



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.430.325,27	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.284.739,26
RECEITAS CORRENTES	3.738.769,66	DESPESA POR FUNÇÕES	3.284.739,26
Receita Tributária	597.560,26	Legislativa	141.348,94
Receita de Contribuição	86.110,70	Judiciária	43.730,70
Receita Patrimonial	44.801,92	Administração	280.367,57
Receitas de Serviços	1.416,58	Defesa Nacional	812,92
Transferências Correntes	2.885.901,20	Segurança Pública	2.286,61
Outras Receitas Correntes	122.979,00	Assistência Social	36.993,20
RECEITAS DE CAPITAL	119.336,70	Previdência Social	181.343,19
Transferência de Capital	119.336,70	Saúde	645.367,90
RETIFICADORA	-427.781,09	Educação	630.031,11
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-427.781,09	Cultura	178.001,18
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	458.879,25	Urbanismo	91.636,92
RESTOS A PAGAR	0,00	Gestão Ambiental	42.367,33
CONSIGNAÇÕES	299.827,60	Agricultura	34.673,40
Contribuição Sindical	2.405,00	Energia	314.573,97
I.N.S.S C/ Consignação	96.590,89	Desporto e Lazer	355,28
I.N.S.S - Pessoa Jurídica	11.232,92	Encargos Especiais	660.849,04
Caixa dos Servidores	702,26	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	576.552,40
Salário Família	5.560,87	RESTOS A PAGAR	68.303,81
Pensão Alimento	8.533,87	Restos a Pagar de 2009	68.303,81
Desconto Judicial	13.000,00	CONSIGNAÇÕES	349.196,94
Empréstimo CEF	71.296,78	Contribuição Sindical	4.720,00
Cartão Boa Compra	5.476,95	I.N.S.S C/ Consignação	98.121,49
IRRF - Fundo de Saúde	442,43	I.N.S.S - Pessoa Jurídica	23.400,59
INSS - Câmara Municipal	9.207,74	Caixa dos Servidores	719,38
IRRF - Câmara Municipal	2.676,54	Salário Família	6.242,02
Salário Família - Câmara Municipal	76,76	Adiantamento Diferença Salarial	1.268,92
Vale Transporte - Câmara Municipal	139,10	Pensão Alimento	7.961,92
Empréstimo BB	1.470,80	Desconto Judicial	13.000,00
INSS - Autônômos	2.618,23	Empréstimo CEF	69.414,34
INSS - Autônômos - Fundo de Saúde	96,64	Cartão Boa Compra	5.815,29
Sest / Senat	59,88	IRRF - Fundo de Saúde	882,30
Empréstimo Bancário - Câmara	4.380,59	INSS - Câmara Municipal	4.660,43
Adiantamento de Férias	45.466,91	IRRF - Câmara Municipal	1.338,27
Sest / Senat - Câmara	2,50	Salário Família - Câmara Municipal	153,52
Desconto de Telefonemas - Câmara	64,42	Vale Transporte - Câmara Municipal	139,10
ISSQN - Fundo de Saúde	1.055,36	INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	71,50
Taxa Expediente - Fundo Saúde	33,00	Empréstimo BB	1.599,87
Empréstimo Intermedium	5.651,21	INSS - Autônômos	7.001,55
Trivale Empréstimos	4.224,88	INSS - Autônômos - Fundo de Saúde	118,28
Salário Maternidade	7.361,07	Sest / Senat	803,45
OUTRAS OPERAÇÕES	159.051,65	Empréstimo Bancário - Câmara	3.711,70
Transferências a Câmara Municipal	159.051,65	Adiantamento de Férias	43.399,42
SALDOS DO MES ANTERIOR	10.853.692,47	Desconto de Telefonemas - Câmara	64,42
CAIXA	1.838,04	ISSQN - Fundo de Saúde	2.261,90
Banco do Brasil S/A. - Movimento	107.822,97	Taxa Expediente - Fundo Saúde	132,00
Banco do Brasil S/A. - FPM	367.417,71	Empréstimo Intermedium	5.588,21
Banco do Brasil S/A. - CFH - Comp. Finan. Util Rec. Hidric	4.611,34	Parcelamento INSS - Câmara	28.599,96
Banco do Brasil S/A. - ITR	1.437,32	Devolução de Recursos - Folha Pagtº Fundo Saúde	5.236,74
Banco do Brasil S/A. - ICMS Exportação	9.362,95	Transferência de Recurso para o Fundo de Saúde	608,85
Banco do Brasil S/A. - Arrecadação	83.107,24	Trivale Empréstimos	5.068,06
