

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Categoria	Descricao do Recurso	Data	Valor	Total
1721.01.02.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	10/01/2013	1.119.193,10	
		18/01/2013	403.896,74	
		30/01/2013	895.870,25	
		08/02/2013	2.465.918,88	
		20/02/2013	182.001,92	
		08/03/2013	1.011.861,64	
		20/03/2013	155.921,56	
		28/03/2013	705.612,98	
		10/04/2013	1.053.957,62	
		19/04/2013	204.533,58	
		30/04/2013	751.620,68	
		10/05/2013	1.921.885,35	
		20/05/2013	296.136,43	
		29/05/2013	670.235,76	
		10/06/2013	1.241.351,77	
		20/06/2013	445.742,17	
		28/06/2013	723.135,64	
		10/07/2013	865.030,53	
		19/07/2013	197.358,85	
		30/07/2013	654.438,86	
		09/08/2013	1.410.297,57	
		20/08/2013	154.565,26	
		30/08/2013	679.862,67	
		10/09/2013	917.755,61	
		20/09/2013	238.806,93	
		30/09/2013	701.242,36	
		10/10/2013	936.334,28	
		18/10/2013	240.901,31	
		30/10/2013	680.597,87	
		08/11/2013	1.617.581,79	
		20/11/2013	223.118,86	
		29/11/2013	743.507,93	
		10/12/2013	1.226.728,10	
		20/12/2013	598.056,49	
		30/12/2013	840.640,34	
10/01/2013	3.162,61	27.175.701,68		
1721.01.05.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	08/02/2013	263,22	
		20/02/2013	17,01	
		28/02/2013	6,59	
		08/03/2013	16,77	
		10/04/2013	117,37	
		19/04/2013	12,00	
		30/04/2013	580,34	
		10/05/2013	1.613,89	
		20/05/2013	210,37	
		29/05/2013	3.514,16	
		10/06/2013	544,78	
		10/07/2013	49,25	
		19/07/2013	1.253,91	
		30/07/2013	1.466,60	
		09/08/2013	33,31	
		20/08/2013	10,86	
		30/08/2013	220,02	
10/09/2013	769,54			
20/09/2013	2.221,07			
30/09/2013	13.846,68			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Categoria	Descricao do Recurso	Data	Valor	Total
1721.01.05.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	10/10/2013	69.300,19	
		18/10/2013	260,24	
		30/10/2013	1.482,03	
		08/11/2013	6.429,28	
		20/11/2013	139,96	
		29/11/2013	351,24	
		10/12/2013	6.962,22	
		20/12/2013	158,73	115.014,24
		09/12/2013	1.541.447,00	1.541.447,00
		08/01/2013	2.559,86	
1721.01.99.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% PRI	06/02/2013	2.712,87	
		20/03/2013	2.673,34	
		05/04/2013	2.667,17	
		10/05/2013	2.328,84	
		07/06/2013	3.399,90	
		08/07/2013	3.559,97	
		09/08/2013	2.700,82	
		09/09/2013	3.971,90	
		04/10/2013	5.201,59	
		06/11/2013	3.791,94	
1721.22.20.0000	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	06/12/2013	3.666,14	39.234,34
		17/01/2013	42.424,61	
		21/02/2013	44.978,40	
		21/03/2013	44.557,02	
		19/04/2013	39.167,91	
		23/05/2013	38.797,70	
		26/06/2013	35.957,46	
		24/07/2013	39.459,26	
		20/08/2013	42.733,98	
		25/09/2013	45.078,68	
1721.22.70.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	25/10/2013	48.396,45	
		25/11/2013	47.952,21	
		26/12/2013	46.070,94	515.574,62
		03/01/2013	184.779,00	
		31/01/2013	2.555,00	
		14/02/2013	184.779,00	
		21/02/2013	165.300,00	
		11/03/2013	184.779,00	
