

Saldo em 31/08/2021	25.825.976,34
1- ENTRADAS	
1.01 - IPTU	27.397,72
1.02 - IRRF	78.008,91
1.03 - ITBI (Imposto s/ Transmissão Bens Imóveis)	78.481,47
1.04 - ISSQN	292.183,36
1.05 - Receitas da Dívida Ativa e Multas e Juros	15.935,90
1.06 - Taxas Diversas	35.252,21
1.07 - Contribuição para Iluminação Pública	143.318,35
1.08 - FPM - Fundo de Participação dos Municípios	1.218.695,90
1.09 - Outras Transferências da União - Lei Kandir	9.316,05
1.10 - ITR - Imposto Territorial Rural	16.313,69
1.11 - PNAE (Merenda Escolar)	14.968,60
1.12 - ICMS - Imposto s/ Circulação de Mercadorias e Serviços	944.169,52
1.13 - IPVA - Imposto s/ Propriedade de Veículos Automotores	50.763,40
1.14 - FUNDEB	626.383,68
1.15 - Transferências do SUS p/ Fundo Municipal de Saúde	1.628.970,50
1.16 - Transferências do FNAS p/ Fundo Municipal de Assistência Social	18.264,87
1.17 - Outras Transferências (FEP,IPI,QESE,PTE)	122.029,43
1.18 - Inscrição Concurso Público	15.985,00
1.19 - Receitas Diversas	106.503,55
Total da receita orçamentária	5.442.942,11
1.20 - Receita Extra-Orçamentária	376.191,87
1.21 - Devolução de numerário Câmara Municipal	75.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	5.894.133,98
2 – SAÍDAS	R\$
2.01 - Folha de Pagamento dos Servidores Municipais Mês de Setembro	1.722.304,96
2.02 - Obrigações Sociais (INSS, PASEP)	430.523,72
2.03 - Convênios/Subvenções Sociais (HSA,CISURG, APAE, ABRIGO, VILA e outros)	369.265,47
2.04 - Assessorias e Sistemas de Informática	46.897,67
2.05 - Dívida Fundada (Novo SOMMA, INSS)	25.526,35
2.06 - Sentenças Judiciais (Precatórios, Acordos e Mandados Judiciais)	144.759,87
2.07 - Manutenção da Iluminação de Vias e Prédios Públicos	128.139,93
2.08 - COPASA, CTBC, CORREIOS, SAAE	25.135,54
2.09 - Combustíveis e lubrificantes automotivos	151.598,50
2.10 - Manutenção da Frota de Veículos (Peças e Serviços)	47.061,58
2.11 - Transporte, recebimento e destinação final de resíduos sólidos	36.225,00
2.12 - Diárias de Servidores Municipais	20.345,00
2.13 - Serviços médicos e laboratoriais	116.989,92
2.14 - Aquisição de Medicamentos, Material Odontológico e Hospitalar	208.989,74
2.15 - Transporte Escolar (Terceirizado)	12.073,33
2.16 - Máquinas, Equipamentos e Material Permanente (2 Veículos p/ TFD e outros)	192.775,01
2.17 - Programas Sociais (Migrante e auxílios diversos)	9.756,21
2.18 - Execução de obras (Poços Artesianos/Pavimentação de Vias)	60.429,60
2.19 - Manutenção dos Projetos e Atividades das Secretarias Municipais	555.064,38
Total da Despesa Orçamentária	4.303.861,78
2.20 - Repasse à Câmara Municipal	183.333,33
2.21 - Outras despesas extra-orçamentárias	364.696,97
TOTAL GERAL DA DESPESA	4.851.892,08
Saldo em 30/09/2021	26.868.218,24
Saldo em Contas Vinculadas	14.584.805,42
(-) Despesas a Pagar (Empenhadas e Outras)	7.082.766,11
Saldo Disponível em Contas Vinculadas	7.502.039,31
Saldo em Contas Diversas	12.283.412,82
(-) Despesas a Pagar	2.195.378,56
Saldo Disponível em Contas Diversas	10.088.034,26

AGOSTINHO CARLOS OLIVEIRA
 Prefeito Municipal

JOÃO RENATO SANTOS CAMPOS
 Sec. Mun. da Fazenda e Planejamento

MARA RÚBIA AZEVEDO OLIVEIRA
 Ass. Contábil CRC/MG 123.862