



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.375.165,04	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.531.159,76
RECEITAS CORRENTES	3.761.241,98	DESPESA POR FUNÇÕES	4.531.159,76
Receita Tributária	465.937,85	Legislativa	106.473,03
Receita de Contribuição	104.592,08	Judiciária	32.752,66
Receita Patrimonial	37.446,48	Administração	626.215,72
Receitas de Serviços	480,00	Defesa Nacional	2.143,65
Transferências Correntes	3.067.581,33	Segurança Pública	3.280,21
Outras Receitas Correntes	85.204,24	Assistência Social	109.212,43
RECEITAS DE CAPITAL	20.297,13	Previdência Social	194.167,96
Transferência de Capital	20.297,13	Saúde	1.381.087,10
RETIFICADORA	-406.374,07	Educação	1.359.763,72
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-406.374,07	Cultura	68.728,20
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	558.844,22	Urbanismo	359.050,95
RESTOS A PAGAR	0,00	Habitação	4.060,94
CONSIGNAÇÕES	390.414,61	Agricultura	52.962,30
Contribuição Sindical	2.546,06	Comércio e Serviços	9.186,31
I.N.S.S C/ Consignação	135.130,87	Comunicações	34.241,00
I.N.S.S - Pessoa Jurídica	10.475,16	Energia	90.795,68
Caixa dos Servidores	86,60	Transporte	712,80
Salário Família	3.182,08	Desporto e Lazer	14.654,31
Pensão Alimento	9.747,57	Encargos Especiais	81.670,79
Vale Transporte	6.308,84	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	559.463,66
Empréstimo CEF	99.400,14	RESTOS A PAGAR	75.722,69
Cartão Boa Compra	1.987,47	Restos a Pagar de 2010	72.912,19
INSS - Câmara Municipal	5.634,70	Restos a Pagar de 2011	2.810,50
IRRF - Câmara Municipal	1.950,60	CONSIGNAÇÕES	315.311,36
Salário Família - Câmara Municipal	132,00	Contribuição Sindical	2.567,61
Vale Transporte - Câmara Municipal	363,04	I.N.S.S C/ Consignação	134.553,11
Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	1.355,20	I.N.S.S - Pessoa Jurídica	11.228,68
INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	449,85	Salário Família	2.918,64
I.N.S.S - Consignação - Fundo de Saúde	1.272,88	Adiantamento Diferença Salarial	1.289,00
Contribuição Sindical - Fundo de Saúde	5,00	Empréstimo CEF	100.376,15
Empréstimo BB	2.388,32	Cartão Boa Compra	1.680,91
INSS - Autônomos	6.618,33	INSS - Câmara Municipal	5.688,11
INSS - Autônomos - Fundo de Saúde	79,86	IRRF - Câmara Municipal	2.018,36
Sest / Senat	879,77	Salário Família - Câmara Municipal	132,00
Empréstimo Bancário - Câmara	7.101,57	Vale Transporte - Câmara Municipal	363,04
Adiantamento de Férias	55.945,36	INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	449,85
Adiantamento Férias - Fundo de Saúde	1.204,71	Empréstimo BB	2.187,30
ISSQN - Fundo de Saúde	186,60	INSS - Autônomos	4.954,61
Taxa Expediente - Fundo Saúde	21,00	INSS - Autônomos - Fundo de Saúde	79,86
Empréstimo Intermedium	4.728,88	Sest / Senat	653,54
Emprést. Caixa - Fundo Saúde	976,01	Empréstimo Bancário - Câmara	7.101,57
Trivale Empréstimos	1.666,80	Salário Família - Fundo Saúde	119,22
Salário Maternidade	5.684,92	Empréstimo Intermedium	4.845,78
Empréstimo Bonsucesso	2.800,97	Parcelamento INSS - Câmara	1.765,22
Plasc - Plano de Saúde.	16.498,10	Transferência de Recurso para o Fundo de Saúde	2.548,48
Adiantamento para Despesas de Viagem	3.041,86	Trivale Empréstimos	1.822,37
Plasc - Plano de Saúde - Fundo de Saúde	443,61	Salário Maternidade	4.565,27
Vale Transporte - Fundo de Saúde	119,88	Empréstimo Bonsucesso	2.800,97
OUTRAS OPERAÇÕES	168.429,61	Plasc - Plano de Saúde.	16.941,71
Transferências a Câmara Municipal	168.429,61	Adiantamento para Despesas de Viagem	1.660,00
SALDOS DO MES ANTERIOR	12.221.795,04	OUTRAS OPERAÇÕES	168.429,61
CAIXA	884,14	Transferências a Câmara Municipal	168.429,61
