

Saldo em 30/11/2023	15.745.415,92
1- ENTRADAS	
1.01 - IPTU	26.015,33
1.02 - IRRF	611.779,23
1.03 - ITBI (Imposto s/ Transmissão Bens Imóveis)	233.741,18
1.04 - ISSQN	423.801,28
1.05 - Receitas da Dívida Ativa e Multas e Juros	33.424,16
1.06 - Taxas Diversas	48.604,74
1.07 - Contribuição para Iluminação Pública	178.910,03
1.08 - FPM - Fundo de Participação dos Municípios	3.582.484,53
1.09 - Outras Transferências da União - Lei Kandir	11.180,29
1.10 - ITR - Imposto Territorial Rural	17.829,47
1.11 - ICMS - Imposto s/ Circulação de Mercadorias e Serviços	1.237.019,28
1.12 - IPVA - Imposto s/ Propriedade de Veículos Automotores	66.684,73
1.13 - FUNDEB	812.207,86
1.14 - Transferências do SUS p/ Fundo Municipal de Saúde	984.652,80
1.15 - Transferências do FNAS p/ Fundo Municipal de Assistência Social	78.692,38
1.16 - Outras Transferências (FEP,IPI,QESE,PTE, PNATE)	124.932,87
1.17 - Transferência Especial da União	350.000,00
1.18 - Remuneração de Depósitos Bancários	99.906,40
1.19 - Receitas Diversas	75.733,65
Total da receita orçamentária	8.997.600,21
1.20 - Receita Extra-Orçamentária	1.270.265,33
1.21 - Devolução de numerário da Câmara Municipal	357.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	10.624.865,54
2 - SAÍDAS	R\$
2.01 - Folha de Pagamento dos Servidores Municipais Meses de Novembro,Dezembro e 13º Salário	7.872.298,48
2.02 - Obrigações Sociais (INSS, PASEP)	1.175.220,41
2.03 - Convênios (HSA,OASIS,CISURG, COMASF,CISICOM,CIAS,EMATER,AMM, CONSEP,APAE, CNM, Abrigo N.S. Aparecida, APASFAL, Arca de Noé,Banda Lyra, Equoterapia, Caixas Escolares, Ass. de Capoeira, Ass. Balde Cheio, Ass. Grande Luz e Vila Vicentina)	676.308,56
2.04 - Assessorias e Sistemas de Informática (CMM, Raimundo F. Júnior, I Soluções Web,Reeducation, Jungle, ADNJ, Janaina das Graças Lopes, Result, Plus Ultra Tech)	129.387,00
2.05 - Dívida Fundada (Novo SOMMA, INSS)	23.215,85
2.06 - Sentenças Judiciais (Precatórios, Acordos e Mandados Judiciais)	79.235,25
2.07 - Manutenção da Iluminação de Vias e Prédios Públicos	142.992,66
2.08 - COPASA, CTBC, CORREIOS, SAAE	34.020,94
2.09 - Combustíveis e lubrificantes automotivos	272.438,13
2.10 - Manutenção da Frota de Veículos (Peças e Serviços)	198.623,26
2.11 - Destinação adequada dos resíduos sólidos do Município	93.034,04
2.12 - Diárias de Servidores Municipais	36.183,00
2.13 - Serviços médicos e laboratoriais	298.874,61
2.14 - Aquisição de Medicamentos, Material Odontológico e Hospitalar	161.328,83
2.15 - Transporte Escolar (Terceirizado)	126.500,71
2.16 - Máquinas, Equipamentos e Material Permanente (Informática, anestesiômetro, veículo, móveis)	389.183,00
2.17 - Ressarcimento de Despesas com Transferências de Veículos - Lei 2.909/2023	43.296,84
2.18 - Programas Sociais (Migrante e auxílios diversos)	60.426,46
2.19 - Aquisição de Gêneros Alimentícios	210.873,24
2.20 - Execução de obras (Passeio das Casas Populares, Drenagem Pluvial, Belvedere)	312.238,97
2.21 - Manutenção dos Projetos e Atividades das Secretarias (detalhes no Portal da Transparência)	1.515.203,64
Total da Despesa Orçamentária	13.850.883,88
2.22 - Repasse à Câmara Municipal	258.000,00
2.23 - Outras despesas extra-orçamentárias + restos a pagar	839.274,12
TOTAL GERAL DA DESPESA	14.948.158,00
Saldo em 31/12/2023	11.422.123,46
Saldo em Contas Vinculadas	8.421.835,07
(-) Despesas a Pagar	779.957,98
Saldo Disponível em Contas Vinculadas	7.641.877,09
Saldo em Contas Diversas	3.000.288,39
(-) Despesas a Pagar	2.230.319,43
Saldo Disponível em Contas Diversas	769.968,96