

**RESUMO DO BALANCETE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015**

**RECEITA**

|                                     |              |                     |
|-------------------------------------|--------------|---------------------|
| <b>CORRENTES</b>                    |              | <b>5.997.761,34</b> |
| Receita Tributária                  | 151.944,92   |                     |
| Receita de Contribuições            | 141.170,49   |                     |
| Receita Patrimonial                 | 52.425,12    |                     |
| Receita de Serviços                 | 1.337,00     |                     |
| Transferências Correntes            | 5.515.338,22 |                     |
| Outras Receitas Correntes           | 135.545,59   |                     |
| <b>CAPITAL</b>                      |              | <b>0,00</b>         |
| Transferências de Convênios         | 0,00         |                     |
| <b>Dedução da Receita</b>           |              | <b>-659.750,74</b>  |
| <b>Soma da Receita Orçamentaria</b> |              | <b>5.338.010,60</b> |

**EXTRAORÇAMENTÁRIA**

|  |            |                   |
|--|------------|-------------------|
| Retenção de Consignações                 | 563.321,81 |                   |
| Depósito em Garantia                     | 209,18     |                   |
| <b>Soma da Receita Extraorçamentaria</b> |            | <b>563.530,99</b> |

|                                     |  |                      |
|-------------------------------------|--|----------------------|
| Total da Receita no mês             |  | 5.901.541,59         |
| Total da Receita até o mês anterior |  | 6.356.362,98         |
| Saldo do exercício anterior         |  | 8.123.078,57         |
| <b>Total</b>                        |  | <b>20.380.983,14</b> |

**DESPESA**

|  |                   |                     |
|--|-------------------|---------------------|
| <b>PODER LEGISLATIVO</b>   |                   | <b>250.643,32</b>   |
| Repasso a Câmara Municipal   | 250.643,32        |                     |
| <b>PODER EXECUTIVO</b>   |                   | <b>3.664.237,48</b> |
| Gabinete do Prefeito   | 123.824,42        |                     |
| Secretaria Municipal de Administração, Recursos Humanos e Gestão de Pessoas            | 171.571,87        |                     |
| Secretaria Municipal de Fazenda  | 69.307,34         |                     |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão  | 32.587,74         |                     |
| Secretaria Municipal de Educação   | 227.570,53        |                     |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos                                      | 409.133,60        |                     |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural                  | 43.048,10         |                     |
| Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico                            | 20.980,96         |                     |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia                            | 52.327,13         |                     |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Habitação e Trabalho | 112.163,05        |                     |
| Secretaria Municipal de Ordem Pública e Defesa Civil                                   | 90.260,17         |                     |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer  | 36.119,60         |                     |
| Secretaria Municipal de Cultura  | 35.602,19         |                     |
| Fundo Municipal Antidrogas   | 1.215,69          |                     |
| 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   | 79.519,00         |                     |
| Fundo Municipal de Saúde   | 1.497.257,19      |                     |
| <b>FUNDEB</b>  | <b>556.837,34</b> |                     |
| Fundo Municipal da Criança e do Adolescente  | 46.376,88         |                     |
| Fundo Municipal de Assistência Social  | 17.900,64         |                     |
| Aporte Financeiro ao Fundo de Previdência  | 40.634,04         |                     |
| <b>Soma da Despesa Orçamentária</b>  |                   | <b>3.914.880,80</b> |

**EXTRAORÇAMENTÁRIA**

|  |              |                     |
|--|--------------|---------------------|
| Restos a Pagar                           | 1.273.453,90 |                     |
| Pagamento de Consignações                | 544.338,14   |                     |
| Devolução de Depósitos em Garantia       | 0,00         |                     |
| <b>Soma da Despesa Extraorçamentária</b> |              | <b>1.817.792,04</b> |

|                                     |  |                      |
|-------------------------------------|--|----------------------|
| Total da despesa no mês             |  | 5.732.672,84         |
| Total da despesa até o mês anterior |  | 4.260.766,09         |
| Saldo que passa p/ o mês seguinte   |  | 10.387.544,21        |
| <b>Total</b>                        |  | <b>20.380.983,14</b> |

Paty do Alferes, 11 de janeiro 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