

RESUMO DO BALANCETE DO MÊS DE DEZEMBRO/2009

RECEITA

CORRENTES		5.010.667,57
Receita Tributária	169.265,52	
Receita de Contribuições	293.196,38	
Receita Patrimonial	237.445,26	
Receita de Serviços	64.443,13	
Transferências Correntes	3.874.020,82	
Outras Receitas Correntes	173.296,25	
Receita de Contribuições Previdenciárias	199.000,21	
CAPITAL		0,00
Transferências de Convênios	0,00	
Dedução da Receita		(422.316,80)
Soma da Receita Orçamentaria		4.588.350,77

EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesa Liquidada	(30.658,63)	
Consignações Liquidadas	295.149,06	
Depósito em Garantia	15.120,12	
Soma da Receita Extraorçamentaria		279.610,55

Total da Receita no mês	4.867.961,32
Total da Receita até o mês anterior	41.660.995,86
Saldo do exercício anterior	5.436.576,79
Total	51.965.533,97

DESPESA

PODER LEGISLATIVO		161.882,33
Repasse a Câmara Municipal	161.882,33	
PODER EXECUTIVO		4.375.285,34
Gabinete do Prefeito	198.833,51	
Secretaria Municipal de Administração	356.872,54	
Secretaria Municipal de Fazenda, Orçamento e Controle	88.993,12	
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, Projetos e Obras Públicas	51.302,49	
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer	475.319,17	
Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Logística	598.108,61	
Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural Sustentável	69.321,90	
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	46.179,34	
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenv. Sustentável, Ciência, Tec. E Inovação	47.926,80	
Secretaria Municipal de Ação Social, Habitação e Direitos Humanos	74.643,14	
Secretaria Municipal de Saúde	544.903,00	
Repasse ao Fundo Antidrogas	31.202,91	
Repasse ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável	5.032,19	
Repasse ao Fundo Municipal de Meio Ambiente	31.966,93	
Repasse ao Fundo Municipal de Turismo	20.433,54	
Repasse ao Fundo Municipal de Saúde	583.206,06	
Repasse ao FUNDEB	533.933,08	
Repasse ao Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	8.755,22	
Repasse ao Fundo Municipal de Assistência Social	20.197,55	
Repasse ao Fundo de Previdência	588.154,24	
Soma da Despesa Orçamentária		4.537.167,67

EXTRAORÇAMENTÁRIA

Restos a Pagar	(7.737,21)	
Pagamento de Consignações	297.126,82	
Devolução de Depósitos em Garantia	0,00	
Soma da Despesa Extraorçamentária		289.389,61

Total da despesa no mês	4.826.557,28
Total da despesa até o mês anterior	41.506.661,69
Saldo que passa p/ o mês seguinte	5.632.315,00
Total	51.965.533,97

Paty do Alferes, 26 de janeiro 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