Banco do Brasil S/A. - Conta Educação / Manutenção	21.618,51	Salário Maternidade	7.093,46
Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	115.881,18	OUTRAS OPERAÇÕES	159.051,65
Banco do Brasil S/A. - CPBF - Cadastro Prog. Bolsa Família	8.340,67	Transferências a Câmara Municipal	159.051,65
Banco do Brasil S/A. - CFM - Depto Nacional Prod. Mineral	689,46	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	10.881.605,33
Banco do Brasil S/A. - Manut. Ações da Básicas da Saúde	18.988,71	CAIXA	1.856,92
Banco do Brasil S/A. - Piso Fixo da Média Complexidade	116.812,78	Banco do Brasil S/A. - Movimento	120.077,48
Banco do Brasil S/A. - PETI Bolsa	300,77	Banco do Brasil S/A. - FPM	585.336,35
Banco do Brasil S/A. - PETI Jornada	12.282,09	Banco do Brasil S/A. - CFH - Comp. Finan. Util Rec. Hidric	4.625,33
Banco do Brasil S/A. - Piso Transição Média Complexidade	79,47	Banco do Brasil S/A. - ITR	1.586,79
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Obra A	4.646,77	Banco do Brasil S/A. - ICMS Exportação	13.877,15
Banco do Brasil S/A. - SETOP- Infra Estr. Urbana C. Ouro	36,20	Banco do Brasil S/A. - Arrecadação	118.399,22
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Construção Pista de Skate	6.419,60	Banco do Brasil S/A. - Conta Educação / Manutenção	53.864,66
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Inf. Est. Honorato Dornelas	3.582,29	Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	120.371,45
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	185.223,24	Banco do Brasil S/A. - CPBF - Cadastro Prog. Bolsa Família	8.366,00
Banco do Brasil S/A. - SNA - Simples Nacional	41.362,08	Banco do Brasil S/A. - CFM - Depto Nacional Prod. Mineral	691,55
Banco do Brasil S/A. - Apoio Financeiro aos Municípios	113.746,00	Banco do Brasil S/A. - Manut. Ações da Básicas da Saúde	11.520,16
Banco Itaú S/A. - Movimento	264.175,92	Banco do Brasil S/A. - Piso Fixo da Média Complexidade	118.148,83
Banco Itaú S/A. - Multas Trânsito	76.942,60	Banco do Brasil S/A. - PETI Bolsa	301,08
Banco Itaú S/A. - Arrecadação de IPTU	41.212,30	Banco do Brasil S/A. - PETI Jornada	12.319,37
Banco Itaú S/A. - IPVA	546.715,02	Banco do Brasil S/A. - Piso Transição Média Complexidade	4.050,92
Caixa Econômica Federal S/A. - Arrecadação	252.519,08	Banco do Brasil S/A. - SETOP - Obra A	4.660,89
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Folha de Pagamento	400.730,37	Banco do Brasil S/A. - SETOP- Infra Estr. Urbana C. Ouro	36,21
BRADESCO - Arrecadação	157.946,42	Banco do Brasil S/A. - SETOP - Construção Pista de Skate	6.439,03
Banco do Brasil S/A. - FEP	71.339,66	Banco do Brasil S/A. - SETOP - Inf. Est. Honorato Dornelas	3.593,15
Banco do Brasil S/A. - FAE	105.270,94	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	131.047,05
Banco do Brasil S/A. - Fundo de Vigilância Sanitária	10.977,63	Banco do Brasil S/A. - SNA - Simples Nacional	75.172,29
Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Saúde - FMS	2.272,87	Banco do Brasil S/A. - Apoio Financeiro aos Municípios	13.907,17
Banco do Brasil S/A. - Conta Salário Educação	62.983,64	Banco Itaú S/A. - Movimento	28.362,10
Banco do Brasil S/A. - Epidemiologia - Prefeitura	580,91	Banco Itaú S/A. - Multas Trânsito	77.067,47
Banco do Brasil S/A. - Conta Apoio Transp Esc. PENAT	2.684,05	Banco Itaú S/A. - Arrecadação de IPTU	45.031,47
Banco do Brasil S/A. - Alienação de Bens	94,16	Banco Itaú S/A. - IPVA	199.355,68
Banco do Brasil S/A. - FEX Comp. Fin. Esforço Exportador	144.719,24	Caixa Econômica Federal S/A. - Arrecadação	280.208,03