		21/03/2013	10.614,00	
		10/04/2013	184.779,00	
1721.33.10.0101	PAB Fixo	13/05/2013	184.779,00	
		10/06/2013	184.779,00	
		08/07/2013	184.779,00	
		15/08/2013	213.956,00	
		10/09/2013	213.956,00	
		02/10/2013	58.354,00	
		15/10/2013	213.956,00	
		11/11/2013	213.956,00	
		03/12/2013	3.000,00	
		11/12/2013	213.956,00	2.603.056,00
1721.33.10.0201	Saude da Familia - SF	03/01/2013	60.000,00	
		21/02/2013	203.205,00	
		28/02/2013	60.000,00	
		02/04/2013	60.000,00	
		22/04/2013	203.205,00	
		03/05/2013	60.000,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Categoria	Descricao do Recurso	Data	Valor	Total		
1721.33.10.0201	Saude da Familia - SF	24/05/2013	203.205,00			
		04/06/2013	60.000,00			
		25/06/2013	210.335,00			
		01/07/2013	60.000,00			
		25/07/2013	210.335,00			
		26/07/2013	60.000,00			
		26/08/2013	201.465,00			
		03/09/2013	60.000,00			
		24/09/2013	201.465,00			
		02/10/2013	70.695,00			
		24/10/2013	196.945,00			
		04/11/2013	60.000,00			
		28/11/2013	204.075,00			
		03/12/2013	60.000,00			
		24/12/2013	264.075,00	2.769.005,00		
		1721.33.10.0202	Agentes Comunitarios de Saude - ACS	03/01/2013	151.554,00	
				20/03/2013	170.050,00	
				22/04/2013	165.300,00	
				21/05/2013	164.350,00	
20/06/2013	170.050,00					
23/07/2013	170.050,00					
21/08/2013	170.050,00					
18/09/2013	170.050,00					
02/10/2013	8.710,00					
22/10/2013	165.300,00					
26/11/2013	170.050,00					
20/12/2013	335.350,00			2.010.864,00		
1721.33.10.0203	Saude Bucal - SB			21/02/2013	41.275,00	
		26/03/2013	40.525,00			
		03/05/2013	41.275,00			
		23/05/2013	43.505,00			
		25/06/2013	43.505,00			
		25/07/2013	43.505,00			
		26/08/2013	43.505,00			
		02/10/2013	46.850,00			
		24/10/2013	40.525,00			
		28/11/2013	43.505,00			
		27/12/2013	43.505,00	471.480,00		
		1721.33.20.0101	Centros Especializ.Odontologicas - CEO	02/01/2013	15.400,00	
				04/03/2013	19.250,00	
21/03/2013	15.400,00					
25/03/2013	19.250,00					
02/04/2013	3.850,00					
02/05/2013	19.250,00					
04/06/2013	19.250,00					
28/06/2013	19.250,00					
23/07/2013	19.250,00					
27/08/2013	19.250,00					
02/10/2013	30.800,00					
27/11/2013	23.100,00					
03/12/2013	23.100,00					
16/12/2013	7.200,00	253.600,00				
1721.33.20.0102	Serv.Atend.Movel Urg.SAMU 192 MAC	04/03/2013	66.800,00			
		21/03/2013	66.800,00			
		25/03/2013	66.800,00			
		03/05/2013	133.600,00			

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/05/2014 as 8h30min (9)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Categoria	Descricao do Recurso	Data	Valor	Total			
1721.33.20.0102	Serv.Atend.Movel Urg.SAMU 192 MAC	20/06/2013	66.800,00				
		23/07/2013	66.800,00				
		26/08/2013	66.800,00				
		08/10/2013	67.425,00				
		21/10/2013	625,00				
		22/10/2013	67.425,00				
		20/11/2013	67.425,00				
		10/12/2013	15.300,00				
		26/12/2013	67.425,00				
		03/01/2013	85.746,64				
