

Saldo em 30/11/2021	26.659.473,74
1- ENTRADAS	
1.01 - IPTU	22.262,98
1.02 - IRRF	97.826,73
1.03 - ITBI (Imposto s/ Transmissão Bens Imóveis)	78.179,46
1.04 - ISSQN	267.167,08
1.05 - Receitas da Dívida Ativa e Multas e Juros	25.580,65
1.06 - Taxas Diversas	27.847,56
1.07 - Contribuição para Iluminação Pública	173.004,21
1.08 - FPM - Fundo de Participação dos Municípios	2.824.370,19
1.09 - Outras Transferências da União - Lei Kandir	9.440,89
1.10 - ITR - Imposto Territorial Rural	2.251,51
1.11 - ICMS - Imposto s/ Circulação de Mercadorias e Serviços	862.052,71
1.12 - IPVA - Imposto s/ Propriedade de Veículos Automotores	46.340,48
1.13 - FUNDEB	606.889,01
1.14 - Transferências do SUS p/ Fundo Municipal de Saúde	1.946.487,78
1.15 - Transferências do FNAS p/ Fundo Municipal de Assistência Social	186.493,14
1.16 - Outras Transferências (FEP, IPI, QESE, PNAE, PTE)	131.036,17
1.17 - Receitas Diversas	184.867,17
Total da receita orçamentária	7.492.097,72
1.18 - Receita Extra-Orçamentária	400.071,26
1.19 - Devolução de numerário Câmara Municipal	238.478,08
TOTAL GERAL DA RECEITA	8.130.647,06
2 – SAÍDAS	R\$
2.01 - Folha de Pagamento dos Servidores Municipais Mês de Dezembro	1.862.230,08
2.02 - Obrigações Sociais (INSS, PASEP)	1.124.581,53
2.03 - Convênios/Subvenções Sociais (HSA, OASIS, CISURG, APAE, ABRIGO, VILA e outros)	1.074.956,14
2.04 - Assessorias e Sistemas de Informática	83.023,47
2.05 - Dívida Fundada (Novo SOMMA, INSS)	25.312,48
2.06 - Sentenças Judiciais (Precatórios, Acordos e Mandados Judiciais)	217.146,69
2.07 - Manutenção da Iluminação de Vias e Prédios Públicos	143.510,61
2.08 - COPASA, CTBC, CORREIOS, SAAE	26.120,93
2.09 - Combustíveis e lubrificantes automotivos	240.002,29
2.10 - Manutenção da Frota de Veículos (Peças e Serviços)	82.573,10
2.11 - Transporte, recebimento e destinação final de resíduos sólidos	99.787,72
2.12 - Diárias de Servidores Municipais	22.880,00
2.13 - Serviços médicos e laboratoriais	223.089,37
2.14 - Aquisição de Medicamentos, Material Odontológico e Hospitalar	148.452,34
2.15 - Transporte Escolar (Terceirizado)	93.528,31
2.16 - Máquinas, Equipamentos e Material Permanente (Ambulância, Informática e outros)	342.926,00
2.17 - Depósito Judicial - Indenização dos Ativos da COPASA S.A.	3.599.337,00
2.18 - Programas Sociais (Migrante e auxílios diversos)	59.181,45
2.19 - Execução de obras (Drenagem Pluvial/Iluminação Vô Beú, Instalação Lâmpadas de LED)	359.114,10
2.20 - Manutenção dos Projetos e Atividades das Secretarias Municipais	1.027.599,08
Total da Despesa Orçamentária	10.855.352,69
2.21 - Repasse à Câmara Municipal	183.333,33
2.22 - Outras despesas extra-orçamentárias	813.138,12
TOTAL GERAL DA DESPESA	11.851.824,14
Saldo em 31/12/2021	22.938.296,66
Saldo em Contas Vinculadas	14.576.290,97
(-) Despesas a Pagar (Restos a Pagar)	336.741,51
Saldo Disponível em Contas Vinculadas	14.239.549,46
Saldo em Contas Diversas	8.362.005,69
(-) Despesas a Pagar (Restos a Pagar)	1.588.448,82
Saldo Disponível em Contas Diversas	6.773.556,87