



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.547.158,65	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.314.018,08
RECEITAS CORRENTES	3.701.031,99	DESPESA POR FUNÇÕES	3.314.018,08
Receita Tributária	536.880,95	Legislativa	104.190,72
Receita de Contribuição	88.572,14	Judiciária	365.645,45
Receita Patrimonial	51.175,98	Administração	379.368,94
Receitas de Serviços	2.296,51	Defesa Nacional	812,35
Transferências Correntes	2.751.484,54	Segurança Pública	5.897,31
Outras Receitas Correntes	270.621,87	Assistência Social	46.920,38
RECEITAS DE CAPITAL	209.000,00	Previdência Social	179.337,60
Transferência de Capital	209.000,00	Saúde	704.194,15
RETIFICADORA	-362.873,34	Educação	1.006.850,88
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-362.873,34	Cultura	82.906,75
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	602.081,72	Urbanismo	143.402,13
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	45,00
CONSIGNAÇÕES	462.638,15	Gestão Ambiental	48.180,34
Contribuição Sindical	29.210,28	Agricultura	39.020,84
I.N.S.S C/ Consignação	104.284,05	Comércio e Serviços	1.462,08
I.N.S.S - Pessoa Jurídica	11.745,72	Comunicações	306,50
Caixa dos Servidores	668,81	Energia	81.827,13
Salário Família	6.242,02	Transporte	11.292,90
Pensão Alimento	7.400,99	Desporto e Lazer	3.680,49
Desconto Judicial	13.000,00	Encargos Especiais	108.676,14
Empréstimo CEF	70.197,54	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	775.042,08
Depósito e Caução	114.798,66	RESTOS A PAGAR	26.961,75
Cartão Boa Compra	5.363,03	Restos a Pagar de 2009	26.961,75
IRRF - Fundo de Saúde	471,82	CONSIGNAÇÕES	608.636,76
INSS - Câmara Municipal	4.899,85	Contribuição Sindical	2.420,00
IRRF - Câmara Municipal	1.338,27	I.N.S.S C/ Consignação	92.843,66
Mensalidade Sindicato - Câmara Municipal	185,48	I.N.S.S - Pessoa Jurídica	11.509,99
Salário Família - Câmara Municipal	134,33	Caixa dos Servidores	702,26
Vale Transporte - Câmara Municipal	139,10	Salário Família	5.803,68
Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	401,33	Adiantamento Diferença Salarial	2.085,02
Empréstimo BB	1.335,50	Pensão Alimento	16.530,41
INSS - Autônomos	3.351,01	Desconto Judicial	13.000,00
INSS - Autônomos - Fundo de Saúde	185,47	Empréstimo CEF	141.494,32
Sest / Senat	374,07	Depósito e Caução	40.004,43
Empréstimo Bancário - Câmara	2.434,34	Cartão Boa Compra	6.112,05
Adiantamento de Férias	66.117,97	INSS - Câmara Municipal	9.246,85
Sest / Senat - Câmara	2,65	IRRF - Câmara Municipal	2.676,54
Desconto de Telefonemas - Câmara	325,22	Salário Família - Câmara Municipal	57,57
ISSQN - Fundo de Saúde	1.009,32	Vale Transporte - Câmara Municipal	278,20
Taxa Expediente - Fundo Saúde	24,00	Empréstimo BB	1.470,80
Empréstimo Intermedium	5.510,57	INSS - Autônomos	1.747,21
Trivale Empréstimos	4.393,29	INSS - Autônomos - Fundo de Saúde	96,64
Salário Maternidade	7.093,46	Sest / Senat	59,88
OUTRAS OPERAÇÕES	139.443,57	Empréstimo Bancário - Câmara	2.434,34
Transferências a Câmara Municipal	139.443,57	Adiantamento de Férias	69.433,73
SALDOS DO MES ANTERIOR	10.881.605,33	Sest / Senat - Câmara	2,50
CAIXA	1.856,92	Desconto de Telefonemas - Câmara	325,22
Banco do Brasil S/A. - Movimento	120.077,48	ISSQN - Fundo de Saúde	2.845,98
Banco do Brasil S/A. - FPM	585.336,35	Taxa Expediente - Fundo Saúde	21,00
Banco do Brasil S/A. - CFH - Comp. Finan. Util Rec. Hidric	4.625,33	Empréstimo Intermedium	5.791,21
Banco do Brasil S/A. - ITR	1.586,79	Parcelamento INSS - Câmara	2.383,33
Banco do Brasil S/A. - ICMS Exportação	13.877,15	Devolução de Recursos - Folha Pagtº Fundo Saúde	165.586,63
