

RESUMO DO BALANCETE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016

RECEITA

CORRENTES		4.685.089,15
Receita Tributária	239.785,39	
Receita de Contribuições	164.760,38	
Receita Patrimonial	-103.642,65	
Receita de Serviços	2.130,44	
Transferências Correntes	4.282.088,13	
Outras Receitas Correntes	99.967,46	
CAPITAL		0,00
Transferências de Convênios	0,00	
Dedução da Receita		-498.245,19
Soma da Receita Orçamentaria		4.186.843,96

EXTRAORÇAMENTÁRIA

Retenção de Consignações	647.308,26	
Depósito em Garantia	288,84	
Soma da Receita Extraorçamentaria		647.597,10

Total da Receita no mês		4.834.441,06
Total da Receita até o mês anterior		46.502.800,04
Saldo do exercício anterior		7.367.672,50
Total		58.704.913,60

DESPESA

PODER LEGISLATIVO		268.984,79
Repasse a Câmara Municipal	268.984,79	
PODER EXECUTIVO		5.594.176,80
Gabinete do Prefeito	144.435,42	
Secretaria Municipal de Administração, Recursos Humanos e Gestão de Pessoas	201.071,83	
Secretaria Municipal de Fazenda	158.284,64	
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão	30.318,87	
Secretaria Municipal de Educação	789.467,00	
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	1.252.247,97	
Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural	44.892,58	
Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico	27.006,84	
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia	50.768,12	
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Habitação e Trabalho	92.284,10	
Secretaria Municipal de Ordem Pública e Defesa Civil	86.145,32	
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	42.674,51	
Secretaria Municipal de Cultura	41.447,10	
Fundo Municipal Antidrogas	2.722,62	
Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável	0,00	
Fundo Municipal de Meio Ambiente	59.107,38	
Fundo Municipal de Turismo	12.012,80	
Fundo Municipal de Saúde	1.631.618,33	
FUNDEB	793.633,45	
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	8.825,48	
Fundo Municipal de Assistência Social	41.377,44	
Aporte Financeiro ao Fundo de Previdência	83.835,00	
Soma da Despesa Orçamentária		5.863.161,59

EXTRAORÇAMENTÁRIA

Restos a Pagar	71.401,59	
Pagamento de Consignações	647.308,26	
Devolução de Depósitos em Garantia	0,00	
Soma da Despesa Extraorçamentária		718.709,85

Total da despesa no mês		6.581.871,44
Total da despesa até o mês anterior		46.211.406,10
Saldo que passa p/ o mês seguinte		5.911.636,06
Total		58.704.913,60

Paty do Alferes, 24 de janeiro de 2017.

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