



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Antonina do Norte**

# ***PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO***

**Exercício 2011**

Elaborado Por:





Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

# ***PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO***

Instrução Normativa TCM – 01/2010  
Art. 3º Inciso III

Balanco Geral Consolidado:  
Anexos: XII, XIII, XIV e XV

**Exercício 2011**

Elaborado Por:



BALANCO GERAL  
ANEXO XII

09  
1

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA  
ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE  
BALANCO ORCAMENTARIO

Portaria SOF No. 08, DE 04/02/1985  
ANEXO 12, da Lei No. 4.320/64

EXERCICIO DE 2011

R E C E I T A

T I T U L O S	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA TRIBUTARIA	374.000,00	640.434,65	-266.434,65
RECEITA DE CONTRIBUICOES	5.000,00	66.369,51	-61.369,51
RECEITA PATRIMONIAL	49.600,00	38.053,00	11.547,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.321.000,00	14.675.177,45	-3.354.177,45
OUTRAS RECEITAS CORRENTE	16.800,00	34.610,49	-17.810,49
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENACAO DE BENS	20.000,00	0,00	20.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	240.000,00	510.504,42	-270.504,42
CONTAS REDUTORAS			
CONTAS REDUTORAS	1.376.400,00	1.810.593,99	-434.193,99
S O M A	10.650.000,00	14.154.555,53	3.504.555,53
D E F I C I T	3.636.274,21	78.059,24	0,00
T O T A L	14.286.274,21	14.232.614,77	3.504.555,53

D E S P E S A

T I T U L O S	AUTORIZADA	EMPENHADA	DIFERENCA
CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	14.286.274,21	14.232.614,77	53.659,44
CREDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00
S O M A	14.286.274,21	14.232.614,77	53.659,44
S U P E R A V I T	0,00	0,00	3.450.896,09

DIGIMAX

BALANCO GERAL  
ANEXO XII

10  
|

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA  
ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE  
BALANCO ORCAMENTARIO

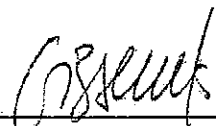
Portaria SOF No. 08, DE 04/02/1985  
ANEXO 12, da Lei No. 4.320/64

EXERCICIO DE 2011

TOTAL 14.286.274,21 14.232.614,77 3.504.555,53

-----  
RESPONSAVEL CONTABILIDADE

-----  
GESTOR(A) MUNICIPAL

  
-----  
Giordano Bruno Araujo Cavalcante Mota  
CRC 016.135/0-7 - CE - Contador

  
-----  
Antonio Roseno Filho  
Prefeito Municipal

DIGIMAX

BALANÇO GERAL  
ANEXO XIII

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA

ESTADO DO CEARÁ

Portaria SOF No. 08, DE 04/02/1985

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

ANEXO 13, da Lei No. 4.320/64

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 2011

R E C E I T A

T I T U L O S

ORCAMENTARIA

RECEITAS CORRENTES

RECEITA TRIBUTARIA	640.434,65	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	66.369,51	
RECEITA PATRIMONIAL	38.053,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	14.675.177,45	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.610,49	
	+-----+	15.454.645,10

RECEITAS DE CAPITAL

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	510.504,42	
	+-----+	510.504,42

CONTAS REDUTORAS

CONTAS REDUTORAS	1.810.593,99	
	+-----+	1.810.593,99

14.154.555,53

EXTRA ORCAMENTARIA

RESTOS A PAGAR FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	17.038,40	} 549.532,00
RESTOS A PAGAR PREFEITURA MUNICIPAL	212.282,05	
RESTOS A PAGAR SECRETARIA DE EDUCACAO	180.504,54	
RESTOS A PAGAR SECRETARIA DE SAUDE E SAN	139.734,11	
CAM - BRADESCO - EMPRESTIMO CONSIG	32.263,51	
CAM - CAIXA ECONOMICA - EMPRESTIMO	20.187,13	
CAM - CONSIG INSS	20.636,56	
CAM - DUODECIMO	504.970,20	
CAM - IRRF	5.863,90	
CAM - ISS	6.928,08	
CONSIG INSS - TODAS	484.330,04	
CONSIG IRRF S/ OUTROS REND - EDU/ASS	9.954,20	
CONSIG IRRF S/ OUTROS REND - SAU	27.454,43	
CONSIG IRRF S/ REND. TRABALHO - EDU/SAU/	151.834,61	
CONSIG ISS - EDU/ASS	57.776,46	
CONSIG ISS - SAU	66.074,45	
CONTRIBUICAO SINDICAL - EDU	4.364,06	
CONTRIBUICAO SINDICAL - PRE/SAU/ASS	5.072,92	
CONTRIBUICAO SINDSEPANS - EDU/ASS	16.673,34	
CONTRIBUICAO SINDSEPANS - PRE/SAU	5.158,82	
DESCONTO FALTAS - PRE/SAU	2.089,15	

DIGIMAX

BALANÇO GERAL  
ANEXO XIII

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

BALANÇO FINANCEIRO

Portaria SOF No. 08, DE 04/02/1985

ANEXO 13, da Lei No. 4.320/64

EXERCICIO DE 2011

R E C E I T A

T I T U L O S

DESCONTO FALTAS - TODAS	3.378,83	
EMPRESTIMO BB - EDU/SAU	71.259,15	
EMPRESTIMO BB - PRE/EDU/ASS	268.267,93	
EMPRESTIMO BMG - TODAS	32.700,41	
PENSAO ALIMENTICIA - TODAS	9.112,50	
SALARIO FAMILIA - TODAS	58.978,95	
SALARIO MATERNIDADE - TODAS	32.229,64	
TRANSFERENCIA DO PASEP	41.420,00	
TRANSFERENCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS	3.614.590,67	
	+-----+	6.103.129,04

SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR

DISPONIVEL

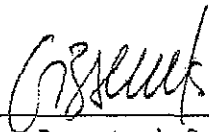
BANCOS CAMARA MUNICIPAL	5,41	
BANCOS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO	36.317,82	
BANCOS PREFEITURA MUNICIPAL	106.723,90	
BANCOS SECRETARIA DE EDUCACAO	85.404,38	
BANCOS SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	43.436,90	
	+-----+	271.888,41

T O T A L

20.529.572,98

RESPONSAVEL CONTABILIDADE

GESTOR(A) MUNICIPAL

  
Giordano Bruno Araujo Cavalcante Mota  
CRC 016.135/0-7 - CE - Contador

  
Arnanho Roseno Filho  
Prefeito Municipal

DIGIMAX

BALANCO GERAL  
ANEXO XIII

13  
1

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA  
ESTADO DO CEARA Portaria SOF No. 08, DE 04/02/1985  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE ANEXO 13, da Lei No. 4.320/64  
BALANCO FINANCEIRO

EXERCICIO DE 2011

DESPESA

TITULOS

ORCAMENTARIA	
ADMINISTRACAO	3.031.414,02
CULTURA	595.841,08
LEGISLATIVA	516.185,47
ASSISTENCIA SOCIAL	507.566,58
DESPORTO E LAZER	4.095,00
EDUCACAO	5.657.945,21
ENCARGOS ESPECIAIS	175.875,12
SANEAMENTO	171.521,62
SAUDE	3.025.595,94
TRANSPORTE	146.800,00
URBANISMO	399.774,73
	+-----+
	14.232.614,77

RA ORCAMENTARIA

RESTOS A PAGAR FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	50.046,37
RESTOS A PAGAR PREFEITURA MUNICIPAL	146.498,60
RESTOS A PAGAR SECRETARIA DE EDUCACAO	172.330,56
RESTOS A PAGAR SECRETARIA DE SAUDE E SAN	149.681,80
CAM - BRADESCO - EMPRESTIMO CONSIG	24.964,41
CAM - CAIXA ECONOMICA - EMPRESTIMO	16.236,45
CAM - CONSIG INSS	20.636,56
CAM - DUODECIMO	(504.970,20)
CAM - IRRF	5.863,90
CAM - ISS	6.928,08
CONSIG INSS - TODAS	308.677,39
CONSIG IRRF S/ OUTROS REND - EDU/ASS	36.515,98
CONSIG IRRF S/ OUTROS REND - SAU	39.906,16
CONSIG IRRF S/ REND. TRABALHO - EDU/SAU/	150.997,27
CONSIG ISS - EDU/ASS	62.028,19
CONSIG ISS - SAU	65.376,05
CONTRIBUICAO SINDICAL - PRE/SAU/ASS	2.346,13
CONTRIBUICAO SINDSEPANS - EDU/ASS	21.218,44
CONTRIBUICAO SINDSEPANS - PRE/SAU	6.762,23
DESCONTO FALTAS - TODAS	3.578,13
EMPRESTIMO BB - EDU/SAU	139.190,93
EMPRESTIMO BB - PRE/EDU/ASS	199.764,94
EMPRESTIMO BMG - TODAS	31.772,55
PENSAO ALIMENTICIA - SAU	2.847,00
PENSAO ALIMENTICIA - TODAS	7.354,00
REPASSE RENDIMENTOS ACAA SOCIAL	747,02

518.524,33

DIGIMAX

BALANCO GERAL  
ANEXO XIII

14  
|

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA  
ESTADO DO CEARA Portaria SOF No. 08, DE 04/02/1985  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE ANEXO 13, da Lei No. 4.320/64  
BALANCO FINANCEIRO EXERCICIO DE 2011

DESPESA

TITULOS

SALARIO FAMILIA - TODAS	101.397,66	
SALARIO MATERNIDADE - TODAS	53.911,69	
TRANSFERENCIA DO PASEP	41.420,00	
TRANSFERENCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS	3.614.590,67	
	+-----+	5.988.559,36

SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE

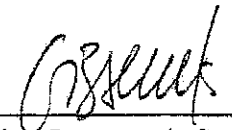
DISPONIVEL		
BANCOS CAMARA MUNICIPAL	39,92	
BANCOS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO	55.922,73	
BANCOS PREFEITURA MUNICIPAL	7.984,10	
BANCOS SECRETARIA DE EDUCACAO	140.331,54	
BANCOS SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	104.120,56	
	+-----+	308.398,85

TOTAL

20.529.572,98

RESPONSAVEL CONTABILIDADE

GESTOR(A) MUNICIPAL

  
Giordano Bruno Araujo Cavalcante Mota  
CRC 016.135/0-7 - CE - Contador

  
Antonio Roseno Filho  
Prefeito Municipal

DIGIMAX



BALANÇO GERAL  
ANEXO XIV

15  
1

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA  
ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE  
BALANÇO PATRIMONIAL

Portaria SOF No. 08, DE 04/02/1985  
ANEXO 14, da Lei No. 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2011

ATIVO

TÍTULOS

ATIVO FINANCEIRO

DISPONIVEL

BANCOS CAMARA MUNICIPAL	39,92
BANCOS FUNDO MUNICIPAL DE	55.922,73
BANCOS PREFEITURA MUNICIP	7.984,10
BANCOS SECRETARIA DE EDUC	140.331,54
BANCOS SECRETARIA DE SAUD	104.120,56

308.398,85

REALIZAVEL

AUXILIO NATALIDADE - PRE	454,94
CAM - DUODECIMO	504.970,20
CAM - PAGAMENTO INDEVIDO	41,39
CONSIG IRRF S/ OUTROS REN	49.729,64
CONSIG IRRF S/ REND. TRAB	2.806,29
CONSIG ISS - EDU/ASS	93,20
CONSIG ISS - SAU	5.600,71
CONTRIBUICAO SINDSEPANS -	3.735,97
CONTRIBUICAO SINDSEPANS -	1.620,79
DEPOSITO JUDICIAL - TRT 7	165.357,63
DESCONTO FALTAS - TODAS	1.116,76
EMPRESTIMO BB - EDU/SAU	168.836,58
EMPRESTIMO BEC - PRE/EDU/	80.531,52
JUROS S/ SALDO DEVEDOR -	220,70
MULTAS/JUROS/TAXA - TODAS	6.970,44
PENSAO ALIMENTICIA - SAU	4.561,00
PENSAO ALIMENTICIA - TODA	580,00
SALARIO FAMILIA - TODAS	45.605,49
SALARIO MATERNIDADE - TOD	22.612,55
SESC-SESI-SENAI - EDU	114,51
TARIFA ADICIONAL CHEQUE C	67,97
TAXA DE DEVOLUCAO DE CHEQ	168,15
TAXAS E MULTAS DETRAN - E	968,33
URCA - EDU	1.575,00

1.068.339,76

1.376.738,61

DIGIMAX

BALANÇO GERAL  
ANEXO XIV

16

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA  
ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE  
BALANÇO PATRIMONIAL

Portaria SOF No. 08, DE 04/02/1985  
ANEXO 14, da Lei No. 4.320/64

EXERCICIO DE 2011

A T I V O

T I T U L O S

ATIVO PERMANENTE

ACOES TELEMAR NORTE LESTE PMAN	1.526,76	
ACOES TIM PARTICIPACOES S/A PMAN	1.197,87	
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL - FMAS	10.560,00	
BENS IMOVEIS - CAMARA	50.108,32	
BENS IMOVEIS - EDUCACAO	1.173.108,27	
BENS IMOVEIS - FMAS	162.941,88	
BENS IMOVEIS - PREFEITURA	1.236.747,96	
BENS IMOVEIS - SAUDE	341.046,08	
BENS MOVEIS - CAMARA	41.150,55	
BENS MOVEIS - EDUCACAO	1.034.448,08	
BENS MOVEIS - FMAS	80.441,90	
BENS MOVEIS - PREFEITURA	313.345,07	
BENS MOVEIS - SAUDE	321.397,04	
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	538.680,61	
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	188.460,26	
	+-----+	5.495.160,65

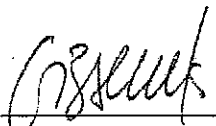
2.963.352,51  
1.790.782,64  
572.714,87

T O T A L

6.871.899,26

RESPONSAVEL CONTABILIDADE

GESTOR(A) MUNICIPAL

  
Giordano Bruno Araujo Cavalcante Mota  
CRC 016.135/0-7 - CE - Contador

  
Antonio Roseno Filho  
Prefeito Municipal

DIGIMAX

B A L A N C O G E R A L  
A N E X O X I V

17  
1

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA  
ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE  
BALANCO PATRIMONIAL

Portaria SOF No. 08, DE 04/02/1985  
ANEXO 14, da Lei No. 4.320/64

EXERCICIO DE 2011

P A S S I V O

T I T U L O S

PASSIVO FINANCEIRO		
CAM - APLICACOES	66,44	
CAM - DUODECIMO	993.297,03	
CONS. ESCOLAR 1 E 2 GRAUS 08 DE MAIO - P	0,02	
CONSIG INSS - TODAS	308.236,39	
CONSIG IRRF S/ OUTROS REND - SAU	2.702,94	
CONSIG IRRF S/ REND. TRABALHO - EDU/SAU/	3.643,63	
CONST. CONTRAN CAUCAO - PRE	63,97	
CONTRIBUICAO SINDICAL - EDU	4.309,93	
CONTRIBUICAO SINDICAL - PRE/SAU/ASS	2.765,31	
CONTRIBUICAO SINDSEPANS - EDU/ASS	9,30	
CSLL/COFINS/PIS - PRE/EDU	1.610,67	
DESCONTO FALTAS - PRE/SAU	3.167,07	
EMPRESTIMO BB - PRE/EDU/ASS	172.530,06	
EMPRESTIMO BEC - EDU/SAU	2.172,88	
EMPRESTIMO BMG - TODAS	1.129,72	
JUROS S/ SALDO DEVEDOR - TODAS	81,09	
PENSAO ALIMENTICIA - TODAS	4.655,00	
REPASSE COHAB - PRE	155,32	
REPASSE TELECEARA - PRE	953,59	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO PREFEITURA	142.833,88	}
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO SECRETARIA	4.000,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADO FUNDO MUNICIPA	23.071,88	
RESTOS A PAGAR PROCESSADO PREFEITURA MUN	239.821,51	
RESTOS A PAGAR PROCESSADO SECRETARIA DE	238.129,58	
RESTOS A PAGAR PROCESSADO SECRETARIA DE	171.281,15	
SALARIOS NAO RECLAMADOS - PRE	175,43	
	+-----+	2.320.863,79
PASSIVO PERMANENTE		
PARCELAMENTO DO INSS	6.909,51	
PARCELAMENTO DO PASEP	10.976,16	
	+-----+	17.885,67
ATIVO REAL LIQUIDO		4.533.149,80
SALDO PATRIMONIAL		4.533.149,80
T O T A L		6.871.899,26

DIGIMAX

BALANÇO GERAL  
ANEXO XIV

18  
1

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA

ESTADO DO CEARÁ

Portaria SOF No. 08, DE 04/02/1985

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

ANEXO 14, da Lei No. 4.320/64

BALANÇO PATRIMONIAL


EXERCÍCIO DE 2011

PASSIVO

TÍTULOS

RESPONSÁVEL CONTABILIDADE

GESTOR(A) MUNICIPAL

  
Giordano Bruno Araujo Cavalcante Mota  
CRC 016.135/0-7 - CE - Contador

  
Antonio Roseno Filho  
Prefeito Municipal

DIGIMAX

BALANÇO GERAL  
ANEXO XV

19

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

DEMONSTRATIVO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS

Portaria SOF No. 08, DE 04/02/1985

ANEXO 15, da Lei No. 4.320/64

EXERCICIO DE 2011

VARIACOES ATIVAS

TITULOS

RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

RECEITAS CORRENTES

RECEITA TRIBUTARIA	640.434,65	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	66.369,51	
RECEITA PATRIMONIAL	38.053,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	14.675.177,45	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.610,49	
	+-----+	15.454.645,10

+-----+

RECEITAS DE CAPITAL

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	510.504,42	
	+-----+	510.504,42

+-----+

CONTAS REDUTORAS

CONTAS REDUTORAS	1.810.593,99	
	+-----+	1.810.593,99

+-----+

14.154.555,53

MUTACOES PATRIMONIAIS

AQUISICAO DE BENS MOVEIS	1.386,00	
AQUISICAO DE BENS MOVEIS	8.327,68	
AQUISICAO DE BENS MOVEIS	432.280,00	
AQUISICAO DE BENS MOVEIS	38.323,22	
AQUISICAO DE BENS MOVEIS	11.137,00	
CONST.OU AQUISICAO DE BENS IMOVEIS	262.815,53	
CONST.OU AQUISICAO DE BENS IMOVEIS	329.980,33	
CONST.OU AQUISICAO DE BENS IMOVEIS	225.557,77	
AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA	175.875,12	
	+-----+	1.485.682,65

1.485.682,65

INDEPENDENTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

INSCRICAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	20.910,10	
TRANSFERENCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS	3.614.590,67	
INSCRICAO DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	4.309,60	
INSUB.PASSIVAS-EST.CONTA EXTRA-CONSOLIDACAO - CAM	11.249,78	
	+-----+	3.651.060,15

+-----+

3.651.060,15

TOTAL

19.291.298,33

DIGIMAX

25.219,70  
E. Mac D. A.

BALANÇO GERAL  
ANEXO XV

20

1

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA  
ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE  
DEMONSTRATIVO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS

Portaria SOF No. 08, DE 04/02/1985  
ANEXO 15, da Lei No. 4.320/64

EXERCICIO DE 2011

VARIACOES ATIVAS

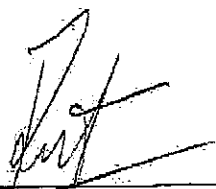
TITULOS

RESPONSAVEL CONTABILIDADE

GESTOR(A) MUNICIPAL



Giordano Bruno Araujo Cavalcante Mota  
CRC 016.135/0-7 - CE - Contador



Antonio Roseno Filho  
Prefeito Municipal

DIGIMAX

BALANÇO GERAL  
ANEXO XV

21  
1

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA  
ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE  
DEMONSTRATIVO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS

Portaria SOF No. 08, DE 04/02/1985  
ANEXO 15, da Lei No. 4.320/64

EXERCICIO DE 2011

VARIACOES PASSIVAS

TITULOS

RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

DESPESAS CORRENTES			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.693.447,95		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	5.637.443,00		
	+-----+	12.330.890,95	
		+-----+	
DESPESAS DE CAPITAL			
AMORTIZACAO DA DIVIDA	175.875,12		
INVESTIMENTOS	1.725.848,70		
	+-----+	1.901.723,82	
		+-----+	14.232.614,77
MUTACOES PATRIMONIAIS			
	+-----+		0,00
INDEPENDENTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA			
INSCRICAO INSS		160.000,00	
TRANSFERENCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS		3.614.590,67	
		+-----+	3.774.590,67
SUPERAVIT VERIFICADO			1.284.092,89
			+-----+
TOTAL			19.291.298,33

RESPONSAVEL CONTABILIDADE

GESTOR(A) MUNICIPAL

Giordano Bruno Araujo Cavalcante Mota  
CRC 016.135/0-7 - CE - Contador

Antonio Roseno Filho  
Prefeito Municipal

DIGIMAX



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Antonina do Norte**

# ***PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO***

**Instrução Normativa TCM – 01/2010**  
**Art. 3º Inciso IV**

**Anexos Auxiliares da Lei Nº 4.320/64:**  
**I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII**

**Exercício 2011**

Elaborado Por:





B A L A N C O G E R A L  
A N E X O I

23  
1

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA  
ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Portaria SOF No. 08, DE 04/02/1985  
ANEXO 1, da Lei No. 4.320/64

EXERCICIO DE 2011

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
RECEITAS CORRENTES	15.454.645,10	DESPESAS CORRENTES	12.330.890,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.610,49		
RECEITA DE CONTRIBUICOES	66.369,51		
RECEITA PATRIMONIAL	38.053,00		
RECEITA TRIBUTARIA	640.434,65		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	14.675.177,45	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.637.443,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.693.447,95
DEFICIT	3.374.210,06	SUPERAVIT	6.497.964,21
T O T A L	18.828.855,16	T O T A L	18.828.855,16
SUP IT APURADO	6.497.964,21	DEFICIT APURADO	3.374.210,06
RECEITAS DE CAPITAL	510.504,42	DESPESAS DE CAPITAL	1.901.723,82
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	510.504,42	INVESTIMENTOS	1.725.848,70
		AMORTIZACAO DA DIVIDA	175.875,12
DEFICIT	1.401.196,40	SUPERAVIT	32.477,00
T O T A L	1.934.200,82	T O T A L	1.934.200,82
SUPERAVIT APURADO	32.477,00	DEFICIT APURADO	1.401.196,40
DEFICIT	1.333.696,40	SUPERAVIT	45.000,00
T O T A L	1.446.196,40	T O T A L	1.446.196,40
SUPERAVIT APURADO	45.000,00	DEFICIT APURADO	1.333.696,40

R E S U M O

DIGIMAX

BALANÇO GERAL  
ANEXO I

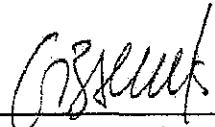
26

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA  
ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Portaria SOF No. 08, DE 04/02/1985  
ANEXO 1, da Lei No. 4.320/64

EXERCICIO DE 2011

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
RECEITAS CORRENTES	15.454.645,10	DESPESAS CORRENTES	12.330.890,95
RECEITAS DE CAPITAL	510.504,42	DESPESAS DE CAPITAL	1.901.723,82
CONTAS REDUTORAS	1.810.593,99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
DEFICIT	78.059,24	SUPERAVIT	0,00
T O T A L	14.232.614,77	T O T A L	14.232.614,77

  
Giordano Bruno Araujo Cavalcante Mota  
CRC 016.135/0-7 - CE - Contador

  
Antonio Roseno Filho  
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL  
ANEXO II

25


MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA  
ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE  
NATUREZA DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Portaria SOF No. 08, DE 04/02/1985  
ANEXO 2, da Lei No. 4.320/64

EXERCICIO DE 2011

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT.ECONOMICA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			15.454.645,10
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		640.434,65	
1110.00.00	IMPOSTOS	639.136,85		
1112.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	310.017,18		
1112.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	54,52		
1112.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	308.012,66		
1112.04.31	IMPOSTO DE RENDA RET. NA FONTE S/REND. DO TRABALHO	183.579,61		
1112.04.34	IMPOSTO DE RENDA RET. NA FONTE S/OUTROS RENDIMENTOS	124.433,05		
1112.08.00	IMP.S/A TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DIR.REAL	1.950,00		
1113.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	329.119,67		
1113.05.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	329.119,67		
1120.00.00	TAXAS	1.297,80		
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1.297,80		
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES		66.369,51	
1230.00.00	CONTRIBUICAO P/CUSTEIO DE SERVIÇO DE ILUMINACAO PUBLICA	66.369,51		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		38.053,00	
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	38.053,00		
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	38.053,00		
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		14.675.177,45	
1720.00.00	TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS	14.489.384,32		
172 .00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	7.601.172,04		
1721.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	6.033.299,94		
1721.01.02	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	6.005.630,27		
1721.01.05	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL	1.552,79		
1721.01.13	TRANSFERENCIA CIDE - CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO	26.116,88		
1721.22.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL. PETR	84.894,03		
1721.22.30	COTA-PARTE ROYALTIES - COM. FIN. PROD. PETROLEO	9.280,83		
1721.22.70	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL - PETROBRAS	75.613,20		
1721.33.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - S	898.845,84		
1721.33.10	TRANSFERENCIA DO PAB FIXO	181.496,48		
1721.33.31	TRANSFERENCIA DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	296.900,00		
1721.33.32	TRANSFERENCIA DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE S	157.872,00		
1721.33.33	TRANSFERENCIA VILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SA	27.577,40		
1721.33.36	TRANSFERENCIA VIGILANCIA SANITARIA	4.800,00		
1721.33.37	TRANSFERENCIA SAUDE BUCAL	67.500,00		
1721.33.50	TRANSFERENCIA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	162.699,96		
1721.34.00	TRANSFERENCIAS DO FUNDO NAC. ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	219.652,30		
1721.35.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNDE	348.497,13		
1721.35.01	TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO	119.965,23		
1721.35.02	TRANSFERENCIA DO FNDE - PDDE	7.076,70		
1721.35.03	TRANSFERENCIA DO FNDE - PNAE	133.001,50		
1721.35.04	TRANSFERENCIA DO FNDE - PNATE	88.453,70		
1721.36.00	TRANSFERENCIA DA LC 87/96	15.982,80		

DIGIMAX

  
Giordano Bruno Araujo Cavalcante Mota  
CRC 016.135/0-7 - CE - Contador

  
Antonio Roseno Filho  
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL  
ANEXO II

26

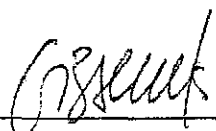
MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA  
ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE  
NATUREZA DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS


Portaria SOF No. 08, DE 04/02/1985  
ANEXO 2, da Lei No. 4.320/64

EXERCICIO DE 2011

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT.ECONOMICA
1722.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	3.285.063,73		
1722.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	3.285.063,73		
1722.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	3.214.346,52		
1722.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	53.214,63		
1722.01.04	COTA-PARTE DO IPI - IMPOSTO S/PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	17.502,58		
1724.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	3.603.148,55		
1724.01.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDEB	2.627.416,03		
1724.02.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO FUNDEB	975.732,52		
1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	185.793,13		
1761.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	140.000,00		
1761.02.00	TRANSFER. DE CONVENIOS DA UNIAO P/SAUDE	140.000,00		
1762.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO E SUAS ENTIDADES	45.793,13		
1762.01.00	TRANSFER. DE CONVENIOS DO ESTADO P/SAUDE	45.793,13		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		34.610,49	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	1.257,69		
1920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.912,70		
1930.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	722,23		
1930.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	103,00		
1930.02.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	619,23		
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	29.717,87		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			510.504,42
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		510.504,42	
2470.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	510.504,42		
2471.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	464.650,00		
2471.01.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO P/SAUDE	103.000,00		
2471.02.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO P/EDUCACAO	331.650,00		
2471.99.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS COM A UNIAO	30.000,00		
2472.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO E SUAS ENTIDADES	45.854,42		
2472.99.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS COM ESTADOS	45.854,42		
9000.00.00	CONTAS REDUTORAS			1.810.593,99
9700.00.00	CONTAS REDUTORAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.810.593,99	
9721.01.02	FPM - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB	1.150.074,21		
9721.01.05	REDUTOR ITR	310,50		
9721.36.00	LC 87/96 - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB	3.196,56		
9722.01.01	ICMS - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB	642.869,30		
9722.01.02	REDUTOR DO IPVA	10.642,91		
9722.01.04	IPI - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB	3.500,51		
<b>T O T A L</b>				<b>14.154.555,53</b>

DIGIMAX

  
Giordano Bruno Araujo Cavalcante Mota  
CRC 016.135/0-7 - CE - Contador

  
Antonio Roseno Filho  
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL  
ANEXO II

27

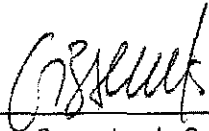
MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA  
ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE  
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS  
CONSOLIDACAO GERAL - NATUREZA DA DESPESA

Portaria SOF No. 08, DE 04/02/1985  
ANEXO 2, da Lei No: 4.320/64

EXERCICIO DE 2011

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			12.330.890,95
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		4.533.498,59	
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais		550.573,57	
3.1.90.91.00	Sentencas Judiciais		553.370,84	
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil		90.780,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.706.767,52	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		5.029,80	
3.3.90.35.00	Servicos de Consultoria		6.200,00	
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		1.791.960,70	
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		2.943.426,37	
3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas		114.432,50	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores		34.851,06	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.901.723,82
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes		1.232.394,80	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		491.453,90	
4.4.90.61.00	Aquisicao de Imoveis		2.000,00	
4.6.90.71.00	Principal da Divida Contratual Resgatado		175.875,12	
T O T A L DESTA CONSOLIDACAO ---->				14.232.614,77

DIGIMAX

  
Giordano Bruno Araujo Cavalcante Mota  
CRC 016.135/0-7 - CE - Contador

  
Augusto Roseno Filho  
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL  
ANEXO II

28

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

UNIDADE ORCAMENTARIA: 01 - CAMARA MUNICIPAL

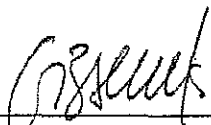
Portaria SOF No. 08, DE 04/02/1985

ANEXO 2, da Lei No. 4.320/64

EXERCICIO DE 2011

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			514.799,47
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		222.420,00	
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais		37.287,38	
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil		17.600,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		8.324,30	
3.3.90.35.00	Servicos de Consultoria		6.200,00	
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		140.851,33	
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		81.814,17	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores		302,29	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.386,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.386,00	
T O T A L DESTA CONSOLIDACAO ---->				516.185,47

DIGIMAX

  
 Giordano Bruno Araujo Cavalcante Mota  
 CRC 016.135/0-7 - CE - Contador

  
 Antonio Roseno Filho  
 Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL  
ANEXO II

29

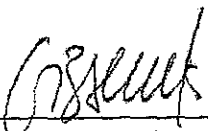
DATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA  
ADO DO CEARÁ  
FEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE  
UREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS  
DADE ORCAMENTARIA: 02 - GABINETE DO PREFEITO


Portaria SOF No. 08, DE 04/02/1985  
ANEXO 2, da Lei No. 4.320/64

EXERCICIO DE 2011

DIGO	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			302.473,44
1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		217.529,63	
3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil		16.900,00	
3.90.30.00	Material de Consumo		12.240,70	
3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		2.722,00	
3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		53.081,11	
O T A L DESTA CONSOLIDACAO ---->				302.473,44

DIGIMAX

  
Giordano Bruno Araujo Cavalcante Mota  
CRC 016.135/0-7 - CE - Contador

  
Antonio Roseng Filho  
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL  
ANEXO II

30  
1

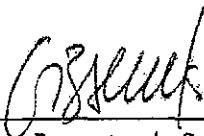
MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA  
ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE  
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS  
UNIDADE ORCAMENTARIA: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Portaria SOF No. 08, DE 04/02/1985  
ANEXO 2, da Lei No. 4.320/64

EXERCICIO DE 2011

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.533.686,22
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		267.060,53	
3.1.90.91.00	Sentencas Judiciais		553.370,84	
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil		14.710,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		70.192,82	
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		213.321,40	
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		297.572,14	
3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas		114.432,50	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores		3.025,99	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			181.942,80
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		6.067,68	
4.6.90.71.00	Principal da Divida Contratual Resgatado		175.875,12	
T O T A L DESTA CONSOLIDACAO ----->				1.715.629,02

DIGIMAX

  
Giordano Bruno Araujo Cavalcante Mota  
CRC 016.135/0-7 - CE - Contador

  
Antonio Roseno Filho  
Prefeito Municipal



BALANÇO GERAL  
ANEXO II

31

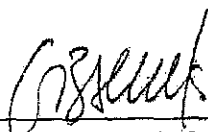
DATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA  
 ADO DO CEARÁ  
 FEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE  
 CATEGORIA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS  
 ORÇAMENTO ORÇAMENTARIA: 04 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Portaria SOF No. 08, DE 04/02/1985  
 ANEXO 2, da Lei No. 4.320/64

EXERCICIO DE 2011

DIGO	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.127.277,80
1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		230.079,14	
3.90.30.00	Material de Consumo		174.249,00	
3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		48.897,50	
3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		674.052,16	
0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			659.373,38
4.90.51.00	Obras e Instalacoes		659.373,38	
O T A L DESTA CONSOLIDACAO ---->				1.786.651,18

DIGIMAX

  
 Giordano Bruno Araujo Cavalcante Mota  
 CRC 016.135/0-7 - CE - Contador

  
 Antonio Roseno Filho  
 Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL  
ANEXO II

32

1

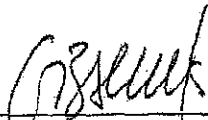
DATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA  
MUNICÍPIO DO CEARÁ  
FEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE  
ANÁLISE DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS  
ORÇAMENTO ORÇAMENTARIA: 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

Portaria SOF No. 08, DE 04/02/1985  
ANEXO 2, da Lei No. 4.320/64

EXERCICIO DE 2011

DIGITO	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			117.631,85
1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		36.332,87	
3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil		1.050,00	
3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		5.589,00	
3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		74.659,98	
O T A L DESTA CONSOLIDACAO ---->				117.631,85

DIGIMAX

  
Giordano Bruno Araujo Cavalcante Mota  
CRC 016.135/0-7 - CE - Contador

  
Antonio Roseno Filho  
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL  
ANEXO II

33  
1

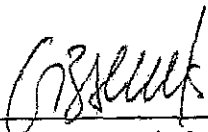
DATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA  
MUNICÍPIO DO CEARÁ  
CIDADE DE ANTONINA DO NORTE  
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS  
FUNÇÃO ORÇAMENTARIA: 06 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E TURISMO

Portaria SOF No. 08, DE 04/02/1985  
ANEXO 2, da Lei No. 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2011

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.000,00
1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.000,00	
TOTAL DESTA CONSOLIDACAO ---->				3.000,00

DIGIMAX

  
Giordano Bruno Araujo Cavalcante Mota  
CRC 016.135/0-7 - CE - Contador

  
Aníbal Roseno Filho  
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL  
ANEXO II

36

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

UNIDADE ORCAMENTARIA: 07 - SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E MEIO AMBIENTE

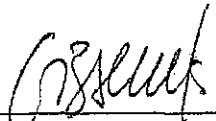
Portaria SOF No. 08, DE 04/02/1985

ANEXO 2, da Lei No. 4.320/64

EXERCICIO DE 2011

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			580.192,76
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		57.429,00	
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil		840,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		11.026,91	
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		25.394,95	
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		485.501,90	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			19.743,32
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes		17.483,32	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.260,00	
T O T A L DESTA CONSOLIDACAO ---->				599.936,08

DIGIMAX

  
 Giordano Bruno Araujo Cavalcante Mota  
 CRC 016.135/0-7 - CE - Contador

  
 Antonio Roseno Filho  
 Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL  
ANEXO II

35


MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA  
ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE  
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS  
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Portaria SOF No. 08, DE 04/02/1985  
ANEXO 2, da Lei No. 4.320/64

EXERCICIO DE 2011

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.893.684,88
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.566.461,41	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		509.854,43	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		26.790,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		739.215,28	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		197.492,30	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		849.840,53	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		4.030,93	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			764.260,33
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		329.980,33	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		432.280,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		2.000,00	
T O T A L DESTA CONSOLIDACAO ---->				5.657.945,21

DIGIMAX

  
Giordano Bruno Araujo Cavalcante Mota  
CRC 016.135/0-7 - CE - Contador

  
Antônio Roseno Filho  
Prefeito Municipal

BALANCO GERAL  
ANEXO II

36

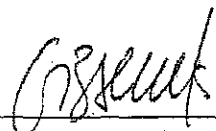
MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA  
ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE  
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS  
UNIDADE ORCAMENTARIA: 09 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

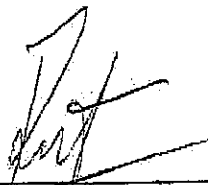
Portaria SOF No. 08, DE 04/02/1985  
ANEXO 2, da Lei No. 4.320/64

EXERCICIO DE 2011

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.761.714,95
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		770.617,50	
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil		8.570,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		565.880,83	
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		1.024.318,07	
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		370.533,70	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores		21.794,85	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			263.880,99
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes		225.557,77	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		38.323,22	
T O T A L DESTA CONSOLIDACAO ---->				3.025.595,94

DIGIMAX

  
Giordano Bruno Araujo Cavalcante Mota  
CRC 016.135/0-7 - CE - Contador

  
Antonio Roseno Filho  
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL  
ANEXO II

371


XDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA  
ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE  
ANÁLISE DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS  
IDADE ORÇAMENTARIA: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Portaria SOF No. 08, DE 04/02/1985  
ANEXO 2, da Lei No. 4.320/64

EXERCICIO DE 2011

ODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			496.429,58
1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		162.568,51	
1.90.13.00	Obrigações Patronais		3.431,76	
1.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		4.320,00	
1.90.30.00	Material de Consumo		125.637,68	
1.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		5.029,80	
1.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		133.374,15	
1.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		56.370,68	
1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.697,00	
0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			11.137,00
1.49.52.00	Equipamentos e Material Permanente		11.137,00	
TOTAL DESTA CONSOLIDAÇÃO ---->				507.566,58

DIGIMAX

  
Giordano Bruno Araujo Cavalcante Mota  
CRC 016.135/0-7 - CE - Contador

  
Antonio Roseno Filho  
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL  
ANEXO VI

38

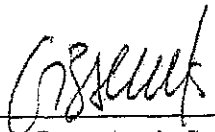
DATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PÚBLICA  
ESTADO DO CEARÁ  
CITEIRA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE  
PROGRAMA DE TRABALHO  
ORÇAMENTO ORÇAMENTARIA: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Portaria SOF No. 08, DE 04/02/1985  
ANEXO 6, da Lei No. 4.320/64

EXERCICIO DE 2011

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1.01000000.000	LEGISLATIVA		516.185,47	516.185,47
1.01031000.000	AÇÃO LEGISLATIVA		516.185,47	516.185,47
1.01031001.000	AÇÃO LEGISLATIVA		516.185,47	516.185,47
1.01031001.201	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		516.185,47	516.185,47
TOTAL DESTA CONSOLIDACAO ---->				516.185,47

DIGIMAX

  
Giordano Bruno Araujo Cavalcante Mota  
CRC 016.135/0-7 - CE - Contador

  
Antonio Roseno Filho  
Prefeito Municipal



BALANÇO GERAL  
ANEXO VI

39  
1

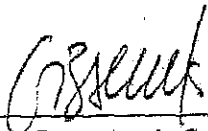
DATA INFORMÁTICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PÚBLICA  
ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE  
PROGRAMA DE TRABALHO  
ORÇAMENTO ORÇAMENTARIA: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Portaria SOF No. 08, DE 04/02/1985  
ANEXO 6, da Lei No. 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2011

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
2.04000000.000	ADMINISTRACAO		302.473,44	302.473,44
2.04122000.000	ADMINISTRACAO GERAL		289.048,14	289.048,14
2.04122037.000	ADMINISTRACAO GERAL		289.048,14	
2.04122037.202	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		289.048,14	
2.04422000.000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		13.425,30	13.425,30
2.04422317.000	ATENDIMENTO AO CIDADAO E DEFESA DA CIDADANIA		13.425,30	
2.04422317.203	MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO CIDADANIA		13.425,30	
TOTAL DESTA CONSOLIDACAO ---->				302.473,44

DIGIMAX

  
Giordano Bruno Araujo Cavalcante Mota  
CRC 016.135/0-7 - CE - Contador

  
Antonio Roseno Filho  
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL  
ANEXO VI

40

1

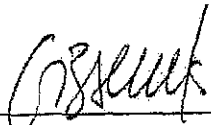
DATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA  
ESTADO DO CEARÁ  
CIDADE DE ANTONINA DO NORTE  
PROGRAMA DE TRABALHO  
ORÇAMENTO ORÇAMENTARIA: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Portaria SOF No. 08, DE 04/02/1985  
ANEXO 6, da Lei No. 4.320/64

EXERCICIO DE 2011

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
3.04000000.000	ADMINISTRACAO		1.539.753,90	1.539.753,90
3.04122000.000	ADMINISTRACAO GERAL		1.539.753,90	1.539.753,90
3.04122037.000	ADMINISTRACAO GERAL		1.539.753,90	
3.04122037.204	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. ADM E FINANÇAS		986.383,06	
3.04122037.205	SENTENÇAS JUDUCIAIS PRECATORIOS		553.370,84	
3.28000000.000	ENCARGOS ESPECIAIS		175.875,12	175.875,12
3.28843000.000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		175.875,12	175.875,12
3.28843963.000	SERVICO DA DIVIDA INTER FACTUADA COM SIST.PREV.SOCIAL		175.875,12	
3.28843963.206	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA I.N.S.S.		175.875,12	
O T A L DESTA CONSOLIDACAO ---->				1.715.629,02

DIGIMAX

  
Giordano Bruno Araujo Cavalcante Mota  
CRC 016.135/0-7 - CE - Contador

  
Amilton Roseno Filho  
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL  
ANEXO VI

111


DATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA  
MUNICÍPIO DO CEARÁ  
CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE  
PROGRAMA DE TRABALHO  
ORÇAMENTO ORÇAMENTARIA: 04 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Portaria SOF No. 08, DE 04/02/1985  
ANEXO 6, da Lei No. 4.320/64

EXERCICIO DE 2011

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1.04000000.000	ADMINISTRACAO		1.068.554,83	1.068.554,83
1.04122000.000	ADMINISTRACAO GERAL		1.068.554,83	1.068.554,83
1.04122037.000	ADMINISTRACAO GERAL		1.068.554,83	
1.04122037.207	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS		1.068.554,83	
1.15000000.000	URBANISMO	341.051,76	58.722,97	399.774,73
4.15451000.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	341.051,76		341.051,76
4.15451038.000	EDIFICACOES PUBLICAS	249.332,21		
4.15451038.101	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE OBRAS PUBLICAS	249.332,21		
4.15451331.000	PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS	91.719,55		
4.15451331.102	CONST. E RECUP. DE CALÇAMENTOS E PAVIMENT. DE VIAS	91.719,55		
4.15451332.000	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS			
4.15451332.103	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE AREAS DE LAZER			
4.15452000.000	SERVICOS URBANOS		58.722,97	58.722,97
4.15452338.000	SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA		58.722,97	
4.15452338.208	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA		58.722,97	
4.15452341.000	PROVIAS			
4.15452341.240	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROVIAS			
4.15452566.000	EXPANSAO E ATENDIMENTO EM ENERGIA ELETRICA			
4.15452566.104	AMPLIACAO DA REDE DE ELETRIFICACAO			
4.16000000.000	HABITACAO			
4.16000000.000	HABITACAO URBANA			
4.16481351.000	HABITACOES URBANAS			
4.16481351.105	CONSTRUCAO E MELHORIA DO SISTEMA HABITACIONAL			
4.17000000.000	SANEAMENTO	171.521,62		171.521,62
4.17511000.000	SANEAMENTO BASICO RURAL			
4.17511372.000	SANEAMENTO GERAL DA ZONA RURAL			
4.17511372.107	CONSTRUCAO DE KITS SANITARIOS			
4.17512000.000	SANEAMENTO BASICO URBANO	148.590,03		148.590,03
4.17512376.000	ABASTECIMENTO D'AGUA NA ZONA URBANA	30.814,47		
4.17512376.106	CONST. E AMPLIACAO DE REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA	30.814,47		
4.17512379.000	SANEAMENTO GERAL NA ZONA URBANA	117.775,56		
4.17512379.108	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA REDE DE SANEAMENTO	117.775,56		
4.17544000.000	RECURSOS HIDRICOS	22.931,59		22.931,59
4.17544411.000	CONSERVACAO E PRESERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS	22.931,59		
4.17544411.110	CONST. ACUDES, BARRAGENS, POCOS PROFUNDOS E CISTERNAS	22.931,59		
4.26000000.000	TRANSPORTE	146.800,00		146.800,00
4.26782000.000	TRANSPORTE RODOVIARIO	146.800,00		146.800,00
4.26782586.000	ESTRADAS VICINAIS	146.800,00		
4.26782586.109	BENEFICIAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS	146.800,00		
T O T A L DESTA CONSOLIDACAO ---->				1.786.651,18

DIGIMAX

  
Giordano Bruno Araujo Cavalcante Mota  
CRC 016.135/0-7 - CE - Contador

  
Antonio Roseno Filho  
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL  
ANEXO VI

42

DATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA  
MUNICÍPIO DO CEARÁ  
FEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE  
PROGRAMA DE TRABALHO  
ORÇAMENTO ORÇAMENTARIA: 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

Portaria SOF No. 08, DE 04/02/1985  
ANEXO 6, da Lei No. 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2011

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
.04000000.000	ADMINISTRACAO		117.631,85	117.631,85
.04122000.000	ADMINISTRACAO GERAL		117.631,85	117.631,85
.04122032.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		117.631,85	
.04122032.209	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA		117.631,85	
O T A L DESTA CONSOLIDACAO ---->				117.631,85

DIGIMAX

Giordano Bruno Araujo Cavalcante Mota  
CRC 016.135/0-7 - CE - Contador

Américo Roseno Filho  
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL  
ANEXO VI

113

DATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA

ESTADO DO CEARÁ

MUNICÍPIO DE ANTONINA DO NORTE

PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO ORÇAMENTARIA: 06 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E TURISMO

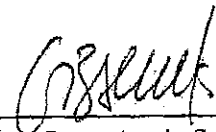
Portaria SOF No. 08, DE 04/02/1985

ANEXO 6, da Lei No. 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2011

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
5.04000000.000	ADMINISTRACAO		3.000,00	3.000,00
5.04122000.000	ADMINISTRACAO GERAL		3.000,00	3.000,00
5.04122032.000	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		3.000,00	
5.04122032.210	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. GOV. PLANEJ. E TURISM		3.000,00	
O T A L DESTA CONSOLIDACAO ---->				3.000,00

DIGIMAX

  
Giordano Bruno Araujo Cavalcante Mota  
CRC 016.135/0-7 - CE - Contador

  
Antonio Roseno Filho  
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL  
ANEXO VI

699

DATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA  
ADO DO CEARÁ  
FEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE  
GRAMA DE TRABALHO

Portaria SOF No. 08, DE 04/02/1985  
ANEXO 6, da Lei No. 4.320/64

DADE ORCAMENTARIA: 07 - SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E MEIO AMBIENTE

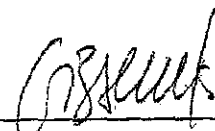
EXERCICIO DE 2011


CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
.13000000.000	CULTURA	17.483,32	578.357,76	595.841,08
.13392000.000	DIFUSAO CULTURAL	17.483,32	578.357,76	595.841,08
.13392307.000	DIFUSAO CULTURAL	17.483,32	578.357,76	
.13392307.111	MELHORIA DA INFRA-ESTRUT.CULTURAL E TURIST. DO MUNIC.	17.483,32		
.13392307.211	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. CULT. LAZER E MEIO AMBIEN		578.357,76	
.27000000.000	DESPORTO E LAZER		4.095,00	4.095,00
.27811000.000	DESPORTO DE RENDIMENTO		4.095,00	4.095,00
.27811611.000	DESPORTO DE RENDIMENTO		4.095,00	
.27811611.112	CONST. REFORMA E AMPLIACAP DE QUADRAS E GINAS POLIESPOR			
.27811611.212	MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICIPIO		4.095,00	

O T A L DESTA CONSOLIDACAO ---->

599.936,08

DIGIMAX

  
Giordano Bruno Araujo Cavalcante Mota  
CRC 016.135/0-7 - CE - Contador

  
Amilton Roseno Filho  
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL  
ANEXO VI

415

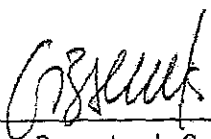
DATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA  
ADO DO CEARÁ  
FEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE  
GRAMA DE TRABALHO  
DADE ORCAMENTARIA: 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO

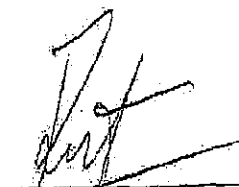
Portaria SOF No. 08, DE 04/02/1985  
ANEXO 6, da Lei No. 4.320/64

EXERCICIO DE 2011

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1.12000000.000	EDUCACAO	329.980,33	5.327.964,88	5.657.945,21
1.12361000.000	ENSINO FUNDAMENTAL	321.345,38	5.292.520,88	5.613.866,26
1.12361100.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA		7.076,00	
1.12361100.214	MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIR. NA ESC. - PDDE		7.076,00	
1.12361231.000	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENT	321.345,38	3.620.952,34	
1.12361231.113	CONSTRUCAO, REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS EM ESCOLAS	47.785,51		
1.12361231.114	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES	273.559,87		
1.12361231.213	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA		335.000,00	
1.12361231.217	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB 60%		2.169.423,04	
1.12361231.218	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB 40%		1.116.529,30	
1.12361233.000	RECURSOS MATERIAIS E PEDAGOGICOS PARA O ENSINO FUNDAMEN		1.172.547,30	
1.12361233.223	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DESTA SECRETARIA		1.172.547,30	
1.12361234.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR		120.199,34	
1.12361234.215	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR		120.199,34	
1.12361235.000	ASSIST. A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL		371.745,90	
1.12361235.224	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		371.745,90	
1.12364000.000	ENSINO SUPERIOR		34.724,00	34.724,00
1.12364266.000	ASSIST. A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR		34.724,00	
1.12364266.216	APOIO AOS ESTUDANTES PRE-UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO		34.724,00	
1.12365000.000	EDUCACAO INFANTIL	8.634,95	720,00	9.354,95
1.12365271.000	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTI		720,00	
1.12365271.219	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. INFANTIL - FUNDEB 60%			
1.12365271.220	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. INFANTIL - FUNDEB 40%		720,00	
1.12365272.000	EXPANSAO DE OFERTA DE VAGAS NA EDUCACAO INFANTIL	8.634,95		
1.12365272.115	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CRECHES NO MUNICIPIO	8.634,95		
1.12366000.000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
1.12366281.000	ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
1.12366281.221	PROG. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS DO MUNIC. FUNDEB 60%			
1.12366281.222	PROG. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS DO MUNIC. - FUNDEB 40%			
T O T A L DESTA CONSOLIDACAO ---->				5.657.945,21

DIGIMAX

  
Giordano Bruno Araujo Cavalcante Mota  
CRC 016.135/0-7 - CE - Contador

  
Antonio Roseno Filho  
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL  
ANEXO VI

470

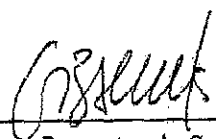
DATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA  
MUNICÍPIO DO CEARÁ  
MUNICÍPIO DE ANTONINA DO NORTE  
PROGRAMA DE TRABALHO  
ORÇAMENTO: 09 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

Portaria SOF No. 08, DE 04/02/1985  
ANEXO 6, da Lei No. 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2011

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
9.10000000.000	SAUDE	225.557,77	2.800.038,17	3.025.595,94
9.10122000.000	ADMINISTRACAO GERAL		1.389.658,55	1.389.658,55
9.10122037.000	ADMINISTRACAO GERAL		1.389.658,55	
9.10122037.225	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE		1.389.658,55	
9.10301000.000	ATENCAO BASICA	225.557,77	769.526,96	995.084,73
9.10301171.000	PROGRAMA DE ACOES BASICAS DA SAUDE	225.557,77	769.526,96	
9.10301171.116	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	225.557,77		
9.10301171.228	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA		769.526,96	
9.10302000.000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		598.586,13	598.586,13
9.10302172.000	GESTAO DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		437.988,94	
9.10302172.229	GESTAO DE SERVICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE		437.988,94	
9.10302176.000	ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR		160.597,19	
9.10302176.226	PROGRAMA DE ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL		160.597,19	
9.10303000.000	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		12.536,83	12.536,83
9.10303006.000	GESTAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA		12.536,83	
9.10303006.230	GESTAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA		12.536,83	
9.10305000.000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		29.729,70	29.729,70
9.10305173.000	GESTAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA		29.729,70	
9.10305173.227	GESTAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE		29.729,70	
C O N T O L D E S T A C O N S O L I D A C A O ---->				3.025.595,94

DIGIMAX

  
Giordano Bruno Araujo Cavalcante Mota  
CRC 016.135/0-7 - CE - Contador

  
Antonio Roseno Filho  
Prefeito Municipal



BALANÇO GERAL  
ANEXO VI

47

DATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA  
ADO DO CEARÁ  
FEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE  
GRAMA DE TRABALHO  
DADE ORCAMENTARIA: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Portaria SOF No. 08, DE 04/02/1985  
ANEXO 6, da Lei No. 4.320/64


EXERCICIO DE 2011

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
.08000000.000	ASSISTENCIA SOCIAL		507.566,58	507.566,58
.08122000.000	ADMINISTRACAO GERAL		372.788,79	372.788,79
.08122037.000	ADMINISTRACAO GERAL		372.788,79	
.08122037.235	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		372.788,79	
.08241000.000	ASSISTENCIA AO IDOSO		8.699,40	8.699,40
.08241121.000	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO		8.699,40	
.08241121.237	PROG. DE ATENCAO A TERCEIRA IDADE		8.699,40	
.08243000.000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		91.583,27	91.583,27
.08243131.000	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		91.583,27	
.08243131.231	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM		88.263,87	
.08243131.234	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		2.460,00	
.08243131.236	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E DO ADOL.		859,40	
.08244000.000	ASSISTENCIA COMUNITARIA		34.495,12	34.495,12
.08244137.000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		34.495,12	
.08244137.232	ASEF - PROG. DE ACOES SOCIO-EDUC. DE APOIO A FAMILIA			
.08244137.233	PAIF - PROG. DE ATENCAO INTEG. A FAMILIA		4.301,32	
.08244137.238	IGD - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADO		30.193,80	

O T A L DESTA CONSOLIDACAO ---->

507.566,58

DIGIMAX

  
Giordano Bruno Araujo Cavalcante Mota  
CRC 016.135/0-7 - CE - Contador

  
Antonio Roseno Filho  
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL  
ANEXO VI

