

RESUMO DO BALANCETE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013

RECEITA

CORRENTES		7.015.598,81
Receita Tributária	296.073,11	
Receita de Contribuições	284.020,13	
Receita Patrimonial	504.871,47	
Receita de Serviços	735,00	
Transferências Correntes	4.803.580,02	
Outras Receitas Correntes	925.129,62	
Receita de Contribuições Previdenciárias	201.189,46	
CAPITAL		0,00
Transferências de Convênios	0,00	
Dedução da Receita		-481.129,09
Soma da Receita Orçamentaria		6.534.469,72
EXTRAORÇAMENTÁRIA		
Retenção de Consignações	394.885,69	
Depósito em Garantia	128,16	
Soma da Receita Extraorçamentaria		395.013,85
Total da Receita no mês	6.929.483,57	
Total da Receita até o mês anterior	46.076.158,86	
Saldo do exercício anterior	3.258.853,45	
Total	56.264.495,88	

DESPESA

PODER LEGISLATIVO		211.755,54
Repasso a Câmara Municipal	211.755,54	
PODER EXECUTIVO		5.903.392,48
Gabinete do Prefeito	167.002,27	
Secretaria Municipal de Administração	221.965,18	
Secretaria Municipal de Fazenda	132.453,03	
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, Projetos e Obras Públicas	42.429,22	
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer	609.043,62	
Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Logística	724.025,07	
Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural Sustentável	61.439,49	
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	28.118,04	
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenv. Sustentável, Ciência, Tec. e Inovação	50.264,24	
Secretaria Municipal de Ação Social, Habitação e Direitos Humanos	120.426,55	
Secretaria Municipal de Governo, Desenvolvimento Econômico e Trabalho	97.576,90	
Secretaria Municipal de Saúde	704.857,71	
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	39.500,51	
Secretaria Municipal de Cultura	24.859,15	
Repasso ao Fundo Municipal Antidrogas	11,75	
Repasso ao Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social	0,00	
Repasso ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável	5.601,08	
Repasso ao Fundo Municipal para Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa	3,02	
Repasso ao Fundo Municipal de Meio Ambiente	162.134,68	
Repasso ao Fundo Municipal de Turismo	7.505,89	
Repasso ao Fundo Municipal de Saúde	1.157.431,45	
Repasso ao FUNDEB	710.991,37	
Repasso ao Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	15.403,58	
Repasso ao Fundo Municipal de Assistência Social	13.023,05	
Repasso ao Fundo de Previdência	807.325,63	
Soma da Despesa Orçamentária		6.115.148,02
EXTRAORÇAMENTÁRIA		
Restos a Pagar	47.927,49	
Pagamento de Consignações	466.245,24	
Devolução de Depósitos em Garantia	0,00	
Soma da Despesa Extraorçamentária		514.172,73
Total da despesa no mês	6.629.320,75	
Total da despesa até o mês anterior	43.405.827,35	
Saldo que passa p/ o mês seguinte	6.229.347,78	
Total	56.264.495,88	

Paty do Alferes, 05 de dezembro de 2013.

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

MARCOS JOSÉ DEISTER MACHADO
 Secretário Municipal de Fazenda

RACHID ELMÔR
 Prefeito Municipal