



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ITAUBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA MT

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Dezembro/2016

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f = d + e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas Até o Mês (i)	Despesas Pagas Até o Mês (j)	% (h / f)	Saldo da Dotação (f - h)
				No Mês (g)	Até o Mês (h)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	22.799.000,00	4.473.695,66	27.272.695,66	1.090.673,93	23.336.395,66	22.999.961,77	22.099.231,69	85,56	3.936.300,00
DESPESAS CORRENTES	20.167.700,00	4.594.273,62	24.761.973,62	1.446.008,77	21.401.973,62	21.384.151,93	20.483.421,85	86,43	3.360.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	8.974.000,00	2.926.697,56	11.900.697,56	895.202,33	10.174.697,56	10.174.697,56	9.281.722,26	85,49	1.726.000,00
Outras Despesas Correntes	11.178.700,00	1.682.576,06	12.861.276,06	550.806,44	11.227.276,06	11.209.454,37	11.201.699,59	87,29	1.634.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.110.000,00	-120.577,96	1.989.422,04	-355.334,84	1.934.422,04	1.615.809,84	1.615.809,84	97,23	55.000,00
Investimentos	2.090.000,00	-100.577,96	1.989.422,04	-355.334,84	1.934.422,04	1.615.809,84	1.615.809,84	97,23	55.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.300,00		20.300,00						20.300,00
RESERVA DO RPPS	501.000,00		501.000,00						501.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	901.000,00	-84.439,74	816.560,26	58.057,40	736.560,26	736.560,26	677.969,90	90,20	80.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	23.700.000,00	4.389.255,92	28.089.255,92	1.148.731,33	24.072.955,92	23.736.522,03	22.777.201,59	85,70	4.016.300,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)									
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	23.700.000,00	4.389.255,92	28.089.255,92	1.148.731,33	24.072.955,92	23.736.522,03	22.777.201,59	85,70	4.016.300,00
SUPERÁVIT (XIII)				1.849.217,54	1.520.737,34				-1.520.737,34
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	23.700.000,00	4.389.255,92	28.089.255,92	2.997.948,87	25.593.693,26	23.736.522,03	22.777.201,59	91,11	2.495.562,66
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f = d + e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	% (h / f)	Saldo da Dotação (f - h)
DESPESAS CORRENTES (I)	901.000,00	-84.439,74	816.560,26	No Mês (g)	Até o Mês (h)	Até o Mês (i)	Até o Mês (j)		
Pessoal e Encargos Sociais	901.000,00	-84.439,74	816.560,26	58.057,40	736.560,26	736.560,26	677.969,90	90,20	80.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	901.000,00	-84.439,74	816.560,26	58.057,40	736.560,26	736.560,26	677.969,90	90,20	80.000,00
TOTAL (V) = (III + IV)	901.000,00	-84.439,74	816.560,26	58.057,40	736.560,26	736.560,26	677.969,90	90,20	80.000,00

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

Raimundo Zanon
Prefeito MunicipalEdinaldo Carlos Rosa Simão
Secretário de Planejamento FazendaLuiz Adriano da Silva
CRC: MT 016292/O-7