018

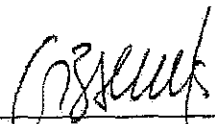
DATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA  
MUNICÍPIO DO CEARÁ  
FEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE  
GRAMA DE TRABALHO  
FUNÇÃO ORÇAMENTARIA: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Portaria SOF No. 08, DE 04/02/1985  
ANEXO 6, da Lei No. 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2011

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99000000.000	RESERVA DE CONTINGENCIA			
99999000.000	RESERVA DE CONTINGENCIA			
99999999.000	RESERVA DE CONTINGENCIA			
99999999.239	RESERVA DE CONTINGENCIA			
O T A L DESTA CONSOLIDACAO ---->				0,00

DIGIMAX

  
Giordano Bruno Araujo Cavalcante Mota  
CRC 016.135/0-7 - CE - Contador

  
Antonio Roseno Filho  
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL  
ANEXO VII

119

DADOS INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PÚBLICA

Portaria SOF No. 08, DE 04/02/1985

ESTADO DO CEARÁ

ANEXO 7, da Lei No. 4.320/64

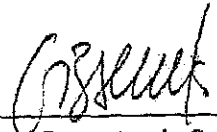
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

EXERCICIO DE 2011

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1.000.000	LEGISLATIVA		516.185,47	516.185,47
1.031.000	ACAO LEGISLATIVA		516.185,47	516.185,47
1.031.001	ACAO LEGISLATIVA		516.185,47	
4.000.000	ADMINISTRACAO		3.031.414,02	3.031.414,02
4.122.000	ADMINISTRACAO GERAL		3.017.988,72	3.017.988,72
4.122.032	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		120.631,85	
4.122.037	ADMINISTRACAO GERAL		2.897.356,87	
4.422.000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		13.425,30	13.425,30
4.422.317	ATENDIMENTO AO CIDADAO E DEFESA DA CIDADANIA		13.425,30	
8.000.000	ASSISTENCIA SOCIAL		507.566,58	507.566,58
8.122.000	ADMINISTRACAO GERAL		372.788,79	372.788,79
8.122.037	ADMINISTRACAO GERAL		372.788,79	
8.241.000	ASSISTENCIA AO IDOSO		8.699,40	8.699,40
8.241.121	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO		8.699,40	
8.243.000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		91.583,27	91.583,27
8.243.131	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		91.583,27	
8.244.000	ASSISTENCIA COMUNITARIA		34.495,12	34.495,12
8.244.137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		34.495,12	
10.000.000	SAUDE	225.557,77	2.800.038,17	3.025.595,94
10.000.000	ADMINISTRACAO GERAL		1.389.658,55	1.389.658,55
10.000.037	ADMINISTRACAO GERAL		1.389.658,55	
10.301.000	ATENCAO BASICA	225.557,77	769.526,96	995.084,73
10.301.171	PROGRAMA DE ACOES BASICAS DA SAUDE	225.557,77	769.526,96	
10.302.000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		598.586,13	598.586,13
10.302.172	GESTAO DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		437.988,94	
10.302.176	ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR		160.597,19	
10.303.000	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		12.536,83	12.536,83
10.303.006	GESTAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA		12.536,83	
10.305.000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		29.729,70	29.729,70
10.305.173	GESTAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA		29.729,70	
12.000.000	EDUCACAO	329.980,33	5.327.964,88	5.657.945,21
12.361.000	ENSINO FUNDAMENTAL	321.345,38	5.292.520,88	5.613.866,26
12.361.100	MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA		7.076,00	
12.361.231	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENT	321.345,38	3.620.952,34	
12.361.233	RECURSOS MATERIAIS E PEDAGOGICOS PARA O ENSINO FUNDAMEN		1.172.547,30	
12.361.234	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR		120.199,34	
12.361.235	ASSIST. A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL		371.745,90	
12.364.000	ENSINO SUPERIOR		34.724,00	34.724,00
12.364.266	ASSIST. A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR		34.724,00	
12.365.000	EDUCACAO INFANTIL	8.634,95	720,00	9.354,95
12.365.271	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL		720,00	
12.365.272	EXPANSAO DE OFERTA DE VAGAS NA EDUCACAO INFANTIL	8.634,95		
12.366.000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			

DIGIMAX

  
Giordano Bruno Araujo Cavalcante Mota  
CRC 016.135/0-7 - CE - Contador

  
Antonio Roseno Filho  
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL  
ANEXO VII

50

DATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA

Portaria SOF No. 08, DE 04/02/1985

ESTADO DO CEARÁ

ANEXO 7, da Lei No. 4.320/64

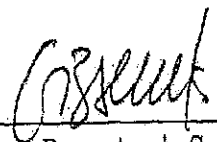
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

EXERCICIO DE 2011

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
2.366.281	ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
3.000.000	CULTURA	17.483,32	578.357,76	595.841,08
3.392.000	DIFUSAO CULTURAL	17.483,32	578.357,76	595.841,08
3.392.307	DIFUSAO CULTURAL	17.483,32	578.357,76	
3.000.000	URBANISMO	341.051,76	58.722,97	399.774,73
5.451.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	341.051,76		341.051,76
5.451.038	EDIFICACOES PUBLICAS	249.332,21		
5.451.331	PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS	91.719,55		
5.451.332	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS			
5.452.000	SERVICOS URBANOS		58.722,97	58.722,97
5.452.338	SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA		58.722,97	
5.452.341	PROVIAS			
5.452.566	EXPANSAO E ATENDIMENTO EM ENERGIA ELETRICA			
6.000.000	HABITACAO			
6.481.000	HABITACAO URBANA			
6.481.351	HABITACOES URBANAS			
7.000.000	SANEAMENTO	171.521,62		171.521,62
7.511.000	SANEAMENTO BASICO RURAL			
7.511.372	SANEAMENTO GERAL DA ZONA RURAL			
7.511.372	SANEAMENTO BASICO URBANO	148.590,03		148.590,03
7.511.376	ABASTECIMENTO D'AGUA NA ZONA URBANA	30.814,47		
7.511.379	SANEAMENTO GERAL NA ZONA URBANA	117.775,56		
7.544.000	RECURSOS HIDRICOS	22.931,59		22.931,59
7.544.411	CONSERVACAO E PRESERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS	22.931,59		
16.000.000	TRANSPORTE	146.800,00		146.800,00
16.782.000	TRANSPORTE RODOVIARIO	146.800,00		146.800,00
16.782.586	ESTRADAS VICINAIS	146.800,00		
27.000.000	DESPORTO E LAZER		4.095,00	4.095,00
27.811.000	DESPORTO DE RENDIMENTO		4.095,00	4.095,00
27.811.611	DESPORTO DE RENDIMENTO		4.095,00	
28.000.000	ENCARGOS ESPECIAIS		175.875,12	175.875,12
28.843.000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		175.875,12	175.875,12
28.843.963	SERVICO DA DIVIDA INTER FACTUADA COM SIST.PREV.SOCIAL		175.875,12	
99.000.000	RESERVA DE CONTINGENCIA			
99.999.000	RESERVA DE CONTINGENCIA			
99.999.999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
T O T A I S ---->		1.232.394,80	13.000.219,97	14.232.614,77

DIGIMAX

  
Giordano Bruno Araujo Cavalcante Mota  
CRC 016.135/0-7 - CE - Contador

  
Antonio Roseno Filho  
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL  
ANEXO VIII

51

DATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA

Portaria SOF No. 08, DE 04/02/1985

ADO DO CEARÁ

ANEXO 8, da Lei No. 4.320/64

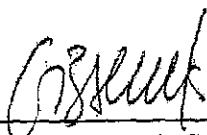
FEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

CONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

EXERCICIO DE 2011

DIGITO	E S P E C I F I C A C A O	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
.000.000	LEGISLATIVA	516.185,47		516.185,47
.031.000	ACAO LEGISLATIVA	516.185,47		516.185,47
.031.001	ACAO LEGISLATIVA	516.185,47		516.185,47
.000.000	ADMINISTRACAO	3.031.414,02		3.031.414,02
1.122.000	ADMINISTRACAO GERAL	3.017.988,72		3.017.988,72
1.122.032	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	120.631,85		120.631,85
1.122.037	ADMINISTRACAO GERAL	2.897.356,87		2.897.356,87
1.422.000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	13.425,30		13.425,30
1.422.317	ATENDIMENTO AO CIDADAO E DEFESA DA CIDADANIA	13.425,30		13.425,30
3.000.000	ASSISTENCIA SOCIAL	507.566,58		507.566,58
3.122.000	ADMINISTRACAO GERAL	372.788,79		372.788,79
3.122.037	ADMINISTRACAO GERAL	372.788,79		372.788,79
8.241.000	ASSISTENCIA AO IDOSO	8.699,40		8.699,40
8.241.121	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	8.699,40		8.699,40
8.243.000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	91.583,27		91.583,27
8.243.131	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	91.583,27		91.583,27
8.244.000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	34.495,12		34.495,12
8.244.137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	34.495,12		34.495,12
0.000.000	SAUDE	3.025.595,94		3.025.595,94
0.100.000	ADMINISTRACAO GERAL	1.389.658,55		1.389.658,55
0.100.037	ADMINISTRACAO GERAL	1.389.658,55		1.389.658,55
0.301.000	ATENCAO BASICA	995.084,73		995.084,73
0.301.171	PROGRAMA DE ACOES BASICAS DA SAUDE	995.084,73		995.084,73
0.302.000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	598.586,13		598.586,13
0.302.172	GESTAO DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	437.988,94		437.988,94
0.302.176	ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR	160.597,19		160.597,19
0.303.000	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	12.536,83		12.536,83
0.303.006	GESTAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	12.536,83		12.536,83
0.305.000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	29.729,70		29.729,70
0.305.173	GESTAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA	29.729,70		29.729,70
12.000.000	EDUCACAO	2.221.067,92	3.436.877,29	5.657.945,21
12.361.000	ENSINO FUNDAMENTAL	2.177.708,97	3.436.157,29	5.613.866,26
12.361.100	MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	7.076,00		7.076,00
12.361.231	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENT	740.027,96	3.202.269,76	3.942.297,72
12.361.233	RECURSOS MATERIAIS E PEDAGOGICOS PARA O ENSINO FUNDAMEN	1.087.460,37	85.086,93	1.172.547,30
12.361.234	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	120.199,34		120.199,34
12.361.235	ASSIST. A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL	222.945,30	148.800,60	371.745,90
12.364.000	ENSINO SUPERIOR	34.724,00		34.724,00
12.364.266	ASSIST. A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	34.724,00		34.724,00
12.365.000	EDUCACAO INFANTIL	8.634,95	720,00	9.354,95
12.365.271	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTI		720,00	720,00
12.365.272	EXPANSAO DE OFERTA DE VAGAS NA EDUCACAO INFANTIL	8.634,95		8.634,95
12.366.000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			

DIGIMAX

  
Giordano Bruno Araujo Cavalcante Mota  
CRC 016.135/0-7 - CE - Contador

  
Antonio Roseno Filho  
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL  
ANEXO VIII

52

DATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA  
ADO DO CEARÁ

Portaria SOF No. 08, DE 04/02/1985  
ANEXO 8, da Lei No. 4.320/64


FEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

CONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

EXERCICIO DE 2011

DIGO	E S P E C I F I C A C A O	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
3.366.281	ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
3.000.000	CULTURA	595.841,08		595.841,08
3.392.000	DIFUSAO CULTURAL	595.841,08		595.841,08
3.392.307	DIFUSAO CULTURAL	595.841,08		595.841,08
3.000.000	URBANISMO	399.774,73		399.774,73
3.451.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	341.051,76		341.051,76
3.451.038	EDIFICACOES PUBLICAS	249.332,21		249.332,21
3.451.331	PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS	91.719,55		91.719,55
3.451.332	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS			
3.452.000	SERVICOS URBANOS	58.722,97		58.722,97
3.452.338	SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA	58.722,97		58.722,97
3.452.341	PROVIAS			
3.452.566	EXPANSAO E ATENDIMENTO EM ENERGIA ELETRICA			
3.000.000	HABITACAO			
3.481.000	HABITACAO URBANA			
3.481.351	HABITACOES URBANAS			
7.000.000	SANEAMENTO	171.521,62		171.521,62
7.511.000	SANEAMENTO BASICO RURAL			
7.511.372	SANEAMENTO GERAL DA ZONA RURAL			
7.512.000	SANEAMENTO BASICO URBANO	148.590,03		148.590,03
7.512.376	ABASTECIMENTO D'AGUA NA ZONA URBANA	30.814,47		30.814,47
7.512.379	SANEAMENTO GERAL NA ZONA URBANA	117.775,56		117.775,56
7.544.000	RECURSOS HIDRICOS	22.931,59		22.931,59
7.544.411	CONSERVACAO E PRESERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS	22.931,59		22.931,59
6.000.000	TRANSPORTE	146.800,00		146.800,00
6.782.000	TRANSPORTE RODOVIARIO	146.800,00		146.800,00
6.782.586	ESTRADAS VICINAIS	146.800,00		146.800,00
7.000.000	DESPORTO E LAZER	4.095,00		4.095,00
7.811.000	DESPORTO DE RENDIMENTO	4.095,00		4.095,00
7.811.611	DESPORTO DE RENDIMENTO	4.095,00		4.095,00
8.000.000	ENCARGOS ESPECIAIS	175.875,12		175.875,12
8.843.000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	175.875,12		175.875,12
8.843.963	SERVICO DA DIVIDA INTER FACTUADA COM SIST.PREV.SOCIAL	175.875,12		175.875,12
9.000.000	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.999.000	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.999.999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
TOTAIS ---->		10.795.737,48	3.436.877,29	14.232.614,77

DIGIMAX

  
Giordano Bruno Araújo Cavalcante Mota  
CRC 016.135/0-7 - CE - Contador

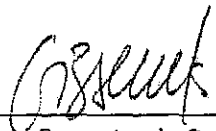
  
Antonio Roseno Filho  
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL  
ANEXO IX

53  
1

EXERCÍCIO DE 2011  
SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA -> CONTABILIDADE PÚBLICA  
MUNICÍPIO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE  
RELEVÂNCIA DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÕES  
Portaria SOF No. 08, DE 04/02/1985  
ANEXO 9, da Lei No. 4.320/64

ÓRGÃO / FUNÇÃO	VALOR DA DESPESA DA FUNÇÃO
01 - CAMARA MUNICIPAL LEGISLATIVA	516.185,47
TOTAL	516.185,47

  
Giordano Bruno Araujo Cavalcante Mota  
CRC 016.135/0-7 - CE - Contador

  
Antonio Roseno Filho  
Prefeito Municipal

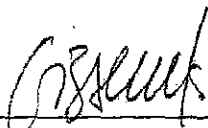
BALANCO GERAL  
ANEXO IX

54  
/

EXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA  
ESTADO DO CEARÁ Portaria SOF No. 08, DE 04/02/1985  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE ANEXO 9, da Lei No. 4.320/64  
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGAO E FUNCOES

EXERCICIO DE 2011

ORGAO / FUNCAO	VALOR DA DESPESA DA FUNCAO
02 - GABINETE DO PREFEITO ADMINISTRACAO	302.473,44
TOTAL	302.473,44

  
Giordano Bruno Araujo Cavalcante Mota  
CRC 016.135/0-7 - CE - Contador

  
Antonio Roseno Filho  
Prefeito Municipal

DIGIMAX



BALANCO GERAL  
ANEXO IX

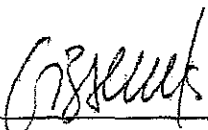
55

1

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA  
ESTADO DO CEARÁ Portaria SOF No. 08, DE 04/02/1985  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE ANEXO 9, da Lei No. 4.320/64  
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGAO E FUNCOES

EXERCICIO DE 2011

ORGAO / FUNCAO	VALOR DA DESPESA DA FUNCAO
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	
ADMINISTRACAO	1.539.753,90
ENCARGOS ESPECIAIS	175.875,12
TOTAL	1.715.629,02

  
Giordano Bruno Araujo Cavalcante Mota  
CRC 016.135/0-7 - CE - Contador

  
Antonio Roseno Filho  
Prefeito Municipal

DIGIMAX

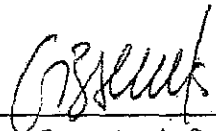
BALANÇO GERAL  
ANEXO IX

56  
/

AXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA  
ESTADO DO CEARÁ Portaria SOF No. 08, DE 04/02/1985  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE ANEXO 9, da Lei No. 4.320/64  
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGAO E FUNCOES

EXERCICIO DE 2011

ORGAO / FUNCAO	VALOR DA DESPESA DA FUNCAO
04 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
ADMINISTRACAO	1.068.554,83
SANEAMENTO	171.521,62
TRANSPORTE	146.800,00
URBANISMO	399.774,73
TOTAL	1.786.651,18

  
Giordano Bruno Araujo Cavalcante Mota  
CRC 016.135/0-7 - CE - Contador

  
Antonio Roseno Filho  
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL  
ANEXO IX

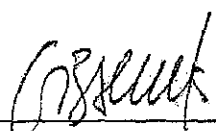
57  
1

XDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA  
TADO DO CEARÁ  
EFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE  
MONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGAO E FUNCOES

Portaria SOF No. 08, DE 04/02/1985  
ANEXO 9, da Lei No. 4.320/64

EXERCICIO DE 2011

ORGAO / FUNCAO	VALOR DA DESPESA DA FUNCAO
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA ADMINISTRACAO	117.631,85
TOTAL	117.631,85

  
Giordano Bruno Araujo Cavalcante Mota  
CRC 016.135/0-7 - CE - Contador

  
Antonio Roseno Filho  
Prefeito Municipal

DIGIMAX

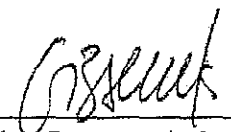
BALANÇO GERAL  
ANEXO IX

58  
/

AXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA  
ESTADO DO CEARÁ Portaria SOF No. 08, DE 04/02/1985  
REFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE ANEXO 9, da Lei No. 4.320/64  
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGAO E FUNCOES

EXERCICIO DE 2011

ORGAO / FUNCAO	VALOR DA DESPESA DA FUNCAO
06 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E TURISMO ADMINISTRACAO	3.000,00
TOTAL	3.000,00

  
Giordano Bruno Araujo Cavalcante Mota  
CRC 016.135/0-7 - CE - Contador

  
Antonio Roseno Filho  
Prefeito Municipal

DIGIMAX

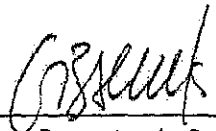
BALANCO GERAL  
ANEXO IX

59  
/

AXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA  
ESTADO DO CEARÁ Portaria SOF No. 08, DE 04/02/1985  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE ANEXO 9, da Lei No. 4.320/64  
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGAO E FUNCOES

EXERCICIO DE 2011

ORGAO / FUNCAO	VALOR DA DESPESA DA FUNCAO
07 - SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E MEIO AMBIENTE	
CULTURA	595.841,08
DESPORTO E LAZER	4.095,00
TOTAL	599.936,08

  
Giordano Bruno Araujo Cavalcante Mota  
CRC 016.135/0-7 - CE - Contador

  
Antonio Roseno Filho  
Prefeito Municipal

DIGIMAX


BALANCO GERAL  
ANEXO IX

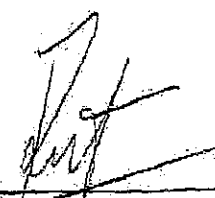
60  
/

AXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA  
ESTADO DO CEARÁ Portaria SOF No. 08, DE 04/02/1985  
REFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE ANEXO 9, da Lei No. 4.320/64  
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGAO E FUNCOES

EXERCICIO DE 2011

ORGAO / FUNCAO	VALOR DA DESPESA DA FUNCAO
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO EDUCACAO	5.657.945,21
TOTAL	5.657.945,21

  
Giordano Bruno Araujo Cavalcante Mota  
CRC 016.135/0-7 - CE - Contador

  
Antonio Roseno Filho  
Prefeito Municipal

DIGIMAX

BALANÇO GERAL  
ANEXO IX

61  
1

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA  
ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE  
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGAO E FUNCOES

Portaria SOF No. 08, DE 04/02/1985  
ANEXO 9, da Lei No. 4.320/64

EXERCICIO DE 2011

ORGAO / FUNCAO	VALOR DA DESPESA DA FUNCAO
09 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO SAUDE	3.025.595,94
TOTAL	3.025.595,94

Giordano Bruno Araujo Cavalcante Mota  
CRC 016.135/0-7 - CE - Contador

Antonio Roseno Filho  
Prefeito Municipal

DIGIMAX

BALANÇO GERAL  
ANEXO IX

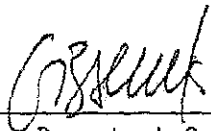
62  
1

EXADATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA  
ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE  
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGAO E FUNCOES

Portaria SOF No. 08, DE 04/02/1985  
ANEXO 9, da Lei No. 4.320/64

EXERCICIO DE 2011

ORGAO / FUNCAO	VALOR DA DESPESA DA FUNCAO
10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL	507.566,58
TOTAL	507.566,58

  
Giordano Bruno Araujo Cavalcante Mota  
CRC 016.135/0-7 - CE - Contador

  
Antonio Roseno Filho  
Prefeito Municipal

DIGIMAX



BALANÇO GERAL  
ANEXO IX

63  
1

EXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA

ESTADO DO CEARÁ

Portaria SOF No. 08, DE 04/02/1985

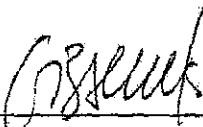
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

ANEXO 9, da Lei No. 4.320/64

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGAO E FUNCOES

EXERCICIO DE 2011

ORGAO / FUNCAO	VALOR DA DESPESA DA FUNCAO
LEGISLATIVA	516.185,47
ADMINISTRACAO	3.031.414,02
ASSISTENCIA SOCIAL	507.566,58
SAUDE	3.025.595,94
EDUCACAO	5.657.945,21
CULTURA	595.841,08
URBANISMO	399.774,73
SANEAMENTO	171.521,62
TRANSPORTE	146.800,00
DESPORTO E LAZER	4.095,00
ENCARGOS ESPECIAIS	175.875,12
TOTAL	14.232.614,77

  
Giordano Bruno Araujo Cavalcante Mota  
CRC 016.135/0-7 - CE - Contador

  
Antonio Roseno Filho  
Prefeito Municipal

DIGIMAX

BALANÇO GERAL  
ANEXO X

SA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA  
DO CEARÁ  
MUNICÍPIO DE ANTONINA DO NORTE  
ATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA


Portaria SOF No. 08, DE 04/02/1985  
ANEXO 10, da Lei No. 4.320/64

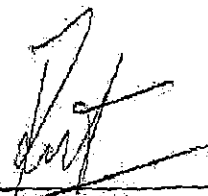
EXERCÍCIO DE 2011

64  
1

TÍTULO DA RECEITA	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
			PARA MENOS	PARA MAIS
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>				
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	5.000,00	54,52	4.945,48	0,00
IMPOSTO DE RENDA RET. NA FONTE S/REND. DO TRABALHO	190.000,00	183.579,61	6.420,39	0,00
IMPOSTO DE RENDA RET. NA FONTE S/OUTROS RENDIMENTOS	25.000,00	124.433,05	0,00	99.433,05
IMP.S/A TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DIR.REAI	2.000,00	1.950,00	50,00	0,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	150.000,00	329.119,67	0,00	179.119,67
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.000,00	1.297,80	0,00	297,80
<b>T A L DESTA RECEITA ----&gt;</b>	<b>374.000,00</b>	<b>640.434,65</b>	<b>12.415,87</b>	<b>278.850,52</b>
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>				
CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO DE SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.000,00	66.369,51	0,00	61.369,51
<b>T A L DESTA RECEITA ----&gt;</b>	<b>5.000,00</b>	<b>66.369,51</b>	<b>0,00</b>	<b>61.369,51</b>
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>				
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
DOAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	45.000,00	38.053,00	6.947,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	600,00	0,00	600,00	0,00
<b>T A L DESTA RECEITA ----&gt;</b>	<b>49.600,00</b>	<b>38.053,00</b>	<b>11.547,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>				
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	5.000.000,00	6.005.630,27	0,00	1.005.630,27
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL	2.000,00	1.552,79	447,21	0,00
TRANSFERÊNCIA CIDE - CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÓ	25.000,00	26.116,88	0,00	1.116,88
COTA-PARTE ROYALTIES - COM. FIN. PROD. PETRÓLEO	8.000,00	9.280,83	0,00	1.280,83
COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL - PETROBRAS	65.000,00	75.613,20	0,00	10.613,20
TRANSFERÊNCIA DO PAB FIXO	130.000,00	181.496,48	0,00	51.496,48
TRANSFERÊNCIA DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	120.000,00	296.900,00	0,00	176.900,00
TRANSFERÊNCIA DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE S	115.000,00	157.872,00	0,00	42.872,00
TRANSFERÊNCIA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SA	20.000,00	27.577,40	0,00	7.577,40
TRANSFERÊNCIA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.000,00	4.800,00	0,00	1.800,00
TRANSFERÊNCIA SAÚDE BUCAL	80.000,00	67.500,00	12.500,00	0,00
TRANSFERÊNCIA GERENCIAMENTO DE RISCOS DE VS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIA GERENCIAMENTO DE RISCOS DE VS - PROD./SER	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	165.000,00	162.699,96	2.300,04	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS PARA O SUS	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NAC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	240.000,00	219.652,30	20.347,70	0,00
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	105.000,00	119.965,23	0,00	14.965,23

DIGIMAX

  
Giordano Bruno Araujo Cavalcante Mota  
CRC 016.135/0-7 - CE - Contador

  
Antonio Roseno Filho  
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL  
ANEXO X

ATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA  
Cidade do Ceará  
Município Municipal de Antonina do Norte  
Relatório da Receita Orcada com a Arrecadada

Portaria SOF No. 08, DE 04/02/1985  
ANEXO 10, da Lei No. 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2011

TÍTULO DA RECEITA

ORÇADA

ARRECADADA

PARA MENOS

DIFERENÇA

PARA MAIS

TRANSFERENCIA DO FNDE - PDDE	1.000,00	7.076,70	0,00	6.076,70
TRANSFERENCIA DO FNDE - PNAE	135.000,00	133.001,50	1.998,50	0,00
TRANSFERENCIA DO FNDE - PNATE	75.000,00	88.453,70	0,00	13.453,70
OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
TRANSFERENCIA DA LC 87/96	15.000,00	15.982,80	0,00	982,80
COTA-PARTE DO ICMS	1.770.000,00	3.214.346,52	0,00	1.444.346,52
COTA-PARTE DO IPVA	80.000,00	53.214,63	26.785,37	0,00
COTA-PARTE DO IPI - IMPOSTO S/PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	15.000,00	17.502,58	0,00	2.502,58
TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDEB	2.200.000,00	2.627.416,03	0,00	427.416,03
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO FUNDEB	600.000,00	975.732,52	0,00	375.732,52
TRANSFER. DE CONVENIOS DA UNIAO P/EDUCACAO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
TRANSFER. DE CONVENIOS DA UNIAO P/SAUDE	25.000,00	140.000,00	0,00	115.000,00
DEMAIS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS COM A UNIAO	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00
TRANSFER. DE CONVENIOS DO ESTADO P/SAUDE	25.000,00	45.793,13	0,00	20.793,13
TRANSFER. DE CONVENIOS DO ESTADO P/EDUCACAO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
DEMAIS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS COM ESTADOS	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00

**TOTAL DESTA RECEITA ---->** 11.321.000,00 14.675.177,45 366.378,82 3.720.556,27

DAS RECEITAS CORRENTES

MULTAS E JUROS DE MORA	6.000,00	1.257,69	4.742,31	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00	2.912,70	1.087,30	0,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	2.800,00	103,00	2.697,00	0,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	1.000,00	619,23	380,77	0,00
RECEITAS DIVERSAS	3.000,00	29.717,87	0,00	26.717,87

**TOTAL DESTA RECEITA ---->** 16.800,00 34.610,49 8.907,38 26.717,87

**TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES ---->** 11.766.400,00 15.454.645,10 399.249,07 4.087.494,17

RECEITAS DE CAPITAL

ALIENACAO DE BENS

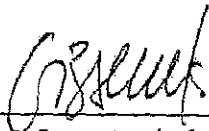
ALIENACAO DE BENS MOVEIS 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00

**TOTAL DESTA RECEITA ---->** 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO P/SAUDE	25.000,00	103.000,00	0,00	78.000,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO P/EDUCACAO	25.000,00	331.650,00	0,00	306.650,00
DEMAIS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS COM A UNIAO	70.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO P/ SAUDE	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO P/ EDUCACAO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00

DIGIMAX

  
Giordano Bruno Araujo Cavalcante Mota  
CRC 016.135/0-7 - CE - Contador

  
Antonio Roseno Filho  
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL  
ANEXO X

66

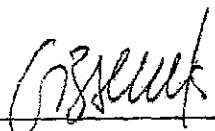
ATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA  
DO DO CEARÁ  
CIVILIDADE MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE  
ANEXO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Portaria SOF No. 08, DE 04/02/1985  
ANEXO 10, da Lei No. 4.320/64

EXERCICIO DE 2011

TITULO DA RECEITA	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
			PARA MENOS	PARA MAIS
DEMAIS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS COM ESTADOS	70.000,00	45.854,42	24.145,58	0,00
<b>TOTAL DESTA RECEITA ----&gt;</b>	<b>240.000,00</b>	<b>510.504,42</b>	<b>114.145,58</b>	<b>384.650,00</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL ----&gt;</b>	<b>260.000,00</b>	<b>510.504,42</b>	<b>134.145,58</b>	<b>384.650,00</b>
<b>CONTAS REDUTORAS</b>				
<b>CONTAS REDUTORAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>				
FPM - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB	1.000.000,00	1.150.074,21	0,00	150.074,21
REDUTOR ITR	400,00	310,50	89,50	0,00
LC 87/96 - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB	3.000,00	3.196,56	0,00	196,56
ICMS - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB	354.000,00	642.869,30	0,00	288.869,30
REDUTOR DO IPVA	16.000,00	10.642,91	5.357,09	0,00
IPI - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB	3.000,00	3.500,51	0,00	500,51
<b>TOTAL DESTA RECEITA ----&gt;</b>	<b>1.376.400,00</b>	<b>1.810.593,99</b>	<b>5.446,59</b>	<b>439.640,58</b>
<b>TOTAL DAS CONTAS REDUTORAS ----&gt;</b>	<b>1.376.400,00</b>	<b>1.810.593,99</b>	<b>5.446,59</b>	<b>439.640,58</b>
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS ----&gt;</b>	<b>10.650.000,00</b>	<b>14.154.555,53</b>	<b>527.948,06</b>	<b>4.032.503,59</b>

DIGIMAX

  
Giordano Bruno Araujo Cavalcante Mota  
CRC 016.135/0-7 - CE - Contador

  
Antonio Roseno Filho  
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL  
ANEXO XI

ATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA  
CIVIL DO CEARÁ  
CIVILIDADE MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE  
RELATÓRIO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

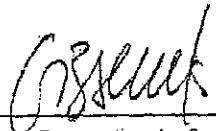
Portaria SOF No. 08, DE 04/02/1985  
ANEXO 11, da Lei No. 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2011

67  
/

TÍTULOS	AUTORIZADA		TOTAL	EMPENHADA	REALIZADA	A PAGAR	DIFERENÇA
	CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS					
<b>SECRETARIA MUNICIPAL</b>							
DEPESAS DE CAPITAL	1.386,00	0,00	1.386,00	1.386,00	1.386,00	0,00	0,00
DEPESAS CORRENTES	514.799,47	0,00	514.799,47	514.799,47	514.799,47	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->	516.185,47	0,00	516.185,47	516.185,47	516.185,47	0,00	0,00
<b>SECRETARIA DO PREFEITO</b>							
DEPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPESAS CORRENTES	302.568,54	0,00	302.568,54	302.473,44	286.459,96	16.013,48	95,10
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->	302.568,54	0,00	302.568,54	302.473,44	286.459,96	16.013,48	95,10
<b>SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS</b>							
DEPESAS DE CAPITAL	181.942,80	0,00	181.942,80	181.942,80	181.942,80	0,00	0,00
DEPESAS CORRENTES	1.534.133,43	0,00	1.534.133,43	1.533.686,22	1.485.856,77	47.829,45	447,21
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->	1.716.076,23	0,00	1.716.076,23	1.715.629,02	1.667.799,57	47.829,45	447,21
<b>SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS</b>							
DEPESAS DE CAPITAL	659.373,38	0,00	659.373,38	659.373,38	633.921,61	25.451,77	0,00
DEPESAS CORRENTES	1.127.303,51	0,00	1.127.303,51	1.127.277,80	1.101.437,94	25.839,86	25,71
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->	1.786.676,89	0,00	1.786.676,89	1.786.651,18	1.735.359,55	51.291,63	25,71
<b>SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>							
DEPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPESAS CORRENTES	117.631,85	0,00	117.631,85	117.631,85	114.114,86	3.516,99	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->	117.631,85	0,00	117.631,85	117.631,85	114.114,86	3.516,99	0,00
<b>SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E TURISMO</b>							
DEPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIGIMAX

  
Giordano Bruno Araujo Cavalcante Mota  
CRC 016.135/0-7 - CE - Contador

  
Antonio Roseno Filho  
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL  
ANEXO XI

FA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA  
O DO CEARÁ  
MUNICÍPIO DE ANTONINA DO NORTE  
RATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA


Portaria SOF No. 08, DE 04/02/1985  
ANEXO 11, da Lei No. 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2011

68

TÍTULOS	AUTORIZADA		TOTAL	EMPENHADA	REALIZADA	A PAGAR	DIFERENÇA
	ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS					
TOTAL --->	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
<b>SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E MEIO AMBIENTE</b>							
DESPESA DE CAPITAL	19.743,32	0,00	19.743,32	19.743,32	19.743,32	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	580.192,76	0,00	580.192,76	580.192,76	488.062,26	92.130,50	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->	599.936,08	0,00	599.936,08	599.936,08	507.805,58	92.130,50	0,00
<b>SECRETARIA DE EDUCACAO</b>							
DESPESA DE CAPITAL	764.260,33	0,00	764.260,33	764.260,33	760.997,08	3.263,25	0,00
DESPESAS CORRENTES	4.896.755,72	0,00	4.896.755,72	4.893.684,88	4.716.443,59	177.241,29	3.070,84
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->	5.661.016,05	0,00	5.661.016,05	5.657.945,21	5.477.440,67	180.504,54	3.070,84
<b>SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO</b>							
DESPESA DE CAPITAL	263.880,99	0,00	263.880,99	263.880,99	263.880,99	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	2.761.735,33	0,00	2.761.735,33	2.761.714,95	2.621.980,84	139.734,11	20,38
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->	3.025.616,32	0,00	3.025.616,32	3.025.595,94	2.885.861,83	139.734,11	20,38
<b>MUNICÍPIO DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>							
DESPESA DE CAPITAL	11.137,00	0,00	11.137,00	11.137,00	11.137,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	496.429,78	0,00	496.429,78	496.429,58	479.391,18	17.038,40	0,20
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->	507.566,78	0,00	507.566,78	507.566,58	490.528,18	17.038,40	0,20
<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>							
DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL --->	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL --->	14.286.274,21	0,00	14.286.274,21	14.232.614,77	13.683.055,67	549.559,10	53.659,44

DIGIMAX

  
Giordano Bruno Araujo Cavalcante Mota  
CRC 016.135/0-7 - CE - Contador

  
Antonio Roseno Filho  
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL  
ANEXO XVI

69

CA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA  
DO CEARÁ  
MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE  
ADMINISTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA

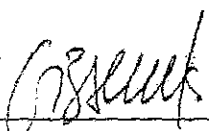
Portaria SOF No. 08, DE 04/02/1985  
ANEXO 16, da Lei No. 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2011

AUTORIZAÇÕES EIS (No. E DATA) QTD	VALOR EMISSÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE
			INSCRIÇÃO	BAIXA	
ARCELAMENTO DO INSS		22.784,63	160.000,00	175.875,12	6.909,51
ARCELAMENTO DO PASEP		10.976,16	0,00	0,00	10.976,16
TOTAL --->>>		33.760,79	160.000,00	175.875,12	17.885,67

RESPONSÁVEL CONTABILIDADE

GESTOR(A) MUNICIPAL

  
Giordano Bruno Araujo Cavalcante Mota  
CRC 016.135/0-7 - CE - Contador

  
Antonio Roseno Filho  
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL  
ANEXO XVII

70

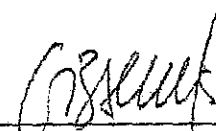
ATA INFORMÁTICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PÚBLICA  
DO DO CEARÁ  
EITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE  
NSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE

Portaria SOF No. 08, DE 04/02/1985  
ANEXO 17, da Lei No. 4.320/64

EXERCICIO DE 2011

T I T U L O S	PRESCRICAO	SALDO EXERCICIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO INSCRICAO	BAIXA	SALDO EXERCICIO SEGUINTE
AUXILIO NATALIDADE - PRE		454,94	0,00	0,00	454,94
CAM - CONSIG INSS		0,00	20.636,56	20.636,56	0,00
CAM - IRRF		0,00	5.863,90	5.863,90	0,00
CAM - ISS		0,00	6.928,08	6.928,08	0,00
CAM - PAGAMENTO INDEVIDO		41,39	0,00	0,00	41,39
CONSIG IRRF S/ OUTROS REND - EDU/ASS		23.167,86	36.515,98	9.954,20	49.729,64
CONSIG ISS - SAU		6.299,11	65.376,05	66.074,45	5.600,71
CONTRIBUICAO SINDICAL - EDU		54,13	0,00	4.364,06	-4.309,93
CONTRIBUICAO SINDSEPANS - PRE/SAU		17,38	6.762,23	5.158,82	1.620,79
DEPOSITO JUDICIAL - TRT 7ª REGIAO - EDU/SAU/ASS		165.357,63	0,00	0,00	165.357,63
DESCONTO FALTAS - TODAS		917,46	3.578,13	3.378,83	1.116,76
EMPRESTIMO BB - EDU/SAU		100.904,80	139.190,93	71.259,15	168.836,58
EMPRESTIMO BEC - PRE/EDU/SAU		80.531,52	0,00	0,00	80.531,52
JUROS S/ SALDO DEVEDOR - PRE/SAU		220,70	0,00	0,00	220,70
MULTAS/JUROS/TAXA - TODAS		6.970,44	0,00	0,00	6.970,44
PENSAO ALIMENTICIA - SAU		1.714,00	2.847,00	0,00	4.561,00
SALARIO FAMILIA - TODAS		3.186,78	101.397,66	58.978,95	45.605,49
SALARIO MATERNIDADE - TODAS		930,50	53.911,69	32.229,64	22.612,55
SESC-SESI-SENAI - EDU		114,51	0,00	0,00	114,51
RENTA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO -ASS		67,97	0,00	0,00	67,97
TAXA DE DEVOLUCAO DE CHEQUE - PRE/EDU		168,15	0,00	0,00	168,15
TAXAS E MULTAS DETRAN - EDU		968,33	0,00	0,00	968,33
TRANSFERENCIA DO PASEP		0,00	41.420,00	41.420,00	0,00
URCA - EDU		1.575,00	0,00	0,00	1.575,00
<b>T O T A L ----&gt;&gt;&gt;</b>		<b>393.662,60</b>	<b>484.428,21</b>	<b>326.246,64</b>	<b>551.844,17</b>
CAM - APLICACOES		66,44	0,00	0,00	66,44
CAM - BRADESCO - EMPRESTIMO CONSIG		0,00	32.263,51	32.263,51	0,00
CAM - CAIXA ECONOMICA - EMPRESTIMO		0,00	20.187,13	20.187,13	0,00
CAM - DUODECIMO		488.326,83	504.970,20	504.970,20	488.326,83
CONS. ESCOLAR 1 E 2 GRAUS 08 DE MAIO - PRE		0,02	0,00	0,00	0,02
CONSIG INSS - TODAS		132.583,74	484.330,04	308.677,39	308.236,39
CONSIG IRRF S/ OUTROS REND - SAU		15.154,67	27.454,43	39.906,16	2.702,94
CONSIG IRRF S/ REND. TRABALHO - EDU/SAU/ASS		0,00	151.834,61	150.997,27	837,34
CONSIG ISS - EDU/ASS		4.158,53	57.776,46	62.028,19	-93,20
CONST. CONTRAN CAUCAO - PRE		63,97	0,00	0,00	63,97
CONTRIBUICAO SINDICAL - PRE/SAU/ASS		38,52	5.072,92	2.346,13	2.765,31
CONTRIBUICAO SINDSEPANS - EDU/ASS		818,43	16.673,34	21.218,44	-3.726,67
CSLL/COFINS/PIS - PRE/EDU		1.610,67	0,00	0,00	1.610,67
DESCONTO FALTAS - PRE/SAU		1.077,92	2.089,15	0,00	3.167,07
EMPRESTIMO BB - PRE/EDU/ASS		104.027,07	268.267,93	199.764,94	172.530,06

DIGIMAX

  
Giordano Bruno Araujo Cavalcante Mota  
CRC 016.135/0-7 - CE - Contador

  
Antonio Roseno Filho  
Prefeito Municipal



BALANÇO GERAL  
ANEXO XVII


TA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA  
O DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE  
ESTRATATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE

Portaria SOF No. 08, DE 04/02/1985  
ANEXO 17, da Lei No. 4.320/64

EXERCICIO DE 2011

TITULOS	PRESCRICAO	MOVIMENTO DO EXERCICIO			SALDO EXERCICIO SEGUINTE
		SALDO EXERCICIO ANTERIOR	INSCRICAO	BAIXA	
EMPRESTIMO BEC - EDU/SAU		2.172,88	0,00	0,00	2.172,88
EMPRESTIMO BMG - TODAS		201,86	32.700,41	31.772,55	1.129,72
JUROS S/ SALDO DEVEDOR - TODAS		81,09	0,00	0,00	81,09
PENSAO ALIMENTICIA - TODAS		2.316,50	9.112,50	7.354,00	4.075,00
REPASSE COHAB - PRE		155,32	0,00	0,00	155,32
REPASSE RENDIMENTOS ACOA SOCIAL		747,02	0,00	747,02	0,00
REPASSE TELECEARA - PRE		953,59	0,00	0,00	953,59
SALARIOS NAO RECLAMADOS - PRE		175,43	0,00	0,00	175,43
<b>T O T A L ---&gt;&gt;&gt;</b>		<b>754.730,50</b>	<b>1.612.732,63</b>	<b>1.382.232,93</b>	<b>965.230,20</b>
<b>RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL					
2006		28.069,43	0,00	0,00	28.069,43
2009		5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
2011		0,00	109.664,45	0,00	109.664,45
SECRETARIA DE SAUDE E SAN					
2009		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>					
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA					
2008		170,03	0,00	0,00	170,03
2009		2.673,52	0,00	274,67	2.398,85
2010		53.236,30	0,00	49.771,70	3.464,60
2011		0,00	17.038,40	0,00	17.038,40
PREFEITURA MUNICIPAL					
2006		15.584,89	0,00	0,00	15.584,89
2007		3.927,85	0,00	0,00	3.927,85
2009		68.482,55	0,00	5.930,12	62.552,43
2010		195.707,22	0,00	140.568,48	55.138,74
2011		0,00	102.617,60	0,00	102.617,60
SECRETARIA DE EDUCACAO					
2006		13.186,05	0,00	0,00	13.186,05
2008		1.451,58	0,00	0,00	1.451,58
2009		4.545,24	0,00	0,00	4.545,24
2010		210.772,73	0,00	172.330,56	38.442,17
2011		0,00	180.504,54	0,00	180.504,54
SECRETARIA DE SAUDE E SANEAME					
2006		2.749,07	0,00	257,70	2.491,37
2008		213,55	0,00	0,00	213,55
2009		12.858,69	0,00	0,00	12.858,69
2010		165.407,53	0,00	149.424,10	15.983,43
2011		0,00	139.734,11	0,00	139.734,11

DIGIMAX

  
Giordano Bruno Araujo Cavalcante Mota  
CRC 016.135/0-7 - CE - Contador

  
Antonio Roseno Filho  
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL  
ANEXO XVII

ATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA  
MUNICIPAL DO CEARÁ  
MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE  
ADMINISTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE

Portaria SOF No. 08, DE 04/02/1985  
ANEXO 17, da Lei No. 4.320/64

EXERCICIO DE 2011

TITULOS	PRESCRICAO	SALDO EXERCICIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO INSCRICAO	BAIXA	SALDO EXERCICIO SEGUINTE
TOTAL --->>>		788.136,23	549.559,10	518.557,33	819.138,00

RESPONSAVEL CONTABILIDADE

GESTOR(A) MUNICIPAL



Giordano Bruno Araujo Cavalcante Mota  
CRC 016.135/0-7 - CE - Contador



Antonio Roseno Filho  
Prefeito Municipal



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

# ***PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO***

**Instrução Normativa TCM – 01/2010**  
**Art. 3º Inciso V**

**Copia de Leis e Decretos de Abertura de**  
**Créditos Adicionais**

**Exercício 2011**

Elaborado Por:





**ESTÁDO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE**

Lei N.º 396 de 03 de Novembro de 2010

Estima a Receita e fixa a Despesa do  
MUNICÍPIO para o exercício  
financeiro de 2011.

O Prefeito Municipal de Antonina do Norte, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, na forma da Lei Orgânica Municipal e da Constituição Estadual, PROMULGA a seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2011, compreendendo:

I - Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Executivo e Legislativo, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Municipal direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II - Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ele vinculados, da Administração Municipal, direta e indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público.

Art. 2º A Receita Orçamentária é estimada em R\$ 10.650.000,00 (Dez Milhões e seiscentos e cinquenta mil Reais).

Art. 3º A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R\$ 10.650.000,00 (Dez Milhões e seiscentos e cinquenta mil Reais).

Art. 4º A despesa fixada à conta dos recursos previstos no presente Orçamento, observada a programação constante do Detalhamento das Ações, em anexo, apresenta, por órgão, o desdobramento de que trata o Quadro I, anexo a esta Lei.

Parágrafo único. Fica o Poder Executivo autorizado a transferir, total ou parcialmente, as categorias de programação constantes desta Lei, mantido o respectivo detalhamento por esfera orçamentária, grupos de despesa, fontes de recursos, modalidades de aplicação e identificadores de uso, a fim de ajustar a programação aprovada às competências e atribuições definidas para cada órgão ou entidade.

Art. 5º - Fica o Poder Executivo, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares:

I - até o limite de 60% (sessenta por cento) do valor total do orçamento, mediante a utilização de recursos provenientes:



ESTÁDO DO CEARÁ  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE**

- a) da anulação parcial de dotações orçamentárias autorizadas por lei, do art. 43, da Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964;
- b) da Reserva de Contingência;
- c) de excesso de arrecadação de receitas vinculadas ou diretamente arrecadadas; e
- d) superávit financeiro verificado em exercício anterior.

Art. 6º - Fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado a suplementar até o valor global dos projetos, oriundos de recursos programados no O G U e/ou transferidos voluntariamente de órgãos Estaduais e Federais.

Art. 7º - Fica o Chefe do Poder-Executivo, autorizado a efetuar Operação de Crédito, até o limite de 7%( sete por cento) da Receita Corrente Líquida. Observadas às limitações legais vigentes, no tocante ao endividamento.

Art. 8º - É a Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal, a constante do presente projeto.

Art. 9º - Esta Lei entra em vigor na data de 01 de janeiro de 2011.

Prefeitura Municipal de Antonina do Norte-Ce,

Edison Afonso de Carvalho

Prefeito Municipal  
CPF: 804.103.407-15

ESTADO DO CEARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

DECRETO No 01.03.001, DE 03 DE JANEIRO DE 2011

SUMULA: DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL AO  
ORCAMENTO DA PREFEITURA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

O(A) CIDADAO(A) EDISON AFONSO DE CARVALHO  
PREFEITO(A) MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE, NO USO DE SUAS ATRIBUICOES  
LEGAIS E, DE CONFORMIDADE COM O QUE PRECEITUA A LEI No 396/2010.

D E C R E T A :

ART. 1o - FICA ABERTO AO VIGENTE ORCAMENTO DA DESPESA  
DO MUNICIPIO PARA O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO,  
CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 47.000,00  
(QUARENTA E SETE MIL REAIS )  
, A DOTACAO ABAIXO ESPECIFICADA:

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.08.08.12.361.233.2 223 - 3.1.90.13.00 .....R\$ 10.000,00

SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

02.09.09.10.302.172.2 229 - 3.3.90.30.00 .....R\$ 300,00

SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

02.09.09.10.302.172.2 229 - 3.3.90.36.00 .....R\$ 1.300,00

SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

02.09.09.10.122.037.2 225 - 3.3.90.92.00 .....R\$ 20.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

02.10.10.08.244.137.2 238 - 3.3.90.36.00 .....R\$ 1.400,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

02.10.10.08.244.137.2 231 - 3.3.90.36.00 .....R\$ 10.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

02.10.10.08.122.037.2 235 - 3.3.90.92.00 .....R\$ 4.000,00

ART. 2o - OS RECURSOS ORIUNDOS A COBERTURA DO CREDITO  
CITADO NO ARTIGO PRIMEIRO DESTA DECRETO, SAO PROVENIENTES DE  
ANULACAO DA DOTACAO ABAIXO INDICADA(S).

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.08.08.12.361.233.2 223 - 3.3.90.39.00 .....R\$ 10.000,00  
SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

02.09.09.10.302.172.2 229 - 3.3.90.36.00 .....R\$ 300,00  
SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

02.09.09.10.122.037.2 225 - 3.3.90.39.00 .....R\$ 10.000,00  
SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

02.09.09.10.122.037.2 225 - 3.3.90.36.00 .....R\$ 11.300,00  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL


02.10.10.08.122.037.2 235 - 3.3.90.36.00 .....R\$ 15.400,00

7 f  
/

ART. 3o - ESTE DECRETO ENTRARA EM VIGOR NESTA DATA,  
REVOGADAS AS DISPOSICOES EM CONTRARIO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE, EM 03 DE JANEIRO  
DE 2011.

\_\_\_\_\_  
PREFEITO(A) MUNICIPAL

  
EDISON AFONSO DE CARVALHO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 804.103.407 - 15

ESTADO DO CEARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

DECRETO No 02.01.001, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2011

SUMULA: DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL AO  
ORCAMENTO DA PREFEITURA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

O(A) CIDADAO(A) EDISON AFONSO DE CARVALHO  
PREFEITO(A) MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE, NO USO DE SUAS ATRIBUICOES  
LEGAIS E, DE CONFORMIDADE COM O QUE PRECEITUA A LEI No 396/2010.

D E C R E T A :

ART. 1o - FICA ABERTO AO VIGENTE ORCAMENTO DA DESPESA  
DO MUNICIPIO PARA O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO,  
CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 217.500,00  
(DUZENTOS E DEZESSETE MIL E QUINHENTOS REAIS )  
, A DOTACAO ABAIXO ESPECIFICADA:

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.08.08.12.361.233.2 223 - 3.3.90.92.00 .....R\$ 200,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.08.08.12.364.266.2 216 - 3.3.90.36.00 .....R\$ 2.800,00

SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

02.09.09.10.302.172.2 229 - 3.3.90.30.00 .....R\$ 5.000,00

SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

02.09.09.10.302.172.2 229 - 3.3.90.36.00 .....R\$ 24.500,00

SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

02.09.09.10.122.037.2 225 - 3.1.90.11.00 .....R\$ 180.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

02.10.10.08.244.137.2 238 - 3.3.90.36.00 .....R\$ 1.500,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

02.10.10.08.122.037.2 235 - 3.3.90.39.00 .....R\$ 3.500,00

ART. 2o - OS RECURSOS ORIUNDOS A COBERTURA DO CREDITO  
CITADO NO ARTIGO PRIMEIRO DESTA DECRETO, SAO PROVENIENTES DE  
ANULACAO DA DOTACAO ABAIXO INDICADA(S).

SECRETARIA DE EDUCACAO



01.08.08.12.361.233.2 223 - 3.3.90.36.00 .....R\$ 2.800,00  
SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

02.09.09.10.302.171.2 228 - 3.1.90.11.00 .....R\$ 180.000,00  
SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

02.09.09.10.302.171.2 228 - 3.3.90.36.00 .....R\$ 24.700,00  
SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

02.09.09.10.122.037.2 225 - 3.3.90.30.00 .....R\$ 5.000,00  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

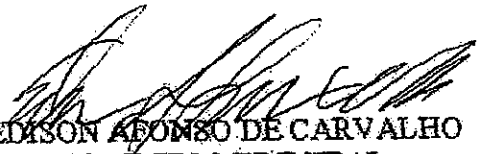
02.10.10.08.244.137.2 238 - 3.3.90.39.00 .....R\$ 1.500,00  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

02.10.10.08.122.037.2 235 - 3.3.90.36.00 .....R\$ 3.500,00

ART. 3o - ESTE DECRETO ENTRARA EM VIGOR NESTA DATA,  
REVOGADAS AS DISPOSICOES EM CONTRARIO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE, EM 01 DE FEVEREIRO  
DE 2011.

\_\_\_\_\_  
PREFEITO(A) MUNICIPAL

  
EDISON AFONSO DE CARVALHO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 804.103.407 - 15

ESTADO DO CEARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

DECRETO No 03.01.003, DE 01 DE MARCO DE 2011

SUMULA: DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL AO ORCAMENTO DA PREFEITURA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

O(A) CIDADAO(A) EDISON AFONSO DE CARVALHO  
PREFEITO(A) MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE, NO USO DE SUAS ATRIBUICOES  
LEGAIS E, DE CONFORMIDADE COM O QUE PRECEITUA A LEI No 396/2010.

D E C R E T A :

ART. 1o - FICA ABERTO AO VIGENTE ORCAMENTO DA DESPESA DO MUNICIPIO PARA O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 24.000,00 (VINTE E QUATRO MIL REAIS )  
, A DOTACAO ABAIXO ESPECIFICADA:

SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

01.04.04.15.452.338.2 208 - 3.3.90.39.00 .....R\$ 24.000,00

ART. 2o - OS RECURSOS ORIUNDOS A COBERTURA DO CREDITO CITADO NO ARTIGO PRIMEIRO DESTE DECRETO, SAO PROVENIENTES DE ANULACAO DA DOTACAO ABAIXO INDICADA(S).

SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

01.04.04.15.452.338.2 208 - 3.3.90.36.00 .....R\$ 4.000,00

SECRETARIA DE AGRICULTURA

01.05.05.04.122.037.2 209 - 3.3.90.92.00 .....R\$ 2.000,00

SECRETARIA DE AGRICULTURA

01.05.05.04.122.037.2 209 - 3.3.90.47.00 .....R\$ 1.000,00

SECRETARIA DE AGRICULTURA

01.05.05.04.122.037.2 209 - 3.3.90.48.00 .....R\$ 1.000,00

SECRETARIA DE AGRICULTURA

01.05.05.04.122.037.2 209 - 3.3.90.93.00 .....R\$ 1.000,00

SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E TURISMO

01.06.06.04.122.032.2 210 - 3.1.90.11.00 .....R\$ 10.000,00

SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E TURISMO

01.06.06.04.122.032.2 210 - 3.1.90.13.00 .....R\$ 2.000,00

SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E TURISMO

01.06.06.04.122.032.2 210 - 3.3.90.30.00 .....R\$ 1.000,00

SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E TURISMO

01.06.06.04.122.032.2 210 - 3.3.90.32.00 .....R\$ 1.000,00

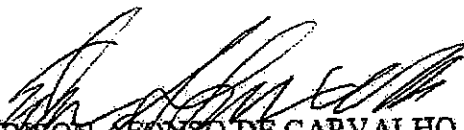
SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E TURISMO

01.06.06.04.122.032.2 210 - 4.4.90.52.00 .....R\$ 1.000,00

ART. 3º - ESTE DECRETO ENTRARA EM VIGOR NESTA DATA,  
REVOGADAS AS DISPOSICOES EM CONTRARIO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE, EM 01 DE MARCO  
DE 2011.

\_\_\_\_\_  
PREFEITO(A) MUNICIPAL

  
EDISON AFONSO DE CARVALHO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 804.103.407 - 15

ESTADO DO CEARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

DECRETO No 03.01.002, DE 01 DE MARCO DE 2011

SUMULA: DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL AO  
ORCAMENTO DA PREFEITURA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

O(A) CIDADAO(A) EDISON AFONSO DE CARVALHO,  
PREFEITO(A) MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE, NO USO DE SUAS ATRIBUICOES  
LEGAIS E, DE CONFORMIDADE COM O QUE PRECEITUA A LEI No 396/2010.

D E C R E T A :

ART. 1o - FICA ABERTO AO VIGENTE ORCAMENTO DA DESPESA  
DO MUNICIPIO PARA O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO,  
CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 59.900,00  
(CINQUENTA E NOVE MIL E NOVECENTOS REAIS )  
, A DOTACAO ABAIXO ESPECIFICADA:

GABINETE DO PREFEITO

01.02.02.04.122.037.2 202 - 3.3.90.39.00 .....R\$ 15.300,00

SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

02.09.09.10.302.171.2 228 - 4.4.90.52.00 .....R\$ 15.000,00

SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

02.09.09.10.122.037.2 225 - 3.3.90.39.00 .....R\$ 29.600,00

ART. 2o - OS RECURSOS ORIUNDOS A COBERTURA DO CREDITO  
CITADO NO ARTIGO PRIMEIRO DESTA DECRETO, SAO PROVENIENTES DE  
ANULACAO DA DOTACAO ABAIXO INDICADA(S).

GABINETE DO PREFEITO

01.02.02.04.122.037.2 202 - 3.1.90.13.00 .....R\$ 15.300,00

SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

02.09.09.10.302.171.2 228 - 3.1.90.11.00 .....R\$ 15.000,00

SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

02.09.09.10.305.173.2 227 - 3.1.90.11.00 .....R\$ 8.000,00

SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

02.09.09.10.305.173.2 227 - 3.1.90.13.00 .....R\$ 1.600,00


SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

02.09.09.10.302.176.2 226 - 3.1.90.11.00 .....R\$ 20.000,00

ART. 3º - ESTE DECRETO ENTRARA EM VIGOR NESTA DATA,  
REVOGADAS AS DISPOSICOES EM CONTRARIO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE, EM 01 DE MARCO  
DE 2011.

\_\_\_\_\_  
PREFEITO(A) MUNICIPAL

  
EDISON AFONSO DE CARVALHO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 804.103.407 - 15

ESTADO DO CEARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

DECRETO No 03.01.001, DE 01 DE MARCO DE 2011

SUMULA: DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL AO  
ORCAMENTO DA PREFEITURA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

O(A) CIDADAO(A) EDISON AFONSO DE CARVALHO  
PREFEITO(A) MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE, NO USO DE SUAS ATRIBUICOES  
LEGAIS E, DE CONFORMIDADE COM O QUE PRECEITUA A LEI No 396/2010.

D E C R E T A :

ART. 1o - FICA ABERTO AO VIGENTE ORCAMENTO DA DESPESA  
DO MUNICIPIO PARA O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO,  
CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 156.900,00  
(CENTO E CINQUENTA E SEIS MIL E NOVECENTOS REAIS )  
, A DOTACAO ABAIXO ESPECIFICADA:

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.08.08.12.364.266.2 216 - 3.3.90.36.00 .....R\$ 3.400,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.08.08.12.361.231.2 218 - 3.3.90.30.00 .....R\$ 58.000,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.08.08.12.361.235.2 224 - 3.3.90.39.00 .....R\$ 32.000,00

SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

02.09.09.10.302.172.2 229 - 3.3.90.36.00 .....R\$ 28.500,00

SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

02.09.09.10.305.173.2 227 - 3.3.90.39.00 .....R\$ 5.000,00

SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

02.09.09.10.122.037.2 225 - 3.3.90.30.00 .....R\$ 21.000,00

SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

02.09.09.10.122.037.2 225 - 3.3.90.39.00 .....R\$ 5.000,00

SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

02.09.09.10.122.037.2 225 - 3.3.90.36.00 .....R\$ 4.000,00

ART. 2o - OS RECURSOS ORIUNDOS A COBERTURA DO CREDITO

CITADO NO ARTIGO PRIMEIRO DESTE DECRETO, SAO PROVENIENTES DE ANULACAO DA DOTACAO ABAIXO INDICADA(S).

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.08.08.12.361.233.2 223 - 3.3.90.30.00 .....R\$ 35.400,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.08.08.12.361.231.2 218 - 3.3.90.92.00 .....R\$ 8.000,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.08.08.12.361.231.2 218 - 3.3.90.36.00 .....R\$ 50.000,00

SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

02.09.09.10.302.171.2 228 - 3.3.90.36.00 .....R\$ 37.500,00

SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

02.09.09.10.302.176.2 226 - 3.3.90.39.00 .....R\$ 3.000,00

SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

02.09.09.10.302.176.2 226 - 3.1.90.13.00 .....R\$ 4.000,00

SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

02.09.09.10.302.176.2 226 - 4.4.90.52.00 .....R\$ 10.000,00

SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

02.09.09.10.122.037.2 225 - 3.1.90.92.00 .....R\$ 2.000,00

SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

02.09.09.10.122.037.2 225 - 3.3.90.32.00 .....R\$ 5.000,00


SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

02.09.09.10.122.037.2 225 - 3.3.90.36.00 .....R\$ 2.000,00

ART. 3o - ESTE DECRETO ENTRARA EM VIGOR NESTA DATA, REVOGADAS AS DISPOSICOES EM CONTRARIO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE, EM 01 DE MARCO DE 2011.

\_\_\_\_\_  
PREFEITO(A) MUNICIPAL

  
EDISON AFONSO DE CARVALHO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 804.103.407 - 15

ESTADO DO CEARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

DECRETO No 04.01.002, DE 01 DE ABRIL DE 2011

SUMULA: DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL AO ORCAMENTO DA PREFEITURA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

O(A) CIDADAO(A) EDISON AFONSO DE CARVALHO  
PREFEITO(A) MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE, NO USO DE SUAS ATRIBUICOES  
LEGAIS E, DE CONFORMIDADE COM O QUE PRECEITUA A LEI No 396/2010.

D E C R E T A :

ART. 1o - FICA ABERTO AO VIGENTE ORCAMENTO DA DESPESA DO MUNICIPIO PARA O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 131.087,06 (CENTO E TRINTA E UM MIL, OITENTA E SETE REAIS E SEIS CENTAVOS), A DOTACAO ABAIXO ESPECIFICADA:

SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

01.04.04.15.451.038.1 101 - 4.4.90.51.00 .....R\$ 29.887,06

SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E MEIO AMBIENTE

01.07.07.13.392.307.2 211 - 3.3.90.30.00 .....R\$ 1.200,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.08.08.12.364.266.2 216 - 3.3.90.36.00 .....R\$ 15.000,00

SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

02.09.09.10.303.006.2 230 - 3.3.90.30.00 .....R\$ 5.000,00

SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

02.09.09.10.302.176.2 226 - 3.3.90.30.00 .....R\$ 15.000,00

SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

02.09.09.10.122.037.2 225 - 3.3.90.36.00 .....R\$ 15.000,00

SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

02.09.09.10.122.037.2 225 - 3.3.90.39.00 .....R\$ 50.000,00

ART. 2o - OS RECURSOS ORIUNDOS A COBERTURA DO CREDITO CITADO NO ARTIGO PRIMEIRO DESTA DECRETO, SAO PROVENIENTES DE ANULACAO DA DOTACAO ABAIXO INDICADA(S).



SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

01.04.04.04.122.037.2 207 - 4.4.90.52.00 .....R\$ 29.887,06

SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E MEIO AMBIENTE

01.07.07.27.811.611.2 212 - 3.3.90.31.00 .....R\$ 1.200,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.08.08.12.365.271.2 219 - 3.1.90.13.00 .....R\$ 15.000,00

SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

02.09.09.10.302.171.2 228 - 3.1.90.11.00 .....R\$ 80.000,00


SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

02.09.09.10.303.006.2 230 - 3.3.30.41.00 .....R\$ 5.000,00

ART. 3o - ESTE DECRETO ENTRARA EM VIGOR NESTA DATA,  
REVOGADAS AS DISPOSICOES EM CONTRARIO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE, EM 01 DE ABRIL  
DE 2011.

\_\_\_\_\_  
PREFEITO(A) MUNICIPAL

  
EDISON AFONSO DE CARVALHO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 804.103.407 - 15

ESTADO DO CEARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

DECRETO No 04.01.001, DE 01 DE ABRIL DE 2011

SUMULA: DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL AO  
ORCAMENTO DA PREFEITURA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

O(A) CIDADAO(A) EDISON AFONSO DE CARVALHO  
PREFEITO(A) MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE, NO USO DE SUAS ATRIBUICOES  
LEGAIS E, DE CONFORMIDADE COM O QUE PRECEITUA A LEI No 396/2010.

D E C R E T A :

ART. 1o - FICA ABERTO AO VIGENTE ORCAMENTO DA DESPESA  
DO MUNICIPIO PARA O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO,  
CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 133.380,00  
(CENTO E TRINTA E TRES MIL, TREZENTOS E OITENTA REAIS )  
, A DOTACAO ABAIXO ESPECIFICADA:

SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

02.04.04.17.512.379.1 108 - 4.4.90.51.00 .....R\$ 1.000,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.08.08.12.364.266.2 216 - 3.3.90.36.00 .....R\$ 3.400,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.08.08.12.361.235.2 224 - 3.3.90.39.00 .....R\$ 70.000,00

SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

02.09.09.10.302.172.2 229 - 3.3.90.36.00 .....R\$ 50.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

02.10.10.08.244.137.2 238 - 3.3.90.36.00 .....R\$ 3.200,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

02.10.10.08.244.137.2 231 - 3.3.90.36.00 .....R\$ 5.780,00

ART. 2o - OS RECURSOS ORIUNDOS A COBERTURA DO CREDITO  
CITADO NO ARTIGO PRIMEIRO DESTA DECRETO, SAO PROVENIENTES DE  
ANULACAO DA DOTACAO ABAIXO INDICADA(S).

GABINETE DO PREFEITO

01.02.02.04.122.037.2 202 - 3.3.90.92.00 .....R\$ 1.000,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.08.08.12.361.233.2 223 - 3.3.90.36.00 .....R\$ 3.400,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.08.08.12.365.271.2 219 - 3.1.90.11.00 .....R\$ 70.000,00

SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

02.09.09.10.302.171.2 228 - 3.1.90.11.00 .....R\$ 50.000,00


FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

02.10.10.08.122.037.2 235 - 3.3.90.36.00 .....R\$ 8.980,00

ART. 3o - ESTE DECRETO ENTRARA EM VIGOR NESTA DATA,  
REVOGADAS AS DISPOSICOES EM CONTRARIO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE, EM 01 DE ABRIL  
DE 2011.

\_\_\_\_\_  
PREFEITO(A) MUNICIPAL

  
EDISON AFONSO DE CARVALHO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 804.103.407 - 15

ESTADO DO CEARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

DECRETO No 05.02.001, DE 02 DE MAIO DE 2011

SUMULA: DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL AO  
ORCAMENTO DA PREFEITURA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

O(A) CIDADAO(A) EDISON AFONSO DE CARVALHO  
PREFEITO(A) MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE, NO USO DE SUAS ATRIBUICOES  
LEGAIS E, DE CONFORMIDADE COM O QUE PRECEITUA A LEI No 396/2010.

D E C R E T A :

ART. 1o - FICA ABERTO AO VIGENTE ORCAMENTO DA DESPESA  
DO MUNICIPIO PARA O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO,  
CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 20.000,00  
(VINTE MIL REAIS )  
, A DOTACAO ABAIXO ESPECIFICADA:

SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

02.09.09.10.302.176.2 226 - 3.3.90.30.00 .....R\$ 15.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

02.10.10.08.244.137.2 238 - 3.3.90.36.00 .....R\$ 5.000,00

ART. 2o - OS RECURSOS ORIUNDOS A COBERTURA DO CREDITO  
CITADO NO ARTIGO PRIMEIRO DESTA DECRETO, SAO PROVENIENTES DE  
ANULACAO DA DOTACAO ABAIXO INDICADA(S).

SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

02.09.09.10.302.171.2 228 - 3.1.90.11.00 .....R\$ 15.000,00


FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

02.10.10.08.122.037.2 235 - 3.3.90.36.00 .....R\$ 5.000,00

ART. 3o - ESTE DECRETO ENTRARA EM VIGOR NESTA DATA,  
REVOGADAS AS DISPOSICOES EM CONTRARIO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE, EM 02 DE MAIO  
DE 2011.

\_\_\_\_\_  
PREFEITO(A) MUNICIPAL

  
EDISON AFONSO DE CARVALHO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 804.103.407 - 15

ESTADO DO CEARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

DECRETO No 05.02.002, DE 02 DE MAIO DE 2011

SUMULA: DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL AO ORCAMENTO DA PREFEITURA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

O(A) CIDADAO(A) EDISON AFONSO DE CARVALHO  
PREFEITO(A) MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE, NO USO DE SUAS ATRIBUICOES  
LEGAIS E, DE CONFORMIDADE COM O QUE PRECEITUA A LEI No 396/2010.

D E C R E T A :

ART. 1o - FICA ABERTO AO VIGENTE ORCAMENTO DA DESPESA DO MUNICIPIO PARA O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 379.174,00 (TREZENTOS E SETENTA E NOVE MIL, CENTO E SETENTA E QUATRO REAIS), A DOTACAO ABAIXO ESPECIFICADA:

SECRETARIA DE ADMINITRACAO E FINANÇAS

01.03.03.04.122.037.2 205 - 3.1.90.91.00 .....R\$ 81.674,00

SECRETARIA DE AGRICULTURA

01.05.05.04.122.037.2 209 - 3.3.90.39.00 .....R\$ 1.500,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.08.08.12.361.231.2 218 - 3.3.90.30.00 .....R\$ 90.000,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.08.08.12.361.231.2 218 - 3.3.90.39.00 .....R\$ 30.000,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.08.08.12.361.235.2 224 - 3.3.90.39.00 .....R\$ 50.000,00

SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

02.09.09.10.302.172.2 229 - 3.3.90.30.00 .....R\$ 10.000,00

SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

02.09.09.10.122.037.2 225 - 3.3.90.30.00 .....R\$ 40.000,00

SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

02.09.09.10.122.037.2 225 - 3.1.90.11.00 .....R\$ 76.000,00

ART. 2o - OS RECURSOS ORIUNDOS A COBERTURA DO CREDITO  
CITADO NO ARTIGO PRIMEIRO DESTE DECRETO, SAO PROVENIENTES DE  
ANULACAO DA DOTACAO ABAIXO INDICADA(S).

GABINETE DO PREFEITO

01.02.02.04.122.037.2 202 - 3.1.90.92.00 .....R\$ 1.000,00

GABINETE DO PREFEITO

01.02.02.04.122.037.2 202 - 3.3.90.93.00 .....R\$ 500,00

GABINETE DO PREFEITO

01.02.02.04.122.037.2 202 - 3.1.90.13.00 .....R\$ 12.700,00

GABINETE DO PREFEITO

01.02.02.04.422.317.2 203 - 3.1.90.11.00 .....R\$ 5.000,00

GABINETE DO PREFEITO

01.02.02.04.422.317.2 203 - 3.1.90.13.00 .....R\$ 1.000,00

GABINETE DO PREFEITO

01.02.02.04.422.317.2 203 - 3.3.90.14.00 .....R\$ 1.000,00

SECRETARIA DE ADMINITRACAO E FINANÇAS

01.03.03.04.122.037.2 204 - 3.3.90.92.00 .....R\$ 16.974,00

SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

02.04.04.17.544.411.1 110 - 4.4.90.51.00 .....R\$ 10.000,00

SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

01.04.04.04.122.037.2 207 - 3.1.90.13.00 .....R\$ 30.000,00

SECRETARIA DE AGRICULTURA

01.05.05.04.122.037.2 209 - 3.1.90.13.00 .....R\$ 8.000,00

SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E MEIO AMBIENTE

01.07.07.13.392.307.2 211 - 3.3.90.31.00 .....R\$ 3.000,00

SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E MEIO AMBIENTE

01.07.07.13.392.307.2 211 - 3.3.90.32.00 .....R\$ 2.000,00

SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E MEIO AMBIENTE

01.07.07.13.392.307.2 211 - 3.3.90.47.00 .....R\$ 1.000,00

012  
/

SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E MEIO AMBIENTE

01.07.07.13.392.307.2 211 - 3.3.90.92.00 .....R\$ 1.000,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.08.08.12.361.231.2 218 - 3.1.90.13.00 .....R\$ 50.000,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.08.08.12.361.231.2 218 - 3.3.90.14.00 .....R\$ 20.000,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.08.08.12.361.231.2 218 - 3.3.90.47.00 .....R\$ 10.000,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.08.08.12.366.281.2 221 - 3.1.90.11.00 .....R\$ 75.000,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.08.08.12.366.281.2 221 - 3.1.90.13.00 .....R\$ 15.000,00

SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

02.09.09.10.302.171.2 228 - 3.1.90.11.00 .....R\$ 40.000,00


SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

02.09.09.10.302.171.2 228 - 3.1.90.13.00 .....R\$ 76.000,00

ART. 3º - ESTE DECRETO ENTRARA EM VIGOR NESTA DATA,  
REVOGADAS AS DISPOSICOES EM CONTRARIO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE, EM 02 DE MAIO  
DE 2011.

\_\_\_\_\_  
PREFEITO(A) MUNICIPAL

  
EDISON AFONSO DE CARVALHO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 804.103.407 - 15

ESTADO DO CEARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

DECRETO No 06.01.002, DE 01 DE JUNHO DE 2011

SUMULA: DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL AO ORCAMENTO DA PREFEITURA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

O(A) CIDADAO(A) EDISON AFONSO DE CARVALHO  
PREFEITO(A) MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE, NO USO DE SUAS ATRIBUICOES  
LEGAIS E, DE CONFORMIDADE COM O QUE PRECEITUA A LEI No 396/2010.

D E C R E T A :

ART. 1o - FICA ABERTO AO VIGENTE ORCAMENTO DA DESPESA  
DO MUNICIPIO PARA O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO,  
CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 5.000,00  
(CINCO MIL REAIS )  
, A DOTACAO ABAIXO ESPECIFICADA:

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.08.08.12.361.231.2 218 - 3.3.90.30.00 .....R\$ 5.000,00

ART. 2o - OS RECURSOS ORIUNDOS A COBERTURA DO CREDITO  
CITADO NO ARTIGO PRIMEIRO DESTA DECRETO, SAO PROVENIENTES DE  
ANULACAO DA DOTACAO ABAIXO INDICADA(S).


SECRETARIA DE ADMINITRACAO E FINANÇAS

01.03.03.04.122.037.2 204 - 3.1.90.13.00 .....R\$ 5.000,00

ART. 3o - ESTE DECRETO ENTRARA EM VIGOR NESTA DATA,  
REVOGADAS AS DISPOSICOES EM CONTRARIO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE, EM 01 DE JUNHO  
DE 2011.

\_\_\_\_\_  
PREFEITO(A) MUNICIPAL

  
EDISON AFONSO DE CARVALHO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 804.103.407 - 15



ESTADO DO CEARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

DECRETO No 06.01.001, DE 01 DE JUNHO DE 2011

SUMULA: DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL AO  
ORCAMENTO DA PREFEITURA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

O(A) CIDADAO(A) EDISON AFONSO DE CARVALHO  
PREFEITO(A) MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE, NO USO DE SUAS ATRIBUICOES  
LEGAIS E, DE CONFORMIDADE COM O QUE PRECEITUA A LEI No 396/2010.

D E C R E T A :

ART. 1o - FICA ABERTO AO VIGENTE ORCAMENTO DA DESPESA  
DO MUNICIPIO PARA O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO,  
CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 496.714,40  
(QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS MIL, SETECENTOS E QUATORZE RE  
AIS E QUARENTA CENTAVOS )  
, A DOTACAO ABAIXO ESPECIFICADA:

GABINETE DO PREFEITO

01.02.02.04.122.037.2 202 - 3.3.90.39.00 .....R\$ 6.000,00

SECRETARIA DE ADMINITRACAO E FINANÇAS

01.03.03.04.122.037.2 204 - 3.3.90.30.00 .....R\$ 6.000,00

SECRETARIA DE ADMINITRACAO E FINANÇAS

01.03.03.04.122.037.2 204 - 3.3.90.14.00 .....R\$ 6.000,00

SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

01.04.04.04.122.037.2 207 - 3.3.90.39.00 .....R\$ 76.000,00

SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

01.04.04.15.452.338.2 208 - 3.3.90.39.00 .....R\$ 16.500,00

SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E MEIO AMBIENTE

01.07.07.13.392.307.2 211 - 3.3.90.39.00 .....R\$ 11.714,40

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.08.08.12.361.231.2 213 - 4.4.90.52.00 .....R\$ 166.000,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.08.08.12.361.231.2 217 - 3.1.90.13.00 .....R\$ 30.000,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.08.08.12.361.235.2 224 - 3.3.90.39.00 .....R\$ 10.000,00

SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

02.09.09.10.302.172.2 229 - 3.3.90.36.00 .....R\$ 14.500,00

SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

02.09.09.10.302.171.2 228 - 4.4.90.52.00 .....R\$ 3.000,00

SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

02.09.09.10.302.171.2 228 - 3.3.90.36.00 .....R\$ 20.000,00

SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

02.09.09.10.305.173.2 227 - 3.3.90.39.00 .....R\$ 4.000,00

SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

02.09.09.10.302.176.2 226 - 3.3.90.36.00 .....R\$ 20.000,00

SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

02.09.09.10.122.037.2 225 - 3.3.90.36.00 .....R\$ 22.000,00

SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

02.09.09.10.122.037.2 225 - 3.3.90.30.00 .....R\$ 20.000,00

SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

02.09.09.10.122.037.2 225 - 3.3.90.39.00 .....R\$ 60.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

02.10.10.08.241.121.2 237 - 3.3.90.30.00 .....R\$ 4.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

02.10.10.08.122.037.2 235 - 4.4.90.52.00 .....R\$ 1.000,00

ART. 2o - OS RECURSOS ORIUNDOS A COBERTURA DO CREDITO CITADO NO ARTIGO PRIMEIRO DESTE DECRETO, SAO PROVENIENTES DE ANULACAO DA DOTACAO ABAIXO INDICADA(S).

GABINETE DO PREFEITO

01.02.02.04.122.037.2 202 - 3.3.90.31.00 .....R\$ 500,00

GABINETE DO PREFEITO

01.02.02.04.122.037.2 202 - 3.3.90.32.00 .....R\$ 1.000,00

096  
1

97  
/

GABINETE DO PREFEITO	
01.02.02.04.122.037.2 202 - 3.3.90.41.00 .....	R\$ 500,00
GABINETE DO PREFEITO	
01.02.02.04.122.037.2 202 - 3.3.90.47.00 .....	R\$ 500,00
GABINETE DO PREFEITO	
01.02.02.04.122.037.2 202 - 3.3.90.14.00 .....	R\$ 16.714,40
GABINETE DO PREFEITO	
01.02.02.04.122.037.2 202 - 3.3.90.30.00 .....	R\$ 2.000,00
GABINETE DO PREFEITO	
01.02.02.04.122.037.2 202 - 3.3.90.36.00 .....	R\$ 2.000,00
GABINETE DO PREFEITO	
01.02.02.04.122.037.2 202 - 4.4.90.52.00 .....	R\$ 2.000,00
GABINETE DO PREFEITO	
01.02.02.04.422.317.2 203 - 4.4.90.52.00 .....	R\$ 1.000,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	
01.03.03.04.122.037.2 204 - 3.1.90.92.00 .....	R\$ 2.000,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
01.04.04.04.122.037.2 207 - 3.1.90.92.00 .....	R\$ 1.000,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
01.04.04.04.122.037.2 207 - 3.3.90.47.00 .....	R\$ 1.000,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
01.04.04.04.122.037.2 207 - 3.3.90.92.00 .....	R\$ 1.000,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
01.04.04.04.122.037.2 207 - 3.3.90.93.00 .....	R\$ 1.000,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
01.04.04.04.122.037.2 207 - 4.4.90.61.00 .....	R\$ 2.000,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	

01.04.04.04.122.037.2 207 - 3.3.90.14.00 .....	R\$ 1.000,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
01.04.04.15.452.338.2 208 - 3.3.90.30.00 .....	R\$ 2.000,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
01.04.04.15.452.566.1 104 - 4.4.90.51.00 .....	R\$ 20.000,00
SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E MEIO AMBIENTE	
01.07.07.13.392.307.2 211 - 3.1.90.13.00 .....	R\$ 6.000,00
SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E MEIO AMBIENTE	
01.07.07.13.392.307.2 211 - 3.3.90.14.00 .....	R\$ 3.000,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	
01.08.08.12.361.233.2 223 - 3.1.90.92.00 .....	R\$ 10.000,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	
01.08.08.12.361.233.2 223 - 3.3.90.47.00 .....	R\$ 5.000,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	
01.08.08.12.361.233.2 223 - 3.3.90.93.00 .....	R\$ 1.000,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	
01.08.08.12.361.233.2 223 - 4.4.90.52.00 .....	R\$ 50.000,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	
01.08.08.12.361.233.2 223 - 4.6.90.71.00 .....	R\$ 10.000,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	
01.08.08.12.361.233.2 223 - 3.3.90.30.00 .....	R\$ 44.000,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	
01.08.08.12.361.233.2 223 - 3.3.90.39.00 .....	R\$ 80.000,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	
01.08.08.12.364.266.2 216 - 3.3.90.39.00 .....	R\$ 4.000,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	
01.08.08.12.361.231.2 218 - 3.1.90.13.00 .....	R\$ 30.000,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	

98  
|

79  
/

01.08.08.12.365.271.2 219 - 3.1.90.11.00 .....	R\$ 5.000,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	
01.08.08.12.365.271.2 220 - 3.1.90.13.00 .....	R\$ 12.000,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	
01.08.08.12.365.271.2 220 - 3.3.90.30.00 .....	R\$ 8.000,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	
01.08.08.12.365.271.2 220 - 3.3.90.36.00 .....	R\$ 4.000,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	
01.08.08.12.365.271.2 220 - 3.3.90.39.00 .....	R\$ 4.000,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	
01.08.08.12.365.271.2 220 - 3.3.90.92.00 .....	R\$ 1.000,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	
01.08.08.12.365.271.2 220 - 4.4.90.52.00 .....	R\$ 2.000,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	
01.08.08.12.365.271.2 220 - 3.1.90.11.00 .....	R\$ 10.000,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	
01.08.08.12.366.281.2 222 - 3.3.90.30.00 .....	R\$ 5.000,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	
01.08.08.12.366.281.2 222 - 3.3.90.36.00 .....	R\$ 5.000,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	
01.08.08.12.366.281.2 222 - 3.3.90.39.00 .....	R\$ 5.000,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	
01.08.08.12.366.281.2 222 - 3.3.90.92.00 .....	R\$ 1.000,00
SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	
02.09.09.10.302.172.2 229 - 3.3.90.39.00 .....	R\$ 4.500,00
SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	
02.09.09.10.302.171.2 228 - 3.3.90.14.00 .....	R\$ 8.000,00

100

SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

02.09.09.10.302.171.2 228 - 3.3.90.92.00 .....R\$ 5.000,00

SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

02.09.09.10.302.171.2 228 - 4.6.90.71.00 .....R\$ 5.000,00

SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

02.09.09.10.302.171.2 228 - 3.3.90.47.00 .....R\$ 1.000,00

SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

02.09.09.10.302.171.2 228 - 3.3.90.39.00 .....R\$ 20.000,00

SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

02.09.09.10.302.171.2 228 - 3.3.90.30.00 .....R\$ 54.000,00

SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

02.09.09.10.303.006.2 230 - 3.3.30.41.00 .....R\$ 4.900,00

SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

02.09.09.10.305.173.2 227 - 4.4.90.52.00 .....R\$ 2.000,00

SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

02.09.09.10.302.176.2 226 - 3.3.90.39.00 .....R\$ 12.100,00

SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

02.09.09.10.122.037.2 225 - 4.4.90.61.00 .....R\$ 2.000,00

SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

02.09.09.10.122.037.2 225 - 3.3.90.47.00 .....R\$ 1.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

02.10.10.08.241.121.2 237 - 3.3.90.36.00 .....R\$ 3.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

02.10.10.08.244.137.2 232 - 3.3.90.30.00 .....R\$ 11.000,00


FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

02.10.10.08.122.037.2 235 - 3.1.90.92.00 .....R\$ 1.000,00

ART. 3o - ESTE DECRETO ENTRARA EM VIGOR NESTA DATA,  
 REVOGADAS AS DISPOSICOES EM CONTRARIO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE, EM 01 DE JUNHO  
DE 2011.

\_\_\_\_\_  
PREFEITO(A) MUNICIPAL

  
EDSON AFONSO DE CARVALHO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 804.103.407 - 15

101  
/

ESTADO DO CEARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

DECRETO No 07.01.003, DE 01 DE JULHO DE 2011

SUMULA: DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL AO ORCAMENTO DA PREFEITURA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

O(A) CIDADAO(A) EDISON AFONSO DE CARVALHO  
PREFEITO(A) MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE, NO USO DE SUAS ATRIBUICOES LEGAIS E, DE CONFORMIDADE COM O QUE PRECEITUA A LEI No 396/2010.

D E C R E T A :

ART. 1o - FICA ABERTO AO VIGENTE ORCAMENTO DA DESPESA DO MUNICIPIO PARA O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 112.056,96 (CENTO E DOZE MIL, CINQUENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), A DOTACAO ABAIXO ESPECIFICADA:

SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

01.04.04.04.122.037.2 207 - 3.1.90.11.00 .....R\$ 11.800,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.08.08.12.361.231.1 114 - 4.4.90.51.00 .....R\$ 29.505,90

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.08.08.12.361.100.2 214 - 3.3.90.30.00 .....R\$ 4.076,00

SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

02.09.09.10.302.172.2 229 - 3.3.90.36.00 .....R\$ 35.675,06

SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

02.09.09.10.122.037.2 225 - 3.1.90.11.00 .....R\$ 30.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

02.10.10.08.122.037.2 235 - 4.4.90.52.00 .....R\$ 1.000,00

ART. 2o - OS RECURSOS ORIUNDOS A COBERTURA DO CREDITO CITADO NO ARTIGO PRIMEIRO DESTA DECRETO, SAO PROVENIENTES DE ANULACAO DA DOTACAO ABAIXO INDICADA(S).

CAMARA MUNICIPAL

01.01.01.01.031.001.2 201 - 3.1.90.11.00 .....R\$ 30.000,00

102  
1



SECRETARIA DE AGRICULTURA

01.05.05.04.122.037.2 209 - 3.3.90.30.00 .....R\$ 5.000,00

SECRETARIA DE AGRICULTURA

01.05.05.04.122.037.2 209 - 4.4.90.52.00 .....R\$ 1.000,00

SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E MEIO AMBIENTE

01.07.07.27.811.611.2 212 - 3.3.90.31.00 .....R\$ 3.800,00

SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E MEIO AMBIENTE

01.07.07.27.811.611.2 212 - 3.3.90.32.00 .....R\$ 1.000,00

SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E MEIO AMBIENTE

01.07.07.27.811.611.2 212 - 3.3.90.36.00 .....R\$ 1.000,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.08.08.12.361.100.2 214 - 3.3.90.36.00 .....R\$ 2.000,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.08.08.12.365.272.1 115 - 4.4.90.51.00 .....R\$ 2.076,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.08.08.12.361.231.2 218 - 3.3.90.36.00 .....R\$ 29.505,90

SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

02.09.09.10.302.172.2 229 - 3.3.90.30.00 .....R\$ 11.975,06

SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

02.09.09.10.302.171.2 228 - 3.3.90.30.00 .....R\$ 20.000,00

SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

02.09.09.10.302.176.2 226 - 3.3.90.39.00 .....R\$ 3.700,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

02.10.10.08.244.137.2 232 - 4.4.90.52.00 .....R\$ 1.000,00

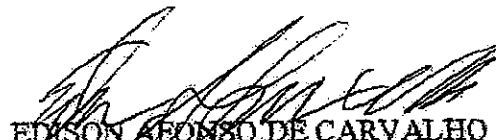
ART. 3o - ESTE DECRETO ENTRARA EM VIGOR NESTA DATA,  
REVOGADAS AS DISPOSICOES EM CONTRARIO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE, EM 01 DE JULHO  
DE 2011.

103  
/

PREFEITO(A) MUNICIPAL

104  
/



EDISON AFONSO DE CARVALHO

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 804.103.407 - 15

ESTADO DO CEARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

DECRETO No 07.01.001, DE 01 DE JULHO DE 2011

SUMULA: DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL AO ORCAMENTO DA PREFEITURA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

O(A) CIDADAO(A) EDISON AFONSO DE CARVALHO  
PREFEITO(A) MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE, NO USO DE SUAS ATRIBUICOES  
LEGAIS E, DE CONFORMIDADE COM O QUE PRECETTUA A LEI No 396/2010.

D E C R E T A :

ART. 1o - FICA ABERTO AO VIGENTE ORCAMENTO DA DESPESA DO MUNICIPIO PARA O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 180.500,00 (CENTO E OITENTA MIL E QUINHENTOS REAIS ) , A DOTACAO ABAIXO ESPECIFICADA:

SECRETARIA DE ADMINITRACAO E FINANCAS

01.03.03.04.122.037.2 204 - 3.3.90.30.00 .....R\$ 20.000,00

SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

01.04.04.04.122.037.2 207 - 3.3.90.36.00 .....R\$ 10.000,00

SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

01.04.04.04.122.037.2 207 - 3.3.90.30.00 .....R\$ 27.000,00

SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E MEIO AMBIENTE

01.07.07.13.392.307.2 211 - 3.3.90.14.00 .....R\$ 1.500,00

SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E MEIO AMBIENTE

01.07.07.13.392.307.2 211 - 3.1.90.11.00 .....R\$ 10.000,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.08.08.12.361.100.2 214 - 3.3.90.30.00 .....R\$ 1.000,00

SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

02.09.09.10.302.172.2 229 - 3.3.90.30.00 .....R\$ 20.000,00

SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

02.09.09.10.302.171.2 228 - 3.3.90.36.00 .....R\$ 50.000,00

SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

105  
1

106  
/

02.09.09.10.305.173.2 227 - 3.3.90.30.00 .....R\$ 3.000,00  
SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

02.09.09.10.122.037.2 225 - 3.1.90.11.00 .....R\$ 30.000,00  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

02.10.10.08.122.037.2 235 - 3.3.90.39.00 .....R\$ 5.000,00  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

02.10.10.08.122.037.2 235 - 4.4.90.52.00 .....R\$ 3.000,00  
ART. 2o - OS RECURSOS ORIUNDOS A COBERTURA DO CREDITO  
CITADO NO ARTIGO PRIMEIRO DESTA DECRETO, SAO PROVENIENTES DE  
ANULACAO DA DOTACAO ABAIXO INDICADA(S).  
SECRETARIA DE ADMINITRACAO E FINANÇAS

01.03.03.04.122.037.2 204 - 3.1.90.13.00 .....R\$ 10.000,00  
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

01.04.04.15.452.566.1 104 - 4.4.90.51.00 .....R\$ 7.000,00  
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

02.04.04.17.511.372.1 107 - 4.4.90.51.00 .....R\$ 20.000,00  
SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E MEIO AMBIENTE

01.07.07.13.811.611.1 112 - 4.4.90.51.00 .....R\$ 30.000,00  
SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E MEIO AMBIENTE

01.07.07.27.811.611.2 212 - 3.3.90.39.00 .....R\$ 1.000,00  
SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E MEIO AMBIENTE

01.07.07.13.392.307.2 211 - 3.3.90.93.00 .....R\$ 500,00  
SECRETARIA DE EDUCACAO

01.08.08.12.361.233.2 223 - 3.3.90.30.00 .....R\$ 50.000,00  
SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

02.09.09.10.122.037.2 225 - 3.1.90.13.00 .....R\$ 20.000,00  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

02.10.10.08.244.137.2 233 - 3.3.90.36.00 .....R\$ 3.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

02.10.10.08.244.137.2 232 - 3.3.90.36.00 .....R\$ 3.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

02.10.10.08.244.137.2 231 - 3.1.90.04.00 .....R\$ 1.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

02.10.10.08.122.037.2 235 - 3.1.90.13.00 .....R\$ 5.000,00


FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

02.10.10.08.122.037.2 235 - 3.3.90.36.00 .....R\$ 30.000,00

ART. 3º - ESTE DECRETO ENTRARA EM VIGOR NESTA DATA,  
REVOGADAS AS DISPOSICOES EM CONTRARIO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE, EM 01 DE JULHO  
DE 2011.

PREFEITO(A) MUNICIPAL

  
EDISON AFONSO DE CARVALHO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 804.103.407 - 15

ESTADO DO CEARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

108  
1

DECRETO No 07.01.002, DE 01 DE JULHO DE 2011

SUMULA: DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL AO ORCAMENTO DA PREFEITURA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

O(A) CIDADAO(A) EDISON AFONSO DE CARVALHO  
PREFEITO(A) MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE, NO USO DE SUAS ATRIBUICOES LEGAIS E, DE CONFORMIDADE COM O QUE PRECEITUA A LEI No 396/2010.

D E C R E T A :

ART. 1o - FICA ABERTO AO VIGENTE ORCAMENTO DA DESPESA DO MUNICIPIO PARA O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 187.318,50 (CENTO E OITENTA E SETE MIL, TREZENTOS E DEZOITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS )  
, A DOTACAO ABAIXO ESPECIFICADA:

SECRETARIA DE ADMINITRACAO E FINANÇAS

01.03.03.04.122.037.2 205 - 3.1.90.91.00 .....R\$ 83.210,70

SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

02.04.04.17.512.379.1 108 - 4.4.90.51.00 .....R\$ 27.307,80

SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

01.04.04.26.782.586.1 109 - 4.4.90.51.00 .....R\$ 76.800,00

ART. 2o - OS RECURSOS ORIUNDOS A COBERTURA DO CREDITO CITADO NO ARTIGO PRIMEIRO DESTA DECRETO, SAO PROVENIENTES DE ANULACAO DA DOTACAO ABAIXO INDICADA(S).

SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

01.04.04.04.122.037.2 207 - 4.4.90.52.00 .....R\$ 8.112,94

SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

01.04.04.15.451.332.1 103 - 4.4.90.51.00 .....R\$ 50.000,00

SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

01.04.04.15.452.566.1 104 - 4.4.90.51.00 .....R\$ 11.408,88

SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E MEIO AMBIENTE

01.07.07.13.811.611.1 112 - 4.4.90.51.00 .....R\$ 20.000,00

SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E MEIO AMBIENTE

01.07.07.13.392.307.1 111 - 4.4.90.51.00 .....R\$ 32.516,68

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.08.08.12.365.271.2 220 - 3.1.90.11.00 .....R\$ 50.000,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.08.08.12.365.271.2 220 - 3.3.90.14.00 .....R\$ 4.280,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

02.10.10.08.244.137.2 238 - 3.3.90.32.00 .....R\$ 2.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

02.10.10.08.122.037.2 235 - 4.4.90.61.00 .....R\$ 2.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

02.10.10.08.243.131.2 236 - 3.3.90.30.00 .....R\$ 3.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

02.10.10.08.243.131.2 236 - 3.3.90.39.00 .....R\$ 3.000,00


FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

02.10.10.08.243.131.2 236 - 4.4.90.52.00 .....R\$ 1.000,00

ART. 3o - ESTE DECRETO ENTRARA EM VIGOR NESTA DATA,  
REVOGADAS AS DISPOSICOES EM CONTRARIO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE, EM 01 DE JULHO  
DE 2011.

\_\_\_\_\_  
PREFEITO(A) MUNICIPAL

  
EDISON AFONSO DE CARVALHO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 804.103.407 - 15

ESTADO DO CEARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

DECRETO No 08.01.002, DE 01 DE AGOSTO DE 2011

SUMULA: DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL AO  
ORCAMENTO DA PREFEITURA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

O(A) CIDADAO(A) EDISON AFONSO DE CARVALHO  
PREFEITO(A) MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE, NO USO DE SUAS ATRIBUICOES  
LEGAIS E, DE CONFORMIDADE COM O QUE PRECEITUA A LEI No 396/2010.

D E C R E T A :

ART. 1o - FICA ABERTO AO VIGENTE ORCAMENTO DA DESPESA  
DO MUNICIPIO PARA O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO,  
CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 121.000,00  
(CENTO E VINTE E UM MIL REAIS )  
, A DOTACAO ABAIXO ESPECIFICADA:

GABINETE DO PREFEITO

01.02.02.04.122.037.2 202 - 3.1.90.11.00 .....R\$ 12.000,00

SECRETARIA DE ADMINITRACAO E FINANÇAS

01.03.03.04.122.037.2 204 - 3.1.90.11.00 .....R\$ 13.000,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.08.08.12.361.233.2 223 - 3.1.90.11.00 .....R\$ 4.000,00

SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

02.09.09.10.302.172.2 229 - 3.3.90.39.00 .....R\$ 2.000,00

SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

02.09.09.10.302.171.2 228 - 3.3.90.36.00 .....R\$ 19.000,00

SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

02.09.09.10.301.171.1 116 - 4.4.90.51.00 .....R\$ 20.000,00

SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

02.09.09.10.122.037.2 225 - 3.1.90.11.00 .....R\$ 50.000,00

SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

02.09.09.10.122.037.2 225 - 3.3.90.14.00 .....R\$ 1.000,00

ART. 2o - OS RECURSOS ORIUNDOS A COBERTURA DO CREDITO



CITADO NO ARTIGO PRIMEIRO DESTES DECRETOS, SAO PROVENIENTES DE ANULACAO DA DOTACAO ABAIXO INDICADA(S).

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

01.03.03.04.122.037.2 204 - 3.3.90.36.00 .....R\$ 20.000,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.08.08.12.361.233.2 223 - 3.3.90.36.00 .....R\$ 50.000,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.08.08.12.361.233.2 223 - 3.3.90.30.00 .....R\$ 25.000,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.08.08.12.361.231.2 213 - 3.2.90.21.00 .....R\$ 2.000,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.08.08.12.361.231.2 213 - 3.2.90.22.00 .....R\$ 2.000,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.08.08.12.361.235.2 224 - 3.3.90.36.00 .....R\$ 1.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

02.10.10.08.122.037.2 235 - 3.1.90.13.00 .....R\$ 19.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

02.10.10.08.122.037.2 235 - 3.3.90.47.00 .....R\$ 1.000,00


FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

02.10.10.08.122.037.2 235 - 3.3.90.93.00 .....R\$ 1.000,00

ART. 3º - ESTE DECRETO ENTRARA EM VIGOR NESTA DATA, REVOGADAS AS DISPOSICOES EM CONTRARIO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE, EM 01 DE AGOSTO DE 2011.

\_\_\_\_\_  
PREFEITO(A) MUNICIPAL

  
EDISON AFONSO DE CARVALHO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 804.103.407 - 15

ESTADO DO CEARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

DECRETO No 08.01.001, DE 01 DE AGOSTO DE 2011

SUMULA: DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL AO  
ORCAMENTO DA PREFEITURA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

O(A) CIDADAO(A) EDISON AFONSO DE CARVALHO  
PREFEITO(A) MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE, NO USO DE SUAS ATRIBUICOES  
LEGAIS E, DE CONFORMIDADE COM O QUE PRECEITUA A LEI No 396/2010.

D E C R E T A :

ART. 1o - FICA ABERTO AO VIGENTE ORCAMENTO DA DESPESA  
DO MUNICIPIO PARA O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO,  
CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 177.658,80  
(CENTO E SETENTA E SETE MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E OITO R  
EIS E OITENTA CENTAVOS )  
, A DOTACAO ABAIXO ESPECIFICADA:

SECRETARIA DE ADMINITRACAO E FINANÇAS

01.03.03.04.122.037.2 204 - 4.4.90.52.00 .....R\$ 1.567,68

SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

01.04.04.04.122.037.2 207 - 3.3.90.39.00 .....R\$ 40.000,00

SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

01.04.04.15.452.338.2 208 - 3.3.90.39.00 .....R\$ 4.591,12

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.08.08.12.364.266.2 216 - 3.3.90.36.00 .....R\$ 10.000,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.08.08.12.361.231.2 218 - 3.3.90.30.00 .....R\$ 29.000,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.08.08.12.361.235.2 224 - 3.3.90.39.00 .....R\$ 50.000,00

SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

02.09.09.10.302.172.2 229 - 3.3.90.30.00 .....R\$ 15.000,00

SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

02.09.09.10.122.037.2 225 - 3.1.90.11.00 .....R\$ 22.500,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

113  
/

02.10.10.08.122.037.2 235 - 3.3.90.39.00 .....R\$ 5.000,00

ART. 2o - OS RECURSOS ORIUNDOS A COBERTURA DO CREDITO CITADO NO ARTIGO PRIMEIRO DESTE DECRETO, SAO PROVENIENTES DE ANULACAO DA DOTACAO ABAIXO INDICADA(S).

GABINETE DO PREFEITO

01.02.02.04.422.317.2 203 - 3.3.90.36.00 .....R\$ 1.067,68

SECRETARIA DE ADMINITRACAO E FINANÇAS

01.03.03.04.122.037.2 204 - 4.4.90.61.00 .....R\$ 3.000,00

SECRETARIA DE ADMINITRACAO E FINANÇAS

01.03.03.04.122.037.2 204 - 3.3.90.93.00 .....R\$ 500,00

SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

01.04.04.15.452.341.2 240 - 4.4.90.52.00 .....R\$ 10.000,00

SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

01.04.04.15.452.566.1 104 - 4.4.90.51.00 .....R\$ 1.591,12

SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

01.04.04.16.481.351.1 105 - 4.4.90.51.00 .....R\$ 40.000,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.08.08.12.361.233.2 223 - 3.3.90.39.00 .....R\$ 70.000,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.08.08.12.365.272.1 115 - 4.4.90.51.00 .....R\$ 29.000,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.08.08.12.361.231.2 218 - 3.1.90.13.00 .....R\$ 10.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

02.10.10.08.244.137.2 233 - 3.3.90.32.00 .....R\$ 1.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

02.10.10.08.244.137.2 233 - 3.3.90.39.00 .....R\$ 1.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

02.10.10.08.244.137.2 232 - 3.3.90.30.00 .....R\$ 4.000,00

114  
/

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

02.10.10.08.244.137.2 232 - 3.3.90.39.00 .....R\$ 1.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

02.10.10.08.243.131.2 236 - 3.3.90.36.00 .....R\$ 2.500,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

02.10.10.08.243.131.2 234 - 3.3.90.39.00 .....R\$ 3.000,00

ART. 3o - ESTE DECRETO ENTRARA EM VIGOR NESTA DATA,  
REVOGADAS AS DISPOSICOES EM CONTRARIO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE, EM 01 DE AGOSTO  
DE 2011.

\_\_\_\_\_  
PREFEITO(A) MUNICIPAL

  
EDISON AFONSO DE CARVALHO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 804.103.407 - 15

ESTADO DO CEARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

DECRETO No 08.01.003, DE 01 DE AGOSTO DE 2011

SUMULA: DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL AO  
ORCAMENTO DA PREFEITURA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

O(A) CIDADAO(A) EDISON AFONSO DE CARVALHO  
PREFEITO(A) MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE, NO USO DE SUAS ATRIBUICOES  
LEGAIS E, DE CONFORMIDADE COM O QUE PRECEITUA A LEI No 396/2010.

D E C R E T A :

ART. 1o - FICA ABERTO AO VIGENTE ORCAMENTO DA DESPESA  
DO MUNICIPIO PARA O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO,  
CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 108.349,03  
(CENTO E OITO MIL, TREZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E TRES  
CENTAVOS )  
, A DOTACAO ABAIXO ESPECIFICADA:

SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

01.04.04.04.122.037.2 207 - 3.3.90.30.00 .....R\$ 5.169,06

SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

02.04.04.17.512.379.1 108 - 4.4.90.51.00 .....R\$ 39.467,76

SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E MEIO AMBIENTE

01.07.07.13.392.307.2 211 - 3.3.90.36.00 .....R\$ 1.570,95

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.08.08.12.361.231.2 218 - 3.3.90.39.00 .....R\$ 35.000,00

SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

02.09.09.10.302.172.2 229 - 3.3.90.36.00 .....R\$ 14.624,94

SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

02.09.09.10.302.171.2 228 - 3.3.90.36.00 .....R\$ 12.516,32


ART. 2o - OS RECURSOS ORIUNDOS A COBERTURA DO CREDITO  
CITADO NO ARTIGO PRIMEIRO DESTES DECRETOS, SAO PROVENIENTES DE  
EXCESSO DE ARRECADACAO.

ART. 3o - ESTE DECRETO ENTRARA EM VIGOR NESTA DATA,  
REVOGADAS AS DISPOSICOES EM CONTRARIO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE, EM 01 DE AGOSTO

116  
/

\_\_\_\_\_  
PREFEITO(A) MUNICIPAL

  
EDISON AFONSO DE CARVALHO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 804.103.407 - 15

ESTADO DO CEARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

DECRETO No 09.01.003, DE 01 DE SETEMBRO DE 2011

SUMULA: DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL AO ORCAMENTO DA PREFEITURA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

O(A) CIDADAO(A) EDISON AFONSO DE CARVALHO  
PREFEITO(A) MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE, NO USO DE SUAS ATRIBUICOES  
LEGAIS E, DE CONFORMIDADE COM O QUE PRECEITUA A LEI No 396/2010.

D E C R E T A :

ART. 1o - FICA ABERTO AO VIGENTE ORCAMENTO DA DESPESA DO MUNICIPIO PARA O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 243.000,00 (DUZENTOS E QUARENTA E TRES MIL REAIS )  
, A DOTACAO ABAIXO ESPECIFICADA:

GABINETE DO PREFEITO

01.02.02.04.122.037.2 202 - 3.1.90.11.00 .....R\$ 12.000,00

GABINETE DO PREFEITO

01.02.02.04.422.317.2 203 - 3.3.90.30.00 .....R\$ 4.000,00

SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

01.04.04.04.122.037.2 207 - 3.3.90.30.00 .....R\$ 11.000,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.08.08.12.361.233.2 223 - 3.1.90.11.00 .....R\$ 25.000,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.08.08.12.361.231.2 213 - 4.4.90.52.00 .....R\$ 123.000,00

SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

02.09.09.10.302.171.2 228 - 4.4.90.52.00 .....R\$ 3.000,00

SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

02.09.09.10.122.037.2 225 - 3.1.90.11.00 .....R\$ 65.000,00

ART. 2o - OS RECURSOS ORIUNDOS A COBERTURA DO CREDITO CITADO NO ARTIGO PRIMEIRO DESTA DECRETO, SAO PROVENIENTES DE EXCESSO DE ARRECADACAO.


ART. 3o - ESTE DECRETO ENTRARA EM VIGOR NESTA DATA,

REVOGADAS AS DISPOSICOES EM CONTRARIO.

113  
/

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE, EM 01 DE SETEMBRO DE 2011.

PREFEITO(A) MUNICIPAL

  
EDISON ABONSO DE CARVALHO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 804.103.407 - 15



ESTADO DO CEARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

DECRETO No 09.01.002, DE 01 DE SETEMBRO DE 2011

SUMULA: DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL AO ORCAMENTO DA PREFEITURA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

O(A) CIDADAO(A) EDISON AFONSO DE CARVALHO  
PREFEITO(A) MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE, NO USO DE SUAS ATRIBUICOES  
LEGAIS E, DE CONFORMIDADE COM O QUE PRECEITUA A LEI No 396/2010.

D E C R E T A :

ART. 1o - FICA ABERTO AO VIGENTE ORCAMENTO DA DESPESA DO MUNICIPIO PARA O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 248.000,00 (DUZENTOS E QUARENTA E OITO MIL REAIS )  
, A DOTACAO ABAIXO ESPECIFICADA:

GABINETE DO PREFEITO

01.02.02.04.122.037.2 202 - 3.3.90.39.00 .....R\$ 10.000,00

GABINETE DO PREFEITO

01.02.02.04.122.037.2 202 - 3.1.90.11.00 .....R\$ 10.000,00

SECRETARIA DE ADMINITRACAO E FINANÇAS

01.03.03.04.122.037.2 204 - 3.3.90.47.00 .....R\$ 20.000,00

SECRETARIA DE ADMINITRACAO E FINANÇAS

01.03.03.04.122.037.2 204 - 3.1.90.11.00 .....R\$ 20.000,00

SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

01.04.04.04.122.037.2 207 - 3.3.90.30.00 .....R\$ 15.000,00

SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E MEIO AMBIENTE

01.07.07.13.392.307.2 211 - 3.1.90.11.00 .....R\$ 3.000,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.08.08.12.361.233.2 223 - 3.3.90.14.00 .....R\$ 5.000,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.08.08.12.361.231.2 218 - 3.3.90.30.00 .....R\$ 15.000,00

SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

02.09.09.10.302.172.2 229 - 3.3.90.36.00 .....R\$ 30.000,00  
SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

02.09.09.10.302.171.2 228 - 3.3.90.36.00 .....R\$ 20.000,00  
SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

02.09.09.10.301.171.1 116 - 4.4.90.51.00 .....R\$ 70.000,00  
SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

02.09.09.10.122.037.2 225 - 3.3.90.36.00 .....R\$ 15.000,00  
SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

02.09.09.10.122.037.2 225 - 3.3.90.39.00 .....R\$ 5.000,00  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL


02.10.10.08.244.137.2 231 - 3.3.90.36.00 .....R\$ 10.000,00

ART. 2º - OS RECURSOS ORIUNDOS A COBERTURA DO CREDITO CITADO NO ARTIGO PRIMEIRO DESTE DECRETO, SAO PROVENIENTES DE EXCESSO DE ARRECADACAO.

