

ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA Orçamentário
Abril /2008

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
7	SISTEMA ORCAMENTARIO - CONTAS DEVEDORAS	67.742.103,26		5.448.808,99	90.586.005,44	5.448.808,99	22.843.902,18	67.742.103,26	
7.1	CONTROLE DA RECEITA	33.074.608,00		4.906.521,36	54.089.785,35	4.906.521,36	21.015.177,35	33.074.608,00	
7.1.1	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	33.074.608,00		4.906.521,36	54.089.785,35	4.906.521,36	21.015.177,35	33.074.608,00	
7.1.1.1	ARRECADACAO ORCAMENTARIA	33.074.608,00		4.906.521,36	54.089.785,35	4.906.521,36	21.015.177,35	33.074.608,00	
7.1.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	23.496.884,39		401.714,34	38.806.911,03	4.504.807,02	19.413.119,32	19.393.791,71	
7.1.1.1.1.01	RECEITAS CORRENTES	21.704.604,78		401.714,34	36.464.911,03	4.250.001,32	18.608.593,23	17.856.317,80	
7.1.1.1.1.01.01	RECEITAS TRIBUTARIAS	2.479.570,51			4.061.283,00	1.144.767,84	2.726.480,33	1.334.802,67	
7.1.1.1.1.01.02	RECEITA DE CONTRIBUICOES	387.057,02			424.200,00		37.142,98	387.057,02	
7.1.1.1.1.01.03	RECEITA PATRIMONIAL	14.894,39			25.000,00		13.250,97	11.749,03	
7.1.1.1.1.01.06	RECEITA DE SERVICOS	131.247,23			161.635,00		42.443,89	119.191,11	
7.1.1.1.1.01.07	TRANSFERENCIAS CORRENTES	21.315.614,91			29.660.785,00	3.009.224,22	11.354.394,31	18.306.390,69	
7.1.1.1.1.01.08	DEDUCOES DO FUNDEF / FUNDEB		2.929.901,31	401.714,34	1.602.058,03		4.130.245,00		2.528.186,97
7.1.1.1.1.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	306.122,03			529.950,00	80.807,78	304.635,75	225.314,25	
7.1.1.1.1.02	RECEITAS DE CAPITAL	1.792.279,61			2.342.000,00	254.805,70	804.526,09	1.537.473,91	
7.1.1.1.1.02.02	ALIENACOES DE BENS		549.720,39			601,38	550.321,77		550.321,77
7.1.1.1.1.02.04	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.342.000,00			2.342.000,00	254.176,30	254.176,30	2.087.823,70	
7.1.1.1.1.02.05	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					28,02	28,02		28,02
7.1.1.1.2	RECEITA REALIZADA	9.577.723,61		4.504.807,02	15.282.874,32	401.714,34	1.602.058,03	13.680.816,29	
7.1.1.1.2.01	RECEITAS CORRENTES	9.028.003,22		4.250.001,32	14.478.348,23	401.714,34	1.602.058,03	12.876.290,20	
7.1.1.1.2.01.01	RECEITA TRIBUTARIA	1.581.712,49		1.144.767,84	2.726.480,33		2.726.480,33	2.726.480,33	
7.1.1.1.2.01.02	RECEITA DE CONTRIBUICOES	37.142,98			37.142,98			37.142,98	
7.1.1.1.2.01.03	RECEITA PATRIMONIAL	10.105,61		3.145,36	13.250,97			13.250,97	
7.1.1.1.2.01.06	RECEITA DE SERVICOS	30.387,77		12.056,12	42.443,89			42.443,89	
7.1.1.1.2.01.07	TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.345.170,09		3.009.224,22	11.354.394,31			11.354.394,31	
7.1.1.1.2.01.08	DEDUCOES DO FUNDEF / FUNDEB		1.200.343,69			401.714,34	1.602.058,03		1.602.058,03
7.1.1.1.2.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	223.827,97		80.807,78	304.635,75			304.635,75	
7.1.1.1.2.02	RECEITAS DE CAPITAL	549.720,39		254.805,70	804.526,09			804.526,09	
7.1.1.1.2.02.02	ALIENACOES DE BENS	549.720,39			601,38			550.321,77	
7.1.1.1.2.02.04	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			254.176,30	254.176,30			254.176,30	
7.1.1.1.2.02.05	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				28,02			28,02	
	TOTAL DO GRUPO	37.754.573,39	4.679.965,39	4.906.521,36	54.089.785,35	4.906.521,36	21.015.177,35	37.755.202,79	4.680.594,79
7.2	CONTROLE DA DESPESA	34.667.495,26		542.287,63	36.496.220,09	542.287,63	1.828.724,83	34.667.495,26	
