

ANEXO III
 BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA Orçamentário
 Maio /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 ORÇAMENTARIO - CONTAS DEVEDORAS	67.742.103,26		5.315.173,75	95.901.179,19	5.315.173,75	28.159.075,93	67.742.103,26	
7.1	CONTROLE DA RECEITA	33.074.608,00		4.644.307,48	58.734.092,83	4.644.307,48	25.659.484,83	33.074.608,00	
7.1.1	EXECUCAO ORÇAMENTARIA DA RECEITA	33.074.608,00		4.644.307,48	58.734.092,83	4.644.307,48	25.659.484,83	33.074.608,00	
7.1.1.1	ARRECADACAO ORÇAMENTARIA	33.074.608,00		4.644.307,48	58.734.092,83	4.644.307,48	25.659.484,83	33.074.608,00	
7.1.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	19.393.791,71		426.891,86	39.233.802,89	4.217.415,62	23.630.534,94	15.603.267,95	
7.1.1.1.1.01	RECEITAS CORRENTES	17.856.317,80		426.891,86	36.891.802,89	3.808.647,01	22.417.240,24	14.474.562,65	
7.1.1.1.1.01.01	RECEITAS TRIBUTARIAS	1.334.802,67			4.061.283,00	442.907,68	3.169.388,01	891.894,99	
7.1.1.1.1.01.02	RECEITA DE CONTRIBUICOES	387.057,02			424.200,00	80.312,73	117.455,71	306.744,29	
7.1.1.1.1.01.03	RECEITA PATRIMONIAL	11.749,03			25.000,00	3.101,18	16.352,15	8.647,85	
7.1.1.1.1.01.06	RECEITA DE SERVICOS	119.191,11			161.635,00	12.662,84	55.106,73	106.528,27	
7.1.1.1.1.01.07	TRANSFERENCIAS CORRENTES	18.306.390,69			29.660.785,00	3.197.252,04	14.551.646,35	15.109.138,65	
7.1.1.1.1.01.08	DEDUÇÕES DO FUNDEF / FUNDEB		2.528.186,97	426.891,86	2.028.949,89		4.130.245,00		2.101.295,11
7.1.1.1.1.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	225.314,25			529.950,00	72.410,54	377.046,29	152.903,71	
7.1.1.1.1.02	RECEITAS DE CAPITAL	1.537.473,91			2.342.000,00	408.768,61	1.128.294,70	1.128.705,30	
7.1.1.1.1.02.02	ALIENACOES DE BENS		550.321,77			408.768,61	959.090,38		959.090,38
7.1.1.1.1.02.04	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.087.823,70			2.342.000,00		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	13.680.816,29		4.217.415,62	19.500.289,94	426.891,86	2.028.949,89	17.471.340,05	
7.1.1.1.2.01	RECEITAS CORRENTES	12.876.290,20		3.808.647,01	18.286.995,24	426.891,86	2.028.949,89	16.258.045,35	
7.1.1.1.2.01.01	RECEITA TRIBUTARIA	2.726.480,33		442.907,68	3.169.388,01		3.169.388,01	3.169.388,01	
7.1.1.1.2.01.02	RECEITA DE CONTRIBUICOES	37.142,98		80.312,73	117.455,71		117.455,71	117.455,71	
7.1.1.1.2.01.03	RECEITA PATRIMONIAL	13.250,97		3.101,18	16.352,15		16.352,15	16.352,15	
7.1.1.1.2.01.06	RECEITA DE SERVICOS	42.443,89		12.662,84	55.106,73		55.106,73	55.106,73	
7.1.1.1.2.01.07	TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.354.394,31		3.197.252,04	14.551.646,35		14.551.646,35	14.551.646,35	
7.1.1.1.2.01.08	DEDUÇÕES DO FUNDEF / FUNDEB		1.602.058,03			426.891,86	2.028.949,89		2.028.949,89
7.1.1.1.2.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	304.635,75		72.410,54	377.046,29		377.046,29	377.046,29	
7.1.1.1.2.02	RECEITAS DE CAPITAL	804.526,09		408.768,61	1.213.294,70		1.213.294,70	1.213.294,70	
7.1.1.1.2.02.02	ALIENACOES DE BENS	550.321,77		408.768,61	959.090,38		959.090,38	959.090,38	
7.1.1.1.2.02.04	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	254.176,30		254.176,30	254.176,30		254.176,30	254.176,30	
7.1.1.1.2.02.05	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	28,02		28,02	28,02		28,02	28,02	
	TOTAL DO GRUPO	37.755.202,79	4.680.594,79	4.644.307,48	58.734.092,83	4.644.307,48	25.659.484,83	38.163.971,40	5.089.363,40
7.2	CONTROLE DA DESPESA	34.667.495,26		670.866,27	37.167.086,36	670.866,27	2.499.591,10	34.667.495,26	
7.2.2	FIXACAO ORÇAMENTARIA DA DESPESA	34.667.495,26		670.866,27	37.167.086,36	670.866,27	2.499.591,10	34.667.495,26	
7.2.2.1	DOTACAO ORÇAMENTARIA	34.667.495,26		670.866,27	37.167.086,36	670.866,27	2.499.591,10	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	2.275.193,83		670.866,27	2.946.060,10			2.946.060,10	
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	1.828.724,83		670.866,27	2.499.591,10			2.499.591,10	
7.2.2.1.2.03.04	ADMINISTRACAO	247.704,83		250.016,27	497.721,10			497.721,10	
7.2.2.1.2.03.08	ASSISTENCIA SOCIAL	53.310,00		2.000,00	55.310,00			55.310,00	
7.2.2.1.2.03.10	SAUDE	241.000,00		213.450,00	454.450,00			454.450,00	
7.2.2.1.2.03.12	EDUCACAO	584.780,00		125.180,00	709.960,00			709.960,00	
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		17.220,00	32.220,00			32.220,00	
7.2.2.1.2.03.23	COMERCIO E SERVICOS	140.100,00			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		63.000,00	193.000,00			193.000,00	
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		1.828.724,83			670.866,27	2.499.591,10		2.499.591,10
7.2.2.1.9.02	DOTACAO REMANEJADA		1.828.724,83			670.866,27	2.499.591,10		2.499.591,10
7.2.2.1.9.02.04	ADMINISTRACAO		295.500,00			370.101,50			370.101,50
7.2.2.1.9.02.08	ASSISTENCIA SOCIAL		53.310,00			11.900,00			65.210,00
7.2.2.1.9.02.10	SAUDE		254.600,00			231.450,00			486.050,00

ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA Orçamentário
Maio /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		227.530,00			113.500,00	341.030,00		341.030,00
7.2.2.1.9.02.13	CULTURA		86.880,00			11.680,00	98.560,00		98.560,00
7.2.2.1.9.02.15	URBANISMO		102.600,00			22.914,77	125.514,77		125.514,77
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		82.554,83			59.220,00	141.774,83		141.774,83
7.2.2.1.9.02.22	INDUSTRIA		149.050,00			5.500,00	154.550,00		154.550,00
7.2.2.1.9.02.23	COMERCIO E SERVICOS		174.700,00				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		271.000,00			74.100,00	345.100,00		345.100,00
7.2.2.1.9.02.27	DESPORTO E LAZER		45.000,00			66.000,00	111.000,00		111.000,00
7.2.2.1.9.02.28	ENCARGOS ESPECIAIS		10.000,00				10.000,00		10.000,00
	TOTAL DO GRUPO	36.496.220,09	1.828.724,83	670.866,27	37.167.086,36	670.866,27	2.499.591,10	37.167.086,36	2.499.591,10
8	SISTEMA ORCAMENTARIO - CONTAS CREDORAS		67.742.103,26	6.838.703,39	40.462.569,76	6.838.703,39	108.204.673,02		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	6.838.703,39	36.332.324,76	6.838.703,39	70.999.820,02		34.667.495,26
8.2.2	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		34.667.495,26	6.838.703,39	36.332.324,76	6.838.703,39	70.999.820,02		34.667.495,26
8.2.2.1	DISPONIBILIDADE DE CREDITOS		19.137.872,22	3.722.973,59	21.083.511,67	671.318,71	37.169.729,01		16.086.217,34
8.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		19.137.872,22	3.722.973,59	21.083.511,67	671.318,71	37.169.729,01		16.086.217,34
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		5.193.423,92	997.363,42	5.826.496,28	250.248,54	10.272.805,32		4.446.309,04
8.2.2.1.1.06	SEGURANCA PUBLICA		154.724,04	31.426,00	376.701,96		500.000,00		123.298,04
8.2.2.1.1.08	ASSISTENCIA SOCIAL		639.957,46	118.328,58	323.016,12	2.000,00	846.645,00		523.628,88
8.2.2.1.1.10	SAUDE		3.587.748,17	901.440,96	4.291.486,94	213.613,17	7.191.407,32		2.899.920,38
8.2.2.1.1.12	EDUCACAO		4.898.658,39	922.259,75	5.248.781,36	125.182,00	9.350.362,00		4.101.580,64
8.2.2.1.1.13	CULTURA		142.358,74	26.231,94	129.622,20		245.749,00		116.126,80
8.2.2.1.1.15	URBANISMO		769.162,87	266.670,81	402.137,94		904.630,00		502.492,06
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		170.288,90	97.297,10	181.008,20		254.000,00		72.991,80
8.2.2.1.1.18	GESTAO AMBIENTAL		6.994,36		1.247.435,64		1.254.430,00		6.994,36
8.2.2.1.1.20	AGRICULTURA		476.022,48	107.428,29	330.752,92	17.275,00	716.622,11		385.869,19
8.2.2.1.1.22	INDUSTRIA		33.900,00	5.500,00	154.550,00		182.950,00		28.400,00
