



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.644.179,63	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.636.361,54
RECEITAS CORRENTES	1.885.692,80	DESPESA POR FUNÇÕES	1.636.361,54
Receita Tributária	153.321,23	Judiciária	16.928,88
Receita de Contribuição	15.711,31	Administração	313.580,33
Receita Patrimonial	9.429,24	Segurança Pública	20.966,08
Transferências Correntes	1.675.349,80	Assistência Social	49.152,88
Outras Receitas Correntes	31.881,22	Previdência Social	92.314,82
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Saúde	519.403,73
RETIFICADORA	-241.513,17	Trabalho	18.604,25
Conta Redutora do FUNDEF / FUNDEB	-241.513,17	Educação	427.410,17
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	161.743,63	Cultura	47.298,81
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	62.866,46
CONSIGNAÇÕES	161.743,63	Saneamento	47,85
INSS	67.810,28	Agricultura	16.765,09
Pensão Alimentícia	4.010,82	Comunicações	8.964,34
UNIMED	10.996,79	Transporte	20.278,91
Salário Família	1.154,94	Desporto e Lazer	6.506,26
SIND-UTE	7,13	Encargos Especiais	15.272,68
SINTRAM	199,04	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	275.775,10
Seguro Minas Brasil	98,32	RESTOS A PAGAR	60.766,76
Salário Maternidade	3.531,60	Restos a Pagar de 2010	19.221,82
Desconto Empréstimo C.E.F.	16.822,66	Restos a Pagar de 2011	41.544,94
Empréstimo - Banco do Brasil	5.221,69	CONSIGNAÇÕES	159.963,14
Pagamento de Multa	30,67	INSS	64.862,89
INSS - Pessoa Jurídica	4.045,60	Pensão Alimentícia	4.010,82
ASSERPI / Mensalidade	1.920,00	UNIMED	10.679,71
Plano de Saúde São João	11.904,00	Salário Família	1.233,33
UNIMED - Associação Servidores	5.873,90	SIND-UTE	7,13
Empréstimo Itaú	25.436,95	SINTRAM	199,04
Previdencia Municipal BH	256,95	Seguro Minas Brasil	98,32
Itavida Seguros	1.899,75	Salário Maternidade	2.394,79
SEST/SENAT	522,54	Desconto Empréstimo C.E.F.	16.898,27
OUTRAS OPERAÇÕES	0,00	INSS - Pessoa Física	3.636,88
SALDOS DO MES ANTERIOR	2.990.403,89	Empréstimo - Banco do Brasil	5.221,69
Banco do Brasil S/A. - FME-1	2.975,37	Pagamento de Multa	153,23
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	8.916,36	INSS - Pessoa Jurídica	4.421,88
Banco do Brasil S/A. - IPTU	3.607,75	ASSERPI / Mensalidade	1.932,00
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	2.747,04	Plano de Saúde São João	12.527,00
Banco do Brasil S/A. - FMS	9.926,75	Empréstimo Itaú	24.101,86
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL (ISSQN)	4.019,12	Morais E Alencar Ltda	3.542,57
Banco do Brasil S/A. - PMI/IPVA	5.888,58	Empréstimo BANIF	1.788,30
Banco do Brasil S/A. - PMI/ ICMS-ESTADUAL	13.558,84	Previdencia Municipal BH	243,91
Banco do Brasil S/A. - PMI/IPI-EXPORTAÇÃO	6.544,96	Itavida Seguros	2.009,52
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	2.950,28	OUTRAS OPERAÇÕES	55.045,20
Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	1.434,85	Repasse Câmara Municipal	55.045,20
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	15.733,02	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	2.884.190,51
Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	15.643,74	Banco do Brasil S/A. - FME-1	2.017,91
Banco do Brasil S/A. - PMI/FAE	23.780,05	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	7.112,07
Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	22.264,80	Banco do Brasil S/A. - IPTU	3.104,33
Banco do Brasil S/A. - PNATE	20,62	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	2.747,04
Banco do Brasil S/A. - CEX	135,34	Banco do Brasil S/A. - FMS	2.040,97
Banco do Brasil S/A. - CIDE	11.581,30	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL (ISSQN)	10,56
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	2.026,14	Banco do Brasil S/A. - PMI/IPVA	1.578,08