Banco do Brasil S/A. - Arrecadação	118.399,22	Liquido Quitação - Rescisão	2.124,93
Banco do Brasil S/A. - Conta Educação / Manutenção	53.864,66	Trivale Empréstimos	4.224,88
Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	120.371,45	Salário Maternidade	5.323,50
Banco do Brasil S/A. - CPBF - Cadastro Prog. Bolsa Família	8.366,00	OUTRAS OPERAÇÕES	139.443,57
Banco do Brasil S/A. - CFM - Depto Nacional Prod. Mineral	691,55	Transferências a Câmara Municipal	139.443,57
Banco do Brasil S/A. - Manut. Ações da Básicas da Saúde	11.520,16	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	10.941.785,54
Banco do Brasil S/A. - Piso Fixo da Média Complexidade	118.148,83	CAIXA	4.459,41
Banco do Brasil S/A. - PETI Bolsa	301,08	Banco do Brasil S/A. - Movimento	45.392,22
Banco do Brasil S/A. - PETI Jornada	12.319,37	Banco do Brasil S/A. - FPM	70.091,36
Banco do Brasil S/A. - Piso Transição Média Complexidade	4.050,92	Banco do Brasil S/A. - CFH - Comp. Finan. Util Rec. Hidric	4.643,40
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Obra A	4.660,89	Banco do Brasil S/A. - ITR	1.919,46
Banco do Brasil S/A. - SETOP- Infra Estr. Urbana C. Ouro	36,21	Banco do Brasil S/A. - ICMS Exportação	18.417,17
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Construção Pista de Skate	6.439,03	Banco do Brasil S/A. - Arrecadação	239.156,79
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Inf. Est. Honorato Dornelas	3.593,15	Banco do Brasil S/A. - Conta Educação / Manutenção	37.176,54
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	131.047,05	Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	140.603,08
Banco do Brasil S/A. - SNA - Simples Nacional	75.172,29	Banco do Brasil S/A. - CPBF - Cadastro Prog. Bolsa Família	8.398,57
Banco do Brasil S/A. - Apoio Financeiro aos Municípios	13.907,17	Banco do Brasil S/A. - CFM - Depto Nacional Prod. Mineral	694,26
Banco Itaú S/A. - Movimento	28.362,10	Banco do Brasil S/A. - Manut. Ações da Básicas da Saúde	17.454,25
Banco Itaú S/A. - Multas Trânsito	77.067,47	Banco do Brasil S/A. - Piso Fixo da Média Complexidade	125.812,68
Banco Itaú S/A. - Arrecadação de IPTU	45.031,47	Banco do Brasil S/A. - PETI Bolsa	301,47
Banco Itaú S/A. - IPVA	199.355,68	Banco do Brasil S/A. - PETI Jornada	12.367,42
Caixa Econômica Federal S/A. - Arrecadação	280.208,03	Banco do Brasil S/A. - Piso Transição Média Complexidade	12.000,60
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Folha de Pagamento	168.243,63	Banco do Brasil S/A. - SETOP - Obra A	4.679,03
Caixa Econômica Federal S/A. - Previsão de 13º Salário	200.606,23	Banco do Brasil S/A. - SETOP- Infra Estr. Urbana C. Ouro	36,22
Caixa Econômica Federal S/A. - Contrapartida Rota 14 Bis	49.322,11	Banco do Brasil S/A. - SETOP - Construção Pista de Skate	6.464,13
BRÁDESCO - Arrecadação	294.983,68	Banco do Brasil S/A. - SETOP - Inf. Est. Honorato Dornelas	3.607,19
Banco do Brasil S/A. - FEP	76.289,85	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	172.236,03
Banco do Brasil S/A. - FAE	53.790,52	Banco do Brasil S/A. - SNA - Simples Nacional	108.999,28
Banco do Brasil S/A. - Fundo de Vigilância Sanitária	9.544,78	Banco do Brasil S/A. - Apoio Financeiro aos Municípios	13.961,51
Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Saúde - FMS	2.279,76	Banco Itaú S/A. - Movimento	23.294,76
Banco do Brasil S/A. - Conta Salário Educação	128.420,12	Banco Itaú S/A. - Multas Trânsito	77.228,25
Banco do Brasil S/A. - Epidemiologia - Prefeitura	582,67	Banco Itaú S/A. - Arrecadação de IPTU	1.043,06
Banco do Brasil S/A. - Conta Apoio Transp Esc. PENAT	2.692,91	Banco Itaú S/A. - IPVA	388.185,66