		04/03/2013	93.378,98				
		02/07/2013	93.378,98				
		08/08/2013	40.509,00				
1721.33.30.0101	Teto Financ.V.Saude TFVS (EX-TFECED) Deng	04/11/2013	103.480,76	820.025,00			
		04/03/2013	25.000,00				
		20/06/2013	25.000,00				
		16/12/2013	25.000,00				
		03/09/2013	80.000,00				
1721.33.30.0202	Acoes Basicas Vig.Sanitaria	04/01/2013	3.400,00	85.746,64			
		22/02/2013	3.400,00				
1721.33.30.9901	Inc.Amb. Progr.Nac. HIV/AIDS e DST	26/03/2013	3.400,00	330.747,72			
		15/04/2013	3.400,00				
		24/05/2013	3.400,00				
		05/07/2013	3.400,00				
		19/07/2013	3.400,00				
		22/08/2013	3.400,00				
		10/09/2013	3.400,00				
		04/10/2013	3.400,00				
		13/11/2013	3.400,00				
		17/12/2013	3.400,00				
		04/01/2013	17.400,00				
		06/03/2013	17.400,00				
		28/03/2013	17.400,00				
		02/05/2013	17.400,00				
		16/05/2013	17.400,00				
		05/07/2013	17.400,00				
		1721.33.50.0201	Gestao do SUS - CAPs		16/08/2013	17.400,00	75.000,00
30/08/2013	17.400,00						
04/10/2013	17.400,00						
18/10/2013	108.000,00						
30/10/2013	13.000,00						
06/11/2013	4.400,00						
21/11/2013	13.000,00						
29/11/2013	4.400,00						
18/12/2013	13.000,00						
26/12/2013	4.400,00						
1721.34.99.0100	Programa FNAS PAC I			04/01/2013	17.081,06	80.000,00	
				22/01/2013	15.916,43		
				28/01/2013	4.015,32		
				15/02/2013	17.081,06		
				14/03/2013	17.081,06		
				26/04/2013	16.498,75		
				10/05/2013	16.498,75		
		05/07/2013	16.498,75				
		06/08/2013	16.498,75				
		04/09/2013	16.498,75				
		1721.34.99.0300	Programa FNAS PFMC	04/01/2013	17.400,00		40.800,00
				06/03/2013	17.400,00		
				28/03/2013	17.400,00		
				02/05/2013	17.400,00		
				16/05/2013	17.400,00		
				05/07/2013	17.400,00		
				16/08/2013	17.400,00		
30/08/2013	17.400,00						
04/10/2013	17.400,00						
18/10/2013	108.000,00						
30/10/2013	13.000,00						
06/11/2013	4.400,00						
21/11/2013	13.000,00						
29/11/2013	4.400,00						
18/12/2013	13.000,00						
26/12/2013	4.400,00						
1721.34.99.0400	Convenio FMAS IGDBF			04/01/2013	17.081,06	316.800,00	
		22/01/2013	15.916,43				
		28/01/2013	4.015,32				
		15/02/2013	17.081,06				
		14/03/2013	17.081,06				
		26/04/2013	16.498,75				
		10/05/2013	16.498,75				
		05/07/2013	16.498,75				
		06/08/2013	16.498,75				
		04/09/2013	16.498,75				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Categoria	Descricao do Recurso	Data	Valor	Total
1721.34.99.0400	Convenio FMAS IGDBF	04/10/2013	16.498,75	
		30/10/2013	16.946,12	
		12/12/2013	16.946,12	
		30/12/2013	16.565,30	220.624,97
1721.34.99.1600	Programa B.P.C. na Escola	24/10/2013	1.080,00	
		21/11/2013	1.440,00	
		27/12/2013	1.400,00	3.920,00
1721.34.99.1700	Programa FNAS PBF	04/01/2013	18.000,00	
		13/02/2013	18.000,00	
		25/03/2013	18.000,00	
		26/04/2013	18.000,00	
		13/05/2013	18.000,00	
		05/07/2013	18.000,00	
		12/07/2013	18.000,00	
		06/09/2013	18.000,00	
		20/09/2013	18.000,00	