7.2.2	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	34.667.495,26		542.287,63	36.496.220,09	542.287,63	1.828.724,83	34.667.495,26	
7.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	34.667.495,26		542.287,63	36.496.220,09	542.287,63	1.828.724,83	34.667.495,26	
7.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	33.074.608,00			33.074.608,00			33.074.608,00	
7.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	33.074.608,00			33.074.608,00			33.074.608,00	
7.2.2.1.1.01.01	LEGISLATIVA	1.820.000,00			1.820.000,00			1.820.000,00	
7.2.2.1.1.01.04	ADMINISTRACAO	9.774.152,00			9.774.152,00			9.774.152,00	
7.2.2.1.1.01.08	ASSISTENCIA SOCIAL	791.335,00			791.335,00			791.335,00	
7.2.2.1.1.01.10	SAUDE	6.735.650,00			6.735.650,00			6.735.650,00	
7.2.2.1.1.01.12	EDUCACAO	8.230.130,00			8.230.130,00			8.230.130,00	
7.2.2.1.1.01.13	CULTURA	209.280,00			209.280,00			209.280,00	
7.2.2.1.1.01.15	URBANISMO	904.630,00			904.630,00			904.630,00	
7.2.2.1.1.01.16	HABITACAO	50.000,00			50.000,00			50.000,00	
7.2.2.1.1.01.17	SANEAMENTO	254.000,00			254.000,00			254.000,00	
7.2.2.1.1.01.18	GESTAO AMBIENTAL	909.600,00			909.600,00			909.600,00	
7.2.2.1.1.01.20	AGRICULTURA	684.271,00			684.271,00			684.271,00	
7.2.2.1.1.01.22	INDUSTRIA	182.950,00			182.950,00			182.950,00	
7.2.2.1.1.01.23	COMERCIO E SERVICOS	330.100,00			330.100,00			330.100,00	
7.2.2.1.1.01.25	ENERGIA	330.000,00			330.000,00			330.000,00	
7.2.2.1.1.01.26	TRANSPORTE	717.050,00			717.050,00			717.050,00	
7.2.2.1.1.01.27	DESPORTO E LAZER	377.460,00			377.460,00			377.460,00	
7.2.2.1.1.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS	424.000,00			424.000,00			424.000,00	
7.2.2.1.1.01.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	350.000,00			350.000,00			350.000,00	
7.2.2.1.2	DOTACAO SUPLEMENTAR	1.732.906,20		542.287,63	2.275.193,83			2.275.193,83	
7.2.2.1.2.01	EXCESSO DE ARRECADACAO	446.469,00			446.469,00			446.469,00	
7.2.2.1.2.01.12	EDUCACAO	410.000,00			410.000,00			410.000,00	
7.2.2.1.2.01.13	CULTURA	36.469,00			36.469,00			36.469,00	
7.2.2.1.2.03	ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOTACAO	1.286.437,20		542.287,63	1.828.724,83			1.828.724,83	
7.2.2.1.2.03.04	ADMINISTRACAO	172.807,20		74.897,63	247.704,83			247.704,83	
7.2.2.1.2.03.08	ASSISTENCIA SOCIAL	7.000,00		46.310,00	53.310,00			53.310,00	
7.2.2.1.2.03.10	SAUDE	165.000,00		76.000,00	241.000,00			241.000,00	
7.2.2.1.2.03.12	EDUCACAO	486.700,00		98.080,00	584.780,00			584.780,00	
7.2.2.1.2.03.18	GESTAO AMBIENTAL	344.830,00			344.830,00			344.830,00	
7.2.2.1.2.03.20	AGRICULTURA	15.000,00			15.000,00			15.000,00	
7.2.2.1.2.03.23	COMERCIO E SERVICOS	23.100,00		117.000,00	140.100,00			140.100,00	
7.2.2.1.2.03.25	ENERGIA	72.000,00			72.000,00			72.000,00	
7.2.2.1.2.03.26	TRANSPORTE			130.000,00	130.000,00			130.000,00	
7.2.2.1.3	DOTACAO ESPECIAL	1.146.418,26			1.146.418,26			1.146.418,26	
7.2.2.1.3.01	EXCESSO DE ARRECADACAO	1.146.418,26			1.146.418,26			1.146.418,26	
7.2.2.1.3.01.06	SEGURANCA PUBLICA	500.000,00			500.000,00			500.000,00	
7.2.2.1.3.01.26	TRANSPORTE	646.418,26			646.418,26			646.418,26	
7.2.2.1.9	DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA		1.286.437,20			542.287,63	1.828.724,83		1.828.724,83
7.2.2.1.9.02	DOTACAO REMANEJADA		1.286.437,20			542.287,63	1.828.724,83		1.828.724,83
7.2.2.1.9.02.04	ADMINISTRACAO		246.807,20		295.500,00			295.500,00	
7.2.2.1.9.02.08	ASSISTENCIA SOCIAL		7.000,00		46.310,00			53.310,00	
7.2.2.1.9.02.10	SAUDE		165.000,00		89.600,00			254.600,00	

ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA Orçamentário
Abril /2008

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
7.2.2.1.9.02.12	EDUCACAO		197.530,00			30.000,00	227.530,00		227.530,00
7.2.2.1.9.02.13	CULTURA		61.000,00			25.880,00	86.880,00		86.880,00
7.2.2.1.9.02.15	URBANISMO		36.000,00			66.600,00	102.600,00		102.600,00
7.2.2.1.9.02.17	SANEAMENTO					40.000,00	40.000,00		40.000,00
7.2.2.1.9.02.20	AGRICULTURA		57.550,00			25.004,83	82.554,83		82.554,83
7.2.2.1.9.02.22	INDUSTRIA		83.050,00			66.000,00	149.050,00		149.050,00
7.2.2.1.9.02.23	COMERCIO E SERVICOS		115.500,00			59.200,00	174.700,00		174.700,00
7.2.2.1.9.02.25	ENERGIA		36.000,00				36.000,00		36.000,00
7.2.2.1.9.02.26	TRANSPORTE		241.000,00			30.000,00	271.000,00		271.000,00
7.2.2.1.9.02.27	DESPORTO E LAZER		40.000,00			5.000,00	45.000,00		45.000,00
7.2.2.1.9.02.28	ENCARGOS ESPECIAIS					10.000,00	10.000,00		10.000,00
	TOTAL DO GRUPO	35.953.932,46	1.286.437,20	542.287,63	36.496.220,09	542.287,63	1.828.724,83	36.496.220,09	1.828.724,83
8	SISTEMA ORCAMENTARIO - CONTAS CREDORAS		67.742.103,26	7.559.602,29	33.614.371,08	7.559.602,29	101.356.474,34		67.742.103,26
8.1	CONTROLE DA RECEITA		33.074.608,00		4.130.245,00		37.204.853,00		33.074.608,00
8.1.1	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		33.074.608,00		4.130.245,00		37.204.853,00		33.074.608,00
8.1.1.1	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		33.074.608,00		4.130.245,00		37.204.853,00		33.074.608,00
8.1.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		33.074.608,00		4.130.245,00		37.204.853,00		33.074.608,00
8.1.1.1.1.01	RECEITAS CORRENTES		30.732.608,00		4.130.245,00		34.862.853,00		30.732.608,00
8.1.1.1.1.01.01	RECEITA TRIBUTARIA		4.061.283,00				4.061.283,00		4.061.283,00
8.1.1.1.1.01.02	RECEITA DE CONTRIBUICAO		424.200,00				424.200,00		424.200,00
8.1.1.1.1.01.03	RECEITA PATRIMONIAL		25.000,00				25.000,00		25.000,00
8.1.1.1.1.01.06	RECEITA DE SERVICOS		161.635,00				161.635,00		161.635,00
8.1.1.1.1.01.07	TRANSFERENCIAS CORRENTES		29.660.785,00				29.660.785,00		29.660.785,00
8.1.1.1.1.01.08	DEDUCOES DO FUNDEF / FUNDEB	4.130.245,00			4.130.245,00			4.130.245,00	
8.1.1.1.1.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		529.950,00				529.950,00		529.950,00
8.1.1.1.1.02	RECEITAS DE CAPITAL		2.342.000,00				2.342.000,00		2.342.000,00
8.1.1.1.1.02.04	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.342.000,00				2.342.000,00		2.342.000,00
	TOTAL DO GRUPO	4.130.245,00	37.204.853,00		4.130.245,00		37.204.853,00	4.130.245,00	37.204.853,00
8.2	CONTROLE DA DESPESA		34.667.495,26	7.559.602,29	29.484.126,08	7.559.602,29	64.151.621,34		34.667.495,26
8.2.2	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		34.667.495,26	7.559.602,29	29.484.126,08	7.559.602,29	64.151.621,34		34.667.495,26
8.2.2.1	DISPONIBILIDADE DE CREDITOS		22.506.831,87	3.912.683,31	17.360.538,08	543.723,66	36.498.410,30		19.137.872,22
8.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		22.506.831,87	3.912.683,31	17.360.538,08	543.723,66	36.498.410,30		19.137.872,22
8.2.2.1.1.01	LEGISLATIVA		1.820.000,00				1.820.000,00		1.820.000,00
8.2.2.1.1.04	ADMINISTRACAO		6.174.809,72	1.056.721,32	4.829.132,86	75.335,52	10.022.556,78		5.193.423,92
8.2.2.1.1.06	SEGURANCA PUBLICA		489.765,36	335.041,32	345.275,96		500.000,00		154.724,04
8.2.2.1.1.08	ASSISTENCIA SOCIAL		662.490,08	68.842,62	204.687,54	46.310,00	844.645,00		639.957,46
