

<b>Saldo em 31/10/2023</b>	<b>17.199.457,43</b>
<b>1- ENTRADAS</b>	
1.01 - IPTU	44.940,76
1.02 - IRRF	214.101,75
1.03 - ITBI ( Imposto s/ Transmissão Bens Imóveis )	140.318,84
1.04 - ISSQN	445.089,24
1.05 - Receitas da Dívida Ativa e Multas e Juros	44.092,85
1.06 - Taxas Diversas	47.743,28
1.07 - Contribuição para Iluminação Pública	159.606,55
1.08 - FPM - Fundo de Participação dos Municípios	2.094.993,20
1.09 - Outras Transferências da União - Lei Kandir	11.116,95
1.10 - ITR - Imposto Territorial Rural	15.052,45
1.11 - Outras Transferências da União - Lei Complementar 201/2023	715.128,35
1.12 - ICMS - Imposto s/ Circulação de Mercadorias e Serviços	1.036.843,63
1.13 - IPVA - Imposto s/ Propriedade de Veículos Automotores	83.800,33
1.14 - FUNDEB	711.535,59
1.15 - Transferências do SUS p/ Fundo Municipal de Saúde	607.170,58
1.16 - Transferências do FNAS p/ Fundo Municipal de Assistência Social	7.637,35
1.17 - Outras Transferências (FEP,IPI,CIDE,QESE,PTE, PNAE, PNATE)	184.198,15
1.18 - Transferência de Convênio União - Pavimentação Asfáltica	481.104,00
1.19- Transferência do FNDE - Escola em Tempo Integral	95.742,68
1.20 - Remuneração de Depósitos Bancários	105.201,09
1.21 - Receitas Diversas	41.108,82
<b>Total da receita orçamentária</b>	<b>7.286.526,44</b>
1.22 - Receita Extra-Orçamentária	557.240,44
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>7.843.766,88</b>
<b>2 – SAÍDAS</b>	<b>R\$</b>
2.01 - Folha de Pagamento dos Servidores Municipais Mês de Outubro	2.812.139,85
2.02 - Obrigações Sociais (INSS, PASEP)	673.658,79
2.03 - Convênios (HSA,OASIS,CISURG, COMASF,CISICOM,CIAS,EMATER,AMM, CONSEP,APAE, CNM, Arca de Noé,Banda Lyra, Equoterapia, Caixas Escolares, Ass. de Capoeira, Ass. Balde Cheio, Ass. Grande Luz e Vila Vicentina)	847.929,13
2.04 - Assessorias e Sistemas de Informática (CMM, Raimundo F. Júnior, I Soluções Web,Reeducation, Jungle)	45.123,59
2.05 - Dívida Fundada (Novo SOMMA, INSS)	23.351,12
2.06 - Sentenças Judiciais ( Precatórios, Acordos e Mandados Judiciais)	72.928,93
2.07 - Manutenção da Iluminação de Vias e Prédios Públicos	176.614,48
2.08 - COPASA, CTBC, CORREIOS, SAAE	46.197,47
2.09 - Combustíveis e lubrificantes automotivos	269.851,03
2.10 - Manutenção da Frota de Veículos ( Peças e Serviços )	167.808,58
2.11 - Diárias de Servidores Municipais	26.796,00
2.12 - Serviços médicos e laboratoriais	152.016,13
2.13 - Aquisição de Medicamentos, Material Odontológico e Hospitalar	178.860,50
2.14 - Transporte Escolar (Terceirizado)	73.387,18
2.15 - Máquinas, Equipamentos e Material Permanente (Informática, equipamentos médico hospitalares, móveis)	100.966,44
2.16 - Desapropriação de Imóvel para Instalação de Indústria	725.000,00
2.17 - Extensão de Rede Elétrica (MG 429 - Trevo de acesso a Esteios)	152.754,38
2.18 - Programas Sociais (Migrante e auxílios diversos)	44.407,09
2.19 - Execução de obras (Casas Populares, Drenagem Pluvial)	1.070.378,95
2.20 - Manutenção dos Projetos e Atividades das Secretarias (detalhes no Portal da Transparência)	833.904,09
<b>Total da Despesa Orçamentária</b>	<b>8.494.073,73</b>
2.21 - Repasse à Câmara Municipal	258.000,00
2.22 - Outras despesas extra-orçamentárias + restos a pagar	545.734,66
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>9.297.808,39</b>
<b>Saldo em 30/11/2023</b>	<b>15.745.415,92</b>
<b>Saldo em Contas Vinculadas</b>	<b>10.262.913,74</b>
<b>(-) Despesas a Pagar</b>	<b>3.435.363,20</b>
<b>Saldo Disponível em Contas Vinculadas</b>	<b>6.827.550,54</b>
<b>Saldo em Contas Diversas</b>	<b>5.482.502,18</b>
<b>(-) Despesas a Pagar</b>	<b>5.423.212,17</b>
<b>Saldo Disponível em Contas Diversas</b>	<b>59.290,01</b>