

RESUMO DO BALANCETE DO MÊS DE DEZEMBRO/2012

RECEITA

CORRENTES		7.371.889,32
Receita Tributária	253.384,72	
Receita de Contribuições	262.589,48	
Receita Patrimonial	768.943,34	
Receita de Serviços	735,00	
Transferências Correntes	5.597.863,41	
Outras Receitas Correntes	299.939,63	
Receita de Contribuições Previdenciárias	188.433,74	
CAPITAL		288.405,03
Transferências de Convênios	288.405,03	
Dedução da Receita		(578.128,00)
Soma da Receita Orçamentaria		7.082.166,35

EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesa Liquidada	570.181,02	
Consignações Liquidadas	450.693,99	
Depósito em Garantia	48,22	
Soma da Receita Extraorçamentaria		1.020.923,23

Total da Receita no mês		8.103.089,58
Total da Receita até o mês anterior		65.050.639,27
Saldo do exercício anterior		5.272.599,64
Total		78.426.328,49

DESPESA

PODER LEGISLATIVO		170.343,98
Repasso a Câmara Municipal	170.343,98	
PODER EXECUTIVO		6.988.189,85
Gabinete do Prefeito	139.611,13	
Secretaria Municipal de Administração	259.976,50	
Secretaria Municipal de Fazenda, Orçamento e Controle	119.323,37	
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, Projetos e Obras Públicas	61.075,18	
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer	1.351.656,24	
Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Logística	864.924,04	
Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural Sustentável	51.185,14	
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	29.717,63	
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenv. Sustentável, Ciência, Tec. e Inovação	57.386,55	
Secretaria Municipal de Ação Social, Habitação e Direitos Humanos	86.838,28	
Secretaria Municipal de Governo, Desenvolvimento Econômico e Trabalho	43.696,36	
Secretaria Municipal de Saúde	845.758,01	
Repasso ao Fundo Municipal Antidrogas	10.002,68	
Repasso ao Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social	1,35	
Repasso ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável	12.352,42	
Repasso ao Fundo Municipal para Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa	0,68	
Repasso ao Fundo Municipal de Meio Ambiente	176.990,90	
Repasso ao Fundo Municipal de Turismo	24.566,19	
Repasso ao Fundo Municipal de Saúde	834.358,38	
Repasso ao FUNDEB	842.653,86	
Repasso ao Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	6.937,09	
Repasso ao Fundo Municipal de Assistência Social	63.425,12	
Repasso ao Fundo de Previdência	1.105.752,75	
Soma da Despesa Orçamentária		7.158.533,83

EXTRAORÇAMENTÁRIA

Restos a Pagar	31.810,29	
Pagamento de Consignações	449.153,33	
Devolução de Depósitos em Garantia	0,00	
Soma da Despesa Extraorçamentária		480.963,62

Total da despesa no mês		7.639.497,45
Total da despesa até o mês anterior		67.527.977,59
Saldo que passa p/ o mês seguinte		3.258.853,45
Total		78.426.328,49

Paty do Alferes, 17 de janeiro de 2013.

CLAUDIO LUIZ DA SILVA LIMA
 Assessor da Divisão de
 Administração Financeira

SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA
 Secretário Municipal de Fazenda,
 Planejamento e Orçamento

LÚCIA DE FÁTIMA F. FONSECA
 Prefeita Municipal