



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ

CNPJ: 06.748.297/0001-54

ARNEIROZ, 20 de Janeiro de 2015

Ofício nº 09A/2011

Ao Presidente da Câmara Municipal de Arneiroz

Ref: Envio da Prestação de Contas de Governo 2014 da Prefeitura Municipal de Arneiroz

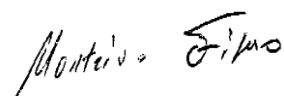
Att: Presidente da Câmara Municipal : Airton Oliveira de Araújo

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao que estabelece a Instrução Normativa nº 01/2010 do TCM/Ce, estamos enviando a PCG (Prestação de Contas de Governo) da Prefeitura Municipal de Arneiroz/Ce., relativo ao exercício financeiro de 2014.

Sendo o que se apresenta para o momento, aproveitamos a oportunidade para reafirmar a V. Exa. , protestos de apreço e consideração.

Atenciosamente,


ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
Prefeito Municipal
ARNEIROZ

Ofício Nº _____/____

ARNEIROZ, 21 nov 2014

SENHOR PRESIDENTE,

Envio ao T.C.M. o conteúdo da documentação do município de ARNEIROZ através de arquivos digitais gravados em mídia eletrônica, em conformidade com o artigo 42 da Constituição Estadual e Instrução Normativa No. 01/2010 do TCM. As mídias originais e as cópias de segurança, em igual quantidade, identificadas, respectivamente, por ORIGINAL e BACKUP, armazenam o seguinte conteúdo: (PGI Contas de Governo - v.1.1)

OBS.: Envio do tipo AJUSTE (ACR•SCIMO DE REGISTROS) (conforme o Manual do SIM Contas de Governo 2011, item 3.7

a) Arquivos Relacionados com as Contas de Governo do exercício de 2011:

Nº lin.	Arquivo.grupo	Descrição do arquivo	Somatório
000085	RD2014.PCG	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E DEDUÇÕES	20.547.800,00 -Previsto
			17.537.419,87 -Arrecadado
000001	DR2014.PCG	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	20.169.800,00 -Fixado
000032	DF2014.PCG	DESPESA POR FUNÇÃO E SUB-FUNÇÃO	20.169.800,00 -Fixado Atualizado
			16.895.128,26 -Empenhado
			16.584.891,54 -Liquidado
			16.086.259,63 -Pago
000031	DN2014.PCG	DESPESA POR NATUREZA	20.169.800,00 -Fixado
			20.169.800,00 -Fixado Atualizado
			16.895.128,26 -Empenhado
			16.584.891,54 -Liquidado
			16.086.259,63 -Pago
000001	CA2014.PCG	CRÉDITOS ADICIONAIS	10.173.795,61 -Suplementar
			-Especial
			-Supl.Especial
			-Extraordinário
			-Supl.Extraordinário
000001	SF2014.PCG	SALDOS FINANCEIROS	-Caixa
			1.066.602,75 -Bancos
			-Exatores
000045	CX2014.PCG	CONTAS EXTRAS	
000028	MX2014.PCG	MOVIMENTAÇÃO EXTRAS	
000004	CP2014.PCG	BENS CREDITOS E VALORES	
000004	VP2014.PCG	VARIAÇÃO BENS CREDITOS E VALORES	
000001	RC2014.PCG	RESPONSÁVEIS PELO ENVIO	

b) Valor do Lote: **64.414.368,39**

Finalmente, atesto a legitimidade, veracidade e tempestividade das informações dos arquivos digitais, constantes nos disquetes aqui relacionados.

Cordialmente

Assessoria Contábil
ROBERTO CLEBER FEITOSA ME
ROBERTO CLEBER FEITOSA - 011979

Assessoria de Informática
SAMOEL MOREIRA DE HOLANDA JUNIOR
SS INFORMÁTICA ASSESSORIA E

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO

Exmo. Sr.

Conselheiro Presidente Dr. Conselheiro Francisco de Paula Rocha Aguiar

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará

Av. General Afonso Albuquerque Lima, 130 - Cambéba - CEP: 60822-325 - Fortaleza-CE |

Telefone: (85) 3218-1305

Ofício Nº _____/____

ARNEIROZ, 21 nov 2014

SENHOR PRESIDENTE,

Envio ao T.C.M. o conteúdo da documentação do município de ARNEIROZ através de arquivos digitais gravados em mídia eletrônica, em conformidade com o artigo 42 da Constituição Estadual e Instrução Normativa No. 01/2010 do TCM. As mídias originais e as cópias de segurança, em igual quantidade, identificadas, respectivamente, por ORIGINAL e BACKUP, armazenam o seguinte conteúdo: (PGI Contas de Governo - v.1.1)

OBS.: Envio do tipo AJUSTE (ACR•SCIMO DE REGISTROS) (conforme o Manual do SIM Contas de Governo 2011, item 3.7

a) Arquivos Relacionados com as Contas de Governo do exercício de 2011:

Nº lin.	Arquivo.grupo	Descrição do arquivo	Somatório	
000085	RD2014.PCG	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E DEDUÇÕES	20.547.800,00	-Previsto
			17.537.419,87	-Arrecadado
000001	DR2014.PCG	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		
000032	DF2014.PCG	DESPESA POR FUNÇÃO E SUB-FUNÇÃO	20.169.800,00	-Fixado
			20.169.800,00	-Fixado Atualizado
			16.895.128,26	-Empenhado
			16.584.891,54	-Liquidado
			16.086.259,63	-Pago
000031	DN2014.PCG	DESPESA POR NATUREZA	20.169.800,00	-Fixado
			20.169.800,00	-Fixado Atualizado
			16.895.128,26	-Empenhado
			16.584.891,54	-Liquidado
			16.086.259,63	-Pago
000001	CA2014.PCG	CRÉDITOS ADICIONAIS	10.173.795,61	-Suplementar
				-Especial
				-Supl.Especial
				-Extraordinário
				-Supl.Extraordinário
000001	SF2014.PCG	SALDOS FINANCEIROS		-Caixa
			1.066.602,75	-Bancos
				-Exatores
000045	CX2014.PCG	CONTAS EXTRAS		
000028	MX2014.PCG	MOVIMENTAÇÃO EXTRAS		
000004	CP2014.PCG	BENS CREDITOS E VALORES		
000004	VP2014.PCG	VARIAÇÃO BENS CREDITOS E VALORES		
000001	RC2014.PCG	RESPONSÁVEIS PELO ENVIO		

b) Valor do Lote: **64.414.368,39**

Finalmente, atesto a legitimidade, veracidade e tempestividade das informações dos arquivos digitais, constantes nos disquetes aqui relacionados.

Cordialmente

Assessoria Contábil
ROBERTO CLEBER FEITOSA ME
ROBERTO CLEBER FEITOSA - 011979

Assessoria de Informática
SAMOEL MOREIRA DE HOLANDA JUNIOR
SS INFORMÁTICA ASSESSORIA E

LUCIGRAYCE DE CASTRO MONTEIRO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Exmo. Sr.
Conselheiro Presidente Dr. Conselheiro Ernesto Sabóia
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará
Rua Osvaldo Cruz, 1024
Fortaleza - CE

SENHOR PRESIDENTE,

Envio ao T.C.M o conteúdo da documentação do município de ARNEIROZ através de arquivos digitais, em respeito ao artigo 42, parágrafo 4º, da Constituição Estadual e Instrução Normativa Nº 02/2013 do TCM. Os arquivos digitais armazenam o seguinte conteúdo: (PGI Contas de Governo)

OBS.: Envio do tipo CONTAS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO (Conforme o Manual do SIM Contas de Governo 2014, item 3.7)

a) Arquivos Relacionados com as Contas de Governo do exercício de 2014:

Nº Lin.	Arquivo.Grupo	Descrição do arquivo	Somatório
85	RD2014.PCG	RECEITA ORÇAMENTÁRIA E DEDUÇÕES	20.547.800,00 - Previsto 17.537.419,87 - Arrecadado
1	DR2014.PCG	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	
32	DF2014.PCG	DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO E SUB-FUNÇÃO DE GOVERNO	20.169.800,00 - Fixado 20.169.800,00 - Fixado Atualizado 16.895.128,26 - Empenhado 16.584.891,54 - Liquidado 16.086.259,63 - Pago
31	DN2014.PCG	DESPESA POR NATUREZA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	20.169.800,00 - Fixado 20.169.800,00 - Fixado Atualizado 16.895.128,26 - Empenhado 16.584.891,54 - Liquidado 16.086.259,63 - Pago
1	CA2014.PCG	CRÉDITOS ADICIONAIS	10.173.795,61 - Suplementar 0,00 - Especial 0,00 - Supl. Especial 0,00 - Extraordinário 0,00 - Supl. Extraordinário 0,00 - Caixa
1	SF2014.PCG	SALDOS FINANCEIROS	1.066.602,75 - Banco 0,00 - Exatores
45	CX2014.PCG	CONTAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	
28	MX2014.PCG	MOVIMENTAÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA	
4	CP2014.PCG	CONTAS DE BENS, CRÉDITOS, VALORES E OBRIGAÇÕES DE CARÁTER PERMANENTE	
4	VP2014.PCG	VARIAÇÕES DAS CONTAS DE BENS, CRÉDITOS, VALORES E OBRIGAÇÕES DE CARÁTER PERMANENTE	
1	RC2014.PCG	RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO E ENVIO DAS CONTAS DE GOVERNO	

b) Valor do Lote: 53.874.575,68

c) Chave de Segurança: ffb0d50f79c63b2651a8417a71573121

Finalmente, atesto a legitimidade, veracidade e tempestividade das informações dos arquivos digitais aqui relacionados.

Cordialmente,

Assessoria Contábil
ROBERTO CLEBER FEITOSA
ROBERTO CLEBER FEITOSA ME

Assessoria de Informática
SAMOEL MOREIRA DE HOLANDA JUNIOR

LUCIGRAYCE DE CASTRO MONTEIRO
Prefeito(a) Municipal

Exmo. Sr.
Conselheiro Presidente Dr. Francisco de Paula Rocha Aguiar
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará
Av. General Afonso Albuquerque Lima, 130
Fortaleza - CE

Balço Orçamentário

Anexo 12, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Receitas

Especificação	Previsão R\$	Execução R\$	Diferença para +/-
Receitas Correntes	19.741.800,00	17.322.493,48	3.948.706,52 (-)
Receita Tributária	920.200,00	615.958,52	304.241,48 (-)
Receitas de Contribuições	50.000,00	4.222,48	45.777,52 (-)
Receita Patrimonial	175.000,00	126.123,37	48.876,63 (-)
Receita de Serviços	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
Transferências Correntes	19.645.000,00	17.979.608,85	1.665.391,15 (-)
Outras Receitas Correntes	331.000,00	510.916,88	179.916,88 (+)
Deduções do FUNDEB	-1.529.400,00	-1.914.336,62	384.936,62 (-)
Deduções da Receita	-1.529.400,00	0,00	1.529.400,00 (+)
Receitas de Capital	806.000,00	214.923,13	591.076,87 (-)
Alienação de Bens	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
Transferências de Capital	656.000,00	214.923,13	441.076,87 (-)
Sub-Total:	20.547.800,00	17.537.416,61	3.010.383,39 (-)
Deficits:	0,00	0,00	0,00 (-)
Total Geral:	20.547.800,00	17.537.416,61	3.010.383,39 (-)

Despesas

Especificação	Fixação R\$	Execução R\$	Diferença R\$
Créditos Orçamentários e Suplementares	20.169.800,00	16.895.128,26	3.274.671,74
Créditos Especiais e Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Sub-Total:	20.169.800,00	16.895.128,26	3.274.671,74
Superavits:	378.000,00	642.288,35	0,00
Total Geral:	20.547.800,00	17.537.416,61	3.010.383,39


ROBERTO CLEBER FEITOSA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 011979

ROBERTO CLEBER FEITOSA ME
Contador


ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Balanço Financeiro

Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	17.322.496,74	Judiciária	50.443,36
Receita Tributária	615.958,52	Administração	646.851,36
Receitas de Contribuições	4.222,48	Assistência Social	1.055.691,48
Receita Patrimonial	126.123,37	Saúde	4.256.384,32
Transferências Correntes	17.979.608,85	Educação	7.176.629,79
Outras Receitas Correntes	510.916,88	Cultura	6.564,00
Deduções da Receita Corrente	(1.914.333,36)	Urbanismo	1.477.077,74
Deduções do FUNDEB	(1.914.333,36)	Agricultura	546.363,42
Deduções da Receita Patrimonial	(0,00)	Encargos Especiais	1.679.122,79
Receitas de Capital	214.923,13		
Transferências de Capital	214.923,13		
Total da Receita Orçamentária:	17.537.419,87	Total da Despesa Orçamentária:	16.895.128,26
Empenhado a Pagar Processado	498.631,91		
Empenhado a Pagar Não Processado	310.236,72		
Total Empenhado a Pagar	808.868,63		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
ADIANTAMENTO 13 SALARIO	49.828,11	CAUCAO	6.300,15
CDC BRADESCO	62.770,50	CDC BRADESCO	63.225,31
CONTRIBUICAO SINDICAL	14.702,73	CONTRIBUICAO SINDICAL	14.759,40
Contribuicao Previdenciaria - INSS	576.218,58	Contribuicao Previdenciaria - INSS	217.798,32
EMPRESTIMO BNB	28.434,25	EMPRESTIMO BNB	28.748,19
EMPRESTIMO CONSIGNADO	2.545,49	EMPRESTIMO CONSIGNADO	3.913,11
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMIC	114.913,39	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMIC	114.267,63
FALTAS	6.218,22	FALTAS	4.035,00
IRRF	269.432,68	IRRF	269.432,68
ISS	109.446,96	ISS	109.212,16
PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.025,47	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.439,25
		RESTOS A PAGAR 2012	137,01
		RESTOS A PAGAR 2013	810.705,47
		Repasse do Duodecimo da Camara	708.427,92
		Salario Familia	197.569,26
		Salario Maternidade	39.689,79
Total da Receita Extra Orçamentária:	1.239.536,38	Total da Despesa Extra Orçamentária:	2.593.660,65
Receita de Transferências		Despesa de Transferências	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	47.620,11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	220.228,58
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.693.284,39	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.663.784,02
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.852.273,20	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	4.853.692,98
GABINETE DO PREFEITO E VICE	494.025,12	SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMEN	7.142.668,76
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	45.614,35	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO	48.139,46
SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS	1.615.202,82	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.855.655,63

Balanço Financeiro

Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

SECRET. DE CULTURA E TURISMO	5.921,60		
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	816.669,75		
SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMEN	166.510,53		
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	540.914,04		
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO	974.485,74		
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	121.800,13		
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4.409.847,65		
Total das Receitas por Transferências:	15.784.169,43	Total das Despesas por Transferências:	15.784.169,43
Total:	35.369.994,31	Total:	35.272.958,34

Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
Saldo do mês anterior em Caixa:	0,00	Saldo do mês atual em Caixa:	0,00

Banco - Saldo Anterior				Banco - Saldo Atual			
B.B	5..646-4 (FUNDO MUNIC DE	215,68		B.B	5..646-4 (FUNDO MUNIC DE	24.689,77	
B.B	6..050-X (PDDE	781,94		B.B	6..050-X (PDDE	2.718,45	
B.B	8.071-3 (FPM	121.975,04		B.B	8.071-3 (FPM	67.077,05	
B.B	8..090-X (TRIBUTOS	17.883,60		B.B	8..090-X (TRIBUTOS	10.667,31	
B.B	8..125-6 (FUNDO ESPECIAL	3.512,09		B.B	8..125-6 (FUNDO ESPECIAL	8.893,69	
B.B	8..429-8 (INCRA/ITR	6,17		B.B	8..429-8 (INCRA/ITR	6,17	
B.B	8.523-5 (FUNDO MUNIC DE	487,60		B.B	8.523-5 (FUNDO MUNIC DE	1.797,13	
B.B	8..535-9 (FUNDEB 40%	1.560,66		B.B	8..535-9 (FUNDEB 40%	4.691,27	
B.B	9..212-6 (PASEP	173,16		B.B	9..212-6 (PASEP	184,35	
B.B	9.903-1 (FUNDO MUNIC A	1.186,37		B.B	9.903-1 (FUNDO MUNIC A	3.339,66	
B.B	11..934-2 (ITR2	1.565,27		B.B	11..934-2 (ITR2	2.037,87	
B.B	12.139-8 (IPI	1.645,16		B.B	12.139-8 (IPI	2.213,08	
B.B	12.332-3 (FUS	29.824,13		B.B	12.332-3 (FUS	770,63	
B.B	15.139-4 (FUNDEB 60%	1.827,56		B.B	15.139-4 (FUNDEB 60%	2.639,74	
B.B	16..775-4 (QSE	1.433,86		B.B	16..775-4 (QSE	159,23	
B.B	17..206-5 (CEX	99,31		B.B	17..206-5 (CEX	1.719,60	
B.B	17..690-7 (PEJA	1,55		B.B	18..192-7 (CIDE	133,68	
B.B	18..192-7 (CIDE	94,40		B.B	21.414-0 (PP A0 IDOSO	381,96	
B.B	19.157-4 (BINF	20,32		B.B	21.777-8 (CPBF	23,97	
B.B	21.414-0 (PP A0 IDOSO	317,58		B.B	22..261-5 (PMA C 020 2005	5,79	
B.B	21.777-8 (CPBF	22,50		B.B	22..392-1 (DNOCS	49,46	
B.B	22..261-5 (PMA C 020 2005	231,99		B.B	22..400-6 (ICMS	864,65	
B.B	22..392-1 (DNOCS	49,46		B.B	22.401-4 (CASA CIVIL	3,81	
B.B	22..400-6 (ICMS	550,17		B.B	22..514-2 (SERTAO VIVO	0,21	
B.B	22.401-4 (CASA CIVIL	3,81		B.B	22.567-3 (FMASBAJ	2.475,34	
B.B	22..514-2 (SERTAO VIVO	8,45		B.B	22..590-8 (ROYALTIES PETR	2.851,98	
B.B	22.567-3 (FMASBAJ	2.294,18		B.B	22..780-3 (PNATE	472,23	
B.B	22.568-1 (FMAPBT - PROT	84,06		B.B	23.263-7 (FMAS IGDBF	122,95	

Balanço Financeiro

Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

B.B	22.569-X (FMA SPBV	10,84	B.B	23.557-1 (PMA TRIBUTOS	8.228,63
B.B	22..590-8 (ROYALTIES PETR	551,80	B.B	24.211-X (PBF I - CRAS	102,76
B.B	22..780-3 (PNATE	7.218,17	B.B	24..535-6 (FEB	94.293,40
B.B	23.263-7 (FMA S IGDBF	4.568,14	B.B	24..625-5 (FEB 40	3.621,28
B.B	23.557-1 (PMA TRIBUTOS	442,06	B.B	25.137-2 (PM ARNEIROZ SN	3.233,04
B.B	24.211-X (PBF I - CRAS	3.642,37	B.B	25..695-1 (BRASIL ALFABET	8.989,52
B.B	24.239-X (VIG - MS	48,42	B.B	26..691-4 (PMA TRANSP FSO	642,21
B.B	24..535-6 (FEB	95.029,42	B.B	27.570-0 (FMA SPJOV	190,76
B.B	24..625-5 (FEB 40	6.131,86	B.B	28.735-0 (BLGEST	182,60
B.B	25.137-2 (PM ARNEIROZ SN	407,88	B.B	29..138-2 (MERENDA - PENA	65,92
B.B	25..695-1 (BRASIL ALFABET	9,23	B.B	29.269-9 (PMA. PROARES I	3,12
B.B	26..691-4 (PMA TRANSP FSO	20.306,10	B.B	29.550-7 (FMA S MAIS ALIM	1.582,28
B.B	27.570-0 (FMA SPJOV	5.841,58	B.B	29.898-0 (PROARES II	2.709,26
B.B	28.518-8 (BANHEIROS SANI	6.303,74	B.B	30..722-X (FMA SPBVII	418,82
B.B	28.735-0 (BLGEST	171,52	B.B	30..746-7 (TRIBUTOS DIVER	0,89
B.B	29..138-2 (MERENDA - PENA	16.881,40	B.B	30.893-5 (FNS BLAFB	2.859,83
B.B	29.269-9 (PMA. PROARES I	2,93	B.B	30.894-3 (FNS BLATB	383,63
B.B	29.520-5 (PROJETO EST.FA	13.502,67	B.B	30.895-1 (FNS BLGES	1.009,28
B.B	29.550-7 (FMA S MAIS ALIM	1.486,23	B.B	30.896-X (FNS BLVGS	3.803,05
B.B	29.898-0 (PROARES II	2.544,81	B.B	30.897-8 (FNS BLMAC	640,70
B.B	30.543-X (FMS	1.512,12	B.B	32.502-3 (BB PMA MUCUIN	4.176,41
B.B	30..722-X (FMA SPBVII	393,40	B.B	33.509-6 (UNID BÁS - UBS	4.427,96
B.B	30..746-7 (TRIBUTOS DIVER	44,21	B.B	33.914-8 (PM ARNEIROZ	248.205,87
B.B	30.893-5 (FNS BLAFB	44,71	B.B	34.579-2 (FMA SPVIII	0,58
B.B	30.894-3 (FNS BLATB	40.437,95	B.B	34.615-2 (FMA SIGD-SUAS1	38,04
B.B	30.895-1 (FNS BLGES	948,02	B.B	34.740-X (IMPL UNID BAS	4.676,13
B.B	30.896-X (FNS BLVGS	22.424,78	B.B	35.834-7 (FNV BLINV.	2.094,06
B.B	30.897-8 (FNS BLMAC	6.339,82	B.B	35.835-5 (FNS BL INV	400,64
B.B	32.502-3 (BB PMA MUCUIN	3.828,91	B.B	35.836-3 (FNS BL INV..	3.007,47
B.B	33.509-6 (UNID BÁS - UBS	4.089,77	B.B	35.924-6 (PMA AQUIS.ONIB	48.696,94
B.B	33.914-8 (PM ARNEIROZ	14.900,34	B.B	36.878-4 (PMA ARNEIROZ-P	42.381,15
B.B	34.579-2 (FMA SPVIII	5.251,18	B.B	38.149-7 (P ARNEIROZ IGD	11.799,59
B.B	34.614-4 (PMA -DER-REC-3	1.906,45	B.B	38.150-0 (FMA S IGD/SUAS	9.869,46
B.B	34.615-2 (FMA SIGD-SUAS1	14.958,34	B.B	38.151-9 (PMA FMA S PBF I	7.459,96
B.B	34.740-X (IMPL UNID BAS	4.292,72	B.B	38.152-7 (FMA SPBVII...	435,25
B.B	35.834-7 (FNV BLINV.	580,42	B.B	38.153-5 (FMA SPBVIII..	20.685,59
B.B	35.835-5 (FNS BL INV	459,04	B.B	38.154-3 (FMA S ARN - PRO	45,07
B.B	35.836-3 (FNS BL INV..	832,99	B.B	38.506-9 (FMA S SCFV	19.717,01
B.B	35.924-6 (PMA AQUIS.ONIB	44.621,57	B.B	38.765-7 (PMA ARNEIROZ -	403,43
B.B	36.878-4 (PMA ARNEIROZ-P	295.488,37	B.B	38.892-0 (PM ARNEIROZ -P	2.852,11
B.B	38.149-7 (P ARNEIROZ IGD	11.006,61	B.B	38.987-0 (PMA MANUT.CREC	586,99
B.B	38.150-0 (FMA S IGD/SUAS	10.011,17	B.B	39.088-7 (PM ARNEIROZ-PA	104.033,76
B.B	38.151-9 (PMA FMA S PBF I	9.689,98	B.B	39.793-8 (FMA S NATALI E	2.048,39
B.B	38.152-7 (FMA SPBVII...	5.485,22	B.B	39.794-6 (FMA S CONV E FO	16.537,99

Balço Financeiro

Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

B.B	38.153-5 (FMA SPB VIII..	31.884,00	B.B	40.750-X (PM ARNEIROZ BR	101.961,76
B.B	38.154-3 (FMAS ARN - PRO	15.601,20	B.B	40.766-6 (P M A SEC. DE	21.655,58
B.B	38.765-7 (PMA ARNEIROZ -	335,36	B.B	40.767-4 (PMA SEC. AGRIC	8.003,95
B.B	38.987-0 (PMA MANUT.CREC	551,36	B.B	2.83..141-4 (ICMS DESON/LC	2.297,50
B.B	2.83..141-4 (ICMS DESON/LC	1.350,49	BNB	20..001-0 (FUNDO DE AVAL	10.164,57
BNB	20..001-0 (FUNDO DE AVAL	10.164,57	CEF	70-8 (6000070-8 - IP	6.224,95
CEF	70-8 (6000070-8 - IP	2.087,35	CEF	204-5 (PM ARNEIROZ FU	708,89
CEF	204-5 (PM ARNEIROZ FU	674,82	CEF	286-0 (REP IPVA SEFAZ	4,30
CEF	286-0 (REP IPVA SEFAZ	4,30	CEF	287-8 (REP ICMS SEFAZ	235,46
CEF	287-8 (REP ICMS SEFAZ	225,87	CEF	6.47..104-7 (PMA PT 210750-	67,89
CEF	6.47..104-7 (PMA PT 210750-	67,89	CEF	6.000.069-4 (PMA -ICMS-0600	82.284,18
CEF	6.000.069-4 (PMA -ICMS-0600	31.685,60	BRAD	10.579-1 (TRIBUTOS MUNIC	2.668,70
BRAD	10.579-1 (TRIBUTOS MUNIC	2.431,90	BRAD	12.475-3 (PMA CONCURSO P	1.793,16

Saldo do mês anterior em Banco:	969.570,04	Saldo do mês atual em Banco:	1.066.602,75
--	-------------------	-------------------------------------	---------------------

Total Geral:	36.339.564,35	Total Geral:	36.339.561,09
---------------------	----------------------	---------------------	----------------------

Prefeitura Municipal de Arneiroz, em 31 de Dezembro de 2014


ROBERTO CLEBER FEITOSA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 011979

ROBERTO CLEBER FEITOSA ME
Contador


ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Balanço Patrimonial

Anexo 14, da Lei nº 4.320, de 17/03/1964 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Ativo		Passivo	
Titulos	R\$	Titulos	R\$
Ativo Financeiro		Passivo Financeiro	
Disponível	1.066.602,75	Restos a Pagar	2.247.871,07
Caixa	0,00	Restos a Pagar Processados	795.655,06
Banco Conta Movimento	1.066.602,75	Restos a Pagar Não Processados	1.452.216,01
Realizável / Contas Pendentes Devedoras	1.154.022,42	Depósitos / Créditos Diversos	771.512,27
Repasse do Duodecimo da Camara	690.946,80	Contribuicao Previdenciaria - INSS	573.754,00
Salario Familia	385.464,87	ISS	40.659,84
Salario Maternidade	72.009,01	IRRF	150.929,93
PENSÃO ALIMENTÍCIA	382,27	FALTAS	4.731,65
EMPRESTIMO CONSIGNADO	2.805,59	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	1.436,85
CONTRIBUICAO SINDICAL	56,67		
CDC BRADESCO	864,87		
ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.178,40		
EMPRESTIMO BNB	313,94		
Ativo Permanente	1.047.264,56	Passivo Permanente	-97.147,36
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	35.548,31	POR CONTRATO - INSS	-97.147,36
BENS IMÓVEIS	37.500,00		
BENS MÓVEIS	974.216,25		
Soma do Ativo Real	3.267.889,73	Soma do Passivo Real	2.922.235,98
		Ativo Real Líquido:	345.653,75
Total Geral:	3.267.889,73	Total Geral:	3.267.889,73

ROBERTO CLEBER FEITOSA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 011979

ROBERTO CLEBER FEITOSA ME
Contador

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

(em R\$ 1,00)

Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985
Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	17.322.493,48	Despesas Correntes	15.861.220,12
Receita Tributária	615.958,52	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.500.477,42
Receitas de Contribuições	4.222,48	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.360.742,70
Receita Patrimonial	126.123,37	SUPERAVIT Corrente	1.461.273,36
Transferências Correntes	17.979.608,85	Despesas de Capital	1.033.908,14
Outras Receitas Correntes	510.916,88	INVESTIMENTOS	930.500,86
Deduções da Receita Corrente	-1.914.336,62	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	103.407,28
Deduções do FUNDEB	-1.914.336,62		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	214.923,13		
Transferências de Capital	214.923,13		
DEFICIT Capital	818.985,01		

R E S U M O

Receitas Correntes	17.322.493,48	Despesas	15.861.220,12
Receitas de Capital	214.923,13	Despesas de Capital	1.033.908,14
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	Superávit	642.288,35

Total Geral do Anexo 01: **17.537.416,61**

17.537.416,61


ROBERTO CLEBER FEITOSA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 011979

ROBERTO CLEBER FEITOSA ME
Contador


ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			19.236.830,10
1100.00.00.00.00	Receita Tributária		615.958,52	
1110.00.00.00.00	Impostos	612.984,24		
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	333.743,40		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	13.907,09		
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	319.566,31		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Rendimentos do Trabalho	257.523,44		
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda RETido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	62.042,87		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	270,00		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	279.240,84		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	279.240,84		
1120.00.00.00.00	Taxas	2.974,28		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.435,71		
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.435,71		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.538,57		
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		4.222,48	
1220.00.00.00.00	Contribuições Econômicas	4.222,48		
1220.29.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.222,48		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		126.123,37	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	125.026,41		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	125.026,41		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	34.339,71		
1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	9.507,92		
1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	19.689,30		
1325.01.13.00.00	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - FNAS-CONV	19.689,30		
1325.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	5.238,57		
1325.03.00.00.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Educação	50.280,52		
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	1.096,96		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		17.979.608,85	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	17.275.081,59		
1721.00.00.00.00	Transferências da União	9.445.366,93		
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	7.176.464,54		
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	7.173.914,47		
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.550,07		
1721.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	118.855,04		
1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	11.748,81		
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	107.106,23		
1721.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	1.326.012,16		
1721.33.10.00.00	PISO DE ATENCAO BASICA (PAB FIXO)	543.389,86		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1721.33.12.00.00	ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	242.375,26		
1721.33.13.00.00	VIG SANIT-GERENCIAMENTO DE RISCO VS-PFVISA	25.118,56		
1721.33.13.40.00	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE	25.118,56		
1721.33.31.00.00	PAB VARIÁVEL - ACOES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	449.794,00		
1721.33.32.00.00	PAB VARIÁVEL - ACOES BASICAS DO PROGRAMA AGENTE COMUNIT. DE SAUDE PACS	176.618,00		
1721.33.33.00.00	PAB VARIÁVEL - VIGILANCIA EM SAUDE	43.025,78		
1721.33.36.00.00	TRANSF. REC. PROG. ACOES VIGIL. SANITARIA - IABVS	394,92		
1721.33.37.00.00	PAB VARIÁVEL - PROGRAMA SAUDE BUCAL	107.040,00		
1721.33.99.00.00	Outras Transf. do SUS - Fundo a Fundo	5.749,60		
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	243.483,99		
1721.34.04.00.00	Índice Geral de Desenvolvimento (IGD)	43.270,99		
1721.34.06.00.00	TRANSF. UNIAO - PROG. DE ATENCAO INTEGRADA A FAMILIA - PAIF	42.000,00		
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	571.415,36		
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	231.085,17		
1721.35.02.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro - Direto na Escola - PDDE	1.810,00		
1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	124.384,00		
1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	71.203,12		
1721.35.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	142.933,07		
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	9.135,84		
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	2.693.850,05		
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	2.693.850,05		
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	2.607.473,04		
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	74.531,38		
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	8.751,39		
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	1.519,24		
1722.01.14.00.00	TRANSFERENCIA - FEX AUXILIO FINAN. PFOM. EXP.	1.575,00		
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	5.135.864,61		
1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Educ. Básica e de Valorização dos Profis. da Educ. FUNDEB.	2.007.437,37		
1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Profis. da Educ. FUNDEB	3.128.427,24		
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	704.527,26		
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	620.864,16		
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	293.802,92		
1761.01.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE	146,92		
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	327.061,24		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

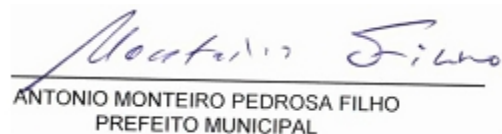
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	83.663,10		
1762.02.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados p/o Programa de Educação	43.663,10		
1762.99.00.00.00	Outras Transf. de Convenios dos Estados	40.000,00		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		510.916,88	
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	200.619,16		
1990.00.00.00.00	Receitas Diversas	310.297,72		
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	310.297,72		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			214.923,13
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		214.923,13	
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	214.923,13		
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	126.965,08		
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	26.400,00		
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	100.565,08		
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	87.958,05		
2472.02.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	87.958,05		
9000.00.00.00.00	Dedução da Receita			-1.914.336,62
9700.00.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências Correntes		-1.914.336,62	
Total Geral:				17.537.416,61


ROBERTO CLEBER FEITOSA
ASSESSORIA CONTÁBIL - CRC: 011979

ROBERTO CLEBER FEITOSA ME
Contador


ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 02	GABINETE DO PREFEITO			
U.O.: 02.02	GABINETE DO PREFEITO E VICE			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			510.938,06
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		365.655,51	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	365.655,51		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	338.316,81		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	25.628,60		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.710,10		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		145.282,55	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	145.282,55		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	17.675,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.075,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	93.847,08		
3.3.90.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	600,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	8.085,47		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.592,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.592,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.592,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.592,00		
Total da Unidade Orçamentária:		512.530,06	512.530,06	512.530,06
Orgão: 03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
U.O.: 03.03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			47.596,36
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		32.259,36	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	32.259,36		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	32.259,36		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.337,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.337,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	249,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.120,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	5.968,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.847,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.847,00	

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.847,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.847,00		
Total da Unidade Orçamentária:		50.443,36	50.443,36	50.443,36

Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

U.O.: 04.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			116.038,30
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		88.207,17	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	88.207,17		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	59.853,31		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	28.353,86		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		27.831,13	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	27.831,13		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.215,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	778,60		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	14.337,53		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			9.008,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		9.008,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	9.008,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	9.008,00		
Total da Unidade Orçamentária:		125.046,30	125.046,30	125.046,30

Orgão: 05 SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO

U.O.: 05.05 SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.546.529,93
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		629.507,52	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	629.507,52		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	274.836,56		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	129.615,92		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	223.024,43		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.030,61		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		917.022,41	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	917.022,41		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.510,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	78.668,56		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	40,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	280.202,10		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	543.071,44		
3.3.90.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	3.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.030,31		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			132.592,86
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		29.185,58	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	29.185,58		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	29.185,58		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		103.407,28	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	103.407,28		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	103.407,28		
Total da Unidade Orçamentária:		1.679.122,79	1.679.122,79	1.679.122,79
Orgão: 06	SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS			
U.O.: 06.06	SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.377.639,65
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		622.211,50	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	622.211,50		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	581.786,10		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	38.585,20		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.840,20		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		755.428,15	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	755.428,15		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	320,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	210.661,45		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	314.606,20		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	222.977,30		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6.863,20		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			108.713,09
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		108.713,09	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	108.713,09		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	104.214,09		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.499,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.486.352,74	1.486.352,74	1.486.352,74

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
U.O.: 07.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			546.363,42
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		41.777,40	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	41.777,40		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	38.546,45		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.230,95		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		504.586,02	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	504.586,02		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.670,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	384.896,09		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	64.420,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	52.599,93		
Total da Unidade Orçamentária:		546.363,42	546.363,42	546.363,42
Orgão: 08	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO			
U.O.: 08.08	SECRET. DE CULTURA E TURISMO			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.564,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.840,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.840,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	5.840,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		724,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	724,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	724,00		
Total da Unidade Orçamentária:		6.564,00	6.564,00	6.564,00
Orgão: 09	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO			
U.O.: 09.09	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.037.698,38
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		35.040,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	35.040,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	35.040,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.002.658,38	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.002.658,38		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.065,00		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	191.970,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	810.709,26		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	261.856,40		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	704.745,73		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	29.311,99		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			94.424,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		94.424,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	94.424,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	94.424,00		
Total da Unidade Orçamentária:		2.132.122,38	2.132.122,38	2.132.122,38

Orgão: 10 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

U.O.: 10.10 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.557.156,91
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.267.084,03	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.267.084,03		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	3.982.421,95		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	284.662,08		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		290.072,88	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	290.072,88		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	19.040,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	58.303,31		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	68.046,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	137.612,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7.071,57		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			487.350,50
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		487.350,50	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	487.350,50		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	71.776,18		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	415.574,32		
Total da Unidade Orçamentária:		5.044.507,41	5.044.507,41	5.044.507,41

Orgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

U.O.: 11.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.239.462,40
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		97.383,79	

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	97.383,79		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	50.055,39		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	47.328,40		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.142.078,61	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.142.078,61		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.470,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	696.903,64		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição	70.622,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	9.040,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	792.651,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	472.687,98		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	96.703,99		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			119.016,42
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		119.016,42	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	119.016,42		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	47.815,92		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	71.200,50		
Total da Unidade Orçamentária:		2.358.478,82	2.358.478,82	2.358.478,82

