

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO

Lei nº 761

de 09 de Dezembro de 2016

“Dispõe sobre Criação e Alteração de Funcional Programática no Orçamento Geral do Município e dá Outras providências”

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MIRANTE DA SERRA, ESTADO DE RONDÔNIA, no exercício de sua competência,

FAÇO SABER que a CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA aprovou, e eu sanciono e promulgo a seguinte:

Art. 1º - Ficam alteradas as Leis 654 (Plano Plurianual) de 25-11-2013 e posteriores alterações, Lei 720 (LDO) de 30-06-15 e posteriores alterações, Lei 737 (LOA) de 28-12- 2015;

Art. 2º - Aos programas e ações, que compõem o PPA (Plano Plurianual) ficam acrescidos as alterações constantes do anexo I desta lei;

Art. 3º - Às metas prioritárias da Lei 720 (LDO) de 30-06-15, ficam acrescidas as alterações constantes do anexo I, II e III da presente Lei;

Art. 4º - A Lei 737 (LOA) de 28-12- 2015, recepciona Alterações orçamentárias, na forma do anexo I da presente Lei.

Art. 5º - Permanecem inalterados os demais artigos das Leis mencionadas nos art. Art. 2º, Art.3º, Art. 4º.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º - Revogam-se as disposições em contrário

Mirante da Serra – RO, 09 de Dezembro de 2016,


JANDIR LOUZADA DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 761

ANEXO I

Art. 1º - Ficam criadas no orçamento vigente as Funcionais Programáticas e Ações abaixo especificadas:

Item - 1.

12 – Educação

12.361 – Ensino Fundamental

12.361.0068. – Manutenção das Atividades da SEMECE

12.361.0068.2.074 – Manutenção das Atividades da SEMECE

§1º - Para cobertura Orçamentária da Funcional Programática acima citada, serão utilizados todos os recursos orçamentários e elementos de despesas da Funcional Programática: **12.122.0009.2.013 – Manutenção Atividades da SEMECE**, as respectivas alterações serão realizadas através de anulação e transposição orçamentária, sendo regulamentadas através de decreto elaborado pelo Poder Executivo.

Item – 2.

12 – Educação

12.361 – Ensino Fundamental

12.361.0069. – Manutenção das Atividades da Merenda Escolar

12.361.0069.2.075 – Manutenção das Atividades da Merenda Escolar

§1º - Para cobertura Orçamentária da Funcional Programática acima citada, serão utilizados todos os recursos orçamentários e elementos de despesas da Funcional Programática: **12.122.0010.2.014 – Manutenção Atividades da Merenda Escolar**, as respectivas alterações serão realizadas através de anulação e transposição orçamentária, sendo regulamentadas através de decreto elaborado pelo Poder Executivo.

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO

Item – 3.

12 – Educação


12.361 – Ensino Fundamental

12.361.0070. – Manutenção das Atividades do PNATE/QUOTA

12.361.0070.2.076 – Manutenção das Atividades do PNATE/QUOTA

§1º - Para cobertura Orçamentária da Funcional Programática acima citada, serão utilizados todos os recursos orçamentários e elementos de despesas da Funcional Programática: **12.122.0010.2.015 – Manutenção Atividades PNATE COTA**, as respectivas alterações serão realizadas através de anulação e transposição orçamentária, sendo regulamentadas através de decreto elaborado pelo Poder Executivo.

Mirante da Serra – RO, 09 de Dezembro de 2016


JANDIR LOUZADA DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL

Saldo de Anulações de Dotações Orçamentárias por Unidade(Ficha) - Anexo II - Lei 761

