

RESUMO DO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO DE 2018
RECEITA

CORRENTES		7.307.100,45
Receita Tributária	174.961,85	
Receita de Contribuições	170.742,41	
Receita Patrimonial	16.406,59	
Receita de Serviços	5.681,16	
Transferências Correntes	6.800.671,34	
Outras Receitas Correntes	138.637,10	
CAPITAL		0,00
Transferências de Convênios	0,00	
Dedução da Receita		-808.699,34
Soma da Receita Orçamentaria		6.498.401,11

EXTRAORÇAMENTÁRIA

Retenção de Consignações	475.540,29	
Depósito em Garantia	118,82	
Soma da Receita Extraorçamentaria		475.659,11

Total da Receita no mês		6.974.060,22
Total da Receita até o mês anterior		0,00
Saldo do exercício anterior		7.777.042,40
Total		14.751.102,62

DESPESA

PODER LEGISLATIVO		315.020,61
Repasso a Câmara Municipal	315.020,61	
PODER EXECUTIVO	0,00	597.065,12
Gabinete do Prefeito	5.789,09	
Secretaria Municipal de Administração, Recursos Humanos e Gestão de Pessoas	90.959,95	
Secretaria Municipal de Fazenda	36.199,30	
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão	497,64	
Secretaria Municipal de Educação	48.751,32	
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	275.469,32	
Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural	6.740,85	
Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico	0,00	
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia	3.222,90	
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Habitação e Trabalho	6.373,02	
Secretaria Municipal de Ordem Pública e Defesa Civil	13.975,73	
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	2.472,62	
Secretaria Municipal de Cultura	2.039,89	
Fundo Municipal Antidrogas	0,00	
Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável	0,00	
Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	
Fundo Municipal de Turismo	4.935,20	
Fundo Municipal de Saúde	51.652,40	
FUNDEB	0,00	
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	0,00	
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	
Aporte Financeiro ao Fundo de Previdência	47.985,89	
Soma da Despesa Orçamentária		912.085,73

EXTRAORÇAMENTÁRIA

Restos a Pagar	3.796.641,06	
Pagamento de Consignações	478.925,43	
Devolução de Depósitos em Garantia	0,00	
Soma da Despesa Extraorçamentária		4.275.566,49

Total da despesa no mês		5.187.652,22
Total da despesa até o mês anterior		0,00
Saldo que passa p/ o mês seguinte		9.563.450,40
Total		14.751.102,62

Paty do Alferes, 20 de fevereiro de 2018.

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

MARIA CRISTINA DA ROCHA SANTOS
Secretária Municipal de Fazenda

EURICO PINHEIRO B. NETO
Prefeito Municipal