ART. 3º - ESTE DECRETO ENTRARA EM VIGOR NESTA DATA, REVOGADAS AS DISPOSICOES EM CONTRARIO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE, EM 01 DE SETEMBRO DE 2011.

\_\_\_\_\_  
PREFEITO(A) MUNICIPAL

  
EDISON AFONSO DE CARVALHO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 804.103.407 - 15

ESTADO DO CEARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

DECRETO No 09.01.001, DE 01 DE SETEMBRO DE 2011

SUMULA: DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL AO ORCAMENTO DA PREFEITURA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

O(A) CIDADAO(A) EDISON AFONSO DE CARVALHO  
PREFEITO(A) MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE, NO USO DE SUAS ATRIBUICOES  
LEGAIS E, DE CONFORMIDADE COM O QUE PRECEITUA A LEI No 396/2010.

D E C R E T A :

ART. 1o - FICA ABERTO AO VIGENTE ORCAMENTO DA DESPESA DO MUNICIPIO PARA O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 412.300,00 (QUATROCENTOS E DOZE MIL E TREZENTOS REAIS ) , A DOTACAO ABAIXO ESPECIFICADA:

SECRETARIA DE ADMINITRACAO E FINANÇAS

01.03.03.04.122.037.2 204 - 3.3.90.39.00 .....R\$ 50.000,00

SECRETARIA DE ADMINITRACAO E FINANÇAS

01.03.03.04.122.037.2 205 - 3.1.90.91.00 .....R\$ 80.000,00

SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

01.04.04.04.122.037.2 207 - 3.3.90.39.00 .....R\$ 100.000,00

SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

01.04.04.04.122.037.2 207 - 3.3.90.30.00 .....R\$ 2.600,00

SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

01.04.04.15.451.038.1 101 - 4.4.90.51.00 .....R\$ 24.225,52

SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E MEIO AMBIENTE

01.07.07.13.392.307.2 211 - 3.3.90.36.00 .....R\$ 900,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.08.08.12.361.231.2 217 - 3.1.90.13.00 .....R\$ 33.451,21

SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

02.09.09.10.302.172.2 229 - 3.3.90.30.00 .....R\$ 20.000,00

SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

122  
1


02.09.09.10.302.172.2 229 - 3.3.90.36.00 .....R\$ 20.000,00  
SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO  
02.09.09.10.302.171.2 228 - 3.3.90.36.00 .....R\$ 32.765,00  
SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO  
02.09.09.10.303.006.2 230 - 3.3.90.30.00 .....R\$ 739,67  
SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO  
02.09.09.10.122.037.2 225 - 3.3.90.39.00 .....R\$ 40.000,00  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
02.10.10.08.122.037.2 235 - 3.3.90.39.00 .....R\$ 7.618,60

ART. 2º - OS RECURSOS ORIUNDOS A COBERTURA DO CREDITO CITADO NO ARTIGO PRIMEIRO DESTA DECRETO, SAO PROVENIENTES DE EXCESSO DE ARRECADACAO.

ART. 3º - ESTE DECRETO ENTRARA EM VIGOR NESTA DATA, REVOGADAS AS DISPOSCOES EM CONTRARIO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE, EM 01 DE SETEMBRO DE 2011.

\_\_\_\_\_  
PREFEITO(A) MUNICIPAL

  
EDISON AFONSO DE CARVALHO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 804.103.407 - 15

ESTADO DO CEARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

DECRETO No 10.03.003, DE 03 DE OUTUBRO DE 2011

SUMULA: DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL AO ORCAMENTO DA PREFEITURA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

O(A) CIDADAO(A) ANTONIO ROSENO FILHO  
PREFEITO(A) MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE, NO USO DE SUAS ATRIBUICOES  
LEGAIS E, DE CONFORMIDADE COM O QUE PRECEITUA A LEI No 396/2010.

D E C R E T A :

ART. 1o - FICA ABERTO AO VIGENTE ORCAMENTO DA DESPESA DO MUNICIPIO PARA O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 69.724,50 (SESSENTA E NOVE MIL, SETECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), A DOTACAO ABAIXO ESPECIFICADA:

GABINETE DO PREFEITO

01.02.02.04.122.037.2 202 - 3.1.90.11.00 .....R\$ 5.000,00

SECRETARIA DE ADMINITRACAO E FINANCAS

01.03.03.04.122.037.2 205 - 3.1.90.91.00 .....R\$ 7.934,00

SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

01.04.04.04.122.037.2 207 - 3.1.90.11.00 .....R\$ 2.000,00

SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E MEIO AMBIENTE

01.07.07.27.811.611.2 212 - 3.3.90.30.00 .....R\$ 1.500,00

SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E MEIO AMBIENTE

01.07.07.13.392.307.2 211 - 3.1.90.11.00 .....R\$ 2.000,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.08.08.12.361.233.2 223 - 3.3.90.14.00 .....R\$ 3.000,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.08.08.12.361.233.2 223 - 3.1.90.11.00 .....R\$ 10.000,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.08.08.12.361.231.2 218 - 3.3.90.30.00 .....R\$ 10.000,00

124  
/

SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

02.09.09.10.302.172.2 229 - 3.3.90.36.00 .....R\$ 10.000,00

SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

02.09.09.10.303.006.2 230 - 3.3.90.30.00 .....R\$ 2.000,00

SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

02.09.09.10.122.037.2 225 - 3.3.90.36.00 .....R\$ 6.000,00

SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

02.09.09.10.122.037.2 225 - 3.3.90.14.00 .....R\$ 2.500,00

SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

02.09.09.10.122.037.2 225 - 3.3.90.30.00 .....R\$ 590,18

SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

02.09.09.10.122.037.2 225 - 3.3.90.39.00 .....R\$ 3.000,32

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

02.10.10.08.122.037.2 235 - 3.3.90.39.00 .....R\$ 3.500,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

02.10.10.08.122.037.2 235 - 3.1.90.13.00 .....R\$ 200,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

02.10.10.08.243.131.2 236 - 3.3.90.39.00 .....R\$ 500,00

ART. 2o - OS RECURSOS ORIUNDOS A COBERTURA DO CREDITO  
CITADO NO ARTIGO PRIMEIRO DESTA DECRETO, SAO PROVENIENTES DE  
ANULACAO DA DOTACAO ABAIXO INDICADA(S).

GABINETE DO PREFEITO

01.02.02.04.122.037.2 202 - 3.3.90.14.00 .....R\$ 1.590,50

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

01.03.03.04.122.037.2 204 - 3.1.90.13.00 .....R\$ 3.000,00

SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

01.04.04.15.451.331.1 102 - 4.4.90.51.00 .....R\$ 20.000,00

SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

02.04.04.17.512.376.1 106 - 4.4.90.51.00 .....R\$ 7.934,00

125  
1

SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E TURISMO

01.06.06.04.122.032.2 210 - 3.3.90.36.00 .....R\$ 1.000,00

SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E TURISMO

01.06.06.04.122.032.2 210 - 3.3.90.93.00 .....R\$ 500,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.08.08.12.361.233.2 223 - 4.4.90.52.00 .....R\$ 10.000,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.08.08.12.361.231.2 218 - 4.4.90.52.00 .....R\$ 2.000,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.08.08.12.361.231.1 113 - 4.4.90.51.00 .....R\$ 19.000,00

SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

02.09.09.10.122.037.2 225 - 3.3.90.93.00 .....R\$ 200,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

02.10.10.08.244.137.2 232 - 3.3.90.32.00 .....R\$ 500,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

02.10.10.08.122.037.2 235 - 3.1.90.92.00 .....R\$ 1.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

02.10.10.08.243.131.2 234 - 3.3.90.30.00 .....R\$ 3.000,00

ART. 3º - ESTE DECRETO ENTRARA EM VIGOR NESTA DATA,  
REVOGADAS AS DISPOSICOES EM CONTRARIO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE, EM 03 DE OUTUBRO  
DE 2011.

\_\_\_\_\_  
PREFEITO(A) MUNICIPAL

  
\_\_\_\_\_  
Antonio Roseno Filho  
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

DECRETO No 10.03.004, DE 03 DE OUTUBRO DE 2011

SUMULA: DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL AO ORCAMENTO DA PREFEITURA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

O(A) CIDADAO(A) ANTONIO ROSENO FILHO  
PREFEITO(A) MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE, NO USO DE SUAS ATRIBUICOES LEGAIS E, DE CONFORMIDADE COM O QUE PRECEITUA A LEI No 396/2010.

D E C R E T A :

ART. 1o - FICA ABERTO AO VIGENTE ORCAMENTO DA DESPESA DO MUNICIPIO PARA O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 90.400,20 (NOVENTA MIL E QUATROCENTOS REAIS E VINTE CENTAVOS ) , A DOTACAO ABAIXO ESPECIFICADA:

SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

01.04.04.04.122.037.2 207 - 3.3.90.39.00 .....R\$ 21.751,53

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.08.08.12.361.231.2 218 - 3.3.90.30.00 .....R\$ 3.000,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.08.08.12.361.235.2 224 - 3.3.90.39.00 .....R\$ 34.000,00

SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

02.09.09.10.302.172.2 229 - 3.3.90.36.00 .....R\$ 12.000,00

SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

02.09.09.10.302.176.2 226 - 3.3.90.30.00 .....R\$ 5.916,91

SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

02.09.09.10.122.037.2 225 - 3.3.90.39.00 .....R\$ 500,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

02.10.10.08.244.137.2 231 - 3.3.90.30.00 .....R\$ 10.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

02.10.10.08.122.037.2 235 - 3.1.90.13.00 .....R\$ 3.231,76

ART. 2o - OS RECURSOS ORIUNDOS A COBERTURA DO CREDITO

126  
/



CITADO NO ARTIGO PRIMEIRO DESTE DECRETO, SAO PROVENIENTES DE ANULACAO DA DOTACAO ABAIXO INDICADA(S).

SECRETARIA DE ADMINITRACAO E FINANÇAS

01.03.03.28.843.963.2 206 - 4.6.90.71.00 .....R\$ 10.000,00

SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

01.04.04.15.452.341.2 240 - 3.2.90.22.00 .....R\$ 500,00

SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

02.04.04.17.512.376.1 106 - 4.4.90.51.00 .....R\$ 11.251,53

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.08.08.12.361.231.2 218 - 3.1.90.13.00 .....R\$ 10.000,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.08.08.12.361.234.2 215 - 3.3.90.30.00 .....R\$ 10.000,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.08.08.12.361.235.2 224 - 3.3.90.36.00 .....R\$ 24.000,00

SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

02.09.09.10.302.172.2 229 - 3.3.90.39.00 .....R\$ 2.000,00

SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

02.09.09.10.302.171.2 228 - 3.3.90.39.00 .....R\$ 15.916,91

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

02.10.10.08.244.137.2 233 - 4.4.90.52.00 .....R\$ 500,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

02.10.10.08.244.137.2 231 - 3.3.90.39.00 .....R\$ 1.555,65

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

02.10.10.08.122.037.2 235 - 3.3.90.30.00 .....R\$ 4.676,11

ART. 3o - ESTE DECRETO ENTRARA EM VIGOR NESTA DATA, REVOGADAS AS DISPOSICOES EM CONTRARIO.


PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE, EM 03 DE OUTUBRO DE 2011.

127  
1

PREFEITO(A) MUNICIPAL

128

1



Antonio Roseno Filho  
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

DECRETO No 10.03.002, DE 03 DE OUTUBRO DE 2011

SUMULA: DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL AO ORCAMENTO DA PREFEITURA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

O(A) CIDADAO(A) ANTONIO ROSENO FILHO  
PREFEITO(A) MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE, NO USO DE SUAS ATRIBUICOES  
LEGAIS E, DE CONFORMIDADE COM O QUE PRECEITUA A LEI No 396/2010.

D E C R E T A :

ART. 1o - FICA ABERTO AO VIGENTE ORCAMENTO DA DESPESA DO MUNICIPIO PARA O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 176.862,86 (CENTO E SETENTA E SEIS MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS )  
, A DOTACAO ABAIXO ESPECIFICADA:

GABINETE DO PREFEITO

01.02.02.04.122.037.2 202 - 3.1.90.11.00 .....R\$ 10.831,10

SECRETARIA DE ADMINITRACAO E FINANÇAS

01.03.03.04.122.037.2 204 - 3.1.90.11.00 .....R\$ 19.937,79

SECRETARIA DE ADMINITRACAO E FINANÇAS

01.03.03.04.122.037.2 205 - 3.1.90.91.00 .....R\$ 4.000,00

SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

01.04.04.04.122.037.2 207 - 3.1.90.11.00 .....R\$ 16.536,59

SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

01.04.04.15.451.331.1 102 - 4.4.90.51.00 .....R\$ 8.570,20

SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E MEIO AMBIENTE

01.07.07.13.392.307.2 211 - 4.4.90.52.00 .....R\$ 500,00

SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E MEIO AMBIENTE

01.07.07.13.392.307.2 211 - 3.1.90.11.00 .....R\$ 2.630,08

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.08.08.12.361.233.2 223 - 3.1.90.11.00 .....R\$ 13.714,88

130

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.08.08.12.361.231.2 217 - 3.1.90.13.00 .....R\$ 18.498,34

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.08.08.12.361.231.2 218 - 3.3.90.30.00 .....R\$ 11.360,00

SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

02.09.09.10.302.172.2 229 - 3.3.90.30.00 .....R\$ 10.000,00

SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

02.09.09.10.302.171.2 228 - 3.3.90.36.00 .....R\$ 47.068,41

SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

02.09.09.10.302.171.2 228 - 4.4.90.52.00 .....R\$ 1.000,00

SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

02.09.09.10.122.037.2 225 - 3.3.90.36.00 .....R\$ 3.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

02.10.10.08.122.037.2 235 - 3.1.90.11.00 .....R\$ 9.215,47

ART. 2o - OS RECURSOS ORIUNDOS A COBERTURA DO CREDITO CITADO NO ARTIGO PRIMEIRO DESTA DECRETO, SAO PROVENIENTES DE ANULACAO DA DOTACAO ABAIXO INDICADA(S).

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

01.03.03.04.122.037.2 204 - 3.1.90.13.00 .....R\$ 13.000,00

SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

02.04.04.17.544.411.1 110 - 4.4.90.51.00 .....R\$ 47.068,41

SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

01.04.04.15.452.341.2 240 - 3.2.90.21.00 .....R\$ 1.000,00

SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

01.04.04.15.452.341.2 240 - 3.2.90.22.00 .....R\$ 500,00

SECRETARIA DE AGRICULTURA

01.05.05.04.122.037.2 209 - 3.1.90.11.00 .....R\$ 4.000,00

SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E TURISMO

01.06.06.04.122.032.2 210 - 3.3.90.14.00 .....R\$ 1.000,00

131

SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E TURISMO

01.06.06.04.122.032.2 210 - 3.3.90.31.00 .....R\$ 500,00

SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E TURISMO

01.06.06.04.122.032.2 210 - 3.3.90.39.00 .....R\$ 1.000,00

SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E TURISMO

01.06.06.04.122.032.2 210 - 3.3.90.47.00 .....R\$ 500,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.08.08.12.361.233.2 223 - 4.4.90.52.00 .....R\$ 11.360,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.08.08.12.361.233.2 223 - 3.3.90.30.00 .....R\$ 30.641,63

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.08.08.12.361.233.2 223 - 3.3.90.39.00 .....R\$ 8.000,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.08.08.12.361.231.2 218 - 4.4.90.52.00 .....R\$ 10.794,32

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.08.08.12.361.231.2 218 - 3.3.90.14.00 .....R\$ 10.498,34

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.08.08.12.361.231.1 113 - 4.4.90.51.00 .....R\$ 22.214,49

SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

02.09.09.10.305.173.2 227 - 3.3.90.30.00 .....R\$ 2.236,20

SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

02.09.09.10.305.173.2 227 - 3.3.90.36.00 .....R\$ 2.852,00

SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

02.09.09.10.305.173.2 227 - 3.3.90.39.00 .....R\$ 482,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

02.10.10.08.244.137.2 238 - 3.3.90.30.00 .....R\$ 6.000,00

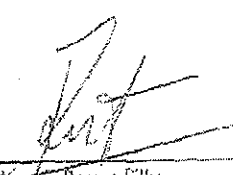
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

02.10.10.08.122.037.2 235 - 3.3.90.30.00 .....R\$ 3.215,47

ART. 3º - ESTE DECRETO ENTRARA EM VIGOR NESTA DATA,  
REVOGADAS AS DISPOSICOES EM CONTRARIO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE, EM 03 DE OUTUBRO  
DE 2011.

\_\_\_\_\_  
PREFEITO(A) MUNICIPAL

  
\_\_\_\_\_  
Antônio Roseno Filho  
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

DECRETO No 10.03.006, DE 03 DE OUTUBRO DE 2011

SUMULA: DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL AO  
ORCAMENTO DA PREFEITURA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

O(A) CIDADAO(A) ANTONIO ROSENO FILHO  
PREFEITO(A) MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE, NO USO DE SUAS ATRIBUICOES  
LEGAIS E, DE CONFORMIDADE COM O QUE PRECEITUA A LEI No 396/2010.

D E C R E T A :

ART. 1o - FICA ABERTO AO VIGENTE ORCAMENTO DA DESPESA  
DO MUNICIPIO PARA O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO,  
CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 50.000,00  
(CINQUENTA MIL REAIS )  
, A DOTACAO ABAIXO ESPECIFICADA:

SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO


02.09.09.10.122.037.2 225 - 3.1.90.11.00 .....R\$ 50.000,00

ART. 2o - OS RECURSOS ORIUNDOS A COBERTURA DO CREDITO  
CITADO NO ARTIGO PRIMEIRO DESTA DECRETO, SAO PROVENIENTES DE  
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO.

ART. 3o - ESTE DECRETO ENTRARA EM VIGOR NESTA DATA,  
REVOGADAS AS DISPOSICOES EM CONTRARIO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE, EM 03 DE OUTUBRO  
DE 2011.

\_\_\_\_\_  
PREFEITO(A) MUNICIPAL

  
\_\_\_\_\_  
Antonio Roseno Filho  
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

DECRETO No 10.03.005, DE 03 DE OUTUBRO DE 2011

SUMULA: DISPOE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL AO ORÇAMENTO DA PREFEITURA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

O(A) CIDADAO(A) ANTONIO ROSENO FILHO  
PREFEITO(A) MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE, NO USO DE SUAS ATRIBUICOES  
LEGAIS E, DE CONFORMIDADE COM O QUE PRECEITUA A LEI No 396/2010.

D E C R E T A :

ART. 1o - FICA ABERTO AO VIGENTE ORÇAMENTO DA DESPESA DO MUNICIPIO PARA O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 257.650,16 (DUZENTOS E CINQUENTA E SETE MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS), A DOTACAO ABAIXO ESPECIFICADA:

SECRETARIA DE ADMINITRACAO E FINANÇAS

01.03.03.04.122.037.2 204 - 3.3.90.39.00 .....R\$ 3.000,00

SECRETARIA DE ADMINITRACAO E FINANÇAS

01.03.03.04.122.037.2 204 - 3.3.90.30.00 .....R\$ 5.000,00

SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

01.04.04.04.122.037.2 207 - 3.3.90.30.00 .....R\$ 9.000,00

SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E MEIO AMBIENTE

01.07.07.13.392.307.2 211 - 3.3.90.39.00 .....R\$ 13.000,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.08.08.12.361.231.2 217 - 3.1.90.11.00 .....R\$ 150.000,00

SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

02.09.09.10.302.172.2 229 - 3.3.90.30.00 .....R\$ 4.493,49

SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

02.09.09.10.301.171.1 116 - 4.4.90.51.00 .....R\$ 58.799,98

SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

02.09.09.10.122.037.2 225 - 3.3.90.39.00 .....R\$ 5.258,24



SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

130

02.09.09.10.122.037.2 225 - 3.3.90.36.00 .....R\$ 9.068,45

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

02.10.10.08.122.037.2 235 - 3.3.90.32.00 .....R\$ 30,00

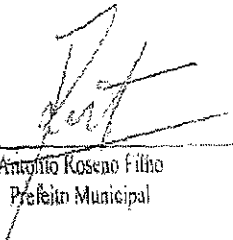
1

ART. 2o - OS RECURSOS ORIUNDOS A COBERTURA DO CREDITO CITADO NO ARTIGO PRIMEIRO DESTES DECRETOS, SAO PROVENIENTES DE EXCESSO DE ARRECADACAO.

ART. 3o - ESTE DECRETO ENTRARA EM VIGOR NESTA DATA, REVOGADAS AS DISPOSICOES EM CONTRARIO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE, EM 03 DE OUTUBRO DE 2011.

PREFEITO(A) MUNICIPAL



Antonio Roseno Filho  
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

DECRETO No 11.01.004, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2011

SUMULA: DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL AO ORCAMENTO DA PREFEITURA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

O(A) CIDADAO(A) ANTONIO ROSENO FILHO  
PREFEITO(A) MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE, NO USO DE SUAS ATRIBUICOES LEGAIS E, DE CONFORMIDADE COM O QUE PRECEITUA A LEI No 396/2010.

D E C R E T A :

ART. 1o - FICA ABERTO AO VIGENTE ORCAMENTO DA DESPESA DO MUNICIPIO PARA O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 107.805,20 (CENTO E SETE MIL, OITOCENTOS E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS), A DOTACAO ABAIXO ESPECIFICADA:

GABINETE DO PREFEITO

01.02.02.04.122.037.2 202 - 3.3.90.39.00 .....R\$ 2.000,00

GABINETE DO PREFEITO

01.02.02.04.422.317.2 203 - 3.3.90.30.00 .....R\$ 3.782,70

GABINETE DO PREFEITO

01.02.02.04.422.317.2 203 - 3.3.90.39.00 .....R\$ 920,60

SECRETARIA DE ADMINITRACAO E FINANÇAS

01.03.03.04.122.037.2 204 - 3.3.90.36.00 .....R\$ 9.124,88

SECRETARIA DE ADMINITRACAO E FINANÇAS

01.03.03.04.122.037.2 204 - 3.3.90.14.00 .....R\$ 540,00

SECRETARIA DE ADMINITRACAO E FINANÇAS

01.03.03.04.122.037.2 205 - 3.1.90.91.00 .....R\$ 38.891,72

SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

01.04.04.15.451.038.1 101 - 4.4.90.51.00 .....R\$ 49.266,30

SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E MEIO AMBIENTE

01.07.07.27.811.611.2 212 - 3.3.90.30.00 .....R\$ 279,00

SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

137  
/

02.09.09.10.122.037.2 225 - 3.3.90.39.00 .....R\$ 3.000,00

ART. 2o - OS RECURSOS ORIUNDOS A COBERTURA DO CREDITO  
CITADO NO ARTIGO PRIMEIRO DESTE DECRETO, SAO PROVENIENTES DE  
ANULACAO DA DOTACAO ABAIXO INDICADA(S).

GABINETE DO PREFEITO

01.02.02.04.122.037.2 202 - 3.3.90.39.00 .....R\$ 4.139,49

GABINETE DO PREFEITO

01.02.02.04.122.037.2 202 - 3.3.90.14.00 .....R\$ 2.000,00

SECRETARIA DE ADMINITRACAO E FINANÇAS

01.03.03.04.122.037.2 204 - 3.3.90.39.00 .....R\$ 13.695,46

SECRETARIA DE ADMINITRACAO E FINANÇAS

01.03.03.28.843.963.2 206 - 4.6.90.71.00 .....R\$ 9.124,88

SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

01.04.04.04.122.037.2 207 - 3.3.90.30.00 .....R\$ 2.706,56

SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E MEIO AMBIENTE

01.07.07.13.392.307.2 211 - 3.3.90.30.00 .....R\$ 207,09

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.08.08.12.361.233.2 223 - 3.1.90.13.00 .....R\$ 8.700,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.08.08.12.361.233.2 223 - 3.3.90.30.00 .....R\$ 16.800,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.08.08.12.361.233.2 223 - 3.3.90.39.00 .....R\$ 8.000,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.08.08.12.361.231.2 218 - 3.3.90.14.00 .....R\$ 2.651,66

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.08.08.12.361.231.2 218 - 3.3.90.36.00 .....R\$ 9.104,85

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.08.08.12.361.231.2 218 - 3.1.90.11.00 .....R\$ 27.135,21

SECRETARIA DE EDUCACAO

138

01.08.08.12.361.234.2 215 - 3.3.90.30.00 .....R\$ 3.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL


02.10.10.08.243.131.2 234 - 3.3.90.36.00 .....R\$ 540,00

ART. 3o - ESTE DECRETO ENTRARA EM VIGOR NESTA DATA,  
REVOGADAS AS DISPOSICOES EM CONTRARIO.

1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE, EM 01 DE NOVEMBRO  
DE 2011.

\_\_\_\_\_  
PREFEITO(A) MUNICIPAL

  
\_\_\_\_\_  
Antonio Roseno Filho  
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

139  
/

DECRETO No 11.01.006, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2011

SUMULA: DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL AO ORCAMENTO DA PREFEITURA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

O(A) CIDADAO(A) ANTONIO ROSENO FILHO  
PREFEITO(A) MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE, NO USO DE SUAS ATRIBUICOES  
LEGAIS E, DE CONFORMIDADE COM O QUE PRECEITUA A LEI No 396/2010.

D E C R E T A :

ART. 1o - FICA ABERTO AO VIGENTE ORCAMENTO DA DESPESA DO MUNICIPIO PARA O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 185.696,67 (CENTO E OITENTA E CINCO MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS )  
, A DOTACAO ABAIXO ESPECIFICADA:

SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

01.04.04.04.122.037.2 207 - 3.3.90.39.00 .....R\$ 18.500,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.08.08.12.361.231.1 114 - 4.4.90.51.00 .....R\$ 146.196,67

SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

02.09.09.10.302.172.2 229 - 3.3.90.30.00 .....R\$ 5.000,00

SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

02.09.09.10.302.176.2 226 - 3.3.90.30.00 .....R\$ 6.000,00

SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

02.09.09.10.122.037.2 225 - 3.3.90.36.00 .....R\$ 4.000,00

SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

02.09.09.10.122.037.2 225 - 3.3.90.39.00 .....R\$ 1.459,03

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

02.10.10.08.122.037.2 235 - 3.3.90.36.00 .....R\$ 1.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

02.10.10.08.122.037.2 235 - 3.3.90.39.00 .....R\$ 3.540,97

ART. 2º - OS RECURSOS ORIUNDOS A COBERTURA DO CREDITO  
CITADO NO ARTIGO PRIMEIRO DESTA DECRETO, SAO PROVENIENTES DE  
EXCESSO DE ARRECADACAO.

ART. 3º - ESTE DECRETO ENTRARA EM VIGOR NESTA DATA,  
REVOGADAS AS DISPOSICOES EM CONTRARIO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE, EM 01 DE NOVEMBRO  
DE 2011.

\_\_\_\_\_  
PREFEITO(A) MUNICIPAL

  
\_\_\_\_\_  
Amílho Roseno Filho  
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

DECRETO No 11.01.005, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2011

SUMULA: DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL AO  
ORCAMENTO DA PREFEITURA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

O(A) CIDADAO(A) ANTONIO ROSENO FILHO  
PREFEITO(A) MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE, NO USO DE SUAS ATRIBUICOES  
LEGAIS E, DE CONFORMIDADE COM O QUE PRECETUA A LEI No 396/2010.

D E C R E T A :

ART. 1o - FICA ABERTO AO VIGENTE ORCAMENTO DA DESPESA  
DO MUNICIPIO PARA O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO,  
CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 229.232,82  
(DUZENTOS E VINTE E NOVE MIL, DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS  
E OITENTA E DOIS CENTAVOS )  
, A DOTACAO ABAIXO ESPECIFICADA:

GABINETE DO PREFEITO

01.02.02.04.122.037.2 202 - 3.1.90.11.00 .....R\$ 9.989,67

SECRETARIA DE ADMINITRACAO E FINANCAS

01.03.03.04.122.037.2 204 - 3.1.90.11.00 .....R\$ 22.874,84

SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

01.04.04.04.122.037.2 207 - 3.1.90.11.00 .....R\$ 17.890,39

SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

01.04.04.15.451.038.1 101 - 4.4.90.51.00 .....R\$ 35.600,00

SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E TURISMO

01.06.06.04.122.032.2 210 - 3.1.90.11.00 .....R\$ 1.500,00

SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E MEIO AMBIENTE

01.07.07.13.392.307.2 211 - 3.1.90.11.00 .....R\$ 3.977,92

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.08.08.12.361.235.2 224 - 3.3.90.39.00 .....R\$ 37.900,00

SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

02.09.09.10.302.172.2 229 - 3.3.90.36.00 .....R\$ 3.000,00

1072


SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO  
02.09.09.10.302.172.2 229 - 3.3.90.30.00 .....R\$ 6.000,00  
SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO  
02.09.09.10.302.171.2 228 - 3.3.90.30.00 .....R\$ 20.000,00  
SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO  
02.09.09.10.305.173.2 227 - 3.3.90.39.00 .....R\$ 12.000,00  
SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO  
02.09.09.10.302.176.2 226 - 3.3.90.36.00 .....R\$ 10.000,00  
SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO  
02.09.09.10.302.176.2 226 - 3.3.90.30.00 .....R\$ 11.400,00  
SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO  
02.09.09.10.122.037.2 225 - 3.3.90.36.00 .....R\$ 5.000,00  
SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO  
02.09.09.10.122.037.2 225 - 3.3.90.30.00 .....R\$ 7.600,00  
SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO  
02.09.09.10.122.037.2 225 - 3.3.90.39.00 .....R\$ 23.500,00  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
02.10.10.08.244.137.2 231 - 3.3.90.30.00 .....R\$ 1.000,00

ART. 2o - OS RECURSOS ORIUNDOS A COBERTURA DO CREDITO CITADO NO ARTIGO PRIMEIRO DESTE DECRETO, SAO PROVENIENTES DE EXCESSO DE ARRECADACAO.

ART. 3o - ESTE DECRETO ENTRARA EM VIGOR NESTA DATA, REVOGADAS AS DISPOSICOES EM CONTRARIO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE, EM 01 DE NOVEMBRO DE 2011.

\_\_\_\_\_  
PREFEITO(A) MUNICIPAL

  
\_\_\_\_\_  
Antonio Roseno Filho  
Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

123  
/

DECRETO No 11.01.002, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2011

SUMULA: DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL AO ORCAMENTO DA PREFEITURA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

O(A) CIDADAO(A) ANTONIO ROSENO FILHO  
PREFEITO(A) MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE, NO USO DE SUAS ATRIBUICOES LEGAIS E, DE CONFORMIDADE COM O QUE PRECEITUA A LEI No 396/2010.

D E C R E T A :

ART. 1o - FICA ABERTO AO VIGENTE ORCAMENTO DA DESPESA DO MUNICIPIO PARA O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 274.558,14 (DUZENTOS E SETENTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E QUATORZE CENTAVOS )  
, A DOTACAO ABAIXO ESPECIFICADA:

GABINETE DO PREFEITO

01.02.02.04.122.037.2 202 - 3.3.90.30.00 .....R\$ 3.458,00

SECRETARIA DE ADMINITRACAO E FINANCAS

01.03.03.04.122.037.2 204 - 3.3.90.14.00 .....R\$ 1.000,00

SECRETARIA DE ADMINITRACAO E FINANCAS

01.03.03.04.122.037.2 205 - 3.1.90.91.00 .....R\$ 5.544,19

SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

01.04.04.04.122.037.2 207 - 3.3.90.39.00 .....R\$ 43.000,00

SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

01.04.04.04.122.037.2 207 - 3.3.90.36.00 .....R\$ 7.865,00

SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

01.04.04.04.122.037.2 207 - 3.3.90.30.00 .....R\$ 22.000,00

SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

01.04.04.15.451.038.1 101 - 4.4.90.51.00 .....R\$ 8.145,81

SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

01.04.04.15.451.331.1 102 - 4.4.90.51.00 .....R\$ 23.149,35

SECRETARIA DE AGRICULTURA

01.05.05.04.122.037.2 209 - 3.3.90.36.00 .....R\$ 842,00

SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E MEIO AMBIENTE

01.07.07.13.392.307.2 211 - 3.3.90.39.00 .....R\$ 22.800,00

SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E MEIO AMBIENTE

01.07.07.13.392.307.2 211 - 3.3.90.36.00 .....R\$ 2.686,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.08.08.12.361.233.2 223 - 3.3.90.30.00 .....R\$ 10.000,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.08.08.12.361.231.2 218 - 3.3.90.30.00 .....R\$ 12.310,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.08.08.12.361.231.1 113 - 4.4.90.51.00 .....R\$ 9.000,00

SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

02.09.09.10.302.172.2 229 - 3.3.90.36.00 .....R\$ 29.000,00

SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

02.09.09.10.302.171.2 228 - 3.3.90.36.00 .....R\$ 25.000,00

SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

02.09.09.10.301.171.1 116 - 4.4.90.51.00 .....R\$ 26.757,79

SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

02.09.09.10.122.037.2 225 - 3.3.90.36.00 .....R\$ 10.000,00

SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

02.09.09.10.122.037.2 225 - 3.3.90.30.00 .....R\$ 12.000,00

ART. 2o - OS RECURSOS ORIUNDOS A COBERTURA DO CREDITO CITADO NO ARTIGO PRIMEIRO DESTE DECRETO, SAO PROVENIENTES DE EXCESSO DE ARRECADACAO.

ART. 3o - ESTE DECRETO ENTRARA EM VIGOR NESTA DATA, REVOGADAS AS DISPOSICOES EM CONTRARIO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE, EM 01 DE NOVEMBRO DE 2011.

ESTADO DO CEARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

DECRETO No 11.01.003, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2011

SUMULA: DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL AO ORCAMENTO DA PREFEITURA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

126  
/

O(A) CIDADAO(A) ANTONIO ROSENO FILHO  
PREFEITO(A) MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE, NO USO DE SUAS ATRIBUICOES  
LEGAIS E, DE CONFORMIDADE COM O QUE PRECEITUA A LEI No 396/2010.

D E C R E T A :

ART. 1o - FICA ABERTO AO VIGENTE ORCAMENTO DA DESPESA  
DO MUNICIPIO PARA O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO,  
CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 314.500,00  
(TREZENTOS E QUATORZE MIL E QUINHENTOS REAIS )  
, A DOTACAO ABAIXO ESPECIFICADA:

SECRETARIA DE ADMINITRACAO E FINANÇAS

01.03.03.04.122.037.2 204 - 3.3.90.47.00 .....R\$ 10.000,00

SECRETARIA DE ADMINITRACAO E FINANÇAS

01.03.03.04.122.037.2 205 - 3.1.90.91.00 .....R\$ 1.065,68

SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

01.04.04.15.451.038.1 101 - 4.4.90.51.00 .....R\$ 52.207,52

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.08.08.12.361.233.2 223 - 3.3.90.30.00 .....R\$ 20.000,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.08.08.12.361.233.2 223 - 3.1.90.11.00 .....R\$ 28.000,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.08.08.12.361.231.2 217 - 3.1.90.11.00 .....R\$ 83.192,48

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.08.08.12.361.231.2 218 - 3.3.90.39.00 .....R\$ 7.100,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.08.08.12.361.231.2 218 - 4.4.90.52.00 .....R\$ 1.434,32

SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

02.09.09.10.302.171.2 228 - 3.3.90.30.00 .....R\$ 18.000,00  
SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

02.09.09.10.122.037.2 225 - 3.1.90.11.00 .....R\$ 65.000,00  
SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

02.09.09.10.122.037.2 225 - 3.3.90.39.00 .....R\$ 8.500,00  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

02.10.10.08.244.137.2 238 - 3.3.90.36.00 .....R\$ 1.000,00  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

02.10.10.08.244.137.2 238 - 4.4.90.52.00 .....R\$ 1.000,00  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

02.10.10.08.244.137.2 231 - 3.3.90.30.00 .....R\$ 1.000,00  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

02.10.10.08.122.037.2 235 - 3.1.90.11.00 .....R\$ 15.000,00  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

02.10.10.08.122.037.2 235 - 3.3.90.39.00 .....R\$ 2.000,00

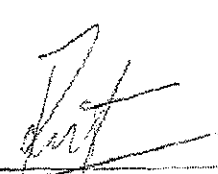
1677  
/

ART. 2º - OS RECURSOS ORIUNDOS A COBERTURA DO CREDITO CITADO NO ARTIGO PRIMEIRO DESTE DECRETO, SAO PROVENIENTES DE EXCESSO DE ARRECADACAO.

ART. 3º - ESTE DECRETO ENTRARA EM VIGOR NESTA DATA, REVOGADAS AS DISPOSICOES EM CONTRARIO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE, EM 01 DE NOVEMBRO DE 2011.

\_\_\_\_\_  
PREFEITO(A) MUNICIPAL

  
\_\_\_\_\_  
Antonio Roseno Filho  
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

DECRETO No 12. 1.003, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011

SUMULA: DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL AO  
ORCAMENTO DA PREFEITURA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

1 473  
/

O(A) CIDADAO(A) ANTONIO ROSENO FILHO  
PREFEITO(A) MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE, NO USO DE SUAS ATRIBUICOES  
LEGAIS E, DE CONFORMIDADE COM O QUE PRECEITUA A LEI No 396/2010.

D E C R E T A :

ART. 1o - FICA ABERTO AO VIGENTE ORCAMENTO DA DESPESA  
DO MUNICIPIO PARA O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO,  
CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 32.195,91  
(TRINTA E DOIS MIL, CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS E NOVENTA  
E UM CENTAVOS )  
, A DOTACAO ABAIXO ESPECIFICADA:

SECRETARIA DE ADMINITRACAO E FINANÇAS

01.03.03.04.122.037.2 204 - 3.3.90.14.00 .....R\$ 170,00

SECRETARIA DE ADMINITRACAO E FINANÇAS

01.03.03.04.122.037.2 204 - 3.3.90.36.00 .....R\$ 5.695,97

SECRETARIA DE ADMINITRACAO E FINANÇAS

01.03.03.04.122.037.2 204 - 3.3.90.47.00 .....R\$ 2.363,14

SECRETARIA DE AGRICULTURA

01.05.05.04.122.037.2 209 - 3.1.90.11.00 .....R\$ 332,87

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.08.08.12.361.233.2 223 - 3.3.90.39.00 .....R\$ 1.589,05

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.08.08.12.361.233.2 223 - 3.3.90.36.00 .....R\$ 1.700,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.08.08.12.361.233.2 223 - 3.3.90.14.00 .....R\$ 600,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.08.08.12.361.231.2 217 - 3.1.90.13.00 .....R\$ 11.640,66

## SECRETARIA DE EDUCACAO

01.08.08.12.361.231.2 217 - 3.1.90.11.00 .....R\$ 2.785,35

## SECRETARIA DE EDUCACAO

01.08.08.12.361.231.2 218 - 3.3.90.14.00 .....R\$ 620,00

## SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

02.09.09.10.302.172.2 229 - 3.3.90.30.00 .....R\$ 680,00

## SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

02.09.09.10.302.172.2 229 - 3.3.90.36.00 .....R\$ 3.000,00

## SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

02.09.09.10.122.037.2 225 - 3.3.90.36.00 .....R\$ 1.013,48

## SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

02.09.09.10.122.037.2 225 - 3.3.90.39.00 .....R\$ 5,39

ART. 2o - OS RECURSOS ORIUNDOS A COBERTURA DO CREDITO CITADO NO ARTIGO PRIMEIRO DESTE DECRETO, SAO PROVENIENTES DE ANULACAO DA DOTACAO ABAIXO INDICADA(S).

## GABINETE DO PREFEITO

01.02.02.04.122.037.2 202 - 3.3.90.14.00 .....R\$ 2.700,00

## GABINETE DO PREFEITO

01.02.02.04.422.317.2 203 - 3.3.90.36.00 .....R\$ 210,32

## SECRETARIA DE ADMINITRACAO E FINANCAS

01.03.03.04.122.037.2 204 - 3.1.90.13.00 .....R\$ 1.000,00

## SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

01.04.04.04.122.037.2 207 - 3.3.90.36.00 .....R\$ 967,50

## SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

01.04.04.15.452.338.2 208 - 3.3.90.39.00 .....R\$ 1.368,15

## SECRETARIA DE AGRICULTURA

01.05.05.04.122.037.2 209 - 3.3.90.14.00 .....R\$ 950,00

## SECRETARIA DE AGRICULTURA

01.05.05.04.122.037.2 209 - 3.3.90.36.00 .....R\$ 253,00

119 /

150  
/

SECRETARIA DE AGRICULTURA	
01.05.05.04.122.037.2 209 - 3.3.90.39.00 .....	R\$ 840,02
SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E MEIO AMBIENTE	
01.07.07.13.392.307.2 211 - 3.3.90.14.00 .....	R\$ 660,00
SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E MEIO AMBIENTE	
01.07.07.13.392.307.2 211 - 3.3.90.36.00 .....	R\$ 78,00
SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E MEIO AMBIENTE	
01.07.07.13.392.307.2 211 - 4.4.90.52.00 .....	R\$ 240,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	
01.08.08.12.361.233.2 223 - 3.1.90.13.00 .....	R\$ 3.186,71
SECRETARIA DE EDUCACAO	
01.08.08.12.361.233.2 223 - 3.3.90.92.00 .....	R\$ 169,07
SECRETARIA DE EDUCACAO	
01.08.08.12.364.266.2 216 - 3.3.90.36.00 .....	R\$ 3.876,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	
01.08.08.12.365.272.1 115 - 4.4.90.51.00 .....	R\$ 289,05
SECRETARIA DE EDUCACAO	
01.08.08.12.361.234.2 215 - 3.3.90.30.00 .....	R\$ 1.800,66
SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	
02.09.09.10.302.171.2 228 - 3.3.90.36.00 .....	R\$ 5,39
SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	
02.09.09.10.302.176.2 226 - 3.3.90.36.00 .....	R\$ 2.950,00
SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	
02.09.09.10.122.037.2 225 - 4.4.90.52.00 .....	R\$ 713,48
SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	
02.09.09.10.122.037.2 225 - 3.3.90.93.00 .....	R\$ 300,00
SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	

02.09.09.10.122.037.2 225 - 3.3.90.92.00 .....	R\$	205,15
FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL		
02.10.10.08.244.137.2 233 - 3.3.90.30.00 .....	R\$	88,68
FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL		
02.10.10.08.244.137.2 233 - 4.4.90.52.00 .....	R\$	110,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL		
02.10.10.08.241.121.2 237 - 3.3.90.30.00 .....	R\$	60,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL		
02.10.10.08.241.121.2 237 - 3.3.90.36.00 .....	R\$	840,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL		
02.10.10.08.244.137.2 238 - 3.3.90.30.00 .....	R\$	521,70
FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL		
02.10.10.08.244.137.2 238 - 3.3.90.36.00 .....	R\$	298,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL		
02.10.10.08.244.137.2 238 - 3.3.90.39.00 .....	R\$	15,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL		
02.10.10.08.244.137.2 238 - 4.4.90.52.00 .....	R\$	191,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL		
02.10.10.08.244.137.2 231 - 3.3.90.30.00 .....	R\$	5,98
FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL		
02.10.10.08.244.137.2 231 - 3.3.90.36.00 .....	R\$	804,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL		
02.10.10.08.122.037.2 235 - 3.3.90.14.00 .....	R\$	680,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL		
02.10.10.08.122.037.2 235 - 3.3.90.30.00 .....	R\$	2.300,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL		
02.10.10.08.122.037.2 235 - 3.3.90.36.00 .....	R\$	2.511,85
FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL		

151  
/



02.10.10.08.122.037.2 235 - 3.3.90.92.00 .....R\$ 303,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

02.10.10.08.122.037.2 235 - 4.4.90.52.00 .....R\$ 562,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

02.10.10.08.243.131.2 236 - 3.3.90.36.00 .....R\$ 131,50

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL


02.10.10.08.243.131.2 236 - 3.3.90.39.00 .....R\$ 9,10

ART. 3o - ESTE DECRETO ENTRARA EM VIGOR NESTA DATA,  
REVOGADAS AS DISPOSICOES EM CONTRARIO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE, EM 01 DE DEZEMBRO  
DE 2011.

---

PREFEITO(A) MUNICIPAL



---

Antonio Roseno Filho  
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

DECRETO No 12.01.003, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011

SUMULA: DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL AO ORCAMENTO DA PREFEITURA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

O(A) CIDADAO(A) ANTONIO ROSENO FILHO  
PREFEITO(A) MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE, NO USO DE SUAS ATRIBUICOES  
LEGAIS E, DE CONFORMIDADE COM O QUE PRECEITUA A LEI No 396/2010.

D E C R E T A :

ART. 1o - FICA ABERTO AO VIGENTE ORCAMENTO DA DESPESA DO MUNICIPIO PARA O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 121.672,74 (CENTO E VINTE E UM MIL, SEISCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS )  
, A DOTACAO ABAIXO ESPECIFICADA:

CAMARA MUNICIPAL

01.01.01.01.031.001.2 201 - 3.1.90.11.00 .....R\$ 19.065,91

CAMARA MUNICIPAL

01.01.01.01.031.001.2 201 - 3.3.90.14.00 .....R\$ 6.800,00

CAMARA MUNICIPAL

01.01.01.01.031.001.2 201 - 3.3.90.30.00 .....R\$ 755,50

CAMARA MUNICIPAL

01.01.01.01.031.001.2 201 - 3.3.90.36.00 .....R\$ 85.051,33

CAMARA MUNICIPAL

01.01.01.01.031.001.2 201 - 3.3.90.39.00 .....R\$ 10.000,00

ART. 2o - OS RECURSOS ORIUNDOS A COBERTURA DO CREDITO CITADO NO ARTIGO PRIMEIRO DESTE DECRETO, SAO PROVENIENTES DE ANULACAO DA DOTACAO ABAIXO INDICADA(S).

CAMARA MUNICIPAL

01.01.01.01.031.001.2 201 - 3.1.90.11.00 .....R\$ 23.000,00

CAMARA MUNICIPAL

01.01.01.01.031.001.2 201 - 3.1.90.13.00 .....R\$ 29.599,18

154  
/

CAMARA MUNICIPAL

01.01.01.01.031.001.2 201 - 3.3.50.41.00 .....R\$ 1.860,00

CAMARA MUNICIPAL

01.01.01.01.031.001.2 201 - 3.3.50.43.00 .....R\$ 2.854,82

CAMARA MUNICIPAL

01.01.01.01.031.001.2 201 - 3.3.90.14.00 .....R\$ 1.940,00

CAMARA MUNICIPAL

01.01.01.01.031.001.2 201 - 3.3.90.30.00 .....R\$ 15.681,20

CAMARA MUNICIPAL

01.01.01.01.031.001.2 201 - 3.3.90.33.00 .....R\$ 4.650,00

CAMARA MUNICIPAL

01.01.01.01.031.001.2 201 - 3.3.90.35.00 .....R\$ 3.100,00

CAMARA MUNICIPAL

01.01.01.01.031.001.2 201 - 3.3.90.39.00 .....R\$ 4.685,83

CAMARA MUNICIPAL

01.01.01.01.031.001.2 201 - 3.3.90.92.00 .....R\$ 4.347,71

CAMARA MUNICIPAL

01.01.01.01.031.001.2 201 - 4.4.90.51.00 .....R\$ 17.390,00


CAMARA MUNICIPAL

01.01.01.01.031.001.2 201 - 4.4.90.52.00 .....R\$ 12.564,00

ART. 3o - ESTE DECRETO ENTRARA EM VIGOR NESTA DATA,  
REVOGADAS AS DISPOSICOES EM CONTRARIO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE, EM 01 DE DEZEMBRO  
DE 2011.

\_\_\_\_\_  
PREFEITO (A) MUNICIPAL

  
\_\_\_\_\_  
Amilton Roseno Filho  
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

DECRETO No 12.01.004, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011

SUMULA: DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL AO ORCAMENTO DA PREFEITURA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

O(A) CIDADAO(A) ANTONIO ROSENO FILHO  
PREFEITO(A) MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE, NO USO DE SUAS ATRIBUICOES LEGAIS E, DE CONFORMIDADE COM O QUE PRECEITUA A LEI No 396/2010.

D E C R E T A :

ART. 1o - FICA ABERTO AO VIGENTE ORCAMENTO DA DESPESA DO MUNICIPIO PARA O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 59.922,47 (CINQUENTA E NOVE MIL, NOVECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS )  
, A DOTACAO ABAIXO ESPECIFICADA:

CAMARA MUNICIPAL

01.01.01.01.031.001.2 201 - 3.3.90.39.00 .....R\$ 30.000,00

SECRETARIA DE EDUCACAO


01.08.08.12.361.231.2 217 - 3.1.90.11.00 .....R\$ 29.922,47

ART. 2o - OS RECURSOS ORIUNDOS A COBERTURA DO CREDITO CITADO NO ARTIGO PRIMEIRO DESTA DECRETO, SAO PROVENIENTES DE EXCESSO DE ARRECADACAO.

ART. 3o - ESTE DECRETO ENTRARA EM VIGOR NESTA DATA, REVOGADAS AS DISPOSICOES EM CONTRARIO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE, EM 01 DE DEZEMBRO DE 2011.

\_\_\_\_\_  
PREFEITO(A) MUNICIPAL

  
\_\_\_\_\_  
Antonio Roseno Filho  
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

DECRETO No 12. 1.003, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011

SUMULA: DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL AO ORCAMENTO DA PREFEITURA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

156

O(A) CIDADAO(A) ANTONIO ROSENO FILHO  
PREFEITO(A) MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE, NO USO DE SUAS ATRIBUICOES  
LEGAIS E, DE CONFORMIDADE COM O QUE PRECETUA A LEI No 396/2010.

D E C R E T A :

ART. 1o - FICA ABERTO AO VIGENTE ORCAMENTO DA DESPESA DO MUNICIPIO PARA O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 609.589,17 (SEISCENTOS E NOVE MIL, QUINHENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS )  
, A DOTACAO ABAIXO ESPECIFICADA:

GABINETE DO PREFEITO

01.02.02.04.122.037.2 202 - 3.1.90.11.00	.....R\$	3.099,48
SECRETARIA DE ADMINITRACAO E FINANÇAS		
01.03.03.04.122.037.2 204 - 3.1.90.11.00	.....R\$	13.051,95
SECRETARIA DE ADMINITRACAO E FINANÇAS		
01.03.03.04.122.037.2 204 - 3.3.90.39.00	.....R\$	13.416,22
SECRETARIA DE ADMINITRACAO E FINANÇAS		
01.03.03.04.122.037.2 204 - 3.3.90.36.00	.....R\$	4.630,00
SECRETARIA DE ADMINITRACAO E FINANÇAS		
01.03.03.04.122.037.2 205 - 3.1.90.91.00	.....R\$	34.420,06
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		
01.04.04.04.122.037.2 207 - 3.1.90.11.00	.....R\$	13.355,00
SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E MEIO AMBIENTE		
01.07.07.13.392.307.2 211 - 3.1.90.11.00	.....R\$	1.388,00
SECRETARIA DE EDUCACAO		
01.08.08.12.361.233.2 223 - 3.1.90.11.00	.....R\$	35.072,09

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.08.08.12.361.233.2 223 - 3.3.90.36.00 .....R\$ 5.879,05

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.08.08.12.361.233.2 223 - 3.3.90.30.00 .....R\$ 3.158,80

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.08.08.12.361.233.2 223 - 3.3.90.39.00 .....R\$ 22.530,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.08.08.12.361.231.1 114 - 4.4.90.51.00 .....R\$ 17.857,30

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.08.08.12.361.231.2 217 - 3.1.90.11.00 .....R\$ 184.566,95

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.08.08.12.361.231.2 217 - 3.1.90.13.00 .....R\$ 95.632,40

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.08.08.12.361.231.2 218 - 3.1.90.11.00 .....R\$ 80.400,25

SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

02.09.09.10.302.171.2 228 - 4.4.90.52.00 .....R\$ 1.656,70

SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

02.09.09.10.303.006.2 230 - 3.3.90.30.00 .....R\$ 1.768,00

SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

02.09.09.10.122.037.2 225 - 3.1.90.11.00 .....R\$ 54.556,92

SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

02.09.09.10.122.037.2 225 - 4.4.90.52.00 .....R\$ 880,00

SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

02.09.09.10.122.037.2 225 - 3.3.90.39.00 .....R\$ 11.500,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

02.10.10.08.122.037.2 235 - 3.1.90.11.00 .....R\$ 10.770,00

ART. 2o - OS RECURSOS ORIUNDOS A COBERTURA DO CREDITO CITADO NO ARTIGO PRIMEIRO DESTE DECRETO, SAO PROVENIENTES DE EXCESSO DE ARRECADACAO.

157  
/

ART. 3o - ESTE DECRETO ENTRARA EM VIGOR NESTA DATA,  
REVOGADAS AS DISPOSICOES EM CONTRARIO.

158  
/

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE, EM 01 DE DEZEMBRO  
DE 2011.

---

PREFEITO(A) MUNICIPAL



---

Arighio Roseno Filho  
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

159  
/

DECRETO No 12.01.002, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011

SUMULA: DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL AO  
ORCAMENTO DA PREFEITURA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

O(A) CIDADAO(A) ANTONIO ROSENO FILHO  
PREFEITO(A) MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE, NO USO DE SUAS ATRIBUICOES  
LEGAIS E, DE CONFORMIDADE COM O QUE PRECEITUA A LEI No 396/2010.

