉLIO JOÃO DA SILVA – DEPUTADO ESTADUAL CÁSSIO GOES		**0,00**	**0,00**	**-459.090,90**	**459.090,90**	**0,00**	**0,00**	**459.090,90**
				510.833,33	**0,00**	**0,00**	**459.090,90**	**0,00**	**0,00**	**51.742,43**
71	E	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8.033,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.033,33
71	E	4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16320100	0,00	0,00	-459.090,90	459.090,90	0,00	0,00	459.090,90
				502.800,00	0,00	0,00	459.090,90	0,00	0,00	43.709,10
Totais				**0,00**	**0,00**	**-459.090,90**	**-1.587.695,89**	**0,00**	**0,00**	**6.204.477,90**
				8.303.007,12	**0,00**	**0,00**	**6.204.477,90**	**0,00**	**0,00**	**2.098.529,22**

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

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

11/12/2025 - 18:51:38

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=8b770951-c248-46d0-b1c5-2201b5173b83



MANIFESTAÇÃO
Nº 172/CGM/2025

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

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

Vem por meio deste, após análise dos documentos recebido por esta Controladoria, através do Memorando n° 229/SEMFAZ/25, Processo eletrônico nº 7261/2025 (anexo), da **Secretaria Municipal de Fazenda**, de Solicitação de: **abertura de crédito adicional suplementar por transposição de orçamento no valor total de R$ 5.695.994,25, para complementar o custeio das despesas com folha de pagamento referente ao décimo terceiro e mês de dezembro, da Secretaria Municipal de Saúde.** 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, 12 de Dezembro de 2025.

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

Assinatura eletrônica - Identificador: 78ad4312-b2cb-446f-be52-c20bf9d6d39e - Página 1 / 2
Processo Agrupado - Página 38 / 47 - Gerado em 12/12/2025

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

MENSAGEM Nº 209/2025

Rolim de Moura/RO, 12 de dezembro de 2025.

Excelentíssimo Senhor Presidente do Poder Legislativo,

1. Tem este Projeto de Lei à finalidade de alteração orçamentária decorrente de reformulação administrativa mediante remanejamento ao orçamento do presente exercício financeiro, no valor de R$3.641.309,97 (três milhões, seiscentos e quarenta e um mil, trezentos e nove reais e noventa e sete centavos) e autoriza a alteração orçamentária decorrente de reformulação administrativa mediante remanejamento ao orçamento do presente exercício financeiro, no valor de R$2.054.820,12 (dois milhões, cinquenta e quatro mil, oitocentos e vinte reais e doze centavos), conforme Memorando nº 229/SEMFAZ/2025 e 474/SEMUSA/2025 e **Processo Administrativo nº 7261/2025, (folha de pagamento de dezembro e 13º dos servidores da SEMUSA**), Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária 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 folha de pagamento dos servidores da SEMUSA, referente ao mês de dezembro e 13º.

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 192/2025

"Autoriza a alteração orçamentária decorrente de reformulação administrativa mediante remanejamento ao orçamento do presente exercício financeiro, no valor de R$3.641.309,97 e autoriza a alteração orçamentária decorrente de reformulação administrativa mediante remanejamento ao orçamento do presente exercício financeiro, no valor de R$2.054.820,12".

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA, Estado de Rondônia, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 65, Incisos I, III e X, da Lei Orgânica do Município e na forma do artigo 43, § 1º, III da Lei nº 4.320, de 17/03/64.

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

LEI:

Art. 1º Fica autorizada a alteração orçamentária decorrente de reformulação administrativa, mediante remanejamento com a realocação de dotação na importância de **R$3.641.309,97 (TRÊS MILHÕES, SEISCENTOS E QUARENTA E UM MIL, TREZENTOS E NOVE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS)**, conforme abaixo indicado:

05.011 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
05.011.10.122.0013.2077 – Manutenção das Atividades Administrativas da SEMUSA
31.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil.....R$317.506,34
31.90.13.00 – Obrigações Patronais.....R$165.000,00
31.91.13.00 – Obrigações Patronais.....R$440.000,00
33.90.08.00 – Outros Benefícios Assistenciais.....R$18.000,00
33.90.18.00 – Auxílio Financeiro a Estudantes.....R$5.500,00
33.90.46.00 – Auxilio Alimentação.....R$550.000,00
Sub-Total:.....R$1.496.006,34

05.011.10.305.0014.2084 – Manutenção dos Programas de Vigilância em Saúde - SUS
31.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil.....R$13.789,00
Sub-Total:.....R$13.789,00

05.011.10.301.0016.2090 – Manutenção das Atividades Administrativas da SEMUSA
31.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil.....R$786.337,75
Sub-Total:.....R$786.337,75

05.011.10.302.0017.2101 – Manutenção e Melhoramento Hospitalar, Policlínica, Clinica Da Mulher e Laboratório
31.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil.....R$1.345.176,88
Sub-Total:.....R$1.345.176,88
TOTAL:.....R$3.641.309,97

