

RESUMO DO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO/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

Despesa Liquidada	417.814,67	
Consignações Liquidadas	293.318,75	
Depósito em Garantia	11.454,40	
Soma da Receita Extraorçamentaria		722.587,82

Total da Receita no mês		6.435.656,27
Total da Receita até o mês anterior		0,00
Saldo do exercício anterior		3.258.853,45
Total		9.694.509,72

DESPESA

PODER LEGISLATIVO		211.755,54
Repasso a Câmara Municipal	211.755,54	
PODER EXECUTIVO		3.135.892,38
Gabinete do Prefeito	98.304,44	
Secretaria Municipal de Administração	85.220,18	
Secretaria Municipal de Fazenda	63.630,47	
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, Projetos e Obras Públicas	24.546,56	
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer	129.023,75	
Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Logística	391.710,47	
Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural Sustentável	29.912,99	
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	19.323,66	
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenv. Sustentável, Ciência, Tec. e Inovação	30.936,92	
Secretaria Municipal de Ação Social, Habitação e Direitos Humanos	55.658,65	
Secretaria Municipal de Governo, Desenvolvimento Econômico e Trabalho	9.145,36	
Secretaria Municipal de Saúde	502.023,51	
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		3.347.647,92

EXTRAORÇAMENTÁRIA

Restos a Pagar	590.541,66	
Pagamento de Consignações	34.454,52	
Devolução de Depósitos em Garantia	0,00	
Soma da Despesa Extraorçamentária		624.996,18

Total da despesa no mês		3.972.644,10
Total da despesa até o mês anterior		0,00
Saldo que passa p/ o mês seguinte		5.721.865,62
Total		9.694.509,72

Paty do Alferes, 15 de abril de 2013.

CLAUDIO LUIZ DA SILVA LIMA
 Assessor da Divisão de
 Administração Financeira

SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA
 Secretário Municipal de Fazenda

LÚCIA DE FÁTIMA F. FONSECA
 Prefeita Municipal