D E C R E T A :

ART. 1o - FICA ABERTO AO VIGENTE ORCAMENTO DA DESPESA  
DO MUNICIPIO PARA O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO,  
CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 203.114,98  
(DUZENTOS E TRES MIL, CENTO E QUATORZE REAIS E NOVENTA E OIT  
O CENTAVOS )  
, A DOTACAO ABAIXO ESPECIFICADA:

GABINETE DO PREFEITO

01.02.02.04.122.037.2 202 - 3.1.90.11.00 .....R\$ 14.609,38

SECRETARIA DE ADMINITRACAO E FINANCAS

01.03.03.04.122.037.2 204 - 3.1.90.11.00 .....R\$ 18.195,95

SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

01.04.04.04.122.037.2 207 - 3.3.90.39.00 .....R\$ 66.083,37

SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

01.04.04.04.122.037.2 207 - 3.1.90.11.00 .....R\$ 18.517,16

SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E TURISMO

01.06.06.04.122.032.2 210 - 3.1.90.11.00 .....R\$ 1.500,00

SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E MEIO AMBIENTE

01.07.07.13.392.307.2 211 - 3.3.90.30.00 .....R\$ 1.255,00

SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E MEIO AMBIENTE

01.07.07.13.392.307.2 211 - 3.1.90.11.00 .....R\$ 4.433,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.08.08.12.361.233.2 223 - 3.3.90.39.00 .....R\$ 810,00



SECRETARIA DE EDUCACAO

01.08.08.12.361.233.2 223 - 3.3.90.30.00 .....R\$ 22.712,18

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.08.08.12.361.231.2 217 - 3.1.90.13.00 .....R\$ 3.856,72

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.08.08.12.361.235.2 224 - 3.3.90.39.00 .....R\$ 37.845,90

SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

02.09.09.10.302.171.2 228 - 3.3.90.36.00 .....R\$ 643,28

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

02.10.10.08.241.121.2 237 - 3.3.90.30.00 .....R\$ 600,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

02.10.10.08.244.137.2 238 - 3.3.90.39.00 .....R\$ 1.620,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

02.10.10.08.244.137.2 231 - 3.3.90.36.00 .....R\$ 500,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

02.10.10.08.244.137.2 231 - 3.3.90.30.00 .....R\$ 1.350,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

02.10.10.08.122.037.2 235 - 3.3.90.39.00 .....R\$ 1.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL


02.10.10.08.122.037.2 235 - 3.1.90.11.00 .....R\$ 7.583,04

ART. 2o - OS RECURSOS ORIUNDOS A COBERTURA DO CREDITO CITADO NO ARTIGO PRIMEIRO DESTE DECRETO, SAO PROVENIENTES DE EXCESSO DE ARRECADACAO.

ART. 3o - ESTE DECRETO ENTRARA EM VIGOR NESTA DATA, REVOGADAS AS DISPOSICOES EM CONTRARIO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE, EM 01 DE DEZEMBRO DE 2011.

\_\_\_\_\_  
PREFEITO(A) MUNICIPAL

  
Antonio Roseno Filho  
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

161

DECRETO No 12.01.001, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011

SUMULA: DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL AO  
ORCAMENTO DA PREFEITURA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

O(A) CIDADAO(A) ANTONIO ROSENO FILHO  
PREFEITO(A) MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE, NO USO DE SUAS ATRIBUICOES  
LEGAIS E, DE CONFORMIDADE COM O QUE PRECEITUA A LEI No 396/2010.

D E C R E T A :

ART. 1o - FICA ABERTO AO VIGENTE ORCAMENTO DA DESPESA  
DO MUNICIPIO PARA O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO,  
CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 228.825,87  
(DUZENTOS E VINTE E OITO MIL, OITOCENTOS E VINTE E CINCO REA  
IS E OITENTA E SETE CENTAVOS )  
, A DOTACAO ABAIXO ESPECIFICADA:

CAMARA MUNICIPAL

01.01.01.01.031.001.2 201 - 3.1.90.11.00	.....R\$	11.215,29
SECRETARIA DE ADMINITRACAO E FINANÇAS		
01.03.03.04.122.037.2 204 - 3.3.90.39.00	.....R\$	5.298,58
SECRETARIA DE ADMINITRACAO E FINANÇAS		
01.03.03.04.122.037.2 204 - 3.3.90.36.00	.....R\$	1.331,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		
01.04.04.04.122.037.2 207 - 3.3.90.36.00	.....R\$	2.000,00
SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E MEIO AMBIENTE		
01.07.07.27.811.611.2 212 - 3.3.90.36.00	.....R\$	316,00
SECRETARIA DE EDUCACAO		
01.08.08.12.361.231.2 217 - 3.1.90.13.00	.....R\$	13.053,98
SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO		
02.09.09.10.302.172.2 229 - 3.3.90.30.00	.....R\$	15.000,00
SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO		
02.09.09.10.302.172.2 229 - 3.3.90.36.00	.....R\$	28.000,00

166  
1

SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

02.09.09.10.302.171.2 228 - 3.3.90.36.00 .....R\$ 35.000,00

SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

02.09.09.10.302.171.2 228 - 3.3.90.30.00 .....R\$ 1.649,24

SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

02.09.09.10.305.173.2 227 - 3.3.90.39.00 .....R\$ 2.299,90

SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

02.09.09.10.302.176.2 226 - 3.3.90.30.00 .....R\$ 56.050,00

SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

02.09.09.10.122.037.2 225 - 3.1.90.11.00 .....R\$ 47.560,58

SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

02.09.09.10.122.037.2 225 - 3.3.90.14.00 .....R\$ 1.070,00

SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

02.09.09.10.122.037.2 225 - 3.3.90.39.00 .....R\$ 2.559,42

SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

02.09.09.10.122.037.2 225 - 3.3.90.36.00 .....R\$ 5.750,52

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

02.10.10.08.122.037.2 235 - 3.3.90.39.00 .....R\$ 671,36

ART. 2o - OS RECURSOS ORIUNDOS A COBERTURA DO CREDITO CITADO NO ARTIGO PRIMEIRO DESTE DECRETO, SAO PROVENIENTES DE EXCESSO DE ARRECADACAO.

ART. 3o - ESTE DECRETO ENTRARA EM VIGOR NESTA DATA, REVOGADAS AS DISPOSICOES EM CONTRARIO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE, EM 01 DE DEZEMBRO DE 2011.

\_\_\_\_\_  
PREFEITO(A) MUNICIPAL

  
\_\_\_\_\_  
Amilton Roseno Filho  
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

163  
1

DECRETO No 12.21.001, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2011

SUMULA: DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL AO ORCAMENTO DA PREFEITURA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

O(A) CIDADAO(A) ANTONIO ROSENO FILHO  
PREFEITO(A) MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE, NO USO DE SUAS ATRIBUICOES LEGAIS E, DE CONFORMIDADE COM O QUE PRECEITUA A LEI No 396/2010.

D E C R E T A :

ART. 1o - FICA ABERTO AO VIGENTE ORCAMENTO DA DESPESA DO MUNICIPIO PARA O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 211.534,90 (DUZENTOS E ONZE MIL, QUINHENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E NOVENTA CENTAVOS )  
, A DOTACAO ABAIXO ESPECIFICADA:

SECRETARIA DE ADMINITRACAO E FINANÇAS

01.03.03.04.122.037.2 204 - 3.3.90.36.00 .....R\$ 12.539,55

SECRETARIA DE ADMINITRACAO E FINANÇAS

01.03.03.04.122.037.2 204 - 3.3.90.47.00 .....R\$ 2.069,36

SECRETARIA DE ADMINITRACAO E FINANÇAS

01.03.03.04.122.037.2 204 - 3.3.90.30.00 .....R\$ 9.192,82

SECRETARIA DE ADMINITRACAO E FINANÇAS

01.03.03.04.122.037.2 205 - 3.1.90.91.00 .....R\$ 16.630,49

SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

01.04.04.04.122.037.2 207 - 3.3.90.30.00 .....R\$ 5.186,50

SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E MEIO AMBIENTE

01.07.07.13.392.307.2 211 - 3.3.90.39.00 .....R\$ 87.987,50

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.08.08.12.361.233.2 223 - 3.3.90.30.00 .....R\$ 24.240,63

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.08.08.12.361.233.2 223 - 3.3.90.39.00 .....R\$ 7.078,53

SECRETARIA DE EDUCACAO

01.08.08.12.361.231.2 217 - 3.1.90.13.00 .....R\$ 15.607,83

SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

02.09.09.10.302.172.2 229 - 3.3.90.30.00 .....R\$ 4.690,51

SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

02.09.09.10.302.171.2 228 - 3.3.90.39.00 .....R\$ 11.350,31

SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

02.09.09.10.122.037.2 225 - 3.3.90.39.00 .....R\$ 200,00

SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

02.09.09.10.122.037.2 225 - 3.3.90.30.00 .....R\$ 7.204,65

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

02.10.10.08.244.137.2 231 - 3.3.90.39.00 .....R\$ 6.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

02.10.10.08.122.037.2 235 - 3.3.90.30.00 .....R\$ 1.556,22

ART. 2o - OS RECURSOS ORIUNDOS A COBERTURA DO CREDITO CITADO NO ARTIGO PRIMEIRO DESTA DECRETO, SAO PROVENIENTES DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO.

ART. 3o - ESTE DECRETO ENTRARA EM VIGOR NESTA DATA, REVOGADAS AS DISPOSICOES EM CONTRARIO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE, EM 21 DE DEZEMBRO DE 2011.

\_\_\_\_\_  
PREFEITO(A) MUNICIPAL

  
Antonio Roseno Filho  
Prefeito Municipal



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

# ***PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO***

**Instrução Normativa TCM – 01/2010**  
**Art. 3º Inciso VI**

**Cópia dos Contratos de Operações de Crédito**  
**e Leis Autorizativas**

**Exercício 2011**

Elaborado Por:



106  
/



ESTADO DO CEARÁ  
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

**DECLARAÇÃO**

**Declaro, que este Município não contraiu empréstimos durante o exercício financeiro de 2011.**

  
\_\_\_\_\_  
Antonio Roseno Filho  
Prefeito Municipal



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

# ***PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO***

**Instrução Normativa TCM – 01/2010**  
**Art. 3º Inciso VII**

**Norma que Instituiu o Órgão Central do**  
**Sistema de Controle Interno do Poder**  
**Executivo e que Regulamentou o seu**  
**Funcionamento**

**Exercício 2011**

Elaborado Por:







Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

# ***PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO***

**Instrução Normativa TCM – 01/2010**  
**Art. 3º Inciso VIII**

**Relatório do Órgão Central do Sistema de**  
**Controle Interno do Poder Executivo sobre a**  
**execução dos orçamentos**

**Exercício 2011**

Elaborado Por:





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO  
DO PODER EXECUTIVO SOBRE A EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Senhor Presidente,

Conforme o disposto no art. 42, da Constituição Estadual do Estado do Ceará, de 05/10/98, encaminhamos a Vossa Excelência, o Relatório sobre a situação econômico-financeira e administrativa deste Município, relativo ao exercício de 2011.

**I – CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES**

A Lei Federal nº 4.320/64, que prescreve as técnicas dos registros contábeis a serem obedecidos pela União, pelos Estados e Municípios, consubstancia diretrizes para Contabilidade Pública. Tal Contabilidade compreende os registros gerais do exercício, demonstrados pelos Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Econômico (ou variações patrimoniais).

A Lei Municipal que aprovou o Orçamento Geral para o Exercício de 2011, com a receita de R\$ 10.650.000,00 (Dez Milhões e Seiscentos e Cinquenta Mil Reais) e uma despesa de idêntico valor, ficando portanto, constatado perfeito equilíbrio.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias, respalda todos os gastos realizados durante o exercício, nos mais diversos aspectos, desde a assistência social aos investimentos, a qual referenda as condutas e ações administrativas executadas, toas consignadas na Lei do orçamento.

Os anexos componentes do Balanço Geral desta Prefeitura, apresentam as peças, os elementos necessários para uma efetiva apuração dos dados inseridos nos mesmos, com clareza e evidência.

**II – CONSIDERAÇÕES SOBRE O COMPORTAMENTO  
ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO E PATRIMONIAL**

A prefeitura Municipal, teve o ingresso em sua receita a quantia de R\$ 14.154.555,53 emergente das seguintes contas orçamentarias:

Receita Tributaria	640.434,65
Receita de Contribuições	66.369,51
Receita Patrimonial	38.053,00
Receita de Serviços	0,00

Transferências Correntes	14.675.177,45
Outras Receitas Correntes	34.610,49
Alienação de Bens	0,00
Transferências de Capital	510.504,42
Operações de Crédito	0,00
Contas Redutoras	1.810.593,99

Por outro lado a despesa efetivamente realizada no exercício, atingiu a cifra de R\$ 14.232.614,77 assim distribuídos:

Despesas Correntes	12.330.890,95
Despesas de Capital	1.901.723,82

O Balanço Orçamentário apresentou o seguinte desdobramento:

Créditos Orçamentários e Suplementares	14.286.274,21
Créditos Especiais	0,00
Créditos Extraordinários	0,00
Superávit	0,00
<b>Total</b>	<b>14.286.274,21</b>

O Balanço Financeiro apresentou os seguintes resultados:

Saldo do Exercício Anterior	271.888,41
Receita Orçamentária	14.154.555,53
Receita Extra-orçamentária	6.103.129,04
<b>Total</b>	<b>20.529.572,98</b>

Despesa Orçamentária	14.232.614,77
Despesa Extra-orçamentária	5.988.559,36
Saldo para o Exercício Seguinte	308.398,85
<b>Total</b>	<b>20.529.572,98</b>

O Balanço Patrimonial apresentou os seguintes resultados:

<b>Ativo</b>	
Ativo Financeiro	1.376.738,61
Ativo Permanente	5.495.160,65
Passivo Real a Descoberto	0,00
<b>Total</b>	<b>6.871.899,26</b>

<b>Passivo</b>	
Passivo Financeiro	2.320.863,79
Passivo Permanente	17.885,67
Ativo Real Líquido	4.533.149,80
<b>Total</b>	<b>6.871.899,26</b>

As Demonstrações das Variações Patrimoniais, apresentaram os seguintes elementos:

<b>Variações Ativas</b>	
<b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>	<b>14.154.555,53</b>
Receita Orçamentária	14.154.555,53

<b>Mutações Patrimoniais</b>	1.485.682,65
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>	3.651.060,15
<b>Déficit Verificado</b>	0,00
<b>Variações Passivas</b>	
<b>Resultantes da Execução Orçamentária</b>	14.232.614,77
Despesas Correntes	12.330.890,95
Despesas de Capital	1.901.723,82
<b>Mutações Patrimoniais</b>	0,00
<b>Independentes da Execução Orçamentária</b>	3.774.590,67
<b>Superávit Verificado</b>	1.284.092,89
<b>Total Geral</b>	<b>19.291.298,33</b>

A Dívida Fundada Interna apresentou os seguintes saldos:

Parcelamento INSS	6.909,51
Parcelamento FGTS	0,00
Parcelamento PASEP	10.976,16
<b>Total</b>	<b>17.885,67</b>

A Dívida Flutuante, ficou distribuída de acordo com o anexo XVII.

### III - CONSIDERAÇÕES GERAIS

O Quadro de aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, segue anexo.

A remuneração do Prefeito e Vice-Prefeito obedeceu ao que estabelece a Constituição Estadual.

Considerando as peças complementares, que integram a presente Prestação de Contas, foram estes os principais aspectos administrativos do Município, no decorrer do exercício sob exame.

Aproveitamos a oportunidade para apresentar protestos de estima e consideração, colocando-nos ao inteiro dispor desse órgão, para quaisquer outros esclarecimentos julgados necessários.

Cordialmente,

  
 \_\_\_\_\_  
 Antonio Roseno Filho  
 Prefeito Municipal



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

# ***PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO***

**Instrução Normativa TCM – 01/2010**

**Art. 3º Inciso IX**

**Cadastro de cada Contador, responsável pela  
elaboração do Balanço Geral do Município**

**Exercício 2011**

Elaborado Por:



Município: Antonina do Norte

Exercício: 2011

**CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL**

1.0 . IDENTIFICAÇÃO:

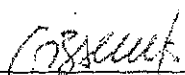
NOME COMPLETO			
Empresa:		Contador:	Giordano Bruno Araújo Cavalcante Mota
C.G.C. :		C.P.F. :	618.347.503-34
Endereço Comercial :		Endereço Residencial :	
Rua:	Nº.:	Rua:Silva Paulet	Nº 780
Bairro/Distrito :		Bairro/Distrito : Aldeota	
Município:		Município: Fortaleza	
UF.: Ce	CEP.:	UF.: Ce	CEP.: 60120-020
Telefone :		Telefone : ( 85 ) – 32611884	

2.0 . RESPONSÁVEL PELO PERÍODO :

De 01/01/2011 à 31/12/2011

CONTADOR

GESTOR MUNICIPAL

  
 Giordano Bruno Araújo Cavalcante Mota  
 CRC 016.135/0-7 – CE – Contador

  
 Amílrio Roseno Filho  
 Prefeito Municipal



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

# ***PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO***

**Instrução Normativa TCM – 01/2010**  
**Art. 3º Inciso X**

**Quadro demonstrativo da aplicação em  
manutenção e desenvolvimento do ensino**

**Exercício 2011**

Elaborado Por:

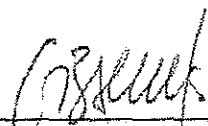


175  
1

**Demonstrativo dos Cálculos da Aplicação em Educação**

Ano: 2011      Mês: Dezembro      Município: Antonina do Norte - CE	
<b>Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino</b> - Art. 212 da Constituição Federal -	
<b>Impostos e Transferências considerados para Cálculo</b>	<b>Valor R\$</b>
IPTU	54,52
ISS	329.222,67
ITBI	1.950,00
IRRF	308.012,66
Dívida Ativa de Impostos	
Juros, Multas e Atualização Monetária de Impostos e Div. Ativa	1.257,69
Quota Parte do FPM	6.005.630,27
Quota Parte do ITR	1.552,79
Quota Parte do IPVA	53.214,63
Quota Parte do ICMS	3.214.346,52
Quota Parte do IPI	17.502,58
Lei Complementar 87/96	15.982,80
<b>TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>9.948.727,13</b>
<b>VALOR A APLICAR</b>	<b>2.487.181,78</b>
Receitas FUNDEB	3.603.148,55
Redutoras	1.810.593,99
<b>COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB</b>	<b>1.792.554,56</b>

<b>Despesas Consideradas Como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino</b>	<b>Valor R\$</b>
( + ) Gastos com Educação (Função 12)	5.628.022,74
( + ) Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	-
( - ) Restos a Pagar (Função 12 )	150.582,07
( - ) Subfunção 362 (Ensino Médio)	-
( - ) Subfunção 363 (Ensino Profissional)	-
( - ) Subfunção 364 (Ensino Superior)	34.724,00
( - ) Convênios	713.369,80
( - ) Despesas Realizadas com Complementação do FUNDEB	1.792.554,56
<b>( = ) VALOR APLICADO</b>	<b>2.936.792,31</b>
<b>PERCENTUAL APLICADO</b>	<b>29,52</b>
<b>Superávit / Déficit de Aplicação</b>	<b>449.610,53</b>

  
 Giordano Bruno Araujo Cavalcante Mota  
 CRC 016.135/0-7 - CE - Contador

  
 Antonio Roseno Filho  
 Prefeito Municipal





Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

# ***PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO***

**Instrução Normativa TCM – 01/2010**  
**Art. 3º Inciso XI**

**Demonstrativo das receitas destinadas e**  
**despesas realizadas pelo Fundo de**  
**Manutenção e Desenvolvimento do Ensino**  
**Fundamental e Valorização do Magistério**

**Exercício 2011**

Elaborado Por:



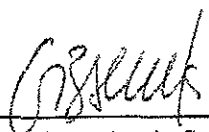
ANEXO 03 - IN 01/2003 TCM/CE

**Demonstrativo de Aplicação do FUNDEB**

177  
1

Ano: 2011    Mês: Dezembro    Município: Antonina do Norte - CE		
Receitas		Valor
<b>Total Receita Transferência FUNDEB</b>	(=)R\$	<b>3.603.148,55</b>
Rendimento Aplicação Financeira	(+) R\$	-
<b>Total a Aplicar</b>	<b>(=) R\$</b>	<b>3.603.148,55</b>
Mínimo de 60% - Valorização Magistério	(=) R\$	2.161.889,13
Máximo de 40% - Manutenção e Desenvolvimento	(=) R\$	1.441.259,42

Despesas		Valor
Remuneração e encargos dos Profissionais do Magistério	(+)R\$	2.169.423,04
<b>Percentual Aplicado (Mínimo 60%).....</b>	<b>( % )</b>	<b>60,21</b>
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	(=) R\$	1.193.077,49
<b>Percentual Aplicado (Máximo 40%).....</b>	<b>( % )</b>	<b>33,11</b>
<b>Total Aplicado no FUNDEB</b>	<b>(=) R\$</b>	<b>3.362.500,53</b>
<b>Saldo Financeiro</b>		
BB 8.665-7 FUNDEB		108.408,24
BB 8.781-5 FUNDEB 40%		29,66
<b>Total Saldo Financeiro</b>	<b>(=) R\$</b>	<b>108.437,90</b>
<b><u>Aplicação com Saldo Financeiro</u></b>		
Remuneração e encargos dos Profissionais do Magistério	(+)R\$	2.277.831,28
<b>Percentual Aplicado (Mínimo 60%).....</b>	<b>( % )</b>	<b>63,22</b>
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	(=) R\$	1.193.107,15
<b>Percentual Aplicado (Máximo 40%).....</b>	<b>( % )</b>	<b>33,11</b>

  
 Giordano Bruno Araujo Cavalcante Mota  
 CRC 016.135/0-7 - CE - Contador

  
 Aníbal Roseno Filho  
 Prefeito Municipal



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

# ***PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO***

**Instrução Normativa TCM – 01/2010**  
**Art. 3º Inciso XII**

**Quadro demonstrativo da aplicação nas ações  
e serviços públicos de saúde**

**Exercício 2011**

Elaborado Por:

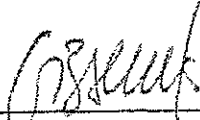


ANEXO 04 - IN 01/2003 TCM/CE

Demonstrativo dos Cálculos da Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde

Ano: 2011      Mês: Dezembro      Município: Antonina do Norte - CE	
Aplicação Nas Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emenda Constitucional nº 29 -	
Impostos e Transferências considerados para Cálculo	Valor R\$
IPTU	54,52
ISS	329.222,67
ITBI	1.950,00
IRRF	308.012,66
Dívida Ativa de Impostos	-
Juros, Multas e Atualização Monetária de Impostos e Div.Ativa	1.257,69
Quota Parte do FPM	6.005.630,27
Quota Parte do ITR	1.552,79
Quota Parte do IPVA	53.214,63
Quota Parte do ICMS	3.214.346,52
Quota Parte do IPI	17.502,58
Lei Complementar 87/96	15.982,80
<b>TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>9.948.727,13</b>
<b>VALOR A APLICAR ( 15 % Conforme Art. 77 ADCT)</b>	<b>1.492.309,07</b>

Despesas Consideradas Como Ações e Serviços Públicos de Saúde	Valor R\$
( + ) Gastos com Saúde	3.025.595,94
( + ) Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	-
( - ) Restos a Pagar Função	139.734,11
( - ) Inativos e Pensionistas	-
( - ) Serviços de Limpeza e Tratamento de Resíduos Sólidos	-
( - ) Assistência Médica e Odontológica a Servidores	-
( - ) Saneamento Básico	-
( - ) Convênios	1.100.600,21
<b>( = ) VALOR APLICADO</b>	<b>1.785.261,62</b>
<b>PERCENTUAL APLICADO</b>	<b>17,94</b>
<b>Superávit / Déficit de Aplicação</b>	<b>292.952,55</b>

  
 Giordano Bruno Araujo Cavalcante Mota  
 CRC 016.135/0-7 - CE - Contador

  
 Antonio Roseno Filho  
 Prefeito Municipal



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

# ***PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO***

**Instrução Normativa TCM – 01/2010**  
**Art. 3º Inciso XIII**

**Relação dos Restos a Pagar, inscritos pagos e  
cancelados**

**Exercício 2011**

Elaborado Por:



No. EMPENHO	CONTA ORCAMENTARIA	ELEMENTO	CREDOR	PROCESSADO		NAO PROCESSADO		TIPO EMPENHO
				SALDO A PAGAR	RESUMO NAO PROCESSADO	SALDO A PAGAR	RESUMO NAO PROCESSADO	
<b>GABINETE DO PREFEITO</b>								
P12.01.071	01.02.02.04.122.037.202	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - GAB. PREFEITO	0,00	0,00	10.913,48	0,00	10.913,48 GLOBAL
P10.03.101	01.02.02.04.122.037.202	3.3.90.39.00	HCA LOCACAO DE VEICULOS LTDA-SEFOR LOC.DE VEICULOS	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00 ORDINARIO
<b>RESUMO</b>				TOTAL EMPENHO ORDINARIO :	0,00	10.913,48	0,00	
<b>RESUMO</b>				TOTAL EMPENHO ESTIMATIVA :	0,00	5.100,00	0,00	
<b>RESUMO</b>				TOTAL EMPENHO GLOBAL :	0,00	16.013,48	0,00	
<b>RESUMO</b>				TOTAL A PAGAR :	0,00	16.013,48	0,00	
<b>SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS</b>								
P12.01.085	01.03.03.04.122.037.204	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC ADM E FINANÇAS	0,00	0,00	17.070,95	0,00	17.070,95 GLOBAL
P12.01.088	01.03.03.04.122.037.204	3.1.90.11.00	FOLHA PRO-CIDADANIA	0,00	0,00	6.318,00	0,00	6.318,00 ORDINARIO
P12.21.020	01.03.03.04.122.037.204	3.3.90.30.00	CARRI FOGOS-C.ROSEMBERG S.PEREIRA PIROTECNINIA-ME	0,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00 ORDINARIO
P12.21.024	01.03.03.04.122.037.204	3.3.90.30.00	POSTO PAGUE MENOS -FRANCISCO ELAVIO ONOFRE LIBORIO	0,00	0,00	3.489,50	0,00	3.489,50 GLOBAL
P12.01.127	01.03.03.04.122.037.204	3.3.90.36.00	GIORDANO BRUNO ARAUJO CAVALCANTE MOTA	0,00	0,00	4.630,00	0,00	4.630,00 ORDINARIO
P12.12.002	01.03.03.04.122.037.204	3.3.90.36.00	MARIA DE FATIMA SALES ARAUJO	0,00	0,00	1.153,00	0,00	1.153,00 ORDINARIO
P10.03.094	01.03.03.04.122.037.204	3.3.90.39.00	JORNAL O CONTERRANEO - ARTHUR JOHNNY VENTURA RICAR	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 GLOBAL
P10.03.102	01.03.03.04.122.037.204	3.3.90.39.00	PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA	0,00	0,00	470,00	0,00	470,00 GLOBAL
P12.01.117	01.03.03.04.122.037.204	3.3.90.39.00	MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 ORDINARIO
P12.01.118	01.03.03.04.122.037.204	3.3.90.39.00	MG CONSULTORIA TECNICA LTDA	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 ORDINARIO
P12.01.119	01.03.03.04.122.037.204	3.3.90.39.00	DIGIMAX GAC MOTA	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 ORDINARIO
P12.19.002	01.03.03.04.122.037.204	3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	0,00	0,00	948,00	0,00	948,00 ORDINARIO
<b>RESUMO</b>				TOTAL EMPENHO ORDINARIO :	0,00	17.070,95	0,00	
<b>RESUMO</b>				TOTAL EMPENHO ESTIMATIVA :	0,00	6.318,00	0,00	
<b>RESUMO</b>				TOTAL EMPENHO GLOBAL :	0,00	3.250,00	0,00	
<b>RESUMO</b>				TOTAL A PAGAR :	0,00	3.489,50	0,00	
<b>SECRETARIA DE OBRAS E SERVICIOS PUBLICOS</b>								
P11.01.162	01.04.04.15.451.038.101	4.4.90.51.00	CONSTRUTORA MARA LTDA	0,00	0,00	21.676,95	0,00	21.676,95 GLOBAL
P10.03.148	01.04.04.15.451.331.102	4.4.90.51.00	CONSTRUTORA MARA LTDA	0,00	0,00	3.032,15	0,00	3.032,15 GLOBAL
P09.01.146	02.04.04.17.544.411.110	4.4.90.51.00	CONSTRUTORA AUREENSE LTDA	0,00	0,00	742,67	0,00	742,67 GLOBAL
P12.01.070	01.04.04.122.037.207	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE OBRAS	0,00	0,00	16.971,36	0,00	16.971,36 GLOBAL
P11.01.072	01.04.04.04.122.037.207	3.3.90.30.00	JUCIER FERREIRA DE LIMA - EPP	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00 ORDINARIO
P12.21.025	01.04.04.04.122.037.207	3.3.90.30.00	POSTO PAGUE MENOS -FRANCISCO FLAVIO ONOFRE LIBORIO	0,00	0,00	5.186,50	0,00	5.186,50 GLOBAL
P11.01.086	01.04.04.04.122.037.207	3.3.90.36.00	CARLOS VIRGILIO PEREIRA DE BRITO-CREA 6498-D	0,00	0,00	1.930,00	0,00	1.930,00 GLOBAL
P10.25.009	01.04.04.04.122.037.207	3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	0,00	0,00	672,00	0,00	672,00 ORDINARIO
<b>RESUMO</b>				TOTAL EMPENHO ORDINARIO :	0,00	21.676,95	0,00	
<b>RESUMO</b>				TOTAL EMPENHO ESTIMATIVA :	0,00	3.032,15	0,00	
<b>RESUMO</b>				TOTAL EMPENHO GLOBAL :	0,00	16.971,36	0,00	
<b>RESUMO</b>				TOTAL A PAGAR :	0,00	1.080,00	0,00	

182

DE JANEIRO/2011 ATE DEZEMBRO/2011

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA  
ESTADO DO CEARA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE  
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

No. EMPENHO	CONTA ORÇAMENTARIA	ELEMENTO	CREADOR	PROCESSADO	NAO PROCESSADO	SALDO A PAGAR	TIPO EMPENHO
<b>SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>							
P12.01.086	01.05.05.04.122.037.209	3.1.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AGRICULTURA	1.752,00	0,00	3.095,99	GLOBAL
P11.01.061	01.05.05.04.122.037.209	3.3.90.36.00	MARIA PALOMA LEITE DE SOUSA	0,00	421,00	421,00	GLOBAL
				<b>TOTAL EMPENHO ORDINARIO :</b>	<b>0,00</b>	<b>3.095,99</b>	
				<b>TOTAL EMPENHO ESTIMATIVA :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				<b>TOTAL EMPENHO GLOBAL :</b>	<b>27.862,68</b>	<b>21.676,95</b>	
				<b>TOTAL A PAGAR :</b>	<b>29.614,68</b>	<b>21.676,95</b>	
<b>SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E TURISMO</b>							
P12.01.087	01.06.06.04.122.032.210	3.1.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE GOVERNO	1.500,00	0,00	1.500,00	ORDINARIO
				<b>TOTAL EMPENHO ORDINARIO :</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	
				<b>TOTAL EMPENHO ESTIMATIVA :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				<b>TOTAL EMPENHO GLOBAL :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				<b>TOTAL A PAGAR :</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E MEIO AMBIENTE</b>							
P12.01.069	01.07.07.13.392.307.211	3.1.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE CULTURA	2.888,00	0,00	2.888,00	GLOBAL
P12.01.072	01.07.07.13.392.307.211	3.3.90.30.00	JUMASA SPORT S - COMERCIO REPRESENTAÇÕES ESPORTIVA	1.255,00	0,00	1.255,00	ORDINARIO
P12.21.031	01.07.07.13.392.307.211	3.3.90.39.00	F. DUARTE DE ARAUJO	0,00	22.800,00	22.800,00	GLOBAL
P12.30.001	01.07.07.13.392.307.211	3.3.90.39.00	FRANCISCO CELIO SABOYA FREIRE - ME	0,00	36.587,50	36.587,50	GLOBAL
P12.30.002	01.07.07.13.392.307.211	3.3.90.39.00	F. DUARTE DE ARAUJO	0,00	28.600,00	28.600,00	GLOBAL
				<b>TOTAL EMPENHO ORDINARIO :</b>	<b>2.888,00</b>	<b>0,00</b>	
				<b>TOTAL EMPENHO ESTIMATIVA :</b>	<b>1.255,00</b>	<b>0,00</b>	
				<b>TOTAL EMPENHO GLOBAL :</b>	<b>22.800,00</b>	<b>22.800,00</b>	
				<b>TOTAL A PAGAR :</b>	<b>0,00</b>	<b>28.600,00</b>	
<b>SECRETARIA DE EDUCACAO</b>							
P12.01.110	01.08.08.12.361.231.114	4.4.90.51.00	CONSTRUTORA AUREENSE LTDA	3.263,25	0,00	3.263,25	GLOBAL
P12.01.047	01.08.08.12.361.234.215	3.3.90.30.00	R. NEIVA PINHEIRO TEIXEIRA	582,00	0,00	582,00	ORDINARIO
P08.01.023	01.08.08.12.364.266.216	3.3.90.36.00	ANTONIO RIBEIRO SAMPAIO	3.940,00	0,00	3.940,00	GLOBAL
P09.01.133	01.08.08.12.361.231.217	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%	304,27	0,00	304,27	GLOBAL
P12.01.131	01.08.08.12.361.231.217	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%	29.922,47	0,00	29.922,47	ORDINARIO
P12.21.032	01.08.08.12.361.231.217	3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	52.509,30	0,00	52.509,30	GLOBAL
P03.01.113	01.08.08.12.361.231.218	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%	35,00	0,00	35,00	ORDINARIO
P12.01.091	01.08.08.12.361.231.218	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%	44.788,49	0,00	44.788,49	GLOBAL
P10.27.004	01.08.08.12.361.231.218	3.3.90.30.00	F. VILLAMARQUES M. COSTA	1.901,81	0,00	1.901,81	ORDINARIO
				<b>TOTAL EMPENHO ORDINARIO :</b>	<b>1.255,00</b>	<b>0,00</b>	
				<b>TOTAL EMPENHO ESTIMATIVA :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				<b>TOTAL EMPENHO GLOBAL :</b>	<b>2.888,00</b>	<b>87.987,50</b>	
				<b>TOTAL A PAGAR :</b>	<b>4.143,00</b>	<b>87.987,50</b>	

No. EMPENHO	CONTA ORCAMENTARIA	ELEMENTO	CREADOR	PROCESSADO	NAO PROCESSADO	SALDO A PAGAR	TIPO EMPENHO
P11.03.007	01.08.08.12.361.231.218	3.3.90.30.00	MARIA REGILANTA SAMPAIO - EPP	570,00	0,00	570,00	ORDINARIO
P03.01.112	01.08.08.12.361.233.223	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO MDE	35,00	0,00	35,00	ORDINARIO
P12.01.092	01.08.08.12.361.233.223	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO MDE	15.335,27	0,00	15.335,27	GLOBAL
P01.28.003	01.08.08.12.361.233.223	3.3.90.30.00	JUCHIER FERREIRA DE LIMA - EPP	20,00	0,00	20,00	ORDINARIO
P10.20.013	01.08.08.12.361.233.223	3.3.90.30.00	JOSE BATISTA CORREIA - EPP	829,50	0,00	829,50	GLOBAL
P11.18.003	01.08.08.12.361.233.223	3.3.90.30.00	S. L. MEDEIROS VERISSIMO	1.356,34	0,00	1.356,34	ORDINARIO
P12.08.001	01.08.08.12.361.233.223	3.3.90.30.00	JOSE BATISTA CORREIA ME	4.027,00	0,00	4.027,00	ORDINARIO
P12.21.027	01.08.08.12.361.233.223	3.3.90.30.00	POSTO PAGUE MENOS -FRANCISCO FLAVIO ONOFRE LIBORIO	3.765,55	0,00	3.765,55	GLOBAL
P12.21.029	01.08.08.12.361.233.223	3.3.90.30.00	POSTO PAGUE MENOS -FRANCISCO FLAVIO ONOFRE LIBORIO	1.998,75	0,00	1.998,75	ORDINARIO
P03.01.111	01.08.08.12.361.233.223	3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	731,60	0,00	731,60	ORDINARIO
P05.13.004	01.08.08.12.361.233.223	3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1.337,80	0,00	1.337,80	ORDINARIO
P12.01.120	01.08.08.12.361.233.223	3.3.90.39.00	MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	6.000,00	0,00	6.000,00	ORDINARIO
P12.01.121	01.08.08.12.361.233.223	3.3.90.39.00	MG CONSULTORIA TECNICA LTDA	3.500,00	0,00	3.500,00	ORDINARIO
P12.01.126	01.08.08.12.361.233.223	3.3.90.39.00	DIGIMAX GAC MOTA	2.000,00	0,00	2.000,00	ORDINARIO
P12.19.003	01.08.08.12.361.233.223	3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	841,00	0,00	841,00	ORDINARIO
P12.26.004	01.08.08.12.361.233.223	3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	910,14	0,00	910,14	ORDINARIO

RESUMO NAO PROCESSADO

TOTAL EMPENHO ORDINARIO :	0,00
TOTAL EMPENHO ESTIMATIVA :	0,00
TOTAL EMPENHO GLOBAL :	0,00
TOTAL A PAGAR :	<u>0,00</u>

RESUMO PROCESSADO

TOTAL EMPENHO ORDINARIO :	55.768,91
TOTAL EMPENHO ESTIMATIVA :	0,00
TOTAL EMPENHO GLOBAL :	124.735,63
TOTAL A PAGAR :	180.504,54

SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	RESUMO NAO PROCESSADO	RESUMO PROCESSADO	TOTAL EMPENHO ORDINARIO	TOTAL EMPENHO ESTIMATIVA	TOTAL EMPENHO GLOBAL	TOTAL A PAGAR
P12.01.089	02.09.09.10.122.037.225	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAUDE	54.556,92	0,00	54.556,92
P06.20.004	02.09.09.10.122.037.225	3.3.90.30.00	JOSE BATISTA CORREIA - EPP	2.813,00	0,00	2.813,00
P12.21.023	02.09.09.10.122.037.225	3.3.90.30.00	POSTO PAGUE MENOS -FRANCISCO FLAVIO ONOFRE LIBORIO	8.399,60	0,00	8.399,60
P12.21.030	02.09.09.10.122.037.225	3.3.90.30.00	POSTO PAGUE MENOS -FRANCISCO FLAVIO ONOFRE LIBORIO	4.204,20	0,00	4.204,20
P05.02.104	02.09.09.10.122.037.225	3.3.90.36.00	ANTONIO WALTER BRITO NETO	1.300,00	0,00	1.300,00
P12.01.123	02.09.09.10.122.037.225	3.3.90.39.00	MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	6.000,00	0,00	6.000,00
P12.01.124	02.09.09.10.122.037.225	3.3.90.39.00	MG CONSULTORIA TECNICA LTDA	3.500,00	0,00	3.500,00
P12.01.125	02.09.09.10.122.037.225	3.3.90.39.00	DIGIMAX GAC MOTA	2.000,00	0,00	2.000,00
P12.19.004	02.09.09.10.122.037.225	3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	413,00	0,00	413,00
P12.28.001	02.09.09.10.122.037.225	3.3.90.39.00	CLINIKAGEN -CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA S/S LTDA	200,00	0,00	200,00
P11.01.127	02.09.09.10.302.176.226	3.3.90.30.00	COMEGE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS GENTIL LTDA.	1.013,70	0,00	1.013,70
P11.01.128	02.09.09.10.302.176.226	3.3.90.30.00	COMEGE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS GENTIL LTDA.	973,50	0,00	973,50
P11.14.009	02.09.09.10.302.176.226	3.3.90.30.00	COMEGE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS GENTIL LTDA.	3.934,00	0,00	3.934,00
P11.01.082	02.09.09.10.302.176.226	3.3.90.36.00	GILVANDA TENORIO DE ALENCAR RODRIGUES	2.650,00	0,00	2.650,00
P05.02.096	02.09.09.10.302.171.228	3.3.90.36.00	JOSE OSCAR BRAGA ALEXANDRE	190,00	0,00	190,00
P12.01.007	02.09.09.10.302.172.229	3.3.90.30.00	FRANCISCA ALVES DOS SANTOS MENDES - ME	3.442,89	0,00	3.442,89
P12.02.007	02.09.09.10.302.172.229	3.3.90.30.00	JOSE MENDES DA SILVA-ME	195,00	0,00	195,00
P12.21.022	02.09.09.10.302.172.229	3.3.90.30.00	COMEGE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS GENTIL LTDA.	4.733,50	0,00	4.733,50
P12.23.001	02.09.09.10.302.172.229	3.3.90.30.00	FB DISTRIBUIDORA LTDA	2.105,20	0,00	2.105,20
P12.26.005	02.09.09.10.302.172.229	3.3.90.30.00	FRANCISCO OTAVIO MOTA	3.100,30	0,00	3.100,30
P12.26.006	02.09.09.10.302.172.229	3.3.90.30.00	FRANCISCO OTAVIO MOTA	3.100,30	0,00	3.100,30
P12.01.034	02.09.09.10.302.172.229	3.3.90.36.00	LUIZ JAMIL RODRIGUES - CREMEC 3064	16.500,00	0,00	16.500,00
P12.01.035	02.09.09.10.302.172.229	3.3.90.36.00	BRUNO BRAGA PENHA DA SILVA	5.500,00	0,00	5.500,00
P12.01.036	02.09.09.10.302.172.229	3.3.90.36.00	ELAINE CRISTINA ANGELO FERREIRA	4.500,00	0,00	4.500,00

DIGIMAX

183



MAXGESTOR  
 PAG.: 0004

DE JANEIRO/2011 ATE DEZEMBRO/2011

PROCESSADO NAO PROCESSADO  
 2.500,00 0,00  
 2.000,00 0,00

RESUMO NAO PROCESSADO  
 TOTAL EMPENHO ORDINARIO : 0,00  
 TOTAL EMPENHO ESTIMATIVA : 0,00  
 TOTAL EMPENHO GLOBAL : 0,00  
 TOTAL A PAGAR : 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 P07.01.015 02.10.10.08.244.137.231 3.3.90.30.00 ERINALDO NUNES DE ARAUJO 131,00 GLOBAL  
 P01.03.104 02.10.10.08.244.137.231 3.3.90.36.00 ELISNELLIA ANACLETO DE SOUSA 119,00 GLOBAL  
 P12.01.090 02.10.10.08.122.037.235 3.1.90.11.00 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL 10.770,00 GLOBAL  
 P11.01.043 02.10.10.08.122.037.235 3.3.90.30.00 POSTO PAGUE MENOS -FRANCISCO FLAVIO ONOFRE LIBORIO 2.058,00 ESTIMATIVA  
 P12.21.028 02.10.10.08.122.037.235 3.3.90.30.00 POSTO PAGUE MENOS -FRANCISCO FLAVIO ONOFRE LIBORIO 1.837,50 ORDINARIO  
 P09.01.018 02.10.10.08.122.037.235 3.3.90.36.00 ANA RAFAELLA ARRAYS LIMA 278,00 GLOBAL  
 P09.01.020 02.10.10.08.122.037.235 3.3.90.36.00 MARCIONILIA CARVALHO SOARES 278,00 GLOBAL  
 P09.02.021 02.10.10.08.122.037.235 3.3.90.36.00 MARIA DE FATIMA SALES ARAUJO 520,00 ORDINARIO  
 P11.01.038 02.10.10.08.122.037.235 3.3.90.36.00 FABRICIA FERREIRA DOS SANTOS SILVA 556,00 GLOBAL  
 P10.10.008 02.10.10.08.243.131.236 3.3.90.39.00 ANTONIO G. DEUOS SA JUNIOR - ME 490,90 ORDINARIO

RESUMO PROCESSADO  
 TOTAL EMPENHO ORDINARIO : 2.848,40  
 TOTAL EMPENHO ESTIMATIVA : 2.058,00  
 TOTAL EMPENHO GLOBAL : 12.132,00  
 TOTAL A PAGAR : 17.036,40

RESUMO GERAL NAO PROCESSADO  
 TOTAL EMPENHO ORDINARIO : 0,00  
 TOTAL EMPENHO ESTIMATIVA : 0,00  
 TOTAL EMPENHO GLOBAL : 0,00  
 TOTAL A PAGAR : 0,00

RESUMO GERAL NAO PROCESSADO  
 TOTAL GERAL EMPENHO ORDINARIO : 0,00  
 TOTAL GERAL EMPENHO ESTIMATIVA : 2.058,00  
 TOTAL GERAL EMPENHO GLOBAL : 109.664,45  
 TOTAL GERAL A PAGAR : 109.664,45

RESUMO PROCESSADO  
 TOTAL EMPENHO ORDINARIO : 66.480,50  
 TOTAL EMPENHO ESTIMATIVA : 0,00  
 TOTAL EMPENHO GLOBAL : 73.253,61  
 TOTAL A PAGAR : 139.734,11

RESUMO GERAL NAO PROCESSADO  
 TOTAL GERAL EMPENHO ORDINARIO : 0,00  
 TOTAL GERAL EMPENHO ESTIMATIVA : 0,00  
 TOTAL GERAL EMPENHO GLOBAL : 109.664,45  
 TOTAL GERAL A PAGAR : 109.664,45

ESTADO DO CEARÁ  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE  
 RELACAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS  
 CREDOR ELEMENTO  
 No. EMPENHO CONTA ORCAMENTARIA  
 P12.01.037 02.09.09.10.302.172.229 3.3.90.36.00 GUSTAVO NOBREGA FERREIRA DE ALMEIDA  
 P12.01.038 02.09.09.10.302.172.229 3.3.90.36.00 REINALDO ROSSON BEZERRA

*Coscluk*  
 Jordano Bruno Araújo Cavalcante Mota  
 CRC 016.1350-7 - CE - Contador

*[Signature]*  
 Antônio Rossini Faria  
 Prefeito Municipal

153

EMPENHO	CREDOR	DATA	DOC. CAIXA	ANO	TIPO	SALDO VALOR
P01.25.001	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	11/02/2011	P02.11.053	2010	P	384,00 384,00
		TOTAL PAGO ATE A DATA				384,00
P02.01.018	MARIA DA PENHA ARRAIS MENDES	14/01/2011	P01.14.001	2010	P	200,00 200,00
		TOTAL PAGO ATE A DATA				200,00
P02.01.039	JAIRO SANTIAGO GURGEL	31/03/2011	P03.31.031	2010	P	2.528,00 1.264,00
		TOTAL PAGO ATE A DATA				1.264,00
P02.01.015	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	18/02/2011	P02.18.055	2010	P	213,52 12,13
		28/03/2011	P03.28.032			12,29
		28/03/2011	P03.28.031			118,76
		29/04/2011	P04.29.030			70,34
		TOTAL PAGO ATE A DATA				213,52
P02.01.006	POSTO PAGUE MENOS -FRANCISCO FLAVIO ONOFRE LIBORIO	31/01/2011	P01.31.001	2010	P	4.163,52 4.163,52
		TOTAL PAGO ATE A DATA				4.163,52
P03.01.076	JOSE NILO SOARES ANDRADE	18/02/2011	P02.18.027	2010	P	162,50 162,50
		TOTAL PAGO ATE A DATA				162,50
P03.01.078	POSTO PAGUE MENOS -FRANCISCO FLAVIO ONOFRE LIBORIO	03/01/2011	P01.03.001	2010	P	258,30 143,50
		31/01/2011	P01.31.010			114,80
		TOTAL PAGO ATE A DATA				258,30

186  
/

EMPENHO	CREDOR	DATA	DOC. CAIXA	ANO	TIPO	SALDO VALOR
P04.01.029	POSTO PAGUE MENOS -FRANCISCO FLAVIO ONOFRE LIBORIO	03/01/2011	P01.03.007	2010	P	3.742,20 3.742,20
TOTAL PAGO ATE A DATA						3.742,20
P05.03.094	FRANCISCO BEZERRA LIMA	21/10/2011	P10.21.007	2010	P	4.000,00 4.000,00
TOTAL PAGO ATE A DATA						4.000,00
P05.03.076	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	18/02/2011	P02.18.009	2010	P	632,02 10,46 35,10 47,13 233,58 305,75
TOTAL PAGO ATE A DATA						632,02
P05.03.024	ANGIO TRATAMENTO E DIAGNOSTICO VASCULAR LTDA	24/08/2011	P08.24.004	2010	P	600,00 600,00
TOTAL PAGO ATE A DATA						600,00
P06.01.102	MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	21/01/2011	P01.21.008	2010	P	12.000,00 12.000,00
TOTAL PAGO ATE A DATA						12.000,00
P06.01.036	MARIA JOSE FELIX DA SILVA	06/01/2011	P01.06.010	2010	P	556,00 437,00
TOTAL PAGO ATE A DATA						437,00
P06.01.025	CARLOS MARIANO DA SILVA	03/03/2011	P03.03.018	2010	P	168,50 168,50
TOTAL PAGO ATE A DATA						168,50

EMPENHO	CREADOR	DATA	DOC. CAIXA	ANO	TIPO	SALDO VALOR
P06.02.001	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	11/02/2011	P02.11.063	2010	P	824,80 824,80
		TOTAL PAGO ATE A DATA				824,80
P06.04.001	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	11/02/2011	P02.11.064	2010	P	784,00 784,00
		TOTAL PAGO ATE A DATA				784,00
P06.07.005	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	11/02/2011	P02.11.060	2010	P	163,20 163,20
		TOTAL PAGO ATE A DATA				163,20
P06.08.006	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	11/02/2011	P02.11.062	2010	P	425,20 425,20
		TOTAL PAGO ATE A DATA				425,20
P06.09.001	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	11/02/2011	P02.11.059	2010	P	525,00 525,00
		TOTAL PAGO ATE A DATA				525,00
P07.01.030	RISOMAR GOMES MONTEIRO FIALHO	04/03/2011	P03.04.015	2010	P	4.900,00 4.900,00
		TOTAL PAGO ATE A DATA				4.900,00
P07.01.039	WESLEY GOMES MONTEIRO	31/03/2011	P03.31.039	2010	P	5.200,00 3.500,00
		TOTAL PAGO ATE A DATA				3.500,00
P07.01.051	FRANCISCO BEZERRA LIMA	21/10/2011	P10.21.008	2010	P	4.000,00 4.000,00
		TOTAL PAGO ATE A DATA				4.000,00

DIGIMAX

EMPENHO	CREDOR	DATA	DOC. CAIXA	ANO	TIPO	SALDO VALOR
P07.01.087	MG CONSULTORIA TECNICA LTDA			2010	P	4.000,00
		21/01/2011	P01.21.006			4.000,00
		TOTAL PAGO ATE A DATA				4.000,00
P07.01.112	MARIA DO SOCORRO RODRIGUES			2010	P	880,00
		30/06/2011	P06.30.010			880,00
		TOTAL PAGO ATE A DATA				880,00
P07.19.008	CARIRI FOGOS-C.ROSEMBERG S.PEREIRA PIROTECNINIA-ME			2010	P	300,00
		11/02/2011	P02.11.030			300,00
		TOTAL PAGO ATE A DATA				300,00
P07.26.002	HOSPITAL DAS CLINICAS E FRATURAS DO CARIRI S/C			2010	P	5.500,00
		09/06/2011	P06.09.064			5.500,00
		TOTAL PAGO ATE A DATA				5.500,00
P08.02.144	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA			2010	P	384,00
		11/02/2011	P02.11.014			384,00
		TOTAL PAGO ATE A DATA				384,00
P08.02.145	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA			2010	P	384,00
		11/02/2011	P02.11.013			384,00
		TOTAL PAGO ATE A DATA				384,00
P08.02.023	MARIA JOSE FELIX DA SILVA			2010	P	437,00
		18/02/2011	P02.18.032			437,00
		TOTAL PAGO ATE A DATA				437,00
P08.02.162	GIORDANO BRUNO ARAUJO CAVALCANTE MOTA			2010	P	9.260,00
		29/12/2011	F12.29.004			4.630,00

DIGIMAX

139

EMPENHO	CREDOR	DATA	DOC. CAIXA	ANO	TIPO	SALDO VALOR
TOTAL PAGO ATE A DATA						4.630,00
P08.02.154	ANTONIO RIBEIRO SAMPAIO			2010	P	620,00
		28/01/2011	P01.28.057			620,00
TOTAL PAGO ATE A DATA						620,00
P08.02.152	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ			2010	P	545,91
		28/01/2011	P01.28.050			35,48
		28/01/2011	P01.28.046			35,48
		28/01/2011	P01.28.047			35,50
		28/01/2011	P01.28.048			35,50
		28/01/2011	P01.28.049			45,53
		28/01/2011	P01.28.052			61,61
		28/01/2011	P01.28.051			296,81
TOTAL PAGO ATE A DATA						545,91
P08.02.151	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ			2010	P	915,46
		28/01/2011	P01.28.009			429,25
		18/02/2011	P02.18.021			6,76
		18/02/2011	P02.18.016			38,44
		18/02/2011	P02.18.018			40,57
		18/02/2011	P02.18.020			108,52
		18/02/2011	P02.18.017			119,68
		18/02/2011	P02.18.019			172,24
TOTAL PAGO ATE A DATA						915,46
P09.01.048	POSTO PAGUE MENOS -FRANCISCO FLAVIO ONOFRE LIBORIO			2010	P	1.339,48
		03/01/2011	P01.03.008			1.339,48
TOTAL PAGO ATE A DATA						1.339,48
P09.01.080	MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA			2010	P	12.000,00
		21/01/2011	P01.21.009			12.000,00
TOTAL PAGO ATE A DATA						12.000,00
P09.01.081	MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA			2010	P	6.000,00
						DIGIMAX

EMPENHO	CREDOR	DATA	DOC. CAIXA	ANO	TIPO	SALDO VALOR	
		21/01/2011	P01.21.020			6.000,00	
		TOTAL PAGO ATE A DATA					6.000,00
P09.01.084	MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA			2010	P	12.000,00	
		04/01/2011	P01.04.002			6.000,00	
		04/01/2011	P01.04.003			6.000,00	
		TOTAL PAGO ATE A DATA					12.000,00
P09.01.083	MG CONSULTORIA TECNICA LTDA			2010	P	3.500,00	
		17/01/2011	P01.17.005			3.500,00	
		TOTAL PAGO ATE A DATA					3.500,00
P09.01.082	DIGIMAX GAC MOTA			2010	P	4.000,00	
		21/01/2011	P01.21.017			2.000,00	
		21/01/2011	P01.21.018			2.000,00	
		TOTAL PAGO ATE A DATA					4.000,00
P09.01.092	R DE C LOURENCO DA SILVA ME			2010	P	1.050,00	
		14/01/2011	P01.14.003			1.050,00	
		TOTAL PAGO ATE A DATA					1.050,00
P09.01.038	MARIA LINDAURICE TARGINO DE OLIVEIRA SILVA			2010	P	556,00	
		05/01/2011	P01.05.001			556,00	
		TOTAL PAGO ATE A DATA					556,00
P09.01.049	MARIA VALDEIDE FERREIRA			2010	P	874,00	
		06/01/2011	P01.06.006			437,00	
		11/02/2011	P02.11.003			437,00	
		TOTAL PAGO ATE A DATA					874,00
P09.01.133	ANTONIO RIBEIRO SAMPAIO			2010	P	4.020,00	
		04/01/2011	P01.04.015			3.400,00	
							DIGIMAX

