

**RESUMO DO BALANCETE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013**

**RECEITA**

|  |                      |                     |
|--|----------------------|---------------------|
| <b>CORRENTES</b>                         |                      | <b>7.509.092,12</b> |
| Receita Tributária                       | 373.403,87           |                     |
| Receita de Contribuições                 | 523.458,68           |                     |
| Receita Patrimonial                      | 67.416,64            |                     |
| Receita de Serviços                      | 735,00               |                     |
| Transferências Correntes                 | 5.866.216,71         |                     |
| Outras Receitas Correntes                | 147.384,89           |                     |
| Receita de Contribuições Previdenciárias | 530.476,33           |                     |
| <b>CAPITAL</b>                           |                      | <b>0,00</b>         |
| Transferências de Convênios              | 0,00                 |                     |
| <b>Dedução da Receita</b>                |                      | <b>-630.943,74</b>  |
| <b>Soma da Receita Orçamentaria</b>      |                      | <b>6.878.148,38</b> |
| <b>EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                 |                      |                     |
| Retenção de Consignações                 | 565.888,16           |                     |
| Depósito em Garantia                     | 663,86               |                     |
| <b>Soma da Receita Extraorçamentaria</b> |                      | <b>566.552,02</b>   |
|  |                      |                     |
| Total da Receita no mês                  | 7.444.700,40         |                     |
| Total da Receita até o mês anterior      | 66.154.443,74        |                     |
| Saldo do exercício anterior              | 3.258.853,45         |                     |
| <b>Total</b>                             | <b>76.857.997,59</b> |                     |

**DESPESA**

|  |                      |                     |
|--|----------------------|---------------------|
| <b>PODER LEGISLATIVO</b>   |                      | <b>211.385,85</b>   |
| Repasso a Câmara Municipal   | 211.385,85           |                     |
| <b>PODER EXECUTIVO</b>   |                      | <b>7.623.033,33</b> |
| Gabinete do Prefeito   | 5.269,02             |                     |
| Secretaria Municipal de Administração  | 2.122.265,26         |                     |
| Secretaria Municipal de Fazenda  | 57.811,54            |                     |
| Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, Projetos e Obras Públicas               | 21.356,08            |                     |
| Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer                                    | 627.061,17           |                     |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Logística                                | 470.321,80           |                     |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural Sustentável              | 3.398,50             |                     |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo  | 9.133,15             |                     |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenv. Sustentável, Ciência, Tec. e Inovação | 27.490,84            |                     |
| Secretaria Municipal de Ação Social, Habitação e Direitos Humanos                    | 45.832,38            |                     |
| Secretaria Municipal de Governo, Desenvolvimento Econômico e Trabalho                | 33.535,86            |                     |
| Secretaria Municipal de Saúde  | 1.077.075,52         |                     |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer  | 28.903,09            |                     |
| Secretaria Municipal de Cultura  | 10.590,10            |                     |
| Repasso ao Fundo Municipal Antidrogas  | 14.758,86            |                     |
| Repasso ao Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social                           | -19,40               |                     |
| Repasso ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável                      | 2.006,03             |                     |
| Repasso ao Fundo Municipal para Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa                  | 3,88                 |                     |
| Repasso ao Fundo Municipal de Meio Ambiente  | 180.207,63           |                     |
| Repasso ao Fundo Municipal de Turismo  | 68.667,50            |                     |
| Repasso ao Fundo Municipal de Saúde  | 1.017.230,39         |                     |
| Repasso ao FUNDEB  | 859.712,59           |                     |
| Repasso ao Fundo Municipal da Criança e do Adolescente                               | 8.755,35             |                     |
| Repasso ao Fundo Municipal de Assistência Social                                     | 154.815,97           |                     |
| Repasso ao Fundo de Previdência  | 776.850,22           |                     |
| <b>Soma da Despesa Orçamentária</b>  |                      | <b>7.834.419,18</b> |
| <b>EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>   |                      |                     |
| Restos a Pagar   | 60.573,62            |                     |
| Pagamento de Consignações  | 567.313,90           |                     |
| Devolução de Depósitos em Garantia   | 19.503,15            |                     |
| <b>Soma da Despesa Extraorçamentária</b>   |                      | <b>647.390,67</b>   |
|  |                      |                     |
| Total da despesa no mês  | 8.481.809,85         |                     |
| Total da despesa até o mês anterior  | 62.942.358,31        |                     |
| Saldo que passa p/ o mês seguinte  | 5.433.829,43         |                     |
| <b>Total</b>   | <b>76.857.997,59</b> |                     |

Paty do Alferes, 25 de fevereiro de 2014.

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

**MARCOS JOSÉ DEISTER MACHADO**  
 Secretário Municipal de Fazenda

**RACHID ELMÔR**  
 Prefeito Municipal