

RESUMO DO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO/2010

RECEITA

CORRENTES		4.499.203,11
Receita Tributária	107.355,36	
Receita de Contribuições	210.275,67	
Receita Patrimonial	261.979,43	
Receita de Serviços	68.544,00	
Transferências Correntes	3.477.833,94	
Outras Receitas Correntes	271.726,91	
Receita de Contribuições Previdenciárias	101.487,80	
CAPITAL		0,00
Transferências de Convênios	0,00	
Dedução da Receita		(395.907,80)
Soma da Receita Orçamentaria		4.103.295,31

EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesa Liquidada	61.619,50	
Consignações Liquidadas	208.258,48	
Depósito em Garantia	263,98	
Soma da Receita Extraorçamentaria		270.141,96

Total da Receita no mês		4.373.437,27
Total da Receita até o mês anterior		
Saldo do exercício anterior		5.632.315,00
Total		10.005.752,27

DESPESA

PODER LEGISLATIVO		145.288,30
Repasso a Câmara Municipal	145.288,30	
PODER EXECUTIVO		2.910.473,79
Gabinete do Prefeito	117.205,13	
Secretaria Municipal de Administração	95.353,55	
Secretaria Municipal de Fazenda, Orçamento e Controle	60.976,65	
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, Projetos e Obras Públicas	32.497,89	
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer	104.221,88	
Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Logística	405.162,06	
Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural Sustentável	38.196,40	
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	25.764,79	
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenv. Sustentável, Ciência, Tec. E Inovação	34.169,93	
Secretaria Municipal de Ação Social, Habitação e Direitos Humanos	48.236,75	
Secretaria Municipal de Saúde	370.481,95	
Repasso ao Fundo Antídotos	639,18	
Repasso ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável	273,41	
Repasso ao Fundo Municipal de Meio Ambiente	8.178,30	
Repasso ao Fundo Municipal de Turismo	13.000,48	
Repasso ao Fundo Municipal de Saúde	515.427,76	
Repasso ao FUNDEB	556.587,13	
Repasso ao Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	18.502,65	
Repasso ao Fundo Municipal de Assistência Social	35.982,51	
Repasso ao Fundo de Previdência	429.615,39	
Soma da Despesa Orçamentária		3.055.762,09

EXTRAORÇAMENTÁRIA

Restos a Pagar	480.710,83	
Pagamento de Consignações	208.258,48	
Devolução de Depósitos em Garantia	0,00	
Soma da Despesa Extraorçamentária		688.969,31

Total da despesa no mês		3.744.731,40
Total da despesa até o mês anterior		
Saldo que passa p/ o mês seguinte		6.261.020,87
Total		10.005.752,27

Paty do Alferes, 24 de fevereiro de 2010.

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