



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.828.357,05	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.907.764,42
RECEITAS CORRENTES	2.068.598,23	DESPESA POR FUNÇÕES	1.907.764,42
Receita Tributária	228.591,98	Legislativa	35.229,16
Receita de Contribuição	31.794,74	Judiciária	2.747,16
Receita Patrimonial	21.099,14	Administração	127.508,33
Transferências Correntes	1.764.358,52	Defesa Nacional	881,57
Outras Receitas Correntes	22.753,85	Segurança Pública	4.074,62
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Assistência Social	121.305,98
RETIFICADORA	-240.241,18	Previdência Social	61.702,24
Dedução P/Formação do FUNDEF	-240.241,18	Saúde	493.951,79
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	212.325,45	Educação	499.392,43
RESTOS A PAGAR	0,00	Cultura	46.615,82
CONSIGNAÇÕES	131.959,49	Urbanismo	288.893,23
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	74.461,63	Habitação	189,90
Pensão Alimentícia	4.222,51	Saneamento	16.222,22
Salário Família	7.650,55	Gestão Ambiental	75,95
Salário-Maternidade	2.530,28	Agricultura	22.006,05
IRRF - Câmara Municipal	193,42	Comércio e Serviços	21.330,79
INSS - Contribuição Vereadores e Servidores Câmara Municipal	3.175,83	Comunicações	4.816,98
Empréstimo Bancário- B. Brasil S/A	21.539,68	Energia	16.300,59
Empréstimo Intermedium crédito Financiamento S/A	11.371,05	Transporte	82.929,40
Restituição	72,39	Desporto e Lazer	33.879,85
Empréstimo Bancário - Banco Itaú S/A	5.849,99	Encargos Especiais	27.710,36
Empréstimo PREVCAIXA	648,40	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	199.522,39
Rendimentos de Aplicação	243,76	RESTOS A PAGAR	744,60
OUTRAS OPERAÇÕES	80.365,96	Restos a Pagar de 2009	744,60
Transferência Câmara Municipal de Serro	80.365,96	CONSIGNAÇÕES	118.656,45
SALDOS DO MES ANTERIOR	3.951.172,36	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	60.711,24
CAIXA	10.113,65	Pensão Alimentícia	7.027,51
Banco do Brasil S/A. - FPM	61.188,12	Salário Família	7.507,62
Banco do Brasil S/A. - ITR - Movimento	18.138,13	Salário-Maternidade	4.013,34
Banco do Brasil S/A. - ICMS - Desoneração das Exportações	1.787,55	Empréstimo Bancário- B. Brasil S/A	21.539,68
Banco do Brasil S/A. - F.Mun Criança Adolescente	825,49	Empréstimo Intermedium crédito Financiamento S/A	11.371,05
Banco do Brasil S/A. - CEX	608,24	Empréstimo Bancário - Banco Itaú S/A	5.849,99
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	4.534,44	Empréstimo PREVCAIXA	636,02
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	4.265,51	OUTRAS OPERAÇÕES	80.121,34
Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI	1.592,22	Transferência Câmara Municipal de Serro	80.121,34
Banco Itaú S/A. - IPVA	6.193,93	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	3.884.568,05
Banco Itaú S/A. - Movimento - Câmara Municipal	133.527,67	CAIXA	14.091,71
BANCO BRASIL - Movimento - Câmara Municipal	-2,70	Banco do Brasil S/A. - FPM	39.464,80
Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação - FMCA	132.139,58	Banco do Brasil S/A. - ITR - Movimento	113.933,95
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. SEE, Transp. Escolar	102.527,74	Banco do Brasil S/A. - ICMS - Desoneração das Exportações	2.324,80
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Multa Trânsito	91.672,22	Banco do Brasil S/A. - F.Mun Criança Adolescente	7.893,11
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - FMS Ministério	173.040,10	Banco do Brasil S/A. - CEX	156,60
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Serro Tennis Clube -Ampliação	8.819,30	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	583,97
Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO-ECD-FNS	4.500,92	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	7.693,02
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - PBFJ CRAS	10.418,94	Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI	699,82
Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO- QUADRA MILHO VERDE	5.534,57	Banco Itaú S/A. - IPVA	3.443,05
Banco do Brasil S/A. - PAB Variável - Aplicação	197.052,14	Banco Itaú S/A. - Movimento - Câmara Municipal	119.960,18
Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO - SEDESE CRAS	12.316,61	BANCO BRASIL - Movimento - Câmara Municipal	-1.406,25
Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO PRO JOVEM	86.395,53	Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação - FMCA	94.877,16
Banco do Brasil S/A. - REFORMA AMP.LABORATÓRIO-APLICAÇÃO	23.085,26	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Multa Trânsito	92.298,48
Banco do Brasil S/A. - SETOP - APLICAÇÃO -S. ANTONIO/MACHA	114.696,32	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - FMS Ministério	162.722,08
Banco do Brasil S/A. - SEDRU - APLICAÇÃO MÓDULO SANITÁRIO	92.939,29	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Serro Tennis Clube -Ampliação	8.876,16
Banco do Brasil S/A. - PNAT - APLICAÇÃO	78.009,48	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO-ECD-FNS	4.529,94
Banco do Brasil S/A. - BLUGS - APLICAÇÃO	62.684,09	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO- QUADRA MILHO VERDE	5.572,38
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV II - APLICAÇÃO	7.916,25	Banco do Brasil S/A. - PAB Variável - Aplicação	193.394,89
Banco do Brasil S/A. - BLGES MS SERRO - APLICAÇÃO	20.351,63	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO PRO JOVEM	81.978,91
Banco do Brasil S/A. - S. REVITALIZAÇÃO PRAÇAS - APLICAÇÃO	152.260,65	Banco do Brasil S/A. - REFORMA AMP.LABORATÓRIO-APLICAÇÃO	23.234,11
Banco do Brasil S/A. - S.PAVIMENTAÇÃO M DE AREIA- APLICAÇÃO	286.676,59	Banco do Brasil S/A. - SETOP - APLICAÇÃO -S. ANTONIO/MACHA	12.541,38
Banco do Brasil S/A. - SETOP CRECHE Mª OLIVIA - APLICAÇÃO	101.507,10	Banco do Brasil S/A. - SEDRU - APLICAÇÃO MÓDULO SANITÁRIO	93.538,54
Banco do Brasil S/A. - BIBLIOTECA Mª EREMITA APLICAÇÃO	61.919,33	Banco do Brasil S/A. - PNAT - APLICAÇÃO	78.386,83
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	34.253,92	Banco do Brasil S/A. - BLUGS - APLICAÇÃO	63.088,27
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Conv. - Min. Turismo-Asfa	181.669,33	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV II - APLICAÇÃO	2.934,02
Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança Salão do Queijo	575.909,93	Banco do Brasil S/A. - BLGES MS SERRO - APLICAÇÃO	20.450,07
Caixa Econômica Federal S/A. - TURISMO NO BRASIL - POUPANÇA	24.539,73	Banco do Brasil S/A. - S. REVITALIZAÇÃO PRAÇAS - APLICAÇÃO	152.997,17
Caixa Econômica Federal S/A. - Habitação Int. Social - POUPANÇA	63.929,27	Banco do Brasil S/A. - S.PAVIMENTAÇÃO M DE AREIA- APLICAÇÃO	267.368,41
Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA - CONVENIO PRODESA	104.033,61	Banco do Brasil S/A. - SETOP CRECHE Mª OLIVIA - APLICAÇÃO	101.998,11
- PATR		Banco do Brasil S/A. - BIBLIOTECA Mª EREMITA APLICAÇÃO	62.218,85
Caixa Econômica Federal S/A. - MONUMENTA - APLICAÇÃO	54.142,95	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	79.390,72
Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA-Revital.Praça Rosário	105.152,04	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Conv. - Min. Turismo-Asfa	182.727,21
Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. OBRA QUADRA M. VERDE- II	49.014,57	Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança Salão do Queijo	579.041,25
POUP		Caixa Econômica Federal S/A. - TURISMO NO BRASIL - POUPANÇA	24.681,73
Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. PAV. RUA DAS ROSAS -	9.898,24	Caixa Econômica Federal S/A. - Habitação Int. Social - POUPANÇA	64.249,11
POUPANÇA		Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA - CONVENIO PRODESA	104.628,22
Banco do Brasil S/A. - FMS	31.741,28	- PATR	
Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial	33.797,96	Caixa Econômica Federal S/A. - MONUMENTA - APLICAÇÃO	59.607,54
Banco do Brasil S/A. - PAB	560,51	Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA-Revital.Praça Rosário	105.751,99
Banco do Brasil S/A. - ECD-FNS	4.589,40	Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. OBRA QUADRA M. VERDE- II	49.296,19
Banco do Brasil S/A. - FMS-Ministério	45.698,88	POUP	
Banco do Brasil S/A. - PAB Variável	3.710,06	Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. PAV. RUA DAS ROSAS -	9.955,11
