

ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA Orçamentário
Dezembro /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 CONTRIBUIÇÕES	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 SERVIÇOS	148.700,00			148.700,00			148.700,00	
1.00.017	TRANSFERÊNCIAS 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 JUSTIÇA		94.980,63		15.019,37		110.000,00		94.980,63
1.01.004	ADMINISTRAÇÃO		9.679.038,82	53.590,37	1.615.841,10	454.834,65	11.696.124,20		10.080.283,10
1.01.008	ASSISTÊNCIA SOCIAL		578.399,14	36.308,69	396.878,55	29.813,45	968.782,45		571.903,90
1.01.010	SAÚDE		7.209.508,47	76.021,20	647.395,93	604.397,08	8.385.280,28		7.737.884,35
1.01.012	EDUCAÇÃO		8.602.166,63	30.509,00	4.694.230,52	602.912,03	13.868.800,18		9.174.569,66
1.01.013	CULTURA		76.003,21		193.796,79		269.800,00		76.003,21
1.01.015	URBANISMO		1.522.952,73		637.647,27	8.127,00	2.168.727,00		1.531.079,73
1.01.016	HABITACAO		17.535,00		22.465,00		40.000,00		17.535,00
1.01.017	SANEAMENTO		159.691,21	73,91	175.882,70		335.500,00		159.617,30
1.01.018	GESTÃO AMBIENTAL		742.885,90	34.367,20	34.367,20		742.885,90		708.518,70
1.01.020	AGRICULTURA		325.456,02	8.337,76	424.779,06	26.433,38	768.330,70		343.551,64
1.01.022	INDÚSTRIA				329.000,00		329.000,00		
1.01.023	COMÉRCIO E SERVIÇOS		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		1.814.406,45	1.126,68	990.381,42		2.803.661,19		1.813.279,77
1.01.027	DESPORTO E LAZER		373.709,31	754,14	379.344,83		752.300,00		372.955,17
1.01.028	ENCARGOS ESPECIAIS		363.280,00	30.276,77	66.996,77	49.201,50	449.201,50		382.204,73
1.01.099	RESERVA DE CONTINGENCIA		330.000,00	329.936,16	329.936,16		330.000,00		63,84
	TOTAL DO GRUPO		33.582.136,19	601.301,88	11.324.840,00	1.775.719,09	46.081.393,40		34.756.553,40
	SALDO DO GRUPO		33.582.136,19	601.301,88	11.324.840,00	1.775.719,09	46.081.393,40		34.756.553,40
1.02	CREDITOS ADICIONAIS								
1.02.000	CREDITOS SUPLEMENTARES		8.102.694,66	1.775.719,09	9.878.413,75				9.878.413,75
1.02.001	CREDITOS ESPECIAIS		6.511.439,65		6.511.439,65				6.511.439,65
	TOTAL DO GRUPO		14.614.134,31	1.775.719,09	16.389.853,40				16.389.853,40
	SALDO DO GRUPO		14.614.134,31	1.775.719,09	16.389.853,40				16.389.853,40
1.03	DESPESA EMPENHADA								
1.03.003	ESSENCIAL A JUSTIÇA		94.980,63		94.980,63				94.980,63
1.03.004	ADMINISTRAÇÃO		9.502.670,54	570.787,70	10.082.773,65	17.396,21	26.711,62		10.056.062,03
1.03.008	ASSISTÊNCIA SOCIAL		474.048,31	50.955,15	525.096,12		92,66		525.003,46
1.03.010	SAÚDE		7.105.818,20	616.300,66	7.731.375,26	1.570,60	10.827,00		7.720.548,26
1.03.012	EDUCAÇÃO		8.496.191,96	633.946,59	9.143.930,06	943,60	14.735,11		9.129.194,95
1.03.013	CULTURA		76.003,21		76.003,21				76.003,21
1.03.015	URBANISMO		1.522.952,73	7.740,00	1.530.692,73	1.165,50	1.165,50		1.529.527,23
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	GESTÃO AMBIENTAL		658.503,70	50.015,00	708.518,70				708.518,70
1.03.020	AGRICULTURA		311.279,80	31.694,14	343.399,95	360,00	786,01		342.613,94
1.03.023	COMÉRCIO E SERVIÇOS		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		1.813.279,77		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		337.282,88	34.627,03	371.909,91				371.909,91
	TOTAL DO GRUPO		31.275.241,87	1.996.066,27	33.304.190,13	21.435,91	54.317,90		33.249.872,23
	SALDO DO GRUPO		31.275.241,87	1.996.066,27	33.304.190,13	21.435,91	54.317,90		33.249.872,23
1.05	DESPESA LIQUIDADADA								
1.05.003	ESSENCIAL A JUSTIÇA		90.032,85	4.947,78	94.980,63				94.980,63
1.05.004	ADMINISTRAÇÃO		8.790.645,49	792.430,80	9.587.766,17	10.866,95	15.556,83		9.572.209,34
1.05.008	ASSISTÊNCIA SOCIAL		449.430,60	51.158,44	500.681,70		92,66		500.589,04
1.05.010	SAÚDE		6.943.947,35	662.916,52	7.608.539,36	145,00	1.820,49		7.606.718,87
1.05.012	EDUCAÇÃO		8.357.706,13	616.047,42	8.974.957,07	422,40	1.625,92		8.973.331,15
1.05.013	CULTURA		75.553,21	450,00	76.003,21				76.003,21
1.05.015	URBANISMO		902.109,79	163.576,95	1.065.686,74				1.065.686,74
1.05.016	HABITACAO		17.535,00		17.535,00				17.535,00
1.05.017	SANEAMENTO		155.514,58	4.102,72	159.617,30				159.617,30
1.05.018	GESTÃO AMBIENTAL		650.516,70	52.290,00	702.806,70				702.806,70
1.05.020	AGRICULTURA		306.284,88	32.209,00	338.669,89		176,01		338.493,88
1.05.023	COMÉRCIO E SERVIÇOS		150.000,00		150.000,00				150.000,00
1.05.025	ENERGIA		181.134,12	988,55	182.122,67				182.122,67
1.05.026	TRANSPORTE		1.644.410,00	58.570,44	1.702.980,44				1.702.980,44
1.05.027	DESPORTO E LAZER		329.146,76	27.706,27	356.853,03				356.853,03

ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
Dezembro /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	337.282,88		34.627,03	371.909,91			371.909,91	
	TOTAL DO GRUPO	29.381.250,34		2.502.021,92	31.891.109,82	11.434,35	19.271,91	31.871.837,91	
	SALDO DO GRUPO	29.381.250,34		2.502.021,92	31.891.109,82	11.434,35	19.271,91	31.871.837,91	
1.06	RECEITA REALIZADA								
1.06.011	RECEITA TRIBUTARIA		4.302.773,37		1.528,34	657.897,11	4.962.198,82		4.960.670,48
1.06.012	RECEITA DE CONTRIBUICOES		277.317,12				277.317,12		277.317,12
1.06.013	RECEITA PATRIMONIAL		1.270.666,18			14.669,28	1.285.335,46		1.285.335,46
1.06.016	RECEITA DE SERVICOS		112.057,38			12.069,40	124.126,78		124.126,78
1.06.017	TRANSFERENCIAS CORRENTES		26.162.570,61	6.238,65	12.867,32	2.876.541,16	29.045.740,44		29.032.873,12
1.06.019	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		712.152,64			47.744,68	759.897,32		759.897,32
1.06.022	ALIENACAO DE BENS		355.579,31			1.043,46	356.622,77		356.622,77
1.06.024	TRANSFERENCIA DE CAPITAL		1.745.479,89			446.469,00	2.191.948,89		2.191.948,89
1.06.025	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		558,88				558,88		558,88
1.06.097	DEDUCCOES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF	3.249.044,77		356.849,18	3.615.341,52		9.447,57	3.605.893,95	
	TOTAL DO GRUPO	3.249.044,77		363.087,83	3.629.737,18	4.056.434,09	39.013.194,05	3.605.893,95	38.989.350,82
	SALDO DO GRUPO		31.690.110,61	363.087,83	3.629.737,18	4.056.434,09	39.013.194,05		35.383.456,87
1.07	DESPESA REALIZADA								
1.07.003	ESSENCIAL A JUSTICA		90.032,85	4.947,78	94.980,63			94.980,63	
1.07.004	ADMINISTRACAO	8.604.278,94		838.153,18	9.447.122,40	1.649,04	6.339,32	9.440.783,08	
1.07.008	ASSISTENCIA SOCIAL	437.701,88		52.823,20	490.617,74		92,66	490.525,08	
1.07.010	SAUDE	6.852.513,39		734.121,94	7.588.310,82	145,00	1.820,49	7.586.490,33	
1.07.012	EDUCACAO	8.111.792,50		763.289,65	8.876.285,67		1.203,52	8.875.082,15	
1.07.013	CULTURA	75.553,21		450,00	76.003,21			76.003,21	
1.07.015	URBANISMO	855.009,79		205.747,22	1.060.757,01			1.060.757,01	
1.07.016	HABITACAO	17.535,00			17.535,00			17.535,00	
1.07.017	SANEAMENTO	151.734,58		4.102,72	155.837,30			155.837,30	
1.07.018	GESTAO AMBIENTAL	650.264,80		52.541,90	702.806,70			702.806,70	
1.07.020	AGRICULTURA	297.151,54		37.756,61	335.084,16		176,01	334.908,15	
1.07.023	COMERCIO E SERVICOS	150.000,00			150.000,00			150.000,00	
1.07.025	ENERGIA	174.872,67		7.250,00	182.122,67			182.122,67	
1.07.026	TRANSPORTE	1.644.410,00		58.570,44	1.702.980,44			1.702.980,44	
1.07.027	DESPORTO E LAZER	327.064,76		26.131,65	353.196,41			353.196,41	
1.07.028	ENCARGOS ESPECIAIS	337.282,88		34.627,03	371.909,91			371.909,91	
	TOTAL DO GRUPO	28.777.198,79		2.820.513,32	31.605.550,07	1.794,04	9.632,00	31.595.918,07	
	SALDO DO GRUPO	28.777.198,79		2.820.513,32	31.605.550,07	1.794,04	9.632,00	31.595.918,07	
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	REDUCAO ORCAMENTARIA		10.723.538,12			601.301,88	11.324.840,00		11.324.840,00
1.08.002	EMPENHO DA DESPESA		31.275.241,87	21.435,91	54.317,90	1.996.066,27	33.304.190,13		33.249.872,23
1.08.004	EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.912.911,82		4.058.228,13	39.022.826,05	3.183.601,15	35.235.287,25	3.787.538,80	
1.08.006	LIQUIDACAO DE EMPENHOS		29.381.250,34	11.434,35	19.271,91	2.502.021,92	31.891.109,82		31.871.837,91
	TOTAL DO GRUPO	2.912.911,82		4.091.098,39	72.018.505,86	8.282.991,22	146.177.517,20	3.787.538,80	77.946.550,14
	SALDO DO GRUPO		69.967.118,51	4.091.098,39	72.018.505,86	8.282.991,22	146.177.517,20		74.159.011,34
	TOTAL GERAL	144.631.871,90	144.631.871,90	14.149.808,70	234.585.876,46	14.149.808,70	234.585.876,46	154.923.004,36	154.923.004,36

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