

ANEXO III
 BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA Orçamentário
 Janeiro /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								
7.1	CONTROLE DA RECEITA								
7.1.1	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA								
7.1.1.1	ARRECADACAO ORCAMENTARIA								
7.1.1.1.1	RECEITA A REALIZAR								
7.1.1.1.1.01	RECEITAS CORRENTES								
7.1.1.1.1.01.01	RECEITAS TRIBUTARIAS			4.061.283,00	4.061.283,00	412.146,14	412.146,14	3.649.136,86	
7.1.1.1.1.01.02	RECEITA DE CONTRIBUICOES			424.200,00	424.200,00			424.200,00	
7.1.1.1.1.01.03	RECEITA PATRIMONIAL			25.000,00	25.000,00	3.282,47	3.282,47	21.717,53	
7.1.1.1.1.01.06	RECEITA DE SERVICOS			161.635,00	161.635,00	12.506,00	12.506,00	149.129,00	
7.1.1.1.1.01.07	TRANSFERENCIAS CORRENTES			29.660.785,00	29.660.785,00	2.904.119,33	2.904.119,33	26.756.665,67	
7.1.1.1.1.01.08	DEDUCOES DO FUNDEF / FUNDEB			430.226,40	430.226,40	4.130.245,00	4.130.245,00		3.700.018,60
7.1.1.1.1.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			529.950,00	529.950,00	36.941,91	36.941,91	493.008,09	
7.1.1.1.1.02	RECEITAS DE CAPITAL								
7.1.1.1.1.02.02	ALIENACOES DE BENS					292.169,80	292.169,80		292.169,80
7.1.1.1.1.02.04	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			2.342.000,00	2.342.000,00			2.342.000,00	
7.1.1.1.2	RECEITA REALIZADA								
7.1.1.1.2.01	RECEITAS CORRENTES								
7.1.1.1.2.01.01	RECEITA TRIBUTARIA			412.146,14	412.146,14			412.146,14	
7.1.1.1.2.01.03	RECEITA PATRIMONIAL			3.282,47	3.282,47			3.282,47	
7.1.1.1.2.01.06	RECEITA DE SERVICOS			12.506,00	12.506,00			12.506,00	
7.1.1.1.2.01.07	TRANSFERENCIAS CORRENTES			2.904.119,33	2.904.119,33			2.904.119,33	
7.1.1.1.2.01.08	DEDUCOES DO FUNDEF / FUNDEB					430.226,40	430.226,40		430.226,40
7.1.1.1.2.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			36.941,91	36.941,91			36.941,91	
7.1.1.1.2.02	RECEITAS DE CAPITAL								
7.1.1.1.2.02.02	ALIENACOES DE BENS			292.169,80	292.169,80			292.169,80	
7.2	CONTROLE DA DESPESA								
7.2.2	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA								
7.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA								
7.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL								
7.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL								
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	RESEVA DE CONTINGENCIA			350.000,00	350.000,00			350.000,00	
7.2.2.1.2	DOTACAO SUPLEMENTAR								
7.2.2.1.2.03	ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOTACAO								
7.2.2.1.2.03.04	ADMINISTRACAO			79.207,20	79.207,20			79.207,20	
7.2.2.1.2.03.10	SAUDE			82.000,00	82.000,00			82.000,00	
7.2.2.1.2.03.12	EDUCACAO			64.480,00	64.480,00			64.480,00	
7.2.2.1.2.03.18	GESTAO AMBIENTAL			241.550,00	241.550,00			241.550,00	
7.2.2.1.2.03.23	COMERCIO E SERVICOS			23.100,00	23.100,00			23.100,00	
7.2.2.1.9	DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA								
7.2.2.1.9.02	DOTACAO REMANEJADA								
7.2.2.1.9.02.04	ADMINISTRACAO					101.807,20	101.807,20		101.807,20
7.2.2.1.9.02.10	SAUDE					82.000,00	82.000,00		82.000,00
7.2.2.1.9.02.12	EDUCACAO					54.480,00	54.480,00		54.480,00
7.2.2.1.9.02.13	CULTURA					10.000,00	10.000,00		10.000,00
7.2.2.1.9.02.20	AGRICULTURA					11.050,00	11.050,00		11.050,00
7.2.2.1.9.02.26	TRANSPORTE					221.000,00	221.000,00		221.000,00
7.2.2.1.9.02.27	DESPORTO E LAZER					10.000,00	10.000,00		10.000,00
8	SISTEMA ORCAMENTARIO - CONTAS CREDORAS								
8.1	CONTROLE DA RECEITA								
8.1.1	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA								
8.1.1.1	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA								
8.1.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA								
8.1.1.1.1.01	RECEITAS CORRENTES								
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								

ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA Orçamentário
Janeiro /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
8.1.1.1.1.02.04	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					2.342.000,00	2.342.000,00		2.342.000,00
8.2	CONTROLE DA DESPESA								
8.2.2	EXECUCAO ORÇAMENTARIA DA DESPESA								
8.2.2.1	DISPONIBILIDADE DE CREDITOS								
8.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL								
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			1.585.186,04	1.585.186,04	9.853.359,20	9.853.359,20		8.268.173,16
8.2.2.1.1.08	ASSISTENCIA SOCIAL			29.789,90	29.789,90	791.335,00	791.335,00		761.545,10
8.2.2.1.1.10	SAUDE			1.558.282,41	1.558.282,41	6.817.651,00	6.817.651,00		5.259.368,59
8.2.2.1.1.12	EDUCACAO			831.470,80	831.470,80	8.294.610,00	8.294.610,00		7.463.139,20
8.2.2.1.1.13	CULTURA			10.000,00	10.000,00	209.280,00	209.280,00		199.280,00
8.2.2.1.1.15	URBANISMO			12.605,28	12.605,28	904.630,00	904.630,00		892.024,72
8.2.2.1.1.16	HABITACAO					50.000,00	50.000,00		50.000,00
8.2.2.1.1.17	SANEAMENTO			16.185,00	16.185,00	254.000,00	254.000,00		237.815,00
8.2.2.1.1.18	GESTAO AMBIENTAL			682.654,07	682.654,07	1.151.150,00	1.151.150,00		468.495,93
8.2.2.1.1.20	AGRICULTURA			48.506,72	48.506,72	684.277,11	684.277,11		635.770,39
8.2.2.1.1.22	INDUSTRIA					182.950,00	182.950,00		182.950,00
8.2.2.1.1.23	COMERCIO E SERVICOS			141,75	141,75	353.200,00	353.200,00		353.058,25
8.2.2.1.1.25	ENERGIA			106.488,44	106.488,44	330.000,00	330.000,00		223.511,56
8.2.2.1.1.26	TRANSPORTE			233.655,00	233.655,00	717.050,00	717.050,00		483.395,00
8.2.2.1.1.27	DESPORTO E LAZER			17.520,11	17.520,11	377.460,00	377.460,00		359.939,89
8.2.2.1.1.28	ENCARGOS ESPECIAIS			44.132,39	44.132,39	424.000,00	424.000,00		379.867,61
8.2.2.1.1.99	RESERVA DE CONTINGENCIA					350.000,00	350.000,00		350.000,00
8.2.2.2	CREDITO UTILIZADO								
8.2.2.2.1	CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR								
8.2.2.2.1.04	ADMINISTRACAO			938.217,94	938.217,94	1.483.378,84	1.483.378,84		545.160,90
8.2.2.2.1.08	ASSISTENCIA SOCIAL			22.278,52	22.278,52	29.789,90	29.789,90		7.511,38
8.2.2.2.1.10	SAUDE			572.211,06	572.211,06	1.476.283,41	1.476.283,41		904.072,35
8.2.2.2.1.12	EDUCACAO			669.734,49	669.734,49	776.990,80	776.990,80		107.256,31
8.2.2.2.1.15	URBANISMO			10.314,60	10.314,60	12.605,28	12.605,28		2.290,68
8.2.2.2.1.17	SANEAMENTO			16.185,00	16.185,00	16.185,00	16.185,00		
8.2.2.2.1.18	GESTAO AMBIENTAL			56.349,92	56.349,92	682.654,07	682.654,07		626.304,15
8.2.2.2.1.20	AGRICULTURA			33.526,33	33.526,33	37.462,83	37.462,83		3.936,50
8.2.2.2.1.23	COMERCIO E SERVICOS			141,75	141,75	141,75	141,75		
8.2.2.2.1.25	ENERGIA			32.374,79	32.374,79	106.488,44	106.488,44		74.113,65
8.2.2.2.1.26	TRANSPORTE			5.155,00	5.155,00	12.655,00	12.655,00		7.500,00
8.2.2.2.1.27	DESPORTO E LAZER			3.220,11	3.220,11	7.520,11	7.520,11		4.300,00
8.2.2.2.1.28	ENCARGOS ESPECIAIS			44.132,39	44.132,39	44.132,39	44.132,39		
8.2.2.2.2	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO								
8.2.2.2.2.04	ADMINISTRACAO					938.217,94	938.217,94		938.217,94
8.2.2.2.2.08	ASSISTENCIA SOCIAL					22.278,52	22.278,52		22.278,52
8.2.2.2.2.10	SAUDE			1,00	1,00	572.210,06	572.210,06		572.209,06
8.2.2.2.2.12	EDUCACAO					669.734,49	669.734,49		669.734,49
8.2.2.2.2.15	URBANISMO					10.314,60	10.314,60		10.314,60
8.2.2.2.2.17	SANEAMENTO					16.185,00	16.185,00		16.185,00
8.2.2.2.2.18	GESTAO AMBIENTAL					56.349,92	56.349,92		56.349,92
8.2.2.2.2.20	AGRICULTURA			6,11	6,11	33.520,22	33.520,22		33.514,11
8.2.2.2.2.23	COMERCIO E SERVICOS					141,75	141,75		141,75
8.2.2.2.2.25	ENERGIA					32.374,79	32.374,79		32.374,79
8.2.2.2.2.26	TRANSPORTE					5.155,00	5.155,00		5.155,00
8.2.2.2.2.27	DESPORTO E LAZER					3.220,11	3.220,11		3.220,11
8.2.2.2.2.28	ENCARGOS ESPECIAIS					44.132,39	44.132,39		44.132,39
	TOTAL GERAL			86.571.902,17	86.571.902,17	86.571.902,17	86.571.902,17	75.192.213,00	75.192.213,00

□
□
□
□

Adriano Xavier Pivetta
Prefeito Municipal

Aurismar Zonato
Sec.Economia e Planejamento

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