		24/10/2013	18.000,00	
		26/11/2013	24.000,00	
		26/12/2013	24.000,00	228.000,00
1721.34.99.1900	Programa FNAS PBV II	04/01/2013	1.382,20	
		15/02/2013	1.382,20	
		25/03/2013	1.382,20	
		12/04/2013	1.382,20	
		10/05/2013	1.382,20	
		05/07/2013	1.382,20	
		12/07/2013	1.382,20	
		06/09/2013	1.382,20	
		18/11/2013	2.764,40	
		04/01/2013	7.442,04	13.822,00
1721.34.99.2000	Programa FNAS PTMC	15/02/2013	7.442,04	
		25/03/2013	7.442,04	
		23/04/2013	7.442,04	
		10/05/2013	7.442,04	
		05/07/2013	7.442,04	
		07/08/2013	7.442,04	
		19/08/2013	7.442,04	
		17/09/2013	7.442,04	
		17/10/2013	7.442,04	
		21/11/2013	7.442,04	
		27/12/2013	7.442,04	89.304,48
1721.34.99.2100	Programa FNAS IGD-SUAS	04/01/2013	2.237,22	
		27/02/2013	2.237,22	
		15/03/2013	2.237,22	
		11/04/2013	2.237,22	
		13/05/2013	2.237,22	
		05/07/2013	2.237,22	
		11/07/2013	2.237,22	
		19/08/2013	2.244,12	
		11/09/2013	2.244,12	
		04/10/2013	2.244,12	
		13/11/2013	2.244,12	
		17/12/2013	2.244,12	
		07/06/2013	190.080,00	26.881,14
1721.34.99.2200	Convenio Programa Liberdade Cidadada	25/10/2013	32.500,00	190.080,00
1721.34.99.2300	Progr.Piso de Alta Complex. II - PAC II	17/12/2013	54.900,00	32.500,00
1721.34.99.2400	Programa Piso Basico Variavel - SCFV	25/01/2013	147.317,03	54.900,00
1721.35.01.0000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO			

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 20/05/2014 as 8h30min (9)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Categoria	Descricao do Recurso	Data	Valor	Total
1721.35.01.0000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	21/02/2013	270.246,89	
		20/03/2013	163.387,98	
		22/04/2013	157.715,02	
		21/05/2013	162.826,48	
		20/06/2013	160.419,82	
		18/07/2013	166.789,72	
		20/08/2013	164.147,83	
		20/09/2013	169.734,21	
		21/10/2013	172.191,72	
		21/11/2013	174.842,69	
1721.35.03.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIO	04/03/2013	73.608,00	1.909.619,39
		02/04/2013	73.608,00	
		03/05/2013	73.608,00	
		04/06/2013	73.608,00	
		02/07/2013	119.538,00	
		02/08/2013	82.794,00	
		03/09/2013	82.794,00	
		02/10/2013	82.794,00	
		05/11/2013	82.794,00	
		18/12/2013	82.794,00	
1721.36.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. No 87	30/04/2013	118.992,28	827.940,00
		31/05/2013	29.748,07	
		28/06/2013	29.748,07	
		31/07/2013	29.748,07	
		30/08/2013	29.748,07	
		30/09/2013	29.748,07	
		31/10/2013	29.748,07	
		29/11/2013	29.748,07	
		30/12/2013	29.748,07	
1721.99.99.0200	Apoio Financeiro aos Municipios	12/09/2013	747.162,59	356.976,84
1724.01.01.0000	TRANSF.FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENS. 60%	02/01/2013	12.963,36	747.162,59
		03/01/2013	49.190,19	
		08/01/2013	8.212,34	
		09/01/2013	34.943,44	
		10/01/2013	210.739,45	
		15/01/2013	105.418,87	
		16/01/2013	333.182,89	
		18/01/2013	78.451,49	
		22/01/2013	206.106,29	
		23/01/2013	554.928,46	