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

02.003 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

02.003.04.122.0001.2002 – Pagamento de Sentenças Judiciais
33.90.91.00 – Sentenças Judiciais.....R$30.428,65
Sub-Total:.....R$30.428,65

02.003.04.122.0001.2003 – Manutenção da Secretaria Municipal de Administração
33.20.93.00 – Indenizações e Restituições.....R$1.000,00
33.30.93.00 – Indenizações e Restituições.....R$1.000,00
33.90.14.00 – Diárias - Pessoal Civil.....R$686,19
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$376,29
33.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.....R$40,00
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$252.033,36
33.90.92.00 – Despesas de Exercícios Anteriores.....R$1.000,00
33.90.93.00 – Indenizações e Restituições.....R$2.000,00
44.90.51.00 – Obras e Instalações.....R$2.000,00
44.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.....R$1.000,00
Sub-Total:.....R$261.135,84

02.003.04.122.0001.2243 – Manutenção do Conselho Tutelar
33.90.14.00 – Diárias - Pessoal Civil.....R$4.881,36
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$7.599,00
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$7.015,00
44.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.....R$1.000,00
Sub-Total:.....R$20.495,36
TOTAL.....R$312.059,85

02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP

02.005.04.122.0005.2049 – Manutenção da SEMOSP
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$8.800,00
44.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.....R$29.200,00
Sub-Total:.....R$38.000,00

02.005.04.451.0006.2054 - Distrito de Nova Estrela Melhor
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$18.000,00
Sub-Total:.....R$18.000,00
TOTAL.....R$56.000,00

02.008 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA – SEMFAZ

02.008.04.122.0031.2159 - Manutenção da SEMFAZ
33.90.14.00 – Diárias - Pessoal Civil.....R$4.034,74
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$14.601,98
33.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.....R$500,00
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$871.537,89
33.90.91.00 – Sentenças Judiciais.....R$3.574,52
44.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.....R$50.000,00
Sub-Total:.....R$944.249,13

02.008.04.122.0031.2218 – Projetos e Contrapartidas
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$2.780,85
44.90.51.00 – Obras e Instalações.....R$24.629,71
44.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.....R$24.629,71
Sub-Total:.....R$52.040,27

02.008.28.846.0031.0001 – Pagamento da Contribuição ao PASEP
33.90.47.00 – Obrigações Tributarias e Contributivas.....R$100.000,00
Sub-Total:.....R$100.000,00

02.008.04.122.0031.2226 – Emendas Parlamentares - SEMFAZ
99.99.99.00 – Reserva de Constingencia.....R$190.052,00
Sub-Total:.....R$190.052,00
TOTAL:.....R$1.286.341,40

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$21.000,00
33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.....R$57.000,00
Sub-Total:.....R$78.000,00
TOTAL:.....R$78.000,00

02.010 – SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO – SEMMADU
02.010.04.122.0008.2061 - Manutenção da SEMMADU
33.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil.....R$1.049,97
33.90.30.00 – Material de Consumo .....R$10.229,87
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$53.437,69
44.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.....R$18.703,00
Sub-Total.....R$83.420,53
TOTAL:.....R$83.420,53

02.012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SEMAGRI
02.012.04.122.0010.2068 - Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura
33.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil.....R$5.000,00
33.90.30.00 – Material de Consumo .....R$12.289,00
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$5.750,00
33.90.91.00 - Sentenças Judiciais.....R$5.000,00
Sub-Total.....R$28.039,00

02.012.20.608.0011.2070 - Agropecuária Sustentável
33.50.43.00 – Subvenções Sociais.....R$8.265,14
33.90.30.00 - Material De Consumo.....R$10.291,50
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$10.761,96
Sub-Total.....R$29.318,60

02.012.20.605.0011.2071 – Apoio ao PAA – Programa de Aquisição de Alimentos
33.90.32.00 – Material, bem ou Serviço para Distribuição Gratuita.....R$738.000,00
Sub-Total.....R$738.000,00

02.012.20.608.0011.2072 - Programa Melhor Caminho
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$13.290,00
Sub-Total.....R$13.290,00

02.012.20.608.0011.2073 – Incentivo a Agroindústria
33.90.30.00 - Material De Consumo.....R$20.000,00
Sub-Total.....R$20.000,00

02.012.20.608.0011.2.074 - Manutenção de Programas e Projetos
33.90.30.00 - Material De Consumo.....R$9.481,55
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$10.000,00
Sub-Total.....R$19.481,55
TOTAL:.....R$848.129,15

02.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO – SEMPLADEGE
02.013.04.122.0030.2157 - Manutenção da SEMPLADEGE
33.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil.....R$640,42
33.90.30.00 – Material de Consumo .....R$1.725,93
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$3.888,93
44.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.....R$2.780,05
Sub-Total.....R$9.035,33