Banco do Brasil S/A. - Movimento	17.551,20	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	11.065.180,88
Banco do Brasil S/A. - FPM	215.221,30	CAIXA	428,05
Banco do Brasil S/A. - CFH - Comp. Finan. Util Rec. Hidric	221,35	Banco do Brasil S/A. - Movimento	3.288,73
Banco do Brasil S/A. - ITR	548,10	Banco do Brasil S/A. - FPM	346.596,44
Banco do Brasil S/A. - ICMS Exportação	4.881,91	Banco do Brasil S/A. - CFH - Comp. Finan. Util Rec. Hidric	221,87
Banco do Brasil S/A. - Arrecadação	9.657,20	Banco do Brasil S/A. - ITR	2.247,25
Banco do Brasil S/A. - CFM - Depto Nacional Prod. Mineral	802,00	Banco do Brasil S/A. - ICMS Exportação	89,80
Banco do Brasil S/A. - SNA - Simples Nacional	2.745,05	Banco do Brasil S/A. - Arrecadação	8.353,59
Banco do Brasil S/A. - Apoio Financeiro aos Municípios	126,45	Banco do Brasil S/A. - CFM - Depto Nacional Prod. Mineral	803,89
Banco do Brasil S/A. - IPVA - Imp. s/ Prop. Veículos Aut.	4.975,15	Banco do Brasil S/A. - SNA - Simples Nacional	2.038,57
Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI EXPORTAÇÃO ESTADUAL	741,27	Banco do Brasil S/A. - Apoio Financeiro aos Municípios	126,75
Banco do Brasil S/A. - ICS- ICMS ESTADUAL	5.385,58	Banco do Brasil S/A. - IPVA - Imp. s/ Prop. Veículos Aut.	6.683,47
Banco Itaú S/A. - Movimento	30.120,34	Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI EXPORTAÇÃO ESTADUAL	5.058,24
Banco Itaú S/A. - Arrecadação de IPTU	566.670,81	Banco do Brasil S/A. - ICS- ICMS ESTADUAL	1.256,42
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	1.604,00	Banco Itaú S/A. - Movimento	25.133,36
Caixa Econômica Federal S/A. - Arrecadação	1.045.758,51	Banco Itaú S/A. - Arrecadação de IPTU	509.518,47
Caixa Econômica Federal S/A. - Concurso Público	259,39	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	1.606,48
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Folha de Pagamento	199.876,19	Caixa Econômica Federal S/A. - Arrecadação	309.499,59
Caixa Econômica Federal S/A. - Previsão de 13º Salário	0,01	Caixa Econômica Federal S/A. - Concurso Público	259,72
Caixa Econômica Federal S/A. - Previsão de 13º. Salário - Poupança	725.289,67	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Folha de Pagamento	200.195,30
BRASESCO - Arrecadação	164.737,68	Caixa Econômica Federal S/A. - Previsão de 13º Salário	0,01
Caixa Econômica Federal S/A. - Câmara Municipal	312.029,00	Caixa Econômica Federal S/A. - Previsão de 13º. Salário - Poupança	728.212,62
Banco do Brasil S/A. - FEP	495.301,64	BRASESCO - Arrecadação	80.121,19
Banco do Brasil S/A. - FAE	137.931,11	Caixa Econômica Federal S/A. - Câmara Municipal	358.682,50
Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Saúde - FMS	2.643,87	Banco do Brasil S/A. - FEP	380.606,94
Banco do Brasil S/A. - Alienação de Bens	103,72	Banco do Brasil S/A. - FAE	118.421,88
Banco do Brasil S/A. - FEX Comp. Fin. Esforço Exportador	383.045,92	Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Saúde - FMS	2.650,07
Banco do Brasil S/A. - CIDE - Contr. Interv. Domínio	382.013,49	Banco do Brasil S/A. - Alienação de Bens	103,96
Banco do Brasil S/A. - Programa Saúde Casa - PSC	9.738,63	Banco do Brasil S/A. - FEX Comp. Fin. Esforço Exportador	383.944,73
Banco do Brasil S/A. - CPBF - Cadastro Prog. Bolsa Família	9.701,07	Banco do Brasil S/A. - CIDE - Contr. Interv. Domínio	382.909,88
Banco do Brasil S/A. - Manut. Ações da Básicas da Saúde	32.294,06	Banco do Brasil S/A. - Programa Saúde Casa - PSC	9.761,48
Banco do Brasil S/A. - Piso Fixo da Média Compl. CREAS	168.404,24	Banco do Brasil S/A. - CPBF - Cadastro Prog. Bolsa Família	9.723,57
Banco do Brasil S/A. - Piso Transição Média Complexidade	61,64	Banco do Brasil S/A. - Manut. Ações da Básicas da Saúde	61.200,35
