

RESUMO DO BALANCETE DO MÊS DE JULHO/2012

RECEITA

| | | |
|--|--------------|---------------------|
| CORRENTES | | 6.207.672,91 |
| Receita Tributária | 294.439,92 | |
| Receita de Contribuições | 257.761,06 | |
| Receita Patrimonial | 749.111,62 | |
| Receita de Serviços | 735,00 | |
| Transferências Correntes | 4.417.089,40 | |
| Outras Receitas Correntes | 308.046,06 | |
| Receita de Contribuições Previdenciárias | 180.489,85 | |
| CAPITAL | | 0,00 |
| Transferências de Convênios | 0,00 | |
| Dedução da Receita | | (485.214,88) |
| Soma da Receita Orçamentaria | | 5.722.458,03 |

EXTRAORÇAMENTÁRIA

| | | |
|--|------------|-------------------|
| Despesa Liquidada | 365.777,33 | |
| Consignações Liquidadas | 328.361,36 | |
| Depósito em Garantia | 3,42 | |
| Soma da Receita Extraorçamentaria | | 694.142,11 |

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Total da Receita no mês | 6.416.600,14 |
| Total da Receita até o mês anterior | 36.384.285,94 |
| Saldo do exercício anterior | 5.272.599,64 |
| Total | 48.073.485,72 |

DESPESA

| | | |
|--|--------------|---------------------|
| PODER LEGISLATIVO | | 193.224,54 |
| Repasso a Câmara Municipal | 193.224,54 | |
| PODER EXECUTIVO | | 5.862.487,61 |
| Gabinete do Prefeito | 152.396,90 | |
| Secretaria Municipal de Administração | 214.193,61 | |
| Secretaria Municipal de Fazenda, Orçamento e Controle | 214.824,47 | |
| Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, Projetos e Obras Públicas | 43.210,44 | |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | 531.469,59 | |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Logística | 1.004.065,28 | |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural Sustentável | 57.392,55 | |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | 44.571,82 | |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenv. Sustentável, Ciência, Tec. e Inovação | 53.974,16 | |
| Secretaria Municipal de Ação Social, Habitação e Direitos Humanos | 70.003,67 | |
| Secretaria Municipal de Governo, Desenvolvimento Econômico e Trabalho | 18.295,38 | |
| Secretaria Municipal de Saúde | 588.644,49 | |
| Repasso ao Fundo Municipal Antidrogas | 4.008,27 | |
| Repasso ao Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social | 11,07 | |
| Repasso ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável | 2,31 | |
| Repasso ao Fundo Municipal para Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa | 1,47 | |
| Repasso ao Fundo Municipal de Meio Ambiente | 180.480,23 | |
| Repasso ao Fundo Municipal de Turismo | 2.011,19 | |
| Repasso ao Fundo Municipal de Saúde | 768.354,49 | |
| Repasso ao FUNDEB | 737.671,77 | |
| Repasso ao Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | 6.001,43 | |
| Repasso ao Fundo Municipal de Assistência Social | 71.727,52 | |
| Repasso ao Fundo de Previdência | 1.099.175,50 | |
| Soma da Despesa Orçamentária | | 6.055.712,15 |

EXTRAORÇAMENTÁRIA

| | | |
|--|------------|-------------------|
| Restos a Pagar | 106.822,56 | |
| Pagamento de Consignações | 328.361,36 | |
| Devolução de Depósitos em Garantia | 0,00 | |
| Soma da Despesa Extraorçamentária | | 435.183,92 |

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Total da despesa no mês | 6.490.896,07 |
| Total da despesa até o mês anterior | 38.111.921,99 |
| Saldo que passa p/ o mês seguinte | 3.470.667,66 |
| Total | 48.073.485,72 |

Paty do Alferes, 15 de agosto 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