190  
/

EMPENHO	CREADOR	DATA	DOC. CAIXA	ANO	TIPO	SALDO VALOR	
		28/01/2011	P01.28.058			620,00	
		TOTAL PAGO ATE A DATA					4.020,00
P10.01.102	MG CONSULTORIA TECNICA LTDA	21/01/2011	P01.21.007	2010	P	6.000,00	
		TOTAL PAGO ATE A DATA					6.000,00
P10.01.022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	11/02/2011	P02.11.016	2010	P	374,64	
		TOTAL PAGO ATE A DATA					374,64
P10.01.023	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	11/02/2011	P02.11.015	2010	P	374,64	
		TOTAL PAGO ATE A DATA					374,64
P10.01.061	JARINA OLINDA CAVALCANTE NETA	03/01/2011	P01.03.002	2010	P	5.000,00	
		20/01/2011	P01.20.001			2.500,00	
		TOTAL PAGO ATE A DATA					5.000,00
P10.01.045	GUSTAVO RAIMUNDO DE OLIVEIRA	14/01/2011	P01.14.016	2010	P	150,00	
		TOTAL PAGO ATE A DATA					150,00
P10.01.059	GUSTAVO RAIMUNDO DE OLIVEIRA	14/01/2011	P01.14.006	2010	P	200,00	
		TOTAL PAGO ATE A DATA					200,00
P10.01.060	GUSTAVO RAIMUNDO DE OLIVEIRA	14/01/2011	P01.14.017	2010	P	200,00	
		TOTAL PAGO ATE A DATA					200,00

DIGIMAX



1976  
/

EMPENHO	CREDOR	DATA	DOC. CAIXA	ANO	TIPO	SALDO VALOR
P10.01.053	DESARQCOMP. EDNEIA PINHEIRO MOREIRA - ME	11/02/2011	P02.11.029	2010	P	1.256,10 1.256,10
		TOTAL PAGO ATE A DATA				1.256,10
P10.01.055	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	28/01/2011	P01.28.006	2010	P	322,33 40,36
		18/02/2011	P02.18.022			5,56
		18/02/2011	P02.18.023			12,37
		18/02/2011	P02.18.024			264,04
		TOTAL PAGO ATE A DATA				322,33
P10.01.056	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	28/01/2011	P01.28.008	2010	P	3.000,00 12,39
		28/01/2011	P01.28.007			1.450,78
		18/02/2011	P02.18.025			937,39
		29/03/2011	P03.29.014			599,44
		TOTAL PAGO ATE A DATA				3.000,00
P10.01.043	T.R. FOTOS AEREAS	04/02/2011	P02.04.024	2010	P	800,00 800,00
		TOTAL PAGO ATE A DATA				800,00
P10.01.114	DANILSON DE CARVALHO PASSOS	28/01/2011	P01.28.063	2010	P	6.385,00 2.885,00
		28/01/2011	P01.28.061			3.500,00
		TOTAL PAGO ATE A DATA				6.385,00
P10.01.103	MG CONSULTORIA TECNICA LTDA	04/01/2011	P01.04.010	2010	P	10.500,00 3.500,00
		04/01/2011	P01.04.008			3.500,00
		04/01/2011	P01.04.009			3.500,00
		TOTAL PAGO ATE A DATA				10.500,00

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS PAGOS

DE JANEIRO/2011 ATE DEZEMBRO/2011

TIPO : ( P - PROCESSADO , NP - NAO PROCESSADO )

EMPENHO	CREADOR	DATA	DOC. CAIXA	ANO	TIPO	SALDO VALOR
P10.01.104	DIGIMAX GAC MOTA			2010	P	6.000,00
		04/01/2011	P01.04.005			2.000,00
		04/01/2011	P01.04.006			2.000,00
		04/01/2011	P01.04.007			2.000,00
		TOTAL PAGO ATE A DATA				6.000,00
P10.01.066	MARIA LINDAURICE TARGINO DE OLIVEIRA SILVA			2010	P	556,00
		11/02/2011	P02.11.004			556,00
		TOTAL PAGO ATE A DATA				556,00
P10.01.065	JOSENILDA DE MATOS ARRAIS			2010	P	278,00
		06/01/2011	P01.06.008			278,00
		TOTAL PAGO ATE A DATA				278,00
P10.01.074	LUIZ JAMIL RODRIGUES - CREMEC 3064			2010	P	2.000,00
		11/01/2011	P01.11.005			2.000,00
		TOTAL PAGO ATE A DATA				2.000,00
P10.01.067	HERIKA URQUIZA COSTA			2010	P	4.600,00
		28/01/2011	P01.28.060			2.300,00
		18/02/2011	P02.18.048			2.300,00
		TOTAL PAGO ATE A DATA				4.600,00
P10.01.072	JOSE GONÇALVES SOBRINHO			2010	P	12.000,00
		04/02/2011	P02.04.009			12.000,00
		TOTAL PAGO ATE A DATA				12.000,00
P10.01.068	ANTONIO RIBEIRO SAMPAIO			2010	P	2.160,00
		28/01/2011	P01.28.059			2.160,00
		TOTAL PAGO ATE A DATA				2.160,00
P10.04.002	ICAVEL IGUATU CAVALCANTE VEICULOS LTDA			2010	P	22.500,00

DIGIMAX

1973  
/

1014  
/

EMPENHO	CREDOR	DATA	DOC. CAIXA	ANO	TIPO	SALDO VALOR	
		17/03/2011	P03.17.001			22.500,00	
		TOTAL PAGO ATE A DATA					22.500,00
P10.22.001	FUNERARIA CAMINHO DO CEU - GILDO CARVALHO			2010	P	600,00	
		11/02/2011	P02.11.008			600,00	
		TOTAL PAGO ATE A DATA					600,00
P11.01.123	CONSTRUTORA CRUZ & TENORIO LTDA - CREA 36.715			2010	P	4.705,00	
		06/01/2011	P01.06.025			4.705,00	
		TOTAL PAGO ATE A DATA					4.705,00
P11.01.043	CONSTRUTORA CRUZ & TENORIO LTDA - CREA 36.715			2010	P	2.000,00	
		04/01/2011	P01.04.011			2.000,00	
		TOTAL PAGO ATE A DATA					2.000,00
P11.01.086	MG CONSULTORIA TECNICA LTDA			2010	P	7.000,00	
		21/01/2011	P01.21.015			3.500,00	
		21/01/2011	P01.21.016			3.500,00	
		TOTAL PAGO ATE A DATA					7.000,00
P11.01.046	MARIA GENEUSA DA SILVA			2010	P	150,00	
		26/01/2011	P01.26.007			150,00	
		TOTAL PAGO ATE A DATA					150,00
P11.01.054	MARIA JOSE FELIX DA SILVA			2010	P	874,00	
		11/02/2011	P02.11.001			437,00	
		11/02/2011	P02.11.002			437,00	
		TOTAL PAGO ATE A DATA					874,00
P11.01.021	GILVANDA TENORIO DE ALENCAR RODRIGUES			2010	P	2.650,00	
		11/01/2011	P01.11.003			2.650,00	

EMPENHO	CREDOR	DATA	DOC. CAIXA	ANO	TIPO	SALDO VALOR
TOTAL PAGO ATE A DATA						2.650,00
P11.01.047	ALICE GARCIA DE SOUZA BRITO	18/02/2011	P02.18.039	2010	P	300,00
TOTAL PAGO ATE A DATA						300,00
P11.01.049	ANA LUIZA CALDAS MOTA	06/01/2011	P01.06.003	2010	P	278,00
TOTAL PAGO ATE A DATA						278,00
P11.01.044	CARLOS VIRGILIO PEREIRA DE BRITO-CREA 6498-D	03/01/2011	P01.03.004	2010	P	2.740,00
		04/02/2011	P02.04.020			1.370,00
TOTAL PAGO ATE A DATA						2.740,00
P11.01.060	TIAGO ESTEVAO DE SOUSA	14/01/2011	P01.14.002	2010	P	3.650,00
TOTAL PAGO ATE A DATA						3.650,00
P11.01.048	ELISNELIA ANACLETO DE SOUSA	06/01/2011	P01.06.001	2010	P	556,00
TOTAL PAGO ATE A DATA						556,00
P11.01.026	MARIA PALOMA LEITE DE SOUSA	04/02/2011	P02.04.019	2010	P	421,00
TOTAL PAGO ATE A DATA						421,00
P11.01.012	JOSE CARTAXO MACENA	08/04/2011	P04.08.008	2010	P	170,00
TOTAL PAGO ATE A DATA						170,00

1915  
/

196  
1

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA  
ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE  
RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS PAGOS  
TIPO : ( P - PROCESSADO , NP - NAO PROCESSADO )

MAXGESTOR  
PAG.:0012

DE JANEIRO/2011 ATE DEZEMBRO/2011

EMPENHO	CREDOR	DATA	DOC. CAIXA	ANO	TIPO	SALDO VALOR
P11.01.113	POSTO PAGUE MENOS -FRANCISCO FLAVIO ONOFRE LIBORIO			2010	P	2.209,32
		11/01/2011	P01.11.008			791,72
		31/01/2011	P01.31.006			1.417,60
		TOTAL PAGO ATE A DATA				2.209,32
P11.01.065	POSTO PAGUE MENOS -FRANCISCO FLAVIO ONOFRE LIBORIO			2010	P	7.631,28
		11/01/2011	P01.11.001			3.512,88
		11/01/2011	P01.11.002			3.564,00
		31/01/2011	P01.31.002			554,40
		TOTAL PAGO ATE A DATA				7.631,28
P11.01.129	LUIZ JAMIL RODRIGUES - CREMEC 3064			2010	P	3.000,00
		11/01/2011	P01.11.004			3.000,00
		TOTAL PAGO ATE A DATA				3.000,00
P11.01.131	JOSE GONÇALVES SOBRINHO			2010	P	3.000,00
		11/02/2011	P02.11.070			987,62
		11/02/2011	P02.11.069			2.012,38
		TOTAL PAGO ATE A DATA				3.000,00
P11.01.130	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ			2010	P	705,55
		28/01/2011	P01.28.053			88,51
		28/01/2011	P01.28.054			229,61
		28/01/2011	P01.28.055			387,43
		TOTAL PAGO ATE A DATA				705,55
P11.15.001	JOAO MONTEIRO SAMPAIO			2010	P	260,00
		03/01/2011	P01.03.009			260,00
		TOTAL PAGO ATE A DATA				260,00
P11.22.005	RETIFICA SANTA LUZIA			2010	P	1.550,00
		11/02/2011	P02.11.044			1.550,00
		TOTAL PAGO ATE A DATA				1.550,00

DIGIMAX

EMPENHO	CREDOR	DATA	DOC. CAIXA	ANO	TIPO	SALDO VALOR	
P11.25.004	MANOEL FILHO DA SILVA PINHEIRO	08/04/2011	P04.08.002	2010	P	437,00	
						437,00	
		TOTAL PAGO ATE A DATA					437,00
P11.25.005	MANOEL FILHO DA SILVA PINHEIRO	08/04/2011	P04.08.003	2010	P	570,00	
						570,00	
		TOTAL PAGO ATE A DATA					570,00
P12.01.003	ANA ZILDA DE ARAUJO PEREIRA	11/02/2011	P02.11.023	2010	P	172,00	
						172,00	
		TOTAL PAGO ATE A DATA					172,00
P12.01.026	JOSE CARTAXO MACENA	24/08/2011	P08.24.002	2010	P	85,00	
						85,00	
		TOTAL PAGO ATE A DATA					85,00
P12.01.013	MARIA REGILANIA SAMPAIO - EPP	14/01/2011	P01.14.015	2010	P	740,00	
						740,00	
		TOTAL PAGO ATE A DATA					740,00
P12.01.014	MARIA REGILANIA SAMPAIO - EPP	14/01/2011	P01.14.007	2010	P	740,00	
						740,00	
		TOTAL PAGO ATE A DATA					740,00
P12.01.004	MARISSA VIAGENS E TURISMO	27/01/2011	P01.27.002	2010	P	254,42	
						254,42	
		TOTAL PAGO ATE A DATA					254,42
P12.01.018	TECNO GRAF - NOGUEIRA & CORDEIRO LTDA	14/02/2011	P02.14.002	2010	P	3.200,00	
						3.200,00	

DIGIMAX

1012  
/

EMPENHO	CREDOR	DATA	DOC. CAIXA	ANO	TIPO	SALDO VALOR
TOTAL PAGO ATE A DATA						3.200,00
P12.01.031	SIDRAL JOSE DA SILVA	08/04/2011	P04.08.004	2010	P	331,50
TOTAL PAGO ATE A DATA						331,50
P12.01.030	MARIA PEREIRA DE SOUZA OLIVEIRA	08/04/2011	P04.08.006	2010	P	227,00
TOTAL PAGO ATE A DATA						227,00
P12.01.029	FRANCISCO IVANILDO DE OLIVEIRA	08/04/2011	P04.08.007	2010	P	476,00
TOTAL PAGO ATE A DATA						476,00
P12.01.025	JOSE MACENA DUARTE	08/04/2011	P04.08.009	2010	P	448,50
TOTAL PAGO ATE A DATA						448,50
P12.01.027	CICERO HENRIQUE DE SOUSA	08/04/2011	P04.08.005	2010	P	142,60
TOTAL PAGO ATE A DATA						142,60
P12.01.019	JUMASA SPORT´S - COMERCIO REPRESENTAÇÕES ESPORTIVA	11/01/2011	P01.11.012	2010	P	522,00
TOTAL PAGO ATE A DATA						522,00
P12.01.036	W V CONSTRUTORA LTDA	04/01/2011	P01.04.016	2010	P	7.423,06
		02/05/2011	P05.02.011			4.031,00
		02/05/2011	P05.02.012			92,06
TOTAL PAGO ATE A DATA						3.300,00
TOTAL PAGO ATE A DATA						7.423,06

199  
1

EMPENHO	CREADOR	DATA	DOC. CAIXA	ANO	TIPO	SALDO VALOR
P12.01.073	CONSTRUTORA CRUZ & TENORIO LTDA - CREA 36.715	06/01/2011	P01.06.014	2010	P	854,00 811,30
	TOTAL PAGO ATE A DATA					811,30
P12.01.072	CONSTRUTORA CRUZ & TENORIO LTDA - CREA 36.715	10/02/2011	P02.10.038	2010	P	4.705,00 4.705,00
	TOTAL PAGO ATE A DATA					4.705,00
P12.01.098	MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 2010	21/01/2011	P01.21.021	2010	P	6.000,00 6.000,00
	TOTAL PAGO ATE A DATA					6.000,00
P12.01.097	MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 2010	04/01/2011	P01.04.004	2010	P	6.000,00 6.000,00
	TOTAL PAGO ATE A DATA					6.000,00
P12.01.099	DIGIMAX GAC MOTA	21/01/2011	P01.21.019	2010	P	2.000,00 2.000,00
	TOTAL PAGO ATE A DATA					2.000,00
P12.01.033	FRANCISCO ALDO DE OLIVEIRA	03/01/2011	P01.03.011	2010	P	1.263,00 1.263,00
	TOTAL PAGO ATE A DATA					1.263,00
P12.01.093	HCA LOCACAO DE VEICULOS LTDA-SEFOR LOC.DE VEICULOS	10/01/2011	P01.10.015	2010	P	5.100,00 5.100,00
	TOTAL PAGO ATE A DATA					5.100,00
P12.01.084	JORNAL O CONTERRANEO - ARTHUR JOHNNY VENTURA RICAR	10/02/2011	P02.10.012	2010	P	1.500,00 1.500,00
	TOTAL PAGO ATE A DATA					1.500,00

DIGIMAX



MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA  
ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE  
RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS PAGOS  
TIPO : ( P - PROCESSADO , NP - NAO PROCESSADO )

MAXGESTOR  
PAG.:0016

DE JANEIRO/2011 ATE DEZEMBRO/2011

200  
1

EMPENHO	CREADOR	DATA	DOC. CAIXA	ANO	TIPO	SALDO VALOR
P12.01.090	FUNERARIA CAMINHO DO CEU - GILDO CARVALHO	11/02/2011	P02.11.007	2010	P	600,00
						600,00
						-----
						TOTAL PAGO ATE A DATA 600,00
P12.01.034	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	11/02/2011	P02.11.061	2010	P	128,00
						128,00
						-----
						TOTAL PAGO ATE A DATA 128,00
P12.01.041	POSTO PAGUE MENOS -FRANCISCO FLAVIO ONOFRE LIBORIO	11/01/2011	P01.11.009	2010	P	5.326,36
		11/01/2011	P01.11.006			1.691,08
						3.635,28
						-----
						TOTAL PAGO ATE A DATA 5.326,36
P12.01.096	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE OBRAS	10/01/2011	P01.10.030	2010	P	16.009,70
		10/01/2011	P01.10.059			2.100,00
						13.909,70
						-----
						TOTAL PAGO ATE A DATA 16.009,70
P12.01.109	FOLHA DE PAGAMENTO - GAB. PREFEITO	10/01/2011	P01.10.038	2010	P	14.690,98
		10/01/2011	P01.10.041			1.020,00
		10/01/2011	P01.10.039			1.325,00
		10/01/2011	P01.10.056			1.221,98
						11.124,00
						-----
						TOTAL PAGO ATE A DATA 14.690,98
P12.01.102	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAUDE	10/01/2011	P01.10.046	2010	P	11.077,02
		10/01/2011	P01.10.052			442,50
		10/01/2011	P01.10.054			510,00
		10/01/2011	P01.10.053			757,32
		10/01/2011	P01.10.047			1.300,00
		10/01/2011	P01.10.050			1.600,90
		10/01/2011	P01.10.045			2.686,30
						3.780,00
						-----
						TOTAL PAGO ATE A DATA 11.077,02

DIGIMAX

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS PAGOS

DE JANEIRO/2011 ATE DEZEMBRO/2011

TIPO : ( P - PROCESSADO , NP - NAO PROCESSADO )

201  
/

EMPENHO	CREDOR	DATA	DOC. CAIXA	ANO	TIPO	SALDO VALOR
P12.01.103	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAUDE			2010	P	38.053,99
		10/01/2011	P01.10.055			262,68
		10/01/2011	P01.10.023			4.539,71
		10/01/2011	P01.10.028			9.077,80
		10/01/2011	P01.10.025			11.294,40
		10/01/2011	P01.10.043			12.879,40
	TOTAL PAGO ATE A DATA					38.053,99
P12.01.107	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE CULTURA			2010	P	2.800,50
		10/01/2011	P01.10.037			280,50
		10/01/2011	P01.10.034			510,00
		10/01/2011	P01.10.035			510,00
		10/01/2011	P01.10.057			1.500,00
	TOTAL PAGO ATE A DATA					2.800,50
P12.01.101	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AGRICULTURA			2010	P	2.570,99
		10/01/2011	P01.10.033			510,00
		10/01/2011	P01.10.031			560,99
		10/01/2011	P01.10.058			1.500,00
	TOTAL PAGO ATE A DATA					2.570,99
P12.01.100	FOLHA PRO-CIDADANIA			2010	P	6.600,00
		10/01/2011	P01.10.064			6.600,00
	TOTAL PAGO ATE A DATA					6.600,00
P12.01.106	FOLHA DE PAGAMENTO - Acao SOCIAL			2010	P	10.953,88
		10/01/2011	P01.10.077			510,00
		10/01/2011	P01.10.080			1.020,00
		10/01/2011	P01.10.078			1.500,00
		10/01/2011	P01.10.074			1.938,40
		10/01/2011	P01.10.076			2.925,48
		10/01/2011	P01.10.079			3.060,00
	TOTAL PAGO ATE A DATA					10.953,88
P12.01.091	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%			2010	P	42.435,10

DIGIMAX

706  
1

EMPENHO	CREDOR	DATA	DOC. CAIXA	ANO	TIPO	SALDO VALOR	
		10/01/2011	P01.10.102			1.358,00	
		10/01/2011	P01.10.095			1.966,08	
		10/01/2011	P01.10.093			1.430,40	
		10/01/2011	P01.10.087			1.548,74	
		10/01/2011	P01.10.098			2.696,99	
		10/01/2011	P01.10.085			2.805,00	
		10/01/2011	P01.10.091			4.947,00	
		10/01/2011	P01.10.100			10.880,00	
		10/01/2011	P01.10.089			14.802,89	
		TOTAL PAGO ATE A DATA					42.435,10
P12.01.092	FOLHA DE PAGAMENTO MDE			2010	P	15.237,52	
		10/01/2011	P01.10.107			255,00	
		10/01/2011	P01.10.104			280,00	
		10/01/2011	P01.10.110			255,00	
		10/01/2011	P01.10.109			561,00	
		10/01/2011	P01.10.112			935,00	
		10/01/2011	P01.10.113			1.500,00	
		10/01/2011	P01.10.105			11.376,52	
		TOTAL PAGO ATE A DATA					15.162,52
P12.01.095	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC ADM E FINANÇAS			2010	P	13.302,55	
		10/01/2011	P01.10.018			1.020,00	
		10/01/2011	P01.10.019			828,00	
		10/01/2011	P01.10.022			1.122,00	
		10/01/2011	P01.10.020			2.039,99	
		10/01/2011	P01.10.016			2.732,56	
		10/01/2011	P01.10.021			5.560,00	
		TOTAL PAGO ATE A DATA					13.302,55
P12.10.004	ANTONIO EGILSON TELES DE SOUSA			2010	P	6.000,00	
		13/01/2011	P01.13.001			6.000,00	
		TOTAL PAGO ATE A DATA					6.000,00
P12.10.002	ART MEDICA - JOSE DOURADO DE SOUSA			2010	P	1.040,00	
		08/07/2011	P07.08.124			1.040,00	
		TOTAL PAGO ATE A DATA					1.040,00

EMPENHO	CREADOR	DATA	DOC. CAIXA	ANO	TIPO	SALDO VALOR
P12.10.003	ART MEDICA - JOSE DOURADO DE SOUSA	08/07/2011	P07.08.123	2010	P	1.770,80
						1.770,00
	TOTAL PAGO ATE A DATA					1.770,00
P12.23.001	CASA DO PAPEL - ANTONIA IOLANDA PALACIO PINHEIRO	10/01/2011	P01.10.084	E2010	P	19.040,00
						19.040,00
	TOTAL PAGO ATE A DATA					19.040,00
P12.30.001	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%	20/01/2011	P01.20.006	2010	P	24.994,40
						24.994,40
	TOTAL PAGO ATE A DATA					24.994,40
01040007	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	26/01/2011	P01.26.002	2009	P	7.632,69
		26/01/2011	P01.26.001			873,12
						5.057,00
	TOTAL PAGO ATE A DATA					5.930,12
01100005	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	28/01/2011	P01.28.004	2009	P	237,63
		18/02/2011	P02.18.035			108,00
		18/02/2011	P02.18.033			4,85
		18/02/2011	P02.18.034			42,69
						70,08
	TOTAL PAGO ATE A DATA					225,62
03080029	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	28/01/2011	P01.28.003	2009	P	49,05
		28/01/2011	P01.28.002			1,78
		28/01/2011	P01.28.001			4,83
						42,44
	TOTAL PAGO ATE A DATA					49,05
01080006	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	26/01/2011	P01.26.004	2006	P	257,70
						257,70

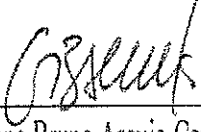
DIGIMAX


203  
1

EMPENHO	CREDOR	DATA	DOC. CAIXA	ANO	TIPO	SALDO VALOR
TOTAL PAGO ATE A DATA						257,70

TOTAL GERAL

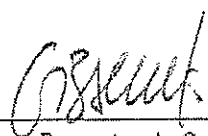
518.557,33

  
Giordano Bruno Araujo Cavalcante Mota  
CRC 016.135/0-7 - CE - Contador

  
Antonio Roseno Filho  
Prefeito Municipal

DATA	EMPENHO	CREDOR	VALOR
TOTAL GERAL			0,00

DIGIMAX

  
Giordano Bruno Araujo Cavalcante Mota  
CRC 016.135/0-7 - CE - Contador

  
Antonio Roseno Filho  
Prefeito Municipal

706  
/



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

# ***PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO***

**Instrução Normativa TCM – 01/2010**  
**Art. 3º Inciso XIV**

**Relação dos Bens de natureza permanente,  
incorporados e baixados do Patrimônio**

**Exercício 2011**

Elaborado Por:



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

RELACAO DOS BENS MOVEIS INCORPORADOS

DE JANEIRO/2011 ATE DEZEMBRO/2011

No. EMPENHO: P01.20.001

CONTA: 01.08.08.12.361.231.2 SEQUENCIA:218 ELEMENTO:4.4.90.52.00

CREDOR: P00002 - CASA DO PAPEL - ANTONIA IOLANDA PALACIO PINHEIRO E

VALOR EMPENHADO: 23.400,00 VALOR ANULADO: 0,00

VALOR DO BEM MOVEIS: 23.400,00

ESPECIFICACAO:

REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE - CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

QUANT UND DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
130,00 UND CARTEIRA ESCOLAR	180,00	23.400,00

No. EMPENHO: P01.20.002

CONTA: 01.08.08.12.361.231.2 SEQUENCIA:218 ELEMENTO:4.4.90.52.00

CREDOR: P00002 - CASA DO PAPEL - ANTONIA IOLANDA PALACIO PINHEIRO E

VALOR EMPENHADO: 13.320,00 VALOR ANULADO: 0,00

VALOR DO BEM MOVEIS: 13.320,00

ESPECIFICACAO:

REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE - CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

QUANT UND DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
74,00 UND CARTEIRA ESCOLAR	180,00	13.320,00

No. EMPENHO: P02.01.132

CONTA: 01.07.07.13.392.307.2 SEQUENCIA:211 ELEMENTO:4.4.90.52.00

CREDOR: P00871 - IVAN SOM - IVONETE MARTINS BIBIANO

VALOR EMPENHADO: 1.910,00 VALOR ANULADO: 0,00

VALOR DO BEM MOVEIS: 1.910,00

ESPECIFICACAO:

REFERENTE AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE - CE.

QUANT UND DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
1,00 UND TROMPETE SFT 6412 SIB COM ESTALO	510,00	510,00
1,00 UND SAX ALTO	1.400,00	1.400,00

No. EMPENHO: P02.04.003

CONTA: 02.09.09.10.122.037.2 SEQUENCIA:225 ELEMENTO:4.4.90.52.00

CREDOR: P00808 - CASA CARVALHO

VALOR EMPENHADO: 1.600,00 VALOR ANULADO: 0,00

VALOR DO BEM MOVEIS: 1.600,00

ESPECIFICACAO:

REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GELADEIRA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

DIGIMAX



QUANT UND DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
2,00 UND REFRIGERADOR CONSUL 280L	800,00	1.600,00

No. EMPENHO: P02.15.003

CONTA: 01.03.03.04.122.037.2 SEQUENCIA:204 ELEMENTO:4.4.90.52.00

CREDOR: P00808 - CASA CARVALHO

VALOR EMPENHADO: 890,00

VALOR ANULADO:

0,00

VALOR DO BEM MOVEI: 890,00

ESPECIFICACAO:

REFERENTE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE  
DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS DE ANTONINA DO  
NORTE - CE.

QUANT UND DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
1,00 UND REFRIGERADOR CONSUL 280LTS	800,00	800,00
3,00 UND CADEIRA PLASTICA C/ BRACO BRANCA	30,00	90,00

No. EMPENHO: P03.03.002

CONTA: 01.08.08.12.361.231.2 SEQUENCIA:218 ELEMENTO:4.4.90.52.00

CREDOR: P00886 - MEGAMAX COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA.-ME

VALOR EMPENHADO: 4.100,00

VALOR ANULADO:

0,00

VALOR DO BEM MOVEI: 4.100,00

ESPECIFICACAO:

REFERENTE AQUISICAO DE MICROCOMPUTADORES PROCESSADOR INTEL CORE 7860  
2,66 GH2, DISCO RIGIDO DE 500GB, SERIAL ATA, MEMORIA DE 4GB DDR3,  
PLACA MAE, (SOM, VIDEO E REDE), MOUSE PS2 OPTICO, TECLADO PS2, CAIXA  
DE SOM, GABINETE ATX, GRAVADOR DE DVD, LEITOR DE CARTAO, LINUX,  
MONITOR LCD 18,5 DESTINADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  
PUBLICO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE - CE.

QUANT UND DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
2,00 UN COMPUTADOR INTEL COMPLETO	2.050,00	4.100,00

No. EMPENHO: P03.03.003

CONTA: 01.08.08.12.361.231.2 SEQUENCIA:218 ELEMENTO:4.4.90.52.00

CREDOR: P00886 - MEGAMAX COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA.-ME

VALOR EMPENHADO: 1.400,00

VALOR ANULADO:

0,00

VALOR DO BEM MOVEI: 1.400,00

ESPECIFICACAO:

REFERENTE AQUISICAO DE 01 (UM) COMPUTADOR PROCESSADOR INTEL CORE 2  
DUO 2,93 GHZ 7500 775 DISCO RIGIDO DE 500GB SERIAL ATA MEMORIA DE 4GB  
DDR2 PLACA MAE (SOM, VIDEO, REDE) MOUSE PS2 OPTICO TECLADO PS2 CAIXA  
DE SOM GABINETE ATX GRAVADOR DE DVD LEITOR DE CARTAO MONITOR LCD DE  
18,5 DESTINADO A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PUBLICO  
MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE - CE.

QUANT UND DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
1,00 UN COMPUTADOR INTEL COMPLETO	1.400,00	1.400,00

DIGIMAX

209  
/

No. EMPENHO: P03.03.004

CONTA: 01.08.08.12.361.231.2 SEQUENCIA:218 ELEMENTO:4.4.90.52.00

CREDOR: P00886 - MEGAMAX COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA.-ME

VALOR EMPENHADO: 856,00 VALOR ANULADO: 0,00

VALOR DO BEM MOVEIS: 856,00

ESPECIFICACAO:

REFERENTE AQUISICAO DE MODULOS ISOLADORES E NOBREAK DESTINADOS A  
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PUBLICO MUNICIPAL DE ANTONINA  
DO NORTE - CE.

QUANT	UND	DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
2,00	UN	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO	168,00	336,00
2,00	UN	NOBREAK 600WA	260,00	520,00

No. EMPENHO: P03.09.001

CONTA: 02.09.09.10.302.171.2 SEQUENCIA:228 ELEMENTO:4.4.90.52.00

CREDOR: P00884 - ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU

VALOR EMPENHADO: 1.503,70 VALOR ANULADO: 0,00

VALOR DO BEM MOVEIS: 1.503,70

ESPECIFICACAO:

REFERENTE AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO POSTO  
DE SAUDE DO DISTRITO VARZEA NOVA NO MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE -  
CE.

QUANT	UND	DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
1,00	UN	MESA P/EXAMES GINECOLOGICO	737,00	737,00
1,00	UN	ESCADA C/02 DEGRAUS	121,00	121,00
2,00	UN	CADEIRA SECRET. S/RODIZIOS ESTOFA	93,50	187,00
1,00	UN	MESA FORMICA C/02 GAVETAS 1,00X60	352,00	352,00
1,00	UN	APARELHO DE PRESSAO ADULTO	82,50	82,50
1,00	UN	ESTETOSCOPIO ADULTO SIMPLES	24,20	24,20

No. EMPENHO: P03.09.002

CONTA: 02.09.09.10.302.171.2 SEQUENCIA:228 ELEMENTO:4.4.90.52.00

CREDOR: P00884 - ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU

VALOR EMPENHADO: 1.228,70 VALOR ANULADO: 0,00

VALOR DO BEM MOVEIS: 1.228,70

ESPECIFICACAO:

REFERENTE AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO POSTO  
DE SAUDE DO DISTRITO DE VAZEA NOVA NO MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE  
- CE.

QUANT	UND	DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
1,00	UN	MESA P/EXAME CLINICO FIXO	462,00	462,00
1,00	UN	ESCADA C/02 DEGRAUS	121,00	121,00
2,00	UN	CADEIRA SECRET. S/RODIZIOS ESTOFA	93,50	187,00
1,00	UN	MESA FORMICA C/02 GAVETAS 1,00X60	352,00	352,00

DIGIMAX

QUANT	UND	DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
1,00	UN	APARELHO DE PRESSAO ADULTO	82,50	82,50
1,00	UN	ESTETOSCOPIO ADULTO SIMPLES	24,20	24,20

No. EMPENHO: P03.09.008

CONTA: 02.09.09.10.302.171.2 SEQUENCIA:228 ELEMENTO:4.4.90.52.00

CREDOR: P00884 - ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU

VALOR EMPENHADO: 8.459,00

VALOR ANULADO:

0,00

VALOR DO BEM MOVEIS: 8.459,00

ESPECIFICACAO:

REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE VAZEA NOVA NO MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE - CE.

QUANT	UND	DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
1,00	UND	CONSULTORIO ODONTOLOGICO COMPLETO	7.920,00	7.920,00
1,00	UN	MESA FORMICA C/02 GAVETAS 1,00X60	352,00	352,00
2,00	UN	CADEIRA SECRETA. S/RODIZIOS ESTOFA	93,50	187,00

No. EMPENHO: P03.10.001

CONTA: 02.09.09.10.302.171.2 SEQUENCIA:228 ELEMENTO:4.4.90.52.00

CREDOR: P00884 - ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU

VALOR EMPENHADO: 3.083,30

VALOR ANULADO:

0,00

VALOR DO BEM MOVEIS: 3.083,30

ESPECIFICACAO:

REFERENTE AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO VAZEA NOVA NO MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE - CE.

QUANT	UND	DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
2,00	UN	ESTANTE EM ACO C/PRATELEIRAS	198,00	396,00
1,00	UN	ARMARIO EM ACO C/02 PORTAS	682,00	682,00
10,00	UN	CADEIRA SECRETA. S/RODIZIOS ESTOFA	93,50	935,00
1,00	UN	MESA FORMICA C/02 GAVETAS 1,00X60	352,00	352,00
1,00	UN	CARRO CURATIVO C/BACIA SUPORTE P/	528,00	528,00
4,00	UN	ALMONTOLIA PLASTICA 250ML	2,75	11,00
2,00	UN	PINCA DISSEC. ANATOMICA 14CM	24,20	48,40
2,00	UN	PINCA KELLY CURVA 14CM	26,95	53,90
2,00	UN	TESOURA CIR.FINA RT 15CM	21,45	42,90
2,00	UN	TESOURA DE IRIS F/F RETA 11,5CM	17,05	34,10

No. EMPENHO: P03.14.002

CONTA: 01.03.03.04.122.037.2 SEQUENCIA:204 ELEMENTO:4.4.90.52.00

CREDOR: P00886 - MEGAMAX COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA.-ME

VALOR EMPENHADO: 570,00

VALOR ANULADO:

0,00

VALOR DO BEM MOVEIS: 570,00

ESPECIFICACAO:

REFERENTE AQUISICAO DE 01 (UM) MOLDEN ADSLD LINK + ETHERNETROUTER E 01 (UM) APARELHO DE FAX INTELBRAS BIVOLT AUTOMATICO DESTINADOS A

DIGIMAX

211

## SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE - CE.

QUANT UND DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
1,00 UND MOLDEN ADSL D LINK+ETHERNETROUTER	120,00	120,00
1,00 UND FAX INTELBRAS BIVOLT AUTOMATICO 9	450,00	450,00

No. EMPENHO: P03.15.001

CONTA: 01.08.08.12.361.231.2 SEQUENCIA:218 ELEMENTO:4.4.90.52.00

CREDOR: P00886 - MEGAMAX COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA.-ME

VALOR EMPENHADO: 4.160,00 VALOR ANULADO: 0,00

VALOR DO BEM MOVEIS: 4.160,00

ESPECIFICACAO:

REFERENTE AQUISICAO DE IMPRESSORAS A LASER WIRELES DESTINADAS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PUBLICO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE - CE.

QUANT UND DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
8,00 UN IMPRESSORA LASER JET HP P1102 WIR	520,00	4.160,00

No. EMPENHO: P03.15.002

CONTA: 01.08.08.12.361.231.2 SEQUENCIA:218 ELEMENTO:4.4.90.52.00

CREDOR: P00886 - MEGAMAX COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA.-ME

VALOR EMPENHADO: 10.250,00 VALOR ANULADO: 0,00

VALOR DO BEM MOVEIS: 10.250,00

ESPECIFICACAO:

REFERENTE AQUISICAO DE MICRO-COMPUTADORES PROCESSADOR INTEL PENTIUM DUAL CORE 3,0 GH2 775, DISCO RIGIDO DE 500GB, SERIAL ATA, MEMORIA DE 4GB DDR2, PLACA MAE, (SOM, VIDEO E REDE), MOUSE PS2 OPTICO, TECLADO PS2, CAIXA DE SOM, GABINETE ATX, GRAVADOR DE DVD, LEITOR DE CARTAO, LINUX, MONITOR LCD 19 DESTINADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PUBLICO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE - CE.

QUANT UND DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
5,00 UN COMPUTADOR INTEL COMPLETO	2.050,00	10.250,00

No. EMPENHO: P03.15.003

CONTA: 01.08.08.12.361.231.2 SEQUENCIA:218 ELEMENTO:4.4.90.52.00

CREDOR: P00886 - MEGAMAX COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA.-ME

VALOR EMPENHADO: 10.250,00 VALOR ANULADO: 0,00

VALOR DO BEM MOVEIS: 10.250,00

ESPECIFICACAO:

REFERENTE AQUISICAO DE MICRO-COMPUTADORES PROCESSADOR INTEL PENTIUM DUAL CORE 3,0 GH2 775, DISCO RIGIDO DE 500GB, SERIAL ATA, MEMORIA DE 4GB DDR2, PLACA MAE, (SOM, VIDEO E REDE), MOUSE PS2 OPTICO, TECLADO PS2, CAIXA DE SOM, GABINETE ATX, GRAVADOR DE DVD, LEITOR DE CARTAO, LINUX, MONITOR LCD 19 DESTINADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PUBLICO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE - CE.

QUANT UND DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
-------------------------	---------	---------

DIGIMAX

212  
1

QUANT	UND	DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
5,00	UN	COMPUTADOR INTEL COMPLETO	2.050,00	10.250,00

No. EMPENHO: P03.16.001  
CONTA: 01.08.08.12.361.231.2 SEQUENCIA:218 ELEMENTO:4.4.90.52.00  
CREDOR: P00886 - MEGAMAX COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA.-ME  
VALOR EMPENHADO: 1.990,00 VALOR ANULADO: 0,00  
VALOR DO BEM MOVEIS: 1.990,00

ESPECIFICACAO:  
REFERENTE AQUISICAO DE MODOLOS ISOLADORES DESTINADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PUBLICO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE.  
QUANT UND DISCRIMINACAO VR UNIT VR TOT.  
10,00 UND MODULO ISOLADOR 300 VA 199,00 1.990,00

No. EMPENHO: P03.25.001  
CONTA: 02.09.09.10.302.171.2 SEQUENCIA:228 ELEMENTO:4.4.90.52.00  
CREDOR: P00884 - ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU  
VALOR EMPENHADO: 4.500,00 VALOR ANULADO: 0,00  
VALOR DO BEM MOVEIS: 4.500,00

ESPECIFICACAO:  
REFERENTE AQUISICAO DE UM AUTOCLAVE DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE SANTO NA SEDE DO MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE - CE  
QUANT UND DISCRIMINACAO VR UNIT VR TOT.  
1,00 UND AUTOCLAVE 4.500,00 4.500,00

No. EMPENHO: P03.28.006  
CONTA: 02.09.09.10.302.171.2 SEQUENCIA:228 ELEMENTO:4.4.90.52.00  
CREDOR: P00775 - CISEL - COM. DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP  
VALOR EMPENHADO: 616,00 VALOR ANULADO: 0,00  
VALOR DO BEM MOVEIS: 616,00

ESPECIFICACAO:  
REFERENTE AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA EPSON TX 220 DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE - CE.  
QUANT UND DISCRIMINACAO VR UNIT VR TOT.  
1,00 UND IMPRESSORA EPSON TX 220 616,00 616,00

No. EMPENHO: P04.01.001  
CONTA: 01.08.08.12.361.231.2 SEQUENCIA:218 ELEMENTO:4.4.90.52.00  
CREDOR: P00886 - MEGAMAX COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA.-ME  
VALOR EMPENHADO: 4.620,00 VALOR ANULADO: 0,00  
VALOR DO BEM MOVEIS: 4.620,00

ESPECIFICACAO:  
REFERENTE AQUISICAO DE 02 (DOIS) MICRO INTEL CORE 4GB 500GB TECLADO USB, MOUSE, CAIXA DE SOM, MONITOR DE 18,5 E 01 (UMA) IMPRESSORA LASERJET HP 1110 DESTINADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

DIGIMAX

213  
1

PUBLICO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE - CE.

QUANT UND DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
2,00 UND MICROCOMPUTADOR DUAL COLE 4GB COM	2.050,00	4.100,00
1,00 UND IMPRESSORA LASER JET HP P1102 WIR	520,00	520,00

No. EMPENHO: P04.01.068  
CONTA: 02.10.10.08.244.137.2 SEQUENCIA:238 ELEMENTO:4.4.90.52.00  
CREDOR: P00808 - CASA CARVALHO  
VALOR EMPENHADO: 190,00 VALOR ANULADO: 0,00  
VALOR DO BEM MOVEIS: 190,00

ESPECIFICACAO:  
REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE APARELHO DE DVD PARA O  
PROGRAMA IGD - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA, DO MUNICIPIO DE  
ANTONINA DO NORTE - CE.

QUANT UND DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
1,00 UND APARELHO DE DVD TOSHIBA MOD. SD40	190,00	190,00

No. EMPENHO: P05.02.069  
CONTA: 01.03.03.04.122.037.2 SEQUENCIA:204 ELEMENTO:4.4.90.52.00  
CREDOR: P00886 - MEGAMAX COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA.-ME  
VALOR EMPENHADO: 750,00 VALOR ANULADO: 0,00  
VALOR DO BEM MOVEIS: 750,00

ESPECIFICACAO:  
REFERENTE AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA EPSON LX 300 DESTINADA AO  
SETOR DA JUNTO DO SERVICO MILITAR DO MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE  
-CE.

QUANT UND DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
1,00 UND IMPRESSORA MATRICIAL EPSON LX-300	750,00	750,00

No. EMPENHO: P05.09.006  
CONTA: 02.10.10.08.122.037.2 SEQUENCIA:235 ELEMENTO:4.4.90.52.00  
CREDOR: P00889 - ERINALDO NUNES DE ARAUJO  
VALOR EMPENHADO: 500,00 VALOR ANULADO: 0,00  
VALOR DO BEM MOVEIS: 500,00

ESPECIFICACAO:  
REFERENTE AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA LASER SAMSUNG ML 1665  
DESTINADO AO PROGRAMA PROJovem DO MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE -  
CE.

QUANT UND DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
1,00 UND IMPRESSORA LASER SAMSUNG ML 1665	500,00	500,00

No. EMPENHO: P06.01.109  
CONTA: 01.08.08.12.361.231.2 SEQUENCIA:213 ELEMENTO:4.4.90.52.00  
CREDOR: P00942 - MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS

219  
/

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA  
ESTADO DO CEARA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE  
RELACAO DOS BENS MOVEIS INCORPORADOS

MAXGESTOR  
PAG.:0008

DE JANEIRO/2011 ATE DEZEMBRO/2011

VALOR EMPENHADO: 212.000,00 VALOR ANULADO: 0,00  
VALOR DO BEM MOVEIS: 212.000,00

ESPECIFICACAO:

REFERENTE AQUISICAO DE 01 (UM) ONISUB VW/15.190EOD ESCOLAR SUPER  
DESTINADO AO CAMINHO DA ESCOLA DO MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE -  
CE.

QUANT UND DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
1,00 UND ONIBUS VW/15.190EOD	212.000,00	212.000,00

No. EMPENHO: P06.03.008

CONTA: 02.09.09.10.122.037.2 SEQUENCIA:225 ELEMENTO:4.4.90.52.00

CREDOR: P00889 - ERINALDO NUNES DE ARAUJO

VALOR EMPENHADO: 1.976,52 VALOR ANULADO: 0,00

VALOR DO BEM MOVEIS: 1.976,52

ESPECIFICACAO:

REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSI-  
DADES DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE - CE.

QUANT UND DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
2,00 UND ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS E 3 B	460,00	920,00
1,00 UND ARQUIVO DE ACO C/4 GAVETAS	462,00	462,00
1,00 UND MESA DE TRABALHO 120X60 C/ 2 GAV.	250,00	250,00
1,00 UND CADEIRA FIXA S/BR	74,52	74,52
3,00 UND CADEIRA FIXA COM ESTOFADO	90,00	270,00

No. EMPENHO: P06.07.003

CONTA: 02.10.10.08.122.037.2 SEQUENCIA:235 ELEMENTO:4.4.90.52.00

CREDOR: P00889 - ERINALDO NUNES DE ARAUJO

VALOR EMPENHADO: 1.864,00 VALOR ANULADO: 0,00

VALOR DO BEM MOVEIS: 1.864,00

ESPECIFICACAO:

REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE DES-  
TINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PISO VOLNERVEL  
MEDIO II (IDOSO) DO MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE - CE.

QUANT UND DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
1,00 UND MICRO COMP. C/MEMORIA 2GB+GRAV.DV	1.206,00	1.206,00
1,00 UND MONITOR 15 6LCD INVIX WIDE MU 156	442,00	442,00
1,00 UND MODULO ISOLADOR 300 VA	216,00	216,00

No. EMPENHO: P06.08.001

CONTA: 01.08.08.12.361.233.2 SEQUENCIA:223 ELEMENTO:4.4.90.52.00

CREDOR: P00002 - CASA DO PAPEL - ANTONIA IOLANDA PALACIO PINHEIRO E

VALOR EMPENHADO: 8.640,00 VALOR ANULADO: 0,00

VALOR DO BEM MOVEIS: 8.640,00

ESPECIFICACAO:

REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS

DIGIMAX

215

A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE - CE,  
CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

QUANT UND DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
48,00 UND CARTEIRA ESCOLAR	180,00	8.640,00

No. EMPENHO: P06.08.002

CONTA: 01.03.03.04.122.037.2 SEQUENCIA:204 ELEMENTO:4.4.90.52.00

CREDOR: P00889 - ERINALDO NUNES DE ARAUJO

VALOR EMPENHADO: 950,00 VALOR ANULADO: 0,00

VALOR DO BEM MOVEIS: 950,00

ESPECIFICACAO:

REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ADMINISTRACAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE - CE.

QUANT UND DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
10,00 UND CADEIRA FIXA 4 PES VERDE	95,00	950,00

No. EMPENHO: P06.08.003

CONTA: 02.09.09.10.302.171.2 SEQUENCIA:228 ELEMENTO:4.4.90.52.00

CREDOR: P00889 - ERINALDO NUNES DE ARAUJO

VALOR EMPENHADO: 1.173,00 VALOR ANULADO: 0,00

VALOR DO BEM MOVEIS: 1.173,00

ESPECIFICACAO:

REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE - CE.

QUANT UND DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
1,00 UND FAX INTELBRAS LINEA BIVOLT GRAFIT	525,00	525,00
3,00 UND MODULO ISO ESTAB G3 MIGROSOL 300V	216,00	648,00

No. EMPENHO: P06.09.003

CONTA: 02.09.09.10.302.171.2 SEQUENCIA:228 ELEMENTO:4.4.90.52.00

CREDOR: P00309 - IMPROCIL - IMPORTADORA DE PRODUTOS CIRURGICO LTDA

VALOR EMPENHADO: 250,00 VALOR ANULADO: 0,00

VALOR DO BEM MOVEIS: 250,00

ESPECIFICACAO:

REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE - CE.

QUANT UND DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
1,00 UND CADEIRA FIXA 4 PES	90,00	90,00
1,00 UND MESA AUXILIAR 40X60X80	160,00	160,00

No. EMPENHO: P06.13.004

CONTA: 02.09.09.10.122.037.2 SEQUENCIA:225 ELEMENTO:4.4.90.52.00

CREDOR: P00309 - IMPROCIL - IMPORTADORA DE PRODUTOS CIRURGICO LTDA



216  
1

DE JANEIRO/2011 ATE DEZEMBRO/2011

VALOR EMPENHADO: 3.700,00 VALOR ANULADO: 0,00  
VALOR DO BEM MOVEIS: 3.700,00

ESPECIFICACAO:

REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE - CE.

QUANT	UND	DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
15,00	UND	CAD FIXA 35 28 P VIVA 7/8 PR	160,00	2.400,00
1,00	UND	DIVA FIXO	660,00	660,00
1,00	UND	ESCADINHA C/02 DEGRAUS	90,00	90,00
1,00	UND	MESA AUXILIAR 920X615 MX90	180,00	180,00
1,00	UND	MESA SECRETARIA 1210X615X750 MX 1	280,00	280,00
1,00	UND	GAVETEIRO C/2 GAVETAS MXC 02	90,00	90,00

No. EMPENHO: P06.21.001

CONTA: 02.10.10.08.122.037.2 SEQUENCIA:235 ELEMENTO:4.4.90.52.00

CREDOR: P00808 - CASA CARVALHO

VALOR EMPENHADO: 640,00 VALOR ANULADO: 0,00  
VALOR DO BEM MOVEIS: 640,00

ESPECIFICACAO:

REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE - CE.

QUANT	UND	DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
1,00	UND	ARMARIO KIT PARANA 4 PORTAS	400,00	400,00
2,00	UND	VENTILADOR MUNDIAL 30 CM	80,00	160,00
1,00	UND	LIQUIDIFICADOR ARNO	80,00	80,00

No. EMPENHO: P07.01.009

CONTA: 01.08.08.12.361.231.2 SEQUENCIA:218 ELEMENTO:4.4.90.52.00

CREDOR: P00889 - ERINALDO NUNES DE ARAUJO

VALOR EMPENHADO: 1.450,00 VALOR ANULADO: 0,00  
VALOR DO BEM MOVEIS: 1.450,00

ESPECIFICACAO:

REFERENTE AQUISICAO DE BALANCA ELETRONICA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO DO MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE - CE.

QUANT	UND	DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
1,00	UND	BALANCA ELETRONICA	1.450,00	1.450,00

No. EMPENHO: P07.01.010

CONTA: 01.08.08.12.361.231.2 SEQUENCIA:218 ELEMENTO:4.4.90.52.00

CREDOR: P00889 - ERINALDO NUNES DE ARAUJO

VALOR EMPENHADO: 390,00 VALOR ANULADO: 0,00  
VALOR DO BEM MOVEIS: 390,00

ESPECIFICACAO:

REFERENTE AQUISICAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A

DIGIMAX

217  
/

MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PUBLICO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE - CE.

QUANT UND DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
1,00 UND IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP 3050	390,00	390,00

No. EMPENHO: P07.01.011

CONTA: 02.10.10.08.244.137.2 SEQUENCIA:238 ELEMENTO:4.4.90.52.00

CREDOR: P00889 - ERINALDO NUNES DE ARAUJO

VALOR EMPENHADO: 255,00

VALOR ANULADO:

0,00

VALOR DO BEM MOVEI: 255,00

ESPECIFICACAO:

REFERENTE AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD - BOLSA FAMILIA NO MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE - CE.

QUANT UND DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
1,00 UND CADEIRA FIXA COM ESTOFADO	85,00	85,00
1,00 UND MESA ESCRIVANINHA MULTIDIVISAO	170,00	170,00

No. EMPENHO: P07.01.013

CONTA: 02.10.10.08.122.037.2 SEQUENCIA:235 ELEMENTO:4.4.90.52.00

CREDOR: P00889 - ERINALDO NUNES DE ARAUJO

VALOR EMPENHADO: 500,00

VALOR ANULADO:

0,00

VALOR DO BEM MOVEI: 500,00

ESPECIFICACAO:

REFERENTE AQUISICAO DE IMPRESSORAS A LASER WIRELES DESTINADAS A MANUTENCAO DO PROJOVEM DO MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE - CE.

QUANT UND DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
1,00 UND IMPRESSORA LASER SAMSUNG ML 1665	500,00	500,00

No. EMPENHO: P07.01.014

CONTA: 02.10.10.08.122.037.2 SEQUENCIA:235 ELEMENTO:4.4.90.52.00

CREDOR: P00889 - ERINALDO NUNES DE ARAUJO

VALOR EMPENHADO: 880,00

VALOR ANULADO:

0,00

VALOR DO BEM MOVEI: 880,00

ESPECIFICACAO:

REFERENTE AQUISICAO DE MOBILIARIO DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE - CE.

QUANT UND DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
2,00 UND MESA 1200X600 C/2 GAVETAS	250,00	500,00

DIGIMAX

218  
1

4,00 UND CADEIRA FIXA 4 PES 95,00 380,00

No. EMPENHO: P07.01.109  
CONTA: 02.10.10.08.244.137.2 SEQUENCIA:233 ELEMENTO:4.4.90.52.00  
CREDOR: P00889 - ERINALDO NUNES DE ARAUJO  
VALOR EMPENHADO: 390,00 VALOR ANULADO: 0,00  
VALOR DO BEM MOVEIS: 390,00

ESPECIFICACAO:  
REFERENTE AQUISICAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A  
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE  
MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE - CE.

QUANT UND DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
1,00 UND IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP 3050	390,00	390,00

No. EMPENHO: P07.04.002  
CONTA: 01.03.03.04.122.037.2 SEQUENCIA:204 ELEMENTO:4.4.90.52.00  
CREDOR: P00950 - GAUDAX COMERCIO VITRUAL LTDA  
VALOR EMPENHADO: 660,68 VALOR ANULADO: 0,00  
VALOR DO BEM MOVEIS: 660,68

ESPECIFICACAO:  
REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DES-  
TINADOS AS TRABALHOS DO SETOR DE CADASTRO E EMISSAO DE CARTEIRA  
DE TRABALHO DESTE MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE - CE.

QUANT UND DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
1,00 UND LEITOR BIOMETRICO HAMSTER I DX	287,90	287,90
1,00 UND MESA DIGITALIZADORA G-NOTE 7100 U	372,78	372,78

No. EMPENHO: P07.14.003  
CONTA: 02.10.10.08.122.037.2 SEQUENCIA:235 ELEMENTO:4.4.90.52.00  
CREDOR: P00889 - ERINALDO NUNES DE ARAUJO  
VALOR EMPENHADO: 500,00 VALOR ANULADO: 0,00  
VALOR DO BEM MOVEIS: 500,00

ESPECIFICACAO:  
REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE DES-  
TINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PISO VOLNERVEL  
MEDIO II (IDOSO) DO MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE - CE.