Banco do Brasil S/A. - PSC Construção	42.876,57	Banco do Brasil S/A. - Piso Fixo da Média Compl. CREAS	155.015,81



Banco do Brasil S/A. - Convênio IGD Bolsa Família	48.473,39	Banco do Brasil S/A. - Piso Transição Média Complexidade	64,23
Banco do Brasil S/A. - CRASS Estado	3,68	Banco do Brasil S/A. - PSC Construção	42.977,18
Banco do Brasil S/A. - FNAS - PROJOVEM	14.881,94	Banco do Brasil S/A. - Convênio IGD Bolsa Família	33.357,51
Banco do Brasil S/A. - FNAS - BPC	0,08	Banco do Brasil S/A. - CRASS Estado	3,69
Banco do Brasil S/A. - FMASPBVIII - PETI	31.295,49	Banco do Brasil S/A. - FNAS - PROJOVEM	12.677,59
Banco do Brasil S/A. - FMASPBFI - CRASS	60.420,14	Banco do Brasil S/A. - FNAS - BPC	0,08
Banco do Brasil S/A. - FMS - PROURGE	294.632,07	Banco do Brasil S/A. - FMASPBVIII - PETI	31.753,18
Banco do Brasil S/A. - PROJETO VIGILANCIA EM SAÚDE	7.749,19	Banco do Brasil S/A. - FMASPBFI - CRASS	63.258,76
Banco do Brasil S/A. - SAUDE EM CASA	35.202,99	Banco do Brasil S/A. - FMS - PROURGE	330.301,13
Banco do Brasil S/A. - SAÚDE BUCAL	4.423,80	Banco do Brasil S/A. - PROJETO VIGILANCIA EM SAÚDE	7.767,37
Banco Itaú S/A. - Multas Trânsito	60.787,43	Banco do Brasil S/A. - SAUDE EM CASA	48.057,53
Banco Itaú S/A. - Energia	10.356,49	Banco do Brasil S/A. - SAÚDE BUCAL	4.434,18
Caixa Econômica Federal S/A. - Conv. Contra Partida DST / AIDS	32.153,99	Banco Itaú S/A. - Multas Trânsito	60.838,12
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - PAB	271.679,91	Banco Itaú S/A. - Energia	21.151,74
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - FARPOP	178.710,10	Caixa Econômica Federal S/A. - Conv. Contra Partida DST / AIDS	32.205,24
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - VISA	4.073,76	Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - PAB	287.909,04
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - PSF	23.219,40	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - FARPOP	191.676,72
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - BVLGES	214.029,18	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - VISA	4.080,24
Caixa Econômica Federal S/A. - SRTs - Serv. Resid. Terapêuticos	9.135,85	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - PSF	23.256,40
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - HIV AIDS e Outras DSTS	57.621,46	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - BVLGES	208.559,13
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - Inc. Pol. Prom. Saúde e Pre	45.345,25	Caixa Econômica Federal S/A. - SRTs - Serv. Resid. Terapêuticos	9.150,35
Caixa Econômica Federal S/A. - Contrapartida Rota 14 Bis	46.365,11	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - HIV AIDS e Outras DSTS	52.501,19
Caixa Econômica Federal S/A. - PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIA	36.678,21	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - Inc. Pol. Prom. Saúde e Pre	45.417,66
SOCIAL		Caixa Econômica Federal S/A. - Contrapartida Rota 14 Bis	27.136,50
Caixa Econômica Federal S/A. - EQUICAPS	10.575,88	Caixa Econômica Federal S/A. - PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIA	38.751,71
Banco do Brasil S/A. - Programa Viva Vida	4.542,76	SOCIAL	
Banco do Brasil S/A. - Conv. Progr. Mun. Transp. Escolar	144.640,56	Caixa Econômica Federal S/A. - EQUICAPS	10.592,68
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Obra A	5.404,68	Banco do Brasil S/A. - Programa Viva Vida	4.553,30
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Inf. Est. Honorato Dornelas	4.167,02	Banco do Brasil S/A. - Conv. Progr. Mun. Transp. Escolar	69.887,77
Banco do Brasil S/A. - Convênio Proinfância	68.232,64	Banco do Brasil S/A. - SETOP - Obra A	5.417,22