02.013.04.126.0029.2154 - Cidade Acessível e Segura
33.90.30.00 – Material de Consumo .....R$3.049,10
33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$3.163,05
44.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.....R$41.070,13
Sub-Total.....R$47.282,28
TOTAL:.....R$56.317,61

11.001 – AUTARQUIA DE SANEAMENTO DE ROLIM DE MOURA – SANEROM
11.001.17.122.0025.2148 – Folha de Pagamento da Sanerom
31.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil.....R$8.465,52
31.90.13.00 – Obrigações Patronais.....R$4.602,41
31.91.13.00 – Obrigações Patronais.....R$22.558,90
33.90.08.00 – Outros Benefícios Assistenciais.....R$3.702,75
33.90.46.00 – Auxilio Alimentação.....R$4.982,63
Sub-Total:.....R$44.312,21

11.001.17.122.0025.2149 – Manutenção Administrativa da Sanerom
33.90.14.00 – Diárias - Pessoal Civil.....R$4.667,64
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$19.000,00
33.90.33.00 – Passagens e Despesas com Locomoção.....R$8.103,38
44.90.51.00 – Obras e Instalações.....R$13.230,00
44.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.....R$25.000,00
Sub-Total:.....R$70.001,02

11.001.17.512.0026.2150 – Limpeza Urbana
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$30.100,00
Sub-total:.....R$30.100,00
TOTAL:.....R$144.413,23

12.014 – FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE ROLIM DE MOURA
12.014.13.392.0004.2048 – Fomento Direito a Produção Cultural Local por meio do Fundo Municipal de Cultura
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$3.000,00
33.90.31.00 – Premiações Culturais, Artísticas, Cientif. Desport. e outras.....R$16.000,00

33.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.....R$20.000,00
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Jurídica.....R$21.300,00
Sub-Total.....R$61.300,00
TOTAL:.....R$61.300,00

14.001 – FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL/INDUSTRIAL SUSTENTÁVEL
14.001.20.606.0012.2187 – Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - FUNDERSI
31.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil.....R$150.000,00
31.90.94.00 – Indenizações e Restituições Trabalhistas.....R$10.000,00
Sub-Total:.....R$160.000,00

14.001.20.606.0012.2076 – Desenvolvimento Rural Sustentável
33.50.43.00 – Subvenções Sociais.....R$10.000,00
33.90.14.00 – Diárias - Pessoal Civil.....R$27.590,72
33.90.31.00 – Premiações Culturais, Artísticas, Cientif. Desport. e outras.....R$20.000,00
33.90.32.00 – Material, bem ou Serviço para Distribuição Gratuita.....R$13.695,25
33.90.33.00 – Passagens e Despesas com Locomoção.....R$13.787,18
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.....R$4.913,54
44.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente.....R$96.095,00
Sub-Total:.....R$186.081,69
TOTAL:.....R$346.081,69

04.010 – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
04.010.08.243.0021.2138 – Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
33.90.14.00 – Diárias - Pessoal Civil.....R$9.458,76
33.90.14.00 – Diárias - Pessoal Civil.....R$9.036,32
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$29.245,60
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$4.200,25
33.90.33.00 – Passagens e Despesas com Locomoção.....R$15.000,00
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.....R$1.000,00
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$3.541,15
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$37.947,05
44.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente.....R$8.269,70
44.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente.....R$50,00
Sub-total:.....R$117.748,83

04.010.08.243.0021.2139 – Apoio as Associações e Instituições de Atendimento a Sociedade
33.50.43.00 – Subvenções Sociais.....R$159.118,92
33.50.43.00 – Subvenções Sociais.....R$92.242,92
Sub-total:.....R$251.361,84
TOTAL:.....R$369.110,67
TOTAL GERAL:.....R$3.641.174,13

Art. 3º Fica autorizada a alteração orçamentária decorrente de reformulação administrativa, mediante remanejamento especial com a realocação de dotação na importância de **R$2.054.820,12 (DOIS MILHÕES, CINQUENTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E VINTE REAIS E DOZE CENTAVOS)**, conforme abaixo indicado:

05.011 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
05.011.10.302.0017.2101 – Manutenção e Melhoramento Hospitalar, Policlínica, Clinica Da Mulher e Laboratório
31.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil.....R$2.054.820,12
Sub-Total:.....R$2.054.820,12

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

05.011 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
05.011.10.302.0017.1134 – Ampliação da Unidade – Pronto Socorro Infantil – PROP. Nº 073271/23 – Contrato de Repasse nº 954871/2023
44.90.51.00 – Obras e Instalações.....R$2.046.786,79
Sub-total:.....R$2.046.786,79

05.011.10.302.0017.1240 – Aquisição de Ambulância Tipo "D" p/ Hospital Municipal Amélio João da Silva – Dep. Estadual Cassio Goes
44.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente.....R$8.033,33
Sub-Total.....R$8.033,33
TOTAL:.....R$2.054.820,12

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

Rolim de Moura/RO, 12 de dezembro 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=5864fec6-7b13-4c5f-ae64-d6a5fa589030