

Saldo em 30/09/2022	26.273.614,89
1- ENTRADAS	
1.01 - IPTU	34.384,72
1.02 - IRRF	121.979,45
1.03 - ITBI (Imposto s/ Transmissão Bens Imóveis)	110.062,08
1.04 - ISSQN	396.459,48
1.05 - Receitas da Dívida Ativa e Multas e Juros	17.950,15
1.06 - Taxas Diversas	50.366,43
1.07 - Contribuição para Iluminação Pública	121.968,34
1.08 - FPM - Fundo de Participação dos Municípios	1.631.601,30
1.09 - Outras Transferências da União - Lei Kandir	10.554,16
1.10 - ITR - Imposto Territorial Rural	139.781,76
1.11 - Outorga Crédito Tributário ICMS	158.574,63
1.12 - ICMS - Imposto s/ Circulação de Mercadorias e Serviços	970.013,05
1.13 - IPVA - Imposto s/ Propriedade de Veículos Automotores	57.626,83
1.14 - FUNDEB	631.425,70
1.15 - Transferências do SUS p/ Fundo Municipal de Saúde	354.797,91
1.16 - Transferências do FNAS p/ Fundo Municipal de Assistência Social	20.926,15
1.17 - Outras Transferências (FEP,IPI,QESE,PNAE,PTE,,CIDE)	149.071,31
1.18 - Remuneração de Depósitos Bancários	216.009,15
1.19 - Receitas Diversas	51.852,04
Total da receita orçamentária	5.245.404,64
1.20 - Receita Extra-Orçamentária	467.869,19
TOTAL GERAL DA RECEITA	5.713.273,83
2 – SAÍDAS	R\$
2.01 - Folha de Pagamento dos Servidores Municipais Mês de Setembro	2.263.455,74
2.02 - Obrigações Sociais (INSS, PASEP)	524.787,55
2.03 - Convênios (HSA,OASIS,CISURG, APAE, ARCA DE NOÉ,BALDE CHEIO, EQUOT.,B.LIRA,COMASF,CIAS,C. ESCOL.,V. VICENTINA)	582.477,68
2.04 - Assessorias e Sistemas de Informática (CMM Sistemas, R.F.J.TI.,Reeducation C.T.,I Soluções Web)	49.647,26
2.05 - Dívida Fundada (Novo SOMMA, INSS)	22.517,39
2.06 - Sentenças Judiciais (Precatórios, Acordos e Mandados Judiciais)	426.150,02
2.07 - Indenizações Trabalhistas(Férias Prêmio)	33.835,25
2.08 - Manutenção da Iluminação de Vias e Prédios Públicos	155.433,23
2.09 - COPASA, CTBC, CORREIOS, SAAE	33.875,54
2.10 - Combustíveis e lubrificantes automotivos	118.835,90
2.11 - Manutenção da Frota de Veículos (Peças e Serviços)	124.388,34
2.12 - Recebimento e tratamento adequado dos resíduos sólidos do Município	29.426,25
2.13 - Diárias de Servidores Municipais	26.805,00
2.14 - Serviços médicos e laboratoriais	61.674,64
2.15 - Aquisição de Medicamentos, Material Odontológico e Hospitalar	50.461,01
2.16 - Transporte Escolar (Terceirizado)	58.219,57
2.17 - Máquinas, Equipamentos e Material Permanente (Informática, móveis, médico hospitalar e outros)	93.333,23
2.18 - Cadastramento das Barragens dos Grandes Lagos	75.000,00
2.19 - Programas Sociais (Migrante e auxílios diversos)	95.852,74
2.20 - Execução de obras (Drenagem Pluvial,Calç. Esteios,Praça Bambuí,Sinalização,UBS Esteios, Horto Mun.,Calç. Estiva)	539.043,04
2.21 - Manutenção dos Projetos e Atividades das Secretarias (detalhes no Portal da Transparência)	922.169,82
Total da Despesa Orçamentária	6.287.389,20
2.22 - Repasse à Câmara Municipal	258.000,00
2.23 - Outras despesas extra-orçamentárias + restos a pagar	465.891,96
TOTAL GERAL DA DESPESA	7.011.281,16
Saldo em 31/10/2022	24.975.607,56
Saldo em Contas Vinculadas	16.409.754,82
(-) Despesas a Pagar	2.471.357,80
Saldo Disponível em Contas Vinculadas	13.938.397,02
Saldo em Contas Diversas	8.565.852,74
(-) Despesas a Pagar	6.019.178,00
Saldo Disponível em Contas Diversas	2.546.674,74