Banco do Brasil S/A. - AFM	445,84	POUPANÇA	
Banco do Brasil S/A. - CFM DNPM	150,26	Banco do Brasil S/A. - FMS	21.772,44
Banco do Brasil S/A. - QSE - Quota Salário Educação	22.037,77	Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial	34.071,91
Banco do Brasil S/A. - Conv. PEJA - Governo Federal	26,12	Banco do Brasil S/A. - PAB	560,51
Banco do Brasil S/A. - Conv. PNAT - Governo Federal	36.964,20	Banco do Brasil S/A. - ECD-FNS	2.029,33
Banco do Brasil S/A. - Convênio PDDE	744,48	Banco do Brasil S/A. - FMS-Ministério	45.722,53
Banco do Brasil S/A. - Convênio FNAS - CPBF	11,15	Banco do Brasil S/A. - PAB Variável	4.126,49



Banco do Brasil S/A. - Multa Trânsito	2.256,99	Banco do Brasil S/A. - AFM	445,84
Banco do Brasil S/A. - CIDE	306,04	Banco do Brasil S/A. - CFM DNPM	150,26
Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS BAJ	3.250,00	Banco do Brasil S/A. - QSE - Quota Salário Educação	24.753,31
Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS PBT	69,84	Banco do Brasil S/A. - Conv. PEJA - Governo Federal	26,12
Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS-PBV	551,08	Banco do Brasil S/A. - Conv. PNAT - Governo Federal	50.390,40
Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS - IGDBF	6.564,68	Banco do Brasil S/A. - Convênio SEE - Transporte Escolar	246,58
Banco do Brasil S/A. - Conv. Vigilância MS SERRO	4.141,78	Banco do Brasil S/A. - Convênio FNAS - CPBF	11,15
Banco do Brasil S/A. - PBFI	4.930,38	Banco do Brasil S/A. - Multa Trânsito	2.256,99
Banco do Brasil S/A. - pnae quilombola	227,44	Banco do Brasil S/A. - CIDE	944,77
Banco do Brasil S/A. - UBS São Gonçalo	323,68	Banco do Brasil S/A. - ECT-Agência dos Correios	1.713,35
Banco do Brasil S/A. - SEDESE CRAS	854,99	Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS BAJ	3.250,00
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	17.663,98	Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS PBT	69,84
Banco do Brasil S/A. - FMAS BPC	534,50	Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS-PBV	551,08
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar I	2.549,29	Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS - IGDBF	5.859,16
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar II	854,96	Banco do Brasil S/A. - Conv. Vigilância MS SERRO	4.141,78
Banco do Brasil S/A. - S.E.S Gov. Ambulância	209,00	Banco do Brasil S/A. - PBFI	10.151,95
Banco do Brasil S/A. - SAUDE FNS BLATB	24.635,10	Banco do Brasil S/A. - pnae quilombola	227,44
Banco do Brasil S/A. - FMS SAÚDE SERRO - FNS BLUGS	13.518,09	Banco do Brasil S/A. - UBS São Gonçalo	323,68
Banco do Brasil S/A. - PBV II	12,20	Banco do Brasil S/A. - SEDESE CRAS	5.270,02
Banco do Brasil S/A. - FMAS SERRO - PISO FIXO	13.500,00	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	17.134,16
Caixa Econômica Federal S/A. - TURISMO NO BRASIL	0,01	Banco do Brasil S/A. - FMAS BPC	534,50
BANCO BRASIL - Aplic. Serro Protocolo Manchester	42.250,62	Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar I	2.320,99
Banco do Brasil S/A. - Educação	79.804,36	Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar II	854,96
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	8.745,55	Banco do Brasil S/A. - S.E.S Gov. Ambulância	209,00
Banco Itaú S/A. - Educação	13.003,75	Banco do Brasil S/A. - SAUDE FNS BLATB	18.680,11
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB - APLICAÇÃO	245.058,42	Banco do Brasil S/A. - FMS SAÚDE SERRO - FNS BLUGS	13.518,09
Banco do Brasil S/A. - saude 15%	13.026,50	Banco do Brasil S/A. - PBV II	6.505,60
Banco Itaú S/A. - SAUDE 15% / RECURSO PROPRIO	71,74	Banco do Brasil S/A. - FMAS SERRO - PISO FIXO	18.000,00
TOTAL GERAL	5.991.854,86	Caixa Econômica Federal S/A. - TURISMO NO BRASIL	0,01
		BANCO BRASIL - Aplic. Serro Protocolo Manchester	42.455,00
		Banco do Brasil S/A. - Educação	97.857,12
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	57.747,27
		Banco Itaú S/A. - Educação	14.878,94
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB - APLICAÇÃO	246.834,11
		Banco do Brasil S/A. - saude 15%	36.385,31
		Banco Itaú S/A. - SAUDE 15% / RECURSO PROPRIO	412,36
		TOTAL GERAL	5.991.854,86