

**RESUMO DO BALANCETE DO MÊS DE SETEMBRO/2012**

**RECEITA**

<b>CORRENTES</b>		<b>5.139.944,27</b>
Receita Tributária	224.754,18	
Receita de Contribuições	253.028,22	
Receita Patrimonial	546.739,86	
Receita de Serviços	0,00	
Transferências Correntes	3.778.986,77	
Outras Receitas Correntes	152.828,26	
Receita de Contribuições Previdenciárias	183.606,98	
<b>CAPITAL</b>		<b>118.293,95</b>
Transferências de Convênios	118.293,95	
<b>Dedução da Receita</b>		<b>(402.298,54)</b>
<b>Soma da Receita Orçamentaria</b>		<b>4.855.939,68</b>

**EXTRAORÇAMENTÁRIA**

Despesa Liquidada	(4.903,48)	
Consignações Liquidadas	348.417,85	
Depósito em Garantia	2,54	
<b>Soma da Receita Extraorçamentaria</b>		<b>343.516,91</b>

Total da Receita no mês		5.199.456,59
Total da Receita até o mês anterior		48.615.883,61
Saldo do exercício anterior		5.272.599,64
<b>Total</b>		<b>59.087.939,84</b>

**DESPESA**

<b>PODER LEGISLATIVO</b>		<b>193.224,54</b>
Repasso a Câmara Municipal	193.224,54	
<b>PODER EXECUTIVO</b>		<b>4.793.835,04</b>
Gabinete do Prefeito	159.650,73	
Secretaria Municipal de Administração	180.779,17	
Secretaria Municipal de Fazenda, Orçamento e Controle	92.360,29	
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, Projetos e Obras Públicas	55.166,22	
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer	435.330,38	
Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Logística	839.247,57	
Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural Sustentável	57.412,38	
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	38.272,61	
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenv. Sustentável, Ciência, Tec. e Inovação	56.431,05	
Secretaria Municipal de Ação Social, Habitação e Direitos Humanos	72.857,89	
Secretaria Municipal de Governo, Desenvolvimento Econômico e Trabalho	18.489,89	
Secretaria Municipal de Saúde	561.392,37	
Repasso ao Fundo Municipal Antidrogas	5.005,10	
Repasso ao Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social	8,76	
Repasso ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável	10,63	
Repasso ao Fundo Municipal para Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa	0,85	
Repasso ao Fundo Municipal de Meio Ambiente	78.212,19	
Repasso ao Fundo Municipal de Turismo	2,03	
Repasso ao Fundo Municipal de Saúde	701.883,84	
Repasso ao FUNDEB	575.276,01	
Repasso ao Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	7.000,59	
Repasso ao Fundo Municipal de Assistência Social	35.739,52	
Repasso ao Fundo de Previdência	823.304,97	
<b>Soma da Despesa Orçamentária</b>		<b>4.987.059,58</b>

**EXTRAORÇAMENTÁRIA**

Restos a Pagar	480,00	
Pagamento de Consignações	348.761,01	
Devolução de Depósitos em Garantia	0,00	
<b>Soma da Despesa Extraorçamentária</b>		<b>349.241,01</b>

Total da despesa no mês		5.336.300,59
Total da despesa até o mês anterior		50.848.813,60
Saldo que passa p/ o mês seguinte		2.902.825,65
<b>Total</b>		<b>59.087.939,84</b>

Paty do Alferes, 01 de novembro de 2012.

**CLAUDIO LUIZ DA SILVA LIMA**  
 Assessor da Divisão de Administração  
 Financeira

**PEDRO PAULO TORRES DE ANDRADE**  
 Secretário Municipal de Fazenda,  
 Planejamento e Orçamento

**RACHID ELMÔR**  
 Prefeito Municipal