

Saldo em 31/10/2022	24.975.607,56
1- ENTRADAS	
1.01 - IPTU	26.152,58
1.02 - IRRF	123.997,98
1.03 - ITBI (Imposto s/ Transmissão Bens Imóveis)	117.620,85
1.04 - ISSQN	382.422,79
1.05 - Receitas da Dívida Ativa e Multas e Juros	16.793,52
1.06 - Taxas Diversas	31.368,43
1.07 - Contribuição para Iluminação Pública	125.154,07
1.08 - FPM - Fundo de Participação dos Municípios	2.050.625,83
1.09 - Outras Transferências da União - Lei Kandir	10.554,16
1.10 - ITR - Imposto Territorial Rural	7.060,45
1.11 - Outorga Crédito Tributário ICMS	157.169,51
1.12 - ICMS - Imposto s/ Circulação de Mercadorias e Serviços	1.003.000,41
1.13 - IPVA - Imposto s/ Propriedade de Veículos Automotores	62.167,17
1.14 - FUNDEB	675.713,54
1.15 - Transferências do SUS p/ Fundo Municipal de Saúde	654.208,88
1.16 - Transferências do FNAS p/ Fundo Municipal de Assistência Social	31.793,49
1.17 - Outras Transferências (FEP,IPI,QESE,PNAE,PTE,,CIDE)	141.667,91
1.18 - Remuneração de Depósitos Bancários	208.414,05
1.19 - Receitas Diversas	38.783,35
Total da receita orçamentária	5.864.668,97
1.20 - Receita Extra-Orçamentária	449.735,25
1.21 - Devolução de numerário da Câmara Municipal	500.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	6.814.404,22
2 – SAÍDAS	R\$
2.01 - Folha de Pagamento dos Servidores Municipais Mês de Outubro	2.239.332,40
2.02 - Obrigações Sociais (INSS, PASEP)	524.088,24
2.03 - Convênios (HSA,OASIS,CISURG, APAE, ARCA DE NOÉ,BALDE CHEIO, EQUOT.,B.LIRA,COMASF,CIAS,C. ESCOL.,ROTARY CLUB)	686.292,03
2.04 - Assessorias e Sistemas de Informática (CMM Sistemas, R.F.J.TI.,Reeducation C.T.,I Soluções Web)	41.239,54
2.05 - Dívida Fundada (Novo SOMMA, INSS)	22.157,61
2.06 - Sentenças Judiciais (Precatórios, Acordos e Mandados Judiciais)	331.787,10
2.07 - Manutenção da Iluminação de Vias e Prédios Públicos	98.263,77
2.08 - COPASA, CTBC, CORREIOS, SAAE	31.625,32
2.09 - Combustíveis e lubrificantes automotivos	347.381,11
2.10 - Manutenção da Frota de Veículos (Peças e Serviços)	80.753,56
2.11 - Recebimento e tratamento adequado dos resíduos sólidos do Município	31.540,95
2.12 - Diárias de Servidores Municipais	25.988,00
2.13 - Serviços médicos e laboratoriais	130.697,48
2.14 - Aquisição de Medicamentos, Material Odontológico e Hospitalar	155.542,49
2.15 - Transporte Escolar (Terceirizado)	45.299,11
2.16 - Máquinas, Equipamentos e Material Permanente (Informática, móveis, médico hospitalar e outros)	281.848,02
2.17 - Melhorias na Rede de Iluminação Pública (LED)	102.858,56
2.18 - Programas Sociais (Migrante e auxílios diversos)	104.955,00
2.19 - Execução de obras (Capela Velório,Calç. Esteios,Praças Bambuí e M. Evangelista,UBS Esteios,Pe. Parreiras, Sede da Banda)	321.865,26
2.20 - Manutenção dos Projetos e Atividades das Secretarias (detalhes no Portal da Transparência)	852.276,82
Total da Despesa Orçamentária	6.455.792,37
2.21 - Repasse à Câmara Municipal	258.000,00
2.22 - Outras despesas extra-orçamentárias + restos a pagar	482.518,91
TOTAL GERAL DA DESPESA	7.196.311,28
Saldo em 30/11/2022	24.593.700,50
Saldo em Contas Vinculadas	16.606.824,39
(-) Despesas a Pagar	2.551.712,43
Saldo Disponível em Contas Vinculadas	14.055.111,96
Saldo em Contas Diversas	7.986.876,11
(-) Despesas a Pagar	5.789.489,33
Saldo Disponível em Contas Diversas	2.197.386,78