

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Categoria	Descricao do Recurso	Data	Valor	Total
1721.01.02.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	09/01/2014	167.558,06	29.851.312,19
		10/01/2014	1.500.832,79	
		20/01/2014	461.702,71	
		30/01/2014	1.008.987,76	
		10/02/2014	2.452.623,12	
		20/02/2014	169.244,32	
		28/02/2014	730.212,27	
		10/03/2014	999.618,67	
		20/03/2014	143.545,04	
		28/03/2014	845.273,43	
		10/04/2014	1.207.153,10	
		17/04/2014	244.875,38	
		30/04/2014	817.437,71	
		09/05/2014	2.051.288,00	
		20/05/2014	215.691,92	
		30/05/2014	757.362,84	
		10/06/2014	1.203.977,27	
		20/06/2014	515.815,70	
		30/06/2014	548.268,90	
		10/07/2014	1.178.947,05	
		18/07/2014	245.047,53	
		30/07/2014	523.983,60	
		08/08/2014	1.588.324,50	
		20/08/2014	210.666,02	
		29/08/2014	567.471,54	
		10/09/2014	1.318.511,00	
		19/09/2014	273.414,04	
		30/09/2014	482.476,81	
		10/10/2014	1.135.872,88	
		20/10/2014	295.404,31	
		30/10/2014	529.246,18	
		10/11/2014	1.699.674,31	
		20/11/2014	312.484,38	
		28/11/2014	806.676,96	
		10/12/2014	1.716.190,74	
19/12/2014	925.451,35			
1721.01.05.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	06/01/2014	840,62	
		10/01/2014	5.489,28	
		20/01/2014	104,59	
		30/01/2014	547,78	
		10/02/2014	122,80	
		28/02/2014	228,52	
		28/03/2014	16,49	
		17/04/2014	37,72	
		30/04/2014	36,59	
		09/05/2014	125,41	
		20/05/2014	15,19	
		10/06/2014	26,37	
		30/06/2014	26,00	
		10/07/2014	10,66	
		18/07/2014	10,41	
		08/08/2014	1.375,12	
		29/08/2014	16,59	
10/09/2014	1.487,75			
19/09/2014	1.772,74			
30/09/2014	7.751,13			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Categoria	Descricao do Recurso	Data	Valor	Total	
1721.01.05.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	10/10/2014	92.002,87		
		21/10/2014	2.367,20		
		30/10/2014	406,45		
		10/11/2014	7.349,09		
		20/11/2014	66,90		
		28/11/2014	447,04		
		10/12/2014	7.161,86		
		19/12/2014	36,96		
					129.880,13
					1.654.247,39
1721.01.99.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% PRI	09/12/2014	1.654.247,39		
1721.22.20.0000	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	10/01/2014	4.384,08		
		07/02/2014	3.157,23		
		11/03/2014	2.331,62		
		04/04/2014	1.581,41		
		07/05/2014	2.480,56		
		06/06/2014	3.686,42		
		07/07/2014	3.812,84		
		06/08/2014	2.675,26		
		04/09/2014	3.658,24		
		08/10/2014	3.266,17		
06/11/2014	3.429,02				
05/12/2014	3.195,86				
1721.22.70.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	27/01/2014	45.649,87		
		05/03/2014	50.369,90		
		01/04/2014	49.359,61		
		02/05/2014	45.689,26		
		02/06/2014	49.036,77		
		01/07/2014	45.587,09		
		01/08/2014	49.049,25		
		01/09/2014	50.100,35		
		01/10/2014	50.090,76		
		24/10/2014	50.072,71		
21/11/2014	48.513,07				
1721.33.10.0101	PAB Fixo	22/12/2014	47.996,84		
		15/01/2014	213.956,00		
		11/02/2014	213.956,00		
		18/03/2014	213.956,00		
		11/04/2014	213.956,00		
		03/06/2014	213.956,00		
		13/06/2014	213.956,00		
		02/07/2014	191.555,00		
		09/07/2014	213.956,00		
		12/08/2014	213.956,00		
11/09/2014	213.956,00				
09/10/2014	213.956,00				
1721.33.10.0201	Saude da Familia - SF	16/12/2014	213.956,00		
		21/01/2014	60.000,00		
		24/01/2014	204.075,00		
		21/02/2014	204.075,00		
		07/03/2014	60.000,00		
		26/03/2014	204.075,00		
		27/03/2014	60.000,00		
		22/04/2014	197.815,00		
		05/05/2014	60.000,00		
		20/05/2014	204.075,00		
03/06/2014	60.000,00				
02/07/2014	60.000,00				
				37.658,71	
