

ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA Orçamentário
Novembro /2007

CODIGOS	CONTAS	SALDOS ANTERIORES		MOVIMENTO A DEBITO		MOVIMENTO A CREDITO		SALDOS ATUAIS	
		DEBITO	CREDITO	NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	DEBITO	CREDITO
1	SISTEMA ORÇAMENTARIO								
1.00	RECEITA PREVISTA								
1.00.011	RECEITA TRIBUTARIA	4.033.640,00			4.033.640,00			4.033.640,00	
1.00.012	RECEITA DE CONTRIBUICOES	404.000,00			404.000,00			404.000,00	
1.00.013	RECEITA PATRIMONIAL	2.900,00			2.900,00			2.900,00	
1.00.016	RECEITA DE SERVICOS	148.700,00			148.700,00			148.700,00	
1.00.017	TRANSFERENCIAS CORRENTES	26.951.450,00			26.951.450,00			26.951.450,00	
1.00.019	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	539.400,00			539.400,00			539.400,00	
1.00.024	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	2.342.000,00			2.342.000,00			2.342.000,00	
1.00.097	DEDUÇÕES DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF		3.230.550,00				3.230.550,00		3.230.550,00
	TOTAL DO GRUPO	34.422.090,00	3.230.550,00		34.422.090,00		3.230.550,00	34.422.090,00	3.230.550,00
	SALDO DO GRUPO	31.191.540,00			34.422.090,00		3.230.550,00	31.191.540,00	
1.01	DESPESA PREVISTA								
1.01.001	LEGISLATIVO		1.360.000,00				1.360.000,00		1.360.000,00
1.01.003	ESSENCIAL A JUSTICA		94.980,63		15.019,37		110.000,00		94.980,63
1.01.004	ADMINISTRACAO		9.579.964,90	151.343,61	1.562.250,73	250.417,53	11.241.289,55		9.679.038,82
1.01.008	ASSISTENCIA SOCIAL		611.457,84	43.213,70	360.569,86	10.155,00	938.969,00		578.399,14
1.01.010	SAUDE		7.062.350,45	85.941,98	571.374,73		7.780.883,20		7.209.508,47
1.01.012	EDUCACAO		8.287.563,36	62.360,57	4.663.721,52	376.963,84	13.265.888,15		8.602.166,63
1.01.013	CULTURA		76.003,21		193.796,79		269.800,00		76.003,21
1.01.015	URBANISMO		1.526.520,03	3.567,30	637.647,27		2.160.600,00		1.522.952,73
1.01.016	HABITACAO		17.535,00		22.465,00		40.000,00		17.535,00
1.01.017	SANEAMENTO		159.691,21		175.808,79		335.500,00		159.691,21
1.01.018	GESTAO AMBIENTAL		742.885,90				742.885,90		742.885,90
1.01.020	AGRICULTURA		312.956,02		416.441,30	12.500,00	741.897,32		325.456,02
1.01.022	INDUSTRIA				329.000,00		329.000,00		
1.01.023	COMERCIO E SERVICOS		150.000,00		322.000,00		472.000,00		150.000,00
1.01.025	ENERGIA		182.122,67		48.877,33		231.000,00		182.122,67
1.01.026	TRANSPORTE		2.324.395,66	515.144,21	989.254,74	5.155,00	2.803.661,19		1.814.406,45
1.01.027	DESPORTO E LAZER		373.709,31		378.590,69		752.300,00		373.709,31
1.01.028	ENCARGOS ESPECIAIS		390.000,00	26.720,00	36.720,00		400.000,00		363.280,00
1.01.099	RESERVA DE CONTINGENCIA		330.000,00				330.000,00		330.000,00
	TOTAL DO GRUPO		33.582.136,19	888.291,37	10.723.538,12	888.291,37	44.305.674,31		33.582.136,19
	SALDO DO GRUPO		33.582.136,19	888.291,37	10.723.538,12	888.291,37	44.305.674,31		33.582.136,19