02.00.00 - EXECUTIVO

Unidade 02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Func/Prog	Categ.Econ.	Especificação	Ficha	D.R.	Dotação Atual
12.1220009.2013		MANUTENÇÃO ATIVIDADE SEMECE			
	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65	01.01.61	228.143,59
	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66	01.01.61	10.284,50
	3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	67	01.01.61	250,00
	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	68	01.01.61	41.081,67
	3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69	01.01.61	37.364,05
	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	70	01.01.61	14.450,00
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	71	01.01.61	86.507,95
	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	72	01.01.61	2.500,00
	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	73	01.01.61	2.500,00
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	74	01.01.61	19.977,00
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75	01.01.61	212.412,00
	3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	76	01.01.61	3.274,16
	3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	77	01.01.61	94.688,13
	3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇOES	78	01.01.61	100.929,03
	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	79	01.01.61	1.480,00
	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80	01.01.61	36.076,11
	4.5.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	81	01.01.61	73,04
		TOTAL FUNCIONAL...			891.991,23
12.1220010.2014		MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA MERENDA ESCOLAR			
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	82	01.08.33	251.368,80
	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	83	01.01.61	0,00
		TOTAL FUNCIONAL...			251.368,80
12.1220010.2015		MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE PNATE/COTA			
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	84	01.08.34	0,00
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85	01.08.31	312.886,66
		TOTAL FUNCIONAL...			312.886,66
		TOTAL GERAL...			1.456.246,69

Saldo de Suplementações de Dotações Orçamentárias por Unidade(Ficha) - Anexo III

02.00.00 - EXECUTIVO

Unidade 02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Func/Prog	Categ. Econ.	Especificação	Ficha	D.R.	Transposição
12.361.0068.2074	Elementos	Manutenção das Atividades da SEMECE			
	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01.01.61	228.143,59
	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01.01.61	10.284,50
	3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		01.01.61	250,00
	3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		01.01.61	41.081,67
	3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01.01.61	37.364,05
	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		01.01.61	14.450,00
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		01.01.61	86.507,95
	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		01.01.61	2.500,00
	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		01.01.61	2.500,00
	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01.01.61	19.977,00
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01.01.61	212.412,00
	3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		01.01.61	3.274,16
	3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		01.01.61	94.688,13
	3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇOES		01.01.61	100.929,03
	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		01.01.61	1.480,00
	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01.01.61	36.076,11
	4.5.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		01.01.61	73,04
		TOTAL FUNCIONAL...			891.991,23
12.361.0069.2075		Manutenção das Atividades da Merenda Escolar			
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		01.08.33	251.368,80
	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		01.01.61	0,00
		TOTAL FUNCIONAL...			251.368,80
12.361.0070.2076		MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE PNATE/COTA			
	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		01.08.34	0,00
	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01.08.31	312.886,66
		TOTAL FUNCIONAL...			312.886,66
		TOTAL GERAL...			1.456.246,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SEC MUN ADM PLAHEJ FINAN - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nº 2389 - CENTRO COORD CONTABIL

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária Janeiro de 2016

Data: 09/12/2016 12:39:03
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 14)

Comparativo da Despesa Empenhada com a Realizada		Orçamento Suplementação		Anulação		Despesa Empenhada		Despesa					
Ficha	Dotação Inicial	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Dotação Atualizada	Empenho No mês	Anulação	Até o Mês	Saldo de Dotação	Despesa No mês	Paga Até o mês	Empenhada A Pagar
01	LEGISLATIVO												
01.01	CÂMARA MUNICIPAL												
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA												
319009000000000	SALÁRIO-FAMILIA	1,00				1,00				1,00			
319011000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	480.995,50				480.995,50	40.009,95		40.009,95	440.985,55	40.009,95		40.009,95
319013000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00				80.000,00	5.883,09		5.883,09	74.116,91	5.883,09		5.883,09
319016000000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSCAL	2,00				2,00				2,00			
319094000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	24.000,00				24.000,00	4.033,03		4.033,03	19.966,97			4.033,03
319113000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00				26.000,00	1.117,96		1.117,96	24.882,04			1.117,96
339014000000000	DIÁRIAS - CIVIL	16.000,00				16.000,00	977,60		977,60	15.022,40			977,60
339030000000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00				25.000,00	15.000,00		15.000,00	10.000,00			15.000,00
339036000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	5.000,00				5.000,00	3.960,00		3.960,00	1.040,00			3.960,00
339039000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	160.000,00				160.000,00	121.863,51		121.863,51	38.136,49			121.863,51
339046000000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	70.000,00				70.000,00	7.346,67		7.346,67	62.653,33			7.346,67
339047000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	1,00				1,00				1,00			
339048000000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO	9.000,00				9.000,00				9.000,00			
339053000000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00				1,00				1,00			
449051000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	688,33				688,33				688,33			
449052000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00				8.000,00				8.000,00			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		904.688,83				904.688,83	200.191,81		200.191,81	704.497,02			200.191,81
TOTAL DO ORGÃO		904.688,83				904.688,83	200.191,81		200.191,81	704.497,02			200.191,81
02	EXECUTIVO												
02.01	SEC MUNICIPAL DE GOVERNO												
04.122.0002.2002	CONSTRUINDO A GOVERNABILIDADE												
319011000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	762.963,89				762.963,89	762.963,89		762.963,89		42.071,89	42.071,89	720.892,00
319013000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00				70.000,00	70.000,00		70.000,00				70.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
 SEC MUN ADM PLAHEJ FINAN - CNPJ 63.787.071/0001-04
 RUA DOM PEDRO I N° 2389 - CENTRO COORD CONTABIL