				581.515,48	
				2.545.071,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Categoria	Descricao do Recurso	Data	Valor	Total	
1721.33.10.0201	Saude da Familia - SF	04/08/2014	248.425,00		
		02/09/2014	249.295,00		
		02/10/2014	235.905,00		
		04/11/2014	235.905,00		
		02/12/2014	358.425,00		
1721.33.10.0202	Agentes Comunitarios de Saude - ACS	04/12/2014	60.000,00	2.762.070,00	
		24/01/2014	170.050,00		
		19/02/2014	181.506,00		
		26/03/2014	181.506,00		
		22/04/2014	181.506,00		
		19/05/2014	181.506,00		
		02/07/2014	182.520,00		
		04/08/2014	182.520,00		
		02/09/2014	188.220,00		
		02/10/2014	182.520,00		
		04/11/2014	182.520,00		
		03/12/2014	182.520,00		1.996.894,00
		21/01/2014	43.505,00		
1721.33.10.0203	Saude Bucal - SB	07/03/2014	43.505,00		
		26/03/2014	43.505,00		
		23/04/2014	42.390,00		
		21/05/2014	43.505,00		
		03/06/2014	58.300,00		
		02/07/2014	43.505,00		
		05/08/2014	101.805,00		
		02/09/2014	43.505,00		
		02/10/2014	43.505,00		
		04/11/2014	43.505,00		
		02/12/2014	43.505,00		594.040,00
		04/02/2014	116.600,00		
		1721.33.10.0205	Programa de Melhoria do Acesso e da Qual		07/03/2014
16/05/2014	58.300,00				
02/07/2014	174.900,00				
04/08/2014	58.300,00				
02/09/2014	58.300,00				
03/10/2014	58.300,00				
02/12/2014	148.912,33			790.212,33	
03/01/2014	23.100,00				
1721.33.20.0101	Centros Especializ.Odontologicas - CEO	14/01/2014	7.200,00		
		07/02/2014	26.950,00		
		10/02/2014	22.500,00		
		11/02/2014	26.950,00		
		07/03/2014	26.950,00		
		14/03/2014	2.250,00		
		27/03/2014	26.950,00		
		10/04/2014	22.500,00		
		22/04/2014	26.950,00		
		12/05/2014	22.500,00		
		20/05/2014	26.950,00		
		10/06/2014	22.500,00		
		02/07/2014	26.950,00		
		10/07/2014	22.500,00		
		31/07/2014	26.950,00		
		11/08/2014	22.500,00		
		12/08/2014	98.225,00		
		11/09/2014	22.500,00		

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/01/2015 as 13h24min (49)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Categoria	Descricao do Recurso	Data	Valor	Total
1721.33.20.0101	Centros Especializ.Odontologicas - CEO	02/10/2014	26.950,00	
		13/10/2014	22.500,00	
		04/11/2014	26.950,00	
		11/11/2014	7.200,00	
		02/12/2014	26.950,00	
		14/01/2014	340.246,08	614.425,00
1721.33.20.0102	Serv.Atend.Movel Urg.SAMU 192 MAC	07/02/2014	67.425,00	
		07/03/2014	67.425,00	
		26/03/2014	67.425,00	
		22/04/2014	67.425,00	
		20/05/2014	67.425,00	
		02/07/2014	67.425,00	
		31/07/2014	67.425,00	
		12/08/2014	67.425,00	
		02/10/2014	67.425,00	
		04/11/2014	67.425,00	
		10/11/2014	15.300,00	
		02/12/2014	67.425,00	1.097.221,08
1721.33.30.0101	Teto Financ.V.Saude TFVS (EX-TFECED) Deng	05/11/2014	24.186,56	
		18/11/2014	24.186,56	48.373,12
1721.33.30.0202	Acoes Basicas Vig.Sanitaria	03/01/2014	136.349,98	
		10/02/2014	24.186,56	
		02/04/2014	24.186,56	
		05/05/2014	24.186,56	
		29/05/2014	4.390,08	
		03/06/2014	18.049,52	
		02/07/2014	48.373,12	
		30/07/2014	2.195,04	
		04/08/2014	55.691,38	
		05/08/2014	29.796,46	
		20/08/2014	21.395,60	
		02/09/2014	24.186,56	
		16/09/2014	5.609,90	
		05/11/2014	5.206,41	
		01/12/2014	11.219,80	
		03/12/2014	4.512,38	439.535,91
1721.33.30.9901	Inc.Amb. Progr.Nac. HIV/AIDS e DST	15/09/2014	6.666,66	
		26/11/2014	13.333,32	19.999,98
1721.33.30.9902	Progr.Qualif.das Acoes Vigia em Saude	05/11/2014	40.633,42	40.633,42
1721.33.99.0100	Programa S.U.S.	01/01/2014	81.659,46	
		21/01/2014	134,00	
		31/01/2014	335,00	82.128,46
1721.34.30.1002	Programa FMAS IGD SUAS	03/01/2014	2.244,12	
		12/02/2014	2.244,12	