Orgão: 12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

U.O.: 12.12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.882.557,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.035.639,65	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.035.639,65		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.010.992,64		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	24.647,01		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		846.917,35	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	18.151,87		
3.3.50.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	18.151,87		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	828.765,48		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	26.520,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	145.025,35		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição	300,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	524.669,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	117.739,63		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	14.511,50		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.348,50

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		15.348,50	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	15.348,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	15.348,50		
Total da Unidade Orçamentária:		1.897.905,50	1.897.905,50	1.897.905,50

Orgão: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

U.O.: 13.13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			907.608,53
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		279.871,49	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	279.871,49		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	250.371,54		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	29.186,88		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	313,07		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		627.737,04	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	627.737,04		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.120,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	93.897,20		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição	42.867,97		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	155.958,50		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	126.660,37		
3.3.90.41.00	Contribuições	167.400,00		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	2.610,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	31.223,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			37.587,37
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		37.587,37	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	37.587,37		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	37.587,37		
Total da Unidade Orçamentária:		945.195,90	945.195,90	945.195,90

Orgão: 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

U.O.: 14.14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			85.067,18
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		85.067,18	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	85.067,18		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	76.956,38		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.840,00		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.696,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	574,80		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			25.428,40
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		25.428,40	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	25.428,40		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	25.428,40		
Total da Unidade Orçamentária:		110.495,58	110.495,58	110.495,58

Total Geral: 16.895.128,26



ROBERTO CLEBER FEITOSA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 011979

ROBERTO CLEBER FEITOSA ME
Contador



ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			15.861.220,12
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.500.477,42	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	7.500.477,42		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	6.660.320,11		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	611.238,90		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	223.024,43		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.893,98		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.360.742,70	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	18.151,87		
3.3.50.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	18.151,87		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.342.590,83		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	90.605,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	191.970,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.563.048,84		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição	113.789,97		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	11.920,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.505.524,20		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.492.821,79		
3.3.90.41.00	Contribuições	167.400,00		
3.3.90.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	4.100,00		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	2.610,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	198.801,03		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.033.908,14
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		930.500,86	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	930.500,86		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	223.806,19		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	706.694,67		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		103.407,28	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	103.407,28		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	103.407,28		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
			Total Geral:	16.895.128,26


ROBERTO CLEBER FEITOSA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 011979

ROBERTO CLEBER FEITOSA ME
Contador


ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

U.O.: 02.02 GABINETE DO PREFEITO E VICE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	512.530,06	512.530,06
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	512.530,06	512.530,06
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	512.530,06	512.530,06
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	512.530,06	512.530,06

Orgão: 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

U.O.: 03.03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
02.000.0000	Judiciária	0,00	0,00	50.443,36	50.443,36
02.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	50.443,36	50.443,36
02.091.0004	AÇÃO JURÍDICA	0,00	0,00	50.443,36	50.443,36
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	50.443,36	50.443,36

Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

U.O.: 04.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	125.046,30	125.046,30
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	125.046,30	125.046,30
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	125.046,30	125.046,30
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	125.046,30	125.046,30

Orgão: 05 SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO

U.O.: 05.05 SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.679.122,79	1.679.122,79
28.331.0000	Proteção e Benefícios ao	0,00	0,00	129.615,92	129.615,92
28.331.0976	CONTRIBUICAO PARA O	0,00	0,00	129.615,92	129.615,92
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	1.549.506,87	1.549.506,87
28.846.0976	CONTRIBUICAO PARA O	0,00	0,00	1.549.506,87	1.549.506,87
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.679.122,79	1.679.122,79

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 06 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS

U.O.: 06.06 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	9.275,00	0,00	9.275,00
04.122.0000	Administração Geral	0,00	9.275,00	0,00	9.275,00
04.122.0038	EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	9.275,00	0,00	9.275,00
15.000.0000	Urbanismo	0,00	77.662,83	1.399.414,91	1.477.077,74
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	40.063,68	1.399.414,91	1.439.478,59
15.451.0332	VIAS E LOGRADOUROS	0,00	40.063,68	0,00	40.063,68
15.451.0333	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	1.399.414,91	1.399.414,91
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	37.599,15	0,00	37.599,15
15.452.0339	SERVICOS DE PARQUES E	0,00	37.599,15	0,00	37.599,15
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	86.937,83	1.399.414,91	1.486.352,74

Orgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

U.O.: 07.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	546.363,42	546.363,42
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	0,00	546.363,42	546.363,42
20.606.0340	AGRICULTURA	0,00	0,00	546.363,42	546.363,42
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	546.363,42	546.363,42

Orgão: 08 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

U.O.: 08.08 SECRET. DE CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	6.564,00	6.564,00
13.695.0000	Turismo	0,00	0,00	6.564,00	6.564,00
13.695.0341	TURISMO	0,00	0,00	6.564,00	6.564,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	6.564,00	6.564,00

Orgão: 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

U.O.: 09.09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	2.132.122,38	2.132.122,38
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.748.571,39	1.748.571,39
12.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	1.748.571,39	1.748.571,39

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

U.O.: 09.09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	383.550,99	383.550,99
12.361.0196	ASSISTENCIA ALIMENTAR E	0,00	0,00	383.550,99	383.550,99
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.132.122,38	2.132.122,38

Orgão: 10 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

U.O.: 10.10 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	71.776,18	4.972.731,23	5.044.507,41
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	71.776,18	4.972.731,23	5.044.507,41
12.361.0231	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	71.776,18	4.972.731,23	5.044.507,41
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	71.776,18	4.972.731,23	5.044.507,41

Orgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

U.O.: 11.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	47.815,92	2.310.662,90	2.358.478,82
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	2.136.980,69	2.136.980,69
10.301.0171	PROGRAMA DE ACOES	0,00	0,00	2.136.980,69	2.136.980,69
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	47.815,92	173.682,21	221.498,13
10.302.0176	ASSISTENCIA AMBULATORIAL	0,00	47.815,92	173.682,21	221.498,13
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	47.815,92	2.310.662,90	2.358.478,82

Orgão: 12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

U.O.: 12.12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	1.897.905,50	1.897.905,50
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	1.876.306,63	1.876.306,63
10.301.0171	PROGRAMA DE ACOES	0,00	0,00	1.876.306,63	1.876.306,63
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	18.151,87	18.151,87
10.303.0181	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	18.151,87	18.151,87
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	3.447,00	3.447,00
10.305.0171	PROGRAMA DE ACOES	0,00	0,00	3.447,00	3.447,00

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

U.O.: 12.12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.897.905,50	1.897.905,50

Orgão: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

U.O.: 13.13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	945.195,90	945.195,90
08.241.0000	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00
08.241.0121	AMPARO ASSISTENCIAL AO	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	59.346,80	59.346,80
08.243.0131	AMPARO ASSISTENCIAL A	0,00	0,00	59.346,80	59.346,80
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	882.699,10	882.699,10
08.244.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	882.699,10	882.699,10
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	945.195,90	945.195,90

Orgão: 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

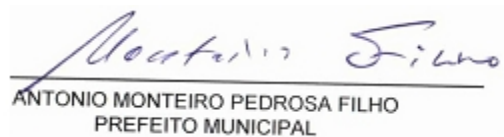
U.O.: 14.14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	110.495,58	110.495,58
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	110.495,58	110.495,58
08.244.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	110.495,58	110.495,58
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	110.495,58	110.495,58

Total Geral:	0,00	206.529,93	16.688.598,33	16.895.128,26
---------------------	-------------	-------------------	----------------------	----------------------


ROBERTO CLEBER FEITOSA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 011979

ROBERTO CLEBER FEITOSA ME
Contador


ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
02.000.0000	Judiciária	0,00	0,00	50.443,36	50.443,36
02.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	50.443,36	50.443,36
02.091.0004	AÇÃO JURÍDICA	0,00	0,00	50.443,36	50.443,36
04.000.0000	Administração	0,00	9.275,00	637.576,36	646.851,36
04.122.0000	Administração Geral	0,00	9.275,00	637.576,36	646.851,36
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	637.576,36	637.576,36
04.122.0038	EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	9.275,00	0,00	9.275,00
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	1.055.691,48	1.055.691,48
08.241.0000	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00
08.241.0121	AMPARO ASSISTENCIAL AO	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	59.346,80	59.346,80
08.243.0131	AMPARO ASSISTENCIAL A	0,00	0,00	59.346,80	59.346,80
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	993.194,68	993.194,68
08.244.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	993.194,68	993.194,68
10.000.0000	Saúde	0,00	47.815,92	4.208.568,40	4.256.384,32
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	4.013.287,32	4.013.287,32
10.301.0171	PROGRAMA DE ACOES	0,00	0,00	4.013.287,32	4.013.287,32
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	47.815,92	173.682,21	221.498,13
10.302.0176	ASSISTENCIA AMBULATORIAL E	0,00	47.815,92	173.682,21	221.498,13
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	18.151,87	18.151,87
10.303.0181	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	18.151,87	18.151,87
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	3.447,00	3.447,00
10.305.0171	PROGRAMA DE ACOES	0,00	0,00	3.447,00	3.447,00
12.000.0000	Educação	0,00	71.776,18	7.104.853,61	7.176.629,79
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.748.571,39	1.748.571,39
12.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	1.748.571,39	1.748.571,39
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	71.776,18	5.356.282,22	5.428.058,40
12.361.0196	ASSISTENCIA ALIMENTAR E	0,00	0,00	383.550,99	383.550,99
12.361.0231	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	71.776,18	4.972.731,23	5.044.507,41
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	6.564,00	6.564,00
13.695.0000	Turismo	0,00	0,00	6.564,00	6.564,00
13.695.0341	TURISMO	0,00	0,00	6.564,00	6.564,00
15.000.0000	Urbanismo	0,00	77.662,83	1.399.414,91	1.477.077,74
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	40.063,68	1.399.414,91	1.439.478,59
15.451.0332	VIAS E LOGRADOUROS	0,00	40.063,68	0,00	40.063,68
15.451.0333	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	1.399.414,91	1.399.414,91

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

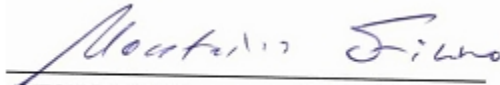
Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15.452.0000	Serviços Urbanos	0,00	37.599,15	0,00	37.599,15
15.452.0339	SERVICOS DE PARQUES E	0,00	37.599,15	0,00	37.599,15
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	546.363,42	546.363,42
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	0,00	546.363,42	546.363,42
20.606.0340	AGRICULTURA	0,00	0,00	546.363,42	546.363,42
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.679.122,79	1.679.122,79
28.331.0000	Proteção e Benefícios ao	0,00	0,00	129.615,92	129.615,92
28.331.0976	CONTRIBUICAO PARA O	0,00	0,00	129.615,92	129.615,92
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	1.549.506,87	1.549.506,87
28.846.0976	CONTRIBUICAO PARA O	0,00	0,00	1.549.506,87	1.549.506,87
Total Geral:		0,00	206.529,93	16.688.598,33	16.895.128,26



ROBERTO CLEBER FEITOSA
ASSESSORIA CONTABIL CRC- 011979

ROBERTO CLEBER FEITOSA ME
Contador



ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
02.000.0000	Judiciária	50.443,36	0,00	50.443,36
02.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	50.443,36	0,00	50.443,36
02.091.0004	AÇÃO JURÍDICA	50.443,36	0,00	50.443,36
04.000.0000	Administração	646.851,36	0,00	646.851,36
04.122.0000	Administração Geral	646.851,36	0,00	646.851,36
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	637.576,36	0,00	637.576,36
04.122.0038	EDIFICACOES PUBLICAS	9.275,00	0,00	9.275,00
08.000.0000	Assistência Social	1.032.427,65	23.263,83	1.055.691,48
08.241.0000	Assistência ao Idoso	3.150,00	0,00	3.150,00
08.241.0121	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	3.150,00	0,00	3.150,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	58.749,80	597,00	59.346,80
08.243.0131	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO	58.749,80	597,00	59.346,80
08.244.0000	Assistência Comunitária	970.527,85	22.666,83	993.194,68
08.244.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	970.527,85	22.666,83	993.194,68
10.000.0000	Saúde	342.826,66	3.913.557,66	4.256.384,32
10.301.0000	Atenção Básica	257.101,25	3.756.186,07	4.013.287,32
10.301.0171	PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE	257.101,25	3.756.186,07	4.013.287,32
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	85.725,41	135.772,72	221.498,13
10.302.0176	ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR	85.725,41	135.772,72	221.498,13
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	18.151,87	18.151,87
10.303.0181	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	18.151,87	18.151,87
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	3.447,00	3.447,00
10.305.0171	PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE	0,00	3.447,00	3.447,00
12.000.0000	Educação	6.719.229,65	457.400,14	7.176.629,79
12.122.0000	Administração Geral	1.724.214,39	24.357,00	1.748.571,39
12.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	1.724.214,39	24.357,00	1.748.571,39
12.361.0000	Ensino Fundamental	4.995.015,26	433.043,14	5.428.058,40
12.361.0196	ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	370.840,53	12.710,46	383.550,99
12.361.0231	ENSINO FUNDAMENTAL	4.624.174,73	420.332,68	5.044.507,41
13.000.0000	Cultura	6.564,00	0,00	6.564,00
13.695.0000	Turismo	6.564,00	0,00	6.564,00
13.695.0341	TURISMO	6.564,00	0,00	6.564,00
15.000.0000	Urbanismo	1.475.133,23	1.944,51	1.477.077,74
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	1.437.534,08	1.944,51	1.439.478,59
15.451.0332	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	40.063,68	0,00	40.063,68
15.451.0333	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	1.397.470,40	1.944,51	1.399.414,91

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo

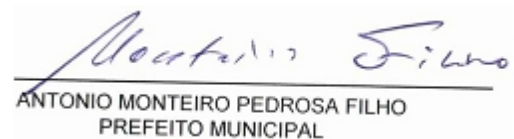
Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
15.452.0000	Seviços Urbanos	37.599,15	0,00	37.599,15
15.452.0339	SERVICOS DE PARQUES E JARDINS	37.599,15	0,00	37.599,15
20.000.0000	Agricultura	546.363,42	0,00	546.363,42
20.606.0000	Extensão Rural	546.363,42	0,00	546.363,42
20.606.0340	AGRICULTURA	546.363,42	0,00	546.363,42
28.000.0000	Encargos Especiais	1.679.122,79	0,00	1.679.122,79
28.331.0000	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	129.615,92	0,00	129.615,92
28.331.0976	CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE	129.615,92	0,00	129.615,92
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	1.549.506,87	0,00	1.549.506,87
28.846.0976	CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE	1.549.506,87	0,00	1.549.506,87
Total Geral:		12.498.962,12	4.396.166,14	16.895.128,26



ROBERTO CLEBER FEITOSA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 011979

ROBERTO CLEBER FEITOSA ME
Contador



ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
GABINETE DO PREFEITO E VICE	0,00	0,00	0,00	512.530,06
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	50.443,36	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	125.046,30
SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	9.275,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRET. DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	50.443,36	0,00	646.851,36

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
GABINETE DO PREFEITO E VICE	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRET. DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	945.195,90
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	110.495,58
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	1.055.691,48

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
GABINETE DO PREFEITO E VICE	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRET. DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	0,00	0,00	0,00	2.132.122,38
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	5.044.507,41
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.358.478,82	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.897.905,50	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	4.256.384,32	0,00	7.176.629,79

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
GABINETE DO PREFEITO E VICE	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS	0,00	0,00	1.477.077,74	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRET. DE CULTURA E TURISMO	6.564,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	6.564,00	0,00	1.477.077,74	0,00

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
GABINETE DO PREFEITO E VICE	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	546.363,42
SECRET. DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	546.363,42

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
GABINETE DO PREFEITO E VICE	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRET. DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
GABINETE DO PREFEITO E VICE	0,00	0,00	0,00	0,00	512.530,06
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	50.443,36
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	125.046,30
SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E	0,00	0,00	0,00	1.679.122,79	1.679.122,79
SEC. MUN. DE OBRAS E SERV.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486.352,74
SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	546.363,42
SECRET. DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.564,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	2.132.122,38
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.044.507,41
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.358.478,82
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.897.905,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	945.195,90
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	110.495,58
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	1.679.122,79	16.895.128,26



ROBERTO CLEBER FEITOSA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC 011979

ROBERTO CLEBER FEITOSA ME
Contador



ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	21.271.200,00	19.236.830,10	2.034.369,90 (-)
1100.00.00.00.00	Receita Tributária	920.200,00	615.958,52	304.241,48 (-)
1110.00.00.00.00	Impostos	904.200,00	612.984,24	291.215,76 (-)
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	454.200,00	333.743,40	120.456,60 (-)
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	50.000,00	13.907,09	36.092,91 (-)
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	379.200,00	319.566,31	59.633,69 (-)
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Rendimentos do Trabalho	179.200,00	257.523,44	78.323,44 (+)
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda REtido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	200.000,00	62.042,87	137.957,13 (-)
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos"de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	25.000,00	270,00	24.730,00 (-)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	450.000,00	279.240,84	170.759,16 (-)
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	450.000,00	279.240,84	170.759,16 (-)
1120.00.00.00.00	Taxas	16.000,00	2.974,28	13.025,72 (-)
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	10.000,00	1.435,71	8.564,29 (-)
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	10.000,00	1.435,71	8.564,29 (-)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	6.000,00	1.538,57	4.461,43 (-)
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições	50.000,00	4.222,48	45.777,52 (-)
1220.00.00.00.00	Contribuições Econômicas	50.000,00	4.222,48	45.777,52 (-)
1220.29.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	50.000,00	4.222,48	45.777,52 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	175.000,00	126.123,37	48.876,63 (-)
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	20.000,00	0,00	20.000,00 (-)
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	140.000,00	125.026,41	14.973,59 (-)
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	140.000,00	125.026,41	14.973,59 (-)
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	15.000,00	34.339,71	19.339,71 (+)
1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	0,00	9.507,92	9.507,92 (+)
1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	19.689,30	19.689,30 (+)
1325.01.13.00.00	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - FNAS-CONV	0,00	19.689,30	19.689,30 (+)
1325.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	30.000,00	5.238,57	24.761,43 (-)
1325.03.00.00.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Educação	15.000,00	50.280,52	35.280,52 (+)
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	15.000,00	1.096,96	13.903,04 (-)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
1600.05.00.00.00	Serviços de Saúde	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	19.645.000,00	17.979.608,85	1.665.391,15 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	17.321.000,00	17.275.081,59	45.918,41 (-)
1721.00.00.00.00	Transferências da União	11.539.000,00	9.445.366,93	2.093.633,07 (-)
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	7.544.000,00	7.176.464,54	367.535,46 (-)
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	7.540.000,00	7.173.914,47	366.085,53 (-)
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.000,00	2.550,07	1.449,93 (-)
1721.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	110.000,00	118.855,04	8.855,04 (+)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	30.000,00	11.748,81	18.251,19 (-)
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	80.000,00	107.106,23	27.106,23 (+)
1721.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	2.543.000,00	1.326.012,16	1.216.987,84 (-)
1721.33.10.00.00	PISO DE ATENCAO BASICA (PAB FIXO)	844.000,00	543.389,86	300.610,14 (-)
1721.33.11.00.00	PAB VARIALVEL ESPECIF REGIONAIS	80.000,00	0,00	80.000,00 (-)
1721.33.12.00.00	ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	370.000,00	242.375,26	127.624,74 (-)
1721.33.13.00.00	VIG SANIT-GERENCIAMENTO DE RISCO VS-PFVISA	180.000,00	25.118,56	154.881,44 (-)
1721.33.13.40.00	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE	180.000,00	25.118,56	154.881,44 (-)
1721.33.31.00.00	PAB VARIABEL - ACOES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	386.000,00	449.794,00	63.794,00 (+)
1721.33.32.00.00	PAB VARIABEL - ACOES BASICAS DO PROGRAMA AGENTE COMUNIT. DE SAUDE PACS	192.000,00	176.618,00	15.382,00 (-)
1721.33.33.00.00	PAB VARIABEL - VIGILANCIA EM SAUDE	40.000,00	43.025,78	3.025,78 (+)
1721.33.36.00.00	TRANSF. REC. PROG. ACOES VIGIL. SANITARIA - IABVS	39.000,00	394,92	38.605,08 (-)
1721.33.37.00.00	PAB VARIABEL - PROGRAMA SAUDE BUCAL	84.000,00	107.040,00	23.040,00 (+)
1721.33.99.00.00	Outras Transf. do SUS - Fundo a Fundo	600.000,00	5.749,60	594.250,40 (-)
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	798.000,00	243.483,99	554.516,01 (-)
1721.34.04.00.00	Índice Geral de Desenvolvimento (IGD)	30.000,00	43.270,99	13.270,99 (+)
1721.34.06.00.00	TRANSF. UNIAO - PROG. DE ATENCAO INTEGRADA A FAMILIA - PAIF	0,00	42.000,00	42.000,00 (+)
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	528.000,00	571.415,36	43.415,36 (+)
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	180.000,00	231.085,17	51.085,17 (+)
1721.35.02.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro - Direto na Escola - PDDE	18.000,00	1.810,00	16.190,00 (-)
1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	160.000,00	124.384,00	35.616,00 (-)
1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	90.000,00	71.203,12	18.796,88 (-)
1721.35.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	80.000,00	142.933,07	62.933,07 (+)
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	16.000,00	9.135,84	6.864,16 (-)
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	2.032.000,00	2.693.850,05	661.850,05 (+)
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	2.032.000,00	2.693.850,05	661.850,05 (+)
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	1.890.000,00	2.607.473,04	717.473,04 (+)
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	70.000,00	74.531,38	4.531,38 (+)
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	17.000,00	8.751,39	8.248,61 (-)
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	42.000,00	1.519,24	40.480,76 (-)
1722.01.14.00.00	TRANSFERENCIA - FEX AUXILIO FINAN. PFOM. EXP.	13.000,00	1.575,00	11.425,00 (-)
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	3.750.000,00	5.135.864,61	1.385.864,61 (+)
1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Educ. Básica e de Valorização dos Profis. da Educ. FUNDEB.	2.900.000,00	2.007.437,37	892.562,63 (-)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Arneiroz
 Balanço Consolidado

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 3

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Prof. da Educ- FUNDEB	850.000,00	3.128.427,24	2.278.427,24 (+)
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	2.324.000,00	704.527,26	1.619.472,74 (-)
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.064.000,00	620.864,16	1.443.135,84 (-)
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde SUS	1.880.000,00	293.802,92	1.586.197,08 (-)
1761.01.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE	80.000,00	146,92	79.853,08 (-)
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	150.000,00	327.061,24	177.061,24 (+)
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	260.000,00	83.663,10	176.336,90 (-)
1762.02.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados p/o Programa de Educação	100.000,00	43.663,10	56.336,90 (-)
1762.99.00.00.00	Outras Transf. de Convenios dos Estados	100.000,00	40.000,00	60.000,00 (-)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	331.000,00	510.916,88	179.916,88 (+)
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	36.000,00	0,00	36.000,00 (-)
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	16.000,00	0,00	16.000,00 (-)
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	16.000,00	0,00	16.000,00 (-)
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	85.000,00	200.619,16	115.619,16 (+)
1922.00.00.00.00	Restituições	70.000,00	0,00	70.000,00 (-)
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	140.000,00	0,00	140.000,00 (-)
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	140.000,00	0,00	140.000,00 (-)
1931.99.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	140.000,00	0,00	140.000,00 (-)
1990.00.00.00.00	Receitas Diversas	70.000,00	310.297,72	240.297,72 (+)
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	70.000,00	310.297,72	240.297,72 (+)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	806.000,00	214.923,13	591.076,87 (-)
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	656.000,00	214.923,13	441.076,87 (-)
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	656.000,00	214.923,13	441.076,87 (-)
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	450.000,00	126.965,08	323.034,92 (-)
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	250.000,00	26.400,00	223.600,00 (-)
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	100.000,00	100.565,08	565,08 (+)
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	206.000,00	87.958,05	118.041,95 (-)
2472.02.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	48.000,00	87.958,05	39.958,05 (+)
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	70.000,00	0,00	70.000,00 (-)
9000.00.00.00.00	Dedução da Receita	-1.529.400,00	-1.914.336,62	384.936,62 (-)
9100.00.00.00.00	Dedução da Receita de Impostos	0,00	-1.914.336,62	1.914.336,62 (-)
9700.00.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências Correntes	-1.529.400,00	0,00	1.529.400,00 (+)
9721.00.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências da União para Formação do FUNDEB	-1.512.000,00	0,00	1.512.000,00 (+)
9721.01.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências da União para Formação do FUNDEB	-1.508.800,00	0,00	1.508.800,00 (+)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
9721.01.02.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FPM	-1.508.000,00	1.373.845,19	2.881.845,19 (+)
9721.01.05.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	-800,00	509,97	1.309,97 (+)
9721.36.00.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS DESONERACAO LEI COMPL. 87/96	-3.200,00	0,00	3.200,00 (+)
9722.00.00.00.00	Dedução da Receita Transferida do Estado para a Formação do FUNDEB	-17.400,00	0,00	17.400,00 (+)
9722.01.01.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	0,00	521.494,63	521.494,63 (+)
9722.01.02.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA	-14.000,00	14.906,36	28.906,36 (+)
9722.01.04.00.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-3.400,00	1.750,09	5.150,09 (+)
Total Geral:		20.547.800,00	17.537.416,61	3.010.383,39 (-)



ROBERTO CLEBER FEITOSA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 011979

ROBERTO CLEBER FEITOSA ME
Contador



ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 01 CAMARA LEGISLATIVA

U.O.: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	743.000,00	0,00	743.000,00	0,00	743.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	506.000,00	0,00	506.000,00	0,00	506.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	506.000,00	0,00	506.000,00	0,00	506.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	237.000,00	0,00	237.000,00	0,00	237.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	237.000,00	0,00	237.000,00	0,00	237.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		808.000,00	0,00	808.000,00	0,00	808.000,00

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

U.O.: 02.02 GABINETE DO PREFEITO E VICE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	567.840,00	0,00	567.840,00	510.938,06	56.901,94
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	391.900,00	0,00	391.900,00	365.655,51	26.244,49
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	391.900,00	0,00	391.900,00	365.655,51	26.244,49
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	340.000,00	0,00	340.000,00	338.316,81	1.683,19
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	40.000,00	0,00	40.000,00	25.628,60	14.371,40
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios	1.900,00	0,00	1.900,00	1.710,10	189,90
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	175.940,00	0,00	175.940,00	145.282,55	30.657,45
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	175.940,00	0,00	175.940,00	145.282,55	30.657,45
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	17.675,00	0,00	17.675,00	17.675,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.665,00	0,00	6.665,00	6.000,00	665,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	22.000,00	0,00	22.000,00	19.075,00	2.925,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	101.000,00	0,00	101.000,00	93.847,08	7.152,92
3.3.90.41.00 Contribuições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios	15.000,00	0,00	15.000,00	8.085,47	6.914,53
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	0,00	7.000,00	1.592,00	5.408,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.592,00	3.408,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	1.592,00	3.408,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	5.000,00	0,00	5.000,00	1.592,00	3.408,00
4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.5.90.00.00 Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	574.840,00	0,00	574.840,00	512.530,06	62.309,94

Orgão: 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

U.O.: 03.03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		58.355,00	0,00	58.355,00	47.596,36	10.758,64
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS		40.000,00	0,00	40.000,00	32.259,36	7.740,64
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas		40.000,00	0,00	40.000,00	32.259,36	7.740,64
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas		35.000,00	0,00	35.000,00	32.259,36	2.740,64
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS		18.355,00	0,00	18.355,00	15.337,00	3.018,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas		18.355,00	0,00	18.355,00	15.337,00	3.018,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil		800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo		1.000,00	0,00	1.000,00	249,00	751,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria		55,00	0,00	55,00	0,00	55,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -		10.000,00	0,00	10.000,00	9.120,00	880,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -		6.000,00	0,00	6.000,00	5.968,00	32,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00	2.847,00	153,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.847,00	153,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	2.847,00	153,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	3.000,00	0,00	3.000,00	2.847,00	153,00
Total da Unidade Orçamentária:	61.355,00	0,00	61.355,00	50.443,36	10.911,64

Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

U.O.: 04.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	138.500,00	0,00	138.500,00	116.038,30	22.461,70
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	100.500,00	0,00	100.500,00	88.207,17	12.292,83
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	100.500,00	0,00	100.500,00	88.207,17	12.292,83
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	60.000,00	0,00	60.000,00	59.853,31	146,69
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	40.000,00	0,00	40.000,00	28.353,86	11.646,14
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	38.000,00	0,00	38.000,00	27.831,13	10.168,87
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	38.000,00	0,00	38.000,00	27.831,13	10.168,87
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	3.215,00	1.785,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500,00	0,00	1.500,00	778,60	721,40
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	11.000,00	0,00	11.000,00	9.500,00	1.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	15.000,00	0,00	15.000,00	14.337,53	662,47
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00	0,00	11.000,00	9.008,00	1.992,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.000,00	0,00	11.000,00	9.008,00	1.992,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	11.000,00	0,00	11.000,00	9.008,00	1.992,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	11.000,00	0,00	11.000,00	9.008,00	1.992,00
Total da Unidade Orçamentária:		149.500,00	0,00	149.500,00	125.046,30	24.453,70

Orgão: 05 SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO

U.O.: 05.05 SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.635.722,92	0,00	1.635.722,92	1.546.529,93	89.192,99
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	654.120,27	0,00	654.120,27	629.507,52	24.612,75

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	654.120,27	0,00	654.120,27	629.507,52	24.612,75
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	278.000,00	0,00	278.000,00	274.836,56	3.163,44
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	151.000,00	0,00	151.000,00	129.615,92	21.384,08
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	223.024,43	0,00	223.024,43	223.024,43	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.095,84	0,00	2.095,84	2.030,61	65,23
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	981.602,65	0,00	981.602,65	917.022,41	64.580,24
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.30.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	979.602,65	0,00	979.602,65	917.022,41	62.580,24
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.000,00	0,00	8.000,00	6.510,00	1.490,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	101.429,00	0,00	101.429,00	78.668,56	22.760,44
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	2.000,00	0,00	2.000,00	40,00	1.960,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	284.002,10	0,00	284.002,10	280.202,10	3.800,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	548.671,55	0,00	548.671,55	543.071,44	5.600,11
3.3.90.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	3.500,00	26.500,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	5.500,00	0,00	5.500,00	5.030,31	469,69
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	159.317,00	0,00	159.317,00	132.592,86	26.724,14
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	29.500,00	0,00	29.500,00	29.185,58	314,42
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	29.500,00	0,00	29.500,00	29.185,58	314,42
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	29.500,00	0,00	29.500,00	29.185,58	314,42
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	129.817,00	0,00	129.817,00	103.407,28	26.409,72
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	129.817,00	0,00	129.817,00	103.407,28	26.409,72
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	129.817,00	0,00	129.817,00	103.407,28	26.409,72
Total da Unidade Orçamentária:		1.795.039,92	0,00	1.795.039,92	1.679.122,79	115.917,13

Orgão: 06 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS

U.O.: 06.06 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.418.645,37	0,00	1.418.645,37	1.377.639,65	41.005,72
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	627.917,52	0,00	627.917,52	622.211,50	5.706,02
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	627.917,52	0,00	627.917,52	622.211,50	5.706,02
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	582.917,52	0,00	582.917,52	581.786,10	1.131,42
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	40.000,00	0,00	40.000,00	38.585,20	1.414,80
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	1.840,20	3.159,80
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	790.727,85	0,00	790.727,85	755.428,15	35.299,70
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	790.727,85	0,00	790.727,85	755.428,15	35.299,70
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	320,00	1.680,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.30.00	Material de Consumo	235.396,65	0,00	235.396,65	210.661,45	24.735,20
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	315.831,20	0,00	315.831,20	314.606,20	1.225,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	230.500,00	0,00	230.500,00	222.977,30	7.522,70
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	7.000,00	0,00	7.000,00	6.863,20	136,80
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	113.588,90	0,00	113.588,90	108.713,09	4.875,81
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	113.588,90	0,00	113.588,90	108.713,09	4.875,81
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	113.588,90	0,00	113.588,90	108.713,09	4.875,81
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	105.588,90	0,00	105.588,90	104.214,09	1.374,81
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	8.000,00	0,00	8.000,00	4.499,00	3.501,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.532.234,27	0,00	1.532.234,27	1.486.352,74	45.881,53

Orgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

U.O.: 07.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	570.932,79	0,00	570.932,79	546.363,42	24.569,37
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	45.000,00	0,00	45.000,00	41.777,40	3.222,60
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	45.000,00	0,00	45.000,00	41.777,40	3.222,60
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	40.000,00	0,00	40.000,00	38.546,45	1.453,55
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	5.000,00	3.230,95	1.769,05
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	525.932,79	0,00	525.932,79	504.586,02	21.346,77
3.3.80.00.00	Transferências ao Exterior	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.80.33.00	Passagens e Despesas com	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	522.932,79	0,00	522.932,79	504.586,02	18.346,77
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.000,00	0,00	4.000,00	2.670,00	1.330,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	392.332,79	0,00	392.332,79	384.896,09	7.436,70
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	66.500,00	0,00	66.500,00	64.420,00	2.080,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	60.100,00	0,00	60.100,00	52.599,93	7.500,07
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		573.932,79	0,00	573.932,79	546.363,42	27.569,37

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 08 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

U.O.: 08.08 SECRET. DE CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	26.700,00	0,00	26.700,00	6.564,00	20.136,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	25.000,00	0,00	25.000,00	5.840,00	19.160,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	5.840,00	19.160,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	23.000,00	0,00	23.000,00	5.840,00	17.160,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.700,00	0,00	1.700,00	724,00	976,00
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.30.33.00	Passagens e Despesas com	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.500,00	0,00	1.500,00	724,00	776,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.000,00	0,00	1.000,00	724,00	276,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total da Unidade Orçamentária:		27.200,00	0,00	27.200,00	6.564,00	20.636,00

Orgão: 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

U.O.: 09.09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.726.203,01	0,00	2.726.203,01	2.037.698,38	688.504,63
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	391.800,00	0,00	391.800,00	35.040,00	356.760,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	391.800,00	0,00	391.800,00	35.040,00	356.760,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	391.800,00	0,00	391.800,00	35.040,00	356.760,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	2.334.403,01	0,00	2.334.403,01	2.002.658,38	331.744,63
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.334.403,01	0,00	2.334.403,01	2.002.658,38	331.744,63
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	4.065,00	5.935,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	191.970,00	0,00	191.970,00	191.970,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.130.120,01	0,00	1.130.120,01	810.709,26	319.410,75
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artíst.,	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	264.113,00	0,00	264.113,00	261.856,40	2.256,60

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	707.000,00	0,00	707.000,00	704.745,73	2.254,27
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios	30.000,00	0,00	30.000,00	29.311,99	688,01
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	94.500,00	0,00	94.500,00	94.424,00	76,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	94.500,00	0,00	94.500,00	94.424,00	76,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	94.500,00	0,00	94.500,00	94.424,00	76,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	94.500,00	0,00	94.500,00	94.424,00	76,00

Total da Unidade Orçamentária:	2.820.703,01	0,00	2.820.703,01	2.132.122,38	688.580,63
---------------------------------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------------

Orgão: 10 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

U.O.: 10.10 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.617.091,85	0,00	4.617.091,85	4.557.156,91	59.934,94
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	4.293.346,85	0,00	4.293.346,85	4.267.084,03	26.262,82
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.293.346,85	0,00	4.293.346,85	4.267.084,03	26.262,82
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	3.982.952,90	0,00	3.982.952,90	3.982.421,95	530,95
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	305.393,95	0,00	305.393,95	284.662,08	20.731,87
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	323.745,00	0,00	323.745,00	290.072,88	33.672,12
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	323.745,00	0,00	323.745,00	290.072,88	33.672,12
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	19.100,00	0,00	19.100,00	19.040,00	60,00
3.3.90.19.00	Auxílio-Fardamento	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	66.200,00	0,00	66.200,00	58.303,31	7.896,69
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	71.350,00	0,00	71.350,00	68.046,00	3.304,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	152.995,00	0,00	152.995,00	137.612,00	15.383,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	7.100,00	0,00	7.100,00	7.071,57	28,43
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	488.427,05	0,00	488.427,05	487.350,50	1.076,55
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	488.427,05	0,00	488.427,05	487.350,50	1.076,55
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	488.427,05	0,00	488.427,05	487.350,50	1.076,55
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	71.815,05	0,00	71.815,05	71.776,18	38,87
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	416.612,00	0,00	416.612,00	415.574,32	1.037,68
Total da Unidade Orçamentária:		5.105.518,90	0,00	5.105.518,90	5.044.507,41	61.011,49