Banco do Brasil S/A. - Alienação de Bens	94,16	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	75.073,57



Banco do Brasil S/A. - FEX Comp. Fin. Esforço Exportador	145.158,20	Caixa Econômica Federal S/A. - Arrecadação	216.353,43
Banco do Brasil S/A. - CIDE - Contr. Interv. Domínio	71.711,64	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Folha de Pagamento	168.748,14
Banco do Brasil S/A. - DST - AIDS	28.285,85	Caixa Econômica Federal S/A. - Previsão de 13º Salário	201.995,56
Banco do Brasil S/A. - Programa Saúde Casa - PSC	264.289,14	Caixa Econômica Federal S/A. - Contrapartida Rota 14 Bis	119.519,37
Banco do Brasil S/A. - FARPOP / MS	27.650,08	BRABESCO - Arrecadação	374.570,88
Banco do Brasil S/A. - PSC Construção	36.971,70	Banco do Brasil S/A. - FEP	74.049,70
Banco do Brasil S/A. - Convênio CEMEP	14.453,11	Banco do Brasil S/A. - FAE	6.625,61
Banco Itaú S/A. - Energia	51.998,48	Banco do Brasil S/A. - Fundo de Vigilância Sanitária	8.985,45
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Morar Melhor - Poupança	300.598,34	Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Saúde - FMS	2.288,67
Caixa Econômica Federal S/A. - Conv. Contra Partida DST / AIDS	32.119,70	Banco do Brasil S/A. - Conta Salário Educação	55.216,34
Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEB	380.315,61	Banco do Brasil S/A. - Epidemiologia - Prefeitura	584,94
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - PAB	43.911,06	Banco do Brasil S/A. - Conta Apoio Transp Esc. PENAT	2.703,73
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - FARPOP	70.795,85	Banco do Brasil S/A. - Alienação de Bens	94,16
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - VISA	17.454,56	Banco do Brasil S/A. - FEX Comp. Fin. Esforço Exportador	145.725,35
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - PSF	79.665,11	Banco do Brasil S/A. - CIDE - Contr. Interv. Domínio	71.991,83
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - BVLGES	2.659,71	Banco do Brasil S/A. - DST - AIDS	20.443,91
Caixa Econômica Federal S/A. - SRTs - Serv. Resid. Terapêuticos	10.125,72	Banco do Brasil S/A. - Programa Saúde Casa - PSC	253.720,33
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - HIV AIDS e Outras DSTS	25.307,11	Banco do Brasil S/A. - FARPOP / MS	13.344,80
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - Centro Espec. Odontológicas	106.389,56	Banco do Brasil S/A. - PSC Construção	37.116,16
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - Inc. Pol. Prom. Saúde e Pre	40.067,74	Banco do Brasil S/A. - Convênio CEMEP	6.614,88
Banco do Brasil S/A. - Conta Bolsa Criança Cidadã	25,00	Banco Itaú S/A. - Energia	55.139,69
Banco do Brasil S/A. - Programa Viva Vida	3.917,58	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Morar Melhor - Poupança	232.206,76
Banco do Brasil S/A. - Convênio IGD Bolsa Família	121.444,77	Caixa Econômica Federal S/A. - Conv. Contra Partida DST / AIDS	32.215,96
Banco do Brasil S/A. - Atenção Integral - Usuários Alcool	21.289,37	Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEB	405.546,65
Banco do Brasil S/A. - BLGES / MS	308,76	Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - PAB	55.553,70
Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar Estado	768,56	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - FARPOP	81.034,14
Banco do Brasil S/A. - Convênio Proinfância	644.917,89	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - VISA	17.506,78
Banco do Brasil S/A. - Piso Variável Média Complexidade	21.616,29	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - PSF	70.721,02