		14/03/2014	2.244,12	
		15/04/2014	2.244,12	
		13/05/2014	2.244,12	
		28/07/2014	2.244,12	
		10/11/2014	5.124,10	18.588,82
1721.34.99.0100	Programa FNAS PAC I	03/01/2014	3.400,00	
		17/02/2014	3.400,00	
		18/03/2014	3.400,00	
		15/04/2014	3.400,00	
		21/05/2014	3.400,00	
		06/08/2014	3.400,00	
		18/08/2014	3.400,00	

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/01/2015 as 13h25min (49)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Categoria	Descricao do Recurso	Data	Valor	Total			
1721.34.99.0100	Programa FNAS PAC I	14/10/2014	3.400,00	37.400,00			
		10/11/2014	3.400,00				
		11/11/2014	3.400,00				
		15/12/2014	3.400,00				
		03/01/2014	17.400,00				
1721.34.99.0300	Programa FNAS PFMC	24/02/2014	13.000,00	188.000,00			
		14/03/2014	4.400,00				
		20/03/2014	13.000,00				
		03/04/2014	4.400,00				
		15/04/2014	22.400,00				
		13/05/2014	22.400,00				
		13/06/2014	5.000,00				
		16/06/2014	17.400,00				
		29/07/2014	4.400,00				
		06/08/2014	5.000,00				
		19/08/2014	13.000,00				
		14/10/2014	9.400,00				
		10/11/2014	5.000,00				
		12/11/2014	4.400,00				
		19/11/2014	5.000,00				
		20/11/2014	4.400,00				
		15/12/2014	18.000,00				
		1721.34.99.0400	Convenio FMAS IGDBF		13/02/2014	29.116,95	138.246,12
					26/03/2014	12.550,95	
					13/05/2014	12.306,24	
08/07/2014	12.115,61						
13/08/2014	11.993,26						
16/10/2014	15.521,52						
12/11/2014	29.947,94						
11/12/2014	14.693,65						
03/01/2014	24.000,00						
25/02/2014	24.000,00						
1721.34.99.1700	Programa FNAS PBF	20/03/2014	24.000,00	216.000,00			
		17/04/2014	24.000,00				
		13/05/2014	24.000,00				
		14/07/2014	24.000,00				
		06/08/2014	24.000,00				
		15/10/2014	24.000,00				
		20/11/2014	24.000,00				
		03/01/2014	7.442,04				
		24/02/2014	7.442,04				
		03/04/2014	7.442,04				
1721.34.99.2000	Programa FNAS PTMC	25/04/2014	7.442,04	66.978,36			
		13/05/2014	7.442,04				
		16/06/2014	7.442,04				
		06/08/2014	7.442,04				
		14/10/2014	7.442,04				
		15/12/2014	7.442,04				
		24/02/2014	6.500,00				
		03/04/2014	6.500,00				
		03/01/2014	36.600,00				
		12/02/2014	91.500,00				
1721.34.99.2300	Progr.Piso de Alta Complex. II - PAC II	08/07/2014	91.500,00	13.000,00			
		15/10/2014	91.500,00				
		18/08/2014	24.984,00				
1721.34.99.2400	Programa Piso Basico Variavel - SCFV	03/01/2014	178.168,65	311.100,00			
		03/01/2014	24.984,00				
1721.34.99.2500	Programa Parapongas FMAS - ACESSUAS			24.984,00			
1721.35.01.0000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO						

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/01/2015 as 13h25min (49)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Categoria	Descricao do Recurso	Data	Valor	Total		
1721.35.01.0000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	27/01/2014	175.771,10			
		07/03/2014	313.540,64			
		02/04/2014	171.476,54			
		05/05/2014	177.307,29			
		03/06/2014	176.474,48			
		02/07/2014	180.389,88			
		04/08/2014	181.798,49			
		02/09/2014	186.720,56			
		03/10/2014	183.658,34			
		04/11/2014	189.998,32			
		02/12/2014	192.772,10			
				2.308.076,39		
		1721.35.03.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIO	18/03/2014	82.014,00	
				04/04/2014	82.014,00	
05/05/2014	82.014,00					
03/06/2014	82.014,00					
25/06/2014	6.816,00					
03/07/2014	83.718,00					
06/08/2014	82.014,00					
11/08/2014	1.704,00					
02/09/2014	82.014,00					
03/10/2014	85.422,00					
04/11/2014	82.014,00					
18/11/2014	69.720,00					
04/02/2014	370.772,70					