Data: 09/12/2016 12:39:03
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 14)

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária Janeiro de 2016

Comparativo da Despesa Empenhada com a Realizada

Ficha	Dotação Inicial	Orçamento Suplementação		Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Despesa Paga		Despesa Empenhada A Pagar
		No Mês	Até o Mês	Dotação Atualizada	No Mês		Até o Mês	No Mês	
31911300000000	30.000,00			30.000,00	30.000,00		1.010,56	1.010,56	28.989,44
33901400000000	10.355,11			10.355,11		10.355,11			
33903000000000	25.290,02			25.290,02	-20.543,60	15.018,22			10.271,80
33903300000000	9.000,00			9.000,00		9.000,00			
33903600000000	2.000,00			2.000,00		2.000,00			
33903900000000	10.524,80			10.524,80		6.856,66			3.668,14
44905200000000	4.329,51			4.329,51		4.329,51			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	924.463,33			924.463,33	-20.543,60	47.559,50	43.082,45	43.082,45	833.821,38
02 02									
09 122 0003 2003									
31909900000000	5,00			5,00		5,00			
31901100000000	136.736,60			136.736,60		125.306,45	11.430,15	11.430,15	
31901300000000	3.008,21			3.008,21		2.346,92	661,29	661,29	
31911300000000	7.071,43			7.071,43		7.071,43			
33901400000000	3.102,00			3.102,00		3.102,00			
33903000000000	5.302,45			5.302,45		5.302,45			
33903300000000	5,00			5,00		5,00			
33903600000000	28.434,00			28.434,00		25.090,44	1.168,75	1.168,75	2.174,81
33903900000000	69.877,73			69.877,73		35.700,27	8,45	8,45	34.169,01
44505200000000	2.020,00			2.020,00		2.020,00			
33503900000000	21.120,00			21.120,00		11.775,62	2.602,50	2.602,50	6.741,88
33909300000000	13.200,00			13.200,00		13.200,00			
99999900000000	1.491.994,67			1.491.994,67		1.491.994,67			
31905000000000	922.200,00			922.200,00		812.487,45	81.856,17	81.856,17	27.856,38
31900100000000	360.000,00			360.000,00		340.753,18	19.246,82	19.246,82	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SEC MUN ADM PLAHEJ FINAN - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I N° 2389 - CENTRO COORD CONTABIL

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária Janeiro de 2016

Data: 09/12/2016 12:39:03
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 14)

