

Saldo em 30/11/2022	24.593.700,50
1- ENTRADAS	
1.01 - IPTU	29.964,30
1.02 - IRRF	351.812,55
1.03 - ITBI (Imposto s/ Transmissão Bens Imóveis)	319.684,57
1.04 - ISSQN	465.049,78
1.05 - Receitas da Dívida Ativa e Multas e Juros	25.566,07
1.06 - Taxas Diversas	50.620,91
1.07 - Contribuição para Iluminação Pública	146.477,42
1.08 - FPM - Fundo de Participação dos Municípios	3.434.163,09
1.09 - Outras Transferências da União - Lei Kandir	10.554,16
1.10 - ITR - Imposto Territorial Rural	8.343,71
1.11 - Outorga Crédito Tributário ICMS	176.490,08
1.12 - ICMS - Imposto s/ Circulação de Mercadorias e Serviços	984.553,96
1.13 - IPVA - Imposto s/ Propriedade de Veículos Automotores	99.117,40
1.14 - FUNDEB	682.720,36
1.15 - Transferências do SUS p/ Fundo Municipal de Saúde	1.483.734,78
1.16 - Transferências do FNAS p/ Fundo Municipal de Assistência Social	40.899,81
1.17 - Outras Transferências (FEP,IPI,QESE,CIDE)	120.266,64
1.18 - Transferência para o FIA - Fundo da Infância e Adolescência	1.475,00
1.19 - Transferência Especial do Estado	1.365,08
1.20 - Remuneração de Depósitos Bancários	223.575,39
1.21 - Receitas Diversas	276.108,81
1.22 - Outras Transferências de Municípios	23.075,62
Total da receita orçamentária	8.955.619,49
1.23 - Receita Extra-Orçamentária	1.085.645,03
1.24 - Devolução de numerário da Câmara Municipal	339.180,58
TOTAL GERAL DA RECEITA	10.380.445,10
2 – SAÍDAS	R\$
2.01 - Folha de Pagamento dos Servidores Municipais Mês de Novembro, Dezembro e 13º Salário	6.337.266,10
2.02 - Obrigações Sociais (INSS, PASEP)	1.421.013,25
2.03 - Convênios (HSA,OASIS,CISURG, APAE, ABRIGO, ARCA DE NOÉ,BALDE CHEIO, EQUOT.,B.LIRA,COMASF,CIAS,C. ESCOL.,VILA, CELP, APASFAL)	803.294,66
2.04 - Assessorias e Sistemas de Informática (CMM Sistemas, R.F.J.TI.,Reeducation C.T.,I Soluções Web)	78.598,32
2.05 - Dívida Fundada (Novo SOMMA, INSS)	30.040,90
2.06 - Sentenças Judiciais (Precatórios, Acordos e Mandados Judiciais)	361.096,13
2.07 - Manutenção da Iluminação de Vias e Prédios Públicos	128.783,51
2.08 - COPASA, CTBC, CORREIOS, SAAE	22.557,13
2.09 - Combustíveis e lubrificantes automotivos	215.125,49
2.10 - Manutenção da Frota de Veículos (Peças e Serviços)	45.307,70
2.11 - Recebimento e tratamento adequado dos resíduos sólidos do Município	31.628,10
2.12 - Diárias de Servidores Municipais	31.077,00
2.13 - Serviços médicos e laboratoriais	224.210,15
2.14 - Aquisição de Medicamentos, Material Odontológico e Hospitalar	46.597,54
2.15 - Transporte Escolar (Terceirizado)	84.564,95
2.16 - Máquinas, Equipamentos e Material Permanente (Informática, móveis, médico hospitalar e outros)	442.183,33
2.17 - Plano de Manejo da APA	132.250,00
2.18 - Programas Sociais (Migrante e auxílios diversos)	36.576,21
2.19 - Desapropriação de Imóvel p/ ampliação do Cemitério	180.000,00
2.20 - Execução de obras (Capela Velório,Praça M. Evangelista,UBS Esteios,Pe. Parreiras, Sede da Banda, Horto Mun., Sec. de Esteios)	620.325,21
2.21 - Manutenção dos Projetos e Atividades das Secretarias (detalhes no Portal da Transparência)	1.778.721,10
Total da Despesa Orçamentária	13.051.216,78
2.22 - Repasse à Câmara Municipal	258.000,00
2.23 - Outras despesas extra-orçamentárias + restos a pagar	1.063.287,83
TOTAL GERAL DA DESPESA	14.372.504,61
Saldo em 31/12/2022	20.601.640,99
Saldo em Contas Vinculadas	15.036.313,86
(-) Despesas a Pagar	1.204.695,81
Saldo Disponível em Contas Vinculadas	13.831.618,05
Saldo em Contas Diversas	5.565.327,13
(-) Despesas a Pagar	564.214,36
Saldo Disponível em Contas Diversas	5.001.112,77