				821.478,00		
1721.35.99.0100	Programa Apoio a Creche - FNDE			370.772,70		
1721.36.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. No 87	31/01/2014	30.237,30			
		28/02/2014	30.237,30			
		01/04/2014	30.237,30			
		02/05/2014	30.237,30			
		02/06/2014	30.237,30			
		01/07/2014	30.237,30			
		01/08/2014	30.237,30			
		03/09/2014	30.237,30			
		01/10/2014	30.237,30			
		03/11/2014	30.237,30			
		01/12/2014	37.796,62			
		17/01/2014	235.335,09			
		10/11/2014	8.930,00			
		10/11/2014	5.345,00			
		08/04/2014	736.239,16			
		07/01/2014	172.036,43			
		14/01/2014	1.052.889,36			
		21/01/2014	1.873.891,70			
		28/01/2014	268.707,00			
04/02/2014	162.585,34					
11/02/2014	480.309,00					
18/02/2014	1.505.548,28					
25/02/2014	729.897,19					
06/03/2014	308.670,71					
11/03/2014	314.369,29					
18/03/2014	1.629.454,90					
25/03/2014	957.640,01					
01/04/2014	153.328,72					
08/04/2014	200.559,67					
15/04/2014	1.363.199,84					
23/04/2014	1.505.473,04					
29/04/2014	132.885,44					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Categoria	Descricao do Recurso	Data	Valor	Total
1722.01.01.0000	COTA-PARTE DO ICMS	06/05/2014	405.446,18	43.603.325,43
		13/05/2014	661.755,11	
		20/05/2014	2.123.200,32	
		27/05/2014	194.728,84	
		03/06/2014	172.430,06	
		10/06/2014	412.878,93	
		17/06/2014	1.561.803,88	
		24/06/2014	1.008.575,65	
		01/07/2014	162.221,74	
		08/07/2014	210.639,50	
		15/07/2014	1.162.691,23	
		22/07/2014	1.497.727,73	
		29/07/2014	171.987,94	
		05/08/2014	209.551,18	
		12/08/2014	485.532,24	
		19/08/2014	2.154.358,88	
		26/08/2014	313.616,60	
		02/09/2014	137.166,15	
		09/09/2014	280.772,76	
		16/09/2014	2.125.055,24	
		23/09/2014	749.616,67	
		30/09/2014	321.163,75	
		07/10/2014	375.952,38	
		14/10/2014	1.355.457,02	
		21/10/2014	1.411.923,58	
		28/10/2014	171.133,60	
		04/11/2014	559.001,88	
		11/11/2014	551.560,20	
		18/11/2014	1.951.818,40	
		25/11/2014	813.780,11	
		02/12/2014	297.355,25	
		09/12/2014	443.620,24	
		16/12/2014	3.238.515,39	
23/12/2014	3.098.840,88			
02/01/2014	2.804,43			
03/01/2014	11.178,90			
06/01/2014	11.768,75			
07/01/2014	14.411,13			
08/01/2014	9.190,75			
09/01/2014	13.625,82			
10/01/2014	11.167,85			
13/01/2014	14.019,42			
14/01/2014	19.553,23			
15/01/2014	20.497,47			
16/01/2014	27.331,59			
17/01/2014	31.655,65			
20/01/2014	28.748,71			
21/01/2014	50.081,38			
22/01/2014	37.804,45			
23/01/2014	31.651,35			
24/01/2014	46.839,67			
27/01/2014	48.664,86			
28/01/2014	64.256,84			
29/01/2014	45.904,89			
30/01/2014	46.504,31			
31/01/2014	49.656,93			
1722.01.02.0000	COTA-PARTE DO IPVA			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Categoria	Descricao do Recurso	Data	Valor	Total
1722.01.02.0000	COTA-PARTE DO IPVA	03/02/2014	50.012,69	
		04/02/2014	112.185,11	
		05/02/2014	80.990,07	
		06/02/2014	103.460,83	
		07/02/2014	97.651,98	
		10/02/2014	120.821,13	
		11/02/2014	385.502,77	
		12/02/2014	212.548,85	
		13/02/2014	218.152,07	
		14/02/2014	162.108,96	
		17/02/2014	135.678,31	
		18/02/2014	190.093,38	
		19/02/2014	157.924,48	
		20/02/2014	122.121,34	
		21/02/2014	139.254,97	
		24/02/2014	102.094,41	
		25/02/2014	29.833,18	
		26/02/2014	18.938,64	
		27/02/2014	21.403,63	
		28/02/2014	15.733,30	
		05/03/2014	23.939,00	
		06/03/2014	35.751,42	
		07/03/2014	32.316,97	
		10/03/2014	44.553,87	
		11/03/2014	110.132,23	
		12/03/2014	111.620,63	
		13/03/2014	77.457,45	
		14/03/2014	53.525,26	
		17/03/2014	61.914,50	