		30/01/2013	244.726,66	
		05/02/2013	2.661,26	
		06/02/2013	103.048,19	
		08/02/2013	443.673,90	
		14/02/2013	56.890,86	
		15/02/2013	320.860,77	
		19/02/2013	173.864,79	
		20/02/2013	648.777,04	
		25/02/2013	74.756,86	
		26/02/2013	25.647,46	
		27/02/2013	194.781,46	
		28/02/2013	32.820,94	
		05/03/2013	14.458,27	
		06/03/2013	65.691,81	
		08/03/2013	186.621,56	
		12/03/2013	43.433,77	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Categoria	Descricao do Recurso	Data	Valor	Total
1724.01.01.0000	TRANSF.FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENS. 60%	13/03/2013	162.886,70	
		19/03/2013	177.314,03	
		20/03/2013	618.424,12	
		26/03/2013	24.440,55	
		27/03/2013	121.405,15	
		28/03/2013	126.182,59	
		02/04/2013	14.779,99	
		03/04/2013	66.616,03	
		09/04/2013	23.343,79	
		10/04/2013	286.477,02	
		16/04/2013	136.018,63	
		17/04/2013	449.600,78	
		19/04/2013	40.984,72	
		23/04/2013	111.329,74	
		24/04/2013	376.905,67	
		30/04/2013	197.773,48	
		02/05/2013	77.153,28	
		07/05/2013	14.927,51	
		08/05/2013	66.553,44	
		10/05/2013	348.554,65	
		14/05/2013	98.019,95	
		15/05/2013	327.055,80	
		20/05/2013	55.750,38	
		21/05/2013	162.015,76	
		22/05/2013	530.851,75	
		28/05/2013	17.196,54	
		29/05/2013	204.276,03	
		31/05/2013	11.880,28	
		04/06/2013	12.061,66	
		05/06/2013	55.958,72	
		10/06/2013	171.166,55	
		11/06/2013	46.867,88	
		12/06/2013	166.166,71	
		18/06/2013	146.738,54	
		19/06/2013	482.700,53	
		20/06/2013	81.766,29	
		25/06/2013	96.745,24	
		26/06/2013	330.366,91	
		28/06/2013	139.908,54	
		02/07/2013	14.621,76	
		03/07/2013	69.386,79	
		09/07/2013	32.502,61	
		10/07/2013	284.594,70	
		16/07/2013	140.519,14	
		17/07/2013	37.922,44	
		18/07/2013	421.474,96	
		19/07/2013	39.140,88	
		23/07/2013	115.796,25	
		24/07/2013	386.306,94	
		30/07/2013	131.132,35	
		31/07/2013	82.639,62	
		06/08/2013	17.384,32	
		07/08/2013	72.183,27	
		09/08/2013	258.071,76	
		13/08/2013	58.506,22	
		14/08/2013	192.420,50	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Categoria	Descricao do Recurso	Data	Valor	Total
1724.01.01.0000	TRANSF.FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENS. 60%	20/08/2013	237.988,82	
		21/08/2013	636.610,08	
		27/08/2013	16.855,12	
		28/08/2013	67.534,97	
		30/08/2013	132.531,06	
		03/09/2013	13.839,94	
		04/09/2013	58.913,00	
		10/09/2013	211.791,83	
		11/09/2013	138.905,24	
		17/09/2013	156.229,77	
		18/09/2013	483.816,64	
		20/09/2013	47.043,39	
		24/09/2013	104.725,83	
		25/09/2013	326.554,61	
		30/09/2013	140.224,22	
		01/10/2013	16.024,11	
		02/10/2013	60.792,46	
		08/10/2013	17.251,07	
		09/10/2013	66.007,97	
		10/10/2013	203.170,85	
		15/10/2013	115.975,08	
		16/10/2013	358.806,65	
		18/10/2013	47.465,51	
		22/10/2013	153.406,47	
		23/10/2013	478.454,16	
		30/10/2013	189.150,71	
		31/10/2013	11.880,28	
		05/11/2013	17.140,17	
		06/11/2013	70.159,29	
		08/11/2013	298.886,36	
