



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.905.105,75	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.814.189,28
RECEITAS CORRENTES	2.143.541,26	DESPESA POR FUNÇÕES	1.814.189,28
Receita Tributária	87.424,68	Legislativa	43.023,42
Receita de Contribuição	30.391,82	Judiciária	3.627,91
Receita Patrimonial	17.741,20	Administração	290.578,63
Transferências Correntes	1.996.222,53	Defesa Nacional	1.715,53
Outras Receitas Correntes	11.761,03	Segurança Pública	1.219,37
RECEITAS DE CAPITAL	3.841,71	Assistência Social	74.393,68
Transferência de Capital	3.841,71	Previdência Social	64.058,71
RETIFICADORA	-242.277,22	Saúde	518.344,60
Dedução P/Formação do FUNDEF	-242.277,22	Educação	529.255,65
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	237.989,71	Cultura	26.088,92
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	87.708,08
CONSIGNAÇÕES	136.086,73	Saneamento	11.144,74
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	73.782,41	Gestão Ambiental	2.396,83
Pensão Alimentícia	4.473,57	Agricultura	17.490,58
Salário Família	7.102,30	Comércio e Serviços	12.132,67
Salário-Maternidade	2.336,20	Comunicações	1.637,23
IRRF - Câmara Municipal	261,07	Energia	19.832,01
INSS - Contribuição Vereadores e Servidores Câmara Municipal	3.405,79	Transporte	61.211,54
Salário Família Câmara Municipal	29,41	Desporto e Lazer	22.370,79
Empréstimo Bancário- B. Brasil S/A	24.996,08	Encargos Especiais	25.958,39
Empréstimo Intermedium crédito Financiamento S/A	10.441,13	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	414.310,97
Empréstimo Bancário - Banco Itaú S/A	8.256,56	RESTOS A PAGAR	180.088,47
Empréstimo PREVCAIXA	522,06	Restos a Pagar de 2010	180.088,47
Rendimentos de Aplicação	279,19	CONSIGNAÇÕES	132.319,52
Pensão Alimentícia	200,96	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	70.391,45
OUTRAS OPERAÇÕES	101.902,98	Pensão Alimentícia	4.473,57
Transferência Câmara Municipal de Serro	101.902,98	Salário Família	7.035,45
SALDOS DO MES ANTERIOR	3.320.373,22	Salário-Maternidade	2.567,06
CAIXA	12.491,20	INSS - Contribuição Vereadores e Servidores Câmara Municipal	3.405,79
Banco do Brasil S/A. - FPM	112.410,60	Salário Família Câmara Municipal	29,41
Banco do Brasil S/A. - ITR - Movimento	46.813,07	Empréstimo Bancário- B. Brasil S/A	24.996,08
Banco do Brasil S/A. - ICMS - Desoneração das Exportações	1.809,01	Empréstimo Intermedium crédito Financiamento S/A	10.441,13
Banco do Brasil S/A. - F.Mun Criança Adolescente	12.448,89	Empréstimo Bancário - Banco Itaú S/A	8.256,56
Banco do Brasil S/A. - FEX	282,55	Empréstimo PREVCAIXA	522,06
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	3.393,89	Pensão Alimentícia	200,96
Banco do Brasil S/A. - Banco do Brasil S. A. C/ IPVA	15.905,06	OUTRAS OPERAÇÕES	101.902,98
Banco do Brasil S/A. - icms/BB	1.778,47	Transferência Câmara Municipal de Serro	101.902,98
Banco do Brasil S/A. - IPI	1.023,22	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	3.234.968,43
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	17.137,24	CAIXA	12.256,71
Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI	142,11	Banco do Brasil S/A. - FPM	140.129,72
Banco Itaú S/A. - IPVA	2.879,10	Banco do Brasil S/A. - ITR - Movimento	23.877,03
Banco Itaú S/A. - Movimento - Câmara Municipal	25.887,62	Banco do Brasil S/A. - ICMS - Desoneração das Exportações	284,17
BANCO BRASIL - Movimento - Câmara Municipal	55.623,85	Banco do Brasil S/A. - F.Mun Criança Adolescente	12.448,89
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Multa Trânsito	95.771,96	Banco do Brasil S/A. - FEX	282,55