Comparativo da Despesa Empenhada com a Realizada		Orçamento Suplementação		Anulação		Despesa Empenhada		Despesa Paga		Despesa Empenhada			
Ficha	Dotação Inicial	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Dotação Atualizada	Empenho	Anulação	Até o Mês	Saldo de Dotação	No mês	Até o mês	A pagar
31900300000000	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	52.400,00				92.400,00	5.703,38		5.703,38	86.696,62	5.703,38	5.703,38	
31900500000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS D	422,40				422,40							
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		3.156.899,45				3.156.899,45	193.619,59		193.619,59	2.963.279,90	122.677,51	122.677,51	70.942,08
02.03	SEC. MUN. DE ADM. FINAN PLANJ												
04.122.0006.2008	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAF												
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	550.000,00				550.000,00	550.000,00		550.000,00		53.678,18	53.678,18	496.321,82
31901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.000,00				37.000,00	37.000,00		37.000,00				37.000,00
31911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.800,00				42.800,00	42.800,00		42.800,00		2.498,81	2.498,81	40.301,19
32902100000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	30.000,00				30.000,00				30.000,00			
33504300000000	SUBVENCOES SOCIAIS	190,00				190,00				190,00			
33901400000000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00				5.000,00				5.000,00			
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00				20.000,00	5.450,20		4.832,20	15.167,80			4.832,20
33903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR	1.000,00				1.000,00				1.000,00			
33903500000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00				1.000,00				1.000,00			
33903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	22.717,01				22.717,01	21.970,00		21.970,00	747,01			21.970,00
33903800000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	859.892,53				859.892,53	559.737,88		517.114,88	342.777,65	55.402,74	55.402,74	461.712,14
33904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	191.200,00				191.200,00	176.000,00		172.000,00	19.200,00	160,48	160,48	171.839,52
33909100000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00				300.000,00	7.851,14		7.851,14	292.148,86			7.851,14
33909200000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00				1.000,00				1.000,00			
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00				2.000,00				2.000,00			
44805200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00				2.000,00				2.000,00			
46507100000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	146.304,18				146.304,18	64.669,24		64.669,24	81.634,94			64.669,24
99999900000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA D	383.584,42				383.584,42				383.584,42			
44505100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00				8.000,00				8.000,00			
33717000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRC	20.000,00				20.000,00	17.280,00		17.280,00	2.720,00			17.280,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
 SEC MUN ADM PLAHEJ FINAN - CNPJ 63.787.071/0001-04
 RUA DOM PEDRO I N° 2389 - CENTRO COORD CONTABIL

Data: 09/12/2016 12:39:03
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 14)

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária Janeiro de 2016

Comparativo da Despesa Empenhada com a Realizada

Ficha	Dotação Inicial	Orçamento Suplementação		Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Despesa Paga		Despesa Empenhada A Pagar
		No Mês	Até o Mês	Dotação Atualizada	No Mês		Até o Mês	No Mês	
33717000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	8.712,00		8.712,00	7.560,00	1.152,00			7.560,00
33717000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	8.712,00		8.712,00	7.560,00	1.152,00			7.560,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		2.641.112,14		2.641.112,14	1.497.878,46	1.190.474,68	111.740,21	111.740,21	1.338.897,25
02.04	SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT								
12.122.0009.2013	MANUTENÇÃO ATIVIDADE SEMECE								
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PIS	228.143,59		228.143,59	228.143,59		9.568,79	9.568,79	218.574,80
31901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.184,50		7.184,50	7.184,50				7.184,50
31909100000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	250,00		250,00		250,00			
31909400000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	250,00		250,00		250,00			
31911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.464,05		40.464,05	40.464,05		509,15	509,15	39.954,90
33901400000000	DIÁRIAS - CIVIL	14.450,00		14.450,00		14.450,00			
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	55.720,00		55.720,00		36.001,74			19.718,26
33903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR	2.500,00		2.500,00		2.500,00			
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00		2.500,00		2.500,00			
33903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	19.977,00		19.977,00	15.615,60	4.361,40			15.615,60
33903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	108.612,00		108.612,00	16.751,58	91.860,42			16.751,58
33904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	9.274,16		9.274,16		9.274,16			
33909200000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	800,00		800,00		800,00			
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	16.360,70		16.360,70		16.360,70			
44905100000000	OBRA E INSTALAÇÕES	15.480,00		15.480,00		15.480,00			
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.964,06		39.964,06		39.964,06			
45906100000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	74.673,04		74.673,04		74.673,04			
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	64.368,80		64.368,80	33.730,13	30.638,67			33.730,13
33903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR	125.000,00		125.000,00		125.000,00			
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	99.206,96		99.206,96		99.206,96			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
 SEC MUN ADM PLAHEJ FINAN - CNPJ 63.787.071/0001-04
 RUA DOM PEDRO I Nº 2389 - CENTRO COORD CONTABIL