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

U.O.: 11.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.651.844,17	0,00	2.651.844,17	2.239.462,40	412.381,77
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	244.888,00	0,00	244.888,00	97.383,79	147.504,21
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	244.888,00	0,00	244.888,00	97.383,79	147.504,21
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	106.000,00	0,00	106.000,00	50.055,39	55.944,61
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	132.888,00	0,00	132.888,00	47.328,40	85.559,60
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	2.406.956,17	0,00	2.406.956,17	2.142.078,61	264.877,56
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.406.956,17	0,00	2.406.956,17	2.142.078,61	264.877,56
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	9.000,00	0,00	9.000,00	3.470,00	5.530,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	867.800,00	0,00	867.800,00	696.903,64	170.896,36
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para	71.006,00	0,00	71.006,00	70.622,00	384,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	9.500,00	0,00	9.500,00	9.040,00	460,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	809.028,00	0,00	809.028,00	792.651,00	16.377,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	541.422,17	0,00	541.422,17	472.687,98	68.734,19
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	99.200,00	0,00	99.200,00	96.703,99	2.496,01
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	141.102,00	0,00	141.102,00	119.016,42	22.085,58
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	141.102,00	0,00	141.102,00	119.016,42	22.085,58
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	141.102,00	0,00	141.102,00	119.016,42	22.085,58
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	63.350,00	0,00	63.350,00	47.815,92	15.534,08
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	77.752,00	0,00	77.752,00	71.200,50	6.551,50
Total da Unidade Orçamentária:		2.792.946,17	0,00	2.792.946,17	2.358.478,82	434.467,35

Orgão: 12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

U.O.: 12.12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.213.894,17	0,00	2.213.894,17	1.882.557,00	331.337,17
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.163.027,00	0,00	1.163.027,00	1.035.639,65	127.387,35
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.163.027,00	0,00	1.163.027,00	1.035.639,65	127.387,35
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.026.027,00	0,00	1.026.027,00	1.010.992,64	15.034,36
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	137.000,00	0,00	137.000,00	24.647,01	112.352,99
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.050.867,17	0,00	1.050.867,17	846.917,35	203.949,82
3.3.40.00.00	Transferências a Municípios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.40.33.00 Passagens e Despesas com	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.00.00 Transferências a Instituições	19.300,00	0,00	19.300,00	18.151,87	1.148,13
3.3.50.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	19.300,00	0,00	19.300,00	18.151,87	1.148,13
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	1.026.567,17	0,00	1.026.567,17	828.765,48	197.801,69
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	30.200,00	0,00	30.200,00	26.520,00	3.680,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	310.945,05	0,00	310.945,05	145.025,35	165.919,70
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para	19.000,00	0,00	19.000,00	300,00	18.700,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	528.700,00	0,00	528.700,00	524.669,00	4.031,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	122.722,12	0,00	122.722,12	117.739,63	4.982,49
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios	15.000,00	0,00	15.000,00	14.511,50	488,50
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	33.000,00	0,00	33.000,00	15.348,50	17.651,50
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	33.000,00	0,00	33.000,00	15.348,50	17.651,50
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	33.000,00	0,00	33.000,00	15.348,50	17.651,50
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	33.000,00	0,00	33.000,00	15.348,50	17.651,50
Total da Unidade Orçamentária:	2.246.894,17	0,00	2.246.894,17	1.897.905,50	348.988,67

Orgão: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

U.O.: 13.13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.091.299,37	0,00	1.091.299,37	907.608,53	183.690,84
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	303.341,00	0,00	303.341,00	279.871,49	23.469,51
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	303.341,00	0,00	303.341,00	279.871,49	23.469,51
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	253.833,00	0,00	253.833,00	250.371,54	3.461,46
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	46.320,00	0,00	46.320,00	29.186,88	17.133,12
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	3.188,00	0,00	3.188,00	313,07	2.874,93
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	787.958,37	0,00	787.958,37	627.737,04	160.221,33
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	787.958,37	0,00	787.958,37	627.737,04	160.221,33
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.316,00	0,00	10.316,00	7.120,00	3.196,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	156.686,10	0,00	156.686,10	93.897,20	62.788,90
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para	68.343,27	0,00	68.343,27	42.867,97	25.475,30
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	202.040,00	0,00	202.040,00	155.958,50	46.081,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	146.285,00	0,00	146.285,00	126.660,37	19.624,63
3.3.90.41.00	Contribuições	167.400,00	0,00	167.400,00	167.400,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	3.000,00	0,00	3.000,00	2.610,00	390,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	33.888,00	0,00	33.888,00	31.223,00	2.665,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	48.852,00	0,00	48.852,00	37.587,37	11.264,63
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	48.852,00	0,00	48.852,00	37.587,37	11.264,63

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	48.852,00	0,00	48.852,00	37.587,37	11.264,63
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	44.852,00	0,00	44.852,00	37.587,37	7.264,63
Total da Unidade Orçamentária:	1.140.151,37	0,00	1.140.151,37	945.195,90	194.955,47

Orgão: 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

U.O.: 14.14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	114.056,00	0,00	114.056,00	85.067,18	28.988,82
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	114.056,00	0,00	114.056,00	85.067,18	28.988,82
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	114.056,00	0,00	114.056,00	85.067,18	28.988,82
3.3.90.30.00	Material de Consumo	85.000,00	0,00	85.000,00	76.956,38	8.043,62
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artíst.,	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	6.000,00	0,00	6.000,00	2.840,00	3.160,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	12.000,00	0,00	12.000,00	4.696,00	7.304,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	5.056,00	0,00	5.056,00	574,80	4.481,20
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	27.428,40	0,00	27.428,40	25.428,40	2.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	27.428,40	0,00	27.428,40	25.428,40	2.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	27.428,40	0,00	27.428,40	25.428,40	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	27.428,40	0,00	27.428,40	25.428,40	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		141.484,40	0,00	141.484,40	110.495,58	30.988,82

Orgão: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

U.O.: 99.99 RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
9.9.90.00.00	Reserva de Contingência	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

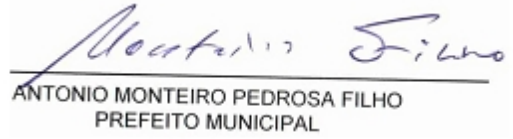
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Total Geral:	20.169.800,00	0,00	20.169.800,00	16.895.128,26	3.274.671,74
---------------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	---------------------



ROBERTO CLEBER FEITOSA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 011979

ROBERTO CLEBER FEITOSA ME
Contador



ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Demonstração das Variações Patrimoniais

Anexo 15, da Lei nº 4.320, de 17/03/1964 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Variações Ativas		Variações Passivas	
Titulos	R\$	Titulos	R\$
Resultantes da Execução Orçamentária		Resultantes da Execução Orçamentária	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	17.322.493,48	DESPESAS CORRENTES	15.861.220,12
Receita Tributária	615.958,52	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.500.477,42
Receitas de Contribuições	4.222,48	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.360.742,70
Receita Patrimonial	126.123,37	DESPESAS DE CAPITAL	1.033.908,14
Transferências Correntes	17.979.608,85	INVESTIMENTOS	930.500,86
Outras Receitas Correntes	510.916,88	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	103.407,28
Deduções FUNDEB	(1.914.336,62)		
Receitas de Capital	214.923,13		
Transferências de Capital	214.923,13		
Mutações Patrimoniais Ativas	16.328.684,74	Mutações Patrimoniais Passivas	15.784.169,43
REPASSE RECEBIDO	15.784.169,43	REPASSE CONCEDIDO	15.784.169,43
CONSTRUÇÃO-AQUIS BENS IMÓVEIS	37.500,00		
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	409.867,95		
Amortização de Dívida - INSS	97.147,36		
Independentes da Execução Orçamentária	35.548,31	Independentes da Execução Orçamentária	708.427,92
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	35.548,31	Variações Passivas Diversas	708.427,92
Total das Variações Ativas	33.901.649,66	Total das Variações Passivas	33.387.725,61
		Superávit Verificado:	513.924,05
Total Geral:	33.901.649,66	Total Geral:	33.901.649,66


ROBERTO CLEBER FEITOSA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 011979

ROBERTO CLEBER FEITOSA ME
Contador


ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Autorizações						Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
Nº Lei	Data Lei	Quant	Valor Emissão	Contrato	Data Contr.		Inscrição	Baixa	

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Restos a Pagar						
Restos a Pagar Processados	587.811,00	0,00	498.631,91	290.787,85	0,00	795.655,06
Restos a Pagar Não Processados	1.662.033,92	0,00	310.236,72	520.054,63	0,00	1.452.216,01
SubTotal:	2.249.844,92		808.868,63	810.842,48		2.247.871,07
Depósitos / Créditos Diversos						
Salario Familia	0,00	187.895,61	0,00	197.569,26	385.464,87	0,00
Salario Maternidade	0,00	32.319,22	0,00	39.689,79	72.009,01	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	215.333,74	0,00	576.218,58	217.798,32	0,00	573.754,00
ISS	40.425,04	0,00	109.446,96	109.212,16	0,00	40.659,84
IRRF	150.929,93	0,00	269.432,68	269.432,68	0,00	150.929,93
PENSÃO ALIMENTÍCIA	31,51	0,00	5.025,47	5.439,25	382,27	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	1.437,97	2.545,49	3.913,11	2.805,59	0,00
FALTAS	2.548,43	0,00	6.218,22	4.035,00	0,00	4.731,65
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	14.702,73	14.759,40	56,67	0,00
CDC BRADESCO	0,00	410,06	62.770,50	63.225,31	864,87	0,00
ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00	51.006,51	49.828,11	0,00	1.178,40	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	791,09	0,00	114.913,39	114.267,63	0,00	1.436,85
CAUCAO	6.300,15	0,00	0,00	6.300,15	0,00	0,00
EMPRESTIMO BNB	0,00	0,00	28.434,25	28.748,19	313,94	0,00

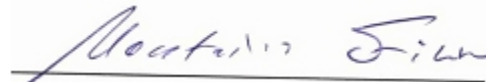
Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Total Geral:	2.666.204,81		2.048.405,01	1.885.232,73		3.019.383,34


ROBERTO CLEBER FEITOSA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 011979

ROBERTO CLEBER FEITOSA ME
Contador


ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Restos a Pagar Processados						
Gabinete do Prefeito e Vice	0,00	0,00	15.843,00	1.260,00	0,00	14.583,00
Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00
Secretaria Municipal de Finanças	2.667,58	0,00	360,00	2.045,00	0,00	982,58
Secretaria Municipal de Adm.e Planej.	55.017,77	0,00	38.553,09	18.682,60	0,00	74.888,26
Secret. Munic. de Obras e Serv. Públicos	198.258,30	0,00	36.095,06	24.870,81	0,00	209.482,55
Secretaria Municipal de Agricultura	2.452,90	0,00	7.620,00	2.452,90	0,00	7.620,00
Secret. de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educação e Desposto	0,00	0,00	203.679,85	86.290,10	0,00	117.389,75
Secretaria Municipal de Saúde	318.402,23	0,00	172.624,12	139.426,53	0,00	351.599,82
Secret. Municipal de Assist. Social	11.012,22	0,00	21.576,79	15.759,91	0,00	16.829,10
SubTotal:	587.811,00		498.631,91	290.787,85		795.655,06
Restos a Pagar Não Processados						
Gabinete do Prefeito e Vice	15.427,44	0,00	0,00	1.482,24	0,00	13.945,20
Procuradoria Geral do Município	4.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.040,00
Secretaria Municipal de Finanças	14.811,11	0,00	0,00	0,00	0,00	14.811,11
Secretaria Municipal de Adm.e Planej.	71.436,17	0,00	13.410,00	8.077,10	0,00	76.769,07
Secret. Munic. de Obras e Serv. Públicos	38.137,33	0,00	0,00	137.700,12	99.562,79	0,00
Secretaria Municipal de Agricultura	37.188,93	0,00	0,00	343,93	0,00	36.845,00
Secret. de Cultura e Turismo	17.715,20	0,00	0,00	0,00	0,00	17.715,20
Secretaria de Educação e Desposto	722.367,81	0,00	296.826,72	28.997,12	0,00	990.197,41
Secretaria Municipal de Saúde	524.781,89	0,00	0,00	332.756,43	0,00	192.025,46
Secret. Municipal de Assist. Social	216.128,04	0,00	0,00	10.697,69	0,00	205.430,35
SubTotal:	1.662.033,92		310.236,72	520.054,63		1.551.778,80

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Salario Familia						
Gabinete do Prefeito e Vice	0,00	1.095,76	0,00	3.146,84	4.242,60	0,00
Secretaria Municipal de Adm.e Planej.	0,00	3.253,92	0,00	3.175,52	6.429,44	0,00
Secret. Munic. de Obras e Serv. Públicos	0,00	30.914,72	0,00	32.594,80	63.509,52	0,00
Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	2.018,20	0,00	1.159,80	3.178,00	0,00
Secretaria de Educação e Desposto	0,00	113.717,89	0,00	120.776,48	234.494,37	0,00
Secretaria Municipal de Saúde	0,00	31.348,40	0,00	28.140,78	59.489,18	0,00
Secret. Municipal de Assist. Social	0,00	5.546,72	0,00	8.575,04	14.121,76	0,00
SubTotal:	0,00		0,00	197.569,26		0,00
Salario Maternidade						
Secretaria de Educação e Desposto	0,00	25.591,22	0,00	37.758,21	63.349,43	0,00
Secretaria Municipal de Saúde	0,00	1.244,00	0,00	845,58	2.089,58	0,00
Secret. Municipal de Assist. Social	0,00	5.484,00	0,00	1.086,00	6.570,00	0,00
SubTotal:	0,00		0,00	39.689,79		0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS						
Gabinete do Prefeito e Vice	0,00	0,00	23.208,26	15.381,24	0,00	7.827,02
Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	2.784,77	235,76	0,00	2.549,01
Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	5.274,66	1.067,19	0,00	4.207,47
Secretaria Municipal de Adm.e Planej.	5.049,75	0,00	22.187,46	14.616,65	0,00	12.620,56
Secret. Munic. de Obras e Serv. Públicos	0,00	0,00	47.671,27	22.631,90	0,00	25.039,37
Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	3.083,73	1.297,72	0,00	1.786,01
Secret. de Cultura e Turismo	0,00	0,00	642,40	0,00	0,00	642,40
Secretaria de Educação e Desposto	108.205,30	0,00	339.320,11	120.576,43	0,00	326.948,98
Secretaria Municipal de Saúde	102.078,69	0,00	111.755,28	29.731,78	0,00	184.102,19

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Secret. Municipal de Assist. Social	0,00	0,00	20.290,64	12.259,65	0,00	8.030,99
SubTotal:	215.333,74		576.218,58	217.798,32		573.754,00
ISS						
Gabinete do Prefeito e Vice	0,00	0,00	1.034,95	1.034,95	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	342,00	342,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	457,00	457,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Adm.e Planej.	1.805,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805,14
Secret. Munic. de Obras e Serv. Públicos	0,00	0,00	16.320,62	16.320,62	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	3.194,15	3.194,15	0,00	0,00
Secret. de Cultura e Turismo	0,00	0,00	77,00	77,00	0,00	0,00
Secretaria de Educação e Desposto	6.058,95	0,00	15.267,07	15.267,07	0,00	6.058,95
Secretaria Municipal de Saúde	32.560,95	0,00	67.650,04	67.650,04	0,00	32.560,95
Secret. Municipal de Assist. Social	0,00	0,00	5.104,13	4.869,33	0,00	234,80
SubTotal:	40.425,04		109.446,96	109.212,16		40.659,84
IRRF						
Gabinete do Prefeito e Vice	0,00	0,00	35.174,22	35.174,22	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	698,17	698,17	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Adm.e Planej.	3.174,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.174,16
Secret. Munic. de Obras e Serv. Públicos	0,00	0,00	6.732,89	6.732,89	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	1.004,50	1.004,50	0,00	0,00
Secretaria de Educação e Desposto	6.418,75	0,00	20.149,27	20.149,27	0,00	6.418,75
Secretaria Municipal de Saúde	141.337,02	0,00	205.081,79	205.081,79	0,00	141.337,02
Secret. Municipal de Assist. Social	0,00	0,00	591,84	591,84	0,00	0,00

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SubTotal:	150.929,93		269.432,68	269.432,68		150.929,93
PENSÃO ALIMENTÍCIA						
Secretaria Municipal de Adm.e Planej.	26,04	0,00	0,00	0,00	0,00	26,04
Secret. Munic. de Obras e Serv. Públicos	135,60	0,00	3.586,22	3.846,22	124,40	0,00
Secretaria Municipal de Saúde	0,00	130,13	1.439,25	1.593,03	283,91	0,00
SubTotal:	161,64		5.025,47	5.439,25		26,04
EMPRESTIMO CONSIGNADO						
Gabinete do Prefeito e Vice	0,00	0,00	205,19	205,19	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Finanças	0,00	301,52	156,34	156,34	301,52	0,00
Secretaria Municipal de Adm.e Planej.	254,74	0,00	609,25	609,25	0,00	254,74
Secretaria de Educação e Desposto	0,00	0,00	851,90	1.517,87	665,97	0,00
Secretaria Municipal de Saúde	0,00	1.692,71	421,29	877,75	2.149,17	0,00
Secret. Municipal de Assist. Social	301,52	0,00	301,52	546,71	0,00	56,33
SubTotal:	556,26		2.545,49	3.913,11		311,07
FALTAS						
Secretaria Municipal de Adm.e Planej.	172,33	0,00	0,00	0,00	0,00	172,33
Secret. Munic. de Obras e Serv. Públicos	0,00	0,00	2.183,22	0,00	0,00	2.183,22
Secretaria de Educação e Desposto	1.739,87	0,00	3.624,86	3.624,86	0,00	1.739,87
Secretaria Municipal de Saúde	636,23	0,00	410,14	410,14	0,00	636,23
Secret. Municipal de Assist. Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal:	2.548,43		6.218,22	4.035,00		4.731,65

CONTRIBUICAO SINDICAL

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Gabinete do Prefeito e Vice	0,00	0,00	237,16	237,16	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	30,79	30,79	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	90,60	90,60	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Adm.e Planej.	0,00	0,00	570,04	626,71	56,67	0,00
Secret. Munic. de Obras e Serv. Públicos	0,00	0,00	1.285,31	1.285,31	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	108,60	108,60	0,00	0,00
Secretaria de Educação e Desposto	0,00	0,00	9.668,25	9.668,25	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	2.121,69	2.121,69	0,00	0,00
Secret. Municipal de Assist. Social	0,00	0,00	590,29	590,29	0,00	0,00
SubTotal:	0,00		14.702,73	14.759,40		0,00

CDC BRADESCO

Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	1.099,80	1.100,10	0,30	0,00
Secretaria Municipal de Adm.e Planej.	0,00	0,00	850,98	850,98	0,00	0,00
Secret. Munic. de Obras e Serv. Públicos	0,00	127,42	844,76	844,76	127,42	0,00
Secretaria de Educação e Desposto	754,54	0,00	37.035,54	37.209,82	0,00	580,26
Secretaria Municipal de Saúde	0,00	1.037,18	16.585,66	16.865,89	1.317,41	0,00
Secret. Municipal de Assist. Social	0,00	0,00	6.353,76	6.353,76	0,00	0,00
SubTotal:	754,54		62.770,50	63.225,31		580,26

ADIANTAMENTO 13 SALARIO

Gabinete do Prefeito e Vice	0,00	0,00	724,00	0,00	0,00	724,00
Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	724,00	0,00	0,00	724,00
Secretaria Municipal de Adm.e Planej.	0,00	3.153,50	1.448,00	0,00	1.705,50	0,00
Secret. Munic. de Obras e Serv. Públicos	0,00	0,00	3.258,00	0,00	0,00	3.258,00
Secretaria de Educação e Desposto	0,00	47.287,58	36.808,11	0,00	10.479,47	0,00

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Secretaria Municipal de Saúde	0,00	565,43	6.866,00	0,00	0,00	6.300,57
SubTotal:	0,00		49.828,11	0,00		11.006,57
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA						
Gabinete do Prefeito e Vice	0,00	444,38	36.476,32	36.476,32	444,38	0,00
Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	12.759,48	12.759,48	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Adm.e Planej.	0,00	245,19	17.272,32	17.272,32	245,19	0,00
Secret. Munic. de Obras e Serv. Públicos	0,00	0,00	8.764,76	8.764,76	0,00	0,00
Secretaria de Educação e Desposto	1.036,28	0,00	26.558,83	26.558,83	0,00	1.036,28
Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	7.749,12	7.348,55	0,00	400,57
Secret. Municipal de Assist. Social	444,38	0,00	5.332,56	5.087,37	0,00	689,57
SubTotal:	1.480,66		114.913,39	114.267,63		2.126,42
CAUCAO						
Secretaria Municipal de Adm.e Planej.	6.300,15	0,00	0,00	6.300,15	0,00	0,00
EMPRESTIMO BNB						
Gabinete do Prefeito e Vice	0,00	0,00	2.014,39	2.014,39	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	3.487,77	3.487,77	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Adm.e Planej.	0,00	0,00	6.147,70	7.366,20	1.218,50	0,00
Secretaria de Educação e Desposto	0,00	0,00	10.843,18	10.177,21	0,00	665,97
Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	2.624,49	2.385,90	0,00	238,59
Secret. Municipal de Assist. Social	0,00	0,00	3.316,72	3.316,72	0,00	0,00
SubTotal:	0,00		28.434,25	28.748,19		904,56

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Total Geral:	2.668.335,31		2.048.405,01	1.885.232,73		3.132.464,20


ROBERTO CLEBER FEITOSA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 011979

ROBERTO CLEBER FEITOSA ME
Contador


ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

I.N. Nº 03 / 97

MODELO 02

Município : ARNEIROZ

Período:01/01/2014 a 31/12/2014

Órgão :PREFEITURA MUNICIPAL – CONTAS DE GOVERNO

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 . IDENTIFICAÇÃO:

NOME COMPLETO

Empresa : Contador : Roberto Cleber Feitosa - ME

CNPJ :17.257.614/0001-56

Endereço Comercial : Rua Raimundo Bezerra da Silva, 194

Bairro/Distrito : José Ribeiro Viana

Município: Arneiroz

UF.: CE CEP.: 63670-000

Telefone : (88) 93182582 - Telefone : (88) - 96329766

2.0 . RESPONSÁVEL PELO PERÍODO :

De 01/01/2014 a 31/12/2014

CONTADOR

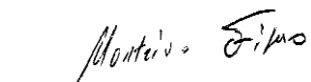


ROBERTO CLEBER FEITOSA
ASSESSORIA CONTABIL-GRC-011979

ASS.:_____

NOME:ROBERTO CLEBER FEITOSA - ME

C.R.C. : _011979/O-2

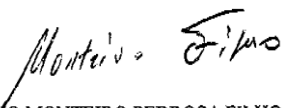


ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
Prefeito Municipal
ARNEIROZ



DECLARAÇÃO

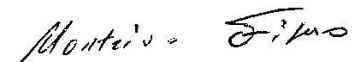
Declaramos para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do estado do Ceará (TCM) que o município de Arneiroz – Ce, NÃO contraiu empréstimos/operações de crédito durante o exercício financeiro de 2014.


ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
Prefeito Municipal
ARNEIROZ

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, e quem possa interessar que a Controladora Interna do Município de Arneiroz, ainda não foi completamente implantada, tendo apenas um servidor designado, para juntamente com assessoria de controle interno desenvolver essa função.

Arneiroz, 30 de Janeiro de 2015.



ANTÔNIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
Prefeito Municipal
ARNEIROZ

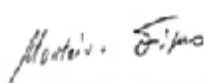


Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Arneiroz
DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO
Período: Janeiro até Dezembro

EXERCÍCIO: 2014	MUNICÍPIO: Arneiroz
APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL	
IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO	VALOR - R\$
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	13.907,09
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	257.523,44
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	62.042,87
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS	270,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	279.240,84
COTA-PARTE DO FUNDO	7.173.914,47
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	2.550,07
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N 87/96	9.135,84
COTA-PARTE DO ICMS	2.607.473,04
COTA-PARTE DO IPVA	74.531,38
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	8.751,39
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS	10.489.340,43
VALOR A APLICAR (ART. 212 DA CF) - 25%	2.622.335,11
Transferências de Recursos do FUNDEB (a)	2.007.437,37
Complementação da União ao FUNDEB (b)	3.128.427,24
Deduções do FUNDEB (c)	1.914.333,36
Complementação do FUNDEB (a + b) - c	3.221.531,25

DESPESAS CONSIDERADAS COMO APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		VALOR - R\$
(+)	GASTOS COM A EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)	7.176.629,79
(+)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	28.997,12
(-)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO RELATIVOS À EDUCAÇÃO (1)	296.826,72
(-)	ENSINO MÉDIO (SUBFUNÇÃO 362)	0,00
(-)	ENSINO PROFISSIONAL (SUBFUNÇÃO 363)	0,00
(-)	ENSINO SUPERIOR (SUBFUNÇÃO 364)	0,00
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO	0,00
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB (1)	3.221.531,25
(+)	SALDOS FINANCEIROS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	0,00
(=)	VALOR APLICADO	3.687.268,94
	PERCENTUAL APLICADO	35,15 %
	SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	1.064.933,83
	DÉFICIT DE APLICAÇÃO	

(1) Exceto subfunções 362 - Ensino Médio, 363 - Ensino Profissional, 364 - Ensino Superior


ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
Prefeito Municipal
ARNEIROZ

Prefeitura Municipal de Arneiroz

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO NO FUNDEB ATÉ 31 de Dezembro de 2014

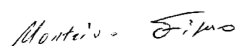
MODELO 10 (Instrução Normativa nº 03/2013)

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

RECEITAS	Valor R\$
Cota Parte do FPM	1.373.845,19
Cota Parte do ITR	509,97
LC 87/96	1.827,12
Cota Parte do ICMS	521.494,63
Cota Parte do IPVA	14.906,36
Cota Parte do IPI-EXPORTAÇÃO	1.750,09
Complementação do FUNDEB	3.221.531,25
Rendimento de Aplicações Financeiras	0,00
Total a Aplicar	5.135.864,61
Mínimo de 60% - Remuneração do Magistério (A)	3.081.518,77
Máximo de 40% - Outras Despesas com MDEB	2.054.345,84

DESPESAS	Valor R\$
Remuneração dos Profissionais do Magistério	3.767.992,90
Encargos Sociais	265.265,40
Sub-Total com Remuneração do Magistério (B)	4.033.258,30
Percentual Aplicado com Remuneração do Magistério	78,53%
Diferença (B - A)	951.739,53
Outras Despesas com Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - MDEB	2.250.085,94
Sub-Total Outras Despesas	2.250.085,94
Percentual de Outras Despesas	43,81%
Total Aplicado	6.283.344,24
Percentual Aplicado	122,34%
Superávit de Aplicação	1.147.479,63

Arneiroz, 31 de Dezembro de 2014


ANTÔNIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
Prefeito Municipal
ARNEIROZ

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Página: 1 de 1

Prefeitura Municipal de Arneiroz

Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde Art. 77, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias												
Impostos e Transferências	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRECATORIA	3.511,20	10.128,38	12.750,09	12.750,09	12.750,09	12.750,09	12.750,09	13.336,34	13.336,34	13.907,09	13.907,09	13.907,09
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES	0,00	0,00	825,77	825,77	924,77	924,77	1.705,46	2.486,15	19.980,73	30.881,42	76.990,92	257.523,44
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES	959,74	2.558,48	6.786,48	8.529,72	11.126,73	14.423,88	21.760,54	25.516,63	27.104,87	28.693,11	60.168,63	62.042,87
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALC	3.460,01	5.883,55	10.365,32	13.232,98	15.506,01	23.352,97	27.645,04	39.476,07	61.599,73	78.576,25	206.255,54	279.240,84
COTA-PARTE DO FUNDO	722.713,39	1.494.465,56	1.952.265,16	2.474.766,31	3.171.063,33	3.693.241,15	4.141.725,84	4.686.558,41	5.164.149,72	5.615.522,70	6.212.972,55	7.173.914,47
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	60,67	84,42	84,42	84,42	182,27	206,50	219,96	229,96	1.078,12	2.428,35	2.465,04	2.550,07
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS	761,32	761,32	1.522,64	2.283,96	3.045,28	3.806,60	4.567,92	5.329,24	6.090,56	6.851,88	7.613,20	9.135,84
COTA-PARTE DO ICMS	221.177,02	412.724,35	628.086,96	835.310,33	1.033.961,44	1.234.386,34	1.447.320,33	1.658.353,78	1.886.051,66	2.112.661,16	2.347.535,72	2.607.473,04
COTA-PARTE DO IPVA	11.154,47	33.207,83	42.546,61	51.359,07	61.201,71	63.845,56	66.905,40	68.972,36	69.402,17	72.199,56	73.198,15	74.531,38
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	751,55	1.387,64	2.009,36	2.687,31	3.424,69	4.127,02	4.848,53	5.592,22	6.292,09	7.041,58	7.902,20	8.751,39
Total dos impostos e Transferências	964.549,37	1.961.201,53	2.657.242,81	3.401.829,96	4.313.186,32	5.051.064,88	5.729.449,11	6.506.121,16	7.255.355,99	7.969.033,10	9.009.279,04	10.489.340,43
Valor a aplicar (ART. 77,III. ADCT) - 15%	241.137,34	490.300,38	664.310,70	850.457,49	1.078.296,58	1.262.766,22	1.432.362,28	1.626.530,29	1.813.839,00	1.992.258,27	2.252.319,76	2.622.335,11

Despesas consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde												
Despesas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
(+)GASTOS COM SAÚDE	1.177.532,98	1.662.567,15	2.169.429,73	2.482.857,06	2.766.147,39	3.100.265,82	3.371.286,73	3.611.253,51	3.849.425,02	4.153.899,34	4.385.402,21	4.716.684,41
(+)RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. AN	4.154,80	132.069,45	162.419,12	184.419,12	238.899,92	253.162,44	298.305,06	320.271,53	332.856,76	332.856,76	332.856,76	332.856,76
(-)RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSC	969.617,92	1.155.422,69	1.286.017,08	1.264.593,90	1.192.653,78	1.064.942,69	983.340,97	903.330,93	824.801,54	716.764,30	648.639,36	460.300,09
(-)INATIVOS E PENSIONISTAS (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)SANEAMENTO BÁSICO (EXCETO PARA CONT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(=)VALOR APLICADO	212.069,86	639.213,91	1.045.831,77	1.402.682,28	1.812.393,53	2.288.485,57	2.686.250,82	3.028.194,11	3.357.480,24	3.769.991,80	4.069.619,61	4.589.241,08
PERCENTUAL APLICADO	21,99 %	32,59 %	39,36 %	41,23 %	42,02 %	45,31 %	46,88 %	46,54 %	46,28 %	47,31 %	45,17 %	43,75 %
SUPERÁVIT		148.913,53	381.521,07	552.224,79	734.096,95	1.025.719,35	1.253.888,55	1.401.663,82	1.543.641,25	1.777.733,53	1.817.299,85	1.966.905,98
DÉFICIT	(29.067,48)											

Arneiroz, 31 de Dezembro de 2014

Monteiro - Filho
 ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
 Prefeito Municipal
 ARNEIROZ

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Relatório de Restos a Pagar

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				Unidade Oçamentária: 0202 GABINETE DO PREFEITO E VICE				
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Sld. Inicial Proc.	Sld. Inic. Não Proc.
29120003	29/12/2014	Ordinário	CICERO CARNEIRO DA SILVA	04.122.0037.2.002-0001	3.3.90.36.00	843,00	843,00	0,00
11120011	11/12/2014	Ordinário	ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO	04.122.0037.2.002-0001	3.3.90.14.00	600,00	600,00	0,00
17120009	17/12/2014	Ordinário	ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO	04.122.0037.2.002-0001	3.3.90.14.00	1.000,00	1.000,00	0,00
02120007	02/12/2014	Ordinário	ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO	04.122.0037.2.002-0001	3.3.90.14.00	1.600,00	1.600,00	0,00
27010003	27/01/2014	Global	FENIX-SERVICOS,ASSESSORIA, CONSTRUCC	04.122.0037.2.002-0001	3.3.90.39.00	77.000,00	7.000,00	0,00
26120004	26/12/2014	Ordinário	C. ROSEMBERG S. PEREIRA PIROTECNIA	04.122.0037.2.002-0001	3.3.90.30.00	4.800,00	4.800,00	0,00
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:						85.843,00	15.843,00	0,00
Órgão: 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				Unidade Oçamentária: 0303 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Sld. Inicial Proc.	Sld. Inic. Não Proc.
01120112	01/12/2014	Ordinário	GABRIELA FEITOSA CAVALCANTE	02.091.0004.2.003-0001	3.3.90.36.00	1.140,00	1.140,00	0,00
01120113	01/12/2014	Ordinário	MARIA CEZIVANIA CAVALCANTE RICARTE	02.091.0004.2.003-0001	3.3.90.36.00	1.140,00	1.140,00	0,00
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:						2.280,00	2.280,00	0,00
Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				Unidade Oçamentária: 0404 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Sld. Inicial Proc.	Sld. Inic. Não Proc.
01120109	01/12/2014	Ordinário	FRANCISCO DORNELES LOPES VIEIRA	04.122.0037.2.004-0001	3.3.90.36.00	360,00	360,00	0,00
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:						360,00	360,00	0,00
Órgão: 05 SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO				Unidade Oçamentária: 0505 SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO				
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Sld. Inicial Proc.	Sld. Inic. Não Proc.
01120108	01/12/2014	Ordinário	ANTONIA NICIVANIA PEREIRA DE OLIVEIRA	28.846.0976.2.005-0001	3.3.90.36.00	425,00	425,00	0,00
01120110	01/12/2014	Ordinário	AGLAILDA DE SOUSA EVANGELISTA	28.846.0976.2.005-0001	3.3.90.36.00	1.160,00	1.160,00	0,00
01120067	01/12/2014	Ordinário	SAO PAULO MAGAZINE LIMITADA-EPP	28.846.0976.2.005-0001	3.3.90.30.00	2.217,34	2.217,34	0,00
01120055	01/12/2014	Ordinário	FRANCINILDA VIEIRA DE ANDRADE	28.846.0976.2.005-0001	3.3.90.39.00	280,00	280,00	0,00
01100076	01/10/2014	Global	DJANE MOREIRA DE SOUSA	28.846.0976.2.005-0001	3.3.90.36.00	1.800,00	360,00	0,00
01070166	01/07/2014	Global	RADIO CULTURA DOS INHAMUNS LTDA-ME	28.846.0976.2.005-0001	3.3.90.39.00	12.000,00	2.000,00	0,00
01080062	01/08/2014	Global	LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E P.E SE	28.846.0976.2.005-0001	3.3.90.39.00	13.000,00	3.000,00	0,00
05050007	05/05/2014	Ordinário	SAO PAULO MAGAZINE LIMITADA-EPP	28.846.0976.2.005-0001	3.3.90.30.00	573,30	0,30	0,00
03030067	03/03/2014	Global	RAIMUNDO CRISOMAR DE SOUSA	28.846.0976.2.005-0001	3.3.90.36.00	52.000,00	5.200,00	0,00
06050005	06/05/2014	Global	F.K. GONCALVES NUNES	28.846.0976.2.005-0001	3.3.90.30.00	8.032,30	799,00	0,00
08040008	08/04/2014	Global	E PAIVA DA SILVA ME	28.846.0976.2.005-0001	3.3.90.39.00	19.800,00	2.200,00	0,00
10030006	10/03/2014	Global	W & W COMERCIO E SERVICOS LTDA	28.846.0976.2.005-0001	3.3.90.30.00	27.617,00	423,70	0,00
03020055	03/02/2014	Global	FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA SILVA	28.846.0976.2.005-0001	3.3.90.36.00	1.920,00	160,00	0,00
03020068	03/02/2014	Global	FRANCISCO SILVERIO FILHO	28.846.0976.2.005-0001	3.3.90.36.00	7.920,00	660,00	0,00
03020087	03/02/2014	Global	ABILIO GOMES DO NASCIMENTO	28.846.0976.2.005-0001	3.3.90.36.00	14.520,00	1.210,00	0,00
03020084	03/02/2014	Global	S & S INFORMATICA ASSESSORIA CONSULTC	28.846.0976.2.005-0001	3.3.90.39.00	22.920,00	1.330,00	0,00

Relatório de Restos a Pagar

Órgão: 05 SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO				Unidade Oçamentária: 0505 SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO				
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Sld. Inicial Proc.	Sld. Inic. Não Proc.
04020003	04/02/2014	Global	PEDRO MONTEIRO CHAVES	28.846.0976.2.005-0001	3.3.90.36.00	64.900,00	5.900,00	0,00
11020003	11/02/2014	Global	ROBERTO CLEBER FEITOSA ME	28.846.0976.2.005-0001	3.3.90.39.00	60.500,00	5.500,00	0,00
03020007	03/02/2014	Global	MARIA GRACA COELHO DIAS	28.846.0976.2.005-0001	3.3.90.36.00	3.000,00	250,00	0,00
02010078	02/01/2014	Global	APRECE - ASSOC. DOS MUNICIPIOS E PREFE	28.846.0976.2.005-0001	3.3.90.39.00	8.400,00	700,00	0,00
25020003	25/02/2014	Global	A L GONCALVES VIEIRA ME	28.846.0976.2.005-0001	3.3.90.39.00	13.410,00	0,00	13.410,00
01120120	01/12/2014	Ordinário	LUANA CAVALCANTE CARVALHO	28.846.0976.2.005-0001	3.3.90.36.00	97,00	97,00	0,00
01120119	01/12/2014	Ordinário	PEDRO PINHEIRO LOURENCO	28.846.0976.2.005-0001	3.3.90.36.00	171,00	171,00	0,00
01120115	01/12/2014	Ordinário	ANTONIO MAXWELL DE SOUSA LIMA	28.846.0976.2.005-0001	3.3.90.36.00	211,00	211,00	0,00
01120118	01/12/2014	Ordinário	LUIZ ROQUE MARTINS	28.846.0976.2.005-0001	3.3.90.36.00	35,00	35,00	0,00
01120114	01/12/2014	Ordinário	CARTORIO DE OFICIO DE NOTAS E REGISTR	28.846.0976.2.005-0001	3.3.90.39.00	101,75	101,75	0,00
01120111	01/12/2014	Ordinário	DELEGACIA DE POLICIA DE ARNEIROZ	28.846.0976.2.005-0001	3.3.90.39.00	2.500,00	2.500,00	0,00
01120176	01/12/2014	Ordinário	MARIA ZELIA P.MONTEIRO DE SOUSA	28.846.0976.2.005-0001	3.3.90.36.00	730,00	730,00	0,00
01120152	01/12/2014	Ordinário	FABIANA OLIVEIRA MONTEIRO	28.846.0976.2.005-0001	3.3.90.36.00	932,00	932,00	0,00

Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$: 341.172,69 38.553,09 13.410,00

Órgão: 06 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS				Unidade Oçamentária: 0606 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS				
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Sld. Inicial Proc.	Sld. Inic. Não Proc.
01120059	01/12/2014	Ordinário	A.M.DE ARAUJO AUTO MECANICA - EPP	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.30.00	7.500,50	7.500,50	0,00
01120100	01/12/2014	Ordinário	EXPEDITO ALVES DE ALECAR NETO	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	935,00	935,00	0,00
02050132	02/05/2014	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	15.451.0333.2.022-0000	3.1.90.11.00	315.000,00	19,31	0,00
18020005	18/02/2014	Global	ADALBERTO DOS SANTOS VIEIRA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	54.450,00	4.950,00	0,00
03030033	03/03/2014	Global	LUIZ ARAUJO LIMA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	6.985,00	635,00	0,00
29040003	29/04/2014	Ordinário	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO C	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.39.00	10,25	10,25	0,00
27010004	27/01/2014	Global	FENIX-SERVICOS,ASSESSORIA, CONSTRUCC	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.39.00	136.400,00	12.400,00	0,00
03020057	03/02/2014	Global	GLAUBER JOSE OLIVEIRA NASCIMENTO	04.122.0038.1.001-0001	3.3.90.36.00	4.440,00	370,00	0,00
01120107	01/12/2014	Ordinário	JOSE JUNIOR DE ARAUJO	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	290,00	290,00	0,00
01120138	01/12/2014	Ordinário	ANTONIO ANISIO DE CASTRO NETO	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	316,00	316,00	0,00
01120127	01/12/2014	Ordinário	ANTONIA REGIVANDA SIQUEIRA DA SILVA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	1.355,00	1.355,00	0,00
01120145	01/12/2014	Ordinário	FRANCISCO DE SOUSA LIMA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	158,00	158,00	0,00
01120142	01/12/2014	Ordinário	GENECILDO SALVIANO DE LIMA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	158,00	158,00	0,00
01120140	01/12/2014	Ordinário	ANTONIO MARCIANO CARDOSO PEREIRA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	158,00	158,00	0,00
01120150	01/12/2014	Ordinário	MARCIANO NUNES DA SILVA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	158,00	158,00	0,00
01120143	01/12/2014	Ordinário	FRANCISCO CLAUDIO RIPARDO LINHARES JL	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	158,00	158,00	0,00
01120147	01/12/2014	Ordinário	JOSE MARCIANO DA SILVA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	190,00	190,00	0,00
01120141	01/12/2014	Ordinário	ANTONIO NIEZIO DE LIMA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	190,00	190,00	0,00

Relatório de Restos a Pagar

Órgão: 06 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS				Unidade Oçamentária: 0606 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS				
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Sld. Inicial Proc.	Sld. Inic. Não Proc.
01120144	01/12/2014	Ordinário	FRANCISCO FRANCIEL DE LIMA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	253,00	253,00	0,00
01120146	01/12/2014	Ordinário	FRANCISCO RONILDO VIANA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	316,00	316,00	0,00
01120149	01/12/2014	Ordinário	LINDOVALDO LOURENCO DA SILVA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	316,00	316,00	0,00
01120148	01/12/2014	Ordinário	JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	316,00	316,00	0,00
01120139	01/12/2014	Ordinário	ANTONIO CICERO DANIEL DA SILVA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	443,00	443,00	0,00
01120177	01/12/2014	Ordinário	RAIMUNDO NONATO DIAS	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	4.500,00	4.500,00	0,00

Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$: 534.995,75 36.095,06 0,00

Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				Unidade Oçamentária: 0707 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Sld. Inicial Proc.	Sld. Inic. Não Proc.
01120065	01/12/2014	Ordinário	A.M.DE ARAUJO AUTO MECANICA - EPP	20.606.0340.2.023-0000	3.3.90.30.00	6.000,00	6.000,00	0,00
01120099	01/12/2014	Ordinário	EXPEDITO ALVES DE ALECAR NETO	20.606.0340.2.023-0000	3.3.90.36.00	845,00	845,00	0,00
12020001	12/02/2014	Ordinário	ADALGISA MARIA FERREIRA	20.606.0340.2.023-0000	3.3.90.14.00	65,00	65,00	0,00
01120135	01/12/2014	Ordinário	FRANCISCA FRANCINETE BEZERRA	20.606.0340.2.023-0000	3.3.90.36.00	350,00	350,00	0,00
01120136	01/12/2014	Ordinário	DENYS RENAN CASTRO DE BRITO	20.606.0340.2.023-0000	3.3.90.36.00	360,00	360,00	0,00

Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$: 7.620,00 7.620,00 0,00

Órgão: 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO				Unidade Oçamentária: 0909 SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO				
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Sld. Inicial Proc.	Sld. Inic. Não Proc.
01120064	01/12/2014	Ordinário	A.M.DE ARAUJO AUTO MECANICA - EPP	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.30.00	5.014,65	5.014,65	0,00
01120062	01/12/2014	Ordinário	A.M.DE ARAUJO AUTO MECANICA - EPP	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.30.00	6.552,59	6.552,59	0,00
01120061	01/12/2014	Ordinário	A.M.DE ARAUJO AUTO MECANICA - EPP	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.30.00	8.280,00	8.280,00	0,00
01120134	01/12/2014	Ordinário	GLAUBER JOSE OLIVEIRA NASCIMENTO	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	370,00	370,00	0,00
01120106	01/12/2014	Ordinário	ANTONIA LUCILENE DE CARVALHO	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	1.059,00	1.059,00	0,00
01120137	01/12/2014	Global	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.18.00	11.970,00	220,00	0,00
01120057	01/12/2014	Ordinário	FRANCINILDA VIEIRA DE ANDRADE	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.39.00	730,00	730,00	0,00
01080045	01/08/2014	Global	RAIMUNDO ALVES MONTEIRO	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	1.055,00	211,00	0,00
01080046	01/08/2014	Global	LUIS VALDIMAR FRANKLIN	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	2.100,00	420,00	0,00
01070194	01/07/2014	Global	CICERO PEREIRA DE LIMA	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	2.100,00	186,00	0,00
01080036	01/08/2014	Global	FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	1.330,00	266,00	0,00
01080029	01/08/2014	Global	ANTONIO CLEOMONICO CARDOSO DE OLIVE	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	1.330,00	266,00	0,00
01080026	01/08/2014	Global	ANTONIO IVONALDO DE ANDRADE	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	1.440,00	288,00	0,00
01080033	01/08/2014	Global	EMERSON ALVES DE ARAUJO	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	1.460,00	292,00	0,00
01080030	01/08/2014	Global	ANTONIO FRANCISCO CUSTODIO DE ARAUJO	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	1.575,00	315,00	0,00
01080037	01/08/2014	Global	FRANCISCO FRANCUAR DE SOUSA	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	1.675,00	335,00	0,00
01080042	01/08/2014	Global	JULIAO ARAUJO DE LIMA FILHO	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	1.790,00	358,00	0,00

Relatório de Restos a Pagar

Órgão: 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO				Unidade Oçamentária: 0909 SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Sld. Inicial Proc.	Sld. Inic. Não Proc.	
01080031	01/08/2014	Global	ANTONIO WISIMAR SALVIANO OLIVEIRA	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	1.815,00	363,00	0,00	
01080038	01/08/2014	Global	GERLUCIO DE SOUSA	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	1.950,00	390,00	0,00	
01080039	01/08/2014	Global	GUSTAVO DE SOUSA LIMA NETO	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	1.950,00	390,00	0,00	
01080040	01/08/2014	Global	ISABEL VALERIA MARTINS DE SOUSA	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	2.015,00	403,00	0,00	
01080025	01/08/2014	Global	ADALBERTO NUNES VIEIRA	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	2.150,00	430,00	0,00	
01080044	01/08/2014	Global	MANOEL NUNES DE ARAUJO	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	2.170,00	434,00	0,00	
01080034	01/08/2014	Global	FRANCISCO ADEGILDO DE ANDRADE	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	2.325,00	465,00	0,00	
01080027	01/08/2014	Global	ANTONIO SEBASTIAO ALVES DE ARAUJO FILI	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	2.325,00	465,00	0,00	
01080028	01/08/2014	Global	ANTONIO ARISTIDES ANDRADE FERREIRA	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	2.430,00	486,00	0,00	
01080043	01/08/2014	Global	LUIZ ARAUJO LIMA	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	2.500,00	500,00	0,00	
01080041	01/08/2014	Global	JACINTO ALVES PEREIRA	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	2.715,00	543,00	0,00	
02060021	02/06/2014	Global	ANTONIO DA SILVA RODRIGUES	12.361.0196.2.030-0001	3.3.90.30.00	6.300,00	1.395,00	0,00	
02060020	02/06/2014	Global	JOSE AUGUSTO MONTEIRO ANDRADE	12.361.0196.2.030-0001	3.3.90.30.00	5.280,00	1.463,60	0,00	
02060022	02/06/2014	Global	SILVAN RODRIGUES ANDRADE	12.361.0196.2.030-0001	3.3.90.30.00	6.980,00	2.106,60	0,00	
02060019	02/06/2014	Global	ACELINO ALVES DE OLIVEIRA	12.361.0196.2.030-0001	3.3.90.30.00	6.120,00	2.232,66	0,00	
02060024	02/06/2014	Global	FRANCISCO BORGES SALVIANO	12.361.0196.2.030-0001	3.3.90.30.00	8.000,00	2.600,00	0,00	
01040016	01/04/2014	Global	J. ROBERTO DOS SANTOS MINIMERCADO	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.30.00	17.050,00	992,20	0,00	
03030106	03/03/2014	Global	FENIX-SERVICOS,ASSESSORIA, CONSTRUC	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.39.00	38.102,40	3.801,24	0,00	
06050001	06/05/2014	Global	F.K. GONCALVES NUNES	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.30.00	45.728,40	5.500,00	0,00	
03030020	03/03/2014	Global	FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	1.330,00	266,00	0,00	
03030031	03/03/2014	Global	ACUELIO TINO DE SOUSA	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	7.700,00	700,00	0,00	
13030008	13/03/2014	Ordinário	MARIA APARECIDA AMARAL CARVALHO	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.14.00	80,00	80,00	0,00	
05030010	05/03/2014	Global	R. DE SOUSA LIMA MERCEARIA - ME	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.30.00	18.828,50	921,10	0,00	
03020144	03/02/2014	Global	FRANCISCO SILVERIO FILHO	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	7.920,00	660,00	0,00	
03020133	03/02/2014	Global	FRANCISCO EVERALDO GONCALVES DE SOL	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	2.400,00	200,00	0,00	
03020134	03/02/2014	Global	FRANCISCO JOSE BARBOSA DA SILVA	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	2.400,00	200,00	0,00	
03020135	03/02/2014	Global	ANTONIO MARTINS DE SOUZA	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	3.000,00	250,00	0,00	
03020125	03/02/2014	Global	JOANA DARC VIANA DE OLIVEIRA	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	3.600,00	300,00	0,00	
06020006	06/02/2014	Global	T.G.MAGALHAES RICARTE-ME	12.361.0196.2.030-0001	3.3.90.30.00	263.409,00	11.811,64	0,00	
06020005	06/02/2014	Global	A.ARLEI PEDROSA ARRAIS EPP	12.361.0196.2.030-0001	3.3.90.30.00	191.603,00	16.154,96	0,00	
27010002	27/01/2014	Global	FENIX-SERVICOS,ASSESSORIA, CONSTRUC	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.39.00	562.424,10	56.242,41	0,00	
03020002	03/02/2014	Global	RAIMUNDO CRISOMAR DE SOUSA	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	42.000,00	3.500,00	0,00	
01120132	01/12/2014	Ordinário	CICERO PEREIRA DE LIMA	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	234,00	234,00	0,00	
01120131	01/12/2014	Ordinário	FRANCISCO ADEGILDO DE ANDRADE	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	335,00	335,00	0,00	

Relatório de Restos a Pagar

Órgão: 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO				Unidade Oçamentária: 0909 SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO				
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Sld. Inicial Proc.	Sld. Inic. Não Proc.
01120130	01/12/2014	Ordinário	CICERO PERREIRA DE LIMA	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	358,00	358,00	0,00
01120133	01/12/2014	Ordinário	JOSE ALVES RODRIGUES	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	495,00	495,00	0,00
01120126	01/12/2014	Ordinário	A F T ARAUJO ME	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.39.00	2.000,00	2.000,00	0,00
15120005	15/12/2014	Ordinário	DARUMA TELECOMINICACOES E INFORMATIK	12.122.0037.2.006-0001	4.4.90.52.00	23.725,00	23.725,00	0,00
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:						1.341.578,64	168.556,65	0,00

Órgão: 10 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				Unidade Oçamentária: 1010 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO				
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Sld. Inicial Proc.	Sld. Inic. Não Proc.
11120004	11/12/2014	Ordinário	LUIZA LUCILEY J. CASTELO	12.361.0231.2.025-0000	3.3.90.39.00	696,80	696,80	0,00
13110001	13/11/2014	Global	F. GILDETE TEIXEIRA DOS SANTOS - EPP	12.361.0231.2.025-0000	3.3.90.30.00	19.200,00	9.875,50	0,00
19110001	19/11/2014	Global	M L DA SILVA LOBO - ME	12.361.0231.2.008-0001	3.3.90.30.00	13.000,00	13.000,00	0,00
10090001	10/09/2014	Ordinário	SOLUCAO INOX, COMERCIO, MANUT.E LOC. I	12.361.0231.2.008-0001	4.4.90.52.00	3.060,00	0,00	3.060,00
08120004	08/12/2014	Ordinário	ML & HL COMERCIAL LTDA	12.361.0231.2.008-0001	4.4.90.52.00	2.154,72	0,00	2.154,72
03090001	03/09/2014	Ordinário	COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAL LTDA	12.361.0231.2.025-0000	4.4.90.52.00	21.612,00	0,00	21.612,00
02060087	02/06/2014	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	12.361.0231.2.025-0000	3.3.90.39.00	4.000,00	7,80	0,00
10070002	10/07/2014	Ordinário	TATIANA BEZERRA CAVALCANTE	12.361.0231.2.008-0001	3.3.90.14.00	40,00	40,00	0,00
03070001	03/07/2014	Ordinário	MERCEDES BENZ DO BRASIL LTDA	12.361.0231.2.025-0000	4.4.90.52.00	270.000,00	0,00	270.000,00
01040074	01/04/2014	Ordinário	FLAVIO OLIVEIRA MONTEIRO	12.361.0231.2.008-0001	3.3.90.36.00	800,00	408,00	0,00
03020143	03/02/2014	Global	ANDREA BUENO BARTOLOMEU	12.361.0231.2.008-0001	3.3.90.36.00	6.336,00	528,00	0,00
03020168	03/02/2014	Global	A & P. ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS	12.361.0231.2.008-0001	3.3.90.39.00	7.200,00	2.400,00	0,00
02010021	02/01/2014	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	12.361.0231.2.008-0001	3.1.90.11.00	700.000,00	322,70	0,00
02010067	02/01/2014	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	12.361.0231.2.025-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	7,40	0,00
01120117	01/12/2014	Ordinário	LUIZ RICARDO ALVES SAMPAIO	12.361.0231.2.008-0001	3.3.90.36.00	327,00	327,00	0,00
01120116	01/12/2014	Ordinário	ANTONIO LUCAS CARLOS DE OLIVEIRA	12.361.0231.2.008-0001	3.3.90.36.00	527,00	527,00	0,00
01120175	01/12/2014	Ordinário	MARIA ZELIA P.MONTEIRO DE SOUSA	12.361.0231.2.008-0001	3.3.90.36.00	800,00	800,00	0,00
01120123	01/12/2014	Ordinário	ROBERTO CLEBER FEITOSA ME	12.361.0231.2.025-0000	3.3.90.39.00	5.160,00	5.160,00	0,00
01120153	01/12/2014	Ordinário	FABIANA OLIVEIRA MONTEIRO	12.361.0231.2.008-0001	3.3.90.36.00	207,00	207,00	0,00
01120151	01/12/2014	Ordinário	ANTONIO ERNANDES NOUGUEIRA DOS SAN	12.361.0231.2.008-0001	3.3.90.36.00	816,00	816,00	0,00
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:						1.057.936,52	35.123,20	296.826,72

Órgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				Unidade Oçamentária: 1111 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Sld. Inicial Proc.	Sld. Inic. Não Proc.
01120063	01/12/2014	Ordinário	A.M.DE ARAUJO AUTO MECANICA - EPP	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.30.00	4.398,00	4.398,00	0,00
01120096	01/12/2014	Ordinário	TOMAZ ANTUNES JULIAO	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	500,00	500,00	0,00
01120105	01/12/2014	Ordinário	PANIFICADORA NOVA ARNEIROZ LTDA	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.30.00	668,00	668,00	0,00
11120002	11/12/2014	Global	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.30.00	19.473,16	8.756,46	0,00

Relatório de Restos a Pagar

Órgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				Unidade Oçamentária: 1111 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Sld. Inicial Proc.	Sld. Inic. Não Proc.
11120003	11/12/2014	Global	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.30.00	18.256,31	13.440,38	0,00
03110030	03/11/2014	Global	MARIA ZELIA SANTANA DE SOUSA	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	2.110,00	1.055,00	0,00
03110031	03/11/2014	Global	PATRICIA SAMMYA G. DIAS LINHARES	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	2.110,00	1.055,00	0,00
03110027	03/11/2014	Global	DEGANNE FEITOSA CAVALCANTE	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	2.110,00	1.055,00	0,00
03110026	03/11/2014	Global	ANDRESSA OLIVEIRA BRAZ	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	3.332,00	1.666,00	0,00
03110028	03/11/2014	Global	EDIBERTO BEZERRA LOUREIRO	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	3.400,00	1.700,00	0,00
01080065	01/08/2014	Ordinário	S. L. MEDEIROS VERISSIMO - ME	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.39.00	50,00	50,00	0,00
11120001	11/12/2014	Global	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.30.00	18.541,05	4.175,57	0,00
15080001	15/08/2014	Global	VIACAO PRINCESA DOS INHAMUNS	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.39.00	37.000,00	3.858,20	0,00
01080020	01/08/2014	Global	AGLAYRTON GUEDES FEITOSA	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	3.160,00	632,00	0,00
01080021	01/08/2014	Global	JOAO ANTONIO DA LUZ	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	5.265,00	1.053,00	0,00
05050013	05/05/2014	Ordinário	SAO PAULO MAGAZINE LIMITADA-EPP	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.30.00	535,50	32,70	0,00
02060068	02/06/2014	Global	LUCIA PEREIRA DA SILVA	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	980,00	140,00	0,00
01070134	01/07/2014	Global	ANDREA BUENO BARTOLOMEU	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	3.168,00	528,00	0,00
05050058	05/05/2014	Global	DEGANNE FEITOSA CAVALCANTE	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	3.165,00	1.055,00	0,00
01070118	01/07/2014	Global	FRANCISCA FRANCISLENE MOTA ISIDORIO	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	6.800,00	1.700,00	0,00
05050022	05/05/2014	Ordinário	JOAO ANTONIO DA LUZ	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	1.053,00	52,65	0,00
05050021	05/05/2014	Ordinário	MARIA ZELIA SANTANA DE SOUSA	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	1.055,00	52,75	0,00
05050020	05/05/2014	Ordinário	DEGANNE FEITOSA CAVALCANTE	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	1.055,00	52,75	0,00
18030004	18/03/2014	Global	ANTONIO DE SOUSA VIANA	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.30.00	21.000,00	1.043,00	0,00
18030002	18/03/2014	Global	ANTONIO PAZ MARTINS LEITE	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.30.00	11.250,00	1.125,00	0,00
18030003	18/03/2014	Global	DIOMEDIO GONCALVES DA SILVA	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.30.00	21.000,00	1.230,60	0,00
01040015	01/04/2014	Global	J. ROBERTO DOS SANTOS MINIMERCADO	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.30.00	23.114,00	1.389,05	0,00
06050002	06/05/2014	Global	F.K. GONCALVES NUNES	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.30.00	8.305,30	2.661,50	0,00
03030042	03/03/2014	Ordinário	LUIZ RODRIGUES MARTINS	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	210,00	210,00	0,00
05030015	05/03/2014	Global	F. GILDETE TEIXEIRA DOS SANTOS - EPP	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.30.00	43.752,00	5.146,50	0,00
13020003	13/02/2014	Global	LUIZ ERNESTO BEZERRA DA SILVA	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	10.780,00	980,00	0,00
05030006	05/03/2014	Global	R. DE SOUSA LIMA MERCEARIA - ME	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.30.00	29.261,80	1.005,20	0,00
01120058	01/12/2014	Ordinário	MARIA ARNELINA DE CASTRO NETA	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.30.00	429,25	429,25	0,00
03020154	03/02/2014	Ordinário	ROBERTO CLEBER FEITOSA ME	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.39.00	5.160,00	5.160,00	0,00
27010005	27/01/2014	Global	FENIX-SERVICOS,ASSESSORIA, CONSTRUC	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.39.00	154.000,00	14.000,00	0,00
01120101	01/12/2014	Ordinário	PANIFICADORA NOVA ARNEIROZ LTDA	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.30.00	580,00	580,00	0,00
01120155	01/12/2014	Ordinário	FRANCISCA FRANCISLENE MOTA ISIDORIO	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	530,00	530,00	0,00
01120158	01/12/2014	Ordinário	JOSE WILSON PINHEIRO	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	550,00	550,00	0,00

Relatório de Restos a Pagar

Órgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				Unidade Oçamentária: 1111 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Sld. Inicial Proc.	Sld. Inic. Não Proc.
01120157	01/12/2014	Ordinário	FRANCISCO SILVERIO FILHO	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	660,00	660,00	0,00
01120156	01/12/2014	Ordinário	ANTONIO ELVIS RHUAN ARAUJO FEITOSA	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	693,00	693,00	0,00
01120174	01/12/2014	Ordinário	HELENA GONCALVES TEIXEIRA	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	155,00	155,00	0,00
01120162	01/12/2014	Ordinário	ANDREA BUENO BARTOLOMEU	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	528,00	528,00	0,00
01120163	01/12/2014	Ordinário	ANE CIBELE ARAUJO PESSOA CHAVES	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	737,00	737,00	0,00
01120159	01/12/2014	Ordinário	RAIMUNDA LUCIA DUARTE PEDROSA	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	758,00	758,00	0,00
01120164	01/12/2014	Ordinário	WILDEMBERG ARAUJO MONTEIRO	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	4.500,00	4.500,00	0,00
01120160	01/12/2014	Ordinário	MANOEL ERONILDES FEITOSA	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	357,00	357,00	0,00
01120166	01/12/2014	Ordinário	EDUARDO GUTIERREZ ALVAREZ	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	1.155,00	1.155,00	0,00
01120170	01/12/2014	Ordinário	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE ARAUJO	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.39.00	9.126,00	9.126,00	0,00

Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$: 486.776,37 102.385,56 0,00

Órgão: 12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				Unidade Oçamentária: 1212 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Sld. Inicial Proc.	Sld. Inic. Não Proc.
26120003	26/12/2014	Ordinário	FRANCISCO ALTOILDO DA COSTA FEITOSA	10.301.0171.2.026-0000	3.3.90.14.00	40,00	40,00	0,00
18120001	18/12/2014	Ordinário	LUIZ IDEVAN ARAUJO BEZERRA	10.301.0171.2.026-0000	3.3.90.14.00	40,00	40,00	0,00
23120002	23/12/2014	Ordinário	JOSE ALTAMIR DA COSTA	10.301.0171.2.026-0000	3.3.90.14.00	40,00	40,00	0,00
26120002	26/12/2014	Ordinário	JOSE ALTAMIR DA COSTA	10.301.0171.2.026-0000	3.3.90.14.00	40,00	40,00	0,00
30120001	30/12/2014	Ordinário	JOSE ALTAMIR DA COSTA	10.301.0171.2.026-0000	3.3.90.14.00	40,00	40,00	0,00
23120001	23/12/2014	Ordinário	IORAN REGIS PETROLA	10.301.0171.2.026-0000	3.3.90.14.00	40,00	40,00	0,00
25120001	25/12/2014	Ordinário	JOSE ALTAMIR DA COSTA	10.301.0171.2.026-0000	3.3.90.14.00	40,00	40,00	0,00
19120002	19/12/2014	Ordinário	IORAN REGIS PETROLA	10.301.0171.2.026-0000	3.3.90.14.00	40,00	40,00	0,00
26120001	26/12/2014	Ordinário	JOSE ALTAMIR DA COSTA	10.301.0171.2.026-0000	3.3.90.14.00	40,00	40,00	0,00
29120001	29/12/2014	Ordinário	FRANCISCO ALTOILDO DA COSTA FEITOSA	10.301.0171.2.026-0000	3.3.90.14.00	40,00	40,00	0,00
19120003	19/12/2014	Ordinário	FRANCISCO ALTOILDO DA COSTA FEITOSA	10.301.0171.2.026-0000	3.3.90.14.00	40,00	40,00	0,00
29120002	29/12/2014	Ordinário	LUIZ IDEVAN ARAUJO BEZERRA	10.301.0171.2.026-0000	3.3.90.14.00	40,00	40,00	0,00
19120001	19/12/2014	Ordinário	IORAN REGIS PETROLA	10.301.0171.2.026-0000	3.3.90.14.00	40,00	40,00	0,00
19120004	19/12/2014	Ordinário	MANOEL TIAGO COELHO JULIAO	10.301.0171.2.026-0000	3.3.90.14.00	80,00	80,00	0,00
22120003	22/12/2014	Ordinário	LAZARO CUSTODIO DE ARAUJO	10.301.0171.2.026-0000	3.3.90.14.00	80,00	80,00	0,00
22120002	22/12/2014	Ordinário	MANOEL TIAGO COELHO JULIAO	10.301.0171.2.026-0000	3.3.90.14.00	80,00	80,00	0,00
22120001	22/12/2014	Ordinário	FRANCISCO ALTOILDO DA COSTA FEITOSA	10.301.0171.2.026-0000	3.3.90.14.00	80,00	80,00	0,00
01120016	01/12/2014	Ordinário	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.30.00	1.524,28	1.524,28	0,00
03110182	03/11/2014	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO	10.301.0171.2.011-0001	3.1.90.11.00	99.481,79	423,05	0,00
01100157	01/10/2014	Ordinário	BENEDITO CADORNO VASCONCELOS TELES	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.36.00	12.400,00	12.400,00	0,00
06100001	06/10/2014	Ordinário	JOSE ALTAMIR DA COSTA	10.301.0171.2.026-0000	3.3.90.14.00	80,00	40,00	0,00

Relatório de Restos a Pagar

Órgão: 12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				Unidade Oçamentária: 1212 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Sld. Inicial Proc.	Sld. Inic. Não Proc.
06110007	06/11/2014	Ordinário	MANOEL TIAGO COELHO JULIAO	10.301.0171.2.026-0000	3.3.90.14.00	80,00	80,00	0,00
01070155	01/07/2014	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO	10.301.0171.2.011-0001	3.1.90.11.00	72.627,08	39,00	0,00
02060069	02/06/2014	Global	JOSE WILSON ALVES FARIAS	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.36.00	420,00	60,00	0,00
06050003	06/05/2014	Global	F.K. GONCALVES NUNES	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.30.00	12.937,90	2.000,00	0,00
02050119	02/05/2014	Global	FOLHA DE PAGAMENTO	10.301.0171.2.011-0001	3.1.90.11.00	76.189,46	543,02	0,00
03030153	03/03/2014	Ordinário	JOSE JUNIOR DE ARAUJO	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.36.00	660,00	660,00	0,00
05030014	05/03/2014	Global	F. GILDETE TEIXEIRA DOS SANTOS - EPP	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.30.00	8.969,00	618,80	0,00
05030005	05/03/2014	Global	R. DE SOUSA LIMA MERCEARIA - ME	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.30.00	14.296,70	925,70	0,00
27010006	27/01/2014	Global	FENIX-SERVICOS,ASSESSORIA, CONSTRUC	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.39.00	91.300,00	8.300,00	0,00
02010058	02/01/2014	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO	10.301.0171.2.011-0001	3.1.90.11.00	71.061,91	32,43	0,00
07020002	07/02/2014	Ordinário	CESAR ALVES NUNES	10.301.0171.2.026-0000	3.3.90.14.00	40,00	40,00	0,00
07020001	07/02/2014	Ordinário	FRANCISCO ALTOILDO DA COSTA FEITOSA	10.301.0171.2.026-0000	3.3.90.14.00	80,00	80,00	0,00
02010038	02/01/2014	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL	10.301.0171.2.011-0001	3.1.90.13.00	100.000,00	7.233,28	0,00
30120003	30/12/2014	Ordinário	MANOEL TIAGO COELHO JULIAO	10.301.0171.2.026-0000	3.3.90.14.00	80,00	80,00	0,00
01120154	01/12/2014	Ordinário	MARIA REGINA PEREIRA SILVA	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.36.00	264,00	264,00	0,00
01120168	01/12/2014	Ordinário	ANTONIA VIANEUMA PEDROSA CASTRO	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.36.00	275,00	275,00	0,00
01120161	01/12/2014	Ordinário	JOSE JUNIOR DE ARAUJO	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.36.00	700,00	700,00	0,00
01120169	01/12/2014	Ordinário	ARGENTINO TOMAZ DE OLIVEIRA NETO	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.36.00	1.580,00	1.580,00	0,00
01120167	01/12/2014	Ordinário	RAFAELA FARIAS PAIVA DE LUCENA ARAUJO	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.36.00	2.365,00	2.365,00	0,00
01120165	01/12/2014	Ordinário	AMANDA TAMIRES FERREIRA ARAUJO	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.36.00	2.365,00	2.365,00	0,00
01120171	01/12/2014	Ordinário	FRANCISCO JOSE DE AGUIAR PEREIRA	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.36.00	3.200,00	3.200,00	0,00
01120172	01/12/2014	Ordinário	ARAKEN COSTA DA SILVA	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.36.00	11.170,00	11.170,00	0,00
01120173	01/12/2014	Ordinário	BENEDITO CADORNO VASCONCELOS TELES	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.36.00	12.400,00	12.400,00	0,00
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:						597.387,12	70.238,56	0,00

Órgão: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				Unidade Oçamentária: 1313 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Sld. Inicial Proc.	Sld. Inic. Não Proc.
01120060	01/12/2014	Ordinário	A.M.DE ARAUJO AUTO MECANICA - EPP	08.244.0137.2.019-0001	3.3.90.30.00	2.197,00	2.197,00	0,00
01120104	01/12/2014	Ordinário	PANIFICADORA NOVA ARNEIROZ LTDA	08.244.0137.2.020-0001	3.3.90.30.00	830,00	830,00	0,00
01120103	01/12/2014	Ordinário	PANIFICADORA NOVA ARNEIROZ LTDA	08.244.0137.2.020-0001	3.3.90.30.00	920,00	920,00	0,00
01120056	01/12/2014	Ordinário	FRANCINILDA VIEIRA DE ANDRADE	08.244.0137.2.020-0001	3.3.90.39.00	140,00	140,00	0,00
01100058	01/10/2014	Global	JOSE WILSON PINHEIRO	08.244.0137.2.019-0001	3.3.90.36.00	630,00	210,00	0,00
01100059	01/10/2014	Global	FRANCISCO SILVERIO FILHO	08.244.0137.2.019-0001	3.3.90.36.00	1.980,00	660,00	0,00
01100150	01/10/2014	Ordinário	SAO PAULO MAGAZINE LIMITADA-EPP	08.244.0137.2.020-0001	3.3.90.30.00	120,00	120,00	0,00
04110002	04/11/2014	Ordinário	FRANCISCO VALNEY DE SOUSA	08.244.0137.2.019-0001	3.3.90.14.00	160,00	160,00	0,00

Relatório de Restos a Pagar

Órgão: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				Unidade Orçamentária: 1313 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Sld. Inicial Proc.	Sld. Inic. Não Proc.
01100160	01/10/2014	Global	A F T ARAUJO ME	08.244.0137.2.019-0001	3.3.90.39.00	3.999,00	1.333,00	0,00
02060080	02/06/2014	Global	EXPEDITO ALVES DE ALECAR NETO	08.244.0137.2.020-0001	3.3.90.36.00	742,00	106,00	0,00
02060075	02/06/2014	Global	ANTONIO CUSTODIO DE ARAUJO NETO	08.244.0137.2.020-0001	3.3.90.36.00	2.212,00	316,00	0,00
02060079	02/06/2014	Global	MANOEL JOSIMAR DOS SANTOS	08.244.0137.2.019-0001	3.3.90.36.00	2.212,00	316,00	0,00
02060077	02/06/2014	Global	LEONEL DUARTE PEDROSA	08.244.0137.2.019-0001	3.3.90.36.00	3.500,00	500,00	0,00
05030016	05/03/2014	Global	F. GILDETE TEIXEIRA DOS SANTOS - EPP	08.243.0131.2.017-0001	3.3.90.30.00	12.013,00	753,90	0,00
05030008	05/03/2014	Global	R. DE SOUSA LIMA MERCEARIA - ME	08.244.0137.2.020-0001	3.3.90.30.00	3.181,20	270,20	0,00
05030012	05/03/2014	Global	F. GILDETE TEIXEIRA DOS SANTOS - EPP	08.244.0137.2.020-0001	3.3.90.30.00	12.430,00	848,20	0,00
10030005	10/03/2014	Global	W & W COMERCIO E SERVICOS LTDA	08.244.0137.2.019-0001	3.3.90.30.00	33.770,00	2.176,00	0,00
11030005	11/03/2014	Global	J. ROBERTO DOS SANTOS MINIMERCADO	08.244.0137.2.020-0001	3.3.90.30.00	7.435,00	550,49	0,00
03020029	03/02/2014	Estimativo	CLAUDIA REGINA DE CASTRO FARIAS	08.243.0131.2.017-0001	3.3.90.36.00	7.700,00	700,00	0,00
21010005	21/01/2014	Global	LOURISNEDIA EVANGELISTA LOPES DOS SAM	08.244.0137.2.020-0001	3.3.90.36.00	28.440,00	2.370,00	0,00
27010007	27/01/2014	Global	FENIX-SERVICOS,ASSESSORIA, CONSTRUCC	08.244.0137.2.020-0001	3.3.90.39.00	31.900,00	2.900,00	0,00
14020003	14/02/2014	Global	ROBERTO CLEBER FEITOSA ME	08.244.0137.2.019-0001	3.3.90.39.00	35.200,00	3.200,00	0,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						191.711,20	21.576,79	0,00
Total Empenhado R\$:						4.647.661,29	498.631,91	310.236,72

ANEXO - XIV

Relação dos bens de natureza permanente.