Banco do Brasil S/A. - CIDE - Contr. Interv. Domínio	71.494,79	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Folha de Pagamento	168.243,63
Banco do Brasil S/A. - DST - AIDS	28.317,45	Caixa Econômica Federal S/A. - Previsão de 13º Salário	200.606,23
Banco do Brasil S/A. - Programa Saúde Casa - PSC	266.742,95	Caixa Econômica Federal S/A. - Contrapartida Rota 14 Bis	49.322,11
Banco do Brasil S/A. - FARPOP / MS	28.312,25	BRADESCO - Arrecadação	294.983,68



Banco do Brasil S/A. - PSC Construção	36.859,90	Banco do Brasil S/A. - FEP	76.289,85
Banco do Brasil S/A. - Convênio CEMEP	18.164,76	Banco do Brasil S/A. - FAE	53.790,52
Banco Itaú S/A. - Energia	53.030,67	Banco do Brasil S/A. - Fundo de Vigilância Sanitária	9.544,78
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Morar Melhor - Poupança	348.282,77	Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Saúde - FMS	2.279,76
Caixa Econômica Federal S/A. - Conv. Contra Partida DST / AIDS	32.044,59	Banco do Brasil S/A. - Conta Salário Educação	128.420,12
Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEB	218.600,08	Banco do Brasil S/A. - Epidemiologia - Prefeitura	582,67
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - PAB	58.208,07	Banco do Brasil S/A. - Conta Apoio Transp Esc. PENAT	2.692,91
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - FARPOP	70.630,27	Banco do Brasil S/A. - Alienação de Bens	94,16
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - VISA	17.413,80	Banco do Brasil S/A. - FEX Comp. Fin. Esforço Exportador	145.158,20
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - PSF	79.478,77	Banco do Brasil S/A. - CIDE - Contr. Interv. Domínio	71.711,64
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - BVLGES	14.313,86	Banco do Brasil S/A. - DST - AIDS	28.285,85
Caixa Econômica Federal S/A. - SRTs - Serv. Resid. Terapêuticos	10.102,02	Banco do Brasil S/A. - Programa Saúde Casa - PSC	264.289,14
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - HIV AIDS e Outras DSTS	25.248,00	Banco do Brasil S/A. - FARPOP / MS	27.650,08
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - Centro Espec. Odontológicas	97.361,27	Banco do Brasil S/A. - PSC Construção	36.971,70
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - Inc. Pol. Prom. Saúde e Pre	40.000,00	Banco do Brasil S/A. - Convênio CEMEP	14.453,11
Banco do Brasil S/A. - Conta Bolsa Criança Cidadã	25,00	Banco Itaú S/A. - Energia	51.998,48
Banco do Brasil S/A. - Programa Viva Vida	3.905,72	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Morar Melhor - Poupança	300.598,34
Banco do Brasil S/A. - Convênio IGD Bolsa Família	115.854,09	Caixa Econômica Federal S/A. - Conv. Contra Partida DST / AIDS	32.119,70
Banco do Brasil S/A. - Odontologia Conceição do Formoso	21.041,92	Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEB	380.315,61
Banco do Brasil S/A. - Atenção Integral - Usuários Alcool	21.224,99	Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - PAB	43.911,06
Banco do Brasil S/A. - BLGES / MS	307,83	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - FARPOP	70.795,85
Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar Estado	766,25	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - VISA	17.454,56
Banco do Brasil S/A. - Convênio Proinfância	642.967,67	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - PSF	79.665,11
Banco do Brasil S/A. - Piso Variável Média Complexidade	21.550,92	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - BVLGES	2.659,71