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária Janeiro de 2016

Data: 09/12/2016 12:39:03
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 14)

Comparativo da Despesa Empenhada com a Realizada		Orçamento Suplementação		Anulação		Despesa Empenhada		Despesa Paga		Despesa Empenhada A Pagar		
Ficha	Dotação Inicial	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Dotação Atualizada	Empenho	Anulação	Até o Mês	Saldo de Dotação	No mês	Até o mês
33903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS											
85	213.679,70					213.679,70	116.611,66		116.611,66	97.068,04		116.611,66
12.361.0011.2045	MANUTENÇÃO ATIVIDADE ENSINO FUNDAME											
33901400000000	DIÁRIAS - CIVIL											
86	4.500,00					4.500,00				4.500,00		
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO											
87	23.800,00					23.800,00	10.320,00		10.320,00	13.480,00		10.320,00
33903100000000	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, C											
88	11.750,00					11.750,00				11.750,00		
33903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR											
89	23.680,00					23.680,00				23.680,00		
33903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS											
90	23.980,00					23.980,00				23.980,00		
33903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS											
91	98.514,75					98.514,75	70.637,70		70.637,70	27.877,05		70.637,70
44905100000000	OBRAE E INSTALAÇÕES											
92	21.486,28					21.486,28				21.486,28		
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
93	15.632,74					15.632,74				15.632,74		
12.362.0012.1001	TRANSPORTE ESC. DE ALUNOS REDE PÙB											
33903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS											
94	1.589.425,56					1.589.425,56				1.589.425,56		
12.365.0013.2046	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO IN											
33901400000000	DIÁRIAS - CIVIL											
95	5.325,00					5.325,00				5.325,00		
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO											
96	26.595,40					26.595,40				26.595,40		
33903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS											
97	21.710,07					21.710,07				21.710,07		
33903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS											
98	30.391,37					30.391,37				30.391,37		
44905100000000	OBRAE E INSTALAÇÕES											
99	15.780,60					15.780,60				15.780,60		
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
100	17.816,75					17.816,75				17.816,75		
12.812.0014.2047	MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO DESPORTO CO											
31501100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES											
101	71.852,39					71.852,39				71.852,39		
31501300000000	OBRIGACOES PATRONAIS											
102	18.088,13					18.088,13				18.088,13		
31511300000000	OBRIGACOES PATRONAIS											
103	7.381,50					7.381,50				7.381,50		
33504300000000	SUBVENCIOES SOCIAIS											
104	4.500,00					4.500,00				4.500,00		
33901400000000	DIÁRIAS - CIVIL											
105	6.882,00					6.882,00				6.882,00		
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO											
106	15.969,32					15.969,32				15.969,32		
33903100000000	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, C											
107	4.533,44					4.533,44				4.533,44		
33903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS											
108	4.650,00					4.650,00				4.650,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
 SEC MUN ADM PLAHEJ FINAN - CNPJ 63.787.071/0001-04
 RUA DOM PEDRO I N° 2389 - CENTRO COORD CONTABIL

Data: 09/12/2016 12:39:03
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 14)