Tomb.	Tomb.Ant.	Descrição do Bem	Nº Doc.	Data Aq.	Valor Aq.	Local (Unidade Solicitante) / Setor
0000919	0000000	VENTILADOR PAREDE 60CM		22/04/14	132,00	
						SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
0000920	0000000	VENTILADOR PAREDE 60CM		22/04/14	132,00	
						SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
0000921	0000000	VENTILADOR PAREDE 60CM		22/04/14	132,00	
						SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
0000922	0000000	VENTILADOR PAREDE 60CM		22/04/14	132,00	
						SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
0000923	0000000	VENTILADOR PAREDE 60CM		22/04/14	132,00	
						SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
0000924	0000000	VENTILADOR PAREDE 60CM		22/04/14	132,00	
						SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
0000925	0000000	VENTILADOR PAREDE 60CM		22/04/14	132,00	
						SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
0000926	0000000	VENTILADOR PAREDE 60CM		22/04/14	132,00	
						SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
0000927	0000000	VENTILADOR PAREDE 60CM		22/04/14	132,00	
						SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
0000928	0000000	VENTILADOR PAREDE 60CM		22/04/14	132,00	
						SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
0000929	0000000	VENTILADOR PAREDE 60CM		22/04/14	132,00	
						SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
0000930	0000000	VENTILADOR PAREDE 60CM		22/04/14	132,00	
						SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
0000931	0000000	VENTILADOR PAREDE 60CM		22/04/14	132,00	
						SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
0000932	0000000	VENTILADOR PAREDE 60CM		22/04/14	132,00	
						SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
0000933	0000000	VENTILADOR PAREDE 60CM		22/04/14	132,00	
						SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
0000934	0000000	VENTILADOR PAREDE 60CM		22/04/14	132,00	
						SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
0000935	0000000	VENTILADOR PAREDE 60CM		22/04/14	132,00	
						SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
0000936	0000000	VENTILADOR PAREDE 60CM		22/04/14	132,00	
						SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA



Celso Antunes de Sousa

Relação de Bens Patrimoniais

Data: 16/01/15

Fonte de Recurso: Geral

Tomb.	Tomb.Ant.	Descrição do Bem	Nº Doc.	Data Aq.	Valor Aq.
				Local (Unidade Solicitante) / Setor	
0000937	0000000	VENTILADOR PAREDE 60CM		22/04/14	132,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0000938	0000000	VENTILADOR PAREDE 60CM		22/04/14	132,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0000939	0000000	VENTILADOR PAREDE 60CM		22/04/14	132,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0000940	0000000	VENTILADOR PAREDE 60CM		22/04/14	132,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0000941	0000000	VENTILADOR PAREDE 60CM		22/04/14	132,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0000942	0000000	VENTILADOR PAREDE 60CM		22/04/14	132,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0000943	0000000	VENTILADOR PAREDE 60CM		22/04/14	132,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0000944	0000000	FLANEOLOGRAFO		27/06/14	35,00
				SALA DO CORREIO / CORREIO DE PLANALTO	
0000945	0000000	FLANEOLOGRAFO		27/06/14	35,00
				SALA DO CORREIO / CORREIO DE PLANALTO	
0000946	0000000	JOGOS DE CADEIRA LONGARINA		09/04/14	554,40
				SALA DO CRAS / CRAS	
0000947	0000000	JOGOS DE CADEIRA LONGARINA		09/04/14	554,40
				SALA DO CRAS / CRAS	
0000948	0000000	AR CONDICIONADO 12.000BTU		09/04/14	1.800,00
				SALA DO CRAS / CRAS	
0000949	0000000	AR CONDICIONADO 12.000BTU		09/04/14	1.800,00
				SALA DO CRAS / CRAS	
0000950	0000000	AR CONDICIONADO 12.000BTU		09/04/14	1.800,00
				SALA DO CRAS / CRAS	
0000951	0000000	AR CONDICIONADO 12.000BTU		09/04/14	1.800,00
				SALA DO CRAS / CRAS	
0000952	0000000	LIQUIDIFICADOR INDURSTRUAL		09/04/14	787,05
				SALA DO CRAS / CRAS	
0000953	0000000	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS		09/04/14	222,75
				SALA DO CRAS / CRAS	
0000954	0000000	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS		09/04/14	222,75
				SALA DO CRAS / CRAS	



João Antunes de Sousa

Relação de Bens Patrimoniais

Data: 16/01/15

Fonte de Recurso: Geral

Tomb.	Tomb.Ant.	Descrição do Bem	Nº Doc.	Data Aq.	Valor Aq.
				Local (Unidade Solicitante) / Setor	
0000955	0000000	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS		09/04/14	222,75
				SALA DO CRAS / CRAS	
0000956	0000000	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS		09/04/14	222,75
				SALA DO CRAS / CRAS	
0000957	0000000	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS		09/04/14	222,75
				SALA DO CRAS / CRAS	
0000958	0000000	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS		09/04/14	222,75
				SALA DO CRAS / CRAS	
0000959	0000000	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS		09/04/14	222,75
				SALA DO CRAS / CRAS	
0000960	0000000	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS		09/04/14	222,75
				SALA DO CRAS / CRAS	
0000961	0000000	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS		09/04/14	222,75
				SALA DO CRAS / CRAS	
0000962	0000000	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS		09/04/14	222,75
				SALA DO CRAS / CRAS	
0000963	0000000	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS		09/04/14	222,75
				SALA DO CRAS / CRAS	
0000964	0000000	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS		09/04/14	222,75
				SALA DO CRAS / CRAS	
0000965	0000000	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS		09/04/14	222,75
				SALA DO CRAS / CRAS	
0000966	0000000	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS		09/04/14	222,75
				SALA DO CRAS / CRAS	
0000967	0000000	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS		09/04/14	222,75
				SALA DO CRAS / CRAS	
0000968	0000000	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS		09/04/14	222,75
				SALA DO CRAS / CRAS	
0000969	0000000	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS		09/04/14	222,75
				SALA DO CRAS / CRAS	
0000970	0000000	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS		09/04/14	222,75
				SALA DO CRAS / CRAS	
0000971	0000000	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS		09/04/14	222,75
				SALA DO CRAS / CRAS	
0000972	0000000	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS		09/04/14	222,75
				SALA DO CRAS / CRAS	


João Antunes de Sousa

Relação de Bens Patrimoniais

Data: 16/01/15

Fonte de Recurso: Geral

Tomb.	Tomb.Ant.	Descrição do Bem	Nº Doc.	Data Aq.	Valor Aq.	Local (Unidade Solicitante) / Setor
0000973	0000000	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS		09/04/14	222,75	SALA DO CRAS / CRAS
0000974	0000000	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS		09/04/14	222,75	SALA DO CRAS / CRAS
0000975	0000000	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS		09/04/14	222,75	SALA DO CRAS / CRAS
0000976	0000000	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS		09/04/14	222,75	SALA DO CRAS / CRAS
0000977	0000000	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS		09/04/14	222,75	SALA DO CRAS / CRAS
0000978	0000000	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS		09/04/14	222,75	SALA DO CRAS / CRAS
0000979	0000000	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS		09/04/14	222,75	SALA DO CRAS / CRAS
0000980	0000000	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS		09/04/14	222,75	SALA DO CRAS / CRAS
0000981	0000000	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS		09/04/14	222,75	SALA DO CRAS / CRAS
0000982	0000000	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS		09/04/14	222,75	SALA DO CRAS / CRAS
0000983	0000000	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS		09/04/14	222,75	SALA DO CRAS / CRAS
0000984	0000000	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS		09/04/14	222,75	SALA DO CRAS / CRAS
0000985	0000000	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS		09/04/14	222,75	SALA DO CRAS / CRAS
0000986	0000000	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS		09/04/14	222,75	SALA DO CRAS / CRAS
0000987	0000000	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS		09/04/14	222,75	SALA DO CRAS / CRAS
0000988	0000000	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS		09/04/14	222,75	SALA DO CRAS / CRAS
0000989	0000000	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS		09/04/14	222,75	SALA DO CRAS / CRAS
0000990	0000000	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS		09/04/14	222,75	SALA DO CRAS / CRAS



José Antonio Antunes de Sousa

Relação de Bens Patrimoniais

Data: 16/01/15

Fonte de Recurso: Geral

Tomb.	Tomb.Ant.	Descrição do Bem	Nº Doc.	Data Aq.	Valor Aq.	Local (Unidade Solicitante) / Setor
0000991	0000000	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS		09/04/14	222,75	SALA DO CRAS / CRAS
0000992	0000000	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS		09/04/14	222,75	SALA DO CRAS / CRAS
0000993	0000000	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS		09/04/14	222,75	SALA DO CRAS / CRAS
0000994	0000000	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS		09/04/14	222,75	SALA DO CRAS / CRAS
0000995	0000000	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS		09/04/14	222,75	SALA DO CRAS / CRAS
0000996	0000000	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS		09/04/14	222,75	SALA DO CRAS / CRAS
0000997	0000000	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS		09/04/14	222,75	SALA DO CRAS / CRAS
0000998	0000000	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS		09/04/14	222,75	SALA DO CRAS / CRAS
0000999	0000000	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS		09/04/14	222,75	SALA DO CRAS / CRAS
0001000	0000000	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS		09/04/14	222,75	SALA DO CRAS / CRAS
0001001	0000000	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS		09/04/14	222,75	SALA DO CRAS / CRAS
0001002	0000000	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS		09/04/14	222,75	SALA DO CRAS / CRAS
0001003	0000000	BEBEDOURO 220V		09/04/14	2.600,00	SALA DO CRAS / CRAS
0001004	0000000	BEBEDOURO 220V		09/04/14	2.600,00	SALA DO CRAS / CRAS
0001005	0000000	BEBEDOURO 220V		09/04/14	2.600,00	SALA DO CRAS / CRAS
0001006	0000000	BEBEDOURO 220V		09/04/14	2.600,00	SALA DO CRAS / CRAS
0001007	0000000	BEBEDOURO 220V		09/04/14	2.600,00	SALA DO CRAS / CRAS
0001008	0000000	BIROR		09/04/14	534,60	SALA DO CRAS / CRAS

Relação de Bens Patrimoniais

Data: 16/01/15

Fonte de Recurso: Geral

Tomb.	Tomb.Ant.	Descrição do Bem	Nº Doc.	Data Aq.	Valor Aq.
				Local (Unidade Solicitante) / Setor	
0001009	0000000	CADEIRA SECRETARIO		09/04/14	295,02
				SALA DO CRAS / CRAS	
0001010	0000000	DATA SHOW		09/04/14	1.762,20
				SALA DO CRAS / CRAS	
0001011	0000000	DATA SHOW		09/04/14	1.762,20
				SALA DO CRAS / CRAS	
0001012	0000000	COMPUTADOR		25/04/14	1.490,00
				SALA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / SALA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	
0001013	0000000	COMPUTADOR		25/04/14	1.490,00
				SALA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / SALA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	
0001014	0000000	COMPUTADOR		25/04/14	1.490,00
				SALA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / SALA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	
0001015	0000000	COMPUTADOR		25/04/14	1.490,00
				SALA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / SALA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	
0001016	0000000	COMPUTADOR		25/04/14	1.490,00
				SALA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / SALA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	
0001017	0000000	IMPRESSORA HP		09/04/14	1.247,40
				SALA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / SALA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	
0001018	0000000	IMPRESSORA HP		09/04/14	1.247,40
				SALA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / SALA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	
0001019	0000000	IMPRESSORA HP		09/04/14	1.247,40
				SALA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / SALA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	
0001020	0000000	BIRO COM GAVETAS		09/04/14	321,75
				SALA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / SALA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	
0001021	0000000	BIRO COM GAVETAS		09/04/14	321,75
				SALA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / SALA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	
0001022	0000000	BIRO COM GAVETAS		09/04/14	321,75
				SALA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / SALA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	
0001023	0000000	BIRO COM GAVETAS		09/04/14	321,75
				SALA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / SALA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	



João Antunes de Sousa

Relação de Bens Patrimoniais

Data: 16/01/15

Fonte de Recurso: Geral

Tomb.	Tomb.Ant.	Descrição do Bem	Nº Doc.	Data Aq. Local (Unidade Solicitante) / Setor	Valor Aq.
0001024	0000000	BIRO COM GAVETAS		09/04/14 SALA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / SALA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	321,75
0001025	0000000	BIRO COM GAVETAS		09/04/14 SALA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / SALA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	321,75
0001026	0000000	BIRO COM GAVETAS		09/04/14 SALA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / SALA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	321,75
0001027	0000000	BIRO COM GAVETAS		09/04/14 SALA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / SALA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	321,75
0001028	0000000	BIRO COM GAVETAS		09/04/14 SALA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / SALA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	321,75
0001029	0000000	BIRO COM GAVETAS		09/04/14 SALA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / SALA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	321,75
0001030	0000000	ARMARIO EM AÇO DUAS PORTAS		09/04/14 SALA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / SALA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	544,50
0001031	0000000	ARMARIO EM AÇO DUAS PORTAS		09/04/14 SALA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / SALA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	544,50
0001032	0000000	ARMARIO EM AÇO DUAS PORTAS		09/04/14 SALA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / SALA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	544,50
0001033	0000000	ARMARIO EM AÇO DUAS PORTAS		09/04/14 SALA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / SALA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	544,50
0001034	0000000	ARMARIO EM AÇO DUAS PORTAS		09/04/14 SALA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / SALA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	544,50
0001035	0000000	ARMARIO EM AÇO DUAS PORTAS		09/04/14 SALA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / SALA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	544,50
0001036	0000000	ARMARIO EM AÇO DUAS PORTAS		09/04/14 SALA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / SALA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	544,50
0001037	0000000	ARMARIO EM AÇO DUAS PORTAS		09/04/14 SALA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / SALA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	544,50



Antonio de Sousa

Tomb.	Tomb.Ant.	Descrição do Bem	Nº Doc.	Data Aq.	Valor Aq.	Local (Unidade Solicitante) / Setor
0001038	0000000	ARMARIO EM AÇO DUAS PORTAS		09/04/14	544,50	SALA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / SALA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
0001039	0000000	ARMARIO EM AÇO DUAS PORTAS		09/04/14	544,50	SALA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / SALA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
0001040	0000000	VENTILADOR		09/04/14	272,25	SALA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / SALA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
0001041	0000000	VENTILADOR		09/04/14	272,25	SALA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / SALA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
0001042	0000000	VENTILADOR		09/04/14	272,25	SALA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / SALA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
0001043	0000000	VENTILADOR		09/04/14	272,25	SALA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / SALA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
0001044	0000000	VENTILADOR		09/04/14	272,25	SALA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / SALA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
0001045	0000000	VENTILADOR		09/04/14	272,25	SALA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / SALA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
0001046	0000000	IMPRESSORA HP D 110		09/04/14	493,02	SALA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / SALA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
0001047	0000000	IMPRESSORA HP D 110		09/04/14	493,02	SALA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / SALA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
0001048	0000000	IMPRESSORA HP D 110		09/04/14	493,02	SALA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / SALA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
0001049	0000000	IMPRESSORA HP D 110		09/04/14	493,02	SALA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / SALA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
0001050	0000000	IMPRESSORA HP D 110		09/04/14	493,02	SALA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / SALA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
0001051	0000000	MODULO		09/04/14	295,02	SALA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / SALA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Relação de Bens Patrimoniais

Data: 16/01/15

Fonte de Recurso: Geral

Tomb.	Tomb.Ant.	Descrição do Bem	Nº Doc.	Data Aq.	Valor Aq.	Local (Unidade Solicitante) / Setor
0001052	0000000	MODULO		09/04/14	295,02	SALA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / SALA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
0001053	0000000	MODULO		09/04/14	295,02	SALA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / SALA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
0001054	0000000	MODULO		09/04/14	295,02	SALA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / SALA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
0001055	0000000	MODULO		09/04/14	295,02	SALA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / SALA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
0001056	0000000	FOGÃO COM FORNO		08/05/14	1.800,00	CONZINHA / HOSPITAL MUNICIPAL
0001057	0000000	LAVADORA DE ROUPAS		12/05/14	1.299,00	LAVANDERIA / HOSPITAL MUNICIPAL
0001058	0000000	CADEIRA COM BASE CROMADA		08/05/14	78,00	SALA DA SECRETARIA / HOSPITAL MUNICIPAL
0001059	0000000	CADEIRA COM BASE CROMADA		08/05/14	78,00	SALA DA SECRETARIA / HOSPITAL MUNICIPAL
0001060	0000000	CADEIRA COM BASE CROMADA		08/05/14	78,00	SALA DA SECRETARIA / HOSPITAL MUNICIPAL
0001061	0000000	CADEIRA COM BASE CROMADA		08/05/14	78,00	SALA DA SECRETARIA / HOSPITAL MUNICIPAL
0001062	0000000	CADEIRA COM BASE CROMADA		08/05/14	78,00	SALA DA SECRETARIA / HOSPITAL MUNICIPAL
0001063	0000000	CADEIRA COM BASE CROMADA		08/05/14	78,00	SALA DA SECRETARIA / HOSPITAL MUNICIPAL
0001064	0000000	BIROR		08/05/14	227,00	SALA DA SECRETARIA / HOSPITAL MUNICIPAL
0001065	0000000	CADEIRA SECRETARIO		08/05/14	138,00	SALA DA SECRETARIA / HOSPITAL MUNICIPAL
0001066	0000000	CADEIRA SECRETARIO		08/05/14	138,00	SALA DA SECRETARIA / HOSPITAL MUNICIPAL
0001067	0000000	CADEIRA SECRETARIO		08/05/14	138,00	SALA DA SECRETARIA / HOSPITAL MUNICIPAL
0001068	0000000	ARMARIO EM AÇO DUAS PORTAS		12/05/14	139,00	SALA DA SECRETARIA / HOSPITAL MUNICIPAL

José Antônio de Sousa

Tomb.	Tomb.Ant.	Descrição do Bem	Nº Doc.	Data Aq.	Valor Aq.
				Local (Unidade Solicitante) / Setor	
0001069	0000000	ARMARIO AÇO TRIPLO		12/05/14	290,00
				SALA DA SECRETARIA / HOSPITAL MUNICIPAL	
0001070	0000000	BALÇÃO AÇO TRIPLO		12/05/14	440,00
				SALA DA SECRETARIA / HOSPITAL MUNICIPAL	
0001071	0000000	PANELARIA AÇO		12/05/14	630,00
				SALA DA SECRETARIA / HOSPITAL MUNICIPAL	
0001072	0000000	COMPUTADOR		05/06/14	1.629,00
				SALA DE CONTABILIDADE / PREFEITURA MUNICIPAL	
0001073	0000000	COMPUTADOR		05/06/14	1.629,00
				SALA DE CONTABILIDADE / PREFEITURA MUNICIPAL	
0001074	0000000	COMPUTADOR		05/06/14	1.629,00
				SALA DE CONTABILIDADE / PREFEITURA MUNICIPAL	
0001075	0000000	AR CONDICIONADO		05/02/14	1.498,50
				SALA DO DENTISTA / POSTO DE SANTO ANTONIO	
0001076	0000000	AR CONDICIONADO		05/02/14	1.498,50
				SALA DO DENTISTA / POSTO DE SANTO ANTONIO	
0001077	0000000	BEBEDOURO 220V		05/02/14	446,00
				SALA DO DENTISTA / POSTO DE SANTO ANTONIO	
0001078	0000000	REFRIGERADO 275 L		05/02/14	699,00
				SALA DO DENTISTA / POSTO DE SANTO ANTONIO	
0001079	0000000	VENTILADOR		21/02/14	130,00
				RECEPÇÃO / PREFEITURA MUNICIPAL	
0001080	0000000	CADEIRA SECRETARIO		09/06/14	134,00
				SALA DO GABINETE / SALA DO GABINETE	
0001081	0000000	CADEIRA SECRETARIO		09/06/14	134,00
				SALA DO GABINETE / SALA DO GABINETE	
0001082	0000000	MESA		09/06/14	217,00
				SALA DO GABINETE / SALA DO GABINETE	
0001083	0000000	MESA		09/06/14	217,00
				SALA DO GABINETE / SALA DO GABINETE	
0001084	0000000	VENTILADOR		09/06/14	150,00
				SALA DO GABINETE / SALA DO GABINETE	
0001085	0000000	VENTILADOR		09/06/14	150,00
				SALA DO GABINETE / SALA DO GABINETE	
0001086	0000000	ARMARIO ALTO FECHADO 2 PORTAS		09/06/14	590,00
				SALA DO GABINETE / SALA DO GABINETE	

Relação de Bens Patrimoniais

Data: 16/01/15

Fonte de Recurso: Geral

Tomb.	Tomb.Ant.	Descrição do Bem	Nº Doc.	Data Aq. Local (Unidade Solicitante) / Setor	Valor Aq.
0001087	0000000	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL		07/04/14	1.650,00
				SALA DE PROCURADORIA / PREFEITURA MUNICIPAL	
0001088	0000000	CADEIRA SECRETARIO		03/03/14	139,00
				SALA DE CONTABILIDADE / PREFEITURA MUNICIPAL	
0001089	0000000	CADEIRA SECRETARIO		03/03/14	139,00
				SALA DE CONTABILIDADE / PREFEITURA MUNICIPAL	
0001090	0000000	CADEIRA SECRETARIO		03/03/14	139,00
				SALA DE CONTABILIDADE / PREFEITURA MUNICIPAL	
0001091	0000000	CADEIRA SECRETARIO		07/04/14	149,00
				SALA DE PROCURADORIA / PREFEITURA MUNICIPAL	
0001092	0000000	CADEIRA SECRETARIO		07/04/14	0,00
				SALA DE PROCURADORIA / PREFEITURA MUNICIPAL	
0001093	0000000	MOTO CG 125 FAM		22/01/14	6.800,00
				SALA DA SECRETARIA / HOSPITAL MUNICIPAL	
0001094	0000000	VEICULO TIPO AMBULANCIA		16/06/14	57.000,00
				SALA DA SECRETARIA / HOSPITAL MUNICIPAL	
0001095	0000000	PRATELEIRA DE AÇO		07/02/14	95,00
				SALA DO RH / PREFEITURA	
0001096	0000000	PRATELEIRA DE AÇO		07/02/14	95,00
				SALA DO RH / PREFEITURA	
0001097	0000000	PRATELEIRA DE AÇO		07/02/14	95,00
				SALA DO RH / PREFEITURA	
0001098	0000000	PRATELEIRA DE AÇO		07/02/14	95,00
				SALA DO RH / PREFEITURA	
0001099	0000000	PRATELEIRA DE AÇO		07/02/14	95,00
				SALA DO RH / PREFEITURA	
0001100	0000000	PRATELEIRA DE AÇO		07/02/14	95,00
				SALA DO RH / PREFEITURA	
0001101	0000000	PRATELEIRA DE AÇO		07/02/14	95,00
				SALA DO RH / PREFEITURA	
0001102	0000000	PRATELEIRA DE AÇO		07/02/14	95,00
				SALA DO RH / PREFEITURA	
0001103	0000000	VENTILADOR		21/02/14	135,00
				RECEPÇÃO / PREFEITURA	
0001104	0000000	VENTILADOR		21/02/14	0,00
				RECEPÇÃO / PREFEITURA	



José Fábio Antunes de Sousa

Tomb.	Tomb.Ant.	Descrição do Bem	Nº Doc.	Data Aq.	Valor Aq.	Local (Unidade Solicitante) / Setor
0001105	0000000	BICICLETA ARGOMETRICA		13/06/14	815,00	ACADEMIA DE SAUDE / ACADEMIA DE SAUDE
0001106	0000000	BICICLETA ARGOMETRICA		13/06/14	815,00	ACADEMIA DE SAUDE / ACADEMIA DE SAUDE
0001107	0000000	BICICLETA ARGOMETRICA		13/06/14	815,00	ACADEMIA DE SAUDE / ACADEMIA DE SAUDE
0001108	0000000	BICICLETA ARGOMETRICA		13/06/14	815,00	ACADEMIA DE SAUDE / ACADEMIA DE SAUDE
0001109	0000000	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL		29/09/14	799,00	SALA DA PROCURADORIA / SALA DA PROCURADORIA
0001110	0000000	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL		29/09/14	799,00	SALA DO POSTO DO DETRAN / POSTO DO DETRAN
0001111	0000000	ESTABILIZADOR		29/09/14	299,00	SALA DO POSTO DO DETRAN / POSTO DO DETRAN
0001112	0000000	ESTABILIZADOR		29/09/14	89,00	SALA DO POSTO DO DETRAN / POSTO DO DETRAN
0001113	0000000	COMPUTADOR		29/09/14	1.645,00	SALA DE LICITAÇÃO / PREFEITURA
0001114	0000000	AR CONDICIONADO 12.000BTU		26/09/14	1.099,00	SALA DO DENTISTA / POSTO DE SAUDE ARNEIROZINHO
0001115	0000000	AR CONDICIONADO 12.000BTU		26/09/14	1.099,00	SALA DO DENTISTA / POSTO DE SAUDE ARNEIROZINHO
0001116	0000000	AR CONDICIONADO 12.000BTU		26/09/14	1.099,00	SALA DO DENTISTA / POSTO DE SAUDE ARNEIROZINHO
0001117	0000000	AR CONDICIONADO 12.000BTU		26/09/14	1.099,00	SALA DO DENTISTA / POSTO DE SAUDE ARNEIROZINHO
0001118	0000000	AR CONDICIONADO 12.000BTU		26/09/14	1.099,00	SALA DO DENTISTA / POSTO DE SAUDE ARNEIROZINHO
0001119	0000000	AR CONDICIONADO 12.000BTU		26/09/14	1.099,00	SALA DO DENTISTA / POSTO DE SAUDE ARNEIROZINHO
0001120	0000000	FOGÃO		08/10/14	175,00	CONZINHA / POSTO DE SAUDE/ CHATINHO
0001121	0000000	COMPUTADOR		30/10/14	1.899,00	SALA DA PROCURADORIA / SALA DA PROCURADORIA
0001122	0000000	ESTABILIZADOR		30/10/14	299,00	FARMACIA / HOSPITAL MUNICIPAL



José Fabio Antunes de Sousa

Tomb.	Tomb.Ant.	Descrição do Bem	Nº Doc.	Data Aq.	Valor Aq.
				Local (Unidade Solicitante) / Setor	
0001123	0000000	MOTOCOMPRESSOR		10/10/14	750,00
				SALA DO DENTISTA / POSTO DE SAUDE CACHOEIRA	
0001124	0000000	MOTOBOMBA SUBMERSA		30/10/14	1.500,00
				POÇO DA LAMA / SECRETARIA DE OBRAS	
0001125	0000000	MOTOBOMBA SUBMERSA		30/10/14	1.400,00
				POÇO DE PLANALTO / SECRETARIA DE OBRAS	
0001126	0000000	MOTOBOMBA SUBMERSA		30/10/14	900,00
				POÇO LAGOA DOS RODRIGUES / SECRETARIA DE OBRAS	
0001127	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001128	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001129	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001130	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001131	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001132	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001133	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001134	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001135	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001136	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001137	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001138	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001139	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001140	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	



João Edson Antunes de Sousa

Relação de Bens Patrimoniais

Data: 16/01/15

Fonte de Recurso: Geral

Tomb.	Tomb.Ant.	Descrição do Bem	Nº Doc.	Data Aq.	Valor Aq.	Local (Unidade Solicitante) / Setor
0001141	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00	SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
0001142	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00	SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
0001143	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00	SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
0001144	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00	SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
0001145	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00	SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
0001146	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00	SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
0001147	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00	SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
0001148	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00	SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
0001149	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00	SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
0001150	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00	SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
0001151	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00	SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
0001152	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00	SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
0001153	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00	SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
0001154	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00	SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
0001155	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00	SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
0001156	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00	SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
0001157	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00	SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
0001158	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00	SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA



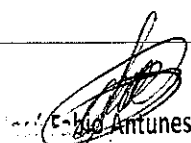
José Estácio Antunes de Sousa

Relação de Bens Patrimoniais

Data: 16/01/15

Fonte de Recurso: Geral

Tomb.	Tomb.Ant.	Descrição do Bem	Nº Doc.	Data Aq.	Valor Aq.	Local (Unidade Solicitante) / Setor
0001159	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00	SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
0001160	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00	SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
0001161	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00	SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
0001162	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00	SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
0001163	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00	SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
0001164	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00	SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
0001165	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00	SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
0001166	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00	SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
0001167	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00	SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
0001168	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00	SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
0001169	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00	SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
0001170	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00	SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
0001171	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00	SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
0001172	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00	SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
0001173	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00	SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
0001174	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00	SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
0001175	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00	SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
0001176	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00	SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA



Emanoel Antunes de Sousa

Relação de Bens Patrimoniais

Data: 16/01/15

Fonte de Recurso: Geral

Tomb.	Tomb.Ant.	Descrição do Bem	Nº Doc.	Data Aq. Local (Unidade Solicitante) / Setor	Valor Aq.
0001177	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001178	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001179	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001180	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001181	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001182	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001183	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001184	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001185	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001186	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001187	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001188	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001189	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001190	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001191	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001192	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001193	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001194	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	

Tomb.	Tomb.Ant.	Descrição do Bem	Nº Doc.	Data Aq. Local (Unidade Solicitante) / Setor	Valor Aq.
0001195	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001196	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001197	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001198	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001199	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001200	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001201	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001202	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001203	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001204	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001205	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001206	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001207	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001208	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001209	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001210	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001211	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001212	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	



José Fábio Antunes de Sousa

Relação de Bens Patrimoniais

Data: 16/01/15

Fonte de Recurso: Geral

Tomb.	Tomb.Ant.	Descrição do Bem	Nº Doc.	Data Aq.	Valor Aq.	Local (Unidade Solicitante) / Setor
0001213	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00	SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
0001214	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00	SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
0001215	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00	SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
0001216	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00	SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
0001217	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00	SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
0001218	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00	SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
0001219	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00	SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
0001220	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00	SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
0001221	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00	SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
0001222	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00	SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
0001223	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00	SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
0001224	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00	SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
0001225	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00	SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
0001226	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00	SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
0001227	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00	SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
0001228	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00	SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
0001229	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00	SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
0001230	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00	SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA

Tomb.	Tomb.Ant.	Descrição do Bem	Nº Doc.	Data Aq.	Valor Aq.
				Local (Unidade Solicitante) / Setor	
0001231	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001232	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001233	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001234	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001235	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001236	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001237	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001238	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001239	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001240	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001241	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001242	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001243	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001244	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001245	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001246	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001247	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001248	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	


 João Antunes de Sousa

Relação de Bens Patrimoniais

Data: 16/01/15

Fonte de Recurso: Geral

Tomb.	Tomb.Ant.	Descrição do Bem	Nº Doc.	Data Aq.	Valor Aq.
				Local (Unidade Solicitante) / Setor	
0001249	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001250	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001251	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001252	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001253	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001254	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001255	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001256	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001257	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001258	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001259	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001260	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001261	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001262	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001263	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001264	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001265	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001266	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	


João Antunes de Sousa

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Relação de Bens Patrimoniais

Fonte de Recurso: Geral

Pag: 21

Data: 16/01/15

Tomb.	Tomb.Ant.	Descrição do Bem	Nº Doc.	Data Aq. Local (Unidade Solicitante) / Setor	Valor Aq.
0001267	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
0001268	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
0001269	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
0001270	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
0001271	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
0001272	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
0001273	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
0001274	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
0001275	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
0001276	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
0001277	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
0001278	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
0001279	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
0001280	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
0001281	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
0001282	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
0001283	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
0001284	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00


João Antunes de Sousa

Tomb.	Tomb.Ant.	Descrição do Bem	Nº Doc.	Data Aq.	Valor Aq.
				Local (Unidade Solicitante) / Setor	
0001285	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001286	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001287	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001288	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001289	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001290	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001291	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001292	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001293	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001294	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001295	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001296	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001297	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001298	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001299	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001300	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001301	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001302	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	



Carlos Antunes de Sousa

Tomb.	Tomb.Ant.	Descrição do Bem	Nº Doc.	Data Aq. Local (Unidade Solicitante) / Setor	Valor Aq.
0001303	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001304	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001305	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001306	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001307	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001308	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001309	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001310	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001311	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001312	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001313	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001314	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001315	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001316	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001317	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001318	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001319	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001320	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	



João Antunes de Sousa

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Relação de Bens Patrimoniais

Fonte de Recurso: Geral

Pag: 24

Data: 16/01/15

Tomb.	Tomb.Ant.	Descrição do Bem	Nº Doc.	Data Aq.	Valor Aq.
				Local (Unidade Solicitante) / Setor	
0001321	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001322	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001323	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001324	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001325	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001326	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001327	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001328	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001329	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001330	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001331	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001332	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001333	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001334	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001335	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001336	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001337	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001338	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	


João Antunes de Sousa

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Relação de Bens Patrimoniais

Fonte de Recurso: Geral

Pag: 25

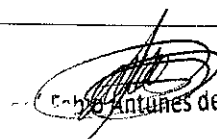
Data: 16/01/15

Tomb.	Tomb.Ant.	Descrição do Bem	Nº Doc.	Data Aq.	Valor Aq.
				Local (Unidade Solicitante) / Setor	
0001339	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001340	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001341	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001342	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001343	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001344	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001345	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001346	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001347	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001348	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001349	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001350	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001351	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001352	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001353	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001354	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001355	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001356	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	


João Antunes de Sousa

Tomb.	Tomb.Ant.	Descrição do Bem	Nº Doc.	Data Aq. Local (Unidade Solicitante) / Setor	Valor Aq.
0001357	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001358	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001359	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001360	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001361	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001362	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001363	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001364	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001365	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001366	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001367	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001368	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001369	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001370	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001371	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001372	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001373	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001374	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	

Tomb.	Tomb.Ant.	Descrição do Bem	Nº Doc.	Data Aq.	Valor Aq.
				Local (Unidade Solicitante) / Setor	
0001375	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001376	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001377	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001378	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001379	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001380	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001381	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001382	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001383	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001384	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001385	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001386	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001387	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001388	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001389	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001390	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001391	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001392	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	



Carlos Antunes de Sousa

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Relação de Bens Patrimoniais

Fonte de Recurso: Geral

Pag: 28

Data: 16/01/15

Tomb.	Tomb.Ant.	Descrição do Bem	Nº Doc.	Data Aq. Local (Unidade Solicitante) / Setor	Valor Aq.
0001393	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
0001394	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA 28/03/14	233,00
0001395	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA 28/03/14	233,00
0001396	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA 28/03/14	233,00
0001397	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA 28/03/14	233,00
0001398	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA 28/03/14	233,00
0001399	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA 28/03/14	233,00
0001400	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA 28/03/14	233,00
0001401	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA 28/03/14	233,00
0001402	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA 28/03/14	233,00
0001403	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA 28/03/14	233,00
0001404	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA 28/03/14	233,00
0001405	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA 28/03/14	233,00
0001406	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA 28/03/14	233,00
0001407	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA 28/03/14	233,00
0001408	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA 28/03/14	233,00
0001409	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA 28/03/14	233,00
0001410	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA 28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	



João Antunes de Sousa

Tomb.	Tomb.Ant.	Descrição do Bem	Nº Doc.	Data Aq. Local (Unidade Solicitante) / Setor	Valor Aq.
0001411	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001412	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001413	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001414	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001415	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001416	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001417	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001418	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001419	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001420	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001421	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001422	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001423	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001424	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001425	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001426	0000000	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		28/03/14	233,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001427	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001428	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	



João Antunes de Sousa

Tomb.	Tomb.Ant.	Descrição do Bem	Nº Doc.	Data Aq. Local (Unidade Solicitante) / Setor	Valor Aq.
0001429	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001430	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001431	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001432	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001433	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001434	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001435	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001436	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001437	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001438	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001439	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001440	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001441	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001442	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001443	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001444	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001445	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001446	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	



João Antunes de Sousa

Tomb.	Tomb.Ant.	Descrição do Bem	Nº Doc.	Data Aq. Local (Unidade Solicitante) / Setor	Valor Aq.
0001447	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001448	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001449	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001450	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001451	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001452	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001453	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001454	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001455	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001456	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001457	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001458	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001459	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001460	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001461	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001462	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001463	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001464	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	



João Antunes de Sousa

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Relação de Bens Patrimoniais

Fonte de Recurso: Geral

Pag: 32

Data: 16/01/15

Tomb.	Tomb.Ant.	Descrição do Bem	Nº Doc.	Data Aq. Local (Unidade Solicitante) / Setor	Valor Aq.
0001465	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
0001466	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA 08/07/14	157,92
0001467	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA 08/07/14	157,92
0001468	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA 08/07/14	157,92
0001469	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA 08/07/14	157,92
0001470	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA 08/07/14	157,92
0001471	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA 08/07/14	157,92
0001472	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA 08/07/14	157,92
0001473	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA 08/07/14	157,92
0001474	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA 08/07/14	157,92
0001475	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA 08/07/14	157,92
0001476	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA 08/07/14	157,92
0001477	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA 08/07/14	157,92
0001478	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA 08/07/14	157,92
0001479	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA 08/07/14	157,92
0001480	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA 08/07/14	157,92
0001481	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA 08/07/14	157,92
0001482	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA 08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	


S&S Informática - www.ssinformatica.net - 0xx85-3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Relação de Bens Patrimoniais

Fonte de Recurso: Geral

Pag: 33

Data: 16/01/15

Tomb.	Tomb.Ant.	Descrição do Bem	Nº Doc.	Data Aq.	Valor Aq.
				Local (Unidade Solicitante) / Setor	
0001483	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
0001484	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA 08/07/14	157,92
0001485	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA 08/07/14	157,92
0001486	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA 08/07/14	157,92
0001487	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA 08/07/14	157,92
0001488	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA 08/07/14	157,92
0001489	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA 08/07/14	157,92
0001490	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA 08/07/14	157,92
0001491	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA 08/07/14	157,92
0001492	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA 08/07/14	157,92
0001493	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA 08/07/14	157,92
0001494	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA 08/07/14	157,92
0001495	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA 08/07/14	157,92
0001496	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA 08/07/14	157,92
0001497	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA 08/07/14	157,92
0001498	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA 08/07/14	157,92
0001499	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA 08/07/14	157,92
0001500	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA 08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	


João Antunes de Sousa

Tomb.	Tomb.Ant.	Descrição do Bem	Nº Doc.	Data Aq. Local (Unidade Solicitante) / Setor	Valor Aq.
0001501	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001502	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001503	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001504	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001505	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001506	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001507	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001508	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001509	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001510	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001511	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001512	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001513	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001514	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001515	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001516	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001517	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001518	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	