		18/03/2014	80.413,70	
		19/03/2014	63.287,84	
		20/03/2014	58.691,69	
		21/03/2014	58.683,23	
		24/03/2014	59.901,15	
		25/03/2014	38.592,05	
		26/03/2014	21.885,23	
		27/03/2014	22.657,40	
		28/03/2014	19.464,59	
		31/03/2014	17.835,18	
		01/04/2014	28.882,73	
		02/04/2014	26.737,44	
		03/04/2014	21.304,19	
		04/04/2014	20.224,65	
		07/04/2014	23.625,53	
		08/04/2014	57.020,59	
		09/04/2014	44.384,98	
		10/04/2014	38.559,67	
		11/04/2014	62.773,74	
		14/04/2014	57.533,28	
		15/04/2014	102.183,30	
		16/04/2014	37.447,36	
		17/04/2014	30.043,21	
		22/04/2014	56.246,71	
		23/04/2014	124.278,29	
		24/04/2014	31.569,32	
		25/04/2014	19.147,67	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Categoria	Descricao do Recurso	Data	Valor	Total
1722.01.02.0000	COTA-PARTE DO IPVA	28/04/2014	26.841,71	
		29/04/2014	28.046,47	
		30/04/2014	15.316,89	
		02/05/2014	24.717,76	
		05/05/2014	23.349,39	
		06/05/2014	34.183,98	
		07/05/2014	24.673,24	
		08/05/2014	50.197,77	
		09/05/2014	41.324,53	
		12/05/2014	45.166,20	
		13/05/2014	130.132,72	
		14/05/2014	56.566,87	
		15/05/2014	44.666,42	
		16/05/2014	28.768,48	
		19/05/2014	24.209,65	
		20/05/2014	94.197,69	
		21/05/2014	54.011,30	
		22/05/2014	58.841,60	
		23/05/2014	22.946,74	
		26/05/2014	26.134,04	
		27/05/2014	21.915,89	
		28/05/2014	19.551,94	
		29/05/2014	19.223,24	
		30/05/2014	14.180,77	
		02/06/2014	30.696,82	
		03/06/2014	31.411,37	
		04/06/2014	18.377,90	
		05/06/2014	19.019,21	
		06/06/2014	59.017,28	
		10/06/2014	67.234,65	
		11/06/2014	61.379,60	
		12/06/2014	52.185,70	
		13/06/2014	35.794,17	
		16/06/2014	42.273,12	
		17/06/2014	65.401,71	
		18/06/2014	33.086,21	
		20/06/2014	46.087,00	
		23/06/2014	69.507,51	
		24/06/2014	51.529,66	
		25/06/2014	23.867,77	
		26/06/2014	19.425,90	
		27/06/2014	16.001,78	
		30/06/2014	18.594,48	
		01/07/2014	36.050,03	
		02/07/2014	20.404,71	
		03/07/2014	20.885,22	
		04/07/2014	23.719,47	
		07/07/2014	26.897,97	
		08/07/2014	50.498,10	
		09/07/2014	25.791,75	
		10/07/2014	31.537,17	
		11/07/2014	51.566,12	
		14/07/2014	43.981,54	
		15/07/2014	91.837,18	
		16/07/2014	28.565,79	
		17/07/2014	22.125,27	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Categoria	Descricao do Recurso	Data	Valor	Total
1722.01.02.0000	COTA-PARTE DO IPVA	18/07/2014	36.336,65	
		21/07/2014	40.556,79	
		22/07/2014	89.660,66	
		23/07/2014	31.397,84	
		24/07/2014	21.611,39	
		25/07/2014	15.287,66	
		28/07/2014	22.176,40	
		29/07/2014	21.777,15	
		30/07/2014	11.538,52	
		31/07/2014	18.150,51	
		01/08/2014	24.187,16	
		04/08/2014	20.463,27	
		05/08/2014	25.668,42	
		06/08/2014	15.418,82	
		07/08/2014	12.958,82	
		08/08/2014	23.897,56	
		11/08/2014	23.886,04	
		12/08/2014	20.849,09	
		13/08/2014	16.094,48	
		14/08/2014	21.647,53	
		15/08/2014	16.356,96	
		18/08/2014	14.258,51	
		19/08/2014	20.855,41	
		20/08/2014	13.375,61	
		21/08/2014	15.034,58	
		22/08/2014	17.134,62	
		25/08/2014	18.344,87	
		26/08/2014	17.020,27	
		27/08/2014	10.654,86	
		28/08/2014	12.007,52	
		29/08/2014	14.883,83	
		01/09/2014	12.631,30	
		02/09/2014	18.849,39	
		03/09/2014	15.472,71	
		04/09/2014	12.800,34	
		05/09/2014	14.348,11	
		08/09/2014	16.773,41	
		09/09/2014	19.676,91	
		10/09/2014	17.214,82	
		11/09/2014	15.853,65	
		12/09/2014	14.937,15	
		15/09/2014	15.694,76	
		16/09/2014	12.576,93	
		17/09/2014	12.574,90	
		18/09/2014	13.691,70	
		19/09/2014	10.788,38	
		22/09/2014	13.093,03	
		23/09/2014	15.827,58	
		24/09/2014	14.844,95	
		25/09/2014	15.360,90	
