



| TÍTULOS DA RECEITA                                              |                     | TÍTULOS DA DESPESA                                         |                     |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                                     | <b>4.822.867,27</b> | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                | <b>2.979.952,88</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                       | <b>5.258.342,71</b> | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>                                 | <b>2.979.952,88</b> |
| Receita Tributária                                              | 300.465,26          | Legislativa                                                | 115.326,02          |
| Receita de Contribuição                                         | 172.296,20          | Judiciária                                                 | 23.172,69           |
| Receita Patrimonial                                             | 72.718,50           | Administração                                              | 509.859,18          |
| Receitas de Serviços                                            | 3.942,54            | Defesa Nacional                                            | 1.118,01            |
| Transferências Correntes                                        | 4.465.715,82        | Segurança Pública                                          | 2.825,57            |
| Outras Receitas Correntes                                       | 243.204,39          | Assistência Social                                         | 27.577,57           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                      | <b>44,11</b>        | Previdência Social                                         | 167.242,87          |
| Transferência de Capital                                        | 44,11               | Saúde                                                      | 801.542,63          |
| <b>RETIFICADORA</b>                                             | <b>-435.519,55</b>  | Educação                                                   | 535.437,01          |
| Conta Retificadora do FUNDEF                                    | -435.519,55         | Cultura                                                    | 198.502,20          |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                                | <b>635.771,69</b>   | Urbanismo                                                  | 150.775,13          |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                           | <b>0,00</b>         | Saneamento                                                 | 15.607,70           |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                             | <b>420.063,31</b>   | Gestão Ambiental                                           | 47.704,70           |
| Contribuição Sindical                                           | 4.170,00            | Agricultura                                                | 59.983,40           |
| I.N.S.S C/ Consignação                                          | 116.870,31          | Energia                                                    | 88.285,63           |
| I.N.S.S - P. Jurídica                                           | 30.746,72           | Transporte                                                 | 81.730,12           |
| Caixa dos Servidores                                            | 1.623,94            | Desporto e Lazer                                           | 4.972,94            |
| Salário Família                                                 | 5.422,59            | Encargos Especiais                                         | 148.289,51          |
| Adiant. Diferença Salarial                                      | 2.336,28            | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                           | <b>1.368.691,38</b> |
| Pensão Alimento                                                 | 11.949,00           | <b>RESTOS A PAGAR</b>                                      | <b>823.866,63</b>   |
| Desc. Judicial                                                  | 340,00              | Restos a Pagar de 2005                                     | 823.866,63          |
| Empréstimo CEF                                                  | 43.610,32           | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                        | <b>329.116,37</b>   |
| Cartão Boa Compra                                               | 38.045,34           | Contribuição Sindical                                      | 3.418,00            |
| IRRF - Fundo de Saúde                                           | 720,00              | I.N.S.S C/ Consignação                                     | 131.425,86          |
| INSS - Camara Municipal                                         | 6.470,41            | I.N.S.S - P. Jurídica                                      | 15.364,27           |
| IRRF - Camara Municipal                                         | 4.046,19            | Caixa dos Servidores                                       | 1.623,94            |
| Vale Transporte - Câmara Municipal                              | 110,84              | Salário Família                                            | 11.443,24           |
| Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara                    | 155,25              | Adiant. Diferença Salarial                                 | 1.931,29            |
| INSS- Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde                          | 37,72               | Pensão Alimento                                            | 11.515,31           |
| Empréstimo BB                                                   | 21.727,91           | Desc. Judicial                                             | 250,00              |