José Antunes de Sousa

Tomb.	Tomb.Ant.	Descrição do Bem	Nº Doc.	Data Aq. Local (Unidade Solicitante) / Setor	Valor Aq.
0001519	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001520	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001521	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001522	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001523	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001524	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001525	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001526	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001527	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001528	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001529	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001530	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001531	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001532	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001533	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001534	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001535	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001536	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	


José Roberto Antunes de Sousa

Tomb.	Tomb.Ant.	Descrição do Bem	Nº Doc.	Data Aq. Local (Unidade Solicitante) / Setor	Valor Aq.
0001537	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001538	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001539	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001540	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001541	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001542	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001543	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001544	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001545	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001546	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001547	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001548	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001549	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001550	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001551	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001552	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001553	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001554	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	


José Galvão Antunes de Sousa

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Relação de Bens Patrimoniais

Fonte de Recurso: Geral

Pag: 37

Data: 16/01/15

Tomb.	Tomb.Ant.	Descrição do Bem	Nº Doc.	Data Aq. Local (Unidade Solicitante) / Setor	Valor Aq.
0001555	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001556	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001557	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001558	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001559	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001560	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001561	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001562	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001563	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001564	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001565	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001566	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001567	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001568	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001569	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001570	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001571	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001572	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	


José Raulo Antunes de Sousa

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Relação de Bens Patrimoniais

Fonte de Recurso: Geral

Pag: 38

Data: 16/01/15

Tomb.	Tomb.Ant.	Descrição do Bem	Nº Doc.	Data Aq. Local (Unidade Solicitante) / Setor	Valor Aq.
0001573	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
0001574	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA 08/07/14	157,92
0001575	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA 08/07/14	157,92
0001576	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA 08/07/14	157,92
0001577	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA 08/07/14	157,92
0001578	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA 08/07/14	157,92
0001579	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA 08/07/14	157,92
0001580	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA 08/07/14	157,92
0001581	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA 08/07/14	157,92
0001582	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA 08/07/14	157,92
0001583	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA 08/07/14	157,92
0001584	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA 08/07/14	157,92
0001585	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA 08/07/14	157,92
0001586	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA 08/07/14	157,92
0001587	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA 08/07/14	157,92
0001588	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA 08/07/14	157,92
0001589	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA 08/07/14	157,92
0001590	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA 08/07/14	157,92


José Fábio Antunes de Sousa

Relação de Bens Patrimoniais

Data: 16/01/15

Fonte de Recurso: Geral

Tomb.	Tomb.Ant.	Descrição do Bem	Nº Doc.	Data Aq. Local (Unidade Solicitante) / Setor	Valor Aq.
0001591	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001592	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001593	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001594	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001595	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001596	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001597	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001598	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001599	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001600	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001601	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001602	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001603	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001604	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001605	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001606	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001607	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001608	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	



José Fábio Antunes de Sousa

Relação de Bens Patrimoniais

Data: 16/01/15

Fonte de Recurso: Geral

Tomb.	Tomb.Ant.	Descrição do Bem	Nº Doc.	Data Aq.	Valor Aq.
				Local (Unidade Solicitante) / Setor	
0001609	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001610	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001611	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001612	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001613	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001614	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001615	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001616	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001617	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001618	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001619	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001620	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001621	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001622	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001623	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001624	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001625	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001626	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	



José Antonio de Sousa

Relação de Bens Patrimoniais

Data: 16/01/15

Fonte de Recurso: Geral

Tomb.	Tomb.Ant.	Descrição do Bem	Nº Doc.	Data Aq.	Valor Aq.
				Local (Unidade Solicitante) / Setor	
0001627	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001628	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001629	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001630	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001631	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001632	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001633	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001634	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001635	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001636	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001637	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001638	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001639	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001640	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001641	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001642	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001643	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001644	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	



Fábio Antunes de Sousa

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Relação de Bens Patrimoniais

Fonte de Recurso: Geral

Pag: 42

Data: 16/01/15

Tomb.	Tomb.Ant.	Descrição do Bem	Nº Doc.	Data Aq. Local (Unidade Solicitante) / Setor	Valor Aq.
0001645	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001646	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001647	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001648	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001649	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001650	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001651	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001652	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001653	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001654	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001655	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001656	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001657	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001658	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001659	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001660	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001661	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001662	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	


José Fábio Antunes de Sousa

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Relação de Bens Patrimoniais

Fonte de Recurso: Geral

Pag: 43

Data: 16/01/15

Tomb.	Tomb.Ant.	Descrição do Bem	Nº Doc.	Data Aq.	Valor Aq.
				Local (Unidade Solicitante) / Setor	
0001663	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001664	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001665	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001666	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001667	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001668	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001669	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001670	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001671	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001672	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001673	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001674	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001675	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001676	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001677	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001678	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001679	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001680	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	


José F. Antunes de Sousa

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ

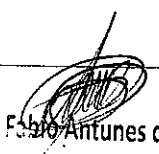
Relação de Bens Patrimoniais

Fonte de Recurso: Geral

Pag: 44

Data: 16/01/15

Tomb.	Tomb.Ant.	Descrição do Bem	Nº Doc.	Data Aq. Local (Unidade Solicitante) / Setor	Valor Aq.
0001681	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
0001682	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA 08/07/14	157,92
0001683	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA 08/07/14	157,92
0001684	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA 08/07/14	157,92
0001685	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA 08/07/14	157,92
0001686	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA 08/07/14	157,92
0001687	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA 08/07/14	157,92
0001688	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA 08/07/14	157,92
0001689	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA 08/07/14	157,92
0001690	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA 08/07/14	157,92
0001691	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA 08/07/14	157,92
0001692	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA 08/07/14	157,92
0001693	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA 08/07/14	157,92
0001694	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA 08/07/14	157,92
0001695	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA 08/07/14	157,92
0001696	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA 08/07/14	157,92
0001697	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA 08/07/14	157,92
0001698	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA 08/07/14	157,92


José Fábio Antunes de Sousa

Tomb.	Tomb.Ant.	Descrição do Bem	Nº Doc.	Data Aq. Local (Unidade Solicitante) / Setor	Valor Aq.
0001699	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001700	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001701	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001702	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001703	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001704	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001705	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001706	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001707	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001708	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001709	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001710	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001711	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001712	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001713	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001714	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001715	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001716	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	

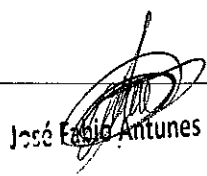

José Fábio Antunes de Sousa

Relação de Bens Patrimoniais

Data: 16/01/15

Fonte de Recurso: Geral

Tomb.	Tomb.Ant.	Descrição do Bem	Nº Doc.	Data Aq.	Valor Aq.	Local (Unidade Solicitante) / Setor
0001717	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92	SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
0001718	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92	SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
0001719	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92	SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
0001720	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92	SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
0001721	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92	SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
0001722	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92	SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
0001723	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92	SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
0001724	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92	SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
0001725	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92	SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
0001726	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92	SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
0001727	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92	SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
0001728	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92	SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
0001729	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92	SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
0001730	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92	SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
0001731	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92	SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
0001732	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92	SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
0001733	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92	SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
0001734	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92	SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA

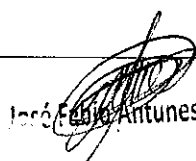

José Fabiano Antunes de Sousa

Relação de Bens Patrimoniais

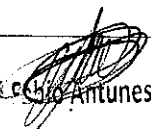
Data: 16/01/15

Fonte de Recurso: Geral

Tomb.	Tomb.Ant.	Descrição do Bem	Nº Doc.	Data Aq.	Valor Aq.
				Local (Unidade Solicitante) / Setor	
0001735	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001736	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001737	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001738	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001739	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001740	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001741	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001742	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001743	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001744	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001745	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001746	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001747	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001748	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001749	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001750	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001751	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001752	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	


Jacó Fábio Antunes de Sousa

Tomb.	Tomb.Ant.	Descrição do Bem	Nº Doc.	Data Aq. Local (Unidade Solicitante) / Setor	Valor Aq.
0001753	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001754	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001755	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001756	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001757	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001758	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001759	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001760	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001761	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001762	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001763	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001764	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001765	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001766	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001767	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001768	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001769	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001770	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	


João Carlos Antunes de Sousa

Relação de Bens Patrimoniais

Data: 16/01/15

Fonte de Recurso: Geral

Tomb.	Tomb.Ant.	Descrição do Bem	Nº Doc.	Data Aq. Local (Unidade Solicitante) / Setor	Valor Aq.
0001771	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001772	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001773	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001774	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001775	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001776	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001777	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001778	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001779	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001780	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001781	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001782	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001783	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001784	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001785	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001786	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001787	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001788	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	


José F. Antunes de Sousa

Relação de Bens Patrimoniais

Data: 16/01/15

Fonte de Recurso: Geral

Tomb.	Tomb.Ant.	Descrição do Bem	Nº Doc.	Data Aq. Local (Unidade Solicitante) / Setor	Valor Aq.
0001789	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001790	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001791	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001792	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001793	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001794	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001795	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001796	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001797	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001798	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001799	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001800	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001801	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001802	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001803	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001804	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001805	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001806	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	

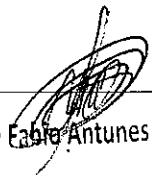

 José Paulo Antunes de Sousa

Relação de Bens Patrimoniais

Data: 16/01/15

Fonte de Recurso: Geral

Tomb.	Tomb.Ant.	Descrição do Bem	Nº Doc.	Data Aq.	Valor Aq.
				Local (Unidade Solicitante) / Setor	
0001807	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001808	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001809	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001810	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001811	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001812	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001813	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001814	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001815	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001816	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001817	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001818	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001819	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001820	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001821	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001822	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001823	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001824	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	


José Fábio Antunes de Sousa

Relação de Bens Patrimoniais

Data: 16/01/15

Fonte de Recurso: Geral

Tomb.	Tomb.Ant.	Descrição do Bem	Nº Doc.	Data Aq.	Valor Aq.
				Local (Unidade Solicitante) / Setor	
0001825	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001826	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001827	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001828	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001829	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001830	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001831	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001832	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001833	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001834	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001835	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001836	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001837	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001838	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001839	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001840	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001841	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001842	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	


 José Fábio Antunes de Sousa

Relação de Bens Patrimoniais

Data: 16/01/15

Fonte de Recurso: Geral

Tomb.	Tomb.Ant.	Descrição do Bem	Nº Doc.	Data Aq.	Valor Aq.
				Local (Unidade Solicitante) / Setor	
0001843	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001844	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001845	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001846	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001847	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001848	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001849	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001850	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001851	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001852	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001853	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001854	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001855	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001856	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001857	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001858	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001859	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001860	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	

José Antônio de Sousa

Relação de Bens Patrimoniais

Data: 16/01/15

Fonte de Recurso: Geral

Tomb.	Tomb.Ant.	Descrição do Bem	Nº Doc.	Data Aq.	Valor Aq.
				Local (Unidade Solicitante) / Setor	
0001861	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001862	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001863	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001864	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001865	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001866	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001867	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001868	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001869	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001870	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001871	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001872	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001873	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001874	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001875	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001876	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001877	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001878	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	

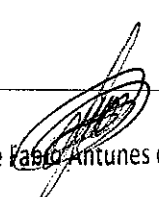

José Fabio Antunes de Souza

Relação de Bens Patrimoniais

Data: 16/01/15

Fonte de Recurso: Geral

Tomb.	Tomb.Ant.	Descrição do Bem	Nº Doc.	Data Aq.	Valor Aq.	Local (Unidade Solicitante) / Setor
0001879	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92	
						SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
0001880	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92	
						SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
0001881	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92	
						SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
0001882	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92	
						SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
0001883	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92	
						SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
0001884	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92	
						SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
0001885	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92	
						SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
0001886	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92	
						SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
0001887	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92	
						SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
0001888	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92	
						SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
0001889	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92	
						SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
0001890	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92	
						SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
0001891	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92	
						SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
0001892	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92	
						SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
0001893	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92	
						SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
0001894	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92	
						SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
0001895	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92	
						SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
0001896	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92	
						SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA


José Paulo Antunes de Sousa

Relação de Bens Patrimoniais

Data: 16/01/15

Fonte de Recurso: Geral

Tomb.	Tomb.Ant.	Descrição do Bem	Nº Doc.	Data Aq. Local (Unidade Solicitante) / Setor	Valor Aq.
0001897	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001898	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001899	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001900	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001901	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001902	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001903	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001904	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001905	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001906	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001907	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001908	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001909	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001910	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001911	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001912	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001913	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001914	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	



Jose Fabio Antunes de Sousa

Relação de Bens Patrimoniais

Data: 16/01/15

Fonte de Recurso: Geral

Tomb.	Tomb.Ant.	Descrição do Bem	Nº Doc.	Data Aq. Local (Unidade Solicitante) / Setor	Valor Aq.
0001915	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001916	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001917	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001918	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001919	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001920	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001921	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001922	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001923	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001924	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001925	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001926	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001927	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001928	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001929	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001930	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001931	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001932	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	

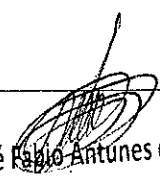
José Fábio Antunes de Sousa

Relação de Bens Patrimoniais

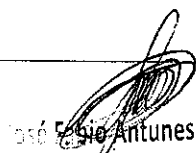
Data: 16/01/15

Fonte de Recurso: Geral

Tomb.	Tomb.Ant.	Descrição do Bem	Nº Doc.	Data Aq. Local (Unidade Solicitante) / Setor	Valor Aq.
0001933	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001934	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001935	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001936	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001937	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001938	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001939	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001940	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001941	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001942	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001943	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001944	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001945	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001946	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001947	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001948	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001949	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001950	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	


José Paulo Antunes de Sousa

Tomb.	Tomb.Ant.	Descrição do Bem	Nº Doc.	Data Aq.	Valor Aq.
				Local (Unidade Solicitante) / Setor	
0001951	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001952	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001953	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001954	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001955	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001956	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001957	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001958	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001959	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001960	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001961	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001962	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001963	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001964	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001965	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001966	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001967	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001968	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	



José Sérgio Antunes de Sousa

Relação de Bens Patrimoniais

Data: 16/01/15

Fonte de Recurso: Geral

Tomb.	Tomb.Ant.	Descrição do Bem	Nº Doc.	Data Aq. Local (Unidade Solicitante) / Setor	Valor Aq.
0001969	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001970	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001971	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001972	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001973	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001974	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001975	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001976	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001977	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001978	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001979	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001980	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001981	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001982	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001983	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001984	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001985	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001986	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	



José Roberto Antunes de Sousa

Relação de Bens Patrimoniais

Data: 16/01/15

Fonte de Recurso: Geral

Tomb.	Tomb.Ant.	Descrição do Bem	Nº Doc.	Data Aq. Local (Unidade Solicitante) / Setor	Valor Aq.
0001987	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001988	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001989	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001990	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001991	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001992	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001993	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001994	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001995	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001996	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001997	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001998	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0001999	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002000	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002001	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002002	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002003	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002004	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	


 José Fátima Antunes de Sousa

Tomb.	Tomb.Ant.	Descrição do Bem	Nº Doc.	Data Aq.	Valor Aq.
				Local (Unidade Solicitante) / Setor	
0002005	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002006	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002007	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002008	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002009	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002010	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002011	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002012	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002013	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002014	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002015	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002016	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002017	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002018	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002019	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002020	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002021	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002022	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	

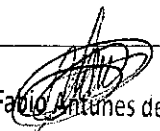

José Raimundo Antunes de Sousa

Relação de Bens Patrimoniais

Data: 16/01/15

Fonte de Recurso: Geral

Tomb.	Tomb.Ant.	Descrição do Bem	Nº Doc.	Data Aq.	Valor Aq.
				Local (Unidade Solicitante) / Setor	
0002023	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002024	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002025	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002026	0000000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		08/07/14	157,92
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002027	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002028	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002029	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002030	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002031	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002032	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002033	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002034	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002035	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002036	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002037	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002038	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002039	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002040	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	



José Fábio Antunes de Sousa

Relação de Bens Patrimoniais

Data: 16/01/15

Fonte de Recurso: Geral

Tomb.	Tomb.Ant.	Descrição do Bem	Nº Doc.	Data Aq.	Valor Aq.	Local (Unidade Solicitante) / Setor
0002041	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12	SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
0002042	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12	SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
0002043	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12	SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
0002044	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12	SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
0002045	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12	SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
0002046	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12	SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
0002047	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12	SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
0002048	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12	SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
0002049	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12	SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
0002050	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12	SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
0002051	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12	SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
0002052	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12	SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
0002053	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12	SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
0002054	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12	SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
0002055	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12	SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
0002056	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12	SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
0002057	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12	SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
0002058	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12	SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA


José Roberto Antunes de Sousa

Relação de Bens Patrimoniais

Data: 16/01/15

Fonte de Recurso: Geral

Tomb.	Tomb.Ant.	Descrição do Bem	Nº Doc.	Data Aq. Local (Unidade Solicitante) / Setor	Valor Aq.
0002059	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002060	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002061	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002062	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002063	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002064	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002065	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002066	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002067	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002068	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002069	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002070	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002071	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002072	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002073	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002074	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002075	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002076	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	

José Fábio Antunes de Sousa

Relação de Bens Patrimoniais

Data: 16/01/15

Fonte de Recurso: Geral

Tomb.	Tomb.Ant.	Descrição do Bem	Nº Doc.	Data Aq. Local (Unidade Solicitante) / Setor	Valor Aq.
0002077	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002078	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002079	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002080	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002081	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002082	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002083	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002084	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002085	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002086	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002087	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002088	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002089	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002090	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002091	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002092	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002093	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002094	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	

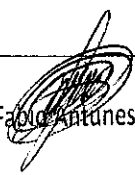

 José Fábio Antunes de Sousa

Relação de Bens Patrimoniais

Data: 16/01/15

Fonte de Recurso: Geral

Tomb.	Tomb.Ant.	Descrição do Bem	Nº Doc.	Data Aq. Local (Unidade Solicitante) / Setor	Valor Aq.
0002095	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002096	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002097	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002098	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002099	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002100	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002101	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002102	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002103	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002104	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002105	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002106	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002107	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002108	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002109	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002110	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002111	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002112	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	


José Fabiano Antunes de Sousa

Relação de Bens Patrimoniais

Data: 16/01/15

Fonte de Recurso: Geral

Tomb.	Tomb.Ant.	Descrição do Bem	Nº Doc.	Data Aq.	Valor Aq.
				Local (Unidade Solicitante) / Setor	
0002113	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002114	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002115	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002116	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002117	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002118	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002119	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002120	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002121	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002122	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002123	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002124	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002125	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002126	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002127	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002128	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002129	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002130	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	

José Fábio Antunes de Sousa

Relação de Bens Patrimoniais

Data: 16/01/15

Fonte de Recurso: Geral

Tomb.	Tomb.Ant.	Descrição do Bem	Nº Doc.	Data Aq.	Valor Aq.
				Local (Unidade Solicitante) / Setor	
0002131	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002132	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002133	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002134	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002135	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002136	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002137	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002138	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002139	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002140	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002141	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002142	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002143	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002144	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002145	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002146	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002147	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002148	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	

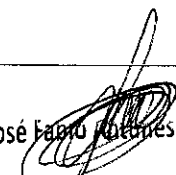
José Fabio Antônio de Sousa

Relação de Bens Patrimoniais

Data: 16/01/15

Fonte de Recurso: Geral

Tomb.	Tomb.Ant.	Descrição do Bem	Nº Doc.	Data Aq. Local (Unidade Solicitante) / Setor	Valor Aq.
0002149	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002150	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002151	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002152	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002153	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002154	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002155	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002156	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002157	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002158	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002159	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002160	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002161	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002162	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002163	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002164	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002165	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002166	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	


José Fátima Rodrigues de Sousa

Relação de Bens Patrimoniais

Data: 16/01/15

Fonte de Recurso: Geral

Tomb.	Tomb.Ant.	Descrição do Bem	Nº Doc.	Data Aq. Local (Unidade Solicitante) / Setor	Valor Aq.
0002167	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002168	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002169	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002170	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002171	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002172	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002173	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002174	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002175	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002176	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002177	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002178	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002179	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002180	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002181	0000000	MESA PESSOAL		08/07/14	120,12
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002182	0000000	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL		04/08/14	799,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002183	0000000	ESTABILIZADOR 1500		01/07/14	399,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	
0002184	0000000	ESTABILIZADOR 1500		01/07/14	399,00
				SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA	


 José Fabiano Antunes de Sousa

Relação de Bens Patrimoniais

Data: 16/01/15

Fonte de Recurso: Geral

Tomb.	Tomb.Ant.	Descrição do Bem	Nº Doc.	Data Aq.	Valor Aq. Local (Unidade Solicitante) / Setor
0002185	0000000	MASA ADEQUADA AS NECESSIDADES ESPECIAIS		09/07/14	480,00 SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
0002186	0000000	IMPRESORA MUL LS SCX340		01/07/14	799,00 SALAS DE AULA / ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
0002187	0000000	ESTANTES P/ PARTITURAS		24/09/14	427,50 SALA DO DENTISTA / POSTO DE SANTO ANTONIO
0002188	0000000	ARMARIO ALTO FECHADO 2 PORTAS		24/09/14	396,41 SALA DA FARMACIA / POSTO DE SAUDE/ARNEIROIZINHO
0002189	0000000	ARMARIO ALTO FECHADO 2 PORTAS		24/09/14	396,41 SALA DA FARMACIA / POSTO DE SAUDE/ARNEIROIZINHO
0002190	0000000	ESTANTES EM MELAMINIO 06 PRATELEIRAS		24/09/14	100,28 SALA DE PROCEDIMENTOS / POSTO DE SAUDE/ ALTO DO SANTO ANTONIO
0002191	0000000	ESTANTES EM MELAMINIO 06 PRATELEIRAS		24/09/14	100,28 SALA DE PROCEDIMENTOS / POSTO DE SAUDE/ ALTO DO SANTO ANTONIO
0002192	0000000	ESTANTES EM MELAMINIO 06 PRATELEIRAS		24/09/14	100,28 SALA DE PROCEDIMENTOS / POSTO DE SAUDE/ ALTO DO SANTO ANTONIO
0002193	0000000	ESTANTES EM MELAMINIO 06 PRATELEIRAS		24/09/14	100,28 SALA DE PROCEDIMENTOS / POSTO DE SAUDE/ ALTO DO SANTO ANTONIO
0002194	0000000	ESTANTES EM MELAMINIO 06 PRATELEIRAS		24/09/14	100,28 SALA DE PROCEDIMENTOS / POSTO DE SAUDE/ ALTO DO SANTO ANTONIO
0002195	0000000	ESTANTES EM MELAMINIO 06 PRATELEIRAS		24/09/14	100,28 SALA DE PROCEDIMENTOS / POSTO DE SAUDE/ ALTO DO SANTO ANTONIO
0002196	0000000	IMPRESSORA MATRICIAL LX350		31/07/14	989,00 SALA DE CONTABILIDADE / PREFEITURA MUNICIPAL
0002197	0000000	BIRO COM GAVETAS		31/07/14	299,00 SALA DE CONTABILIDADE / PREFEITURA MUNICIPAL
0002198	0000000	PARCIANA ALUMINIO 137X130		04/07/14	178,00 SALA DE LICITAÇÃO / PREFEITURA


José Fábio Antunes de Sousa

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Relação de Bens Patrimoniais

Fonte de Recurso: Geral

Pag: 73

Data: 16/01/15

Tomb.	Tomb.Ant.	Descrição do Bem	Nº Doc.	Data Aq. Local (Unidade Solicitante) / Setor	Valor Aq.
0002199	0000000	PARCIANA ALUMINIO 137X130		04/07/14	178,00
				SALA DE LICITAÇÃO / PREFEITURA	
0002200	0000000	AMPLIFICADOR DE POTENCIA		07/03/14	2.100,00
				SALA DA RADIO / SALA DA RADIO	
0002201	0000000	AMPLIFICADOR DE POTENCIA		07/03/14	2.100,00
				SALA DA RADIO / SALA DA RADIO	
0002202	0000000	ANTENA DIPOLO		07/03/14	900,00
				SALA DA RADIO / SALA DA RADIO	
0002203	0000000	ANTENA DIPOLO		07/03/14	900,00
				SALA DA RADIO / SALA DA RADIO	
0002204	0000000	ANTENA DIPOLO		07/03/14	900,00
				SALA DA RADIO / SALA DA RADIO	
0002205	0000000	MODELO VHF/UHF/CATV/CFTV		07/03/14	400,00
				SALA DA RADIO / SALA DA RADIO	
0002206	0000000	MODELO VHF/UHF/CATV/CFTV		07/03/14	400,00
				SALA DA RADIO / SALA DA RADIO	
0002207	0000000	MODELO VHF/UHF/CATV/CFTV		07/03/14	400,00
				SALA DA RADIO / SALA DA RADIO	
0002208	0000000	MODELO VHF/UHF/CATV/CFTV		07/03/14	400,00
				SALA DA RADIO / SALA DA RADIO	
0002209	0000000	TRANSMISSOR DE TV		07/03/14	3.900,00
				SALA DA RADIO / SALA DA RADIO	
0002210	0000000	TRANSMISSOR DE TV		07/03/14	3.900,00
				SALA DA RADIO / SALA DA RADIO	
0002211	0000000	ANTENA AD12RC		07/03/14	990,00
				SALA DA RADIO / SALA DA RADIO	
0002212	0000000	PERCIANA HORIZ 25X180		07/04/14	134,55
				SALA DE LICITAÇÃO / PREFEITURA	
0002213	0000000	PRECIANA HORIZ 25X128		07/04/14	159,66
				SALA DE TRIBUTAS / PREFEITURA	
0002215	0000000	PRECIANA HORIZ 25X128		07/04/14	159,66
				SALA DE TRIBUTAS / PREFEITURA	
0002216	0000000	PRECIANA HORIZ 25X220		07/04/14	207,21
				SALA DE LICITAÇÃO / PREFEITURA	
0002217	0000000	PRECIANA HORIZ 25X220		07/04/14	207,21
				SALA DE LICITAÇÃO / PREFEITURA	

Relação de Bens Patrimoniais

Data: 16/01/15

Fonte de Recurso: Geral

Tomb.	Tomb.Ant.	Descrição do Bem	Nº Doc.	Data Aq.	Valor Aq.
				Local (Unidade Solicitante) / Setor	
0002218	0000000	PRECIANA HORIZ 25X220		07/04/14	207,21
				SALA DE LICITAÇÃO / PREFEITURA	
0002219	0000000	PRECIANA HORIZ 25X170		07/04/14	155,18
				SALA DE LICITAÇÃO / PREFEITURA	
0002220	0000000	PABX 12 RAMAIS		06/02/14	1.398,00
				SALA DA JUNTA MILITAR / JUNTA MILITAR	
0002221	0000000	WEB CAM 16MP		06/02/14	198,00
				SALA DA JUNTA MILITAR / JUNTA MILITAR	
0002222	0000000	COLETOR DE ASSINATURA		06/02/14	2.798,00
				SALA DA JUNTA MILITAR / JUNTA MILITAR	
0002223	0000000	COLETOR DIGITAL BIOMETRICO		06/02/14	495,00
				SALA DA JUNTA MILITAR / JUNTA MILITAR	
0002224	0000000	ESTABILIZADOR 600SMS		06/02/14	229,90
				SALA DA JUNTA MILITAR / JUNTA MILITAR	
0002225	0000000	ESTABILIZADOR 1500		06/02/14	399,00
				SALA DA JUNTA MILITAR / JUNTA MILITAR	
0002226	0000000	NOBREAK		06/02/14	589,00
				SALA DA JUNTA MILITAR / JUNTA MILITAR	
0002227	0000000	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DCP8112		01/07/14	699,00
				SALAS DA SECRETARIA / SECRETARIA DE OBRAS	
Quantidade de Bens:		1308	Valor Total:	385.101,95	


José Fábio Antunes de Sousa

Prefeitura Municipal de Arneiroz

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/14

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
2		Gabinete do Prefeito e Vice												
02.02		GABINETE DO PREFEITO E VICE												
04.122.0037.2.002.0001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE												
31901100	11	140.000,00	0,00	200.000,00	0,00	1.683,19	0,00	338.316,81	1.683,19	29.689,78	338.316,81	29.689,78	338.316,81	0,00
31901300	12	40.000,00	0,00	0,00	0,00	7.371,40	0,00	25.628,60	14.371,40	4.523,94	25.628,60	4.523,94	25.628,60	0,00
31909100	13	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	14	18.000,00	16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,10	189,90	0,00	1.710,10	0,00	1.710,10	0,00
33901400	15	55.000,00	38.000,00	675,00	0,00	80,00	4.120,00	17.675,00	0,00	4.120,00	17.675,00	920,00	14.475,00	3.200,00
33903000	16	100.000,00	98.335,00	5.000,00	0,00	0,00	4.800,00	6.000,00	665,00	4.800,00	6.000,00	0,00	1.200,00	4.800,00
33903500	17	15.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	18	80.000,00	65.000,00	7.000,00	0,00	2.280,00	7.843,00	19.075,00	2.925,00	7.843,00	19.075,00	7.000,00	18.232,00	843,00
33903900	19	100.000,00	0,00	1.000,00	0,00	7.146,02	0,00	93.847,08	7.152,92	14.354,62	93.847,08	13.074,62	86.847,08	7.000,00
33904100	20	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904300	21	40.000,00	39.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
33904800	22	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	23	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	24	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.085,47	6.914,53	0,00	8.085,47	0,00	8.085,47	0,00
44905200	25	80.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592,00	3.408,00	0,00	1.592,00	0,00	1.592,00	0,00
45906100	26	100.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		910.000,00	548.835,00	213.675,00	0,00	18.560,61	16.763,00	512.530,06	62.309,94	65.331,34	512.530,06	55.808,34	496.687,06	15.843,00
Total da U. O.:		910.000,00	548.835,00	213.675,00	0,00	18.560,61	16.763,00	512.530,06	62.309,94	65.331,34	512.530,06	55.808,34	496.687,06	15.843,00
Total da U. G.:		910.000,00	548.835,00	213.675,00	0,00	18.560,61	16.763,00	512.530,06	62.309,94	65.331,34	512.530,06	55.808,34	496.687,06	15.843,00
3		Procuradoria Geral do Município												
03.03		PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO												
02.091.0004.2.003.0001		MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL												
31901100	27	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,36	32.259,36	2.740,64	2.734,48	32.259,36	2.734,48	32.259,36	0,00
31901300	28	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	239	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Arneiroz

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/14

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
33901400	29	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	30	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00	751,00	0,00	249,00	0,00	249,00	0,00
33903300	240	3.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	31	100.000,00	99.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	32	15.000,00	6.000,00	1.000,00	0,00	2.280,00	2.280,00	9.120,00	880,00	2.280,00	9.120,00	2.280,00	6.840,00	2.280,00
33903900	33	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.968,00	32,00	0,00	5.968,00	0,00	5.968,00	0,00
44905200	34	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.847,00	153,00	0,00	2.847,00	0,00	2.847,00	0,00
Total do P. A.:		176.800,00	116.445,00	1.000,00	0,00	2.280,00	2.539,36	50.443,36	10.911,64	5.014,48	50.443,36	5.014,48	48.163,36	2.280,00
Total da U. O.:		176.800,00	116.445,00	1.000,00	0,00	2.280,00	2.539,36	50.443,36	10.911,64	5.014,48	50.443,36	5.014,48	48.163,36	2.280,00
Total da U. G.:		176.800,00	116.445,00	1.000,00	0,00	2.280,00	2.539,36	50.443,36	10.911,64	5.014,48	50.443,36	5.014,48	48.163,36	2.280,00

4 Secretaria Municipal de Finanças

04.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.122.0037.2.004.0001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

31901100	35	84.000,00	24.000,00	0,00	0,00	146,69	0,00	59.853,31	146,69	7.072,61	59.853,31	7.072,61	59.853,31	0,00
31901300	36	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	13.353,86	28.353,86	11.646,14	21.056,28	28.353,86	21.056,28	28.353,86	0,00
31909200	37	15.000,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	38	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	890,00	3.215,00	1.785,00	890,00	3.215,00	890,00	3.215,00	0,00
33903000	39	20.000,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,60	721,40	0,00	778,60	0,00	778,60	0,00
33903300	241	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	40	15.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	41	20.000,00	9.000,00	0,00	0,00	1.800,00	360,00	9.500,00	1.500,00	360,00	9.500,00	360,00	9.140,00	360,00
33903900	42	18.000,00	5.500,00	2.500,00	0,00	264,55	2.216,00	14.337,53	662,47	2.730,90	14.337,53	2.731,50	14.337,53	0,00
33909200	242	3.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	43	8.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	9.008,00	1.992,00	0,00	9.008,00	0,00	9.008,00	0,00
Total do P. A.:		238.000,00	97.000,00	8.500,00	0,00	2.211,24	16.819,86	125.046,30	24.453,70	32.109,79	125.046,30	32.110,39	124.686,30	360,00
Total da U. O.:		238.000,00	97.000,00	8.500,00	0,00	2.211,24	16.819,86	125.046,30	24.453,70	32.109,79	125.046,30	32.110,39	124.686,30	360,00

Prefeitura Municipal de Arneiroz

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/14

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
Total da U. G.:		238.000,00	97.000,00	8.500,00	0,00	2.211,24	16.819,86	125.046,30	24.453,70	32.109,79	125.046,30	32.110,39	124.686,30	360,00
5 Secretaria Municipal de Adm.e Planej.														
05.05 SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO														
28.846.0976.2.005.0001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET.MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO														
31901100	44	250.000,00	0,00	28.000,00	0,00	3.163,44	28.000,00	274.836,56	3.163,44	27.921,25	274.836,56	27.921,25	274.836,56	0,00
31901300	45	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	46	20.000,00	0,00	203.024,43	0,00	0,00	3.024,43	223.024,43	0,00	21.840,33	223.024,43	21.840,33	223.024,43	0,00
31909200	47	12.000,00	9.904,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,61	65,23	0,00	2.030,61	0,00	2.030,61	0,00
33301800	48	30.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	228	3.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	485,00	6.510,00	1.490,00	485,00	6.510,00	485,00	6.510,00	0,00
33903000	49	40.000,00	0,00	61.429,00	0,00	22.190,10	14.917,34	78.668,56	22.760,44	22.443,46	78.668,56	20.800,42	75.228,22	3.440,34
33903300	243	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	1.960,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
33903600	50	80.000,00	3.000,00	207.002,10	0,00	4.117,00	14.701,00	280.202,10	3.800,00	34.001,00	280.202,10	31.098,00	262.701,10	17.501,00
33903900	51	60.000,00	0,00	488.671,55	0,00	7.344,51	7.681,75	543.071,44	5.600,11	30.893,60	529.661,44	32.271,85	512.049,69	31.021,75
33904300	52	30.000,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	3.500,00	26.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
33909200	232	5.000,00	4.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.030,31	469,69	0,00	5.030,31	0,00	5.030,31	0,00
44905200	53	18.000,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	29.185,58	314,42	0,00	29.185,58	0,00	29.185,58	0,00
46907100	227	100.000,00	0,00	29.817,00	0,00	26.408,96	0,00	103.407,28	26.409,72	7.994,47	103.407,28	7.994,47	103.407,28	0,00
Total do P. A.:		683.000,00	58.404,16	1.039.444,08	0,00	68.124,01	68.809,52	1.549.506,87	114.533,05	145.579,11	1.536.096,87	142.411,32	1.497.543,78	51.963,09
28.331.0976.2.029.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO														
31901300	252	50.000,00	0,00	81.000,00	0,00	458,88	20.074,80	129.615,92	1.384,08	26.947,89	129.615,92	26.947,89	129.615,92	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	0,00	81.000,00	0,00	458,88	20.074,80	129.615,92	1.384,08	26.947,89	129.615,92	26.947,89	129.615,92	0,00
Total da U. O.:		733.000,00	58.404,16	1.120.444,08	0,00	68.582,89	88.884,32	1.679.122,79	115.917,13	172.527,00	1.665.712,79	169.359,21	1.627.159,70	51.963,09
99.99 RESERVA DE CONTINGENCIA														
99.999.0999.9.999.0001 RESERVA DE CONTIGENCIA														
99999999	212	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Arneiroz