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - FMS Ministério	240.708,01	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NACIONAL	355,29
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Serro Tennis Clube -Ampliação	9.191,49	Banco do Brasil S/A. - Banco do Brasil S. A. C/ IPVA	9.471,13
Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO- QUADRA MILHO VERDE	5.782,09	Banco do Brasil S/A. - icms/BB	800,43
Banco do Brasil S/A. - PAB Variável - Aplicação	110.162,93	Banco do Brasil S/A. - IPI	2.156,93
Banco do Brasil S/A. - SEDRU - APLICAÇÃO MÓDULO SANITÁRIO	53.802,63	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	17.762,38
Banco do Brasil S/A. - PNAT - APLICAÇÃO	136.366,57	Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI	142,11
Banco do Brasil S/A. - BLUGS - APLICAÇÃO	65.329,54	Banco Itaú S/A. - IPVA	2.647,10
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV II - APLICAÇÃO	3.012,85	Banco Itaú S/A. - Movimento - Câmara Municipal	81.131,02
Banco do Brasil S/A. - BLGES MS SERRO - APLICAÇÃO	20.999,56	BANCO BRASIL - Movimento - Câmara Municipal	28.730,62
Banco do Brasil S/A. - QSE - APLICAÇÃO	56.495,91	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. SEE. Transp. Escolar	223.037,17
Banco do Brasil S/A. - SEGOV-SUBSEAM - REVIT. PRAÇAS APLIC	89.996,93	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Multa Trânsito	96.463,78
Banco do Brasil S/A. - S.PAVIMENTAÇÃO M DE AREIA- APLICAÇÃO	199.027,55	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - FMS Ministério	221.522,09
Banco do Brasil S/A. - SETOP CRECHE Mª OLÍVIA - APLICAÇÃO	104.738,77	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Serro Tennis Clube -Ampliação	9.254,43
Banco do Brasil S/A. - BIBLIOTECA Mª EREMITA APLICAÇÃO	63.890,65	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO- QUADRA MILHO VERDE	5.823,86
Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO - FMAS -SERRA PISO FIXO	22.932,21	Banco do Brasil S/A. - PAB Variável - Aplicação	105.954,83
Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança Salão do Queijo	595.903,56	Banco do Brasil S/A. - SEDRU - APLICAÇÃO MÓDULO SANITÁRIO	26.391,51
Caixa Econômica Federal S/A. - Habitação Int. Social - POUPANÇA	66.107,75	Banco do Brasil S/A. - BLATB - APLICAÇÃO	63.620,42
Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA - CONVENIO PRODESA	107.619,33	Banco do Brasil S/A. - BLUGS - APLICAÇÃO	65.776,85
- PATR		Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV II - APLICAÇÃO	3.028,89
Caixa Econômica Federal S/A. - MONUMENTA - APLICAÇÃO	70.509,70	Banco do Brasil S/A. - BLGES MS SERRO - APLICAÇÃO	21.111,36
Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. PAV. RUA DAS ROSAS -	10.237,25	Banco do Brasil S/A. - SEGOV-SUBSEAM - REVIT. PRAÇAS APLIC	21.197,25
POUPANÇA		Banco do Brasil S/A. - S.PAVIMENTAÇÃO M DE AREIA- APLICAÇÃO	174.456,42
Banco do Brasil S/A. - FMS	19.691,09	Banco do Brasil S/A. - SETOP CRECHE Mª OLÍVIA - APLICAÇÃO	78.507,33
Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial	18.180,33	Banco do Brasil S/A. - BIBLIOTECA Mª EREMITA APLICAÇÃO	64.230,81
Banco do Brasil S/A. - PAB	560,51	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO - FMAS -SERRA PISO FIXO	23.054,31
Banco do Brasil S/A. - FMS-Ministério	21.610,34	Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança Salão do Queijo	599.487,35
Banco do Brasil S/A. - PAB Variável	2.104,44	Caixa Econômica Federal S/A. - Habitação Int. Social - POUPANÇA	66.509,38
Banco do Brasil S/A. - CFM DNPM	150,26	Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA - CONVENIO PRODESA	108.295,54
Banco do Brasil S/A. - QSE - Quota Salário Educação	22.224,30	- PATR	