Banco do Brasil S/A. - CRASS Estado	14.740,41	Caixa Econômica Federal S/A. - SRTs - Serv. Resid. Terapêuticos	10.125,72
Banco do Brasil S/A. - FNAS - PJOV	19.016,74	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - HIV AIDS e Outras DSTS	25.307,11
Banco do Brasil S/A. - FNAS - BPC	1.656,96	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - Centro Espec. Odontológicas	106.389,56
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	35,84	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - Inc. Pol. Prom. Saúde e Pre	40.067,74
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta MTUR - Poupança	3.149.353,04	Banco do Brasil S/A. - Conta Bolsa Criança Cidadã	25,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Mapeamento Área de Risco - Poupança	121.151,15	Banco do Brasil S/A. - Programa Viva Vida	3.917,58
Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupança	289.044,84	Banco do Brasil S/A. - Convênio IGD Bolsa Família	121.444,77
Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupança	1.100.424,34	Banco do Brasil S/A. - Atenção Integral - Usuários Alcool	21.289,37
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Av. Rui Barbosa - Poupança	1.049,55	Banco do Brasil S/A. - BLGES / MS	308,76
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Ruas C. Ouro - Poupança	2.603,20	Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar Estado	768,56
Caixa Econômica Federal S/A. - Conv. Rua Frei Orlando - Poupança	515,35	Banco do Brasil S/A. - Convênio Proinfância	644.917,89
Caixa Econômica Federal S/A. - ProHosp - Urgência e Emergência	20,39	Banco do Brasil S/A. - Piso Variável Média Complexidade	21.616,29
Caixa Econômica Federal S/A. - Merenda Escolar	18.454,83	Banco do Brasil S/A. - CRASS Estado	14.785,10
Caixa Econômica Federal S/A. - Aquisição Lotes Urbanizados	62.614,83	Banco do Brasil S/A. - FNAS - PJOV	19.074,42
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - BLGES	3.016,56	Banco do Brasil S/A. - FNAS - BPC	1.661,98
Caixa Econômica Federal S/A. - Construção de UBS	115.540,09	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	35,84
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Asfalto - Poupança	178.358,60	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta MTUR - Poupança	3.165.289,30
Banco do Brasil S/A. - FNDE	1.649,91	Caixa Econômica Federal S/A. - Mapeamento Área de Risco - Poupança	121.849,32
Banco do Brasil S/A. - Projeto Galpão Verde	65.187,94	Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupança	290.491,17
Caixa Econômica Federal S/A. - Concurso Público	235,04	Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupança	1.106.514,82
TOTAL GERAL	14.742.896,99	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Av. Rui Barbosa - Poupança	1.054,80
		Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Ruas C. Ouro - Poupança	2.616,68
		Caixa Econômica Federal S/A. - Conv. Rua Frei Orlando - Poupança	518,02
		Caixa Econômica Federal S/A. - ProHosp - Urgência e Emergência	20,39
		Caixa Econômica Federal S/A. - Merenda Escolar	18.498,01
		Caixa Econômica Federal S/A. - Aquisição Lotes Urbanizados	182.274,29
		Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - BLGES	3.023,51
		Caixa Econômica Federal S/A. - Construção de UBS	115.811,14
		Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Asfalto - Poupança	179.250,39
		Banco do Brasil S/A. - FNDE	1.654,91
		Banco do Brasil S/A. - Projeto Galpão Verde	65.605,07
		Caixa Econômica Federal S/A. - Concurso Público	235,46
		TOTAL GERAL	14.742.896,99