



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE NOVA SANTA HELENA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA

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	Despesas Pagas	% (h / f)	Saldo da Dotação (f - h)
				No Mês (g)	Até o Mês (h)	Até o Mês (i)	Até o Mês (j)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	17.485.000,00	724.589,58	18.209.589,58	983.213,39	14.420.263,15	14.244.416,36	14.219.392,52	79,19	3.789.326,43
DESPESAS CORRENTES	14.872.300,00	1.010.068,24	15.882.368,24	905.623,63	13.201.294,35	13.184.161,28	13.184.161,28	83,11	2.681.073,89
Pessoal e Encargos Sociais	7.585.000,00	859.339,42	8.444.339,42	629.121,92	6.868.182,91	6.868.182,91	6.868.182,91	81,33	1.576.156,51
Outras Despesas Correntes	7.287.300,00	150.728,82	7.438.028,82	276.501,71	6.333.111,44	6.315.978,37	6.315.978,37	85,14	1.104.917,38
DESPESAS DE CAPITAL	1.769.000,00	-285.478,66	1.483.521,34	77.589,76	1.218.968,80	1.060.255,08	1.035.231,24	82,16	264.552,54
Investimentos	1.769.000,00	-285.478,66	1.483.521,34	77.589,76	1.218.968,80	1.060.255,08	1.035.231,24	82,16	264.552,54
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	843.700,00		843.700,00						843.700,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	515.000,00	-7.195,92	507.804,08	39.729,29	470.989,44	470.989,44	470.989,44	92,75	36.814,64
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	18.000.000,00	717.393,66	18.717.393,66	1.022.942,68	14.891.252,59	14.715.405,80	14.690.381,96	79,55	3.826.141,07
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)									
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	18.000.000,00	717.393,66	18.717.393,66	1.022.942,68	14.891.252,59	14.715.405,80	14.690.381,96	79,55	3.826.141,07
SUPERÁVIT (XIII)				1.101.891,10	1.776.733,79				-1.776.733,79
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	18.000.000,00	717.393,66	18.717.393,66	2.124.833,78	16.667.986,38	14.715.405,80	14.690.381,96	89,05	2.049.407,28
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)
				No Mês (g)	Até o Mês (h)	Até o Mês (i)	Até o Mês (j)		
DESPESAS CORRENTES (I)	515.000,00	-7.195,92	507.804,08	39.729,29	470.989,44	470.989,44	470.989,44	92,75	36.814,64
Pessoal e Encargos Sociais	515.000,00	-7.195,92	507.804,08	39.729,29	470.989,44	470.989,44	470.989,44	92,75	36.814,64
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	515.000,00	-7.195,92	507.804,08	39.729,29	470.989,44	470.989,44	470.989,44	92,75	36.814,64
TOTAL (V) = (III + IV)	515.000,00	-7.195,92	507.804,08	39.729,29	470.989,44	470.989,44	470.989,44	92,75	36.814,64

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

ELIDIANA PIRES DE OLIVEIRA
CRC MT -012635/O-4