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária Janeiro de 2016

Comparativo da Despesa Empenhada com a Realizada

Ficha	Dotação Inicial	Orçamento Suplementação No Mês	Anulação No Mês	Até o Mês	Despesa Empenhada No mês	Anulação No mês	Até o Mês	Saldo de Dotação	Despesa Paga No mês	Até o mês	Despesa Empenhada A Pagar
33903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS										
169	34.550,86				4.836,00			29.714,86			4.836,00
33904700000000	OBRIÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI							2.500,00			
170	2.500,00							20.000,00			
33909500000000	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABAL							1.000,00			
171	20.000,00										
20.605.0026.2027	MANUTENÇÃO E APOIO AGROPECUÁRIO										
33903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS										
172	1.000,00										
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA											
	318.225,91				171.944,00			146.281,91	10.955,22	10.955,22	160.988,78
02.08	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE										
10.122.0027.2028	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SEMSAU										
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES				26.332,15			273.976,85			26.332,15
173	300.309,00							9.121,38			758,62
31901300000000	OBRIÇÕES PATRONAIS										
174	9.880,00				758,62			11.232,31			758,62
31911300000000	OBRIÇÕES PATRONAIS										
175	25.054,24				13.821,93			12.500,00			7.800,00
33901400000000	DIÁRIAS - CIVIL							12.200,00			27.600,00
176	12.500,00				7.800,00			2.400,00			29.000,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO										
177	20.000,00										
33903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS										
178	30.000,00										
33903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS										
179	37.856,40										
33904700000000	OBRIÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI										
180	1.200,00							1.200,00			
33909200000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							200,00			
181	200,00							100,00			
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES							100,00			
182	100,00							5.893,95			
44905100000000	OBRS E INSTALAÇÕES							100,00			
183	100,00							3.956,20			
33901400000000	DIÁRIAS - CIVIL										
184	5.893,95							2.177,31			
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO										
185	3.956,20										
33903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS										
186	2.177,31										
10.301.0030.1072	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE										
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
291											
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES										
187	207.290,03							192.443,23			14.846,80
31901300000000	OBRIÇÕES PATRONAIS							110,00			110,00
188	110,00										

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SEC MUN ADM PLAHEJ FINAN - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nº 2389 - CENTRO COORD CONTABIL

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária Janeiro de 2016

Data: 09/12/2016 12:39:03
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 14)

Ficha	Dotação Inicial	Orçamento Suplementação	Anulação		Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Despesa	
			No Mês	Até o Mês	Dotação Atravessada	Empenho		No Mês	Até o Mês
31911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
189	15.994,30				15.994,30	9.789,57	6.204,73	9.789,57	9.789,57
33901400000000	DIÁRIAS - CIVIL								
190	9.824,05				9.824,05		9.824,05		
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
191	36.000,00				36.000,00	7.800,00	28.200,00	7.800,00	7.800,00
33903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS								
192	30.000,00				30.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
33904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI								
193	1.500,00				1.500,00		1.500,00		
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES								
194	22.800,00				22.800,00	1.016,61	21.783,39	1.016,61	1.016,61
31911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
195	1.200,00				1.200,00	96,80	1.103,20	96,80	96,80
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
196	75.124,77				75.124,77		75.124,77		
33903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS								
197	1.998,30				1.998,30		1.998,30		
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
198	110,00				110,00		110,00		
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES								
202	35.633,24				35.633,24	1.525,65	34.107,59	1.525,65	1.525,65
31911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
203	3.026,26				3.026,26	2.844,49	181,77	2.844,49	2.844,49
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES								
206	398.701,54				398.701,54	45.283,02	353.418,52	45.283,02	45.283,02
31911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
207	36.793,76				36.793,76	27.774,34	9.019,42	27.774,34	27.774,34
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES								
210	139.030,32				139.030,32	20.425,10	118.605,22	20.425,10	20.425,10
31901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
211	100,00				100,00		100,00		
31911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
212	4.869,68				4.869,68	4.597,69	271,99	4.597,69	4.597,69
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES								
199	33.096,90				33.096,90		33.096,90		
31911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
200	4.983,30				4.983,30		4.983,30		
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
201	6.230,23				6.230,23		6.230,23		
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES								
204	20.164,02				20.164,02		20.164,02		
31911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
205	1.697,30				1.697,30		1.697,30		
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES								
208	204.807,34				204.807,34		204.807,34		
31911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
209	17.546,22				17.546,22	4.023,07	13.523,15	4.023,07	4.023,07
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES								
213	130.306,90				130.306,90		130.306,90		
31911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
214	4.660,36				4.660,36		4.660,36		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SEC MUN ADM PLAHEJ FINAN - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I N° 2389 - CENTRO COORD CONTABIL

