

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Saldo em 31/08/2023</b>  | <b>21.622.886,71</b> |
| <b>1- ENTRADAS</b>  |                      |
| 1.01 - IPTU   | 33.383,08            |
| 1.02 - IRRF   | 212.990,90           |
| 1.03 - ITBI ( Imposto s/ Transmissão Bens Imóveis )   | 57.934,98            |
| 1.04 - ISSQN  | 526.346,96           |
| 1.05 - Receitas da Dívida Ativa e Multas e Juros  | 32.767,19            |
| 1.06 - Taxas Diversas   | 48.146,45            |
| 1.07 - Contribuição para Iluminação Pública   | 150.045,20           |
| 1.08 - FPM - Fundo de Participação dos Municípios   | 1.801.954,85         |
| 1.09 - Outras Transferências da União - Lei Kandir  | 11.116,95            |
| 1.10 - ICMS - Imposto s/ Circulação de Mercadorias e Serviços   | 1.090.407,80         |
| 1.11 - IPVA - Imposto s/ Propriedade de Veículos Automotores  | 137.380,55           |
| 1.12 - FUNDEB   | 670.145,35           |
| 1.13 - Transferências do SUS p/ Fundo Municipal de Saúde  | 458.782,49           |
| 1.14 - Transferências do FNAS p/ Fundo Municipal de Assistência Social  | 25.307,57            |
| 1.15 - Outras Transferências (FEP,IPI,ITR,QESE,PTE, PNAE, PNATE)  | 242.109,45           |
| 1.16 - Remuneração de Depósitos Bancários   | 172.526,11           |
| 1.17 - Receitas Diversas  | 35.991,29            |
| <b>Total da receita orçamentária</b>  | <b>5.707.337,17</b>  |
| 1.18 - Receita Extra-Orçamentária   | 586.662,52           |
| <b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>   | <b>6.293.999,69</b>  |
| <b>2 – SAÍDAS</b>   | <b>R\$</b>           |
| 2.01 - Folha de Pagamento dos Servidores Municipais Mês de Agosto   | 2.737.898,06         |
| 2.02 - Obrigações Sociais (INSS, PASEP)   | 644.933,53           |
| 2.03 - Convênios (HSA,Andriele, Dalmo Arruda, Dálnio Basício,OASIS,CISURG, COMASF,CISICOM,CIAS,EMATER,AMM, CONSEP,APAE, CNM, Banda Lyra, Equoterapia, Caixas Escolares, Ass. de Capoeira, Ass. Balde Cheio, Grande Luz) | 743.755,57           |
| 2.04 - Assessorias e Sistemas de Informática (CMM, Raimundo F. Júnior, I Soluções Web,Reeducation, Jungle)  | 76.421,79            |
| 2.05 - Dívida Fundada (Novo SOMMA, INSS)  | 23.679,93            |
| 2.06 - Sentenças Judiciais ( Precatórios, Acordos e Mandados Judiciais)   | 113.800,37           |
| 2.07 - Indenizações Trabalhistas (Férias Prêmio)  | 98.270,28            |
| 2.08 - Manutenção da Iluminação de Vias e Prédios Públicos  | 123.202,41           |
| 2.09 - COPASA, CTBC, CORREIOS, SAAE   | 32.476,56            |
| 2.10 - Combustíveis e lubrificantes automotivos   | 187.023,98           |
| 2.11 - Manutenção da Frota de Veículos ( Peças e Serviços )   | 138.119,92           |
| 2.12 - Destinação adequada dos resíduos sólidos do Município  | 37.294,86            |
| 2.13 - Diárias de Servidores Municipais   | 23.916,00            |
| 2.14 - Serviços médicos e laboratoriais   | 86.040,00            |
| 2.15 - Aquisição de Medicamentos, Material Odontológico e Hospitalar  | 107.544,97           |
| 2.16 - Transporte Escolar (Terceirizado)  | 92.986,10            |
| 2.17 - Máquinas, Equipamentos e Material Permanente (Veículos, drone, equipamentos médico hospitalares)   | 377.297,34           |
| 2.18 - Manutenção da Arborização Urbana   | 89.390,00            |
| 2.19 - Eficientização da Iluminação Pública (P.: José L. B. Leite, Danilo Macedo; R.: Piumhi, Gov. Valadares, Treze de Maio, Getúlio Vargas, Av. Bom Despacho)  | 278.298,48           |
| 2.20 - Programas Sociais (Migrante e auxílios diversos)   | 40.545,35            |
| 2.21 - Festividades do Centenário de Luz  | 445.940,00           |
| 2.22 - Execução de obras (Casas Populares, Drenagem Pluvial ,Admin. do Cemitério, UBS Esteios,Morro do Jorge, Belvedere)  | 1.382.994,26         |
| 2.23 - Manutenção dos Projetos e Atividades das Secretarias (detalhes no Portal da Transparência)   | 980.261,09           |
| <b>Total da Despesa Orçamentária</b>  | <b>8.862.090,85</b>  |
| 2.24 - Repasse à Câmara Municipal   | 258.000,00           |
| 2.25 - Outras despesas extra-orçamentárias + restos a pagar   | 577.048,14           |
| <b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>   | <b>9.697.138,99</b>  |
| <b>Saldo em 30/09/2023</b>  | <b>18.219.747,41</b> |
| <b>Saldo em Contas Vinculadas</b>   | <b>12.459.101,99</b> |
| <b>(-) Despesas a Pagar</b>   | <b>3.163.037,06</b>  |
| <b>Saldo Disponível em Contas Vinculadas</b>  | <b>9.296.064,93</b>  |
| <b>Saldo em Contas Diversas</b>   | <b>5.760.645,42</b>  |
| <b>(-) Despesas a Pagar</b>   | <b>5.656.255,95</b>  |
| <b>Saldo Disponível em Contas Diversas</b>  | <b>104.389,47</b>    |