Página:

1

Período: (01/10/2016 a 31/10/2016)

Unidade Gestora:		SE	SEC. DE FINANCAS, PLANEJ . E ORCAMENTO				
Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita Contribuinte		Valor Recebido R\$	
06100075	06/10/2016	Or.	1721.22.20.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos SECRETARIA DO TESOURO NACI	ONAL - STN	23.421,33	
10100051	10/10/2016	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - SECRETARIA DO TESOURO NACI	ONAL - STN	2.564.323,40	
10100052	10/10/2016	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial SECRETARIA DO TESOURO NACI	ONAL - STN	42.663,44	
19100042	19/10/2016	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - SECRETARIA DO TESOURO NACI	ONAL - STN	157.461,19	
20100051	20/10/2016	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - SECRETARIA DO TESOURO NACI	ONAL - STN	897.619,63	
20100052	20/10/2016	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial SECRETARIA DO TESOURO NACI	ONAL - STN	634,55	
24100011	24/10/2016	Or.	1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP SECRETARIA DO TESOURO NACI	ONAL - STN	69.725,77	
24100012	24/10/2016	Or.	1721.22.50.00.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei r SECRETARIA DO TESOURO NACI	ONAL - STN	40.126,28	
24100013	24/10/2016	Or.	1721.22.50.00.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei r SECRETARIA DO TESOURO NACI	ONAL - STN	198.263,98	
28100132	28/10/2016	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - SECRETARIA DO TESOURO NACI	ONAL - STN	2.495.530,10	
28100133	28/10/2016	Or.	1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial SECRETARIA DO TESOURO NACI	ONAL - STN	213,69	
31100001	31/10/2016	Or.	1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L. SECRETARIA DO TESOURO NACI	ONAL - STN	21.460,29	
				Total Arrecadado por Unida	de Gestora:	6.511.443,65	
				Total Anulado por Unida	de Gestora:	0,00	
				Total Líquido por Unida	de Gestora:	6.511.443,65	
INGRID MONTEIRO DE ANDRADE			DE ANDRADE	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	RAMIRO CÉSAR	DE PAULA BARROSO	

Contador(a)

Tesoureiro(a)

SECRETÁRIO (A)

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Página:

Período: (01/10/2016 a 31/10/2016)

	O C C C C C C C C C C C C C C C C C C C					
Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
04100001	04/10/2016	Or.	1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	MINISTÉRIO DA SAÚDE/FNS	212.940,00
04100002	04/10/2016	Or.	1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	MINISTÉRIO DA SAÚDE/FNS	268.710,00
04100003	04/10/2016	Or.	1721.33.11.39.00	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANS	MINISTÉRIO DA SAÚDE/FNS	963,30
04100004	04/10/2016	Or.	1721.33.11.39.00	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANS	MINISTÉRIO DA SAÚDE/FNS	50,70
04100007	04/10/2016	Or.	1721.33.11.31.00	Saude da Familia	MINISTÉRIO DA SAÚDE/FNS	176.340,00
04100005	04/10/2016	Or.	1721.33.11.36.00	NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	MINISTÉRIO DA SAÚDE/FNS	120.000,00
04100006	04/10/2016	Or.	1721.33.37.00.00	PAB VARIAVEL - PROGRAMA SAUDE BUCAL	MINISTÉRIO DA SAÚDE/FNS	44.600,00
04100008	04/10/2016	Or.	1721.33.14.14.00	FAEC - MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO	MINISTÉRIO DA SAÚDE/FNS	1.485,00
04100009	04/10/2016	Or.	1721.33.14.11.00	FAEC - NEFROLOGIA	MINISTÉRIO DA SAÚDE/FNS	634.601,58
04100010	04/10/2016	Or.	1721.33.14.23.00	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUI	MINISTÉRIO DA SAÚDE/FNS	153.164,70
04100011	04/10/2016	Or.	1721.33.14.23.00	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUI	MINISTÉRIO DA SAÚDE/FNS	8.061,30
04100012	04/10/2016	Or.	1721.33.14.23.00	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUI	MINISTÉRIO DA SAÚDE/FNS	3.000,00
04100013	04/10/2016	Or.	1721.33.13.15.00	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DE SAÚE	MINISTÉRIO DA SAÚDE/FNS	95.370,37
04100051	04/10/2016	Or.	1721.33.14.21.00	INCENTIVO ASSIST. AMBUL. HOSP. E APOIO DIAG.	MINISTÉRIO DA SAÚDE/FNS	6.067,00
06100031	06/10/2016	Or.	1721.33.12.11.00	CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓG	MINISTÉRIO DA SAÚDE/FNS	13.200,00
07100013	07/10/2016	Or.	1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Basica (PAB FIXO)	MINISTÉRIO DA SAÚDE/FNS	672.182,00
11100015	11/10/2016	Or.	1721.33.14.22.00	TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDAD	MINISTÉRIO DA SAÚDE/FNS	915.890,93
11100016	11/10/2016	Or.	1721.33.14.22.00	TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDAD	MINISTÉRIO DA SAÚDE/FNS	500.000,00
11100017	11/10/2016	Or.	1721.33.14.22.00	TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDAD	MINISTÉRIO DA SAÚDE/FNS	7.500,00
11100018	11/10/2016	Or.	1721.33.14.22.00	TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDAD	MINISTÉRIO DA SAÚDE/FNS	182.733,33
11100019	11/10/2016	Or.	1721.33.14.22.00	TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDAD	MINISTÉRIO DA SAÚDE/FNS	74.094,07
17100010	17/10/2016	Or.	1721.33.14.23.00	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUI	MINISTÉRIO DA SAÚDE/FNS	35.000,00
17100011	17/10/2016	Or.	1721.33.14.23.00	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUI	MINISTÉRIO DA SAÚDE/FNS	2.058,93
28100168	28/10/2016	Or.	1721.33.12.11.00	CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓG	MINISTÉRIO DA SAÚDE/FNS	13.200,00
28100170	28/10/2016	Or.	1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	MINISTÉRIO DA SAÚDE/FNS	481.650,00
28100171	28/10/2016	Or.	1721.33.11.39.00	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANS	MINISTÉRIO DA SAÚDE/FNS	963,30
28100172	28/10/2016	Or.	1721.33.11.39.00	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANS	MINISTÉRIO DA SAÚDE/FNS	50,70
28100175	28/10/2016	Or.	1721.33.11.31.00	Saude da Familia	MINISTÉRIO DA SAÚDE/FNS	195.470,00
28100173	28/10/2016	Or.	1721.33.11.36.00	NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	MINISTÉRIO DA SAÚDE/FNS	120.000,00
28100174	28/10/2016	Or.	1721.33.37.00.00	PAB VARIAVEL - PROGRAMA SAUDE BUCAL	MINISTÉRIO DA SAÚDE/FNS	49.060,00