| INSS - Retenção Autonomos                                       | 5.118,40            | Empréstimo CEF                                             | 43.691,85           |
| INSS- Ret. de Autonomos - Fundo de Saúde                        | 164,45              | Cartão Boa Compra                                          | 38.031,57           |
| Sest-Senat                                                      | 296,83              | INSS - Camara Municipal                                    | 3.275,24            |
| Restituição - Câmara                                            | 100,00              | IRRF - Camara Municipal                                    | 2.004,20            |
| Empréstimo Bancário- Câmara                                     | 3.083,91            | Salário Família - Camara Municipal                         | 140,48              |
| Adiantamento de Férias                                          | 118.313,00          | Vale Transporte - Câmara Municipal                         | 110,84              |
| Desconto de Telefonemas                                         | 71,78               | INSS- Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde                     | 257,40              |
| Contr. Partidária                                               | 2.936,46            | Empréstimo BB                                              | 21.727,91           |
| ISSQN - Fundo de Saúde                                          | 1.565,66            | INSS - Retenção Autonomos                                  | 5.642,81            |
| Taxa Exp. Fundo Saude                                           | 30,00               | Sest-Senat                                                 | 320,39              |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                         | <b>215.708,38</b>   | Empréstimo Bancário- Câmara                                | 3.083,91            |
| Transferências a Câmara Municipal                               | 215.708,38          | Adiantamento de Férias                                     | 32.212,59           |
| <b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>                                   | <b>3.025.136,19</b> | Desconto de Telefonemas                                    | 71,78               |
| Banco do Brasil S/A. - Movimento                                | 103.099,31          | Contr. Partidária                                          | 1.468,23            |
| Banco do Brasil S/A. - FPM                                      | 100.925,12          | ISSQN - Fundo de Saúde                                     | 87,26               |
| Banco do Brasil S/A. - CFH - COMP. FINAN. UTIL REC. HIDRIC      | 59.264,59           | Taxa Exp. Fundo Saude                                      | 18,00               |
| Banco do Brasil S/A. - ITR                                      | 20.430,09           | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                    | <b>215.708,38</b>   |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS EXP.                                | 322.904,71          | Transferências a Câmara Municipal                          | 215.708,38          |
| Banco do Brasil S/A. - IPVA                                     | 11.812,61           | <b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>                          | <b>4.135.130,89</b> |
| Banco do Brasil S/A. - Arrecadação                              | 63.184,27           | CAIXA                                                      | 1.682,12            |
| Banco do Brasil S/A. - Conta Educação/ Manutenção               | 25.574,63           | Banco do Brasil S/A. - Movimento                           | 124.790,98          |
| Banco do Brasil S/A. - Centro de Formação Profissional          | 38.554,93           | Banco do Brasil S/A. - FPM                                 | 94.917,55           |
| Banco Itaú S/A. - Movimento                                     | 75.215,97           | Banco do Brasil S/A. - CFH - COMP. FINAN. UTIL REC. HIDRIC | 75.113,48           |
| Banco Itaú S/A. - Multas Trânsito                               | 9.708,95            | Banco do Brasil S/A. - ITR                                 | 21.474,58           |
| Banco Itaú S/A. - Arrecadação de IPTU                           | 14.700,92           | Banco do Brasil S/A. - ICMS EXP.                           | 427.848,39          |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento                        | 91,88               | Banco do Brasil S/A. - IPVA                                | 113.429,42          |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Arrecadação                      | 879.612,22          | Banco do Brasil S/A. - Arrecadação                         | 86.405,90           |
| Banco do Brasil S/A. - FEP                                      | 129.812,45          | Banco do Brasil S/A. - Conta Educação/ Manutenção          | 7.900,12            |
| Banco do Brasil S/A. - PAB GLOBAL                               | 4.466,87            | Banco do Brasil S/A. - Centro de Formação Profissional     | 41.485,27           |
| Banco do Brasil S/A. - FAE                                      | 31.585,49           | Banco do Brasil S/A. - C/movimento Camara                  | 91.695,91           |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDO EPIDEMIOLOGICO                     | 89.023,41           | Banco do Brasil S/A. - CONSTRUÇÃO DE CASAS MORADORES RUA   | 20.075,48           |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDO DE VIGIL. SANITARIA                | 5.512,22            | Banco do Brasil S/A. - CPBF - CADASTRO PROG. BOLSA FAMILIA | 9.456,63            |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUN. DE SAUDE-FMS                  | 26.778,73           | Banco do Brasil S/A. - CPM - DEPARTAM. NAC. PROD. MINERAL  | 343,07              |
