

RESUMO DO BALANCETE DO MÊS DE OUTUBRO/2009

RECEITA

CORRENTES		4.023.845,10
Receita Tributária	122.968,00	
Receita de Contribuições	232.943,90	
Receita Patrimonial	227.743,93	
Receita de Serviços	67.893,74	
Transferências Correntes	3.171.049,25	
Outras Receitas Correntes	50.912,82	
Receita de Contribuições Previdenciárias	150.333,46	
CAPITAL		0,00
Transferências de Convênios	0,00	
Dedução da Receita		(331.134,44)
Soma da Receita Orçamentaria		3.692.710,66

EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesa Liquidada	3.406,12	
Consignações Liquidadas	234.298,95	
Depósito em Garantia	39,95	
Soma da Receita Extraorçamentaria		237.745,02

Total da Receita no mês	3.930.455,68
Total da Receita até o mês anterior	33.796.272,74
Saldo do exercício anterior	5.436.576,79
Total	43.163.305,21

DESPESA

PODER LEGISLATIVO		162.374,27
Repasse a Câmara Municipal	162.374,27	
PODER EXECUTIVO		3.384.645,47
Gabinete do Prefeito	115.668,50	
Secretaria Municipal de Administração	221.327,69	
Secretaria Municipal de Fazenda, Orçamento e Controle	59.681,31	
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, Projetos e Obras Públicas	30.546,00	
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer	477.105,53	
Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Logística	419.609,94	
Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural Sustentável	55.798,25	
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	30.656,76	
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenv. Sustentável, Ciência, Tec. E Inovação	26.754,08	
Secretaria Municipal de Ação Social, Habitação e Direitos Humanos	48.652,21	
Secretaria Municipal de Saúde	351.344,82	
Repasse ao Fundo Antidrogas	837,56	
Repasse ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável	-1.315,83	
Repasse ao Fundo Municipal de Meio Ambiente	10.361,50	
Repasse ao Fundo Municipal de Turismo	15.029,93	
Repasse ao Fundo Municipal de Saúde	578.263,83	
Repasse ao FUNDEB	418.205,28	
Repasse ao Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	10.995,36	
Repasse ao Fundo Municipal de Assistência Social	26.175,23	
Repasse ao Fundo de Previdência	488.947,52	
Soma da Despesa Orçamentária		3.547.019,74

EXTRAORÇAMENTÁRIA

Restos a Pagar	0,00	
Pagamento de Consignações	236.247,41	
Devolução de Depósitos em Garantia	0,00	
Soma da Despesa Extraorçamentária		236.247,41

Total da despesa no mês	3.783.267,15
Total da despesa até o mês anterior	34.117.037,15
Saldo que passa p/ o mês seguinte	5.263.000,91
Total	43.163.305,21

Paty do Alferes, 27 de novembro de 2009.

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