8.2.2.1.1.23	COMERCIO E SERVICOS		83.858,25		386.341,75		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		154.894,60	133.100,00	1.471.673,66	63.000,00	1.556.468,26		84.794,60
8.2.2.1.1.27	DESPORTO E LAZER		271.880,36	73.929,44	179.509,08		377.460,00		197.950,92
8.2.2.1.1.28	ENCARGOS ESPECIAIS		225.523,72	41.997,30	240.473,58		424.000,00		183.526,42
8.2.2.1.1.99	RESERVA DE CONTINGENCIA		350.000,00				350.000,00		350.000,00
8.2.2.2	CREDITO UTILIZADO		15.529.623,04	3.115.729,80	15.248.813,09	6.167.384,68	33.830.091,01		18.581.277,92
8.2.2.2.1	CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR		3.402.070,38	3.115.277,36	15.246.690,44	3.052.559,76	18.586.043,22		3.339.352,78
8.2.2.2.1.04	ADMINISTRACAO		969.144,69	859.968,03	4.425.156,15	922.994,19	5.457.327,00		1.032.170,85
8.2.2.2.1.06	SEGURANCA PUBLICA		205.987,69	21.035,24	160.323,51	31.426,00	376.701,96		216.378,45
8.2.2.2.1.08	ASSISTENCIA SOCIAL		5.910,00	102.791,22	248.258,76	106.428,58	257.806,12		9.547,36
8.2.2.2.1.10	SAUDE		261.799,66	589.706,76	3.463.977,23	670.154,13	3.806.224,26		342.247,03
8.2.2.2.1.12	EDUCACAO		550.767,43	847.247,43	4.395.741,61	808.761,75	4.908.023,36		512.281,75
8.2.2.2.1.13	CULTURA		5.106,76		11.403,50	14.551,94	31.062,20		19.658,70
8.2.2.2.1.15	URBANISMO		4.996,85	116.936,66	144.806,94	243.756,04	276.623,17		131.816,23
8.2.2.2.1.16	HABITACAO				30,00		30,00		
8.2.2.2.1.17	SANEAMENTO		11.503,35	7.981,08	40.188,83	97.297,10	141.008,20		100.819,37
8.2.2.2.1.18	GESTAO AMBIENTAL		648.957,95	131.908,91	730.386,60		1.247.435,64		517.049,04
8.2.2.2.1.20	AGRICULTURA		2.919,89	25.459,61	163.385,63	48.263,29	189.109,20		25.723,57
8.2.2.2.1.23	COMERCIO E SERVICOS		180.000,00	60.000,00	91.641,75		211.641,75		120.000,00
8.2.2.2.1.25	ENERGIA		29.113,65		228.380,39		257.494,04		29.113,65
8.2.2.2.1.26	TRANSPORTE		525.762,46	302.315,68	844.126,88	59.000,00	1.126.573,66		282.446,78
8.2.2.2.1.27	DESPORTO E LAZER		100,00	7.929,44	68.409,08	7.929,44	68.509,08		100,00
8.2.2.2.1.28	ENCARGOS ESPECIAIS			41.997,30	230.473,58		230.473,58		
8.2.2.2.2	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO		12.127.552,66	452,44	2.122,65	3.114.824,92	15.244.047,79		15.241.925,14
8.2.2.2.2.04	ADMINISTRACAO		3.563.788,22	232,27	932,22	859.735,76	4.424.223,93		4.423.291,71
8.2.2.2.2.06	SEGURANCA PUBLICA		139.288,27			21.035,24	160.323,51		160.323,51
8.2.2.2.2.08	ASSISTENCIA SOCIAL		145.467,54			102.791,22	248.258,76		248.258,76
8.2.2.2.2.10	SAUDE		2.872.502,17	163,17	787,32	589.543,59	3.462.669,91		3.461.882,59
8.2.2.2.2.12	EDUCACAO		3.547.954,18	2,00	272,00	847.245,43	4.395.197,61		4.395.197,61
8.2.2.2.2.13	CULTURA		11.403,50				11.403,50		11.403,50
8.2.2.2.2.15	URBANISMO		27.870,28			116.936,66	144.806,94		144.806,94

ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA Orçamentário
Maio /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		32.207,75			7.981,08	40.188,83		40.188,83
8.2.2.2.2.18	GESTAO AMBIENTAL		598.477,69			131.908,91	730.386,60		730.386,60
8.2.2.2.2.20	AGRICULTURA		137.773,80	55,00	131,11	25.404,61	163.254,52		163.123,41
8.2.2.2.2.23	COMERCIO E SERVICOS		31.641,75			60.000,00	91.641,75		91.641,75
8.2.2.2.2.25	ENERGIA		228.380,39				228.380,39		228.380,39
8.2.2.2.2.26	TRANSPORTE		541.811,20			302.315,68	844.126,88		844.126,88
8.2.2.2.2.27	DESPORTO E LAZER		60.479,64			7.929,44	68.409,08		68.409,08
8.2.2.2.2.28	ENCARGOS ESPECIAIS		188.476,28			41.997,30	230.473,58		230.473,58
	TOTAL DO GRUPO		34.667.495,26	6.838.703,39	36.332.324,76	6.838.703,39	70.999.820,02		34.667.495,26
	TOTAL GERAL	78.381.667,88	78.381.667,88	12.153.877,14	136.363.748,95	12.153.877,14	136.363.748,95	79.461.302,76	79.461.302,76

□
□
□
□

Adriano Xavier Pivetta
Prefeito Municipal

Aurismar Zonato
Sec.Economia e Planejamento

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