

<b>Saldo em 30/04/2023</b>	<b>24.070.024,35</b>
<b>1- ENTRADAS</b>	
1.01 - IPTU	62.709,09
1.02 - IRRF	174.876,54
1.03 - ITBI ( Imposto s/ Transmissão Bens Imóveis )	112.744,90
1.04 - ISSQN	415.267,43
1.05 - Receitas da Dívida Ativa e Multas e Juros	53.394,20
1.06 - Taxas Diversas	75.816,18
1.07 - Contribuição para Iluminação Pública	141.112,70
1.08 - FPM - Fundo de Participação dos Municípios	2.143.086,70
1.09 - Outras Transferências da União - Lei Kandir	10.884,75
1.10 - ITR - Imposto Territorial Rural	439,73
1.11 - ICMS - Imposto s/ Circulação de Mercadorias e Serviços	1.177.388,74
1.12 - IPVA - Imposto s/ Propriedade de Veículos Automotores	554.286,73
1.13 - FUNDEB	874.695,59
1.14 - Transferências do SUS p/ Fundo Municipal de Saúde	628.333,34
1.15 - Transferências do FNAS p/ Fundo Municipal de Assistência Social	20.278,23
1.16 - Outras Transferências (FEP,IPI,QESE,PTE, PNAE, PNATE)	161.945,23
1.17 - Transferência para o FIA - Fundo da Infância e Adolescência	2.475,00
1.18- Transferência Especial do Estado	500.000,00
1.19 - Remuneração de Depósitos Bancários	213.845,71
1.20 - Receitas Diversas	33.691,97
<b>Total da receita orçamentária</b>	<b>7.357.272,76</b>
1.21 - Receita Extra-Orçamentária	752.575,13
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>8.109.847,89</b>
<b>2 – SAÍDAS</b>	<b>R\$</b>
2.01 - Folha de Pagamento dos Servidores Municipais Mês de Abril	2.555.025,25
2.02 - Obrigações Sociais (INSS, PASEP)	607.442,56
2.03 - Convênios (HSA,Cruzeiro, Arca de Noé,Ass. dos Cavaleiros, Vila Vicentina,Ass.Luzense de Ciclismo,Ass.Desp.Distrito de Esteios,OASIS,CISURG, COMASF,CISICOM,EMATER,AMM, CONSEP,APAE, CNM, Equoterapia, Caixas Escolares, Banda Lyra, Ass. de Capoeira)	763.215,60
2.04 - Assessorias e Sistemas de Informática (CMM, Raimundo F. Júnior, I Soluções Web,Reeducation, Jungle)	45.715,20
2.05 - Dívida Fundada (Novo SOMMA, INSS)	24.036,00
2.06 - Sentenças Judiciais ( Precatórios, Acordos e Mandados Judiciais)	157.343,01
2.07 - Indenizações Trabalhistas (Férias Prêmio)	53.741,34
2.08 - Manutenção da Iluminação de Vias e Prédios Públicos	166.469,09
2.09 - COPASA, CTBC, CORREIOS, SAAE	33.423,85
2.10 - Combustíveis e lubrificantes automotivos	291.398,15
2.11 - Manutenção da Frota de Veículos ( Peças e Serviços )	113.028,53
2.12 - Recebimento e tratamento adequado dos resíduos sólidos do Município	32.837,50
2.13 - Diárias de Servidores Municipais	32.346,00
2.14 - Serviços médicos e laboratoriais	116.430,34
2.15 - Aquisição de Medicamentos, Material Odontológico e Hospitalar	175.347,60
2.16 - Transporte Escolar (Terceirizado)	50.236,07
2.17 - Máquinas, Equipamentos e Material Permanente (Informática, móveis, veículo)	152.656,90
2.18 - Seguro de veículos	124.568,74
2.19 - Programas Sociais (Migrante e auxílios diversos)	50.213,40
2.20 - Execução de obras (Casas Populares, Pça. Marcos Evangelista, UBS Esteios,Dren. Pluvial,Calçada margens Córrego Açudinho)	962.350,38
2.21 - Manutenção dos Projetos e Atividades das Secretarias (detalhes no Portal da Transparência)	878.651,91
<b>Total da Despesa Orçamentária</b>	<b>7.386.477,42</b>
2.22 - Repasse à Câmara Municipal	258.000,00
2.23 - Outras despesas extra-orçamentárias + restos a pagar	602.893,73
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>8.247.371,15</b>
<b>Saldo em 31/05/2023</b>	<b>23.932.501,09</b>
<b>Saldo em Contas Vinculadas</b>	<b>15.759.216,91</b>
<b>(-) Despesas a Pagar</b>	<b>3.150.158,00</b>
<b>Saldo Disponível em Contas Vinculadas</b>	<b>12.609.058,91</b>
<b>Saldo em Contas Diversas</b>	<b>8.173.284,18</b>
<b>(-) Despesas a Pagar</b>	<b>7.450.400,95</b>
<b>Saldo Disponível em Contas Diversas</b>	<b>722.883,23</b>