Página:

Período: (01/10/2016 a 31/10/2016)

2

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Tesoureiro(a)

TalãoDataTp. ClassificaçãoReceitaContribuinteValor Recebido R\$Total Arrecadado por Unidade Gestora:4.988.407,21

Total Anulado por Unidade Gestora: 0,00

Total Líquido por Unidade Gestora: 4.988.407,21

INGRID MONTEIRO DE ANDRADE FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador(a)

CYNTHIA AGUIAR NEVES OSTERNO SECRETÁRIO (A)

Página:

1

Período: (01/10/2016 a 31/10/2016)

Unidade Gestora:		SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
14100062	14/10/2016	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recurso do FNAS	FNAS-FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.000,00
14100063	14/10/2016	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recurso do FNAS	FNAS-FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.866,40
14100064	14/10/2016	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recurso do FNAS	FNAS-FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00
14100065	14/10/2016	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recurso do FNAS	FNAS-FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.800,00
28100129	28/10/2016	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recurso do FNAS	FNAS-FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.846,63
28100130	28/10/2016	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recurso do FNAS	FNAS-FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.846,63
28100131	28/10/2016	Or.	1721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recurso do FNAS	FNAS-FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	26.000,00
					Total Arrecadado por Unidade Gestora:	81.359,66
					Total Anulado por Unidade Gestora:	0,00
					Total Líquido por Unidade Gestora:	81.359,66

INGRID MONTEIRO DE ANDRADE
 Tesoureiro(a)

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador(a)

ANA CRISTINA DIAS CARNEIRO SECRETÁRIO (A)

Página:

Período: (01/10/2016 a 31/10/2016)

Unidade Gestora:		SECRETARIA DE EDUCACAO				
Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita Contribuinte	Valor Recebido R\$	
04100014	04/10/2016	Or.	1724.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	1.369.671,20	
06100079	06/10/2016	Or.	1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAC.	76.513,63	
06100081	06/10/2016	Or.	1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prograr FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAC.	635.862,00	
10100019	10/10/2016	Or.	1724.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	1.995.202,98	
11100020	11/10/2016	Or.	1724.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	574.526,94	
13100071	13/10/2016	Or.	1721.35.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do E FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAC.	552.605,41	
14100029	14/10/2016	Or.	1724.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	48.412,89	
14100030	14/10/2016	Or.	1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAC.	626.900,45	
18100044	18/10/2016	Or.	1724.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	1.147.351,67	
19100016	19/10/2016	Or.	1724.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	121.561,20	
20100032	20/10/2016	Or.	1724.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	709.514,88	
24100001	24/10/2016	Or.	1724.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	7.554,64	
25100019	25/10/2016	Or.	1724.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	2.296.459,70	
28100144	28/10/2016	Or.	1724.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	1.918.099,73	
31100037	31/10/2016	Or.	1724.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	16.675,20	
31100004	31/10/2016	Or.	1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da L SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	2.994.159,72	
				Total Arrecadado por Unidade Gestora:	15.091.072.24	

Total Arrecadado por Unidade Gestora: 15.091.072,24 **Total Anulado por Unidade Gestora:** 0,00 **Total Líquido por Unidade Gestora:** 15.091.072,24

INGRID MONTEIRO DE ANDRADE	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	ANTONIA CLAUDIA DE PAULA LIMA
Tesoureiro(a)	Contador(a)	SECRETÁRIO (A)

Total Arrecadado: 26.672.282,76

Total Anulado: 0,00

Total Líquido: 26.672.282,76