| Banco do Brasil S/A. - PSF-PROGR. SAUDE DA FAMILIA              | 39.994,02           | Banco Itaú S/A. - Movimento                                | 22.955,84           |
| Banco do Brasil S/A. - Conta Salário Educação                   | 176.636,17          | Banco Itaú S/A. - Multas Trânsito                          | 9.835,38            |
| Banco do Brasil S/A. - EPIDEMIOLOGIA- PREFEITURA                | 499,71              | Banco Itaú S/A. - Arrecadação de IPTU                      | 16.023,99           |
| Banco do Brasil S/A. - Alienação de Bens                        | 94,16               | Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento                   | 92,63               |
| Banco do Brasil S/A. - FEX COMPENS FINANC ESFORÇO EXPORT        | 48.952,10           | Caixa Econômica Federal S/A. - Arrecadação                 | 1.030.351,29        |
| Banco do Brasil S/A. - CIDE - CONTR. INTERV. DOMINIO E          | 119.443,20          | Banco do Brasil S/A. - FEP                                 | 151.617,27          |
| Banco do Brasil S/A. - DST - AIDS                               | 28.584,11           | Banco do Brasil S/A. - FUNDEF                              | 399.060,71          |
| Banco do Brasil S/A. - PROGRA SAÚDE CASA - PSC                  | 64.384,26           | Banco do Brasil S/A. - PAB GLOBAL                          | 49.893,82           |
| Banco do Brasil S/A. - PROJETO SENTINELA                        | 6.464,98            | Banco do Brasil S/A. - FAE                                 | 55.087,94           |
| Banco Itaú S/A. - Energia                                       | 48.684,35           | Banco do Brasil S/A. - FUNDO EPIDEMIOLOGICO                | 26.655,84           |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PENAC                            | 268,88              | Banco do Brasil S/A. - FUNDO DE VIGIL. SANITARIA           | 5.440,94            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Morar Melhor - Poupança | 298.376,83          | Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUN. DE SAUDE-FMS             | 42.563,02           |
| Caixa Econômica Federal S/A. - CONTRA CONV. CONTRA PARTIDA      | 24.099,49           | Banco do Brasil S/A. - PSF-PROGR. SAUDE DA FAMILIA         | 133.986,70          |
| <b>DST AIDS</b>                                                 |                     | Banco do Brasil S/A. - Conta Salário Educação              | 245.757,14          |
| Banco do Brasil S/A. - Conta PETI                               | 794,25              | Banco do Brasil S/A. - EPIDEMIOLOGIA- PREFEITURA           | 504,66              |
| Banco do Brasil S/A. - Conta Bolsa Criança Cidadã               | 25,00               | Banco do Brasil S/A. - Alienação de Bens                   | 94,16               |
| Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA VIVA VIDA                       | 3.079,58            | Banco do Brasil S/A. - FEX COMPENS FINANC ESFORÇO EXPORT   | 71.489,77           |
| Banco do Brasil S/A. - PROG. ERRADIC TRAB INFANTIL - EMPJ       | 7.293,88            | Banco do Brasil S/A. - CIDE - CONTR. INTERV. DOMINIO E     | 149.888,72          |
| Banco do Brasil S/A. - PROG ERRADIC. TRAB. INFANTIL - EMPB      | 1.000,00            | Banco do Brasil S/A. - DST - AIDS                          | 25.191,30           |
| Banco do Brasil S/A. - CONTRA REFORMA ESTRUT. PROJ. CURUMIM     | 52.203,06           | Banco do Brasil S/A. - PROGRA SAÚDE CASA - PSC             | 72.493,73           |
| Banco do Brasil S/A. - CONTRA COBERTURA GINÁSIO POLIESP. 4º     | 52.203,06           | Banco do Brasil S/A. - PROJETO SENTINELA                   | 6.544,80            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE                             | 37.044,66           | Banco Itaú S/A. - Energia                                  | 34.957,65           |
| Caixa Econômica Federal S/A. - C/Concurso Público               | 2.751,07            | Caixa Econômica Federal S/A. - PENAC                       | 272,76              |



|                    |                     |                                                                 |                     |
|--------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL GERAL</b> | <b>8.483.775,15</b> | Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Morar Melhor - Poupança | 302.755,04          |
|                    |                     | Caixa Econômica Federal S/A. - CONTA CONV. CONTRA PARTIDA       | 24.660,88           |
|                    |                     | <b>DST AIDS</b>                                                 |                     |
|                    |                     | Banco do Brasil S/A. - Conta PETI                               | 807,02              |
|                    |                     | Banco do Brasil S/A. - Conta Bolsa Criança Cidadã               | 25,00               |
|                    |                     | Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA VIVA VIDA                       | 3.129,10            |
|                    |                     | Banco do Brasil S/A. - PROG. ERRADIC TRAB INFANTIL - EMPJ       | 7.408,43            |
|                    |                     | Banco do Brasil S/A. - CONTA REFORMA ESTRUT. PROJ. CURUMIM      | 34.966,67           |
|                    |                     | Banco do Brasil S/A. - CONTA COBERTURA GINÁSIO POLIESP. 4º      | 53.491,62           |
|                    |                     | Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE                             | 37.709,08           |
|                    |                     | Caixa Econômica Federal S/A. - C/Concurso Público               | 2.799,09            |
|                    |                     | <b>TOTAL GERAL</b>                                              | <b>8.483.775,15</b> |