

Saldo em 30/09/2023	18.219.747,41
1- ENTRADAS	
1.01 - IPTU	35.883,46
1.02 - IRRF	199.816,84
1.03 - ITBI (Imposto s/ Transmissão Bens Imóveis)	149.321,19
1.04 - ISSQN	456.224,05
1.05 - Receitas da Dívida Ativa e Multas e Juros	31.510,94
1.06 - Taxas Diversas	43.179,31
1.07 - Contribuição para Iluminação Pública	151.016,96
1.08 - FPM - Fundo de Participação dos Municípios	1.614.682,53
1.09 - Outras Transferências da União - Lei Kandir	11.116,95
1.10 - ITR - Imposto Territorial Rural	171.609,62
1.11 - ICMS - Imposto s/ Circulação de Mercadorias e Serviços	1.271.511,19
1.12 - IPVA - Imposto s/ Propriedade de Veículos Automotores	97.526,53
1.13 - FUNDEB	778.014,26
1.14 - Transferências do SUS p/ Fundo Municipal de Saúde	677.674,22
1.15 - Transferências do FNAS p/ Fundo Municipal de Assistência Social	25.619,45
1.16 - Outras Transferências (FEP,IPI,CIDE,QESE,PTE, PNAE, PNATE)	182.360,10
1.17 - Remuneração de Depósitos Bancários	139.709,22
1.18 - Receitas Diversas	33.424,50
Total da receita orçamentária	6.070.201,32
1.19 - Receita Extra-Orçamentária	543.811,04
1.20 - Devolução de numerário da Câmara Municipal	294.500,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	6.908.512,36
2 – SAÍDAS	R\$
2.01 - Folha de Pagamento dos Servidores Municipais Mês de Setembro	2.785.229,49
2.02 - Obrigações Sociais (INSS, PASEP)	654.088,86
2.03 - Convênios (HSA,Inês Venusta,Rotary Club,OASIS,CISURG, COMASF,CISICOM,CIAS,EMATER,AMM, CONSEP,APAE, CNM, Arca de Noé,Banda Lyra, Equoterapia, Caixas Escolares, Ass. de Capoeira, Ass. Balde Cheio, Ass. Das Famílias do Limoeiro)	798.245,67
2.04 - Assessorias e Sistemas de Informática (CMM, Raimundo F. Júnior, I Soluções Web,Reeducation, Jungle)	46.927,32
2.05 - Dívida Fundada (Novo SOMMA, INSS)	23.520,81
2.06 - Sentenças Judiciais (Precatórios, Acordos e Mandados Judiciais)	112.564,13
2.07 - Manutenção da Iluminação de Vias e Prédios Públicos	158.161,86
2.08 - COPASA, CTBC, CORREIOS, SAAE	32.955,63
2.09 - Combustíveis e lubrificantes automotivos	158.878,91
2.10 - Manutenção da Frota de Veículos (Peças e Serviços)	101.227,33
2.11 - Destinação adequada dos resíduos sólidos do Município	36.301,50
2.12 - Diárias de Servidores Municipais	34.104,00
2.13 - Serviços médicos e laboratoriais	83.113,08
2.14 - Aquisição de Medicamentos, Material Odontológico e Hospitalar	121.611,59
2.15 - Transporte Escolar (Terceirizado)	89.359,83
2.16 - Máquinas, Equipamentos e Material Permanente (Informática, equipamentos médico hospitalares, móveis)	144.772,58
2.17 - Devolução ao Estado Recursos Convênio de Pavimentação Asfáltica	253.394,99
2.18 - Extensão de Rede Elétrica (Terminal Rodoviário)	154.601,17
2.19 - Programas Sociais (Migrante e auxílios diversos)	89.417,55
2.20 - Execução de obras (Casas Populares, Drenagem Pluvial)	272.190,45
2.21 - Manutenção dos Projetos e Atividades das Secretarias (detalhes no Portal da Transparência)	896.161,41
Total da Despesa Orçamentária	7.046.828,16
2.22 - Repasse à Câmara Municipal	258.000,00
2.23 - Outras despesas extra-orçamentárias + restos a pagar	623.974,18
TOTAL GERAL DA DESPESA	7.928.802,34
Saldo em 31/10/2023	17.199.457,43
Saldo em Contas Vinculadas	12.047.689,88
(-) Despesas a Pagar	3.626.473,22
Saldo Disponível em Contas Vinculadas	8.421.216,66
Saldo em Contas Diversas	5.151.767,55
(-) Despesas a Pagar	5.134.368,65
Saldo Disponível em Contas Diversas	17.398,90