

RESUMO DO BALANCETE DO MÊS DE OUTUBRO/2012

RECEITA

CORRENTES		6.392.077,05
Receita Tributária	164.542,38	
Receita de Contribuições	246.778,53	
Receita Patrimonial	1.117.919,71	
Receita de Serviços	1.470,00	
Transferências Correntes	4.510.584,90	
Outras Receitas Correntes	165.737,43	
Receita de Contribuições Previdenciárias	185.044,10	
CAPITAL		0,00
Transferências de Convênios	0,00	
Dedução da Receita		(494.774,02)
Soma da Receita Orçamentaria		5.897.303,03

EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesa Liquidada	(169.748,94)	
Consignações Liquidadas	325.470,22	
Depósito em Garantia	2,82	
Soma da Receita Extraorçamentaria		155.724,10

Total da Receita no mês		6.053.027,13
Total da Receita até o mês anterior		53.815.340,20
Saldo do exercício anterior		5.272.599,64
Total		65.140.966,97

DESPESA

PODER LEGISLATIVO		193.224,54
Repasso a Câmara Municipal	193.224,54	
PODER EXECUTIVO		5.883.193,03
Gabinete do Prefeito	106.416,19	
Secretaria Municipal de Administração	178.997,35	
Secretaria Municipal de Fazenda, Orçamento e Controle	75.405,38	
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, Projetos e Obras Públicas	40.485,79	
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer	650.343,38	
Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Logística	978.377,55	
Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural Sustentável	48.089,55	
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	25.057,00	
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenv. Sustentável, Ciência, Tec. e Inovação	44.502,30	
Secretaria Municipal de Ação Social, Habitação e Direitos Humanos	61.328,18	
Secretaria Municipal de Governo, Desenvolvimento Econômico e Trabalho	13.978,18	
Secretaria Municipal de Saúde	577.799,18	
Repasso ao Fundo Municipal Antidrogas	6,78	
Repasso ao Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social	9,17	
Repasso ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável	2.010,67	
Repasso ao Fundo Municipal para Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa	0,85	
Repasso ao Fundo Municipal de Meio Ambiente	123.219,43	
Repasso ao Fundo Municipal de Turismo	2,10	
Repasso ao Fundo Municipal de Saúde	761.810,60	
Repasso ao FUNDEB	744.472,16	
Repasso ao Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	8.001,55	
Repasso ao Fundo Municipal de Assistência Social	41.416,76	
Repasso ao Fundo de Previdência	1.401.462,93	
Soma da Despesa Orçamentária		6.076.417,57

EXTRAORÇAMENTÁRIA

Restos a Pagar	143.788,62	
Pagamento de Consignações	324.746,42	
Devolução de Depósitos em Garantia	0,00	
Soma da Despesa Extraorçamentária		468.535,04

Total da despesa no mês		6.544.952,61
Total da despesa até o mês anterior		56.185.114,19
Saldo que passa p/ o mês seguinte		2.410.900,17
Total		65.140.966,97

Paty do Alferes, 17 de dezembro 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