

Saldo em 30/09/2021	26.868.218,24
1- ENTRADAS	
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
Total da receita orçamentária	5.226.239,51
1.22 - Receita Extra-Orçamentária	354.532,85
1.23 - Devolução de numerário Câmara Municipal	60.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	5.640.772,36
2 – SAÍDAS	R\$
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
Total da Despesa Orçamentária	4.108.258,92
2.19 - Repasse à Câmara Municipal	183.333,33
2.20 - Outras despesas extra-orçamentárias	353.401,28
TOTAL GERAL DA DESPESA	4.644.993,53
Saldo em 31/10/2021	27.863.997,07
Saldo em Contas Vinculadas	15.248.161,94
(-) Despesas a Pagar (Empenhadas e Outras)	6.883.732,79
Saldo Disponível em Contas Vinculadas	8.364.429,15
Saldo em Contas Diversas	12.615.835,13
(-) Despesas a Pagar	1.303.593,60
Saldo Disponível em Contas Diversas	11.312.241,53