

<b>Saldo em 30/09/2021</b>	<b>26.868.218,24</b>
<b>1- ENTRADAS</b>	
1.01 - IPTU	23.546,08
1.02 - IRRF	76.831,60
1.03 - ITBI ( Imposto s/ Transmissão Bens Imóveis )	111.877,87
1.04 - ISSQN	281.751,76
1.05 - Receitas da Dívida Ativa e Multas e Juros	23.302,75
1.06 - Taxas Diversas	27.450,14
1.07 - Contribuição para Iluminação Pública	156.817,56
1.08 - FPM - Fundo de Participação dos Municípios	1.358.033,91
1.09 - Outras Transferências da União - Lei Kandir	9.316,05
1.10 - ITR - Imposto Territorial Rural	133.523,28
1.11 - PNAE ( Merenda Escolar )	14.968,60
1.12 - ICMS - Imposto s/ Circulação de Mercadorias e Serviços	1.057.959,72
1.13 - IPVA - Imposto s/ Propriedade de Veículos Automotores	39.628,28
1.14 - FUNDEB	695.602,56
1.15 - Transferências do SUS p/ Fundo Municipal de Saúde	563.973,02
1.16 - Transferências do FNAS p/ Fundo Municipal de Assistência Social	8.561,10
1.17 - Outras Transferências (FEP,IPI,QESE,PTE)	128.043,33
1.18 - Receita de Convênios (Pavimentação Região da Estiva)	200.000,00
1.19 - Inscrição Concurso Público	83.562,50
1.20 - Receitas Diversas	131.578,55
1.21- Transferência do Estado - Lei Aldir Blanc	99.910,85
<b>Total da receita orçamentária</b>	<b>5.226.239,51</b>
1.22 - Receita Extra-Orçamentária	354.532,85
1.23 - Devolução de numerário Câmara Municipal	60.000,00
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>5.640.772,36</b>
<b>2 – SAÍDAS</b>	<b>R\$</b>
2.01 - Folha de Pagamento dos Servidores Municipais Mês de Outubro	1.772.129,01
2.02 - Obrigações Sociais (INSS, PASEP)	421.118,94
2.03 - Convênios/Subvenções Sociais (HSA,CISURG, APAE, ABRIGO, VILA e outros)	324.022,59
2.04 - Assessorias e Sistemas de Informática	40.433,67
2.05 - Dívida Fundada (Novo SOMMA, INSS)	26.418,56
2.06 - Sentenças Judiciais ( Precatórios, Acordos e Mandados Judiciais)	138.622,58
2.07 - Manutenção da Iluminação de Vias e Prédios Públicos	128.133,08
2.08 - COPASA, CTBC, CORREIOS, SAAE	26.792,37
2.09 - Combustíveis e lubrificantes automotivos	155.075,20
2.10 - Manutenção da Frota de Veículos ( Peças e Serviços )	50.998,30
2.11 - Transporte, recebimento e destinação final de resíduos sólidos	61.820,20
2.12 - Diárias de Servidores Municipais	16.335,00
2.13 - Serviços médicos e laboratoriais	90.434,52
2.14 - Aquisição de Medicamentos, Material Odontológico e Hospitalar	16.966,33
2.15 - Transporte Escolar (Terceirizado)	44.065,19
2.16 - Máquinas, Equipamentos e Material Permanente (2 Veículos p/ TFD, móveis e outros)	175.845,67
2.17 - Programas Sociais (Migrante e auxílios diversos)	8.886,40
2.18 - Manutenção dos Projetos e Atividades das Secretarias Municipais	610.161,31
<b>Total da Despesa Orçamentária</b>	<b>4.108.258,92</b>
2.19 - Repasse à Câmara Municipal	183.333,33
2.20 - Outras despesas extra-orçamentárias	353.401,28
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>4.644.993,53</b>
<b>Saldo em 31/10/2021</b>	<b>27.863.997,07</b>
<b>Saldo em Contas Vinculadas</b>	<b>15.248.161,94</b>
<b>(-) Despesas a Pagar ( Empenhadas e Outras)</b>	<b>6.883.732,79</b>
<b>Saldo Disponível em Contas Vinculadas</b>	<b>8.364.429,15</b>
<b>Saldo em Contas Diversas</b>	<b>12.615.835,13</b>
<b>(-) Despesas a Pagar</b>	<b>1.303.593,60</b>
<b>Saldo Disponível em Contas Diversas</b>	<b>11.312.241,53</b>