

Saldo em 31/08/2022	28.104.000,94
1- ENTRADAS	
1.01 - IPTU	26.260,94
1.02 - IRRF	130.125,66
1.03 - ITBI (Imposto s/ Transmissão Bens Imóveis)	206.504,13
1.04 - ISSQN	364.208,75
1.05 - Receitas da Dívida Ativa e Multas e Juros	58.427,20
1.06 - Taxas Diversas	35.604,90
1.07 - Contribuição para Iluminação Pública	130.182,56
1.08 - FPM - Fundo de Participação dos Municípios	1.756.826,50
1.09 - Outras Transferências da União - Lei Kandir	10.554,16
1.10 - ITR - Imposto Territorial Rural	17.855,44
1.11 - Crédito Tributário ICMS	97.409,03
1.12 - ICMS - Imposto s/ Circulação de Mercadorias e Serviços	895.379,67
1.13- IPVA - Imposto s/ Propriedade de Veículos Automotores	69.752,26
1.14 - FUNDEB	566.161,57
1.15- Transferências do SUS p/ Fundo Municipal de Saúde	380.284,32
1.16- Transferências do FNAS p/ Fundo Municipal de Assistência Social	53.186,11
1.17 - Outras Transferências (FEP,IPI,QESE,PNAE,PTE)	153.027,58
1.18 - Remuneração de Depósitos Bancários	243.944,70
1.19 - Receitas Diversas	41.082,71
Total da receita orçamentária	5.236.778,19
1.20 - Receita Extra-Orçamentária	475.410,61
1.21 - Devolução de numerário da Câmara Municipal	150.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	5.862.188,80
2 – SAÍDAS	R\$
2.01 - Folha de Pagamento dos Servidores Municipais Mês de Agosto	2.247.880,89
2.02 - Obrigações Sociais (INSS, PASEP)	521.885,29
2.03 - Convênios (HSA,OASIS,CISURG, APAE, ASS. ARCA DE NOÉ, EQUOTERAPIA,B.LIRA,UNALUZ,MOTOLUZ,CORPUSCONTATO)	779.290,98
2.04 - Assessorias e Sistemas de Informática (CMM Sistemas, Viver, R. F. J. TI., Reeducação C.T.,Jungle Consultoria)	59.785,42
2.05 - Dívida Fundada (Novo SOMMA, INSS)	22.599,08
2.06 - Sentenças Judiciais (Precatórios, Acordos e Mandados Judiciais)	302.877,73
2.07 - Indenizações Trabalhistas(Férias Prêmio)	59.871,69
2.08 - Manutenção da Iluminação de Vias e Prédios Públicos	105.051,73
2.09 - COPASA, CTBC, CORREIOS, SAAE	32.199,32
2.10 - Combustíveis e lubrificantes automotivos	281.569,14
2.11 - Manutenção da Frota de Veículos (Peças e Serviços)	124.871,39
2.12 - Recebimento e tratamento adequado dos resíduos sólidos do Município	29.047,20
2.13 - Diárias de Servidores Municipais	33.600,00
2.14 - Serviços médicos e laboratoriais	87.321,36
2.15 - Aquisição de Medicamentos, Material Odontológico e Hospitalar	166.956,93
2.16 - Transporte Escolar (Terceirizado)	65.634,64
2.17 - Máquinas, Equipamentos e Material Permanente (Informática, móveis, micro-ônibus e outros)	487.696,75
2.18 - Programas Sociais (Migrante e auxílios diversos)	89.391,79
2.19 - Execução de obras (Sec. Esteios,Sec.Obras,UBS Esteios, C. Admin.,Tapa Buraco,Pavimentação, Calç. Estiva)	637.531,03
2.20 - Manutenção dos Projetos e Atividades das Secretarias (detalhes no Portal da Transparência)	825.972,67
Total da Despesa Orçamentária	6.961.035,03
2.21 - Repasse à Câmara Municipal	258.000,00
2.22 - Outras despesas extra-orçamentárias + restos a pagar	473.539,82
TOTAL GERAL DA DESPESA	7.692.574,85
Saldo em 30/09/2022	26.273.614,89
Saldo em Contas Vinculadas	17.311.314,04
(-) Despesas a Pagar	2.208.512,36
Saldo Disponível em Contas Vinculadas	15.102.801,68
Saldo em Contas Diversas	8.962.300,85
(-) Despesas a Pagar	5.734.331,58
Saldo Disponível em Contas Diversas	3.227.969,27