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/14

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
Total da U. O.:		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. G.:		1.133.000,00	58.404,16	1.120.444,08	0,00	68.582,89	88.884,32	1.679.122,79	515.917,13	172.527,00	1.665.712,79	169.359,21	51.963,09
6 Secret. Munic. de Obras e Serv. Públicos													
06.06 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS													
04.122.0038.1.001.0001 AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO/REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO													
33903000	235	100.000,00	99.928,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,60	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	233	30.000,00	19.500,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	9.275,00	1.225,00	370,00	9.275,00	670,00	8.905,00
33903900	234	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	54	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		395.000,00	384.428,40	0,00	0,00	1.040,00	0,00	9.275,00	1.296,60	370,00	9.275,00	670,00	8.905,00
15.451.0332.1.002.0001 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS													
44905100	55	1.712.668,00	1.672.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.063,68	26,32	0,00	40.063,68	0,00	40.063,68
Total do P. A.:		1.712.668,00	1.672.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.063,68	26,32	0,00	40.063,68	0,00	40.063,68
15.451.0333.2.022.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS													
31901100	56	200.000,00	0,00	382.917,52	0,00	1.131,42	56.000,00	581.786,10	1.131,42	54.868,58	581.786,10	54.868,58	581.766,79
31901300	57	40.000,00	0,00	0,00	0,00	1.414,80	0,00	38.585,20	1.414,80	3.722,00	38.585,20	3.722,00	38.585,20
31909200	58	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,20	3.159,80	0,00	1.840,20	0,00	1.840,20
33901400	59	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	1.680,00	0,00	320,00	0,00	320,00
33903000	60	50.000,00	45.000,00	230.325,05	0,00	24.662,10	8.742,90	210.661,45	24.663,60	31.147,15	210.661,45	23.990,35	203.160,95
33903600	61	25.000,00	0,00	280.331,20	0,00	0,00	30.818,00	305.331,20	0,00	44.512,00	305.331,20	43.627,00	289.536,20
33903900	62	120.000,00	0,00	110.500,00	0,00	2.440,14	1.206,26	222.977,30	7.522,70	27.664,82	222.977,30	15.354,82	210.567,05
33909200	231	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	6.863,20	136,80	0,00	6.863,20	0,00	6.863,20
44905100	230	50.000,00	30.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	26.551,26	448,74	0,00	26.551,26	0,00	26.551,26
44905200	63	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499,00	3.501,00	0,00	4.499,00	3.800,00	4.499,00
Total do P. A.:		505.000,00	75.000,00	1.013.073,77	0,00	29.648,46	96.767,16	1.399.414,91	43.658,86	161.914,55	1.399.414,91	145.362,75	1.363.689,85
15.452.0339.1.003.0001 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS													
44905100	64	330.000,00	292.373,10	0,00	0,00	0,00	0,00	37.599,15	27,75	0,00	37.599,15	0,00	37.599,15

Prefeitura Municipal de Arneiroz

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/14

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Paqar		
Total do P. A.:		330.000,00	292.373,10	0,00	0,00	0,00	0,00	37.599,15	27,75	0,00	37.599,15	0,00	37.599,15	0,00
16.481.0351.1.004.0001		CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES												
44905100	65	300.000,00	299.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		300.000,00	299.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.544.0412.1.006.0001		FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA HIDRICA												
44905100	66	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0462.1.007.0001		CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE MATADOURO PUBLICOS												
44905100	67	100.000,00	99.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	99.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0566.1.008.0001		AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA MUNICIPAL												
44905100	68	100.000,00	99.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	99.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0586.1.009.0001		BENEF. DE ESTRADAS VIC. E CONST. DE OBRAS DE ARTE												
44905100	69	350.000,00	349.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		350.000,00	349.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		3.892.668,00	3.373.507,50	1.013.073,77	0,00	30.688,46	96.767,16	1.486.352,74	45.881,53	162.284,55	1.486.352,74	146.032,75	1.450.257,68	36.095,06
Total da U. G.:		3.892.668,00	3.373.507,50	1.013.073,77	0,00	30.688,46	96.767,16	1.486.352,74	45.881,53	162.284,55	1.486.352,74	146.032,75	1.450.257,68	36.095,06
7		Secretaria Municipal de Agricultura												
07.07		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA												
20.606.0340.2.023.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA												
31901100	70	55.000,00	15.000,00	0,00	0,00	1.453,55	0,00	38.546,45	1.453,55	2.734,00	38.546,45	2.734,00	38.546,45	0,00
31901300	71	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.769,05	0,00	3.230,95	1.769,05	0,00	3.230,95	0,00	3.230,95	0,00
33803300	72	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	229	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	260,00	2.670,00	1.330,00	260,00	2.670,00	260,00	2.605,00	65,00

Prefeitura Municipal de Arneiroz

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/14

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
33903000	73	25.000,00	0,00	367.332,79	0,00	7.436,70	6.000,00	384.896,09	7.436,70	30.991,50	384.896,09	25.087,20	378.896,09	6.000,00
33903600	74	12.000,00	4.200,00	58.700,00	0,00	3.264,00	7.806,00	64.420,00	2.080,00	9.472,00	64.420,00	11.181,00	62.865,00	1.555,00
33903900	75	15.000,00	4.900,00	50.000,00	0,00	7.466,01	0,00	52.599,93	7.500,07	175,60	52.599,93	175,60	52.599,93	0,00
44905100	76	8.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	77	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		130.000,00	34.100,00	478.032,79	0,00	21.389,31	14.066,00	546.363,42	27.569,37	43.633,10	546.363,42	39.437,80	538.743,42	7.620,00
Total da U. O.:		130.000,00	34.100,00	478.032,79	0,00	21.389,31	14.066,00	546.363,42	27.569,37	43.633,10	546.363,42	39.437,80	538.743,42	7.620,00
Total da U. G.:		130.000,00	34.100,00	478.032,79	0,00	21.389,31	14.066,00	546.363,42	27.569,37	43.633,10	546.363,42	39.437,80	538.743,42	7.620,00

8 Secret. de Cultura e Turismo

08.08 SECRET. DE CULTURA E TURISMO

13.695.0341.2.024.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

31901100	78	23.000,00	0,00	0,00	0,00	17.160,00	0,00	5.840,00	17.160,00	0,00	5.840,00	0,00	5.840,00	0,00
31901300	79	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33303300	80	6.000,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33503100	81	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	82	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	83	45.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,00	276,00	0,00	724,00	0,00	724,00	0,00
33903900	84	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	85	5.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		166.500,00	139.300,00	0,00	0,00	17.160,00	0,00	6.564,00	20.636,00	0,00	6.564,00	0,00	6.564,00	0,00
Total da U. O.:		166.500,00	139.300,00	0,00	0,00	17.160,00	0,00	6.564,00	20.636,00	0,00	6.564,00	0,00	6.564,00	0,00
Total da U. G.:		166.500,00	139.300,00	0,00	0,00	17.160,00	0,00	6.564,00	20.636,00	0,00	6.564,00	0,00	6.564,00	0,00

9 Secretaria de Educação e Desporto

09.09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

12.122.0037.2.006.0001 MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

31901100	86	715.000,00	323.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.040,00	356.760,00	2.920,00	35.040,00	2.920,00	35.040,00	0,00
----------	----	------------	------------	------	------	------	------	-----------	------------	----------	-----------	----------	-----------	------

Prefeitura Municipal de Arneiroz

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/14

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
31901300	87	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	89	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	90	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	91	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	600,00	0,00	4.065,00	5.935,00	0,00	3.985,00	80,00
33901800	92	40.000,00	0,00	151.970,00	0,00	0,00	11.970,00	191.970,00	0,00	18.310,00	191.970,00	18.090,00
33903000	93	100.000,00	170.000,00	669.120,01	0,00	171.950,39	19.847,24	427.158,27	171.961,74	65.594,44	427.158,27	41.271,00
33903100	245	3.000,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
33903300	244	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	94	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	95	120.000,00	0,00	144.113,00	0,00	2.765,00	5.138,00	261.856,40	2.256,60	18.419,00	261.856,40	18.099,00
33903900	96	40.000,00	1.000,00	668.000,00	0,00	2.236,80	4.230,00	704.745,73	2.254,27	124.580,65	704.745,73	64.547,00
33904100	97	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	98	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	99	5.000,00	5.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	29.311,99	688,01	0,00	29.311,99	0,00
44905100	246	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	100	6.000,00	0,00	88.500,00	0,00	0,00	23.725,00	94.424,00	76,00	23.725,00	94.424,00	0,00
Total do P. A.:		1.083.000,00	545.000,00	1.751.703,01	0,00	177.552,19	64.910,24	1.748.571,39	541.131,62	253.549,09	1.748.571,39	144.927,00
12.361.0196.2.030.0001 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR												
33903000	101	160.000,00	4.000,00	375.000,00	0,00	150.010,19	0,00	383.550,99	147.449,01	65.605,76	383.550,99	28.674,06
Total do P. A.:		160.000,00	4.000,00	375.000,00	0,00	150.010,19	0,00	383.550,99	147.449,01	65.605,76	383.550,99	28.674,06
Total da U. O.:		1.243.000,00	549.000,00	2.126.703,01	0,00	327.562,38	64.910,24	2.132.122,38	688.580,63	319.154,85	2.132.122,38	173.601,06
10.10 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
12.361.0231.1.010.0001 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS												
44905100	102	500.000,00	428.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.776,18	23,82	0,00	71.776,18	0,00
Total do P. A.:		500.000,00	428.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.776,18	23,82	0,00	71.776,18	0,00
12.361.0231.2.008.0001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40												
31901100	103	800.000,00	0,00	150.000,00	0,00	530,95	0,00	949.469,05	530,95	100.065,47	949.469,05	100.065,47

Prefeitura Municipal de Arneiroz

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/14

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Paqar			
31901300	104	161.393,95	71.000,00	0,00	0,00	19.925,83	0,00	70.074,17	20.319,78	6.002,59	70.074,17	6.002,59	70.074,17	0,00
31909200	105	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	106	141.000,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	247	5.000,00	0,00	14.100,00	0,00	0,00	2.040,00	19.040,00	60,00	2.040,00	19.040,00	2.040,00	19.000,00	40,00
33903000	107	110.000,00	65.000,00	0,00	0,00	672,00	237,00	39.103,31	5.896,69	13.237,00	39.103,31	951,00	26.103,31	13.000,00
33903200	214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	248	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	108	130.000,00	68.000,00	0,00	0,00	425,00	12.479,00	61.638,00	362,00	12.479,00	61.638,00	10.755,00	58.025,00	3.613,00
33903900	109	225.000,00	192.005,00	0,00	0,00	1.150,00	677,84	31.787,47	1.207,53	2.062,01	31.787,47	2.062,01	29.387,47	2.400,00
33909200	110	8.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.071,57	28,43	0,00	7.071,57	0,00	7.071,57	0,00
44905200	111	25.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	2.154,72	123.962,32	1.037,68	0,00	118.747,60	0,00	118.747,60	5.214,72
Total do P. A.:		1.612.393,95	542.905,00	264.100,00	0,00	22.703,78	17.588,56	1.302.145,89	31.443,06	135.886,07	1.296.931,17	121.876,07	1.277.555,47	24.590,42
12.361.0231.2.009.0001 PAGAMENTO DE PESSOAL DO MAGISTERIO - FUNDEB 60														
31901100	112	2.600.000,00	0,00	432.952,90	0,00	0,00	328.820,47	3.032.952,90	0,00	328.820,47	3.032.952,90	328.820,47	3.032.952,90	0,00
31901300	113	320.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	14.587,91	214.587,91	412,09	34.230,07	214.587,91	34.270,07	214.587,91	0,00
31909200	114	45.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.965.000,00	145.000,00	432.952,90	0,00	0,00	343.408,38	3.247.540,81	5.412,09	363.050,54	3.247.540,81	363.090,54	3.247.540,81	0,00
12.361.0231.2.025.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
33901900	115	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	116	50.000,00	48.000,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	2.000,00	9.875,50	19.200,00	0,00	9.324,50	9.875,50
33903600	117	80.000,00	70.650,00	0,00	0,00	0,00	435,00	6.408,00	2.942,00	435,00	6.408,00	435,00	6.408,00	0,00
33903900	118	120.000,00	0,00	0,00	0,00	1.769,69	5.856,80	105.824,53	14.175,47	9.107,28	105.824,53	11.282,68	99.952,53	5.872,00
44905200	119	20.000,00	0,00	271.612,00	0,00	0,00	0,00	291.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.612,00
Total do P. A.:		300.000,00	143.650,00	290.812,00	0,00	1.769,69	6.291,80	423.044,53	24.117,47	19.417,78	131.432,53	11.717,68	115.685,03	307.359,50
12.365.0271.1.011.0001 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES														
44905100	120	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Arneiroz

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/14

Elemento	Fic	Fixação	Anulação	Créditos	Adicionais	Despesa	Despesa Empenhada	Saldo	Despesa Liquidada	Despesa	Paga	Despesa		
Despesa	Lan	Orç.		Suple.	Esp./Extr	Cancel.	em Dezembro até	Dotação	em Dezembro até	em Dezembro até	em Dezembro até	a Pagar		
27.812.0616.1.012.0001 CONSTRUÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL														
44905100	121	338.915,05	338.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		338.915,05	338.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0621.1.013.0001 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESP., GINASIOS, UNID. ESPORTIVAS														
44905100	122	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		6.146.309,00	2.028.655,00	987.864,90	0,00	24.473,47	367.288,74	5.044.507,41	61.011,49	518.354,39	4.747.680,69	496.684,29	4.712.557,49	331.949,92
Total da U. G.:		7.389.309,00	2.577.655,00	3.114.567,91	0,00	352.035,85	432.198,98	7.176.629,79	749.592,12	837.509,24	6.879.803,07	670.285,35	6.676.123,22	500.506,57
10 Secretaria Municipal de Saúde														
11.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
10.301.0171.2.012.0001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DO SUS														
31901100	123	45.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	124	32.888,00	0,00	70.000,00	0,00	52.671,60	0,00	47.328,40	55.559,60	10.060,11	47.328,40	10.060,11	47.328,40	0,00
33903000	125	45.000,00	0,00	801.800,00	0,00	150.116,98	62.345,77	696.503,64	150.296,36	121.086,16	696.503,64	92.659,34	650.422,43	46.081,21
33903200	126	1.056,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.672,00	384,00	0,00	1.672,00	0,00	1.672,00	0,00
33903600	127	20.000,00	0,00	778.528,00	0,00	5.877,00	62.071,00	792.651,00	5.877,00	79.438,00	792.651,00	79.881,00	768.540,85	24.110,15
33903900	128	20.000,00	0,00	471.922,17	0,00	36.101,01	27.378,00	455.821,16	36.101,01	74.619,97	455.821,16	56.761,77	423.626,96	32.194,20
33909200	129	30.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	78.603,99	1.396,01	0,00	78.603,99	0,00	78.603,99	0,00
44905200	130	4.752,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	64.400,50	351,50	0,00	64.400,50	0,00	64.400,50	0,00
Total do P. A.:		198.696,00	25.000,00	2.233.250,17	0,00	244.766,59	151.794,77	2.136.980,69	269.965,48	285.204,24	2.136.980,69	239.362,22	2.034.595,13	102.385,56
10.302.0176.1.014.0001 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA REDE FISICA DE SAUDE														
44905100	131	380.000,00	332.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.815,92	184,08	0,00	47.815,92	0,00	47.815,92	0,00
Total do P. A.:		380.000,00	332.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.815,92	184,08	0,00	47.815,92	0,00	47.815,92	0,00
10.302.0176.2.013.0001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE														
31901100	132	50.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	133	80.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Arneiroz

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/14

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
33903000	134	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	135	40.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	136	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.366,82	10.633,18	0,00	4.366,82	0,00	4.366,82	0,00
33909200	137	40.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	138	60.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		340.000,00	249.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.366,82	86.633,18	0,00	4.366,82	0,00	4.366,82	0,00
17.512.0377.1.005.0001 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO														
44905100	139	445.000,00	445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		445.000,00	445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.544.0376.1.016.0001 CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,ÁGUA														
44905100	140	200.000,00	199.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		200.000,00	199.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.306.0196.2.028.0000 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL														
33903000	250	30.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	251	5.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	249	30.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		65.000,00	61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0176.2.010.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE														
31901100	215	60.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	3.933,60	50.055,39	944,61	3.933,60	50.055,39	3.933,60	50.055,39	0,00
31901300	216	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	217	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	218	4.000,00	0,00	5.000,00	0,00	720,00	390,00	3.470,00	5.530,00	390,00	3.470,00	780,00	3.470,00	0,00
33903000	221	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	9.600,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
33903200	220	4.000,00	0,00	64.950,00	0,00	0,00	0,00	68.950,00	0,00	9.850,00	68.950,00	9.850,00	68.950,00	0,00
33903300	219	2.000,00	0,00	7.500,00	0,00	240,00	800,00	9.040,00	460,00	800,00	9.040,00	1.120,00	9.040,00	0,00
33903600	222	80.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	223	80.000,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	20.000,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Arneiroz

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/14

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
33909200	226	6.000,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00	100,00	0,00	18.100,00	0,00	18.100,00	0,00
44905100	225	50.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	224	18.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	1.200,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00
Total do P. A.:		370.000,00	216.500,00	89.650,00	0,00	960,00	5.123,60	169.315,39	73.834,61	14.973,60	169.315,39	15.683,60	169.315,39	0,00
Total da U. O.:		1.998.696,00	1.528.650,00	2.322.900,17	0,00	245.726,59	156.918,37	2.358.478,82	434.467,35	300.177,84	2.358.478,82	255.045,82	2.256.093,26	102.385,56

12.12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0171.2.011.0001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA

31901100	141	743.627,00	0,00	267.400,00	0,00	0,00	129.672,30	1.010.992,64	34,36	129.672,30	1.010.992,64	130.089,54	1.009.955,14	1.037,50
31901300	142	47.000,00	0,00	60.000,00	0,00	75.352,99	0,00	24.647,01	82.352,99	0,00	24.647,01	0,00	17.413,73	7.233,28
33903000	143	10.000,00	40.000,00	319.185,00	0,00	137.856,65	1.524,28	144.575,35	144.609,65	29.850,48	144.575,35	25.431,30	139.506,57	5.068,78
33903600	144	315.000,00	0,00	206.820,00	0,00	148,00	38.189,00	521.672,00	148,00	38.249,00	521.672,00	37.285,00	474.233,00	47.439,00
33903900	145	10.000,00	0,00	108.038,12	0,00	1.016,74	395,00	117.021,38	1.016,74	17.088,60	117.021,38	8.788,60	108.721,38	8.300,00
33909200	146	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	14.511,50	488,50	0,00	14.511,50	0,00	14.511,50	0,00
44905200	147	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.348,50	14.651,50	0,00	15.348,50	0,00	15.348,50	0,00
Total do P. A.:		1.160.627,00	40.000,00	971.443,12	0,00	214.374,38	169.780,58	1.848.768,38	243.301,74	214.860,38	1.848.768,38	201.594,44	1.779.689,82	69.078,56

10.301.0171.2.026.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

33403300	148	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	149	2.000,00	0,00	28.200,00	0,00	320,00	3.240,00	26.520,00	3.680,00	3.240,00	26.520,00	3.160,00	25.360,00	1.160,00
33903000	150	60.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	151	25.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	700,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
33903600	152	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	153	45.000,00	41.504,00	0,00	0,00	81,75	0,00	718,25	2.777,75	0,00	718,25	0,00	718,25	0,00
44905200	154	15.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		202.000,00	182.504,00	28.200,00	0,00	401,75	3.240,00	27.538,25	20.157,75	3.240,00	27.538,25	3.160,00	26.378,25	1.160,00

10.303.0181.2.014.0001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA

33503900	155	6.000,00	0,00	13.300,00	0,00	1.077,37	638,25	18.151,87	1.148,13	638,25	18.151,87	638,25	18.151,87	0,00
33903000	156	25.000,00	13.689,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.310,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Arneiroz

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/14

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
33903200	157	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		81.000,00	53.689,95	13.300,00	0,00	1.077,37	638,25	18.151,87	22.458,18	638,25	18.151,87	638,25	18.151,87	0,00
10.305.0171.2.015.0001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE														
31901100	158	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	159	80.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	160	40.000,00	34.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	5.000,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
33903200	161	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	162	11.880,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	945,00	2.997,00	3.883,00	945,00	2.997,00	945,00	2.997,00	0,00
33903900	163	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		156.068,00	89.550,00	0,00	0,00	0,00	945,00	3.447,00	63.071,00	945,00	3.447,00	945,00	3.447,00	0,00
17.511.0372.1.015.0001 CONSTRUÇÃO DE KITS SANITARIOS														
44905100	164	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		1.749.695,00	515.743,95	1.012.943,12	0,00	215.853,50	174.603,83	1.897.905,50	348.988,67	219.683,63	1.897.905,50	206.337,69	1.827.666,94	70.238,56
Total da U. G.:		3.748.391,00	2.044.393,95	3.335.843,29	0,00	461.580,09	331.522,20	4.256.384,32	783.456,02	519.861,47	4.256.384,32	461.383,51	4.083.760,20	172.624,12
11 Secret. Municipal de Assist. Social														
13.13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
08.241.0121.2.016.0001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO IDOSO														
33903000	167	2.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	168	2.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	169	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	170	1.188,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.800,00	3.150,00	38,00	1.800,00	3.150,00	1.800,00	3.150,00	0,00
44905200	171	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		8.316,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.800,00	3.150,00	7.166,00	1.800,00	3.150,00	1.800,00	3.150,00	0,00
08.243.0131.2.017.0001 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM														
33903000	263	5.000,00	0,00	14.566,10	0,00	8.920,20	0,00	10.645,90	8.920,20	1.318,20	10.645,90	564,30	9.892,00	753,90

Prefeitura Municipal de Arneiroz

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/14

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Paqar		
33903200	172	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	173	4.752,00	0,00	55.000,00	0,00	21.467,00	0,00	36.626,00	23.126,00	0,00	36.626,00	993,00	35.926,00	700,00
33903900	174	3.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	175	3.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		22.820,00	0,00	69.566,10	0,00	30.387,20	0,00	47.271,90	45.114,20	1.318,20	47.271,90	1.557,30	45.818,00	1.453,90
08.243.0131.2.018.0001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES A CRIANÇA ADOLESCENTE														
33903000	264	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,00	4.794,00	0,00	206,00	0,00	206,00	0,00
33903600	265	5.000,00	0,00	8.000,00	0,00	1.810,00	0,00	10.219,00	2.781,00	0,00	10.219,00	1.810,00	10.219,00	0,00
33903900	178	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	179	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	180	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		312.376,00	300.000,00	8.000,00	0,00	1.810,00	0,00	10.425,00	9.951,00	0,00	10.425,00	1.810,00	10.425,00	0,00
08.244.0137.1.018.0001 CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DA REDE DE ASSISTENCIA SOCIAL														
44905100	181	100.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0137.1.019.0001 CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CRAS														
44905100	182	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0137.2.019.0001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS														
31901100	183	80.000,00	0,00	172.833,00	0,00	0,00	21.148,72	250.371,54	2.461,46	21.148,72	250.371,54	21.148,72	250.371,54	0,00
31901300	184	17.820,00	0,00	28.000,00	0,00	15.813,12	0,00	29.186,88	16.633,12	2.266,96	29.186,88	2.266,96	29.186,88	0,00
31909200	185	1.188,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	313,07	2.874,93	0,00	313,07	0,00	313,07	0,00
33901400	186	8.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.680,00	2.636,00	0,00	5.680,00	0,00	5.520,00	160,00
33903000	187	2.000,00	87.000,00	144.000,00	0,00	24.371,88	2.197,00	31.604,92	27.395,08	7.006,00	31.604,92	2.662,20	27.231,92	4.373,00
33903200	188	3.000,00	0,00	55.027,27	0,00	15.159,30	4.470,00	42.867,97	15.159,30	19.657,15	42.867,97	19.657,15	42.867,97	0,00
33903600	189	35.000,00	0,00	2.600,00	0,00	4.876,00	716,00	32.714,50	4.885,50	2.777,00	32.714,50	3.604,00	31.028,50	1.686,00
33903900	190	250.000,00	149.155,00	0,00	0,00	4.113,33	830,00	88.520,37	12.324,63	5.792,37	88.520,37	5.792,37	83.987,37	4.533,00

Prefeitura Municipal de Arneiroz

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/14

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Paqar		
33904100	191	2.000,00	0,00	165.400,00	0,00	0,00	20.650,00	167.400,00	0,00	20.650,00	167.400,00	20.650,00	167.400,00	0,00
33904800	192	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.610,00	390,00	200,00	2.610,00	200,00	2.610,00	0,00
33909200	193	3.000,00	0,00	26.700,00	0,00	0,00	0,00	29.700,00	0,00	0,00	29.700,00	0,00	29.700,00	0,00
44905200	194	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		406.924,00	236.155,00	596.560,27	0,00	64.333,63	50.211,72	680.969,25	86.360,02	79.498,20	680.969,25	75.981,40	670.217,25	10.752,00
08.244.0137.2.020.0001 MANUTENÇÃO DO CRAS														
33903000	195	35.640,00	0,00	34.104,00	0,00	18.112,25	1.750,00	51.230,48	18.513,52	7.655,99	51.230,48	9.320,60	47.691,59	3.538,89
33903200	196	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	197	20.000,00	0,00	70.000,00	0,00	7.993,00	0,00	76.399,00	13.601,00	422,00	76.399,00	4.180,00	73.607,00	2.792,00
33903900	198	15.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	140,00	34.990,00	2.010,00	5.940,00	34.990,00	2.900,00	31.950,00	3.040,00
33909200	199	15.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523,00	1.477,00	0,00	1.523,00	0,00	1.523,00	0,00
44905200	200	15.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	37.587,37	412,63	0,00	37.587,37	0,00	37.587,37	0,00
Total do P. A.:		102.640,00	12.000,00	149.104,00	0,00	26.105,25	1.890,00	201.729,85	38.014,15	14.017,99	201.729,85	16.400,60	192.358,96	9.370,89
08.243.0131.2.031.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR														
31901100	253	20.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	254	5.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	257	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	1.440,00	560,00	120,00	1.440,00	120,00	1.440,00	0,00
33903000	255	20.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,90	790,10	0,00	209,90	0,00	209,90	0,00
33903300	260	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	258	3.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	259	5.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	256	5.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		62.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	120,00	1.649,90	4.350,10	120,00	1.649,90	120,00	1.649,90	0,00
Total da U. O.:		1.115.076,00	800.155,00	825.230,37	0,00	122.636,08	54.021,72	945.195,90	194.955,47	96.754,39	945.195,90	97.669,30	923.619,11	21.576,79
14.14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
08.244.0137.1.017.0001 CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE CRECHES COMUNITARIAS														
44905100	201	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Arneiroz

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/14

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
Total do P. A.:		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0137.2.021.0001 MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA												
33903000	202	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.875,68	3.124,32	0,00	6.875,68	0,00
33903600	203	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	737,00	0,00	4.696,00	5.304,00	0,00	4.696,00	737,00
33903900	262	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200	261	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	204	12.000,00	0,00	13.428,40	0,00	0,00	0,00	25.428,40	0,00	0,00	25.428,40	0,00
Total do P. A.:		65.000,00	29.000,00	13.428,40	0,00	737,00	0,00	37.000,08	12.428,32	0,00	37.000,08	737,00
08.244.0137.2.027.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
33903000	205	25.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	70.080,70	4.919,30	1.586,00	70.080,70	1.586,00
33903100	206	12.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200	207	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300	208	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840,00	3.160,00	0,00	2.840,00	0,00
33903600	209	40.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	210	36.056,00	32.000,00	0,00	0,00	425,20	0,00	574,80	3.481,20	124,80	574,80	124,80
44905200	211	20.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		147.056,00	105.000,00	50.000,00	0,00	425,20	0,00	73.495,50	18.560,50	1.710,80	73.495,50	1.710,80
Total da U. O.:		312.056,00	234.000,00	63.428,40	0,00	1.162,20	0,00	110.495,58	30.988,82	1.710,80	110.495,58	2.447,80
Total da U. G.:		1.427.132,00	1.034.155,00	888.658,77	0,00	123.798,28	54.021,72	1.055.691,48	225.944,29	98.465,19	1.055.691,48	100.117,10
Total Orç.:		19.211.800,00	10.023.795,61	10.173.795,61	0,00	1.098.286,73	1.053.582,60	16.895.128,26	2.466.671,74	1.936.736,16	16.584.891,54	1.679.548,93

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	910,85	5.439,25
100000035	EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	0,00	3.913,11

Prefeitura Municipal de Arneiroz
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/14

100000037	FALTAS	0,00	4.035,00	4.035,00
100000038	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	14.759,40
100000048	CDC BRADESCO	0,00	13.992,52	63.225,31
100000051	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	0,00	21.036,85	114.267,63
100000053	CAUCAO	0,00	0,00	6.300,15
100000055	EMPRESTIMO BNB	0,00	4.929,94	28.748,19
100002012	RESTOS A PAGAR 2012	0,00	0,00	137,01
100002013	RESTOS A PAGAR 2013	0,00	12.500,00	810.705,47
100010000	Salario Familia	0,00	16.187,64	197.569,26
100020000	Salario Maternidade	0,00	7.115,10	39.689,79
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	22.290,03	217.798,32
100060000	ISS	0,00	54.674,69	109.212,16
100070000	IRRF	11.677,00	190.470,48	269.432,68
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	59.035,66	708.427,92
Total Extra Orçamentário:		11.677,00	407.178,76	2.593.660,65

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
5	Secretaria Municipal de Adm.e Planej.	971.732,99	7.142.668,76
9	Secretaria de Educação e Desposto	0,00	160.408,59
10	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	6.168,19
11	Secret. Municipal de Assist. Social	0,00	551,44
Total das Transfêrencias:		971.732,99	7.309.796,98

ROBERTO CLEBER FEITOSA
SSESSORIA CONTÁBIL CRC: 011979

ROBERTO CLEBER FEITOSA ME
Contador 011979

MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJ
TESOUREIRA

MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO
Tesoureiro

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
Prefeito Municipal

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Prefeitura Municipal de Arneiroz

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/14

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000	Receitas Correntes	21.271.200,00	11.994,75	2.153.232,06	47.197,37	19.236.830,10	2.034.369,90 (-)
1100.00.00.0000	Receita Tributária	920.200,00	11.677,00	268.327,04	11.677,00	615.958,52	304.241,48 (-)
1110.00.00.0000	Impostos	904.200,00	11.677,00	267.069,06	11.677,00	612.984,24	291.215,76 (-)
1112.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	454.200,00	11.677,00	194.083,76	11.677,00	333.743,40	120.456,60 (-)
1112.02.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	50.000,00	0,00	0,00	0,00	13.907,09	36.092,91 (-)
1112.04.00.0000	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	379.200,00	11.677,00	194.083,76	11.677,00	319.566,31	59.633,69 (-)
1112.04.31.0000	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Rendimentos de	179.200,00	0,00	180.532,52	0,00	257.523,44	78.323,44 (+)
1112.04.34.0000	Imposto de Renda RETido nas Fontes sobre Outros Rendime	200.000,00	11.677,00	13.551,24	11.677,00	62.042,87	137.957,13 (-)
1112.08.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e c	25.000,00	0,00	0,00	0,00	270,00	24.730,00 (-)
1113.00.00.0000	Impostos sobre a Produção e a Circulação	450.000,00	0,00	72.985,30	0,00	279.240,84	170.759,16 (-)
1113.05.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	450.000,00	0,00	72.985,30	0,00	279.240,84	170.759,16 (-)
1120.00.00.0000	Taxas	16.000,00	0,00	1.257,98	0,00	2.974,28	13.025,72 (-)
1121.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	10.000,00	0,00	1.257,98	0,00	1.435,71	8.564,29 (-)
1121.99.00.0000	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	10.000,00	0,00	1.257,98	0,00	1.435,71	8.564,29 (-)
1122.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	6.000,00	0,00	0,00	0,00	1.538,57	4.461,43 (-)
1200.00.00.0000	Receitas de Contribuições	50.000,00	0,00	0,00	0,00	4.222,48	45.777,52 (-)
1220.00.00.0000	Contribuições Econômicas	50.000,00	0,00	0,00	0,00	4.222,48	45.777,52 (-)
1220.29.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic	50.000,00	0,00	0,00	0,00	4.222,48	45.777,52 (-)
1300.00.00.0000	Receita Patrimonial	175.000,00	317,75	9.526,92	336,06	126.123,37	48.876,63 (-)
1310.00.00.0000	Receitas Imobiliárias	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1320.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	140.000,00	317,75	9.526,92	336,06	125.026,41	14.973,59 (-)
1325.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	140.000,00	317,75	9.526,92	336,06	125.026,41	14.973,59 (-)
1325.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	15.000,00	317,75	437,18	317,75	34.339,71	19.339,71 (+)
1325.01.03.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	0,00	0,00	0,00	0,00	9.507,92	9.507,92 (+)
1325.01.13.0000	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - FNAS-CONV	0,00	0,00	0,00	0,00	19.689,30	19.689,30 (+)
1325.02.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	30.000,00	0,00	773,46	18,31	5.238,57	24.761,43 (-)
1325.03.00.0000	Rendimentos de aplicações financeiras - Educação	15.000,00	0,00	4.163,93	0,00	50.280,52	35.280,52 (+)
1390.00.00.0000	Outras Receitas Patrimoniais	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.096,96	13.903,04 (-)
1600.00.00.0000	Receita de Serviços	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
1600.05.00.0000	Serviços de Saúde	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
1600.05.01.0000	Serviços Hospitalares	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
1700.00.00.0000	Transferências Correntes	19.645.000,00	0,00	1.831.817,75	35.184,31	17.979.608,85	1.665.391,15 (-)

Prefeitura Municipal de Arneiroz

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/14

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1720.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	17.321.000,00	0,00	1.831.817,75	35.184,31	17.275.081,59	45.918,41 (-)
1721.00.00.0000	Transferências da União	11.539.000,00	0,00	1.121.193,40	35.184,31	9.445.366,93	2.093.633,07 (-)
1721.01.00.0000	Participação na Receita da União	7.544.000,00	0,00	961.026,95	0,00	7.176.464,54	367.535,46 (-)
1721.01.02.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	7.540.000,00	0,00	960.941,92	0,00	7.173.914,47	366.085,53 (-)
1721.01.05.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.000,00	0,00	85,03	0,00	2.550,07	1.449,93 (-)
1721.22.00.0000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração	110.000,00	0,00	10.655,59	0,00	118.855,04	8.855,04 (+)
1721.22.30.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produç	30.000,00	0,00	1.815,31	0,00	11.748,81	18.251,19 (-)
1721.22.70.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	80.000,00	0,00	8.840,28	0,00	107.106,23	27.106,23 (+)
1721.33.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SU	2.543.000,00	0,00	120.017,93	9.244,31	1.326.012,16	1.216.987,84 (-)
1721.33.00.0100	TRANSFERÊNCIA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE	258.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.000,00 (-)
1721.33.00.9900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1721.33.10.0000	PISO DE ATENCAO BASICA (PAB FIXO)	214.000,00	0,00	17.889,67	0,00	275.896,04	61.896,04 (+)
1721.33.11.0000	PAB VARIALVEL ESPECIF REGIONAIS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00 (-)
1721.33.12.0000	ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	300.000,00	0,00	14.199,26	0,00	242.375,26	57.624,74 (-)
1721.33.12.1000	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1721.33.12.2000	FUNDO DE ESTRATÉGIAS E COMPENSAÇÃO - FAEC	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1721.33.13.4000	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE	180.000,00	0,00	0,00	0,00	25.118,56	154.881,44 (-)
1721.33.31.0000	PAB VARIÁVEL - ACOES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE	386.000,00	0,00	37.390,00	0,00	449.794,00	63.794,00 (+)
1721.33.32.0000	PAB VARIÁVEL - ACOES BASICAS DO PROGRAMA AGEI	192.000,00	0,00	36.504,00	0,00	176.618,00	15.382,00 (-)
1721.33.33.0000	PAB VARIÁVEL - VIGILANCIA EM SAUDE	40.000,00	0,00	4.000,00	0,00	43.025,78	3.025,78 (+)
1721.33.36.0000	TRANSF. REC. PROG. ACOES VIGIL. SANITARIA - IABVS	39.000,00	0,00	0,00	0,00	394,92	38.605,08 (-)
1721.33.37.0000	PAB VARIÁVEL - PROGRAMA SAUDE BUCAL	84.000,00	0,00	10.035,00	0,00	107.040,00	23.040,00 (+)
1721.33.99.0000	Outras Transf. do SUS - Fundo a Fundo	600.000,00	0,00	0,00	9.244,31	5.749,60	594.250,40 (-)
1721.34.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistên	798.000,00	0,00	8.430,17	0,00	243.483,99	554.516,01 (-)
1721.34.00.0100	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO I	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1721.34.00.0300	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE COMBATE AO AI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1721.34.00.0600	TRANSFERÊNCIAS DE PROJETOS PARA A JUVENTUDE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1721.34.00.0700	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1721.34.00.0800	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEC	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1721.34.00.0900	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1721.34.04.0000	Índice Geral de Desenvolvimento (IGD)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	43.270,99	13.270,99 (+)
1721.34.05.0000	TRANSF. UNIAO - PISO BASICO TRANSICAO (PBT)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)

