

Saldo em 31/01/2023	24.227.676,94
1- ENTRADAS	
1.01 - IPTU	0,00
1.02 - IRRF	219.865,00
1.03 - ITBI (Imposto s/ Transmissão Bens Imóveis)	167.186,96
1.04 - ISSQN	361.598,03
1.05 - Receitas da Dívida Ativa e Multas e Juros	34.693,49
1.06 - Taxas Diversas	48.845,16
1.07 - Contribuição para Iluminação Pública	135.223,92
1.08 - FPM - Fundo de Participação dos Municípios	2.756.333,17
1.09 - Outras Transferências da União - Lei Kandir	10.884,75
1.10 - ITR - Imposto Territorial Rural	412,73
1.11 - ICMS - Imposto s/ Circulação de Mercadorias e Serviços	817.035,50
1.12 - IPVA - Imposto s/ Propriedade de Veículos Automotores	288.061,54
1.13 - FUNDEB	717.812,08
1.14 - Transferências do SUS p/ Fundo Municipal de Saúde	596.804,96
1.15 - Transferências do FNAS p/ Fundo Municipal de Assistência Social	29.848,37
1.16 - Outras Transferências (FEP,IPI,QESE,PTE, PNE)	156.400,12
1.17 - Remuneração de Depósitos Bancários	183.024,00
1.18 - Receitas Diversas	172.837,73
Total da receita orçamentária	6.696.867,51
1.19 - Receita Extra-Orçamentária	469.734,36
TOTAL GERAL DA RECEITA	7.166.601,87
2 – SAÍDAS	R\$
2.01 - Folha de Pagamento dos Servidores Municipais Mês de Janeiro	2.634.594,54
2.02 - Obrigações Sociais (INSS, PASEP)	623.573,30
2.03 - Convênios (HSA,OASIS,CISURG, COMASF,EMATER,AMM, CONSEP,APAE, CNM, Arca de Noé)	719.572,64
2.04 - Assessorias e Sistemas de Informática (Raimundo F. Júnior, I Soluções Web)	16.942,34
2.05 - Dívida Fundada (Novo SOMMA, INSS)	30.150,94
2.06 - Sentenças Judiciais (Precatórios, Acordos e Mandados Judiciais)	93.446,26
2.07 - Indenizações Trabalhistas(Férias Prêmio)	257.319,01
2.08 - Manutenção da Iluminação de Vias e Prédios Públicos	93.446,26
2.09 - COPASA, CTBC, CORREIOS, SAAE	19.540,83
2.10 - Manutenção da Frota de Veículos (Peças e Serviços)	83.717,06
2.11 - Recebimento e tratamento adequado dos resíduos sólidos do Município	41.819,40
2.12 - Diárias de Servidores Municipais	24.561,00
2.13 - Serviços médicos e laboratoriais	94.573,11
2.14 - Programas Sociais (Migrante e auxílios diversos)	38.100,00
2.15 - Desapropriação de Imóvel p/ construção de nova sede para o PSF4	412.000,00
2.16 - Execução de obras (UBS Esteios, Padre Parreiras, Pav. Poliédrica, Praça Marcos Evangelista,Capela Velório,)	157.819,76
2.17 - Manutenção dos Projetos e Atividades das Secretarias (detalhes no Portal da Transparência)	560.771,37
Total da Despesa Orçamentária	5.901.947,82
2.18 - Repasse à Câmara Municipal	258.000,00
2.19 - Outras despesas extra-orçamentárias + restos a pagar	650.526,43
TOTAL GERAL DA DESPESA	6.810.474,25
Saldo em 28/02/2023	24.583.804,56
Saldo em Contas Vinculadas	16.904.302,34
(-) Despesas a Pagar	4.561.030,72
Saldo Disponível em Contas Vinculadas	12.343.271,62
Saldo em Contas Diversas	7.679.502,22
(-) Despesas a Pagar	4.181.324,45
Saldo Disponível em Contas Diversas	3.498.177,77