

RESUMO DO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO DE 2016

RECEITA

CORRENTES		6.066.689,18
Receita Tributária	183.282,44	
Receita de Contribuições	153.904,90	
Receita Patrimonial	50.141,36	
Receita de Serviços	1.420,29	
Transferências Correntes	5.577.984,49	
Outras Receitas Correntes	99.955,70	
CAPITAL		0,00
Transferências de Convênios	0,00	
Dedução da Receita		-693.094,84
Soma da Receita Orçamentaria		5.373.594,34

EXTRAORÇAMENTÁRIA

Retenção de Consignações	471.929,42	
Depósito em Garantia	319,48	
Soma da Receita Extraorçamentaria		472.248,90

Total da Receita no mês		5.845.843,24
Total da Receita até o mês anterior		0,00
Saldo do exercício anterior		7.367.672,50
Total		13.213.515,74

DESPESA

PODER LEGISLATIVO		268.984,79
Repasso a Câmara Municipal	268.984,79	
PODER EXECUTIVO		2.934.104,88
Gabinete do Prefeito	131.214,41	
Secretaria Municipal de Administração, Recursos Humanos e Gestão de Pessoas	240.458,56	
Secretaria Municipal de Fazenda	78.772,76	
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão	27.710,54	
Secretaria Municipal de Educação	1.849,09	
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	517.620,66	
Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural	50.785,03	
Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico	22.305,32	
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia	71.228,24	
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Habitação e Trabalho	117.854,31	
Secretaria Municipal de Ordem Pública e Defesa Civil	93.601,48	
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	44.246,39	
Secretaria Municipal de Cultura	35.427,16	
Fundo Municipal Antidrogas	0,00	
Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social	0,00	
Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável	0,00	
Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	
Fundo Municipal de Turismo	0,00	
Fundo Municipal de Saúde	1.386.408,32	
FUNDEB		0,00
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	17.235,00	
Fundo Municipal de Assistência Social	17.656,75	
Aporte Financeiro ao Fundo de Previdência	79.730,86	
Soma da Despesa Orçamentária		3.203.089,67

EXTRAORÇAMENTÁRIA

Restos a Pagar	972.968,46	
Pagamento de Consignações	471.427,22	
Devolução de Depósitos em Garantia	0,00	
Soma da Despesa Extraorçamentária		1.444.395,68

Total da despesa no mês		4.647.485,35
Total da despesa até o mês anterior		0,00
Saldo que passa p/ o mês seguinte		8.566.030,39
Total		13.213.515,74

Paty do Alferes, 16 de novembro de 2016.

CLAUDIO LUIZ DA SILVA LIMA
Assessor da Div. de Adm. Financeira

JAQUELINE DA SILVA LUSTOSA
Secretária Municipal de Fazenda

RACHID ELMÔR
Prefeito Municipal