Banco do Brasil S/A. - CRASS Estado	14.785,10	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - BVLGES	6.917,22
Banco do Brasil S/A. - FNAS - PJOV	19.074,42	Caixa Econômica Federal S/A. - SRTs - Serv. Resid. Terapêuticos	10.156,10
Banco do Brasil S/A. - FNAS - BPC	1.661,98	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - HIV AIDS e Outras DSTS	50.435,01
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	35,84	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - Centro Espec. Odontológicas	112.118,71
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta MTUR - Poupança	3.165.289,30	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - Inc. Pol. Prom. Saúde e Pre	40.187,92
Caixa Econômica Federal S/A. - Mapeamento Área de Risco - Poupança	121.849,32	Banco do Brasil S/A. - Conta Bolsa Criança Cidadã	25,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupança	290.491,17	Banco do Brasil S/A. - Programa Viva Vida	3.932,83
Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupança	1.106.514,82	Banco do Brasil S/A. - Convênio IGD Bolsa Família	121.190,73
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Av. Rui Barbosa - Poupança	1.054,80	Banco do Brasil S/A. - Atenção Integral - Usuários Alcool	21.372,55
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Ruas C. Ouro - Poupança	2.616,68	Banco do Brasil S/A. - BLGES / MS	309,96
Caixa Econômica Federal S/A. - Conv. Rua Frei Orlando - Poupança	518,02	Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar Estado	771,54
Caixa Econômica Federal S/A. - ProHosp - Urgência e Emergência	20,39	Banco do Brasil S/A. - Convênio Proinfância	647.437,68
Caixa Econômica Federal S/A. - Merenda Escolar	18.498,01	Banco do Brasil S/A. - Piso Variável Média Complexidade	24.206,43
Caixa Econômica Federal S/A. - Aquisição Lotes Urbanizados	182.274,29	Banco do Brasil S/A. - CRASS Estado	10.699,57
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - BLGES	3.023,51	Banco do Brasil S/A. - FNAS - PJOV	24.185,86
Caixa Econômica Federal S/A. - Construção de UBS	115.811,14	Banco do Brasil S/A. - FNAS - BPC	2.245,52
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Asfalto - Poupança	179.250,39	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	35,84
Banco do Brasil S/A. - FNDE	1.654,91	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta MTUR - Poupança	3.181.140,36
Banco do Brasil S/A. - Projeto Galpão Verde	65.605,07	Caixa Econômica Federal S/A. - Mapeamento Área de Risco - Poupança	122.458,57
Caixa Econômica Federal S/A. - Concurso Público	235,46	Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupança	291.943,63
TOTAL GERAL	15.030.845,70	Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupança	1.112.047,39
		Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Av. Rui Barbosa - Poupança	1.060,07
		Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Ruas C. Ouro - Poupança	2.629,79
		Caixa Econômica Federal S/A. - Conv. Rua Frei Orlando - Poupança	520,62
		Caixa Econômica Federal S/A. - ProHosp - Urgência e Emergência	20,39
		Caixa Econômica Federal S/A. - Merenda Escolar	50.137,76
		Caixa Econômica Federal S/A. - Aquisição Lotes Urbanizados	392.185,66
		Caixa Econômica Federal S/A. - BLMAC Bloco Média Alta Complexidade	1,14
		Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - BLGES	3.032,43
		Caixa Econômica Federal S/A. - Construção de UBS	116.158,52
		Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Asfalto - Poupança	180.146,64
		Banco do Brasil S/A. - FNDE	1.661,38
		Banco do Brasil S/A. - Projeto Galpão Verde	65.861,40
		Caixa Econômica Federal S/A. - Concurso Público	236,01
		TOTAL GERAL	15.030.845,70