

RESUMO DO BALANCETE DO MÊS DE SETEMBRO/2011

RECEITA

CORRENTES		4.701.594,90
Receita Tributária	222.458,35	
Receita de Contribuições	246.549,13	
Receita Patrimonial	392.272,38	
Receita de Serviços	68.544,00	
Transferências Correntes	3.557.397,58	
Outras Receitas Correntes	60.966,63	
Receita de Contribuições Previdenciárias	153.406,83	
CAPITAL		361.932,74
Transferências de Convênios	361.932,74	
Dedução da Receita		(397.199,05)
Soma da Receita Orçamentaria		4.666.328,59

EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesa Liquidada	(56.872,27)	
Consignações Liquidadas	333.645,66	
Depósito em Garantia	34.180,42	
Soma da Receita Extraorçamentaria		310.953,81

Total da Receita no mês	4.977.282,40
Total da Receita até o mês anterior	42.103.168,29
Saldo do exercício anterior	7.129.939,89
Total	54.210.390,58

DESPESA

PODER LEGISLATIVO		169.449,58
Repasso a Câmara Municipal	169.449,58	
PODER EXECUTIVO		4.289.703,78
Gabinete do Prefeito	119.476,14	
Secretaria Municipal de Administração	254.765,15	
Secretaria Municipal de Fazenda, Orçamento e Controle	77.255,43	
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, Projetos e Obras Públicas	41.635,08	
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer	782.978,71	
Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Logística	529.537,46	
Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural Sustentável	48.833,61	
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	59.156,68	
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenv. Sustentável, Ciência, Tec. e Inovação	45.242,60	
Secretaria Municipal de Ação Social, Habitação e Direitos Humanos	73.578,98	
Secretaria Municipal de Governo, Desenvolvimento Econômico e Trabalho	20.552,88	
Secretaria Municipal de Saúde	491.536,93	
Repasso ao Fundo Municipal Antidrogas	10.025,55	
Repasso ao Fundo Municipal de Habitação	1.015,11	
Repasso ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável	(2.064,85)	
Repasso ao Fundo Municipal para Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa	45,88	
Repasso ao Fundo Municipal de Meio Ambiente	87.679,11	
Repasso ao Fundo Municipal de Turismo	9.259,76	
Repasso ao Fundo Municipal de Saúde	456.959,25	
Repasso ao FUNDEB	566.400,43	
Repasso ao Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	(1,87)	
Repasso ao Fundo Municipal de Assistência Social	31.705,07	
Repasso ao Fundo de Previdência	584.130,69	
Soma da Despesa Orçamentária		4.459.153,36

EXTRAORÇAMENTÁRIA

Restos a Pagar	381.199,29	
Pagamento de Consignações	333.645,66	
Devolução de Depósitos em Garantia	0,00	
Soma da Despesa Extraorçamentária		714.844,95

Total da despesa no mês	5.173.998,31
Total da despesa até o mês anterior	43.995.310,09
Saldo que passa p/ o mês seguinte	5.041.082,18
Total	54.210.390,58

Paty do Alferes, 25 de outubro de 2011.

JORGE ANTÔNIO DA SILVA
 Diretor da Divisão de Administração
 Financeira

CLAUDIO LUIZ DA SILVA LIMA
 Secretário Municipal de Fazenda,
 Planejamento e Orçamento

RACHID ELMÔR
 Prefeito Municipal