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária Janeiro de 2016

Data: 09/12/2016 12:39:03
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 14)

Comparativo da Despesa Empenhada com a Realizada

Ficha	Dotação Inicial	Orçamento Suplementação No Mês	Até o Mês	Anulação No Mês	Até o Mês	Despesa Dotada Atualizada	Empenho No Mês	Anulação No Mês	Até o Mês	Saldo de Dotação	Despesa No Mês	Pagamento Até o Mês	Despesa Empenhada A Pagar
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO					12.000,00	1.949,24		1.949,24	10.050,76			1.949,24
236	12.000,00												
33903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS					12.000,00	12.000,00		12.000,00				12.000,00
237	12.000,00												
33909200000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
296													
06.244.0036.2037	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SEMTAS												
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS					324.722,05	324.722,05		324.722,05		25.878,93	25.878,93	298.843,12
238	324.722,05												
31901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					6.000,00	6.000,00		6.000,00				6.000,00
239	6.000,00												
31903400000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN					18.666,23	3.339,60		3.339,60	18.666,23			
240	18.666,23												
31911300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					100,00	18.600,00		18.600,00	-18.500,00	2.152,10	2.152,10	16.447,90
241	100,00												
33504300000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS					100,00				100,00			
242	100,00												
33901400000000	DIÁRIAS - CIVIL					3.000,00				3.000,00			
243	3.000,00												
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO					9.000,00	1.248,96		1.248,96	7.751,04			1.248,96
244	9.000,00												
33903200000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR					9.000,00				9.000,00			
245	9.000,00												
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					100,00				100,00			
246	100,00												
33903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS					15.000,00	10.854,40		10.854,40	4.145,60			10.854,40
247	15.000,00												
33903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS					40.000,00	35.086,17		32.923,96	7.076,04	891,75	891,75	32.032,21
248	40.000,00												
33904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI					900,00			-2.164,21	900,00			
249	900,00												
33909200000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
294													
33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES					2.000,00				2.000,00			
250	2.000,00												
33909500000000	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABAL					500,00				500,00			
251	500,00												
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					1.000,00				1.000,00			
252	1.000,00												
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS					75.000,00	75.000,00		75.000,00		15.937,33	15.937,33	59.062,67
253	75.000,00												
31901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					10.000,00	10.000,00		10.000,00	4.000,00			10.000,00
254	10.000,00												
33901400000000	DIÁRIAS - CIVIL					4.000,00				4.000,00			
255	4.000,00												
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO					11.000,00	5.113,85		5.113,85	5.886,15			5.113,85
256	11.000,00												
33903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS					100,00				100,00			
257	100,00												
33903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS					11.000,00	10.206,85		10.206,85	793,15			10.206,85
258	11.000,00												

10.206,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SEC MUN ADM PLAHEJ FINAN - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nº 2389 - CENTRO COORD CONTABIL

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária Janeiro de 2016

Data: 09/12/2016 12:39:03
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 14)