		26/09/2014	10.515,35	
		29/09/2014	12.609,76	
		30/09/2014	16.552,25	
		01/10/2014	6.285,73	
		02/10/2014	8.415,38	
		03/10/2014	7.058,89	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Categoria	Descricao do Recurso	Data	Valor	Total
1722.01.02.0000	COTA-PARTE DO IPVA	06/10/2014	13.140,01	
		07/10/2014	12.271,96	
		08/10/2014	13.611,78	
		09/10/2014	12.740,39	
		10/10/2014	17.976,00	
		13/10/2014	4.034,46	
		14/10/2014	9.914,18	
		15/10/2014	9.675,46	
		16/10/2014	14.600,28	
		17/10/2014	13.437,91	
		20/10/2014	13.777,41	
		21/10/2014	10.215,29	
		22/10/2014	11.981,37	
		23/10/2014	16.221,67	
		24/10/2014	9.496,01	
		27/10/2014	11.805,89	
		28/10/2014	12.152,33	
		29/10/2014	11.672,13	
		30/10/2014	11.594,78	
		31/10/2014	9.856,48	
		03/11/2014	13.602,84	
		04/11/2014	10.613,28	
		05/11/2014	8.872,43	
		06/11/2014	13.790,17	
		07/11/2014	10.876,28	
		10/11/2014	9.008,00	
		11/11/2014	15.026,81	
		12/11/2014	17.593,11	
		13/11/2014	12.297,36	
		14/11/2014	8.806,31	
		17/11/2014	16.890,45	
		19/11/2014	20.085,40	
		20/11/2014	20.999,39	
		21/11/2014	18.698,45	
		24/11/2014	20.504,39	
		25/11/2014	24.139,01	
		26/11/2014	14.606,21	
		27/11/2014	15.308,69	
		28/11/2014	22.867,30	
		01/12/2014	25.801,10	
		02/12/2014	28.700,01	
		03/12/2014	30.788,40	
		04/12/2014	20.842,01	
		05/12/2014	14.017,03	
		08/12/2014	24.356,81	
		09/12/2014	23.847,05	
		10/12/2014	21.366,90	
		15/12/2014	31.190,48	
		16/12/2014	27.060,53	
		17/12/2014	19.736,43	
		18/12/2014	13.893,66	
		19/12/2014	15.598,74	
		22/12/2014	47.233,98	
		23/12/2014	24.506,95	
		24/12/2014	19.599,43	
		26/12/2014	5.929,70	
				9.009.502,94

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Categoria	Descricao do Recurso	Data	Valor	Total			
1722.01.04.0000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	10/01/2014	27.307,24				
		20/01/2014	26.749,45				
		30/01/2014	6.395,39				
		10/02/2014	35.912,98				
		20/02/2014	8.181,06				
		28/02/2014	7.466,41				
		10/03/2014	34.309,54				
		20/03/2014	7.610,40				
		28/03/2014	8.461,26				
		10/04/2014	37.897,49				
		17/04/2014	12.503,99				
		30/04/2014	4.534,85				
		09/05/2014	38.725,98				
		20/05/2014	12.434,28				
		30/05/2014	8.592,02				
		10/06/2014	38.242,03				
		20/06/2014	12.692,58				
		30/06/2014	5.976,26				
		10/07/2014	40.349,08				
		18/07/2014	12.874,89				
		30/07/2014	5.241,22				
		08/08/2014	39.715,39				
		20/08/2014	11.982,24				
		29/08/2014	8.567,06				
		10/09/2014	35.257,02				
		19/09/2014	14.917,82				
		30/09/2014	6.537,34				
		10/10/2014	39.827,55				
		20/10/2014	13.851,59				
		30/10/2014	7.054,85				
		10/11/2014	47.551,15				
		20/11/2014	17.487,04				
		28/11/2014	10.249,94				
		10/12/2014	54.475,71				
		19/12/2014	19.944,61		719.877,71		
1722.01.13.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOM	07/01/2014	11.305,07	15.839,39			
1722.22.30.0000	COTA-PARTE RO ALTIES - COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO	13/01/2014	4.534,32				
		16/01/2014	1.633,74				
		17/02/2014	1.754,95				
		18/03/2014	1.748,51				
		15/04/2014	1.782,91				
		02/06/2014	1.565,65				
		01/07/2014	1.607,74				
		01/08/2014	1.690,28				
		01/09/2014	1.746,87				
		01/10/2014	1.418,21				
		03/11/2014	1.616,94				
		01/12/2014	1.537,31		18.103,11		
		1722.33.02.0000	Programa S.A.M.U. - Estadual		08/04/2014	96.442,00	
		09/05/2014	48.221,00				
		20/05/2014	48.221,00				
		24/06/2014	48.221,00				
19/08/2014	192.884,00	482.210,00					