Banco do Brasil S/A. - Convênio CEMEP	339,48	Banco do Brasil S/A. - SETOP - Inf. Est. Honorato Dornelas	4.176,80
Banco do Brasil S/A. - Piso Variável Média Complexidade	15.815,31	Banco do Brasil S/A. - Convênio Proinfância	68.392,75
Banco do Brasil S/A. - Contrapartida CRASS	3.434,33	Banco do Brasil S/A. - Convênio CEMEP	340,27
Banco do Brasil S/A. - Manchester nas Unidades Básicas	1.850,42	Banco do Brasil S/A. - Piso Variável Média Complexidade	14.513,96
Banco do Brasil S/A. - DEFESA CIVIL DEC 4170	15.422,94	Banco do Brasil S/A. - Contrapartida CRASS	3.442,39
Banco do Brasil S/A. - Equipamento e Mobiliário - ProInfân	102.882,36	Banco do Brasil S/A. - Manchester nas Unidades Básicas	1.854,77
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGD-SUAS	15.095,48	Banco do Brasil S/A. - DEFESA CIVIL DEC 4170	15.459,13
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Morar Melhor - Poupança	176.694,48	Banco do Brasil S/A. - Equipamento e Mobiliário - ProInfân	103.123,77
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta MTUR - Poupança	2.114.626,35	Banco do Brasil S/A. - FMAS IGD-SUAS	14.626,14
Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupança	344.756,97	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta MTUR - Poupança	2.067.137,62
Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupança	1.314.184,28	Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupança	346.522,51
Caixa Econômica Federal S/A. - Aquisição Lotes Urbanizados	352.533,41	Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupança	1.320.755,20
Caixa Econômica Federal S/A. - BLMAC Bloco Média Alta	148.582,78	Caixa Econômica Federal S/A. - Aquisição Lotes Urbanizados	354.296,08
Complexidade		Caixa Econômica Federal S/A. - BLMAC Bloco Média Alta	155.284,16
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - BLGES	890,31	Complexidade	
Caixa Econômica Federal S/A. - Construção de UBS	16.410,92	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - BLGES	891,73
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Asfalto - Poupança	43.566,23	Caixa Econômica Federal S/A. - Construção de UBS	16.436,99
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Divisão de Esportes	990,90	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Asfalto - Poupança	43.784,06
Caixa Econômica Federal S/A. - ASFALTO AVN CAST BRANCO,	8,38	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Divisão de Esportes	992,44
JOSE BELMI		Caixa Econômica Federal S/A. - ASFALTO AVN CAST BRANCO,	8,38
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Antônio Afonso - Poupança	22.362,16	JOSE BELMI	
Caixa Econômica Federal S/A. - Asfalto Avn Pres. Castelo Branco, J	34.675,26	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Antônio Afonso - Poupança	22.473,97
Banco do Brasil S/A. - Conta Educação / Manutenção	13.504,30	Caixa Econômica Federal S/A. - Asfalto Avn Pres. Castelo Branco, J	34.848,64
Banco do Brasil S/A. - Conta Salário Educação	56.465,52	Banco do Brasil S/A. - Conta Educação / Manutenção	17.084,49
Banco do Brasil S/A. - Conta Apoio Transp Esc. PENAT	27.013,66	Banco do Brasil S/A. - Conta Salário Educação	46.254,34
Banco do Brasil S/A. - FNDE	1.919,23	Banco do Brasil S/A. - Conta Apoio Transp Esc. PENAT	39.169,01
Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar Estado	890,97	Banco do Brasil S/A. - FNDE	1.923,73
Caixa Econômica Federal S/A. - Merenda Escolar	80.472,77	Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar Estado	893,06
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	617.401,13	Caixa Econômica Federal S/A. - Merenda Escolar	109.514,48
TOTAL GERAL	16.155.804,30	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	498.481,59
		TOTAL GERAL	16.155.804,30