

RESUMO DO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO DE 2013

RECEITA

CORRENTES		6.290.956,59
Receita Tributária	64.788,39	
Receita de Contribuições	112.912,19	
Receita Patrimonial	307.844,97	
Receita de Serviços	735,00	
Transferências Correntes	5.751.963,46	
Outras Receitas Correntes	50.169,55	
Receita de Contribuições Previdenciárias	2.543,03	
CAPITAL		0,00
Transferências de Convênios	0,00	
Dedução da Receita		-577.888,14
Soma da Receita Orçamentaria		5.713.068,45
EXTRAORÇAMENTÁRIA		
Retenção de Consignações	293.318,75	
Depósito em Garantia	11.454,40	
Soma da Receita Extraorçamentaria		304.773,15
Total da Receita no mês	6.017.841,60	
Total da Receita até o mês anterior	0,00	
Saldo do exercício anterior	3.258.853,45	
Total	9.276.695,05	

DESPESA

PODER LEGISLATIVO		211.755,54
Repasso a Câmara Municipal	211.755,54	
PODER EXECUTIVO		2.976.308,68
Gabinete do Prefeito	84.473,60	
Secretaria Municipal de Administração	75.395,41	
Secretaria Municipal de Fazenda	56.271,66	
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, Projetos e Obras Públicas	21.763,78	
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer	111.882,13	
Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Logística	355.241,58	
Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural Sustentável	26.001,86	
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	16.347,97	
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenv. Sustentável, Ciência, Tec. e Inovação	27.202,97	
Secretaria Municipal de Ação Social, Habitação e Direitos Humanos	48.497,96	
Secretaria Municipal de Governo, Desenvolvimento Econômico e Trabalho	9.145,36	
Secretaria Municipal de Saúde	447.628,98	
Repasso ao Fundo Municipal Antidrogas	3,24	
Repasso ao Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social	0,00	
Repasso ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável	11,97	
Repasso ao Fundo Municipal para Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa	0,00	
Repasso ao Fundo Municipal de Meio Ambiente	60.008,40	
Repasso ao Fundo Municipal de Turismo	0,60	
Repasso ao Fundo Municipal de Saúde	397.812,23	
Repasso ao FUNDEB	916.574,97	
Repasso ao Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	5.500,02	
Repasso ao Fundo Municipal de Assistência Social	9.225,60	
Repasso ao Fundo de Previdência	307.318,39	
Soma da Despesa Orçamentária		3.188.064,22
EXTRAORÇAMENTÁRIA		
Restos a Pagar	332.310,69	
Pagamento de Consignações	34.454,52	
Devolução de Depósitos em Garantia	0,00	
Soma da Despesa Extraorçamentária		366.765,21
Total da despesa no mês	3.554.829,43	
Total da despesa até o mês anterior	0,00	
Saldo que passa p/ o mês seguinte	5.721.865,62	
Total	9.276.695,05	

Paty do Alferes, 15 de abril de 2013.

CLAUDIO LUIZ DA SILVA LIMA
Assessor da Div. de Adm. Financeira

SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA
Secretário Municipal de Fazenda

LÚCIA DE FÁTIMA F. FONSECA
Prefeita Municipal