		12/11/2013	47.920,50	
		13/11/2013	157.465,25	
		19/11/2013	163.660,57	
		20/11/2013	548.178,34	
		26/11/2013	99.945,94	
		27/11/2013	316.563,23	
		29/11/2013	143.429,77	
		03/12/2013	18.213,44	
		04/12/2013	98.135,47	
		10/12/2013	263.360,41	
		11/12/2013	126.938,18	
		17/12/2013	186.289,78	
		18/12/2013	558.560,87	
20/12/2013	108.781,08			
24/12/2013	886.543,86			
30/12/2013	242.059,95			
1761.01.01.0100	Programa SUS	03/01/2013	98.911,05	22.004.805,12
		08/02/2013	84.715,28	
		08/03/2013	66.786,52	
		09/04/2013	77.037,67	
		09/05/2013	90.117,46	
		11/06/2013	95.917,24	
		11/07/2013	69.018,34	
		09/08/2013	75.986,96	
		09/09/2013	82.056,60	
		17/09/2013	45.000,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Categoria	Descricao do Recurso	Data	Valor	Total
1761.01.01.0100	Programa SUS	07/10/2013	102.220,00	
		05/11/2013	97.777,40	
		09/12/2013	80.678,51	
		17/12/2013	45.000,00	1.111.223,03
1761.02.01.0000	Convenio Transp.Escolar - PNATE	02/04/2013	10.074,50	
		04/06/2013	10.074,50	
		28/06/2013	10.074,50	
		02/07/2013	10.074,50	
		02/08/2013	10.074,50	
		11/09/2013	10.074,50	
		03/10/2013	2.012,22	
		04/10/2013	8.062,28	
		05/11/2013	10.074,50	
		17/12/2013	10.074,47	90.670,47
2471.01.10.0100	Academia da Saude - Ampliada	03/01/2013	36.000,00	36.000,00
2471.01.10.0200	C.E.F. Estr.Rede Serv.Atencao Basica - E	22/04/2013	198.200,00	198.200,00
2471.01.10.0300	Construcao UBS Aricanduva	06/08/2013	130.000,00	130.000,00
2471.01.10.0500	Bloco Invest. UBS Petropolis e Ulisses	17/10/2013	133.087,03	133.087,03
2471.01.99.1300	Programa Reforma de UBS (Columbia)	13/12/2013	64.427,21	64.427,21
2471.02.04.0000	Convenio Super Creche	14/02/2013	664.813,46	664.813,46
2471.02.05.0000	PAC II - Creche/Pre-Escola-Jd Caravelli	16/04/2013	581.462,98	
		27/09/2013	1.017.560,21	1.599.023,19
2471.02.07.0000	Programa PAR-TD-Equip.Coiz.Escolas e Crec	10/04/2013	1.173.721,64	1.173.721,64
2471.02.08.0000	FNDE/Infraestrutura Escolar - Proinfanci	02/05/2013	91.955,54	91.955,54
2471.02.09.0000	C.E.F Contrato de Repasse 770014/12/MINI	16/07/2013	121.875,00	121.875,00
2471.99.05.0300	Contrato de Repasse Cozinha Comunitaria	05/03/2013	410.000,00	
		06/03/2013	40.000,00	450.000,00
2471.99.99.0300	Rend.C.Repasse n. 362983-31/2011/MIN.DO	03/01/2013	48.750,00	
		02/05/2013	29.250,00	
		13/05/2013	19.500,00	97.500,00
2471.99.99.3200	C.E.F 0363440-82/2011-Ministerio da Cult	13/02/2013	235.984,86	
		27/03/2013	176.866,00	
		15/05/2013	224.508,00	
		19/07/2013	502.156,78	
		25/10/2013	14.155,22	1.153.670,86
2471.99.99.3500	CEF Contr Repasse 0348412-32/2010 Implan	03/01/2013	26.254,20	
		03/05/2013	202.917,33	
		23/05/2013	275.738,19	504.909,72
2471.99.99.3900	C.E.F. Equipamentos Malha Viaria - Conv.	02/05/2013	250.000,00	250.000,00
2471.99.99.4000	Implantacao da Cidade Digital	02/07/2013	6.243.607,16	6.243.607,16
Total Geral			80.065.317,08	80.065.317,08