Prefeitura Municipal de Arneiroz

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/14

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1721.34.06.0000	TRANSF. UNIAO - PROG. DE ATENCAO INTEGRADA A F	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00 (+)
1721.35.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenv	528.000,00	0,00	19.540,12	25.940,00	571.415,36	43.415,36 (+)
1721.35.01.0000	Transferências do Salário-Educação	180.000,00	0,00	19.540,12	0,00	231.085,17	51.085,17 (+)
1721.35.02.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dir	18.000,00	0,00	0,00	0,00	1.810,00	16.190,00 (-)
1721.35.03.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Na	160.000,00	0,00	0,00	0,00	124.384,00	35.616,00 (-)
1721.35.04.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Na	90.000,00	0,00	0,00	25.940,00	71.203,12	18.796,88 (-)
1721.35.99.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desem	80.000,00	0,00	0,00	0,00	142.933,07	62.933,07 (+)
1721.36.00.0000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 8	16.000,00	0,00	1.522,64	0,00	9.135,84	6.864,16 (-)
1722.00.00.0000	Transferências dos Estados	2.032.000,00	0,00	262.119,74	0,00	2.693.850,05	661.850,05 (+)
1722.01.00.0000	Participação na Receita dos Estados	2.032.000,00	0,00	262.119,74	0,00	2.693.850,05	661.850,05 (+)
1722.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS	1.890.000,00	0,00	259.937,32	0,00	2.607.473,04	717.473,04 (+)
1722.01.02.0000	Cota-Parte do IPVA	70.000,00	0,00	1.333,23	0,00	74.531,38	4.531,38 (+)
1722.01.04.0000	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	17.000,00	0,00	849,19	0,00	8.751,39	8.248,61 (-)
1722.01.13.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Ecor	42.000,00	0,00	0,00	0,00	1.519,24	40.480,76 (-)
1722.01.14.0000	TRANSFERENCIA - FEX AUXILIO FINAN. PFOM. EXP.	13.000,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	11.425,00 (-)
1724.00.00.0000	Transferências Multigovernamentais	3.750.000,00	0,00	448.504,61	0,00	5.135.864,61	1.385.864,61 (+)
1724.01.00.0000	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Educ. Bá	2.900.000,00	0,00	199.491,52	0,00	2.007.437,37	892.562,63 (-)
1724.02.00.0000	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de Manut.	850.000,00	0,00	249.013,09	0,00	3.128.427,24	2.278.427,24 (+)
1760.00.00.0000	Transferências de Convênios	2.324.000,00	0,00	0,00	0,00	704.527,26	1.619.472,74 (-)
1761.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.064.000,00	0,00	0,00	0,00	620.864,16	1.443.135,84 (-)
1761.01.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único	1.880.000,00	0,00	0,00	0,00	293.802,92	1.586.197,08 (-)
1761.01.00.0200	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO MINISTÉRIO DA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	146,92	79.853,08 (-)
1761.02.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Progra	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00 (-)
1761.99.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	150.000,00	0,00	0,00	0,00	327.061,24	177.061,24 (+)
1762.00.00.0000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Feder	260.000,00	0,00	0,00	0,00	83.663,10	176.336,90 (-)
1762.01.00.0000	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Ún	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 (-)
1762.02.00.0000	Transf. de Convênios dos Estados p/o Programa de Educaç	100.000,00	0,00	0,00	0,00	43.663,10	56.336,90 (-)
1762.99.00.0000	Outras Transf. de Convenios dos Estados	100.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	60.000,00 (-)
1900.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	331.000,00	0,00	43.560,35	0,00	510.916,88	179.916,88 (+)
1910.00.00.0000	Multas e Juros de Mora	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00 (-)
1911.00.00.0000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00 (-)
1911.99.00.0000	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00 (-)

Prefeitura Municipal de Arneiroz

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/14

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1911.99.01.0000	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00 (-)
1920.00.00.0000	Indenizações e Restituições	85.000,00	0,00	29.946,21	0,00	200.619,16	115.619,16 (+)
1922.00.00.0000	Restituições	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00 (-)
1922.99.00.0000	Outras Restituições	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00 (-)
1930.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00 (-)
1931.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Tributária	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00 (-)
1931.99.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00 (-)
1931.99.01.0000	Divida Ativa de Outrtos Tributos	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00 (-)
1990.00.00.0000	Receitas Diversas	70.000,00	0,00	13.614,14	0,00	310.297,72	240.297,72 (+)
1990.99.00.0000	Outras Receitas	70.000,00	0,00	13.614,14	0,00	310.297,72	240.297,72 (+)
2000.00.00.0000	Receitas de Capital	806.000,00	0,00	100.565,08	0,00	188.523,13	617.476,87 (-)
2200.00.00.0000	Alienação de Bens	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
2210.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
2219.00.00.0000	Alienação de Outros Bens Móveis	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
2400.00.00.0000	Transferências de Capital	656.000,00	0,00	100.565,08	0,00	188.523,13	467.476,87 (-)
2470.00.00.0000	Transferências de Convênios	656.000,00	0,00	100.565,08	0,00	188.523,13	467.476,87 (-)
2471.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	450.000,00	0,00	100.565,08	0,00	100.565,08	349.434,92 (-)
2471.01.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 (-)
2471.02.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Program	100.000,00	0,00	100.565,08	0,00	100.565,08	565,08 (+)
2471.99.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
2472.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Fede	206.000,00	0,00	0,00	0,00	87.958,05	118.041,95 (-)
2472.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Ú	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00 (-)
2472.02.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Proj	48.000,00	0,00	0,00	0,00	87.958,05	39.958,05 (+)
2472.99.00.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00 (-)
9000.00.00.0000	Dedução da Receita	-1.529.400,00	0,00	-183.996,43	0,00	-1.887.933,36	358.533,36 (-)
9320.00.00.0000	® RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	26.400,00 (+)
9324.71.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	26.400,00 (+)
9700.00.00.0000	Dedução da Receita de Transferências Correntes	-1.529.400,00	0,00	-183.996,43	0,00	-1.914.333,36	384.933,36 (-)
9721.00.00.0000	Dedução da Receita de Transferências da União para Form	-1.512.000,00	0,00	-131.572,47	0,00	-1.376.182,28	135.817,72 (+)
9721.01.00.0000	Dedução da Receita de Transferências da União para Form	-1.508.800,00	0,00	-131.267,95	0,00	-1.374.355,16	134.444,84 (+)
9721.01.02.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FPM	-1.508.000,00	0,00	-131.250,95	0,00	-1.373.845,19	134.154,81 (+)
9721.01.05.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	-800,00	0,00	-17,00	0,00	-509,97	290,03 (+)

Prefeitura Municipal de Arneiroz

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/14

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
9721.36.00.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS I	-3.200,00	0,00	-304,52	0,00	-1.827,12	1.372,88 (+)
9722.00.00.0000	Dedução da Receita Transferida do Estado para a Formação	-17.400,00	0,00	-52.423,96	0,00	-538.151,08	520.751,08 (-)
9722.01.01.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	0,00	0,00	-51.987,48	0,00	-521.494,63	521.494,63 (-)
9722.01.02.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA	-14.000,00	0,00	-266,65	0,00	-14.906,36	906,36 (-)
9722.01.04.0000	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI EXPC	-3.400,00	0,00	-169,83	0,00	-1.750,09	1.649,91 (+)
Totais Orçamentários:		20.547.800,00	11.994,75	2.069.800,71	47.197,37	17.537.419,87	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Dedução até Dezembro
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	61.931,05
100060000	ISS	0,00	9.988,30
100070000	IRRF	0,00	24.451,35
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	450,81
100000035	EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	182,70
100000037	FALTAS	0,00	374,07
100000038	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00
100000048	CDC BRADESCO	0,00	7.675,53
100000050	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00	49.828,11
100000051	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	0,00	10.878,38
100000055	EMPRESTIMO BNB	0,00	2.381,13
Totais Extra Orçamentários:		0,00	168.141,43

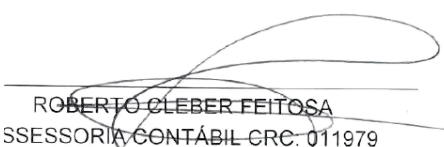
Total Geral:	11.994,75	2.237.942,14	47.197,37	18.776.956,25
---------------------	------------------	---------------------	------------------	----------------------

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
2	Gabinete do Prefeito e Vice	90.513,98	494.025,12
3	Procuradoria Geral do Município	5.006,72	45.614,35
4	Secretaria Municipal de Finanças	33.318,64	121.800,13
5	Secretaria Municipal de Adm.e Planej.	0,00	166.510,53
6	Secret. Munic. de Obras e Serv. Públicos	177.325,07	1.615.202,82
7	Secretaria Municipal de Agricultura	42.955,50	540.914,04
8	Secret. de Cultura e Turismo	77,00	5.921,60
9	Secretaria de Educação e Desposto	90.088,62	816.669,75

Prefeitura Municipal de Arneiroz
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/14

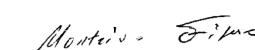
Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
10	Secretaria Municipal de Saúde	454.244,11	2.748.849,39
11	Secret. Municipal de Assist. Social	78.203,35	754.289,25
Total de Transferências:		971.732,99	7.309.796,98


ROBERTO CLEBER FEITOSA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 011979

ROBERTO CLEBER FEITOSA ME
Contador 011979


MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJ
TESOUREIRA

MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO
Tesoureiro


ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
Prefeito Municipal
ARNEIROZ

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

DECLARAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ, DECLARA, em cumprimento aos dispositivos legais, e para compor as peças da Prestação de Contas de Governo do exercício financeiro de 2014, que executou a Dívida Ativa do Município conforme quadro abaixo:

I - Dívida Ativa Tributária	105.801,21
1 (+) Saldo Anterior	72.086,82
2 (+) Inscrição	35.548,31
3 (-) Cobrança	1.833,92
4 (-) Cancelamento / Prescrito	0,00
II - Dívida Ativa Não-Tributária	91.325,19
5 (+) Saldo Anterior	91.963,65
6 (+) Inscrição	0,00
7 (-) Cobrança	638,46
8 (-) Prescrito	0,00
III - Saldo para o Exercício seguinte	197.126,40

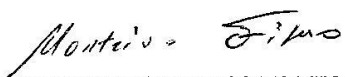
Arneiroz, em 19 de Janeiro de 2015


Antonio Fábio Mendonça Nunes
Coordenador Tributário



DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do estado do Ceará (TCM) que o município de Arneiroz – Ce, não detêm valores em ações de empresas, até 31 de dezembro de 2014.


ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
Prefeito Municipal
ARNEIROZ

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Arneiroz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2014, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 984.318,57 (Novecentos e Oitenta e Quatro Mil e Trezentos e Dezoito Reais e Cinquenta e Sete Centavos)

Org.: 5 Secretaria Municipal de Adm.e Planej.
U.O.: 0505 SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
2	B.B	8.071-3 (FPM	)	67.077,05
55	B.B	8..090-X (TRIBUTOS	)	10.667,31
56	B.B	8..125-6 (FUNDO ESPECIAL	)	8.893,69
57	B.B	8..429-8 (INCRA/ITR	)	6,17
58	B.B	9..212-6 (PASEP	)	184,35
59	B.B	11..934-2 (ITR2	)	2.037,87
60	B.B	12.139-8 (IPI	)	2.213,08
61	B.B	17..206-5 (CEX	)	1.719,60
62	B.B	18..192-7 (CIDE	)	133,68
63	B.B	22..261-5 (PMA C 020 2005 SEINF	)	5,79
64	B.B	22..392-1 (DNOCS	)	49,46
65	B.B	22..400-6 (ICMS	)	864,65
66	B.B	22.401-4 (CASA CIVIL	)	3,81
67	B.B	22..514-2 (SERTA0 VIVO	)	0,21
68	B.B	22..590-8 (ROYALTIES PETROLEO	)	2.851,98
13	B.B	23.557-1 (PMA TRIBUTOS	)	8.228,63
109	B.B	25.137-2 (PM ARNEIROZ SNA	)	3.233,04
96	B.B	30..349-6 (PMA - PROCIDADANIA	)	0,00
84	B.B	30..746-7 (TRIBUTOS DIVEROS	)	0,89
98	B.B	31.277-0 (PMA SE CID PAV DIST	)	0,00
97	B.B	31..278-9 (PMA - PEDRA TOSCA	)	0,00
102	B.B	31.542-7 (PMA BB PAV.PL E CACH	)	0,00
104	B.B	32.502-3 (BB PMA MUCUIN 1 E 2	)	4.176,41
110	B.B	33.914-8 (PM ARNEIROZ MHCDC	)	248.205,87
157	B.B	34.614-4 (PMA -DER-REC-36614-4	)	0,00
158	B.B	35.462-7 (PMA SEC REC HIDRICOS	)	0,00
193	B.B	36.885-7 (PMA ILUMINAÇÃO PUBLI	)	0,00
173	B.B	38.246-9 (PMA C CIVIL FEST JUN	)	0,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Arneiroz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

174	B.B	38.765-7 (PMA ARNEIROZ - AFM	)	403,43
183	B.B	39.225-1 (PMA C.CIVIL REVEIL	)	0,00
188	B.B	40.082-3 (PMA FESTA JUNINA	)	0,00
191	B.B	40.766-6 (P M A SEC. DE OBRAS	)	21.655,58
192	B.B	40.767-4 (PMA SEC. AGRICULTURA	)	8.003,95
72	B.B	2.83..141-4 (ICMS DESON/LC 87/96	)	2.297,50
73	BNB	20..001-0 (FUNDO DE AVAL	)	10.164,57
159	CEF	70-8 (6000070-8 - IPVA	)	6.224,95
153	CEF	73-2 (PMA CEF PHIS 73-2	)	0,00
74	CEF	204-5 (PM ARNEIROZ FUNASA	)	708,89
75	CEF	286-0 (REP IPVA SEFAZ	)	4,30
76	CEF	287-8 (REP ICMS SEFAZ	)	235,46
77	CEF	6.47..042-3 (PM. ARNEIROZ	)	0,00
80	CEF	6.47..104-7 (PMA PT 210750-10	)	67,89
81	CEF	647.148-1 (PMA PT 236030-49	)	0,00
86	BRAD	10.579-1 (TRIBUTOS MUNICIPAIS	)	2.668,70
111	BRAD	11.331-X (PMA 11.331 C.CIVIL	)	0,00
187	BRAD	12.475-3 (PMA CONCURSO PUBLICO	)	1.793,16
Total da Und.				414.781,92
Total da Unidade Gestora:				414.781,92

Org.: 9 **Secretaria de Educação e Desporto**
U.O.: 0909 **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO**

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
30	B.B	5..492-5 (PNAE	)	0,00
31	B.B	5..646-4 (FUNDO MUNIC DE EDUCA	)	24.689,77
32	B.B	6..050-X (PDDE	)	2.718,45
33	B.B	8.032-2 (PAC	)	0,00
34	B.B	8..535-9 (FUNDEB 40%	)	4.691,27
35	B.B	8.590-1 (ALF SOLIDARIA	)	0,00
36	B.B	9.750-0 (PROEJA	)	0,00
37	B.B	10.762-X (AGENTE JOVEM SETAS	)	0,00
38	B.B	11.677-7 (PMA ARNEIROZ PTA	)	0,00
40	B.B	15.139-4 (FUNDEB 60%	)	2.639,74
41	B.B	16..775-4 (QSE	)	159,23
42	B.B	17..690-7 (PEJA	)	0,00
43	B.B	22..780-3 (PNATE	)	472,23
44	B.B	24..535-6 (FEB	)	94.293,40
45	B.B	24..625-5 (FEB 40	)	3.621,28
46	B.B	25..695-1 (BRASIL ALFABETIZADO	)	8.989,52
47	B.B	26..691-4 (PMA TRANSP FSO SEDUC	)	642,21
48	B.B	29..138-2 (MERENDA - PENAE	)	65,92
101	B.B	31.410-2 (BB PMA FNDE ONIBUS	)	0,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Arneiroz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

164	B.B	35.924-6 (PMA AQUIS.ONIBUS	)	48.696,94
172	B.B	36.878-4 (PMA ARNEIROZ-PEJA	)	42.381,15
184	B.B	38.892-0 (PM ARNEIROZ -PAR	)	2.852,11
182	B.B	38.987-0 (PMA MANUT.CRECHES	)	586,99
186	B.B	39.088-7 (PM ARNEIROZ-PAC I	)	104.033,76
194	B.B	40.750-X (PM ARNEIROZ BRASIL	)	101.961,76
50	B.B	58.021-X (FUNDEB	)	0,00
52	CEF	1..491-7 (PMARNEIROZ	)	0,00
53	CEF	6.47..099-0 (PM ARNEIROZ	)	0,00
51	BRAD	10..045-5 (CARNAVAL 2009	)	0,00
100	BRAD	10.045-5 (PMA C.CIVILREVEILON	)	0,00

Total da Und. 443.495,73

Total da Unidade Gestora: 443.495,73

Org.: 10 Secretaria Municipal de Saúde
U.O.: 1111 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
20	B.B 8.523-5 (FUNDO MUNIC DE SAUDE	) 1.797,13
22	B.B 12.332-3 (FUS	) 770,63
26	B.B 24.239-X (VIG - MS	) 0,00
83	B.B 29.774-7 (PROG DE COOP FE II	) 0,00
92	B.B 30.893-5 (FNS BLAFB	) 2.859,83
88	B.B 30.894-3 (FNS BLATB	) 383,63
89	B.B 30.896-X (FNS BLVGS	) 3.803,05
87	B.B 30.897-8 (FNS BLMAC	) 640,70
107	B.B 31.317-3 (PMA HOSPITAL	) 0,00
140	B.B 34.740-X (IMPL UNID BAS SAÚDE	) 4.676,13

Total da Und. 14.931,10

U.O.: 1212 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
28	B.B 28.518-8 (BANHEIROS SANITARIOS	) 0,00
103	B.B 28.735-0 (BLGEST	) 182,60
90	B.B 30.543-X (FMS	) 0,00
93	B.B 30.895-1 (FNS BLGES	) 1.009,28
105	B.B 33.509-6 (UNID BÁS - UBS	) 4.427,96
168	B.B 35.834-7 (FNV BLINV.	) 2.094,06
169	B.B 35.835-5 (FNS BL INV	) 400,64
170	B.B 35.836-3 (FNS BL INV..	) 3.007,47

Total da Und. 11.122,01

Total da Unidade Gestora: 26.053,11

Org.: 11 Secret. Municipal de Assist. Social
U.O.: 1313 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Arneiroz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
4	B.B	9.903-1 (FUNDO MUNIC A SOCIAL)	3.339,66
5	B.B	19.157-4 (BINF)	0,00
7	B.B	21.414-0 (PP AO IDOSO)	381,96
8	B.B	21.777-8 (CPBF)	23,97
9	B.B	22.567-3 (FMASBAJ)	2.475,34
10	B.B	22.568-1 (FMAPBT - PROT A INF)	0,00
11	B.B	22.569-X (FMASPBV)	0,00
14	B.B	24.211-X (PBFi - CRAS)	102,76
15	B.B	27.570-0 (FMAPJOV)	190,76
112	B.B	29.269-9 (PMA. PROARES II)	3,12
16	B.B	29.520-5 (PROJETO EST.FAMILIA)	0,00
144	B.B	29.550-7 (FMAS MAIS ALIMENTO)	1.582,28
108	B.B	29.898-0 (PROARES II)	2.709,26
99	B.B	30..722-X (FMASPBVII)	418,82
Total da Und.			11.227,93

U.O.: 1414 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
151	B.B	23.263-7 (FMAS IGDBF)	122,95
142	B.B	34.579-2 (FMAPVIII)	0,58
160	B.B	34.615-2 (FMASIGD-SUAS1)	38,04
178	B.B	38.149-7 (P ARNEIROZ IGD PF)	11.799,59
180	B.B	38.150-0 (FMAS IGD/SUAS)	9.869,46
177	B.B	38.151-9 (PMA FMAS PBFi)	7.459,96
179	B.B	38.152-7 (FMAPBVII...)	435,25
181	B.B	38.153-5 (FMAPBVIII...)	20.685,59
176	B.B	38.154-3 (FMAS ARN - PROJOVEM)	45,07
185	B.B	38.506-9 (FMAS SCFV)	19.717,01
189	B.B	39.793-8 (FMAS NATALI E FUNERA)	2.048,39
190	B.B	39.794-6 (FMAS CONV E FOT IDOS)	16.537,99
Total da Und.			88.759,88
Total da Unidade Gestora:			99.987,81

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 984.318,57 (Novecentos e Oitenta e Quatro Mil e Trezentos e Dezoito Reais e Cinquenta e Sete Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Não Existem Conciliações Bancárias

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Arneiroz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado


MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJ

TESOUREIRA

MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO
Tesoureiro


ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
Prefeito Municipal
ARNEIROZ

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO E VICE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.01.0023	. .	20/01/2014	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	908,00
20.02.0023	. .	20/02/2014	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	1.536,00
20.03.0025	. .	20/03/2014	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	1.120,00
24.04.0038	. .	24/04/2014	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	1.453,00
21.05.0042	. .	21/05/2014	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	1.456,00
24.06.0020	. .	24/06/2014	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	1.493,00
30.07.0010	. .	30/07/2014	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	1.475,00
29.08.0051	. .	29/08/2014	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	1.474,00
10.10.0187	. .	10/10/2014	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	1.955,48
19.12.0011	. .	19/12/2014	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	1.473,00
19.12.0014	. .	19/12/2014	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	1.037,76

Total Pago por Unidade Gestora: 15.381,24

Total Líquido por Unidade Gestora: 15.381,24

Período: (01/01/14 a 31/12/14)

Unidade Gestora: PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
10.10.0189	.	10/10/2014	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	235,76
Total Pago por Unidade Gestora:							235,76
Total Líquido por Unidade Gestora:							235,76

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.02.0021	. .	20/02/2014	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	680,00
10.10.0190	. .	10/10/2014	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	387,19
Total Pago por Unidade Gestora:							1.067,19
Total Líquido por Unidade Gestora:							1.067,19

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E PLANEJ.

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.01.0021	. .	20/01/2014	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	665,30
20.02.0019	. .	20/02/2014	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	1.875,00
20.03.0021	. .	20/03/2014	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	529,00
24.04.0042	. .	24/04/2014	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	649,00
21.05.0038	. .	21/05/2014	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	713,00
24.06.0022	. .	24/06/2014	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	720,00
30.07.0008	. .	30/07/2014	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	734,00
29.08.0049	. .	29/08/2014	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	733,00
10.10.0188	. .	10/10/2014	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	1.818,05
25.11.0014	. .	25/11/2014	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	723,00
10.12.0226	. .	10/12/2014	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	4.735,00
19.12.0006	. .	19/12/2014	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	722,30
Total Pago por Unidade Gestora:							14.616,65
Total Líquido por Unidade Gestora:							14.616,65

Unidade Gestora: SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.01.0025	. .	20/01/2014	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	1.035,00
20.03.0022	. .	20/03/2014	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	1.630,00
24.04.0040	. .	24/04/2014	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	1.925,00
21.05.0040	. .	21/05/2014	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	1.959,00
24.06.0025	. .	24/06/2014	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	1.968,00
30.07.0012	. .	30/07/2014	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	1.770,00
29.08.0047	. .	29/08/2014	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	2.981,00
10.10.0192	. .	10/10/2014	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	4.002,90
25.11.0016	. .	25/11/2014	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	2.681,00
19.12.0009	. .	19/12/2014	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	2.680,00

Total Pago por Unidade Gestora: 22.631,90

Total Líquido por Unidade Gestora: 22.631,90

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
03.07.0010	. .	03/07/2014	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	347,00
30.07.0006	. .	30/07/2014	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	366,00
29.08.0045	. .	29/08/2014	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	366,00
10.10.0191	. .	10/10/2014	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	218,72
Total Pago por Unidade Gestora:							1.297,72

Total Líquido por Unidade Gestora: 1.297,72

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPOSTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.01.0003	..	20/01/2014	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	3.622,81
20.01.0004	..	20/01/2014	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	11.445,50
20.02.0002	..	20/02/2014	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	10.055,00
20.02.0004	..	20/02/2014	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	3.242,00
20.03.0006	..	20/03/2014	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	2.845,20
20.03.0007	..	20/03/2014	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	10.310,00
24.04.0046	..	24/04/2014	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	2.103,20
24.04.0048	..	24/04/2014	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	9.887,00
21.05.0027	..	21/05/2014	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	9.759,00
21.05.0029	..	21/05/2014	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	2.323,00
03.07.0014	..	03/07/2014	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	9.651,00
03.07.0016	..	03/07/2014	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	2.575,50
30.07.0014	..	30/07/2014	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	9.640,00
30.07.0016	..	30/07/2014	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	2.573,00
10.10.0180	..	10/10/2014	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	6.220,20
10.10.0183	..	10/10/2014	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	2.140,10
25.11.0009	..	25/11/2014	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	1.841,00
25.11.0011	..	25/11/2014	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	4.261,00
10.12.0220	..	10/12/2014	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	4.222,00
19.12.0003	..	19/12/2014	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	1.062,07

Total Pago por Unidade Gestora: 109.778,58

Total Líquido por Unidade Gestora: 109.778,58

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.02.0013	. .	20/02/2014	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	2.211,00
20.03.0010	. .	20/03/2014	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	2.111,00
24.04.0018	. .	24/04/2014	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	4.109,00
24.04.0019	. .	24/04/2014	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	2.103,20
30.07.0002	. .	30/07/2014	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	2.007,00
29.08.0007	. .	29/08/2014	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	1.958,00
25.11.0006	. .	25/11/2014	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	1.658,00
10.12.0262	. .	10/12/2014	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	1.601,00
20.01.0012	. .	20/01/2014	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	1.890,00
21.05.0048	. .	21/05/2014	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	2.112,00
24.06.0016	. .	24/06/2014	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	2.117,00
19.12.0018	. .	19/12/2014	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	1.757,40
19.12.0021	. .	19/12/2014	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	1.515,10
Total Pago por Unidade Gestora:							27.149,70
Total Líquido por Unidade Gestora:							27.149,70

Unidade Gestora: SECRET. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.01.0026	01.10.0050	20/01/2014	RP	13.13-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	1.033,20
20.01.0027	. .	20/01/2014	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	820,60
20.02.0015	. .	20/02/2014	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	1.102,00
20.03.0004	. .	20/03/2014	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	1.002,00
24.04.0025	. .	24/04/2014	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	998,00
24.04.0051	. .	24/04/2014	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	2.099,00
24.06.0015	. .	24/06/2014	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	1.035,00
30.07.0003	. .	30/07/2014	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	1.025,50
29.08.0008	. .	29/08/2014	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	1.024,00
25.11.0002	. .	25/11/2014	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	1.003,00
19.12.0030	. .	19/12/2014	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	96,55
19.12.0032	. .	19/12/2014	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	1.012,00

Total Pago por Unidade Gestora: 12.250,85

Total Líquido por Unidade Gestora: 12.250,85

Total Pago: R\$ 204.409,59

Total Líquido: R\$ 204.409,59

Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO E VICE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
19.12.0012	10.10.0008	19/12/2014	OR	02.02-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	2.210,00
19.12.0013	10.10.0008	19/12/2014	OR	02.02-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	2.313,94
Total Pago por Unidade Gestora:							4.523,94


MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJ
TESOUREIRA

MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO
Tesoureiro


ROBERTO CLEBER FEITOSA
SSESSORIA CONTÁBIL CRC: 011979

Contador

Total Líquido por Unidade Gestora: 4.523,94

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

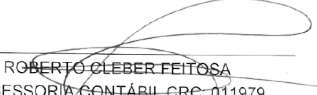
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
10.12.0256	03.02.0187	10/12/2014	OR	04.04-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	7.702,42
10.12.0257	10.12.0032	10/12/2014	OR	04.04-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	13.353,86
Total Pago por Unidade Gestora:							21.056,28

Total Líquido por Unidade Gestora: 21.056,28


MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJ
TESOUREIRA

MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO
Tesoureiro


ROBERTO CLEBER FEITOSA
SSESSORIA CONTÁBIL CRC: 011979

ROBERTO CLEBER FEITOSA ME
Contador

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E PLANEJ.

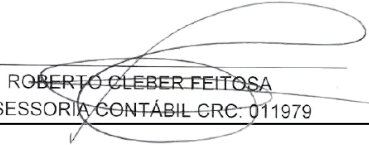
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
10.12.0227	01.12.0066	10/12/2014	OR	05.05-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	15.717,00
10.12.0255	01.09.0173	10/12/2014	OR	05.05-2.005-46.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	7.457,67
19.12.0007	03.02.0197	19/12/2014	OR	05.05-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	162,45
19.12.0008	01.12.0066	19/12/2014	OR	05.05-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	1.357,80
Total Pago por Unidade Gestora:							24.694,92

Total Líquido por Unidade Gestora: 24.694,92


MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJ
TESOUREIRA

MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO
Tesoureiro


ROBERTO CLEBER FEITOSA
SSESSORIA CONTÁBIL - CRC: 011979

ROBERTO CLEBER FEITOSA ME
Contador


Pedro Magalhães de Araújo
Sec. de Adm. e Planejamento
Mat.: 1322
Portaria nº 004/2014

PEDRO MAGALHAES DE ARAÚJO
SECRETÁRIO

Unidade Gestora: SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
19.12.0010	10.10.0009	19/12/2014	OR	06.06-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	3.722,00
Total Pago por Unidade Gestora:							3.722,00

MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJ

TESOUREIRA

MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO
Tesoureiro

ROBERTO CLEBER FEITOSA
SSESSORIA CONTÁBIL CRC: 011979

ROBERTO CLEBER FEITOSA ME
Contador

Total Líquido por Unidade Gestora: 3.722,00

JOSE WELLINGTON BEZERRA DE CARVALHO
ORDENADOR DE DESPESAS

JOSE WELLINGTON BEZERRA DE
OUTROS CARGOS

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPOSTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
10.12.0218	03.02.0147	10/12/2014	OR	10.10-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19.682,16
10.12.0219	10.12.0004	10/12/2014	OR	10.10-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	5.622,84
10.12.0234	03.02.0148	10/12/2014	OR	10.10-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	3.107,00
19.12.0002	03.02.0148	19/12/2014	OR	10.10-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	2.895,59
19.12.0004	19.12.0005	19/12/2014	OR	10.10-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	8.965,07
Total Pago por Unidade Gestora:							40.272,66


MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJ
TESOUREIRA

MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO
Tesoureiro


ROBERTO CLEBER FEITOSA
SSESSORIA CONTÁBIL CRC: 011979

ROBERTO CLEBER FEITOSA ME
Contador

Total Líquido por Unidade Gestora:


Maria Gardenia Gonçalves
Ordenadora de Despesas
Mat.: 433
Portaria nº 070/2014
MARIA GARDENIA GONÇALVES
ORDENADORA DE DESPESAS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

MARIA GARDENIA GONÇALVES
OUTROS CARGOS

40.272,66

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
10.12.0228	02.04.0009	10/12/2014	OR	11.11-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	3.074,00
19.12.0019	03.02.0151	19/12/2014	OR	11.11-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	3.801,00
19.12.0020	03.02.0151	19/12/2014	OR	11.11-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	3.185,11
Total Pago por Unidade Gestora:							10.060,11

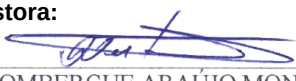
Total Líquido por Unidade Gestora: 10.060,11


MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO
TESOUREIRA

MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO
Tesoureiro


ROBERTO CLEBER FEITOSA
SSESSORIA CONTÁBIL CRC: 011979

ROBERTO CLEBER FEITOSA ME
Contador


LEOMBERGUE ARAÚJO MONTEIRO
ORDENADOR DE DESPESAS
SECRETARIA DE SAÚDE
LEOMBERGUE ARAÚJO MONTEIRO
SECRETÁRIO

Unidade Gestora: SECRET. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
19.12.0031	03.02.0152	19/12/2014	OR	13.13-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	265,46
19.12.0033	03.02.0152	19/12/2014	OR	13.13-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	2.001,50

Total Pago por Unidade Gestora: 2.266,96

Total Líquido por Unidade Gestora: 2.266,96


MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJ
TESOUREIRA


ROBERTO CLEBER FEITOSA
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 011979


RAIMUNDA HILDA MONTEIRO LIMA
ORDENADOR DE DESPESAS

MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO
Tesoureiro

Contador

RAIMUNDA HILDA MONTEIRO LIMA
SECRETÁRIO

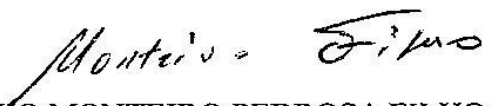
Total Pago: R\$ 106.596,87

Total Líquido: R\$ 106.596,87

ANEXO 05

CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: Arneiroz	
Exercício: 2014	
PREFEITO	
Nome completo: Antonio Monteiro Pedrosa Filho	
CPF: 834.116.743-34	
Endereço Residencial:	
Rua: CHACARA CAIÇARA	Nº: 200
BAIRRO: PLANALTO	
MUNICIPIO: ARNEIROZ	
UF: CEARÁ	CEP: 63.670-000
TELEFONES:	
FIXO: 88 3419-1092	CEL: (88) 9709-2882
EMAIL: monteirofilho15@hotmail.com	
VICE - PREFEITO	
Nome completo: ANTONIO MATEUS DIAS JUNIOR	
CPF: 042.236.623-41	
Endereço Residencial:	
Rua: CEL. VIRGILIO TAVORA	Nº: S/N
BAIRRO: CENTRO	
MUNICIPIO: ARNEIROZ	
UF: CEARÁ	CEP: 63.670-000
TELEFONES:	
FIXO: (88) 3419-1079	CEL: (88) 9673-0123
EMAIL: juniorarneiroz@hotmail.com	


ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO
Prefeito Municipal
ARNEIROZ



**ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ**

Lei Municipal Nº. 033/2014

Arneiroz, 16 de Dezembro de 2014.

Ementa: Dispõe sobre a fixação dos Subsídios dos Secretários Municipais e dá outras providências.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E, COM FULCRO NO DISPOSTO NO INCISO V, DO ART. 29 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL PROPÕE:

Art. 1º Os Secretários Municipais perceberão subsídio mensal no valor de R\$ 1.980,00 (um mil e novecentos e oitenta reais).

Art. 2º As despesas decorrentes desta lei correrão à conta de dotações próprias consignadas na Lei Orçamentária Anual.

Art. 3º Está lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º (primeiro) de janeiro de 2015.

Art. 4º Revoguem-se as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Arneiroz, em 16 de Dezembro de 2014.


Antônio Monteiro Pedrosa Filho
Prefeito Municipal
Arneiroz- CE



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Lei Municipal nº 032/2012

Arneiroz, 17 de dezembro de 2012

Ementa: Define os vencimentos do Prefeito e Vice-Prefeito do Município de Arneiroz para a legislatura 2013/2016 e dão outras providencias.

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO, prefeito municipal de Arneiroz - CE, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas e outorgadas pela Lei Orgânica Municipal, faço saber que a Câmara Municipal de Arneiroz aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

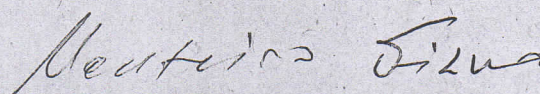
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a implantar a correção dos vencimentos do Prefeito e Vice-Prefeito para a legislatura que se inicia em 01 de janeiro de 2013 e se estende até 31 de dezembro de 2016.

Art. 2º - A correção dos vencimentos do Prefeito e Vice-Prefeito do Município de Arneiroz deve ocorrer, impreterivelmente, no final de cada legislatura mediante mensagem enviada ao legislativo municipal para aprovação e aplicação nos próximos quatro anos da legislatura seguinte.

Art. 3º - Para a legislatura 2013 - 2016 fica assim definido os vencimentos dos representantes do executivo municipal: **Prefeito, R\$ 11.800,00 (onze mil e oitocentos reais) e Vice-Prefeito, R\$ 5.900,00 (cinco mil e novecentos reais).**

Art. 4º - A presente Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Arneiroz, em 17 de dezembro de 2012.


Antonio **Monteiro** Pedrosa **Filho**

Prefeito Municipal

Arneiroz-CE



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Lei Municipal nº 033/2012

Arneiroz, 17 de dezembro de 2012.

Ementa: Fixa os subsídios dos Vereadores da Câmara Municipal de Arneiroz para a Legislatura 2013/2016.

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO, prefeito municipal de Arneiroz - CE, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas e outorgadas pela Lei Orgânica Municipal, faço saber que a Câmara Municipal de Arneiroz aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - O subsídio mensal dos Vereadores para a Legislatura de 2013/2016, co início em 01 de janeiro de 2013 e termino em 31 de dezembro de 2016, será de R\$ 2.920,00 (Dois mil e novecentos e vinte reais)

§ 1º - O subsídio é devido mensalmente ao Vereador, a partir da sua posse, decorrente do exercício de mandato parlamentar.

2º - O recebimento do subsídio não será prejudicado nos seguintes casos:

- 1** - Inexistência de maneira a ser votada;
- 2** - Não realização de sessões em decorrência de feriados ou quaisquer outros motivos determinados;
- 3** - Recesso parlamentar.

Art. 2º - Fica assegurado aos subsídios dos Vereadores a reposição das perdas inflacionárias, por meio da revisão geral anual, na mesma data e no mesmo índice concedido aos servidores municipais, respeitadas os limites de 30% (Trinta por cento) do vencimento do



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ

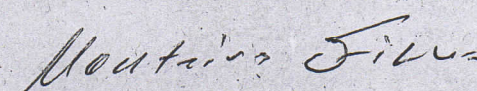
Deputado Estadual 5% (Cinco por cento) da Receita corrente líquida do município e os 70% (Setenta por cento) da Folha de Pagamento.

Art. 3º - As despesas decorrentes dessa resolução correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, consignada no orçamento da Câmara Municipal de Arneiroz.

Art. 4º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, salvo quanto a seus efeitos que serão a partir de 01 de janeiro de 2013, ficando convalidadas as despesas efetuadas até a vigência desta resolução.

Art. 5º - A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Arneiroz, em 17 de dezembro de 2012.


Antonio **Monteiro** Pedrosa **Filho**
Prefeito Municipal
Arneiroz-CE