1722.33.03.0000	PSF Incentivo Estadual	11/11/2014	48.221,00				
18/02/2014	13.000,00						
25/02/2014	13.000,00						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Categoria	Descricao do Recurso	Data	Valor	Total
1722.33.03.0000	PSF Incentivo Estadual	26/02/2014	13.000,00	
		14/04/2014	6.550,00	
		16/07/2014	26.100,00	
		08/08/2014	39.100,00	
		11/11/2014	19.550,00	
1724.01.01.0000	TRANSF.FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENS. 60%	06/01/2014	5.755,40	130.300,00
		07/01/2014	17.176,25	
		08/01/2014	65.350,42	
		09/01/2014	28.984,07	
		10/01/2014	272.557,04	
		14/01/2014	101.828,55	
		15/01/2014	321.856,04	
		20/01/2014	90.274,85	
		21/01/2014	181.230,52	
		22/01/2014	568.191,80	
		28/01/2014	29.306,78	
		29/01/2014	110.740,95	
		30/01/2014	177.091,25	
		31/01/2014	11.697,42	
		04/02/2014	15.724,18	
		05/02/2014	99.803,90	
		10/02/2014	438.288,23	
		11/02/2014	46.452,33	
		12/02/2014	256.904,41	
		18/02/2014	145.606,76	
		19/02/2014	625.803,58	
		20/02/2014	32.477,76	
		25/02/2014	70.590,87	
		26/02/2014	338.001,01	
		28/02/2014	140.989,62	
		06/03/2014	29.852,60	
		07/03/2014	114.520,41	
		10/03/2014	186.293,00	
		11/03/2014	30.403,73	
		12/03/2014	117.140,49	
		18/03/2014	157.590,19	
		19/03/2014	541.920,98	
		20/03/2014	27.780,62	
		25/03/2014	92.616,66	
		26/03/2014	332.417,79	
		28/03/2014	149.508,99	
		01/04/2014	26.526,36	
		02/04/2014	69.582,93	
		08/04/2014	19.396,81	
		09/04/2014	87.165,13	
		10/04/2014	223.436,27	
11/04/2014	184,24			
15/04/2014	131.839,75			
16/04/2014	441.256,38			
17/04/2014	47.227,73			
23/04/2014	145.599,48			
24/04/2014	480.133,96			
29/04/2014	12.851,80			
30/04/2014	213.524,23			
02/05/2014	11.697,42			
06/05/2014	39.212,09			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Categoria	Descricao do Recurso	Data	Valor	Total
1724.01.01.0000	TRANSF.FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENS. 60%	07/05/2014	139.441,01	
		09/05/2014	369.957,50	
		13/05/2014	64.000,61	
		14/05/2014	234.525,48	
		20/05/2014	247.485,53	
		21/05/2014	664.536,79	
		27/05/2014	18.832,89	
		28/05/2014	94.018,25	
		30/05/2014	134.370,93	
		02/06/2014	11.697,42	
		03/06/2014	16.676,30	
		04/06/2014	74.796,00	
		10/06/2014	263.091,94	
		11/06/2014	146.884,05	
		17/06/2014	151.047,43	
		18/06/2014	496.858,20	
		20/06/2014	94.142,50	
		24/06/2014	97.542,82	
		25/06/2014	335.166,82	
		30/06/2014	97.166,85	
		01/07/2014	27.386,44	
		02/07/2014	67.014,70	
		08/07/2014	20.371,67	
		09/07/2014	89.267,37	
		10/07/2014	219.663,71	
		15/07/2014	112.447,87	
		16/07/2014	377.430,17	
		18/07/2014	47.469,41	
		22/07/2014	144.850,40	
		23/07/2014	476.885,40	
		29/07/2014	16.633,54	
		30/07/2014	170.288,99	
		01/08/2014	11.697,42	
		05/08/2014	20.266,41	
		06/08/2014	85.019,84	
		08/08/2014	290.322,62	
		12/08/2014	46.957,49	
		13/08/2014	160.899,54	
		19/08/2014	208.355,46	
		20/08/2014	684.503,71	
		26/08/2014	30.330,94	
		27/08/2014	108.508,45	
		29/08/2014	101.627,58	
		02/09/2014	13.265,80	
		03/09/2014	73.218,41	
		09/09/2014	27.154,50	
		10/09/2014	342.308,38	
		16/09/2014	205.521,41	
		17/09/2014	632.582,15	
		19/09/2014	54.203,10	
		23/09/2014	72.498,00	
		24/09/2014	232.499,10	
		30/09/2014	120.849,79	
		01/10/2014	120.288,31	
		07/10/2014	36.359,64	
		08/10/2014	124.274,41	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Categoria	Descricao do Recurso	Data	Valor	Total
1724.01.01.0000	TRANSF.FUNDO DE MANUT.E DESENV.ENS. 60%	10/10/2014	248.268,09	
		14/10/2014	131.090,91	