QUANT UND DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
1,00 UND IMPRESSORA LASER JET 4200 SAMSUN	500,00	500,00

No. EMPENHO: P07.14.004  
CONTA: 02.10.10.08.122.037.2 SEQUENCIA:235 ELEMENTO:4.4.90.52.00  
CREDOR: P00889 - ERINALDO NUNES DE ARAUJO

DIGIMAX

219  
/

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA  
ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE  
RELACAO DOS BENS MOVEIS INCORPORADOS

MAXGESTOR  
PAG.:0013

DE JANEIRO/2011 ATE DEZEMBRO/2011

VALOR EMPENHADO: 390,00 VALOR ANULADO: 0,00  
VALOR DO BEM MOVEIS: 390,00

ESPECIFICACAO:

REFERENTE AQUISICAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A  
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE  
ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE - CE

QUANT UND DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
1,00 UND IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE	390,00	390,00

No. EMPENHO: P07.14.005

CONTA: 02.10.10.08.122.037.2 SEQUENCIA:235 ELEMENTO:4.4.90.52.00

CREDOR: P00889 - ERINALDO NUNES DE ARAUJO

VALOR EMPENHADO: 1.864,00 VALOR ANULADO: 0,00

VALOR DO BEM MOVEIS: 1.864,00

ESPECIFICACAO:

REFERENTE AQUISICAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A  
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE  
ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE - CE

QUANT UND DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
1,00 UND COMPUTADOR GN NAXXOS 189L PDC3, 2	1.422,00	1.422,00
1,00 UND MONITOR 15,6 LCD ACER WIDE X63W P	442,00	442,00

No. EMPENHO: P08.01.045

CONTA: 01.03.03.04.122.037.2 SEQUENCIA:204 ELEMENTO:4.4.90.52.00

CREDOR: P00976 - R N DE SOUSA ARAUJO

VALOR EMPENHADO: 1.498,00 VALOR ANULADO: 0,00

VALOR DO BEM MOVEIS: 1.498,00

ESPECIFICACAO:

REFERENTE AQUISICAO DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO DESTINADA A  
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ANTONINA DO  
NORTE - CE.

QUANT UND DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
2,00 UND CENTRAL DE AR TIPO SLIPT 7.000 BT	749,00	1.498,00

No. EMPENHO: P08.01.046

CONTA: 01.03.03.04.122.037.2 SEQUENCIA:204 ELEMENTO:4.4.90.52.00

CREDOR: P00976 - R N DE SOUSA ARAUJO

VALOR EMPENHADO: 749,00 VALOR ANULADO: 0,00

VALOR DO BEM MOVEIS: 749,00

ESPECIFICACAO:

REFERENTE AQUISICAO DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO DESTINADA A  
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ANTONINA DO  
NORTE - CE.

DIGIMAX

220  
1

QUANT UND DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
1,00 UND CENTRAL DE AR TIPO SLIPT 7.000 BT	749,00	749,00

No. EMPENHO: P08.03.002  
CONTA: 02.10.10.08.122.037.2 SEQUENCIA:235 ELEMENTO:4.4.90.52.00  
CREDOR: P00808 - CASA CARVALHO  
VALOR EMPENHADO: 800,00 VALOR ANULADO: 0,00  
VALOR DO BEM MOVEIS: 800,00  
ESPECIFICACAO:  
REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RADIO DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE-CE.

QUANT UND DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
2,00 UND RADIO GRAVADOR TOSHIBA	400,00	800,00

No. EMPENHO: P08.03.003  
CONTA: 02.09.09.10.302.171.2 SEQUENCIA:228 ELEMENTO:4.4.90.52.00  
CREDOR: P00808 - CASA CARVALHO  
VALOR EMPENHADO: 1.200,00 VALOR ANULADO: 0,00  
VALOR DO BEM MOVEIS: 1.200,00  
ESPECIFICACAO:  
REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UM REFRIGERADOR DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE.

QUANT UND DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
1,00 UND REFRIGERADOR CONSUL 280L	1.200,00	1.200,00

No. EMPENHO: P08.30.003  
CONTA: 02.09.09.10.302.171.2 SEQUENCIA:228 ELEMENTO:4.4.90.52.00  
CREDOR: P00965 - FB DISTRIBUIDORA LTDA  
VALOR EMPENHADO: 978,00 VALOR ANULADO: 0,00  
VALOR DO BEM MOVEIS: 978,00  
ESPECIFICACAO:  
REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE-CE.

QUANT UND DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
1,00 UND MICRO MOTOR E CONTRA ANGULO	978,00	978,00

No. EMPENHO: P09.02.018  
CONTA: 01.08.08.12.361.231.2 SEQUENCIA:213 ELEMENTO:4.4.90.52.00  
CREDOR: P00867 - IVECO LATIN AMERICA LTDA  
VALOR EMPENHADO: 123.000,00 VALOR ANULADO: 0,00  
VALOR DO BEM MOVEIS: 123.000,00  
ESPECIFICACAO:  
REFERENTE AQUISICAO DE 01 (UM) ONIBUS 0KM MOTOR DIESEL MOD FIC,

22'  
1

TURBO 4 CILINDROS, POT. 155 CV, PROCONVE P5 E. E 4.000 MM, 4X2,  
01 TANQUE 90 L, PBT 7.000 KG, CMT 9.500KG, LOT 29+1 MOD: 3843  
MVS: 216 2H8, COR 52389 AMARELO, DESTINADO AO CAMINHO DA ESCOLA  
DESTE MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE - CE.

QUANT UND DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
1,00 UND ONIBUS MOT DIESEL 4CL POT 155CV	123.000,00	123.000,00

No. EMPENHO: P09.08.010  
CONTA: 02.09.09.10.302.171.2 SEQUENCIA:228 ELEMENTO:4.4.90.52.00  
CREDOR: P00808 - CASA CARVALHO

VALOR EMPENHADO: 1.680,00 VALOR ANULADO: 0,00  
VALOR DO BEM MOVEIS: 1.680,00

ESPECIFICACAO:  
REFERENTE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE DO SITIO TABOLEIRO NESTE MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE - CE.

QUANT UND DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
1,00 UND REFRIGERADOR CONSUL 280LTS	1.200,00	1.200,00
1,00 UND FOGAO ESMALTEC 6 BOCAS	480,00	480,00

No. EMPENHO: P09.08.011  
CONTA: 02.09.09.10.302.171.2 SEQUENCIA:228 ELEMENTO:4.4.90.52.00  
CREDOR: P00808 - CASA CARVALHO

VALOR EMPENHADO: 680,00 VALOR ANULADO: 0,00  
VALOR DO BEM MOVEIS: 680,00

ESPECIFICACAO:  
REFERENTE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE DO SITIO VARZEA NOVA, DESTE MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE - CE.

QUANT UND DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
2,00 UND PRATELEIRA DE ACO	100,00	200,00
1,00 UND FOGAO ESMALTEC 6 BOCAS	480,00	480,00

No. EMPENHO: P09.09.003  
CONTA: 02.09.09.10.122.037.2 SEQUENCIA:225 ELEMENTO:4.4.90.52.00  
CREDOR: P00989 - MACAVI-POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA

VALOR EMPENHADO: 1.260,00 VALOR ANULADO: 0,00  
VALOR DO BEM MOVEIS: 1.260,00

ESPECIFICACAO:  
REFERENTE A AQUISICAO DE COMPRAS DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE-CE

QUANT UND DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
1,00 UND UNID INTERNA BRASTEMP BB	830,00	830,00

DIGIMAX

DE JANEIRO/2011 ATE DEZEMBRO/2011

1,00 UND UNID EXTERNA BRASTEMP BB 430,00 430,00

No. EMPENHO: P09.14.005

CONTA: 01.08.08.12.361.231.2 SEQUENCIA:218 ELEMENTO:4.4.90.52.00

CREDOR: P00889 - ERINALDO NUNES DE ARAUJO

VALOR EMPENHADO: 4.078,00 VALOR ANULADO: 0,00

VALOR DO BEM MOVEIS: 4.078,00

ESPECIFICACAO:

REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE - CE.

QUANT UND DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
2,00 UND COMPUTADOR GN NAXXOS 189L PDC3, 2	1.422,00	2.844,00
2,00 UND MONITOR 15 6 LCD BENQ WIDE IM CO	442,00	884,00
1,00 UND NO BREAK MICROSOL STAYTION 600	350,00	350,00

No. EMPENHO: P09.14.007

CONTA: 02.09.09.10.122.037.2 SEQUENCIA:225 ELEMENTO:4.4.90.52.00

CREDOR: P00889 - ERINALDO NUNES DE ARAUJO

VALOR EMPENHADO: 250,00 VALOR ANULADO: 0,00

VALOR DO BEM MOVEIS: 250,00

ESPECIFICACAO:

REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE - CE.

QUANT UND DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
1,00 UND ESTAB. F. EVOL. III 500VA PT	250,00	250,00

No. EMPENHO: P09.16.001

CONTA: 01.08.08.12.361.231.2 SEQUENCIA:218 ELEMENTO:4.4.90.52.00

CREDOR: P00889 - ERINALDO NUNES DE ARAUJO

VALOR EMPENHADO: 1.000,00 VALOR ANULADO: 0,00

VALOR DO BEM MOVEIS: 1.000,00

ESPECIFICACAO:

REFERENTE AQUISICAO DE IMPRESSORAS A LASER WIRELES DESTINADAS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PUBLICO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE - CE.

QUANT UND DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
2,00 UND IMPRESSORA SANSUNG LASER ML 1860	500,00	1.000,00

No. EMPENHO: P10.31.002

CONTA: 01.07.07.13.392.307.2 SEQUENCIA:211 ELEMENTO:4.4.90.52.00

CREDOR: P00808 - CASA CARVALHO

VALOR EMPENHADO: 350,00 VALOR ANULADO: 0,00

VALOR DO BEM MOVEIS: 350,00

DIGIMAX

2 2 3  
/

ESPECIFICACAO:

REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, FOGAO  
DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E MEIO AMBIENTE, DESTE  
MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE - CE.

QUANT UND DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
1,00 UND FOGAO 4 BOCAS ESMALTEC	350,00	350,00

No. EMPENHO: P10.31.003

CONTA: 02.09.09.10.302.171.2 SEQUENCIA:228 ELEMENTO:4.4.90.52.00

CREDOR: P00808 - CASA CARVALHO

VALOR EMPENHADO: 950,00 VALOR ANULADO: 0,00

VALOR DO BEM MOVEI: 950,00

ESPECIFICACAO:

REFERENTE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DES-  
TINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE DA SEDE DESTE  
MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE - CE.

QUANT UND DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
1,00 UND GELAGUA ESMALTEC	700,00	700,00
1,00 UND VENTILADOR MUNDIAL 30 CM	100,00	100,00
1,00 UND VENTILADOR MUNDIAL 40 CM	150,00	150,00

No. EMPENHO: P11.08.002

CONTA: 01.08.08.12.361.231.2 SEQUENCIA:218 ELEMENTO:4.4.90.52.00

CREDOR: P01043 - INFOPRINT COMERCIO E SERV. DE INFORMATICA LTDA ME

VALOR EMPENHADO: 4.200,00 VALOR ANULADO: 0,00

VALOR DO BEM MOVEI: 4.200,00

ESPECIFICACAO:

REFERENTE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DES-  
TINADO A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DESTE  
MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE - CE.

QUANT UND DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
1,00 UND COPIADORA A LASER DCP 8080DN BROT	4.200,00	4.200,00

No. EMPENHO: P11.22.001

CONTA: 02.10.10.08.244.137.2 SEQUENCIA:238 ELEMENTO:4.4.90.52.00

CREDOR: P00889 - ERINALDO NUNES DE ARAUJO

VALOR EMPENHADO: 500,00 VALOR ANULADO: 0,00

VALOR DO BEM MOVEI: 500,00

ESPECIFICACAO:

REFERENTE AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA LASER SAMSUNG ML 1665  
DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PROGRAMA JUNTO A SEC.  
DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE - CE.

QUANT UND DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
1,00 UND IMPRESSORA LASER SAMSUNG ML 1665	500,00	500,00

No. EMPENHO: P11.22.002

DIGIMAX



DE JANEIRO/2011 ATE DEZEMBRO/2011

CONTA: 02.10.10.08.244.137.2 SEQUENCIA:238 ELEMENTO:4.4.90.52.00

CREDOR: P00889 - ERINALDO NUNES DE ARAUJO

VALOR EMPENHADO: 1.864,00 VALOR ANULADO: 0,00

VALOR DO BEM MOVEI: 1.864,00

ESPECIFICACAO:

REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE DESTI-  
NADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD, DA SECRETARIA DE  
ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE - CE.

QUANT UND DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
1,00 UND UDP GN ANDROS 171L ADC 18.2G 500.	1.422,00	1.422,00
1,00 UND MONITOR 15,6 LCD ACER WIDE X63W P	442,00	442,00

No. EMPENHO: P11.28.004

CONTA: 01.08.08.12.361.231.2 SEQUENCIA:218 ELEMENTO:4.4.90.52.00

CREDOR: P00889 - ERINALDO NUNES DE ARAUJO

VALOR EMPENHADO: 2.676,00 VALOR ANULADO: 0,00

VALOR DO BEM MOVEI: 2.676,00

ESPECIFICACAO:

REF. AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
DESTINADO A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DESTE  
MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE - CE.

QUANT UND DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
1,00 UND UDP GN ANDROS 171L ADC 18.2G 500.	1.422,00	1.422,00
1,00 UND MONITOR 15,6 LED ACER WIDE	442,00	442,00
2,00 UND MODULO ISO ESTAB G3 MIGROSOL 300V	216,00	432,00
1,00 UND MULT AX1 HP J3680PPB 4800X1200	380,00	380,00

No. EMPENHO: P11.29.002

CONTA: 01.08.08.12.361.231.2 SEQUENCIA:218 ELEMENTO:4.4.90.52.00

CREDOR: P00889 - ERINALDO NUNES DE ARAUJO

VALOR EMPENHADO: 500,00 VALOR ANULADO: 0,00

VALOR DO BEM MOVEI: 500,00

ESPECIFICACAO:

REFERENTE AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA LASER SAMSUNG ML 1665  
DESTINADO A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DESTE  
MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE - CE.

QUANT UND DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
1,00 UND IMPRESSORA LASER SAMSUNG ML 1665	500,00	500,00

No. EMPENHO: P12.12.005

CONTA: 02.09.09.10.122.037.2 SEQUENCIA:225 ELEMENTO:4.4.90.52.00

CREDOR: P00808 - CASA CARVALHO

VALOR EMPENHADO: 880,00 VALOR ANULADO: 0,00

VALOR DO BEM MOVEI: 880,00

ESPECIFICACAO:

REFERENTE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DES-  
TINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ANTONIO ROSENO DE MATOS

DIGIMAX

2.25  
1

DESTE MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE - CE.

QUANT UND DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
1,00 UND TANQUINHO SUGGAR 10 KG	780,00	780,00
1,00 UND VENTILADOR ARNO	100,00	100,00

No. EMPENHO: P12.12.006

CONTA: 02.09.09.10.302.171.2 SEQUENCIA:228 ELEMENTO:4.4.90.52.00

CREDOR: P00808 - CASA CARVALHO

VALOR EMPENHADO: 760,00 VALOR ANULADO: 0,00

VALOR DO BEM MOVEI: 760,00

ESPECIFICACAO:

REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UM GELAGUA DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE.

QUANT UND DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
1,00 UND GELAGUA ESMALTEC	760,00	760,00

No. EMPENHO: P12.12.007

CONTA: 02.09.09.10.302.171.2 SEQUENCIA:228 ELEMENTO:4.4.90.52.00

CREDOR: P00808 - CASA CARVALHO

VALOR EMPENHADO: 1.595,00 VALOR ANULADO: 0,00

VALOR DO BEM MOVEI: 1.595,00

ESPECIFICACAO:

REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE - CE.

QUANT UND DISCRIMINACAO	VR UNIT	VR TOT.
1,00 UND CENTRAL DE DE AR LG	1.200,00	1.200,00
1,00 UND BIROS DE 110X060 COM 2GAV.	395,00	395,00

No. EMPENHO: P12.30.010

CONTA: 01.01.01.01.031.001.2 SEQUENCIA:201 ELEMENTO:4.4.90.52.00

CREDOR: P00564 - CAMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE.

VALOR EMPENHADO: 1.386,00 VALOR ANULADO: 0,00

VALOR DO BEM MOVEI: 1.386,00

ESPECIFICACAO:

REFERENTE MAQUINA FOTOCOPIADORA, CONSOLIDACAO CAMARA.

RESUMO

TOTAL EMPENHADO : 491.453,90  
TOTAL ANULADO : 0,00  
TOTAL DOS BENS MOVEIS: 491.453,90

DIGIMAX

  
Giordano Bruno Araujo Cavalcante Mota  
CRC 016.135/0-7 - CE - Contador

  
Aníbal Roseno Filho  
Prefeito Municipal

226

No. EMPENHO: P01.03.030

CONTA: 02.09.09.10.301.171.1 SEQUENCIA:116 ELEMENTO:4.4.90.51.00

CREDOR: P00443 - CONSTRUTORA CRUZ &amp; TENORIO LTDA - CREA 36.715

VALOR EMPENHADO: 25.799,98 VALOR ANULADO: 0,00

VALOR DO BEM IMOVEL: 25.799,98

ESPECIFICACAO:

REFERENTE EXECUCAO DE SERVICOS DE REFORMA DO POSTO DE SAUDE DO  
DISTRITO DE TABOLEIRO MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE - CE.

No. EMPENHO: P02.01.040

CONTA: 01.07.07.13.392.307.1 SEQUENCIA:111 ELEMENTO:4.4.90.51.00

CREDOR: P00443 - CONSTRUTORA CRUZ &amp; TENORIO LTDA - CREA 36.715

VALOR EMPENHADO: 17.483,32 VALOR ANULADO: 0,00

VALOR DO BEM IMOVEL: 17.483,32

ESPECIFICACAO:

REFERENTE REFORMA DO CLUB MUNICIPAL NO DISTRITO DE TABOLEIRO NO  
MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE - CE. CONFORME CARTA CONVITE N.  
1712.01/2010.

No. EMPENHO: P02.01.045

CONTA: 01.04.04.15.451.038.1 SEQUENCIA:101 ELEMENTO:4.4.90.51.00

CREDOR: P00443 - CONSTRUTORA CRUZ &amp; TENORIO LTDA - CREA 36.715

VALOR EMPENHADO: 20.089,30 VALOR ANULADO: 0,00

VALOR DO BEM IMOVEL: 20.089,30

ESPECIFICACAO:

REFERENTE 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO  
DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE-CE.

No. EMPENHO: P02.01.083

CONTA: 01.08.08.12.361.231.1 SEQUENCIA:113 ELEMENTO:4.4.90.51.00

CREDOR: P00443 - CONSTRUTORA CRUZ &amp; TENORIO LTDA - CREA 36.715

VALOR EMPENHADO: 6.687,90 VALOR ANULADO: 0,00

VALOR DO BEM IMOVEL: 6.687,90

ESPECIFICACAO:

REFERENTE AS DESPESAS COM REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO  
DE TABOLEIRO, NO MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE - CE.

No. EMPENHO: P02.01.085

CONTA: 01.08.08.12.365.272.1 SEQUENCIA:115 ELEMENTO:4.4.90.51.00

CREDOR: P00443 - CONSTRUTORA CRUZ &amp; TENORIO LTDA - CREA 36.715

VALOR EMPENHADO: 8.634,95 VALOR ANULADO: 0,00

VALOR DO BEM IMOVEL: 8.634,95

ESPECIFICACAO:

REFERENTE AS DESPESAS COM REFORMA DE CRECHE DO DISTRITO DE TABOLEIRO,  
NO MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE - CE.

No. EMPENHO: P02.01.128

DIGIMAX

727  
/

=====  
CONTA: 02.09.09.10.301.171.1 SEQUENCIA:116 ELEMENTO:4.4.90.51.00  
CREDOR: P00443 - CONSTRUTORA CRUZ & TENORIO LTDA - CREA 36.715  
VALOR EMPENHADO: 23.000,00 VALOR ANULADO: 0,00  
VALOR DO BEM IMOVEL: 23.000,00

ESPECIFICACAO:  
REFERENTE EXECUCAO DE SERVICOS DE REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL  
ANTONIO ROSENO DE MATOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE -  
CE.

=====  
No. EMPENHO: P03.01.023  
CONTA: 01.04.04.15.451.038.1 SEQUENCIA:101 ELEMENTO:4.4.90.51.00  
CREDOR: P00443 - CONSTRUTORA CRUZ & TENORIO LTDA - CREA 36.715  
VALOR EMPENHADO: 19.260,91 VALOR ANULADO: 0,00  
VALOR DO BEM IMOVEL: 19.260,91

ESPECIFICACAO:  
REFERENTE 2ª (SEGUNDA) E ULTIMA PARCELA DOS SERVICOS DE REFORMA E  
AMPLIACAO DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE-CE.

=====  
No. EMPENHO: P04.01.127  
CONTA: 01.04.04.15.451.038.1 SEQUENCIA:101 ELEMENTO:4.4.90.51.00  
CREDOR: P00905 - CONSTRUTORA MARA LTDA  
VALOR EMPENHADO: 36.536,85 VALOR ANULADO: 0,00  
VALOR DO BEM IMOVEL: 36.536,85

ESPECIFICACAO:  
REFERENTE EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE  
AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE - CE.

=====  
No. EMPENHO: P05.02.097  
CONTA: 01.08.08.12.361.231.1 SEQUENCIA:114 ELEMENTO:4.4.90.51.00  
CREDOR: P00680 - GMD CONSTRUCOES LTDA  
VALOR EMPENHADO: 32.786,80 VALOR ANULADO: 0,00  
VALOR DO BEM IMOVEL: 32.786,80

ESPECIFICACAO:  
REFERENTE 2ª MEDICAO DA EXECUCAO DAS OBRAS DE REFORMA DE ESCOLAS  
PUBLICAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE - CE CONFORME  
CARTA CONVITE N. 1608.01/2010.

=====  
No. EMPENHO: P06.01.095  
CONTA: 01.08.08.12.361.231.1 SEQUENCIA:114 ELEMENTO:4.4.90.51.00  
CREDOR: P00680 - GMD CONSTRUCOES LTDA  
VALOR EMPENHADO: 20.544,00 VALOR ANULADO: 0,00  
VALOR DO BEM IMOVEL: 20.544,00

ESPECIFICACAO:  
REFERENTE 3ª MEDICAO DA EXECUCAO DAS OBRAS DE REFORMA DE ESCOLAS  
PUBLICAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE - CE CONFORME

DIGIMAX

CARTA CONVITE N. 1608.01/2010.

No. EMPENHO: P07.01.100

CONTA: 01.08.08.12.361.231.1 SEQUENCIA:114 ELEMENTO:4.4.90.51.00

CREDOR: P00680 - GMD CONSTRUCOES LTDA

VALOR EMPENHADO: 23.428,63

VALOR ANULADO:

0,00

VALOR DO BEM IMOVEL: 23.428,63

ESPECIFICACAO:

REFERENTE EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA NA ESCOLA DE ENSINO  
FUNDAMENTAL VALDEMAR LINARD DE LIMA NO SÍTIO SERRA DOS ALMEIDAS NO  
MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE - CE.

No. EMPENHO: P07.01.101

CONTA: 01.08.08.12.361.231.1 SEQUENCIA:114 ELEMENTO:4.4.90.51.00

CREDOR: P00680 - GMD CONSTRUCOES LTDA

VALOR EMPENHADO: 32.746,47

VALOR ANULADO:

0,00

VALOR DO BEM IMOVEL: 32.746,47

ESPECIFICACAO:

REFERENTE 4ª MEDICAO DA EXECUCAO DAS OBRAS DE REFORMA DE ESCOLAS  
PUBLICAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE - CE CONFORME  
CARTA CONVITE N. 1608.01/2010.

No. EMPENHO: P08.02.009

CONTA: 02.09.09.10.301.171.1 SEQUENCIA:116 ELEMENTO:4.4.90.51.00

CREDOR: P00979 - GARRA CONSTRUCOES LTDA

VALOR EMPENHADO: 20.000,00

VALOR ANULADO:

0,00

VALOR DO BEM IMOVEL: 20.000,00

ESPECIFICACAO:

REFERENTE AS DESPESAS COM EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE  
UM POSTO DE SAUDE PADRAO LOCALIZADO NO BAIRRO CASTELO BRANCO NA  
SEDE DESTA MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE - CE.

No. EMPENHO: P09.01.118

CONTA: 01.04.04.15.451.038.1 SEQUENCIA:101 ELEMENTO:4.4.90.51.00

CREDOR: P00982 - CONSTEP-CONSTRUCOES E SERVICOS DE TERRAPLANAGEM LT

VALOR EMPENHADO: 24.225,52

VALOR ANULADO:

0,00

VALOR DO BEM IMOVEL: 24.225,52

ESPECIFICACAO:

REFERENTE EXECUCAO DOS SERVICOS DE PINTURA NO PREDIO DA PREFEITURA  
MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE - CE.

No. EMPENHO: P09.01.124

CONTA: 02.09.09.10.301.171.1 SEQUENCIA:116 ELEMENTO:4.4.90.51.00

CREDOR: P00979 - GARRA CONSTRUCOES LTDA

VALOR EMPENHADO: 70.000,00

VALOR ANULADO:

0,00

DIGIMAX

=====

VALOR DO BEM IMOVEL: 70.000,00

ESPECIFICACAO:

REFERENTE EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE POSTO DE SAUDE  
PADRAO NA SEDE DO MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE / CE.

=====

No. EMPENHO: P10.03.065

CONTA: 02.09.09.10.301.171.1 SEQUENCIA:116 ELEMENTO:4.4.90.51.00

CREDOR: P00979 - GARRA CONSTRUCOES LTDA

VALOR EMPENHADO: 30.000,00 VALOR ANULADO: 0,00

VALOR DO BEM IMOVEL: 30.000,00

ESPECIFICACAO:

REFERENTE AS DESPESAS COM EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE  
UM POSTO DE SAUDE PADRAO LOCALIZADO NO BAIRRO CASTELO BRANCO NA  
SEDE DESTA MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE - CE.

=====

No. EMPENHO: P10.03.150

CONTA: 02.09.09.10.301.171.1 SEQUENCIA:116 ELEMENTO:4.4.90.51.00

CREDOR: P00443 - CONSTRUTORA CRUZ &amp; TENORIO LTDA - CREA 36.715

VALOR EMPENHADO: 26.757,79 VALOR ANULADO: 0,00

VALOR DO BEM IMOVEL: 26.757,79

ESPECIFICACAO:

REFERENTE 2. PARCELA DA REFORMA DO HOSPITAL ANTONIO ROSENO DE MATOS  
LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE - CE.

=====

No. EMPENHO: P11.01.010

CONTA: 02.09.09.10.301.171.1 SEQUENCIA:116 ELEMENTO:4.4.90.51.00

CREDOR: P00979 - GARRA CONSTRUCOES LTDA

VALOR EMPENHADO: 30.000,00 VALOR ANULADO: 0,00

VALOR DO BEM IMOVEL: 30.000,00

ESPECIFICACAO:

REFERENTE AS DESPESAS COM EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE  
UM POSTO DE SAUDE PADRAO LOCALIZADO NO BAIRRO CASTELO BRANCO NA  
SEDE DESTA MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE - CE. COMPLEMENTACAO  
AO EMPENHO GLOBAL No P10.03.065.

=====

No. EMPENHO: P11.01.136

CONTA: 01.08.08.12.361.231.1 SEQUENCIA:114 ELEMENTO:4.4.90.51.00

CREDOR: P00717 - CONSTRUTORA AURORENSE LTDA

VALOR EMPENHADO: 146.196,67 VALOR ANULADO: 0,00

VALOR DO BEM IMOVEL: 146.196,67

ESPECIFICACAO:

EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS 08 DE MAIO,  
FRANCISCO MENDES E SILVA, SÍTIO ESPIRITO SANTO, VAZEA NOVA, E SÍTIO  
SAO PAULO, PERTENCENTES A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ANTONINA DO  
NORTE - CE.

230

=====  
No. EMPENHO: P11.01.137

CONTA: 01.08.08.12.361.231.1 SEQUENCIA:113 ELEMENTO:4.4.90.51.00

CREDOR: P00743 - CARAIBAS CONSTRUcoes E EMPREENDIMENTOS

VALOR EMPENHADO: 41.097,61 VALOR ANULADO: 0,00

VALOR DO BEM IMOVEL: 41.097,61

ESPECIFICACAO:

REFERENTE 3. (TERCEIRA) E ULTIMA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA FRANCISCO MENDES E SILVA NA SEDE DO MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE - CE CONFORME PT 0244497-48.

=====  
No. EMPENHO: P11.01.162

CONTA: 01.04.04.15.451.038.1 SEQUENCIA:101 ELEMENTO:4.4.90.51.00

CREDOR: P00905 - CONSTRUTORA MARA LTDA

VALOR EMPENHADO: 145.219,63 VALOR ANULADO: 0,00

VALOR DO BEM IMOVEL: 145.219,63

ESPECIFICACAO:

REFERENTE EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE MURO DE PROTECAO DO NOVO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE - CE.

=====  
No. EMPENHO: P12.01.110

CONTA: 01.08.08.12.361.231.1 SEQUENCIA:114 ELEMENTO:4.4.90.51.00

CREDOR: P00717 - CONSTRUTORA AUORENSE LTDA

VALOR EMPENHADO: 17.857,30 VALOR ANULADO: 0,00

OR DO BEM IMOVEL: 17.857,30

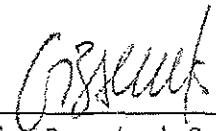
ESPECIFICACAO:

REFERENTE EXECUCAO DAS OBRAS DE REFORMA DE ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS NO SITIO MARIANO E SITIO CACHOEIRA NO MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE - CE CONFORME CARTA CONVITE N. 1509.03/2010.

=====  
RESUMO

TOTAL EMPENHADO :	818.353,63
TOTAL ANULADO :	0,00
TOTAL DOS BENS IMOVEIS:	818.353,63

DIGIMAX

  
Giordano Bruno Araujo Cavalcante Mota  
CRC 016.135/0-7 - CE - Contador

  
Aníbal Roseno Filho  
Prefeito Municipal



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

# ***PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO***

**Instrução Normativa TCM – 01/2010**  
**Art. 3º Inciso XV**

**Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e  
prescrita no exercício especificando os valores  
alusivos a créditos de natureza tributaria e não  
tributaria**

**Exercício 2011**

Elaborado Por:





PREFEITO(A) MUNICIPAL

1215

1



---

Antonio Roseno Filho  
Prefeito Municipal

236  
1



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE**  
**PODER EXECUTIVO**

**DECLARAÇÃO**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE (CE), através de seu titular, Sr. ANTONIO ROSENO FILHO, DECLARA, em cumprimento aos dispositivos legais, e para compor as peças da Prestação de Contas de Governo do exercício financeiro de 2011, que executou a Dívida Ativa do Município conforme quadro abaixo:

<b>I - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	(1+2-3-4)	<b>RS: 188.357,26</b>
1 (+) SALDO ANTERIOR		<b>RS: 167.550,16</b>
2 (+) INSCRIÇÃO		<b>RS: 20.910,10</b>
3 (-) COBRANÇA		<b>RS: 103,00</b>
4 (-) CANCELAMENTO/PRESCRIÇÃO		
<b>II - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>	(5+6-7-8)	<b>RS: 538.421,38</b>
5 (+) SALDO ANTERIOR		<b>RS: 534.731,01</b>
6 (+) INSCRIÇÃO		<b>RS: 4.309,60</b>
7 (-) COBRANÇA		<b>RS: 619,23</b>
8 (-) CANCELAMENTO/PRESCRIÇÃO		
<b>III - SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>RS: 726.778,64</b>
(I+II)		

Antonina do Norte (CE), em 31 de Dezembro de 2011.

**ANTONIO ROSENO FILHO**  
**- PREFEITO MUNICIPAL -**



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

# ***PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO***

**Instrução Normativa TCM – 01/2010**  
**Art. 3º Inciso XVI**

**Comprovação da Dívida Ativa Inscrita,**  
**Cobrada e Prescrita Ativa Não Tributária,**  
**decorrentes de Acórdãos exarados pelo TCM**  
**no respectivo Exercício.**

**Exercício 2011**

Elaborado Por:





Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

# ***PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO***

**Instrução Normativa TCM – 01/2010**  
**Art. 3º Inciso XVII**

**Comprovação das Medidas Adotadas**  
**objetivando a Cobrança da Dívida Ativa Não**  
**Tributária, com relação aos valores**  
**decorrentes de Acórdãos exarados pelo TCM**  
**no Exercício.**

**Exercício 2011**

Elaborado Por:





Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

# ***PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO***

**Instrução Normativa TCM – 01/2010**  
**Art. 3º Inciso XVIII**

**Comprovante da Conta “VALORES” EM 31**  
**de dezembro**

**Exercício 2011**

Elaborado Por:



236  
1



ESTADO DO CEARÁ  
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

**DECLARAÇÃO**

**Declaro, que no município de Antonina do Norte, no exercício financeiro de 2011, não houve movimentação da conta Valores, alienação ou aquisição, permanecendo inalterado os valores existentes no balanço patrimonial.**

  
\_\_\_\_\_  
Argênio Rosa Filho  
Prefeito Municipal



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Antonina do Norte**

# ***PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO***

**Instrução Normativa TCM – 01/2010**  
**Art. 3º Inciso XIX**

**Balancete consolidado do mês de dezembro**

**Exercício 2011**

Elaborado Por:



235

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ARRECADACÃO ATE O MÊS ANTERIOR	ARRECADACÃO NO MÊS	ARRECADACÃO ATE O MÊS	INICIAL	DIFERENÇA PARA MENOS	DIFERENÇA PARA MAIS
11120200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	54,52	0,00	54,52	5.000,00	4.945,48	
11120431	IMPOSTO DE RENDA RET. NA FONTE S/REND. DO TRABALHO	167.645,54	18.017,18	183.579,61	190.000,00	6.420,39	
11120434	IMPOSTO DE RENDA RET. NA FONTE S/OUTROS RENDIMENTOS	113.165,32	-2.083,11	-2.083,11	25.000,00		99.433,05
11120800	IMP.S/A TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DIR.REAI	1.870,00	80,00	1.950,00	2.000,00	50,00	
11130500	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	302.772,58	26.450,09	329.119,67	150.000,00		179.119,67
11210000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	-103,00	1.000,00	1.000,00	
11220000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1.297,80	0,00	1.297,80	1.000,00		297,80
12300000	TOTAL RECEITA TRIBUTARIA	596.805,76	55.815,00	640.434,65	374.000,00	12.415,87	278.850,52
12300000	CONTRIBUICAO P/CUSTEIO DE SERVIÇO DE ILUMINACAO PUBLICA	66.214,80	154,71	66.369,51	5.000,00		61.369,51
12300000	TOTAL RECEITA DE CONTRIBUICOES	66.214,80	154,71	66.369,51	5.000,00	0,00	61.369,51
13100000	RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
13200000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	37.017,25	1.035,75	38.053,00	45.000,00	6.947,00	
13900000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	
12300000	TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	37.017,25	1.035,75	38.053,00	49.600,00	11.547,00	0,00
17210102	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	5.180.731,48	824.898,79	6.005.630,27	5.000.000,00		1.005.630,27
17210105	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL	1.511,83	40,96	1.552,79	2.000,00	447,21	
17210113	TRANSFERENCIA CIDE - CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONO	26.116,88	0,00	26.116,88	25.000,00		1.116,88
17212230	COTA-PARTE ROYALTIES - COM. FIN. PROD. PETROLEO	8.407,94	872,89	9.280,83	8.000,00		1.280,83
17212270	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL - PETROBRAS	68.503,02	7.110,18	75.613,20	65.000,00		10.613,20
17213310	TRANSFERENCIA DO PAR FIXO	160.578,72	20.917,76	181.496,48	130.000,00		51.496,48
17213331	TRANSFERENCIA DO ESF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	266.530,00	30.530,00	296.900,00	200.000,00		176.900,00
17213332	TRANSFERENCIA DO PACS - PROC. AGENTES COMUNITARIOS DE S	132.372,00	25.500,00	157.872,00	115.000,00		42.872,00
17213333	TRANSFERENCIA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SA	24.635,04	2.882,36	27.517,40	20.000,00		7.517,40
17213335	TRANSFERENCIA VIGILANCIA SANITARIA	4.800,00	0,00	4.800,00	3.000,00		1.800,00
17213337	TRANSFERENCIA SAUDE RURAL	64.350,00	3.150,00	67.500,00	80.000,00	12.500,00	
17213339	TRANSFERENCIA GERENCIAMENTO DE RISCOS DE VS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
17213340	TRANSFERENCIA GERENCIAMENTO DE RISCOS DE VS - PROD./SER	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
17213350	TRANSFERENCIA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	149.141,63	13.558,33	162.699,96	165.000,00	2.300,04	
17213399	DEMAIS TRANSFERENCIAS PARA O SUS	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	
17213400	TRANSFERENCIAS DO FUNDO NAC. ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	200.692,40	18.959,90	219.652,30	240.000,00	20.347,70	
17213501	TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO	110.002,76	9.962,47	119.965,23	105.000,00		14.965,23
17213502	TRANSFERENCIA DO FNDE - PDDE	1.016,70	0,00	1.016,70	1.000,00		16,70
17213503	TRANSFERENCIA DO FNDE - PNAC	121.253,50	11.748,00	133.001,50	135.000,00	1.998,50	
17213504	TRANSFERENCIA DO FNDE - PNATE	80.622,98	1.160,72	81.783,70	75.000,00		6.783,70
17213599	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	
17213600	TRANSFERENCIA DA IC 87/96	14.650,90	1.331,90	15.982,80	15.000,00		982,80
17220101	COTA-PARTE DO ICMS	2.914.483,16	299.863,36	3.214.346,52	1.770.000,00		1.444.346,52
17220102	COTA-PARTE DO IPVA	52.076,73	1.137,90	53.214,63	80.000,00		26.785,37
17220104	COTA-PARTE DO IPI - IMPOSTO S/PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	15.623,14	1.879,44	17.502,58	15.000,00		2.502,58



239

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ARRECADACÃO ANTE O MÊS ANTERIOR	ARRECADACÃO NO MÊS	ARRECADACÃO ATE O MÊS	INICIAL	DIFERENÇA PARA MENOS	DIFERENÇA PARA MAIS
17240100	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDEB	2.389.792,42	237.623,61	2.627.416,03	2.200.000,00		427.416,03
17240200	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO FUNDEB	822.057,85	153.674,67	975.732,52	600.000,00		375.732,52
17610100	TRANSFER. DE CONVENIOS DA UNIAO P/ EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	25.000,00		
17610200	TRANSFER. DE CONVENIOS DA UNIAO P/ SAUDE	140.000,00	0,00	140.000,00	25.000,00		115.000,00
17619900	DEMAIS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS COM A UNIAO	0,00	0,00	0,00	73.000,00		
17620100	TRANSFER. DE CONVENIOS DO ESTADO P/ SAUDE	45.793,13	0,00	45.793,13	25.000,00		20.793,13
17620200	TRANSFER. DE CONVENIOS DO ESTADO P/ EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	25.000,00		
17629900	DEMAIS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS COM ESTADOS	0,00	0,00	0,00	73.000,00		
	TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	13.002.154,21	1.673.023,24	14.675.177,45	11.321.000,00	366.378,82	3.720.556,27
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA	1.257,69	0,00	1.257,69	6.000,00		4.742,31
19200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.467,61	445,09	2.912,70	4.000,00		1.087,30
19300100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	103,00	103,00	2.800,00		2.697,00
19300200	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	0,00	619,23	619,23	1.000,00		380,77
19900000	RECEITAS DIVERSAS	28.069,34	2.267,76	29.717,87	3.000,00		26.717,87
	TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.794,64	3.435,08	34.610,49	16.800,00	8.907,38	26.717,87
22100000	TOTAL RECEITAS CORRENTES	13.723.986,66	1.733.463,78	15.454.645,10	11.766.400,00	399.249,07	4.087.494,17
	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
	TOTAL ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
24710100	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO P/ SAUDE	40.000,00	63.000,00	103.000,00	25.000,00		78.000,00
24710200	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO P/ EDUCACAO	331.650,00	0,00	331.650,00	25.000,00		306.650,00
24719900	DEMAIS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS COM A UNIAO P/ SAUDE	30.000,00	0,00	30.000,00	40.000,00		
24720100	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO P/ SAUDE	0,00	0,00	0,00	25.000,00		
24720200	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO P/ EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	25.000,00		
24729900	DEMAIS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS COM ESTADOS	45.854,42	0,00	45.854,42	70.000,00		24.145,58
	TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	447.504,42	63.000,00	510.504,42	240.000,00	114.145,58	384.650,00
	TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	447.504,42	63.000,00	510.504,42	260.000,00	134.145,58	384.650,00
97210102	PFM - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB	1.036.131,32	113.942,89	1.150.074,21	1.000.000,00		150.074,21
97210105	REDUTOR IPR	302,30	8,20	310,50	400,00		89,50
97213600	LC 87/96 - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB	2.930,18	266,38	3.196,56	3.000,00		196,56
97220101	ICMS - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB	582.896,63	59.972,67	642.869,30	354.000,00		288.869,30
97220102	REDUTOR DO IPVA	10.415,32	227,59	10.642,91	16.000,00		
97220104	IPI - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB	3.124,62	375,89	3.500,51	3.000,00		500,51
	TOTAL CONTAS REDUTORAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-1.635.800,37	-174.793,62	-1.810.593,99	-1.376.400,00	-5.446,59	-439.640,58
	TOTAL CONTAS REDUTORAS	-1.635.800,37	-174.793,62	-1.810.593,99	-1.376.400,00	-5.446,59	-439.640,58

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ARRECADÇÃO ATE O MÊS ANTERIOR	ARRECADÇÃO NO MÊS	ARRECADÇÃO ATE O MÊS	INICIAL	DIFERENÇA PARA MENOS PARA MAIS
<b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTARIA</b>						
	SECRETARIA DE EDUCACAO -> PREFEITURA MUNICIPAL	12.535.690,71	1.621.670,16	14.154.555,53	10.650.000,00	527.948,06
	PREFEITURA MUNICIPAL -> SECRETARIA DE EDUCACAO	7.630,00	0,00	7.630,00		
	PREFEITURA MUNICIPAL -> SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	1.171.157,31	263.697,99	1.434.855,30		
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -> SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	1.618.538,25	243.954,25	1.862.492,90		
	PREFEITURA MUNICIPAL -> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	264,10	264,10		
	SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO -> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	267.856,50	41.227,77	309.084,27		
		264,10	0,00	264,10		
<b>TOTAL TRANSFERENCIA -&gt;</b>						
	CONTRIBUICAO SINDESPANS - PRE/SAU	3.065.446,56	549.144,11	3.614.590,67		
	CONTRIBUICAO SINDICAL - EDU	4.680,08	478,74	5.158,82		
	EMPRESTIMO BB - EDU/SAU	0,00	0,00	4.364,06		
	SALARIO FAMILIA - TODAS	63.535,26	7.723,89	71.259,15		
	DESCONTO FALTAS - TODAS	50.992,24	7.986,71	58.978,95		
	CAM - CONSIG INSS	3.240,96	137,87	3.378,83		
	SALARIO MATERNIDADE - TODAS	0,00	20.636,56	20.636,56		
	CONSIG IRRF 5/ OUTROS REND - EDU/ASS	20.114,58	12.115,08	32.229,64		
	CONSIG ISS - SAU	9.315,29	638,91	9.954,20		
	TRANSFERENCIA DO PASEP	59.867,12	6.207,33	66.074,45		
	CAM - IRRF	41.420,00	0,00	41.420,00		
	CAM - ISS	0,00	5.863,90	5.863,90		
	CONTRIBUICAO SINDICAL - PRE/SAU/ASS	0,00	6.928,08	6.928,08		
	DESCONTO FALTAS - PRE/SAU	5.072,92	0,00	5.072,92		
	EMPRESTIMO EMG - TODAS	2.089,15	0,00	2.089,15		
	EMPRESTIMO BB - PRE/EDU/ASS	30.407,16	2.293,25	32.700,41		
	CONSIG INSS - TODAS	245.982,70	22.575,23	268.267,93		
	CONSIG IRRF 5/ OUTROS REND - SAU	425.985,66	58.344,38	484.330,04		
	CONSIG ISS - EDU/ASS	25.158,77	1.395,66	27.454,43		
	PENSAO ALIMENTICIA - TODAS	51.994,19	5.782,27	57.776,46		
	CAM - DUODECIMO	8.746,50	366,00	9.112,50		
	CONTRIBUICAO SINDESPANS - EDU/ASS	0,00	504.970,20	504.970,20		
	CONSIG IRRF 5/ REND. TRABALHO - EDU/SAU/ASS	15.180,45	1.492,89	16.673,34		
	CAM - BRADESCO - EMPRESTIMO CONSIG	133.555,72	18.278,89	151.834,61		
	CAM - CAIXA ECONOMICA - EMPRESTIMO	0,00	32.263,51	32.263,51		
		0,00	20.187,13	20.187,13		
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTARIO -&gt;</b>						
		1.201.712,81	737.266,46	1.938.979,27		
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA -&gt;</b>						
		16.802.850,08	2.908.080,73	19.708.125,47		

*[Handwritten Signature]*  
 Aracely Rêgina Filho  
 Prefeito Municipal

*[Handwritten Signature]*  
 Jordano Bruno Araújo Cavalcante Mota  
 CRC 016.135/0-7 - CE - Contador

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	INICIAL	ANULACÃO	ATUALIZAÇÃO	EMPENHADA	EMPENHADA	SALDO	LÍQUIDADO	LÍQUIDADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR
				SUPLEMENTAÇÃO	NO MES	ATE O MES	DOTAÇÃO	NO MES	ATE O MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES
CAMARA MUNICIPAL												
01.01.01.031.001.201 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL												
3.1.90.11.00	245.138,80	53.000,00	30.281,20	222.420,00	222.420,00	222.420,00	0,00	222.420,00	222.420,00	222.420,00	222.420,00	0,00
3.1.90.13.00	66.886,56	29.599,18	0,00	37.287,38	37.287,38	37.287,38	0,00	37.287,38	37.287,38	37.287,38	37.287,38	0,00
3.3.90.31.00	3.860,00	3.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00	2.854,82	2.854,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	12.740,00	1.940,00	6.800,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	0,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	0,00
3.3.90.33.00	23.250,00	15.681,20	755,50	8.324,30	8.324,30	8.324,30	0,00	8.324,30	8.324,30	8.324,30	8.324,30	0,00
3.3.90.35.00	9.300,00	4.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	55.800,00	3.100,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00
3.3.90.39.00	46.500,00	4.685,83	85.051,33	140.851,33	140.851,33	140.851,33	0,00	140.851,33	140.851,33	140.851,33	140.851,33	0,00
3.3.90.92.00	4.650,00	4.347,71	40.000,00	81.814,17	81.814,17	81.814,17	0,00	81.814,17	81.814,17	81.814,17	81.814,17	0,00
4.4.90.51.00	17.390,00	17.390,00	0,00	302,29	302,29	302,29	0,00	302,29	302,29	302,29	302,29	0,00
4.4.90.52.00	13.950,00	12.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	504.970,18	151.672,74	162.888,03	1.386,00	1.386,00	1.386,00	0,00	1.386,00	1.386,00	1.386,00	1.386,00	0,00
SUB-TOTAL ->				516.185,47	516.185,47	516.185,47	0,00	516.185,47	516.185,47	516.185,47	516.185,47	0,00
TOTAL ->		504.970,18	151.672,74	162.888,03	516.185,47	516.185,47	0,00	516.185,47	516.185,47	516.185,47	516.185,47	0,00
GABINETE DO PREFEITO												
01.02.02.04.122.037.202 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO												
3.1.90.11.00	140.000,00	0,00	77.529,63	17.708,86	217.529,63	217.529,63	0,00	17.708,86	217.529,63	18.089,15	206.616,15	10.913,48
3.1.90.13.00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	40.000,00	23.004,90	0,00	360,00	360,00	360,00	95,10	360,00	16.900,00	360,00	16.900,00	0,00
3.3.90.30.00	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
3.3.90.31.00	500,00	1.500,00	0,00	3.458,00	3.458,00	3.458,00	0,00	3.458,00	3.458,00	1.729,00	3.458,00	0,00
3.3.90.32.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	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
3.3.90.39.00	22.000,00	4.139,49	33.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,87	46.060,51	5.100,00
3.3.90.47.00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	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
SUB-TOTAL ->		241.000,00	56.144,39	114.287,63	18.068,86	289.048,14	95,10	18.568,97	289.048,14	21.374,02	273.034,66	16.013,40
01.02.02.04.422.317.203 MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO CIDADANIA												
3.1.90.11.00	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

2471

DIGIMAX

CONTA	ELEMENTO	DESCRIÇÃO	INICIAL	ANULAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	EMPENHADA	EMPENHADA	LIQUIDADA	LIQUIDADA	A LIQUIDAR	PAGO	PAGO	A PAGAR
					SUPLEMENTAÇÃO	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS		NO MÊS	ATE O MÊS	
	3.1.90.13.00		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.14.00		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00		4.000,00	1.278,00	7.782,70	0,00	8.782,70	0,00	8.782,70	0,00	5.085,00	8.782,70	0,00
	3.3.90.36.00		1.000,00	1.278,00	0,00	0,00	2.722,00	0,00	2.722,00	0,00	1.850,60	2.722,00	0,00
	4.4.90.52.00		14.000,00	9.278,00	8.703,30	5,60	13.425,30	5,60	13.425,30	0,00	6.935,60	13.425,30	0,00
	SUB-TOTAL ->		255.000,00	75.422,39	122.990,93	18.074,46	302.473,44	18.574,57	302.473,44	0,00	28.309,62	286.459,96	16.013,48
	TOTAL ->		160.000,00	0,00	107.060,53	31.697,90	267.060,53	31.697,90	267.060,53	0,00	29.578,79	243.671,58	23.388,95
	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS												
	01.03.03.04.122.037.204	MANTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. ADM E FINANÇAS											
	3.1.90.11.00		160.000,00	0,00	107.060,53	31.697,90	267.060,53	31.697,90	267.060,53	0,00	29.578,79	243.671,58	23.388,95
	3.1.90.13.00		32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.92.00		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14.00		7.000,00	0,00	7.710,00	0,00	14.710,00	0,00	14.710,00	0,00	940,00	14.710,00	0,00
	3.3.90.30.00		30.000,00	0,00	40.192,82	9.790,40	70.192,82	9.790,40	70.192,82	0,00	3.050,90	63.453,32	6.739,50
	3.3.90.36.00		200.000,00	20.000,00	33.321,40	25.690,80	213.321,40	31.262,80	213.321,40	0,00	31.681,80	207.538,40	5.783,00
	3.3.90.39.00		240.000,00	13.695,46	71.714,80	20.617,60	297.572,14	25.484,66	297.572,14	0,00	26.036,66	285.654,14	11.918,00
	3.3.90.47.00		80.000,00	0,00	34.432,50	4.432,50	114.432,50	18.349,98	114.432,50	0,00	18.349,98	114.432,50	0,00
	3.3.90.92.00		20.000,00	16.874,00	0,00	0,00	3.025,99	0,00	3.025,99	0,00	0,00	3.025,99	0,00
	4.4.90.52.00		4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.61.00		3.000,00	3.000,00	1.567,68	0,00	6.067,68	0,00	6.067,68	0,00	0,00	6.067,68	0,00
	SUB-TOTAL ->		779.000,00	88.169,46	295.999,73	93.169,20	986.383,06	117.525,74	986.383,06	0,00	109.638,13	938.553,61	47.829,45
	01.03.03.04.122.037.205	SENTENÇAS JUDICIAIS PRECATORIOS											
	3.1.90.91.00		200.000,00	0,00	353.370,84	51.050,55	553.370,84	56.291,24	553.370,84	0,00	56.362,24	553.370,84	0,00
	SUB-TOTAL ->		200.000,00	0,00	353.370,84	51.050,55	553.370,84	56.291,24	553.370,84	0,00	56.362,24	553.370,84	0,00
	01.03.03.28.843.963.206	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA I.N.S.S.											
	4.6.90.71.00		195.000,00	19.124,88	0,00	0,00	175.875,12	13.928,28	175.875,12	0,00	13.928,28	175.875,12	0,00
	SUB-TOTAL ->		195.000,00	19.124,88	0,00	0,00	175.875,12	13.928,28	175.875,12	0,00	13.928,28	175.875,12	0,00
	TOTAL ->		1.174.000,00	107.294,34	649.370,57	144.219,75	1.715.629,02	187.745,26	1.715.629,02	0,00	179.928,65	1.667.799,57	47.829,45
	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS												
	01.04.04.15.451.036.101	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMELIOÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS											

2012

2013

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA  
ESTADO DO CEARA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE  
BALANÇOTE DE DESPESA

ORÇAO CONTA	DESCRIÇÃO	INICIAL	ANULAÇÃO	ATUALIZAÇÃO SUPLEMENTAÇÃO	EMPENHADA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADAO NO MES	LIQUIDADAO ATE O MES	A LIQUIDAR	PAGO NO MES	PAGO ATE O MES	A PAGAR
	4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	199.332,21	0,00	249.332,21	0,00	78.560,00	227.655,26	21.676,95	78.560,00	227.655,26	21.676,95
	4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	199.332,21	0,00	249.332,21	0,00	78.560,00	227.655,26	21.676,95	78.560,00	227.655,26	21.676,95
	SUB-TOTAL ->												
	01.04.04.15.451.331.102 CONST. E RECP. DE CALÇAMENTOS E PAVIMENT. DE VIAS	80.000,00	20.000,00	31.719,55	0,00	91.719,55	0,00	0,00	91.719,55	0,00	5.480,00	88.687,40	3.032,15
	4.4.90.51.00	80.000,00	20.000,00	31.719,55	0,00	91.719,55	0,00	0,00	91.719,55	0,00	5.480,00	88.687,40	3.032,15
	SUB-TOTAL ->												
	01.04.04.15.451.332.103 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE AREAS DE LAZER	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
	4.4.90.51.00	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
	SUB-TOTAL ->												
	01.04.04.15.452.566.104 AMPLIACAO DA REDE DE ELETRIFICACAO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUB-TOTAL ->												
	01.04.04.16.481.351.105 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA HABITACIONAL	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUB-TOTAL ->												
	02.04.04.17.512.376.106 CONST. E AMPLIACAO DE REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA	50.000,00	19.185,53	0,00	0,00	30.814,47	0,00	0,00	30.814,47	0,00	0,00	30.814,47	0,00
	4.4.90.51.00	50.000,00	19.185,53	0,00	0,00	30.814,47	0,00	0,00	30.814,47	0,00	0,00	30.814,47	0,00
	SUB-TOTAL ->												
	02.04.04.17.511.372.107 CONSTRUÇÃO DE KITS SANITARIOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUB-TOTAL ->												
	02.04.04.17.512.379.108 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIACAO DA REDE DE SANEAMENTO	50.000,00	0,00	67.775,56	0,00	117.775,56	0,00	0,00	117.775,56	0,00	0,00	117.775,56	0,00
	4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	67.775,56	0,00	117.775,56	0,00	0,00	117.775,56	0,00	0,00	117.775,56	0,00
	SUB-TOTAL ->												
	01.04.04.26.782.586.109 BENEFICIAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS	70.000,00	0,00	76.800,00	0,00	146.800,00	0,00	0,00	146.800,00	0,00	0,00	146.800,00	0,00
	4.4.90.51.00	70.000,00	0,00	76.800,00	0,00	146.800,00	0,00	0,00	146.800,00	0,00	0,00	146.800,00	0,00
	SUB-TOTAL ->												
	02.04.04.17.548.411.110 CONST. ACUDES, BARRAGENS, FOCOS PROFUNDOS E CISTERNAS	70.000,00	0,00	76.800,00	0,00	146.800,00	0,00	0,00	146.800,00	0,00	0,00	146.800,00	0,00
	4.4.90.51.00	70.000,00	0,00	76.800,00	0,00	146.800,00	0,00	0,00	146.800,00	0,00	0,00	146.800,00	0,00
	SUB-TOTAL ->												

