

RESUMO DO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO/2012

RECEITA

CORRENTES		5.576.171,19
Receita Tributária	59.989,13	
Receita de Contribuições	123.681,48	
Receita Patrimonial	758.223,20	
Receita de Serviços	68.287,00	
Transferências Correntes	4.323.803,58	
Outras Receitas Correntes	85.542,65	
Receita de Contribuições Previdenciárias	156.644,15	
CAPITAL		3.849,44
Transferências de Convênios	3.849,44	
Dedução da Receita		(552.022,22)
Soma da Receita Orçamentaria		5.027.998,41

EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesa Liquidada	81.760,69	
Consignações Liquidadas	310.266,45	
Depósito em Garantia	191,14	
Soma da Receita Extraorçamentaria		392.218,28

Total da Receita no mês	5.420.216,69
Total da Receita até o mês anterior	
Saldo do exercício anterior	5.272.599,64
Total	10.692.816,33

DESPESA

PODER LEGISLATIVO		193.224,54
Repasse a Câmara Municipal	193.224,54	
PODER EXECUTIVO		3.796.502,48
Gabinete do Prefeito	123.642,17	
Secretaria Municipal de Administração	111.831,39	
Secretaria Municipal de Fazenda, Orçamento e Controle	74.599,51	
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, Projetos e Obras Públicas	39.809,22	
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer	137.608,98	
Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Logística	412.808,50	
Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural Sustentável	55.152,99	
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	32.818,06	
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenv. Sustentável, Ciência, Tec. e Inovação	43.627,90	
Secretaria Municipal de Ação Social, Habitação e Direitos Humanos	61.762,91	
Secretaria Municipal de Governo, Desenvolvimento Econômico e Trabalho	24.156,94	
Secretaria Municipal de Saúde	481.040,44	
Repasse ao Fundo Municipal Antidrogas	17.013,19	
Repasse ao Fundo Municipal de Habitação	8.016,61	
Repasse ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável	288,41	
Repasse ao Fundo Municipal para Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa	4,43	
Repasse ao Fundo Municipal de Meio Ambiente	45.282,11	
Repasse ao Fundo Municipal de Turismo	36.012,08	
Repasse ao Fundo Municipal de Saúde	499.020,07	
Repasse ao FUNDEB	608.142,79	
Repasse ao Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	1.233,47	
Repasse ao Fundo Municipal de Assistência Social	22.025,92	
Repasse ao Fundo de Previdência	960.604,39	
Soma da Despesa Orçamentária		3.989.727,02

EXTRAORÇAMENTÁRIA

Restos a Pagar	950.417,38	
Pagamento de Consignações	310.266,45	
Devolução de Depósitos em Garantia	17.066,81	
Soma da Despesa Extraorçamentária		1.277.750,64

Total da despesa no mês	5.267.477,66
Total da despesa até o mês anterior	
Saldo que passa p/ o mês seguinte	5.425.338,67
Total	10.692.816,33

Paty do Alferes, 16 de abril de 2012.

CLAUDIO LUIZ DA SILVA LIMA
 Diretor da Divisão de Administração
 Financeira

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

RACHID ELMÔR
 Prefeito Municipal