Banco do Brasil S/A. - Conv. PEJA - Governo Federal	26,12	Caixa Econômica Federal S/A. - MONUMENTA - APLICAÇÃO	83.670,33
Banco do Brasil S/A. - Conv. PNAT - Governo Federal	4.837,17	Banco do Brasil S/A. - FMS	1.208,75
Banco do Brasil S/A. - Convênio PDDE	133,91	Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial	24.723,69
Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS - CPBF	11,15	Banco do Brasil S/A. - PAB	560,51
Banco do Brasil S/A. - Multa Trânsito	15.488,28	Banco do Brasil S/A. - FMS-Ministério	33.734,29
Banco do Brasil S/A. - CIDE	524,45	Banco do Brasil S/A. - PAB Variável	3.382,19
Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS BAJ	3.250,00	Banco do Brasil S/A. - CFM DNPM	150,26
Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS PBT	69,84	Banco do Brasil S/A. - QSE - Quota Salário Educação	26.557,44
Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS-PBV	551,08	Banco do Brasil S/A. - Conv. PEJA - Governo Federal	26,12
Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS - IGDBF	7.689,57	Banco do Brasil S/A. - Conv. PNAT - Governo Federal	143.052,03
Banco do Brasil S/A. - Conv. Vigilância MS SERRO	4.141,78	Banco do Brasil S/A. - Convênio PDDE	133,91
Banco do Brasil S/A. - PBF	21.997,99	Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS - CPBF	11,15
Banco do Brasil S/A. - pnae quilombola	227,44	Banco do Brasil S/A. - Multa Trânsito	15.174,68



Banco do Brasil S/A. - UBS São Gonçalo	323,68	Banco do Brasil S/A. - CIDE	12.343,39
Banco do Brasil S/A. - SEDESE CRAS	509,79	Banco do Brasil S/A. - Convênio - FMAS BAJ	3.250,00
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	17.647,44	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	4.257,89	Banco do Brasil S/A. - Convênio FMAS - IGDBF	7.243,48
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar II	5.859,76	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. - PBF I	26.450,99
Banco do Brasil S/A. - SAUDE FNS BLATB	80.071,47	Banco do Brasil S/A. - pnae quilombola	227,44
Banco do Brasil S/A. - FMS SAÚDE SERRO - FNS BLUGS	34.346,79	Banco do Brasil S/A. - UBS São Gonçalo	323,68
Banco do Brasil S/A. - PBV II	8.123,41	Banco do Brasil S/A. - SEDESE CRAS	509,79
Banco do Brasil S/A. - SETOP PAVIMENTAÇÃO M.DE AREIA	984,70	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	19.711,21
Banco do Brasil S/A. - FMAS SERRO - PISO FIXO	14.973,35	Banco do Brasil S/A. - FMAS BPC	534,50
Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA-Revital.Praça Rosário	108.797,21	Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar I	774,14
Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. OBRA QUADRA M. VERDE- II	50.693,32	Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar II	8.111,96
POUP		Banco do Brasil S/A. - S.E.S Gov. Ambulância	209,00
BANCO BRASIL - Aplic. Serro Protocolo Manchester	812,94	Banco do Brasil S/A. - SAUDE FNS BLATB	4.605,56
Banco do Brasil S/A. - Educação	36.680,24	Banco do Brasil S/A. - FMS SAÚDE SERRO - FNS BLUGS	31.406,87
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	4.924,41	Banco do Brasil S/A. - PBV II	10.684,81
Banco Itaú S/A. - Educação	906,73	Banco do Brasil S/A. - FMAS SERRO - PISO FIXO	3.618,79
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB - APLICAÇÃO	312.495,59	Banco do Brasil S/A. - Educação	34.657,92
Banco do Brasil S/A. - saude 15%	44.874,28	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	31.864,36
Caixa Econômica Federal S/A. - MONUMENTA	8.605,67	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB - APLICAÇÃO	350.411,11
Banco Itaú S/A. - SAUDE 15% / RECURSO PROPRIO	1.657,88	Banco do Brasil S/A. - saude 15%	40.681,72
TOTAL GERAL	5.463.468,68	TOTAL GERAL	5.463.468,68