		15/10/2014	407.187,07	
		20/10/2014	56.443,84	
		21/10/2014	137.184,07	
		22/10/2014	424.744,87	
		28/10/2014	16.550,91	
		29/10/2014	62.806,70	
		30/10/2014	94.554,77	
		03/11/2014	11.697,42	
		04/11/2014	54.062,99	
		05/11/2014	177.832,60	
		10/11/2014	317.094,56	
		11/11/2014	53.343,28	
		12/11/2014	173.550,84	
		18/11/2014	188.767,08	
		19/11/2014	582.734,19	
		20/11/2014	48.867,56	
		25/11/2014	62.962,78	
		26/11/2014	209.030,89	
		28/11/2014	115.031,41	
		01/12/2014	11.697,42	
		02/12/2014	23.006,59	
		03/12/2014	107.335,89	
		09/12/2014	34.323,23	
		10/12/2014	388.863,83	
		16/12/2014	250.566,38	
		17/12/2014	777.975,54	
		19/12/2014	134.543,49	
		23/12/2014	239.759,66	
		24/12/2014	750.393,92	23.540.098,26
1761.02.01.0000	Convenio Transp.Escolar - PNATE	04/04/2014	9.054,98	
		05/05/2014	9.054,98	
		03/06/2014	9.054,98	
		03/07/2014	9.054,98	
		05/08/2014	9.054,98	
		02/09/2014	9.054,98	
		02/10/2014	9.054,98	
		04/11/2014	9.054,98	72.439,84
1761.02.03.0000	Programa Brasil Carinhoso	13/10/2014	435.400,93	435.400,93
1762.01.30.9901	Programa Vigia - SUS	24/06/2014	104.968,16	
1762.02.10.0300	Programa Transporte Escolar	20/08/2014	35.804,00	140.772,16
		26/02/2014	90.231,00	
		21/03/2014	90.231,00	
		13/05/2014	90.231,03	
		28/05/2014	90.231,03	
		18/07/2014	90.231,03	
		13/08/2014	86.848,69	
		12/09/2014	86.848,69	
		06/10/2014	86.848,69	
		09/12/2014	173.697,40	885.398,56
1762.99.06.0000	Convenio "Programa Crescer em Familia"	12/06/2014	17.673,50	17.673,50
1762.99.09.0000	Convenio no 008/2013 Programa de Apoio a	18/07/2014	80.000,00	80.000,00
2421.02.01.9901	PAC-Creche/Pre-Escola JD Caravelli	14/01/2014	726.828,72	726.828,72
2421.99.01.0000	Construcao U.B.S.	03/01/2014	50.000,00	50.000,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 19/01/2015 as 13h26min (49)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Categoria	Descricao do Recurso	Data	Valor	Total
2471.01.10.0400	Programa Constr.de Unid.Bas.de Saude-UBS	21/10/2014	260.000,00	260.000,00
2471.01.10.0600	Ampliacao da UBS Centauro	03/09/2014	127.409,60	127.409,60
2471.01.10.0800	Equip.e Mat.Permanente - UBS	17/11/2014	206.160,50	206.160,50
2471.01.99.1500	Programa Aquis.de Equip.e Mobiliario-UPA	31/03/2014	693.285,80	693.285,80
2471.01.99.1600	Programa de Melhoria do Acesso e da Qual	07/03/2014	116.600,00	116.600,00
2471.01.99.1700	UBS CAIC	07/10/2014	171.463,76	171.463,76
2471.02.01.0000	PAC 2- Constr.Unid.Educacao Infantil -	13/03/2014	373.522,06	373.522,06
2471.02.02.0000	Programa PAR Mobiliario	04/07/2014	675.029,80	675.029,80
2471.02.03.0000	C.E.F Contrato de Repasse 770014/12/MINI	16/06/2014	121.875,00	121.875,00
2471.02.14.0000	Programa PAR-TD - Programa Caminho da Es	03/11/2014	683.340,00	683.340,00
2471.99.99.0400	Modernizacao do Cine e Teatro Maua	10/07/2014	100.000,00	100.000,00
2471.99.99.3200	C.E.F 0363440-82/2011-Ministerio da Cult	16/05/2014	119.180,00	119.180,00
2471.99.99.4100	C.Repasse 792540/2013-Aquisicao de Veicu	02/04/2014	133.344,80	133.344,80
2471.99.99.4200	Conv. Aquis.Equip.Agroindustria do Leite	09/06/2014	170.777,76	170.777,76
2472.01.10.0200	Bloco Vigia SUS Investimento	20/06/2014	120.000,00	120.000,00
2472.01.99.0100	Construcao U.B.S. Sao Rafael	18/07/2014	130.000,00	130.000,00
2472.99.05.0100	Conv.no 412/2013 - Estrutura do Conselho	12/06/2014	31.750,00	31.750,00
2472.99.05.0300	Convenio "Programa Crescer em Familia"	12/06/2014	62.326,50	62.326,50
Total Geral			133.349.697,59	133.349.697,59