1.02	CREDITOS ADICIONAIS								
1.02.000	CREDITOS SUPLEMENTARES	7.214.403,29		888.291,37	8.102.694,66			8.102.694,66	
1.02.001	CREDITOS ESPECIAIS	6.511.439,65			6.511.439,65			6.511.439,65	
	TOTAL DO GRUPO	13.725.842,94		888.291,37	14.614.134,31			14.614.134,31	
	SALDO DO GRUPO	13.725.842,94		888.291,37	14.614.134,31			14.614.134,31	
1.03	DESPESA EMPENHADA								
1.03.003	ESSENCIAL A JUSTICA		94.980,63		94.980,63			94.980,63	
1.03.004	ADMINISTRACAO		9.057.351,29	450.192,69	9.511.985,95	4.873,44	9.315,41	9.502.670,54	
1.03.008	ASSISTENCIA SOCIAL		433.715,37	40.332,94	474.140,97		92,66	474.048,31	
1.03.010	SAUDE		6.692.470,12	421.098,44	7.115.074,60	7.750,36	9.256,40	7.105.818,20	
1.03.012	EDUCACAO		7.971.037,72	537.742,23	8.509.983,47	12.587,99	13.791,51	8.496.191,96	
1.03.013	CULTURA		76.003,21		76.003,21			76.003,21	
1.03.015	URBANISMO		1.519.699,23	3.253,50	1.522.952,73			1.522.952,73	
1.03.016	HABITACAO		17.535,00		17.535,00			17.535,00	
1.03.017	SANEAMENTO		159.617,30		159.617,30			159.617,30	
1.03.018	GESTAO AMBIENTAL		658.503,70		658.503,70			658.503,70	
1.03.020	AGRICULTURA		289.027,98	22.501,82	311.705,81	250,00	426,01	311.279,80	
1.03.023	COMERCIO E SERVICOS		150.000,00		150.000,00			150.000,00	
1.03.025	ENERGIA		182.122,67		182.122,67			182.122,67	
1.03.026	TRANSPORTE		1.808.124,77	5.155,00	1.813.279,77			1.813.279,77	
1.03.027	DESPORTO E LAZER		372.955,17		372.955,17			372.955,17	
1.03.028	ENCARGOS ESPECIAIS		317.027,26	20.255,62	337.282,88			337.282,88	
	TOTAL DO GRUPO		29.800.171,42	1.500.532,24	31.308.123,86	25.461,79	32.881,99	31.275.241,87	
	SALDO DO GRUPO		29.800.171,42	1.500.532,24	31.308.123,86	25.461,79	32.881,99	31.275.241,87	
1.05	DESPESA LIQUIDADADA								
1.05.003	ESSENCIAL A JUSTICA		90.032,85		90.032,85			90.032,85	
1.05.004	ADMINISTRACAO		8.005.477,25	785.416,15	8.795.335,37	247,91	4.689,88	8.790.645,49	
1.05.008	ASSISTENCIA SOCIAL		398.545,24	50.885,36	449.523,26		92,66	449.430,60	
1.05.010	SAUDE		6.189.516,76	754.600,04	6.945.622,84	169,45	1.675,49	6.943.947,35	
1.05.012	EDUCACAO		7.684.273,45	673.432,68	8.358.909,65		1.203,52	8.357.706,13	
1.05.013	CULTURA		73.483,21	2.070,00	75.553,21			75.553,21	
1.05.015	URBANISMO		759.189,49	142.920,30	902.109,79			902.109,79	
1.05.016	HABITACAO		17.535,00		17.535,00			17.535,00	
1.05.017	SANEAMENTO		140.317,30	15.197,28	155.514,58			155.514,58	
1.05.018	GESTAO AMBIENTAL		565.097,00	85.419,70	650.516,70			650.516,70	
1.05.020	AGRICULTURA		278.857,81	27.427,07	306.460,89		176,01	306.284,88	
1.05.023	COMERCIO E SERVICOS		150.000,00		150.000,00			150.000,00	
1.05.025	ENERGIA		181.134,12		181.134,12			181.134,12	
1.05.026	TRANSPORTE		1.614.368,11	30.041,89	1.644.410,00			1.644.410,00	
1.05.027	DESPORTO E LAZER		320.077,26	9.069,50	329.146,76			329.146,76	

ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA Orçamentário
Novembro /2007

CODIGOS	CONTAS	SALDOS ANTERIORES		MOVIMENTO A DEBITO		MOVIMENTO A CREDITO		SALDOS ATUAIS	
		DEBITO	CREDITO	NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	DEBITO	CREDITO
1.05.028	ENCARGOS ESPECIAIS	317.027,26		20.255,62	337.282,88			337.282,88	
	TOTAL DO GRUPO	26.784.932,11		2.596.735,59	29.389.087,90	417,36	7.837,56	29.381.250,34	
	SALDO DO GRUPO	26.784.932,11		2.596.735,59	29.389.087,90	417,36	7.837,56	29.381.250,34	
1.06	RECEITA REALIZADA								
1.06.011	RECEITA TRIBUTARIA		4.014.554,71		1.528,34	288.218,66	4.304.301,71		4.302.773,37
1.06.012	RECEITA DE CONTRIBUICOES		277.317,12				277.317,12		277.317,12
1.06.013	RECEITA PATRIMONIAL		1.264.510,02			6.156,16	1.270.666,18		1.270.666,18
1.06.016	RECEITA DE SERVICOS		99.823,19			12.234,19	112.057,38		112.057,38
1.06.017	TRANSFERENCIAS CORRENTES		23.660.314,51		6.628,67	2.502.256,10	26.169.199,28		26.162.570,61
1.06.019	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		673.757,02			38.395,62	712.152,64		712.152,64
1.06.022	ALIENACAO DE BENS		354.163,52			1.415,79	355.579,31		355.579,31
1.06.024	TRANSFERENCIA DE CAPITAL		1.745.479,89				1.745.479,89		1.745.479,89
1.06.025	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		558,88				558,88		558,88
1.06.097	DEDUCCOES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF	2.919.087,35		329.957,42	3.258.492,34		9.447,57	3.249.044,77	
	TOTAL DO GRUPO	2.919.087,35		329.957,42	3.258.492,34	2.848.676,52	34.956.759,96	3.249.044,77	34.939.155,38
	SALDO DO GRUPO		32.090.478,86	329.957,42	3.266.649,35	2.848.676,52	34.956.759,96		31.690.110,61
			29.171.391,51	329.957,42	3.266.649,35	2.848.676,52	34.956.759,96		
1.07	DESPESA REALIZADA								
1.07.003	ESSENCIAL A JUSTICA	90.032,85			90.032,85			90.032,85	
1.07.004	ADMINISTRACAO	7.822.391,85		782.135,00	8.608.969,22	247,91	4.690,28	8.604.278,94	
1.07.008	ASSISTENCIA SOCIAL	382.587,32		55.114,56	437.794,54		92,66	437.701,88	
1.07.010	SAUDE	6.108.739,30		743.943,54	6.854.188,88	169,45	1.675,49	6.852.513,39	
1.07.012	EDUCACAO	7.111.476,21		1.000.316,29	8.112.996,02		1.203,52	8.111.792,50	
1.07.013	CULTURA	73.483,21		2.070,00	75.553,21			75.553,21	
1.07.015	URBANISMO	681.723,49		173.286,30	855.009,79			855.009,79	
1.07.016	HABITACAO	17.535,00			17.535,00			17.535,00	
1.07.017	SANEAMENTO	136.537,30		15.197,28	151.734,58			151.734,58	
1.07.018	GESTAO AMBIENTAL	564.845,10		85.419,70	650.264,80			650.264,80	
1.07.020	AGRICULTURA	272.105,51		25.046,03	297.327,55		176,01	297.151,54	
1.07.023	COMERCIO E SERVICOS	150.000,00			150.000,00			150.000,00	
1.07.025	ENERGIA	174.872,67			174.872,67			174.872,67	
1.07.026	TRANSPORTE	1.614.368,11		30.041,89	1.644.410,00			1.644.410,00	
1.07.027	DESPORTO E LAZER	315.195,26		11.869,50	327.064,76			327.064,76	
1.07.028	ENCARGOS ESPECIAIS	317.027,26		20.255,62	337.282,88			337.282,88	
	TOTAL DO GRUPO	25.832.920,44		2.944.695,71	28.785.036,75	417,36	7.837,96	28.777.198,79	
	SALDO DO GRUPO	25.832.920,44		2.944.695,71	28.785.036,75	417,36	7.837,96	28.777.198,79	
1.08	CONTRAPARTIDAS SINTETICAS								
1.08.000	PREVISAO ORCAMENTARIA		1.500.000,00		32.922.090,00		34.422.090,00		1.500.000,00
1.08.001	REDUCCAO ORCAMENTARIA		9.835.246,75			888.291,37	10.723.538,12		10.723.538,12
1.08.002	EMPENHO DA DESPESA		29.800.171,42	25.461,79	32.881,99	1.500.532,24	31.308.123,86		31.275.241,87
1.08.004	EXECUCAO ORCAMENTARIA	3.338.471,07		2.849.093,88	34.964.597,92	3.274.653,13	32.051.686,10	2.912.911,82	
1.08.006	LIQUIDACAO DE EMPENHOS		26.784.932,11	417,36	7.837,56	2.596.735,59	29.389.087,90		29.381.250,34
	TOTAL DO GRUPO	3.338.471,07	67.920.350,28	2.874.973,03	67.927.407,47	8.260.212,33	137.894.525,98	2.912.911,82	72.880.030,33
	SALDO DO GRUPO		64.581.879,21	2.874.973,03	67.927.407,47	8.260.212,33	137.894.525,98		69.967.118,51
	TOTAL GERAL	136.823.515,33	136.823.515,33	12.023.476,73	220.436.067,76	12.023.476,73	220.436.067,76	144.631.871,90	144.631.871,90

□
□
□
□Adriano Xavier Pivetta
Prefeito MunicipalAurismar Zonato
Sec.Economia e PlanejamentoValdilane Maria de Brito Tasca
Contadora CRC/MT 007977/O-0