

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**

**PREFEITURA MUNICIPAL**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS									
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
JANEIRO A DEZEMBRO/2014									
RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do Inciso II e § 1º - Anexo I)									RS 1,00
DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f = d + e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		% (j / i)	Saldo a Liquidar (f-j)
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)		
DESPESAS (EXCETO INTRA- ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	21.356.500,00	4.745.440,00	26.101.940,00	-	15.349.842,38	2.445.917,24	14.561.285,18	55,78	11.540.654,82
DESPESAS CORRENTES	13.923.000,00	3.882.940,00	17.805.940,00	1.100.105,19	13.526.786,54	2.033.681,59	13.472.716,92	75,66	4.333.223,08
Pessoal e Encargos Sociais	6.246.300,00	2.141.139,00	8.387.439,00	1.269.487,28	7.487.344,92	1.269.487,28	7.487.344,92	89,26	900.094,08
Juros e Encargos da Dívida	13.500,00		13.500,00						13.500,00
Outras Despesas Correntes	7.663.200,00	1.741.801,00	9.405.001,00	-169.382,09	6.039.441,62	764.194,31	5.985.372,00	63,64	3.419.629,00
DESPESAS DE CAPITAL	7.313.500,00	862.500,00	8.176.000,00	-4.125.269,90	1.823.055,84	412.235,65	1.088.568,26	13,31	7.087.431,74
Investimentos	6.993.500,00	1.012.500,00	8.006.000,00	-4.125.269,90	1.823.055,84	412.235,65	1.088.568,26	13,59	6.917.431,74
Inversões Financeiras	290.000,00	-150.000,00	140.000,00						140.000,00
Amortização da Dívida	30.000,00		30.000,00						30.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	120.000,00		120.000,00						120.000,00
RESERVA DO RPPS									
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	467.500,00	212.560,00	680.060,00	103.822,03	639.937,55	103.822,03	639.937,55	94,10	40.122,45
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	21.824.000,00	4.958.000,00	26.782.000,00	-2.921.342,68	15.989.779,93	2.549.739,27	15.201.222,73	56,75	11.580.777,27
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida									
Interna									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
Amortização da Dívida									
Externa									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
SUBTOTAL									
C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	21.824.000,00	4.958.000,00	26.782.000,00	-2.921.342,68	15.989.779,93	2.549.739,27	15.201.222,73	56,75	11.580.777,27
SUPERÁVIT (XIII)	776.000,00			5.589.156,74	937.872,92	118.074,79	1.726.430,12		-1.726.430,12
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	22.600.000,00	4.958.000,00	26.782.000,00	2.667.814,06	16.927.652,85	2.667.814,06	16.927.652,85	63,20	9.854.347,15
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS									
DESPESAS CORRENTES (I)	467.500,00	212.560,00	680.060,00	103.822,03	639.937,55	103.822,03	639.937,55	94,10	40.122,45
Pessoal e Encargos Sociais	467.500,00	212.560,00	680.060,00	103.822,03	639.937,55	103.822,03	639.937,55	94,10	40.122,45
Juros e Encargos da Dívida									
Outras Despesas Correntes									
DESPESAS DE CAPITAL (II)									
Investimentos									
Inversões Financeiras									
Amortização da Dívida									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	467.500,00	212.560,00	680.060,00	103.822,03	639.937,55	103.822,03	639.937,55	94,10	40.122,45
SUPERÁVIT (IV)									
TOTAL (V) = (III + IV)	467.500,00	212.560,00	680.060,00	103.822,03	639.937,55	103.822,03	639.937,55	94,10	40.122,45
Emissão 25/2/2015: 10:41:38									
Page 1 de 2									
Homologado									
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS									
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
JANEIRO A DEZEMBRO/2014									
RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do Inciso II e § 1º - Anexo I)									RS 1,00
Emissão: 25/2/2015 10:41:38									
Page 2 de 2									
Homologado									

**Publicado por:**  
João Mançano Bruscaçin  
Código Identificador:8F776A26

Matéria publicada no JORNAL OFICIAL ELETRÔNICO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO no dia 26/02/2015. Edição 2173  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<http://www.diariomunicipal.com.br/amm-mt/>