

Saldo em 28/02/2022	25.835.667,53
1- ENTRADAS	
1.01 - IPTU	0,00
1.02 - IRRF	125.146,03
1.03 - ITBI (Imposto s/ Transmissão Bens Imóveis)	90.840,81
1.04 - ISSQN	255.712,06
1.05 - Receitas da Dívida Ativa e Multas e Juros	21.038,98
1.06 - Taxas Diversas	66.551,20
1.07 - Contribuição para Iluminação Pública	160.417,76
1.08 - FPM - Fundo de Participação dos Municípios	1.543.240,61
1.09 - Outras Transferências da União - Lei Kandir	10.353,21
1.10 - ITR - Imposto Territorial Rural	430,41
1.11 - ICMS - Imposto s/ Circulação de Mercadorias e Serviços	1.114.908,32
1.12 - IPVA - Imposto s/ Propriedade de Veículos Automotores	859.566,74
1.13 - FUNDEB	917.247,00
1.14 - Transferências do SUS p/ Fundo Municipal de Saúde	737.627,45
1.15 - Transferências do FNAS p/ Fundo Municipal de Assistência Social	69.788,27
1.16 - Outras Transferências (FEP,IPI,QESE,PNAE,PTE)	139.378,99
1.17 - Receitas Diversas	221.451,08
Total da receita orçamentária	6.333.698,92
1.18 - Receita Extra-Orçamentária	410.365,97
1.19 - Devolução de numerário Câmara Municipal	205.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	6.949.064,89
2 – SAÍDAS	R\$
2.01 - Folha de Pagamento dos Servidores Municipais Mês de Março	2.126.508,41
2.02 - Obrigações Sociais (INSS, PASEP)	464.176,77
2.03 - Convênios/Subvenções Sociais (HSA,OASIS,CISURG, APAE, ABRIGO, VILA e outros)	789.488,83
2.04 - Assessorias e Sistemas de Informática	51.195,31
2.05 - Dívida Fundada (Novo SOMMA, INSS)	21.829,65
2.06 - Sentenças Judiciais (Precatórios, Acordos e Mandados Judiciais)	100.611,05
2.07 - Aluguéis (Unidades de Saúde, CRI e outros)	8.644,85
2.08 - Manutenção da Iluminação de Vias e Prédios Públicos	137.108,85
2.09 - COPASA, CTBC, CORREIOS, SAAE	14.014,35
2.10 - Combustíveis e lubrificantes automotivos	185.022,51
2.11 - Manutenção da Frota de Veículos (Peças e Serviços)	134.519,79
2.12 - Transporte, recebimento e destinação final de resíduos sólidos	91.556,47
2.13 - Diárias de Servidores Municipais	19.085,00
2.14 - Serviços médicos e laboratoriais	112.878,49
2.15 - Aquisição de Medicamentos, Material Odontológico e Hospitalar	194.311,08
2.16 - Transporte Escolar (Terceirizado)	45.260,61
2.17 - Máquinas, Equipamentos e Material Permanente (Informática, móveis e outros)	73.161,75
2.18 - Programas Sociais (Migrante e auxílios diversos)	36.349,67
2.19 - Execução de obras (Drenagem Pluvial/Praça Bambuí, Ampliação da Sec. Obras e Sec. de Esteios)	227.232,47
2.20 - Manutenção dos Projetos e Atividades das Secretarias Municipais	835.055,85
Total da Despesa Orçamentária	5.668.011,76
2.21 - Repasse à Câmara Municipal	258.000,00
2.22 - Outras despesas extra-orçamentárias + restos a pagar	870.334,22
TOTAL GERAL DA DESPESA	6.796.345,98
Saldo em 31/03/2022	25.988.386,44
Saldo em Contas Vinculadas	17.227.979,79
(-) Despesas a Pagar	7.286.164,93
Saldo Disponível em Contas Vinculadas	9.941.814,86
Saldo em Contas Diversas	8.760.406,65
(-) Despesas a Pagar	4.259.280,90
Saldo Disponível em Contas Diversas	4.501.125,75