

RESUMO DO BALANCETE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

RECEITA

CORRENTES		7.428.840,48
Receita Tributária	803.266,27	
Receita de Contribuições	192.951,99	
Receita Patrimonial	98.039,09	
Receita de Serviços	4.885,84	
Transferências Correntes	6.058.206,28	
Outras Receitas Correntes	271.491,01	
CAPITAL		0,00
Transferências de Convênios	0,00	
Dedução da Receita		-695.521,32
Soma da Receita Orçamentaria		6.733.319,16

EXTRAORÇAMENTÁRIA

Retenção de Consignações	1.351.081,26	
Depósito em Garantia	239,52	
Soma da Receita Extraorçamentaria		1.351.320,78

Total da Receita no mês	8.084.639,94	
Total da Receita até o mês anterior	64.167.448,18	
Saldo do exercício anterior	7.750.681,56	
Total	80.002.769,68	

DESPESA

PODER LEGISLATIVO		235.185,55
Repasso a Câmara Municipal	235.185,55	
PODER EXECUTIVO		9.056.872,86
Gabinete do Prefeito	160.186,81	
Secretaria Municipal de Administração, Recursos Humanos e Gestão de Pessoas	288.184,56	
Secretaria Municipal de Fazenda	170.499,96	
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão	51.509,41	
Secretaria Municipal de Educação	1.231.389,65	
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	938.795,99	
Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural	69.642,80	
Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico	38.786,45	
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia	78.430,00	
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Habitação e Trabalho	179.331,25	
Secretaria Municipal de Ordem Pública e Defesa Civil	165.447,83	
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	60.252,52	
Secretaria Municipal de Cultura	62.812,49	
Fundo Municipal Antidrogas	3.095,18	
Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável	1.924,70	
Fundo Municipal de Meio Ambiente	217.989,98	
Fundo Municipal de Turismo	22.163,64	
Fundo Municipal de Saúde	2.267.947,24	
FUNDEB	2.871.300,60	
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	12.416,47	
Fundo Municipal de Assistência Social	127.373,56	
Aporte Financeiro ao Fundo de Previdência	37.391,77	
Soma da Despesa Orçamentária		9.292.058,41

EXTRAORÇAMENTÁRIA

Restos a Pagar	43.601,02	
Pagamento de Consignações	2.017.026,26	
Devolução de Depósitos em Garantia	0,00	
Soma da Despesa Extraorçamentária		2.060.627,28

Total da despesa no mês	11.352.685,69	
Total da despesa até o mês anterior	60.527.005,42	
Saldo que passa p/ o mês seguinte	8.123.078,57	
Total	80.002.769,68	

Paty do Alferes, 28 de outubro de 2015.

CLAUDIO LUIZ DA SILVA LIMA
 Assessor da Divisão de
 Administração Financeira

JAQUELINE DA SILVA LUSTOSA
 Secretária Municipal de Fazenda

RACHID ELMOR
 Prefeito Municipal