

RESUMO DO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO/2011

RECEITA

CORRENTES		4.907.023,29
Receita Tributária	102.927,67	
Receita de Contribuições	210.454,40	
Receita Patrimonial	94.816,07	
Receita de Serviços	68.287,00	
Transferências Correntes	4.282.173,33	
Outras Receitas Correntes	34.535,17	
Receita de Contribuições Previdenciárias	113.829,65	
CAPITAL		0,00
Transferências de Convênios	0,00	
Dedução da Receita		(548.825,26)
Soma da Receita Orçamentaria		4.358.198,03

EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesa Liquidada	133.488,51	
Consignações Liquidadas	302.382,71	
Depósito em Garantia	5.013,61	
Soma da Receita Extraorçamentaria		440.884,83

Total da Receita no mês	4.799.082,86
Total da Receita até o mês anterior	
Saldo do exercício anterior	7.129.939,89
Total	11.929.022,75

DESPESA

PODER LEGISLATIVO		172.369,08
Repasso a Câmara Municipal	172.369,08	
PODER EXECUTIVO		3.129.874,47
Gabinete do Prefeito	123.708,49	
Secretaria Municipal de Administração	109.258,65	
Secretaria Municipal de Fazenda, Orçamento e Controle	69.866,36	
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, Projetos e Obras Públicas	42.482,13	
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer	139.133,15	
Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Logística	389.330,38	
Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural Sustentável	44.782,49	
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	28.255,90	
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenv. Sustentável, Ciência, Tec. E Inovação	39.356,34	
Secretaria Municipal de Ação Social, Habitação e Direitos Humanos	59.292,10	
Secretaria Municipal de Governo, Desenvolvimento Econômico e Trabalho	15.449,98	
Secretaria Municipal de Saúde	439.215,51	
Repasso ao Fundo Municipal Antidrogas	48,58	
Repasso ao Fundo Municipal de Habitação	(133,63)	
Repasso ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável	1.252,72	
Repasso ao Fundo Municipal de Meio Ambiente	93.700,69	
Repasso ao Fundo Municipal de Turismo	40.229,96	
Repasso ao Fundo Municipal de Saúde	508.477,34	
Repasso ao FUNDEB	675.372,25	
Repasso ao Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	15.014,66	
Repasso ao Fundo Municipal de Assistência Social	42.261,03	
Repasso ao Fundo de Previdência	253.519,39	
Soma da Despesa Orçamentária		3.302.243,55

EXTRAORÇAMENTÁRIA

Restos a Pagar	904.927,89	
Pagamento de Consignações	302.382,71	
Devolução de Depósitos em Garantia	10.086,56	
Soma da Despesa Extraorçamentária		1.217.397,16

Total da despesa no mês	4.519.640,71
Total da despesa até o mês anterior	
Saldo que passa p/ o mês seguinte	7.409.382,04
Total	11.929.022,75

Paty do Alferes, 18 de fevereiro de 2011.

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