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	9.064,64	Banco do Brasil S/A. - PMI/ ICMS-ESTADUAL	14.436,51
Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO - 2	77.723,56	Banco do Brasil S/A. - PMI/IPI-EXPORTAÇÃO	756,11
Banco do Brasil S/A. - PMI/FMS-SAUDE CASA E OUTROS	34.296,70	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	30.889,82
Banco do Brasil S/A. - PMI/FMS-FARMACIA DE MINAS	9.837,40	Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	7.306,34
Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS- IGD DO SUAS	6.071,36	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	13.474,94
Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-CRAS	2.150,45	Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE	28.866,98
Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-IGD-BOLSA FAM.	31.134,98	Banco do Brasil S/A. - PMI/FAE	21.817,81
Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-CREAS	10.089,09	Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	27.197,89
Banco do Brasil S/A. - PMI/ FMAS-PISO VII	23.585,20	Banco do Brasil S/A. - PNATE	212,10
Banco do Brasil S/A. - PMI/ FMAS-PISO BASICO VIII	9.019,38	Banco do Brasil S/A. - CEX	135,78
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - MERENDA ESCOLAR	16.659,95	Banco do Brasil S/A. - CIDE	265,60
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/FMS-PAB/PSF	101.593,47	Banco do Brasil S/A. - SEE	80,18
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/FMS-FNS	6.126,55	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO	2.032,72
Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	5.509,55	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PBTR	7.105,42
Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.867,83	Banco do Brasil S/A. - ALIENAÇÃO - 2	77.678,41
Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	319,09	Banco do Brasil S/A. - PMI/FMS-SAUDE CASA E OUTROS	18.685,25
Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR - PNATE	91.198,76	Banco do Brasil S/A. - PMI/FMS-FARMACIA DE MINAS	8.714,20
Banco do Brasil S/A. - P. CONT. SAUDE INDIGENA MTI	4.650,86	Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS- IGD DO SUAS	6.591,50
Banco do Brasil S/A. - FMS/PSF/UBS- CONF. RES.1904	1.540,45	Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-CRAS	8.297,62
Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUVENT. MG	29.093,92	Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-IGD-BOLSA FAM.	34.563,46
Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUV. DE MG	0,01	Banco do Brasil S/A. - PMI/FMAS-CREAS	11.687,11
Banco do Brasil S/A. - PMI/ FARMACIA DE MINAS	8.255,13	Banco do Brasil S/A. - PMI/ FMAS-PISO VII	24.575,50
Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. PRAÇA DE SAO FRANCISCO	32.645,94	Banco do Brasil S/A. - PMI/ FMAS-PISO BASICO VIII	13.553,72
Banco do Brasil S/A. - PMI/PDDE	36,28	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI - MERENDA ESCOLAR	13.187,91
Banco do Brasil S/A. - PMI/CALÇAMENTO	219.662,46	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/FMS-PAB/PSF	46.281,05
Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. QUADRA DO ALTO ALEGRE	620,39	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/FMS-FNS	6.140,72
Banco do Brasil S/A. - PMI/CONST. CRECHE EM MARILANDIA	168.756,00	Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO	5.517,32
Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. EQUIP. ESCOLAS MUN.FNDE	16.286,76	Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6,82
Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. EQUIP. DES. SOCIAL(PÇ MA	20.634,97	Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.	320,13
Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. DE EQUIP. MAT. CONS. CEN	87.497,38	Banco do Brasil S/A. - TRANSP.ESCOLAR - PNATE	61.168,63
Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. EQUIP. ESCOLAS MUN.FNDE	103.731,89	Banco do Brasil S/A. - P. CONT. SAUDE INDIGENA MTI	17.435,70
Banco do Brasil S/A. - PMI/ FMS - AQUIS. EQUIP. P/ OS POST	42.725,97	Banco do Brasil S/A. - FMS/PSF/UBS- CONF. RES.1904	1.540,66
Banco do Brasil S/A. - PMI/ FMS - SAUDE INDG. RES. 2947/20	41.926,60	Banco do Brasil S/A. - SECRETARIA DE ESP. E JUVENT. MG	29.188,43
Banco do Brasil S/A. - PMI/ FMS- COMPONENTES BASICOS	119.429,30	Banco do Brasil S/A. - PMI/ FARMACIA DE MINAS	8.281,95
Banco do Brasil S/A. - PMI/FMS - VIGILANCIA EM SAUDE	4.011,16	Banco do Brasil S/A. - PMI/REF. PRAÇA DE SAO FRANCISCO	32.751,98



Banco do Brasil S/A. - Pronatec	73.334,84	Banco do Brasil S/A. - PMI/PDDE	1.776,01
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF-CRECHE /ESCOLA	566.155,19	Banco do Brasil S/A. - PMI/CALÇAMENTO	179.549,40
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/CALÇAMENTO DE VIAS	96,69	Banco do Brasil S/A. - PMI/CONST. CRECHE EM MARILANDIA	169.304,19
URBANAS		Banco do Brasil S/A. - PMI/MINAS OLIMPICA	14.102,38
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/ REFORMAS NA PRAÇA DE	65.276,13	Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. EQUIP. DES. SOCIAL(PÇ MA	20.702,00
ESPORTES		Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. DE EQUIP. MAT. CONS. CEN	87.781,60
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL	81.614,77	Banco do Brasil S/A. - PMI/AQUIS. EQUIP. ESCOLAS MUN./FNDE	104.068,85
PER		Banco do Brasil S/A. - PMI/ FMS - AQUIS. EQUIP. P/ OS POST	42.864,77
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/AQUIS. TRATOR P/ NEOLANDIA-	100.098,49	Banco do Brasil S/A. - PMI/ FMS - SAUDE INDG. RES. 2947/20	42.062,80
PATR		Banco do Brasil S/A. - PMI/ FMS- COMPONENTES BASICOS	119.817,26
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/ AQUIS. EQUIP. PARA A	17.162,61	Banco do Brasil S/A. - PMI/FMS - VIGILANCIA EM SAUDE	4.024,19
ASCAMARI		Banco do Brasil S/A. - Pronatec	73.573,07
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/ AQUISIÇÃO DE MAQUI. E	41.954,75	Caixa Econômica Federal S/A. - CEF-CRECHE /ESCOLA	567.466,76
EQUIP.		Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/CALÇAMENTO DE VIAS	97,17
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/ REF. ESC. MUN. CONEGO	307.929,68	URBANAS	
CESARIO		Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/ REFORMAS NA PRAÇA DE	65.614,38
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/AQUISIÇÃO DE	148.937,20	ESPORTES	
EQUIPAMENTOS P/ SA		Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL	70.439,52
Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/ SAUDE IND. RES 3186/2012	73.909,00	PER	
Banco do Brasil S/A. - FPM	4.029,19	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/AQUIS. TRATOR P/ NEOLANDIA-	100.617,19
Banco do Brasil S/A. - ITR	1.021,39	PATR	
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	2.563,64	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/ AQUIS. EQUIP. PARA A	597,70
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	9.811,98	ASCAMARI	
TOTAL GERAL	4.796.327,15	Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/ AQUISIÇÃO DE MAQUI. E	42.166,59
		EQUIP.	
		Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/ REF. ESC. MUN. CONEGO	308.647,16
		CESARIO	
		Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/AQUISIÇÃO DE	149.284,17
		EQUIPAMENTOS P/ SA	
		Caixa Econômica Federal S/A. - PMI/ SAUDE IND. RES 3186/2012	74.081,12
		Banco do Brasil S/A. - FPM	41.039,96
		Banco do Brasil S/A. - ITR	835,84
		Banco do Brasil S/A. - ICMS DESONERAÇÃO	2.755,25
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	1.563,95
		TOTAL GERAL	4.796.327,15