

RESUMO DO BALANCETE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014

RECEITA

CORRENTES		5.272.494,58
Receita Tributária	212.259,07	
Receita de Contribuições	133.286,49	
Receita Patrimonial	48.718,68	
Receita de Serviços	0,00	
Transferências Correntes	4.777.574,18	
Outras Receitas Correntes	100.656,16	
CAPITAL		0,00
Transferências de Convênios	0,00	
Dedução da Receita		-653.017,62
Soma da Receita Orçamentaria		4.619.476,96

EXTRAORÇAMENTÁRIA

Retenção de Consignações	606.274,87	
Depósito em Garantia	471,45	
Soma da Receita Extraorçamentaria		606.746,32

Total da Receita no mês	5.226.223,28
Total da Receita até o mês anterior	6.754.356,62
Saldo do exercício anterior	7.750.681,56
Total	19.731.261,46

DESPESA

PODER LEGISLATIVO		235.549,01
Repasso a Câmara Municipal	235.549,01	
PODER EXECUTIVO		4.202.297,63
Gabinete do Prefeito	149.249,74	
Secretaria Municipal de Administração, Recursos Humanos e Gestão de Pessoas	313.395,91	
Secretaria Municipal de Fazenda	77.241,90	
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão	46.159,53	
Secretaria Municipal de Educação	327.864,90	
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	598.583,25	
Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural	54.018,61	
Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico	26.797,65	
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia	49.160,47	
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Habitação e Trabalho	116.614,09	
Secretaria Municipal de Ordem Pública e Defesa Civil	110.843,59	
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	35.466,32	
Secretaria Municipal de Cultura	26.622,99	
Fundo Municipal Antidrogas	1245,61	
Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável	982,49	
Fundo Municipal de Meio Ambiente	33.000,00	
Fundo Municipal de Turismo	40.071,61	
Fundo Municipal de Saúde	1.472.989,03	
FUNDEB	691.569,58	
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	8.380,90	
Fundo Municipal de Assistência Social	22.039,46	
Soma da Despesa Orçamentária		4.437.846,64

EXTRAORÇAMENTÁRIA

Restos a Pagar	734.755,77	
Pagamento de Consignações	606.274,87	
Devolução de Depósitos em Garantia	24351,95	
Soma da Despesa Extraorçamentária		1.365.382,59

Total da despesa no mês	5.803.229,23
Total da despesa até o mês anterior	5.555.005,09
Saldo que passa p/ o mês seguinte	8.373.027,14
Total	19.731.261,46

Paty do Alferes, 17 de outubro de 2014.

CLAUDIO LUIZ DA SILVA LIMA
 Assessor da Divisão de
 Administração Financeira

MARCOS JOSÉ DEISTER MACHADO
 Secretário Municipal de Fazenda

RACHID ELMOR
 Prefeito Municipal