

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

RESUMO DO BALANÇETO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

RECEITA

CORRENTES		8.089.887,11
Receita Tributária	1.146.110,23	
Receita de Contribuições	157.914,68	
Receita Patrimonial	-11.110,48	
Receita de Serviços	0,00	
Transferências Correntes	6.646.926,78	
Outras Receitas Correntes	150.045,90	
CAPITAL		94.355,94
Transferências de Convênios	94.355,94	
Dedução da Receita		-724.011,64
Soma da Receita Orçamentaria		7.460.231,41

EXTRAORÇAMENTÁRIA

Retenção de Consignações	914.066,52	
Depósito em Garantia	348,67	
Soma da Receita Extraorçamentaria		914.415,19

Total da Receita no mês	8.374.646,60
Total da Receita até o mês anterior	65.389.870,32
Saldo do exercício anterior	8.123.078,57
Total	81.887.595,49

DESPESA

PODER LEGISLATIVO		244.908,00
Repasso a Câmara Municipal	244.908,00	
PODER EXECUTIVO		6.022.436,41
Gabinete do Prefeito	188.674,98	
Secretaria Municipal de Administração, Recursos Humanos e Gestão de Pessoas	266.045,17	
Secretaria Municipal de Fazenda	125.816,51	
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão	45.939,22	
Secretaria Municipal de Educação	611.669,52	
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	597.385,52	
Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural	60.005,09	
Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico	33.225,76	
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia	80.206,21	
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Habitação e Trabalho	150.690,15	
Secretaria Municipal de Ordem Pública e Defesa Civil	111.734,95	
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	60.535,38	
Secretaria Municipal de Cultura	52.016,84	
Fundo Municipal Antidrogas	51,89	
Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social	0,00	
Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável	0,00	
Fundo Municipal de Meio Ambiente	8.900,00	
Fundo Municipal de Turismo	0,00	
Fundo Municipal de Saúde	1.533.438,11	
FUNDEB	1.966.318,37	
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	10.852,50	
Fundo Municipal de Assistência Social	41.744,27	
Aporte Financeiro ao Fundo de Previdência	77.185,97	
Soma da Despesa Orçamentária		6.267.344,41

EXTRAORÇAMENTÁRIA

Restos a Pagar	48.264,76	
Pagamento de Consignações	951.271,59	
Devolução de Depósitos em Garantia	0,00	
Soma da Despesa Extraorçamentária		999.536,35

Total da despesa no mês	7.266.880,76
Total da despesa até o mês anterior	67.253.042,23
Saldo que passa p/ o mês seguinte	7.367.672,50
Total	81.887.595,49

Paty do Alferes, 13 de setembro de 2016.

CLAUDIO LUIZ DA SILVA LIMA

Assessor da Div. de Adm. Financeira

JACQUELINE DA SILVA LUSTOSA

Secretaria Municipal de Fazenda

RACHID ELMÔR

Prefeito Municipal