8.2.2.1.1.10	SAUDE		4.131.246,61	620.226,58	3.390.045,98	76.728,14	6.977.794,15		3.587.748,17
8.2.2.1.1.12	EDUCACAO		5.780.614,68	980.306,29	4.326.521,61	98.350,00	9.225.180,00		4.898.658,39
8.2.2.1.1.13	CULTURA		184.749,00	42.390,26	103.390,26		245.749,00		142.358,74
8.2.2.1.1.15	URBANISMO		851.027,87	81.865,00	135.467,13		904.630,00		769.162,87
8.2.2.1.1.16	HABITACAO		49.970,00		30,00		50.000,00		49.970,00
8.2.2.1.1.17	SANEAMENTO		211.751,40	41.462,50	83.711,10		254.000,00		170.288,90
8.2.2.1.1.18	GESTAO AMBIENTAL		7.844,36	850,00	1.247.435,64		1.254.430,00		6.994,36
8.2.2.1.1.20	AGRICULTURA		538.511,58	62.489,10	223.324,63		699.347,11		476.022,48
8.2.2.1.1.22	INDUSTRIA		99.900,00	66.000,00	149.050,00		182.950,00		33.900,00
8.2.2.1.1.23	COMERCIO E SERVICOS		206.058,25	239.200,00	386.341,75	117.000,00	470.200,00		83.858,25
8.2.2.1.1.25	ENERGIA		108.505,96		293.494,04		402.000,00		108.505,96
8.2.2.1.1.26	TRANSPORTE		276.595,00	251.700,40	1.338.573,66	130.000,00	1.493.468,26		154.894,60
8.2.2.1.1.27	DESPORTO E LAZER		278.371,63	6.491,27	105.579,64		377.460,00		271.880,36
8.2.2.1.1.28	ENCARGOS ESPECIAIS		284.620,37	59.096,65	198.476,28		424.000,00		225.523,72
8.2.2.1.1.99	RESERVA DE CONTINGENCIA		350.000,00				350.000,00		350.000,00
8.2.2.2	CREDITO UTILIZADO		12.160.663,39	3.646.918,98	12.123.588,00	7.015.878,63	27.653.211,04		15.529.623,04
8.2.2.2.1	CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR		3.686.256,91	3.646.002,95	12.121.917,79	3.371.311,71	15.533.483,46		3.411.565,67
8.2.2.2.1.04	ADMINISTRACAO		774.680,13	814.001,85	3.565.188,12	1.008.466,41	4.534.332,81		969.144,69
8.2.2.2.1.06	SEGURANCA PUBLICA			118.228,51	128.463,15	335.041,32	345.275,96		216.812,81
8.2.2.2.1.08	ASSISTENCIA SOCIAL		10.161,23	26.783,85	145.467,54		151.377,54		5.910,00
8.2.2.2.1.10	SAUDE		526.792,61	797.157,50	2.875.600,30	530.834,72	3.136.070,13		260.469,83
8.2.2.2.1.12	EDUCACAO		691.345,84	1.091.154,70	3.548.494,18	950.576,29	4.099.261,61		550.767,43
8.2.2.2.1.13	CULTURA			11.403,50	11.403,50	16.510,26	16.510,26		5.106,76
8.2.2.2.1.15	URBANISMO		4.996,85	15.265,00	27.870,28	15.265,00	32.867,13		4.996,85
8.2.2.2.1.16	HABITACAO				30,00		30,00		
8.2.2.2.1.17	SANEAMENTO		11.503,35	1.462,50	32.207,75	1.462,50	43.711,10		11.503,35
8.2.2.2.1.18	GESTAO AMBIENTAL		786.770,18	138.662,23	598.477,69	850,00	1.247.435,64		648.957,95
8.2.2.2.1.20	AGRICULTURA		6.417,59	40.981,97	137.926,02	37.484,27	140.845,91		2.919,89
8.2.2.2.1.23	COMERCIO E SERVICOS				31.641,75	180.000,00	211.641,75		180.000,00
8.2.2.2.1.25	ENERGIA		139.113,65	110.000,00	228.380,39		257.494,04		29.113,65
8.2.2.2.1.26	TRANSPORTE		734.375,48	430.313,42	541.811,20	221.700,40	1.067.573,66		525.762,46
8.2.2.2.1.27	DESPORTO E LAZER		100,00	1.491,27	60.479,64	1.491,27	60.579,64		100,00
8.2.2.2.1.28	ENCARGOS ESPECIAIS			49.096,65	188.476,28		188.476,28		
8.2.2.2.2	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO		8.474.406,48	916,03	1.670,21	3.644.566,92	12.119.727,58		12.118.057,37
8.2.2.2.2.04	ADMINISTRACAO		2.750.662,15	437,89	699,95	813.563,96	3.564.488,17		3.563.788,22
8.2.2.2.2.06	SEGURANCA PUBLICA		10.234,64			118.228,51	128.463,15		128.463,15
8.2.2.2.2.08	ASSISTENCIA SOCIAL		118.683,69			26.783,85	145.467,54		145.467,54
8.2.2.2.2.10	SAUDE		2.077.610,78		208,14	796.429,36	2.874.456,15		2.873.832,00
8.2.2.2.2.12	EDUCACAO		2.457.339,48		270,00	1.090.884,70	3.548.224,18		3.547.954,18
8.2.2.2.2.13	CULTURA					11.403,50	11.403,50		11.403,50
8.2.2.2.2.15	URBANISMO					15.265,00	27.870,28		27.870,28

ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA Orçamentário
Abril /2008

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
8.2.2.2.2.16	HABITACAO		30,00				30,00		30,00
8.2.2.2.2.17	SANEAMENTO		30.745,25			1.462,50	32.207,75		32.207,75
8.2.2.2.2.18	GESTAO AMBIENTAL		459.815,46			138.662,23	598.477,69		598.477,69
8.2.2.2.2.20	AGRICULTURA		96.791,83			40.981,97	137.849,91		137.773,80
8.2.2.2.2.23	COMERCIO E SERVICOS		31.641,75		76,11		31.641,75		31.641,75
8.2.2.2.2.25	ENERGIA		118.380,39			110.000,00	228.380,39		228.380,39
8.2.2.2.2.26	TRANSPORTE		111.497,78			430.313,42	541.811,20		541.811,20
8.2.2.2.2.27	DESPORTO E LAZER		58.988,37			1.491,27	60.479,64		60.479,64
8.2.2.2.2.28	ENCARGOS ESPECIAIS		139.379,63			49.096,65	188.476,28		188.476,28
	TOTAL DO GRUPO		34.667.495,26	7.559.602,29	29.484.126,08	7.559.602,29	64.151.621,34		34.667.495,26
	TOTAL GERAL	77.838.750,85	77.838.750,85	13.008.411,28	124.200.376,52	13.008.411,28	124.200.376,52	78.381.667,88	78.381.667,88

□
□
□
□

Adriano Xavier Pivetta
Prefeito Municipal

Aurismar Zonato
Sec.Economia e Planejamento

Valdilane Maria de Brito Tasca
Contadora CRC/MT 007977/O-0