Comparativo da Despesa Empenhada com a Realizada		Orçamento Suplementação		Anulação		Despesa Empenhada		Despesa Paga		Despesa Empenhada A Pagar					
Ficha	Dotação Inicial	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Dotação Atualizada	Empenho	Anulação	Até o Mês	No mês	Até o mês	Saldo de Dotação	Despesa No mês	Despesa Até o mês	Empenhada A Pagar
33909200000000	295	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES													
31901100000000	259	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS				46.000,00	46.000,00		46.000,00	5.921,65	5.921,65		5.921,65	5.921,65	40.078,35
31911300000000	260	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				5.000,00	5.000,00		5.000,00	619,01	619,01		619,01	619,01	4.380,99
33901400000000	261	DIÁRIAS - CIVIL				2.000,00						2.000,00			
33903000000000	262	MATERIAL DE CONSUMO				30.000,00	7.112,24		7.112,24			22.887,76			7.112,24
33903200000000	263	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR				4.000,00						4.000,00			
33903600000000	264	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS				1.000,00						1.000,00			
33903900000000	265	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS				5.000,00						5.000,00			
33909200000000	297	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES													
44905200000000	266	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				6.000,00						6.000,00			
33901400000000	267	DIÁRIAS - CIVIL				1.650,00						1.650,00			
33903000000000	268	MATERIAL DE CONSUMO				26.000,00						20.260,00			5.740,00
33903300000000	269	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1.000,00	5.740,00		5.740,00			1.000,00			
33903600000000	270	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS				100,00						100,00			
33903900000000	271	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS				4.050,00						4.050,00			
33909300000000	272	INDENIZACOES E RESTITUICOES				1.000,00						1.000,00			
44905200000000	273	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1.000,00						1.000,00			
31901100000000	274	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS				41.418,00	41.418,00		41.418,00	3.529,19	3.529,19		3.529,19	3.529,19	37.888,81
31911300000000	275	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				4.631,88	4.631,88		4.631,88	388,21	388,21		388,21	388,21	4.243,67
33901400000000	276	DIÁRIAS - CIVIL				1.815,00						1.815,00			
33903000000000	277	MATERIAL DE CONSUMO				4.330,00	3.900,00		3.900,00			430,00			3.900,00
33903900000000	278	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS				1.805,12						1.805,12			
33909200000000	299	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES													
33909300000000	279	INDENIZACOES E RESTITUICOES				4.600,00	4.531,20		4.531,20			68,80			4.531,20
44905200000000	280	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				6.740,00						6.740,00			
31901100000000	281	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS				27.500,00	27.500,00		27.500,00	1.799,14	1.799,14		1.799,14	1.799,14	25.700,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
 SEC MUN ADM PLAHEJ FINAN - CNPJ 63.787.071/0001-04
 RUA DOM PEDRO I Nº 2389 - CENTRO COORD CONTABIL

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária Janeiro de 2016

Data: 09/12/2016 12:39:03
 Sistema CECAM
 (Página: 14 / 14)

Comparativo da Despesa Empenhada com a Realizada

Ficha	Dotação Inicial	Orçamento Suplementação		Anulação		Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Despesa		Despesa Empenhada A Pagar								
		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Dotação Atualizada	Empenho		Anulação	Até o Mês		No Mês	Até o mês						
31911300000000																			
282	3.100,00					3.100,00	3.100,00		3.100,00	197,91	197,91	2.902,09							
33903000000000																			
283	47.200,00					47.200,00	8.751,45		38.448,55			8.751,45							
33903200000000																			
284	3.000,00					3.000,00			3.000,00										
33903600000000																			
285	100,00					100,00			100,00										
33903900000000																			
286	100,00					100,00			100,00										
33909200000000																			
298																			
33903000000000																			
287	3.146,00					3.146,00			3.146,00										
33903900000000																			
288	2.750,00					2.750,00			2.750,00										
44905200000000																			
289	4.400,00					4.400,00			4.400,00										
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA																			
											882.624,28	698.807,89	-5.503,81	593.304,08	189.320,20	60.013,54	60.013,54	633.290,54	
TOTAL DO ORGÃO											22.907.776,54	10.473.201,42	-386.404,70	10.086.796,72	12.820.979,82	808.583,39	808.583,39	9.278.213,33	
TOTAL GERAL											23.812.465,37	10.673.393,23	-386.404,70	10.286.988,53	13.525.476,84	808.583,39	808.583,39	9.478.405,14	

MIRANTE DA SERRA, 31 de Janeiro de 2016

ANDERSON RAMIRES DE OLIVEIRA
 CRC-RO 006172/O-6
 CONTADOR


 JANDIR LOUZADA DE MELO
 PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Mun. de Mirante da Serra
PUBLICADO
Em 09/12/16 a 16/12/16

Mania Ap^a Afevnaaz
Diretora da Divisão de Protocolo
Portaria Nº 2851/2013

Câmara Municipal de Mirante da Serra
PUBLICADO
09 DEZ. 2016 - 16 DEZ. 2016
Responsável

Oswaldo G. dos Santos
Diretor Geral
Port. 754/13 CMMS