CONTA	ELEMENTO	DESCRIÇÃO	INICIAL	ANULAÇÃO	ATUALIZAÇÃO SUPLEMENTAÇÃO	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATE O MÊS	SALDO DOTAÇÃO	LÍQUIDO NO MÊS	LÍQUIDO ATE O MÊS	A LIQUIDAR	PAGO NO MÊS	PAGO ATE O MÊS	A PAGAR
	4.4.90.51.00		80.000,00	57.068,41	0,00	0,00	22.931,59	0,00	0,00	22.931,59	0,00	0,00	22.188,92	742,67
	4.4.90.51.00		80.000,00	57.068,41	0,00	0,00	22.931,59	0,00	0,00	22.931,59	0,00	0,00	22.188,92	742,67
	SUB-TOTAL ->													
01.04.04.122.037.207	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS		150.000,00	0,00	80.099,14	31.852,16	230.079,14	20,00	31.852,16	230.079,14	0,00	31.679,59	213.107,78	16.971,35
	3.1.90.11.00		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.92.00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14.00		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00		80.000,00	2.706,56	96.955,56	5.376,50	174.249,00	0,00	5.376,50	174.249,00	0,00	11.744,68	167.982,50	6.266,50
	3.3.90.36.00		30.000,00	967,50	19.865,00	3.532,00	48.897,50	0,00	5.462,00	48.897,50	0,00	6.032,50	46.967,50	1.930,00
	3.3.90.39.00		250.000,00	0,00	365.334,90	66.083,37	615.329,19	5,71	66.083,37	615.329,19	0,00	99.683,37	618.657,19	672,00
	3.3.90.42.00		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.00		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00		38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00		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
	4.4.90.61.00		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
	SUB-TOTAL ->		585.000,00	78.874,06	562.254,60	106.844,03	1.068.554,83	25,71	108.774,03	1.068.554,83	0,00	149.140,14	1.042.714,97	25.839,86
01.04.04.15.452.338.208	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA		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
	3.1.90.30.00		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
	3.3.90.36.00		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00		15.000,00	1.368,15	45.091,12	-1.368,15	58.722,97	0,00	1.450,72	58.722,97	0,00	1.450,72	58.722,97	0,00
	SUB-TOTAL ->		21.000,00	7.368,15	45.091,12	-1.368,15	58.722,97	0,00	1.450,72	58.722,97	0,00	1.450,72	58.722,97	0,00
01.04.06.15.452.341.240	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROVIAS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.2.90.21.00		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.2.90.22.00		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUB-TOTAL ->		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ->			1.148.000,00	344.296,15	982.973,04	106.844,03	1.786.651,18	25,71	188.784,75	1.764.974,23	21.676,95	234.630,86	1.735.359,55	51.291,63

SECRETARIA DE AGRICULTURA

01.05.04.122.037.209 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA

	3.1.90.11.00		40.000,00	4.000,00	332,87	4.236,98	36.332,87	0,00	4.236,98	36.332,87	0,00	4.236,98	33.236,88	3.095,99
	3.1.90.13.00		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14.00		2.000,00	850,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
	3.3.90.30.00		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

DIGIMAX

214

ORÇÃO  
CONTA

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	INICIAL	ANULAÇÃO	ATUALIZAÇÃO SUPLEMENTAÇÃO	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATE O MÊS	SAÍDO DOTAÇÃO	LÍQUIDADO NO MÊS	LÍQUIDADO ATE O MÊS	A LIQUIDAR	PAGO NO MÊS	PAGO ATE O MÊS	A PAGAR
3.1.90.36.00		5.000,00	253,00	842,00	0,00	5.589,00	0,00	421,00	5.589,00	0,00	421,00	5.168,00	421,00
3.3.90.39.00		74.000,00	840,02	1.500,00	0,00	74.659,98	0,00	0,00	74.659,98	0,00	0,00	74.659,98	0,00
3.3.90.47.00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.82.00		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
3.3.90.92.00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00		140.000,00	25.043,02	2.674,87	4.236,98	117.631,85	0,00	4.657,98	117.631,85	0,00	4.657,98	114.114,86	3.516,99
TOTAL ->		140.000,00	25.043,02	2.674,87	4.236,98	117.631,85	0,00	4.657,98	117.631,85	0,00	4.657,98	114.114,86	3.516,99

SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E TURISMO

01.06.06.04.122.032.210 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. GOV. PLANEJ. E TURISM

3.1.90.11.00		10.000,00	10.000,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00	0,00	1.500,00	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3.1.90.13.00		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
3.1.90.14.00		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00		19.500,00	19.500,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00	0,00	1.500,00	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTAL ->		19.500,00	19.500,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00	0,00	1.500,00	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E MEIO AMBIENTE

01.07.07.13.392.307.111 MELHORIA DA INFRA-ESTRUT.CULTURAL E TURIST. DO MUNIC.

4.4.90.51.00		50.000,00	32.516,68	0,00	0,00	17.483,32	0,00	0,00	17.483,32	0,00	0,00	17.483,32	0,00
4.4.90.51.00		50.000,00	32.516,68	0,00	0,00	17.483,32	0,00	0,00	17.483,32	0,00	0,00	17.483,32	0,00
01.07.07.13.392.307.112 CONST. REFORMA E AMPLIACAP DE QUADRAS E GINAS POLIESPOR		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
4.4.90.51.00		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
01.07.07.13.392.307.211 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. CULT. LAZER E MEIO AMBIEN		30.000,00	0,00	27.429,00	5.821,00	57.429,00	0,00	5.821,00	57.429,00	0,00	5.821,00	54.561,00	2.888,00
3.1.90.11.00		30.000,00	0,00	27.429,00	5.821,00	57.429,00	0,00	5.821,00	57.429,00	0,00	5.821,00	54.561,00	2.888,00

DIGIMAX

475

2616

ORÇAO  
 CONTA

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	INICIAL	ANULAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	EMENHADA	EMENHADA	EMENHADA	SALDO	LIQUIDADO	LIQUIDADO	A LIQUIDAR	PAGO	A PAGAR
			SUPLEMENTAÇÃO	NO MES	ATE O MES	ATE O MES	DOTAÇÃO	NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	ATE O MES	
3.1.90.13.00		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.14.00		2.000,00	3.660,00	1.500,00	50,00	840,00	0,00	0,00	840,00	50,00	0,00	840,00	0,00
3.1.90.30.00		5.000,00	2.070,99	2.455,00	1.255,00	7.247,91	0,00	1.255,00	7.247,91	177,50	0,00	5.992,91	1.255,00
3.1.90.31.00		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.32.00		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
3.1.90.36.00		20.000,00	78,00	5.156,95	622,00	25.078,95	0,00	922,00	25.078,95	2.908,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.39.00		350.000,00	0,00	135.501,90	95.787,50	485.501,90	0,00	7.800,00	397.514,40	7.800,00	0,00	397.514,40	87.987,50
3.1.90.47.00		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00		2.000,00	240,00	500,00	0,00	2.260,00	0,00	0,00	2.260,00	350,00	0,00	2.260,00	0,00
SUB-TOTAL ->		423.500,00	17.685,09	172.542,85	103.535,50	578.357,76	0,00	15.848,00	490.370,26	17.106,50	87.987,50	486.227,26	92.130,50
01.07.07.21.811.611.212	MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICIPIO												
3.3.90.30.00		2.000,00	0,00	1.779,00	0,00	3.779,00	0,00	0,00	3.779,00	500,00	0,00	3.779,00	0,00
3.3.90.31.00		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
3.3.90.32.00		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00		1.000,00	1.000,00	316,00	316,00	316,00	0,00	316,00	316,00	316,00	0,00	316,00	0,00
3.3.90.39.00		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL ->		10.000,00	8.000,00	2.095,00	316,00	4.095,00	0,00	316,00	4.095,00	816,00	0,00	4.095,00	0,00
TOTAL ->		533.500,00	108.201,77	174.637,85	103.851,50	599.936,08	0,00	16.164,00	511.948,58	17.922,50	87.987,50	507.805,58	92.130,50
SECRETARIA DE EDUCACAO													
01.08.08.12.361.231.113	CONSTRUCAO, REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS EM ESCOLAS												
4.4.90.51.00		80.000,00	41.214,49	9.000,00	0,00	47.785,51	0,00	0,00	47.785,51	0,00	0,00	47.785,51	0,00
SUB-TOTAL ->		80.000,00	41.214,49	9.000,00	0,00	47.785,51	0,00	0,00	47.785,51	0,00	0,00	47.785,51	0,00
01.08.08.12.361.231.114	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES												
4.4.90.51.00		80.000,00	0,00	193.559,87	17.857,30	273.559,87	0,00	86.189,79	273.559,87	82.926,54	0,00	270.296,62	3.263,25
SUB-TOTAL ->		80.000,00	0,00	193.559,87	17.857,30	273.559,87	0,00	86.189,79	273.559,87	82.926,54	0,00	270.296,62	3.263,25
01.08.08.12.365.272.115	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CRECHES NO MUNICIPIO												
4.4.90.51.00		40.000,00	31.365,05	0,00	0,00	8.634,95	0,00	0,00	8.634,95	0,00	0,00	8.634,95	0,00
SUB-TOTAL ->		40.000,00	31.365,05	0,00	0,00	8.634,95	0,00	0,00	8.634,95	0,00	0,00	8.634,95	0,00
01.08.08.12.361.231.213	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA												
3.2.90.21.00		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
3.2.90.22.00		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

DIGITAX



247  
1

MES DE DEZEMBRO/2011

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	INICIAL	ANULAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	EMPENHADA	EMPENHADA	EMPENHADA	EMPENHADA	LIQUIDADO	LIQUIDADO	PAGO	PAGO	PAGO	A PAGAR
			SUPLEMENTAÇÃO	NO MÊS	ATE O MÊS	DOTAÇÃO	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS		
4.4.90.52.00		46.000,00	0,00	289.000,00	0,00	335.000,00	0,00	335.000,00	0,00	335.000,00	0,00	335.000,00	0,00	
4.4.90.52.00		50.000,00	4.000,00	289.000,00	0,00	335.000,00	0,00	335.000,00	0,00	335.000,00	0,00	335.000,00	0,00	
SUB-TOTAL ->														
01.08.08.12.361.100.214	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIR. NA ESC. - FIDEJ	2.000,00	0,00	5.076,00	0,00	7.076,00	0,00	7.076,00	0,00	7.076,00	0,00	7.076,00	0,00	
3.3.90.30.00		2.000,00	0,00	5.076,00	0,00	7.076,00	0,00	7.076,00	0,00	7.076,00	0,00	7.076,00	0,00	
3.3.90.36.00		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	
4.000,00		2.000,00	0,00	5.076,00	0,00	7.076,00	0,00	7.076,00	0,00	7.076,00	0,00	7.076,00	0,00	
SUB-TOTAL ->														
01.08.08.12.361.234.215	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	135.000,00	14.800,86	0,00	582,00	120.199,34	0,00	582,00	120.199,34	13.773,85	119.613,34	119.613,34	582,00	
3.3.90.30.00		135.000,00	14.800,86	0,00	582,00	120.199,34	0,00	582,00	120.199,34	13.773,85	119.613,34	119.613,34	582,00	
SUB-TOTAL ->														
01.08.08.12.364.266.216	ABRIGOS AOS ESTUDANTES PRE-UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO	4.000,00	3.876,00	34.600,00	0,00	34.724,00	0,00	34.724,00	0,00	34.724,00	0,00	34.724,00	3.940,00	
3.3.90.36.00		4.000,00	3.876,00	34.600,00	0,00	34.724,00	0,00	34.724,00	0,00	34.724,00	0,00	34.724,00	3.940,00	
3.3.90.39.00		8.000,00	7.876,00	34.600,00	0,00	34.724,00	0,00	34.724,00	0,00	34.724,00	0,00	34.724,00	3.940,00	
SUB-TOTAL ->														
01.08.08.12.361.231.217	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB 604	1.250.000,00	0,00	450.467,25	214.489,42	1.697.681,90	2.785,35	214.489,42	1.697.681,90	0,00	184.566,96	1.667.455,16	30.226,74	
3.1.90.11.00		1.250.000,00	0,00	450.467,25	214.489,42	1.697.681,90	2.785,35	214.489,42	1.697.681,90	0,00	184.566,96	1.667.455,16	30.226,74	
3.1.90.13.00		0,00	221.741,14	139.791,59	471.741,14	0,00	139.791,59	471.741,14	0,00	87.282,29	419.231,84	52.509,30	0,00	
1.500.000,00		0,00	672.208,33	354.781,01	1.697.681,90	2.785,35	354.781,01	1.697.681,90	0,00	271.849,24	2.086.687,00	82.736,04	0,00	
SUB-TOTAL ->														
01.08.08.12.361.231.218	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB 404	500.000,00	27.135,21	80.400,25	82.217,97	553.265,04	0,00	82.217,97	543.265,04	0,00	79.579,68	508.441,55	44.823,49	
3.1.90.11.00		500.000,00	27.135,21	80.400,25	82.217,97	553.265,04	0,00	82.217,97	543.265,04	0,00	79.579,68	508.441,55	44.823,49	
3.1.90.13.00		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	
40.000,00		40.000,00	33.150,00	620,00	720,00	7.470,00	0,00	720,00	7.470,00	0,00	720,00	7.470,00	0,00	
SUB-TOTAL ->														
3.3.90.30.00		100.000,00	0,00	233.670,00	0,00	333.669,96	0,04	333.669,96	0,00	333.669,96	0,00	333.198,15	2.471,81	
3.3.90.36.00		100.000,00	88.610,75	0,00	0,00	11.389,25	0,00	11.389,25	0,00	11.389,25	0,00	11.389,25	0,00	
50.000,00		50.000,00	0,00	72.100,00	7.130,00	122.095,05	4,95	122.095,05	0,00	122.095,05	0,00	122.095,05	0,00	
SUB-TOTAL ->														
3.3.90.39.00		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.000,00		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00		100.000,00	12.784,32	1.434,32	0,00	88.640,00	0,00	88.640,00	0,00	88.640,00	0,00	88.640,00	0,00	
1.008.000,00		1.008.000,00	279.690,28	388.224,57	90.067,97	1.116.529,30	4,99	1.116.529,30	103.621,00	1.116.529,30	101.462,71	1.069.234,00	47.295,30	
SUB-TOTAL ->														
01.08.08.12.365.271.219	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. INFANTIL - FUNDEB 608													

24/3

CONTA	ORGÃO	DESCRIÇÃO	INICIAL	ANULAÇÃO	ATUALIZAÇÃO SUPLEMENTAÇÃO	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATE O MÊS	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATE O MÊS	A LIQUIDAR	PAGO NO MÊS	PAGO ATE O MÊS	A PAGAR
		3.1.90.11.00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.30.00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SUB-TOTAL ->												
		01.08.08.12.365.271.220 FUNDO DE MANUT. E DESERV.DA EDUC. INFANTIL - FUNDEB 403	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
		3.1.90.11.00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.14.00	5.000,00	4.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00
		3.3.90.30.00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.92.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.00	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
		SUB-TOTAL ->	96.000,00	95.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00
		01.08.08.12.366.281.221 PROG. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS DO MUNIC. FUNDEB 603	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SUB-TOTAL ->												
		01.08.08.12.366.281.222 PROG. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS DO MUNIC. -FUNDEB 403	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
		3.3.90.30.00	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
		3.3.90.36.00	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
		3.3.90.39.00	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
		3.3.90.92.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SUB-TOTAL ->	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01.08.08.12.361.233.223 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DESTA SECRETARIA	200.000,00	0,00	115.186,97	36.722,30	315.514,47	272,50	36.722,30	315.514,47	0,00	36.059,27	300.144,20	15.370,27
		3.1.90.11.00	40.000,00	11.856,71	10.000,00	272,50	315.514,47	272,50	36.722,30	315.514,47	0,00	36.059,27	300.144,20	15.370,27
		3.1.90.32.00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00	400.000,00	201.841,63	80.111,61	50.770,37	278.269,98	0,00	1.530,00	18.600,00	0,00	1.530,00	18.600,00	0,00
		3.3.90.36.00	200.000,00	56.200,00	7.579,05	14.699,50	153.319,05	0,00	50.770,37	278.269,98	0,00	40.979,07	266.272,84	11.997,14
		3.3.90.39.00	500.000,00	176.000,00	32.007,58	-3.300,00	-11.180,00	0,00	17.699,50	153.319,05	0,00	35.692,50	151.379,05	0,00
		3.3.90.47.00	5.000,00	5.000,00	0,00	-198,84	-8.467,71	8,00	43.902,16	355.999,58	0,00	44.186,22	340.679,04	15.320,54
		3.3.90.92.00	4.000,00	169,07	200,00	0,00	4.030,93	0,00	0,00	4.030,93	0,00	0,00	4.030,93	0,00
		3.3.90.93.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIGIMAX

249

ORÇÃO	CONTA	DESCRIÇÃO	INICIAL	ANULAÇÃO	ATUALIZAÇÃO SUPLEMENTAÇÃO	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATE O MÊS	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATE O MÊS	A LIQUIDAR	PAGO NO MÊS	PAGO ATE O MÊS	A PAGAR
	4.4.90.52.00		80.000,00	71.360,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00
	4.4.90.61.00		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	4.6.90.71.00		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.462.000,00	543.457,41	254.285,21	138.325,05	1.172.547,30	280,50	150.624,33	1.172.547,30	0,00	158.447,06	1.129.859,35	42.687,95	
		SUB-TOTAL ->												
	01.09.08.12.361.235.224	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	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
	3.3.90.36.00		50.000,00	0,00	321.745,90	371.745,90	0,00	0,00	371.745,90	0,00	37.968,40	371.745,90	0,00	0,00
	3.3.90.39.00		75.000,00	25.000,00	321.745,90	371.745,90	0,00	0,00	371.745,90	0,00	37.968,40	371.745,90	0,00	0,00
		SUB-TOTAL ->												
		TOTAL ->	4.734.000,00	1.240.683,89	2.167.699,94	639.081,73	5.657.945,21	3.070,84	733.266,53	5.657.945,21	0,00	666.417,80	5.477.440,67	180.506,54
		SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO												
	02.09.09.10.301.171.116	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	50.000,00	0,00	175.557,77	0,00	225.557,77	0,00	0,00	225.557,77	0,00	0,00	225.557,77	0,00
	4.4.90.51.00		50.000,00	0,00	175.557,77	0,00	225.557,77	0,00	0,00	225.557,77	0,00	0,00	225.557,77	0,00
		SUB-TOTAL ->												
	02.09.09.10.122.037.225	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE	100.000,00	0,00	670.617,50	103.254,43	770.617,50	0,00	103.254,43	770.617,50	0,00	101.313,05	716.060,98	54.556,92
	3.1.90.11.00		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00		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
	3.1.90.92.00		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14.00		5.000,00	5.000,00	108.394,83	14.162,60	0,00	0,00	1.380,00	8.570,00	0,00	1.380,00	8.570,00	0,00
	3.3.90.30.00		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.162,60	153.394,83	0,00	3.765,00	137.978,03	15.416,80
	3.3.90.32.00		5.000,00	13.300,00	99.832,45	10.242,50	136.532,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00		50.000,00	10.000,00	249.082,90	19.107,43	289.082,40	0,00	23.170,73	289.082,40	0,00	29.457,73	276.969,40	12.113,00
	3.3.90.39.00		1.000,00	1.000,00	0,00	-776,86	-5.626,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.00		2.000,00	2.000,00	20.000,00	0,00	21.794,85	0,00	0,00	21.794,85	0,00	0,00	21.794,85	0,00
	3.3.90.92.00		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00		2.000,00	2.000,00	880,00	0,00	9.666,52	0,00	880,00	9.666,52	0,00	880,00	9.666,52	0,00
	4.4.90.61.00		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
		SUB-TOTAL ->	296.000,00	59.718,63	1.153.377,18	149.026,96	1.389.658,55	0,00	156.759,86	1.389.658,55	0,00	159.378,88	1.306.271,83	83.386,72
	02.09.09.10.302.176.226	PROGRAMA DE ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00		8.000,00	0,00	109.366,91	56.128,18	117.347,19	19,72	56.128,18	117.347,19	0,00	61.359,18	111.425,99	5.921,20
	3.3.90.30.00		15.000,00	2.950,00	30.000,00	1.800,00	42.050,00	0,00	4.450,00	42.050,00	0,00	4.450,00	39.400,00	2.650,00

50

CONTA	ELEMENTO	DESCRIÇÃO	INICIAL	ANULAÇÃO	AFUNILIZAÇÃO SUPLEMENTAÇÃO	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATE O MÊS	SALDO DO PAGO DO PAGO	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATE O MÊS	A LIQUIDAR	PAGO NO MÊS	PAGO ATE O MÊS	A PAGAR
	3.3.90.39.00		20.000,00	18.800,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
	4.4.90.52.00		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	77.000,00		77.000,00	55.750,00	139.366,91	57.928,18	160.597,19	19,72	60.578,18	160.597,19	0,00	65.809,18	152.025,99	8.571,20
	SUB-TOTAL ->													
02.09.09.10.305.173.227	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE		9.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00		1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00		2.000,00	2.236,20	3.000,00	0,00	2.763,80	0,00	0,00	2.763,80	0,00	0,00	2.763,80	0,00
	3.3.90.30.00		5.000,00	2.822,00	0,00	0,00	2.148,00	0,00	0,00	2.148,00	0,00	0,00	2.148,00	0,00
	3.3.90.36.00		2.000,00	482,00	23.299,90	3.158,40	24.817,90	0,00	3.158,40	24.817,90	0,00	3.158,40	24.817,90	0,00
	3.3.90.39.00		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
	4.4.90.52.00		20.600,00	17.170,20	26.299,90	3.158,40	29.729,70	0,00	3.158,40	29.729,70	0,00	3.158,40	29.729,70	0,00
	SUB-TOTAL ->													
02.09.09.10.302.171.228	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA		380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00		76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00		200.000,00	74.800,00	39.649,24	2.118,80	165.649,24	0,00	2.118,80	165.649,24	0,00	6.528,80	165.649,24	0,00
	3.3.90.36.00		320.000,00	62.205,39	261.993,01	38.570,00	4.460,80	0,00	47.460,00	519.787,62	0,00	47.460,00	519.597,62	190,00
	3.3.90.39.00		80.000,00	35.916,91	11.350,31	-2.650,00	-3.710,00	0,00	15.529,92	55.433,40	0,00	15.529,92	55.433,40	0,00
	3.3.90.47.00		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.52.00		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
	4.4.90.52.00		5.000,00	0,00	23.656,70	2.355,00	28.656,70	0,00	2.355,00	28.656,70	0,00	2.355,00	28.656,70	0,00
	4.6.90.71.00		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
	SUB-TOTAL ->		1.080.000,00	647.122,30	336.649,26	58.573,72	769.526,96	0,00	67.463,72	769.526,96	0,00	71.873,72	769.336,96	190,00
02.09.09.10.302.172.229	GESTÃO DE SERVIÇOS DE ATUA E MÉDIA COMPLEXIDADE		10.000,00	11.975,06	116.164,00	20.473,19	114.188,94	0,00	23.873,11	114.188,94	0,00	19.187,62	97.602,75	16.586,19
	3.3.90.30.00		20.000,00	300,00	304.100,00	31.000,00	323.800,00	0,00	32.500,00	323.800,00	0,00	38.000,00	292.800,00	31.000,00
	3.3.90.39.00		4.500,00	6.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUB-TOTAL ->		34.500,00	18.775,06	422.264,00	51.473,19	437.988,94	0,00	56.473,11	437.988,94	0,00	57.197,62	390.402,75	47.586,19
02.09.09.10.303.006.230	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA		9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.30.41.00		3.029,82	0,00	9.507,67	2.035,36	12.536,83	0,66	3.336,54	12.536,83	0,00	3.336,54	12.536,83	0,00
	3.3.90.30.00		12.929,82	9.900,00	9.507,67	-268,02	-268,02	0,66	3.336,54	12.536,83	0,00	3.336,54	12.536,83	0,00
	SUB-TOTAL ->		1.571.029,82	808.436,19	2.263.022,69	322.195,81	3.025.595,94	20,38	347.769,81	3.025.595,94	0,00	360.754,34	2.885.861,83	139.734,11
	TOTAL ->													

DIGIMAX

251

CONTA	DESCRIÇÃO	INICIAL	ANULAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	EMPENHADA	EMPENHADA	SALDO	LIQUIDADO	LIQUIDADO	A LIQUIDAR	PAGO	PAGO	A PAGAR
				SUPLEMENTAÇÃO	NO MÊS	ATE O MÊS	DOTAÇÃO	NO MÊS	ATE O MÊS		NO MÊS	ATE O MÊS	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
02.10.10.08.244.137.231 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM													
	3.1.90.04.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	46.000,00	5,98	13.350,00	1.728,40	53.344,02	0,00	1.728,40	53.344,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	2.500,00	804,50	26.280,00	1.390,00	27.975,50	0,00	2.205,00	27.975,50	0,00	7.067,90	53.213,02	131,00
	3.3.90.39.00	2.500,00	1.555,65	6.000,00	-982,00	6.944,35	0,00	6.000,00	6.944,35	0,00	2.205,00	27.856,50	119,00
	SUB-TOTAL ->	46.000,00	3.366,13	45.630,00	9.118,40	88.263,87	0,00	9.933,40	88.263,87	0,00	15.272,90	88.013,87	250,00
02.10.10.08.244.137.232 ASEF - PROG. DE ACOES SOCIO-EDUC. DE APOIO A FAMILIA													
	3.3.90.30.00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.32.00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUB-TOTAL ->	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.10.08.244.137.233 PAIF - PROG. DE ATENCAO INTEG. A FAMILIA													
	3.3.90.30.00	4.000,00	88,68	0,00	0,00	3.911,32	0,00	0,00	3.911,32	0,00	0,00	3.911,32	0,00
	3.3.90.32.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	1.000,00	610,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00
	SUB-TOTAL ->	10.000,00	5.698,68	0,00	0,00	4.301,32	0,00	0,00	4.301,32	0,00	0,00	4.301,32	0,00
02.10.10.08.243.131.234 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR													
	3.3.90.30.00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	2.460,00	0,00	300,00	2.460,00	0,00
	3.3.90.39.00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUB-TOTAL ->	6.540,00	6.540,00	0,00	0,00	2.460,00	0,00	150,00	2.460,00	0,00	300,00	2.460,00	0,00
02.10.10.08.122.037.235 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL													
	3.1.90.11.00	120.000,00	0,00	42.568,51	20.851,86	162.568,51	0,00	20.851,86	162.568,51	0,00	20.761,04	151.798,51	10.770,00
	3.1.90.13.00	24.000,00	24.000,00	3.431,76	0,00	3.431,76	0,00	0,00	3.431,76	0,00	0,00	3.431,76	0,00
	3.1.90.32.00	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
	3.3.90.14.00	5.000,00	680,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	180,00	4.320,00	0,00
	3.3.90.30.00	60.000,00	10.191,58	1.556,22	1.837,50	51.364,64	0,00	2.062,50	51.364,64	0,00	3.929,40	47.469,14	3.895,50
	3.3.90.32.00	5.000,00	0,00	30,00	0,00	5.029,80	0,20	0,00	5.029,80	0,00	0,00	5.029,80	0,00

252

ORGÃO	CONTA	DESCRIÇÃO	INICIAL	ANULAÇÃO	ATUALIZAÇÃO SUPLEMENTAÇÃO	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATE O MÊS	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATE O MÊS	A LIQUIDAR	PAGO NO MÊS	PAGO ATE O MÊS	A PAGAR
	3.3.90.36.00	150.000,00	150.000,00	65.391,85	1.000,00	0,00	85.608,15	0,00	6.695,00	85.608,15	0,00	10.267,00	83.976,15	1.632,00
	3.3.90.39.00	15.000,00	15.000,00	0,00	31.830,93	-1.691,00	-1.691,00	0,00	7.183,35	46.830,93	0,00	7.183,35	46.830,93	0,00
	3.3.90.47.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.92.00	2.000,00	2.000,00	303,00	4.000,00	0,00	5.697,00	0,00	0,00	5.697,00	0,00	0,00	5.697,00	0,00
	3.3.90.93.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	3.500,00	3.500,00	582,00	5.000,00	0,00	7.938,00	0,00	0,00	7.938,00	0,00	0,00	7.938,00	0,00
	4.4.90.61.00	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
	SUB-TOTAL ->	390.500,00	390.500,00	107.128,43	89.417,42	29.128,82	372.788,79	0,20	36.792,71	372.788,79	0,00	42.320,79	356.491,29	16.297,50
	02.10.10.08.243.131.236 MANUT. DO FUNDO MUNC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOL.													
	3.3.90.30.00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	3.000,00	3.000,00	2.631,50	0,00	0,00	368,50	0,00	0,00	368,50	0,00	0,00	368,50	0,00
	3.3.90.39.00	3.000,00	3.000,00	3.009,10	500,00	0,00	490,90	0,00	0,00	490,90	0,00	0,00	490,90	0,00
	4.4.90.52.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUB-TOTAL ->	10.000,00	10.000,00	9.640,60	500,00	0,00	859,40	0,00	0,00	859,40	0,00	0,00	859,40	490,90
	02.10.10.08.241.121.237 PROG. DE ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE													
	3.3.90.30.00	4.000,00	4.000,00	60,60	4.600,00	1.405,40	8.539,40	0,00	1.405,40	8.539,40	0,00	1.405,40	8.539,40	0,00
	3.3.90.36.00	4.000,00	4.000,00	3.840,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00
	3.3.90.39.00	8.000,00	8.000,00	3.980,50	4.600,00	1.405,40	8.699,40	0,00	1.405,40	8.699,40	0,00	1.405,40	8.699,40	0,00
	SUB-TOTAL ->	16.000,00	16.000,00	14.421,10	9.200,00	2.810,80	9.358,80	0,00	2.810,80	9.358,80	0,00	2.810,80	9.358,80	0,00
	02.10.10.08.244.137.238 IGD - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADO													
	3.3.90.30.00	15.000,00	15.000,00	6.521,70	0,00	943,10	8.478,30	0,00	943,10	8.478,30	0,00	943,10	8.478,30	0,00
	3.3.90.32.00	2.000,00	2.000,00	2.080,00	0,00	0,00	16.802,00	0,00	437,00	16.802,00	0,00	874,00	16.802,00	0,00
	3.3.90.36.00	5.000,00	5.000,00	296,00	12.100,00	0,00	-556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	2.000,00	2.000,00	1.515,50	1.620,00	1.620,00	2.104,50	0,00	1.620,00	2.104,50	0,00	1.620,00	2.104,50	0,00
	4.4.90.52.00	26.000,00	26.000,00	191,00	1.000,00	0,00	2.809,00	0,00	0,00	2.809,00	0,00	0,00	2.809,00	0,00
	SUB-TOTAL ->	50.000,00	50.000,00	10.526,20	14.720,00	2.563,10	30.193,80	0,00	3.000,10	30.193,80	0,00	3.437,10	30.193,80	0,00
	TOTAL ->	520.000,00	520.000,00	167.300,64	154.867,42	42.215,72	507.566,58	0,20	51.281,61	507.566,58	0,00	62.736,19	490.528,18	17.038,40
	RESERVA DE CONTINGENCIA													
	01.99.99.99.999.999.239 RESERVA DE CONTINGENCIA													
	9.9.99.99.00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUB-TOTAL ->	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ->	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORGÃO	CONTA	DESCRIÇÃO	INICIAL	ANUIÇÃO	ATUALIZAÇÃO	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATE O MÊS	SALDO DOAÇÃO	LIQUIDAD NO MÊS	LIQUIDAD ATE O MÊS	A LIQUIDAR	PAGO NO MÊS	PAGO ATE O MÊS	A PAGAR
		TOTAL ORÇAMENTARIO ->	10.650.000,00	6.047.851,13	6.684.125,34	1.898.405,45	14.232.614,77	53.659,44	2.065.929,98	14.122.950,32	109.664,45	2.073.073,41	13.683.055,67	549.559,10
		PREFEITURA MUNICIPAL -> SECRETARIA DE EDUCACAO												
		PREFEITURA MUNICIPAL -> SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO												
		PREFEITURA MUNICIPAL -> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
		SECRETARIA DE EDUCACAO -> PREFEITURA MUNICIPAL												
		SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO -> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -> SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO												
		TOTAL TRANSFERENCIA ->												
		CONTRIBUICAO SINDESPANS - PRE/SAU	2,01,02,02,00,00,00											
		EMPRESTIMO BB - EDU/SAU	2,01,02,05,00,00,00											
		PENSAO ALIMENTICIA - SAU	2,01,02,11,00,00,00											
		SALARIO FAMILIA - TODAS	2,01,02,12,00,00,00											
		DESCONTO FALTAS - TODAS	2,01,02,20,00,00,00											
		CRM - CONSIG INSS	2,01,02,21,00,00,00											
		SALARIO MATERNIDADE - TODAS	2,01,02,22,00,00,00											
		CONSIG IRRF S/ OUTROS REND - EDU/ASS	2,01,02,23,00,00,00											
		CONSIG ISS - SAU	2,01,02,24,00,00,00											
		TRANSFERENCIA DO PASEP	2,01,02,25,00,00,00											
		CRM - IRRF	2,01,02,26,00,00,00											
		CRM - ISS	2,01,02,27,00,00,00											
		CONTRIBUICAO SINDICAL - PRE/SAU/ASS	2,02,02,06,00,00,00											
		EMPRESTIMO BMG - TODAS	2,02,02,10,00,00,00											
		EMPRESTIMO BB - PRE/EDU/ASS	2,02,02,11,00,00,00											
		CONSIG INSS - TODAS	2,02,02,12,00,00,00											
		CONSIG IRRF S/ OUTROS REND - SAU	2,02,02,13,00,00,00											
		CONSIG ISS - EDU/ASS	2,02,02,17,00,00,00											
		PENSAO ALIMENTICIA - TODAS	2,02,02,20,00,00,00											
		CRM - UNIDICINDO	2,02,02,33,00,00,00											
		CONTRIBUICAO SINDESPANS - EDU/ASS	2,02,02,34,00,00,00											
		CONSIG IRRF S/ REND. TRABALHO - EDU/SAU/ASS	2,02,02,35,00,00,00											
		REPASSE RENDIMENTOS ACHO SOCIAL	2,02,02,36,00,00,00											
		CRM - BRADESCO - EMPRESTIMO CONSIG	2,02,02,37,00,00,00											
		CRM - CAIXA ECONOMICA - EMPRESTIMO	2,02,02,38,00,00,00											
		RESTOS A PAGAR	2,02,01,00,00,00,00											
		TOTAL EXTRA-ORÇAMENTARIO ->												
		TOTAL GERAL DA DESPESA ->												

*[Handwritten Signature]*  
 Aécio Rosendo Filho  
 Prefeito Municipal

*[Handwritten Signature]*  
 Cristiano Bruno Araújo Cavalcante Mota  
 CRC 016.135/0-7 - CFE - Contador



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Antonina do Norte**

# ***PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO***

**Instrução Normativa TCM – 01/2010**  
**Art. 3º Inciso XX**

**Termo de conferência de caixa, conciliação  
bancaria e ultima folha dos extratos bancários  
do mês de dezembro**

**Exercício 2011**

Elaborado Por:





255  
1

Em 30 de DEZEMBRO de 2011, EFETUOU-SE UMA VERIFICACAO DOS VALORES EXISTENTES NOS COFRES DESTA ENTIDADE, OBTENDO-SE OS SEGUINTE RESULTADOS:

TOTAL EM CAIXA (1) 0,00

BANCOS

BB 1.089-8 PANPA SOLIDARIA	0,00
BB 2.062-1 ITR	0,00
BB 2.279-9 FUNDO ESPECIAL	3,14
BB 3.280-8 ATM	2.084,11
BB 3.007-4 FPM	713,05
BB 5.211-6 IPI	0,55
BB 5.241-8 FUNDO DE SAUDE	590,41
BB 5.266-3 F.M.A.S.	234,55
BB 6.198-0 SALARIO EDUCACAO	0,00
BB 6.290-1 PNATE	1.722,98
BB 6.505-6 ILUMINACAO PUBLICA	0,60
BB 6.821-7 ECD FNS ANT. DO NORTE	3.174,84
BB 6.855-1 FECOP	0,78
BB 7.197-8 ICMS	34,17
BB 7.200-1 IPVA	0,00
BB 7.469-1 PNAE	0,16
BB 7.477-2 FMAS PBT	53,06
BB 7.480-2 ROYALTIES PETROLEO	0,37
BB 8.239-2 FMAS/IGD	2.476,39
BB 8.300-3 PR. CEARA VIDA MELHOR	1.054,63
BB 8.547-2 FMAS PISO BASICO	2.648,63
BB 8.665-7 FUNDEB	108.408,24
BB 8.781-5 FUNDEB 40%	29,66
BB 8.793-9 PMAN/SINDSEPANS	7,14
BB 8.830-7 PM ANTONINA DO NORT-SNA	0,77
BB 9.121-9 FNS BLMA	0,62
BB 9.146-4 PREMIO CEARA V. MEL	55,27
BB 9.173-1 TR F/07 COTA ESTADUAL	1.539,08
BB 9.325-4 PROJOVEM	7.195,34
BB 9.489-7 PMAN/CCHA/CONJ. HAB	2.761,65
BB 9.527-3 BRASIL ALFABETIZADO	246,31
BB 9.535-4 FMAS/PVMC	8.343,59
BB 9.537-0 PLANEJASUS	1.930,00
BB 9.621-0 FME/MERENDA	7,18
BB 9.663-6 PMAN/APOIO FINANCEIRO	0,30
BB 9.736-5 FMS/CONV. FIAT	50,12
BB 9.737-3 REFORMA HOSPITALAR	1.350,76
BB 9.738-1 FME/CONV. FIAT	72,09
BB 9.787-X PMAN/INCRA/REC. ACUDE	0,00
BB 15.340-0 H. SANTO ANTONIO	150,40
BB 15.589-6 BB CAMARA	39,92
BB 23.286-6 PM ANT. NORTE FME	6.440,13
BB 58.044-9 PAB FUNDO M. SAUDE	489,43

DIGIMAX

256

BB 283.142-2 ICMS DESONERACAO LC	0,79
CEF 91-8 ICMS	66,11
CEF 92-6 IPVA	16,79
CEF 278-3 IPTU	24,23
CEF 647.047-9 FME/QUADRA/ESPORTE	13.729,51
CEF 647.041-0 PHLIS/PMAN/CE	33.268,27
BB 6.357-6 PM ANTONINA DO NORT-CIDE	0,00
BB 5.005-9 PMAN/IPTU	0,00
BB 6.231-6 PM ANTONINA DO NORTE-CEX	0,70
BB 6.652-4 - F P PREF ANTONINA DO NORTE PASEP	0,00
BRADERSCO 10.760-3 COINFRA/SEFAZ	0,00
BB 5.149-7 PMAN/PDDE	0,80
BB 9.172-3 TR. FON. TESO. ESTADUAL	0,00
BB 9.739-X SEDUC	19,10
BB 6.306-1 PMAN/PAC	0,00
BB 7.478-0 PMAN/PETI	0,00
BB 9.782-9 PREF MUN ANT NORTE PRO CI	0,00
BB 3.280-8 ATM	0,00
BB 8.016-0 PM ANTONINA DO NORTE -PNAC	239,49
BRADERSCO 10.744-1 PMAN RECURSOS DO NATAL	2,68
BB 9.884-1 - PANTONINA DO NOREMASPBVII	413,00
BRADERSCO - 516.120-7 PREF MUN ANT NORTE ATM	0,00
BB 9.891-4 FMS/COASF	71,28
BB 9.923-6 PREFEITURA DO MUNICIPIO D	0,00
BB 9.912-0 PREFEITURA DO MUNICIPIO D	422,06
BB 9.794-2 P M DE ANTONINA DO -IHFR	264,14
BB 9.869-8 PREFEITURA M A NORTE	863,74
BB 9.957-0 PREF DO MUN ESTADIO DE FUTEBOL	694,16
BB 9.972-4 PREF DO MUN REFORMA HOSPITAL	270,56
BB 9.823-X - PANTONINA DO NORTE FMASBPC	180,00
BB 10.101-X FMS-ANTONINA DO-FNS BLMAC	0,10
BB 9.655-5 - PREF MUN ANTONINA DO NORTE	0,50
BB 10.099-4 - FMS-ANTONINA DO-FNS BLATB	66.584,60
BB 9.996-1 LABORATORIO DE INFORMATICA	197,22
BB 8.279-1 - PREF MUN ANTONINA NORTE - FUNASA	0,00
BB 8.278-3 - PREF MUN ANTONINA DO NORTE	0,00
BB 9.921-X - P M DE ANTONINA DO - MSD	21,57
BB 10.102-8 FMS - ANTONINA DO-FNS BLVGS	14,38
BB 10.318-7 PMAN/TA - STDS 06/2010 AQUIS VEICULOS	0,00
BB 10.100-1 FMS-ANTONINA DO-FNS BLGES	6.965,39
BB 10.364-0 FMS-ANTONIN-FNS BLINV	1.815,67
BB 5.261-2 ANTONINA DO NORTE-CE-FUNS	0,00
BB 10.014-5 PM ANTONINA DO NORT-PTA CAM DA ESCOLA	7.679,59
BB 10.537-6 FMS BLINV	20.662,00
<b>TOTAL EM BANCO (2)</b>	<b>308.398,85</b>
<b>TOTAL GERAL (1+2)</b>	<b>308.398,85</b>

DEMONSTRATIVO DAS CONCILIAÇÕES BANCARIAS

CONTA:

2,01,01,01,02,01,00 - BB 1.089-8 PANPA SOLIDARIA  
SALDO REAL (3): 0,00  
TOTAL (4) : 0,00  
VR. EXTRATO (3+4): 0,00

CONTA:

2,01,01,01,02,02,00 - BB 2.062-1 ITR  
SALDO REAL (3): 0,00  
TOTAL (4) : 0,00  
VR. EXTRATO (3+4): 0,00

CONTA:

2,01,01,01,02,03,00 - BB 2.279-9 FUNDO ESPECIAL  
SALDO REAL (3): 3,14  
TOTAL (4) : 0,00  
VR. EXTRATO (3+4): 3,14

CONTA:

2,01,01,01,02,04,00 - BB 3.280-8 ATM  
SALDO REAL (3): 2.084,11

RECEITA(S):

CREDITO A REGULARIZAR  
BANCO DO BRASIL S.A 2.000,14

DESPESA(S):

CH 850.9301  
ANTONIO GENEZIO DANTAS 100,00  
CH 850.9298  
ALICE GARCIA DE SOUZA BRITO 300,00  
CH 850.9336  
RONALDO SOUSA DA SILVA 200,00

TOTAL (4) : -1.400,14  
VR. EXTRATO (3+4): 683,97

CONTA:

2,01,01,01,02,05,00 - BB 3.007-4 FPM  
SALDO REAL (3): 713,05

RECEITA(S):

EXTORNO ACERTO FOLHA DE PAGAMENTO

DIGIMAX

273  
/

FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AGRICULTURA 713,05

TOTAL (4) : -713,05  
VR. EXTRATO (3+4): 0,00

CONTA:  
2,01,01,01,02,06,00 - BB 5.211-6 IPI

SALDO REAL (3): 0,55

TOTAL (4) : 0,00  
VR. EXTRATO (3+4): 0,55

CONTA:  
2,01,01,01,02,07,00 - BB 5.241-8 FUNDO DE SAUDE

SALDO REAL (3): 590,41

DESPESA(S):

CHEQUE EMITIDO E NAO SACADO N 852.527. 250,00  
FRANCISCO CARLOS DA CRUZ NEVES  
CHEQUE EMITIDO E NAO SACADO N 852.540. 360,00  
JOSE LIRISBERTO DE FREITAS

TOTAL (4) : 610,00  
VR. EXTRATO (3+4): 1.200,41

CONTA:  
2,01,01,01,02,08,00 - BB 5.266-3 F.M.A.S.

SALDO REAL (3): 234,55

RECEITA(S):

EXTORNO DIFERENCA CH 851.1098  
BANCO DO BRASIL S.A 30,00

DESPESA(S):

CH 851.0881  
EULA PAULA ARRAIS RODRIGUES 180,00  
CHEQUE EMITIDO E NAO COMPENSADO N 851.123.  
CONCEICAO BARBOSA PEREIRA 150,00

TOTAL (4) : 300,00  
VR. EXTRATO (3+4): 534,55

CONTA:  
2,01,01,01,02,09,00 - BB 6.198-0 SALARIO EDUCACAO

SALDO REAL (3): 0,00

TOTAL (4) : 0,00  
VR. EXTRATO (3+4): 0,00

DIGIMAX

259  
1

CONTA:  
2,01,01,01,02,10,00 - BB 6.290-1 PNATE  
SALDO REAL (3): 1.722,98

RECEITA(S):  
BLOQUEIO JUDICIAL 315.500.500  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7 REGIAO 1.118,38

TOTAL (4) : -1.118,38  
VR. EXTRATO (3+4): 604,60

CONTA:  
2,01,01,01,02,11,00 - BB 6.505-6 ILUMINACAO PUBLIC  
SALDO REAL (3): 0,60

TOTAL (4) : 0,00  
VR. EXTRATO (3+4): 0,60

CONTA:  
2,01,01,01,02,12,00 - BB 6.821-7 ECD FNS ANT. DO N  
SALDO REAL (3): 3.174,84

RECEITA(S):  
PENDENCIA A REGULARIZAR  
BANCO DO BRASIL S.A 3.100,00

TOTAL (4) : -3.100,00  
VR. EXTRATO (3+4): 74,84

CONTA:  
2,01,01,01,02,13,00 - BB 6.855-1 FECOP  
SALDO REAL (3): 0,78

TOTAL (4) : 0,00  
VR. EXTRATO (3+4): 0,78

CONTA:  
2,01,01,01,02,14,00 - BB 7.197-8 ICMS  
SALDO REAL (3): 34,17

DESPESA(S):  
CH 851.3201  
JORNAL O CONTERRANEO - ARTHUR JOHNNY VEN 1.500,00

TOTAL (4) : 1.500,00  
VR. EXTRATO (3+4): 1.534,17

CONTA:

DIGIMAX

260

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

MES DE DEZEMBRO/2011

TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCARIA

2,01,01,01,02,15,00 - BB 7.200-1 IPVA

SALDO REAL (3):	0,00
TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	0,00

CONTA:

2,01,01,01,02,16,00 - BB 7.469-1 PNAE

SALDO REAL (3):	0,16
TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	0,16

CONTA:

2,01,01,01,02,17,00 - BB 7.477-2 FMAS PBT

SALDO REAL (3):	53,06
TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	53,06

CONTA:

2,01,01,01,02,18,00 - BB 7.480-2 ROYALTIES PETROLE

SALDO REAL (3):	0,37
TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	0,37

CONTA:

2,01,01,01,02,19,00 - BB 8.239-2 FMAS/IGD

SALDO REAL (3):	2.476,39
-----------------	----------

RECEITA(S):

BLOQUEIO JUDICIAL 315.500.500

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7 REGIAO

2.468,99

TOTAL (4) :	-2.468,99
VR. EXTRATO (3+4):	7,40

CONTA:

2,01,01,01,02,20,00 - BB 8.300-3 PR. CEARA VIDA ME

SALDO REAL (3):	1.054,63
-----------------	----------

TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	1.054,63

CONTA:

2,01,01,01,02,21,00 - BB 8.547-2 FMAS PISO BASICO

SALDO REAL (3):	2.648,63
-----------------	----------

DIGIMAX

TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	2.648,63

## CONTA:

2,01,01,01,02,22,00 - BB 8.665-7 FUNDEB

SALDO REAL (3):	108.408,24
-----------------	------------

## RECEITA(S):

BLOQUEIO JUDICIAL 315.500.500

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7 REGIAO

967,09

TOTAL (4) :	-967,09
VR. EXTRATO (3+4):	107.441,15

## CONTA:

2,01,01,01,02,23,00 - BB 8.781-5 FUNDEB 40%

SALDO REAL (3):	29,66
-----------------	-------

TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	29,66

## CONTA:

2,01,01,01,02,24,00 - BB 8.793-9 PMAN/SINDSEPANS

SALDO REAL (3):	7,14
-----------------	------

TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	7,14

## CONTA:

2,01,01,01,02,25,00 - BB 8.830-7 PM ANTONINA DO N

SALDO REAL (3):	0,77
-----------------	------

TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	0,77

## CONTA:

2,01,01,01,02,26,00 - BB 9.121-9 FNS BLMA

SALDO REAL (3):	0,62
-----------------	------

TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	0,62

## CONTA:

2,01,01,01,02,27,00 - BB 9.146-4 PREMIO CEARA V. M

SALDO REAL (3):	55,27
-----------------	-------

TOTAL (4) :	0,00
VR. EXTRATO (3+4):	55,27

DIGIMAX

262  
/

CONTA:  
2,01,01,01,02,28,00 - BB 9.173-1 TR F/07 COTA ESTA  
SALDO REAL (3): 1.539,08  
TOTAL (4) : 0,00  
VR. EXTRATO (3+4): 1.539,08

CONTA:  
2,01,01,01,02,29,00 - BB 9.325-4 PROJOVEM  
SALDO REAL (3): 7.195,34

RECEITA(S):  
BLOQUEIO JUDICIAL 315.500.500  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7 REGIAO 7.073,59  
TOTAL (4) : -7.073,59  
VR. EXTRATO (3+4): 121,75

CONTA:  
2,01,01,01,02,30,00 - BB 9.489-7 PMAN/CCHA/CONJ. H  
SALDO REAL (3): 2.761,65  
TOTAL (4) : 0,00  
VR. EXTRATO (3+4): 2.761,65

CONTA:  
2,01,01,01,02,31,00 - BB 9.527-3 BRASIL ALFABETIZA  
SALDO REAL (3): 246,31  
TOTAL (4) : 0,00  
VR. EXTRATO (3+4): 246,31

CONTA:  
2,01,01,01,02,32,00 - BB 9.535-4 FMAS/PVMC  
SALDO REAL (3): 8.343,59

RECEITA(S):  
BLOQUEIO JUDICIAL 315.500.500  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7 REGIAO 6.076,93  
PENDENCIA A REGULARIZAR  
BANCO DO BRASIL S.A 8,00  
TOTAL (4) : -6.084,93  
VR. EXTRATO (3+4): 2.258,66

CONTA:  
2,01,01,01,02,33,00 - BB 9.537-0 PLANEJASUS  
SALDO REAL (3): 1.930,00  
DIGIMAX



263  
1

RECEITA(S):

BLOQUEIO JUDICIAL 315.500.500  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7 REGIAO 1.930,00

TOTAL (4) : -1.930,00  
VR. EXTRATO (3+4): 0,00

CONTA:

2,01,01,01,02,34,00 - BB 9.621-0 FME/MERENDA  
SALDO REAL (3): 7,18

TOTAL (4) : 0,00  
VR. EXTRATO (3+4): 7,18

CONTA:

2,01,01,01,02,35,00 - BB 9.663-6 PMAN/APOIO FINANC  
SALDO REAL (3): 0,30

TOTAL (4) : 0,00  
VR. EXTRATO (3+4): 0,30

CONTA:

2,01,01,01,02,36,00 - BB 9.736-5 FMS/CONV. FIAT  
SALDO REAL (3): 50,12

TOTAL (4) : 0,00  
VR. EXTRATO (3+4): 50,12

CONTA:

2,01,01,01,02,37,00 - BB 9.737-3 REFORMA HOSPITALA  
SALDO REAL (3): 1.350,76

TOTAL (4) : 0,00  
VR. EXTRATO (3+4): 1.350,76

CONTA:

2,01,01,01,02,38,00 - BB 9.738-1 FME/CONV. FIAT  
SALDO REAL (3): 72,09

TOTAL (4) : 0,00  
VR. EXTRATO (3+4): 72,09

CONTA:

2,01,01,01,02,39,00 - BB 9.787-X PMAN/INCRA/REC. A  
SALDO REAL (3): 0,00

TOTAL (4) : 0,00  
VR. EXTRATO (3+4): 0,00

DIGIMAX

## CONTA:

2,01,01,01,02,40,00 - BB 15.340-0 H. SANTO ANTONIO  
 SALDO REAL (3): 150,40  
 TOTAL (4) : 0,00  
 VR. EXTRATO (3+4): 150,40

## CONTA:

2,01,01,01,02,41,00 - BB 15.589-6 BB CAMARA  
 SALDO REAL (3): 39,92  
 TOTAL (4) : 0,00  
 VR. EXTRATO (3+4): 39,92

## CONTA:

2,01,01,01,02,42,00 - BB 23.286-6 PM ANT. NORTE FM  
 SALDO REAL (3): 6.440,13

## RECEITA(S):

PENDENCIA A REGULARIZAR  
 JOSE BATISTA CORREIA - EPP 4.267,00

## DESPESA(S):

CH 853.6538  
 POSTO PAGUE MENOS -FRANCISCO FLAVIO ONOF 3.700,00  
 CH 853.6546  
 POSTO PAGUE MENOS -FRANCISCO FLAVIO ONOF 2.757,50  
 TOTAL (4) : 2.190,50  
 VR. EXTRATO (3+4): 8.630,63

## CONTA:

2,01,01,01,02,43,00 - BB 58.044-9 PAB FUNDO M. SAU  
 SALDO REAL (3): 489,43  
 TOTAL (4) : 0,00  
 VR. EXTRATO (3+4): 489,43

## CONTA:

2,01,01,01,02,44,00 - BB 283.142-2 ICMS DESONERACA  
 SALDO REAL (3): 0,79  
 TOTAL (4) : 0,00  
 VR. EXTRATO (3+4): 0,79

## CONTA:

2,01,01,01,02,45,00 - CEF 91-8 ICMS  
 SALDO REAL (3): 66,11

DIGIMAX

264  
/

265  
1

TOTAL (4) : 0,00  
VR. EXTRATO (3+4): 66,11

CONTA:

2,01,01,01,02,46,00 - CEF 92-6 IPVA

SALDO REAL (3): 16,79

TOTAL (4) : 0,00  
VR. EXTRATO (3+4): 16,79

CONTA:

2,01,01,01,02,47,00 - CEF 278-3 IPTU

SALDO REAL (3): 24,23

TOTAL (4) : 0,00  
VR. EXTRATO (3+4): 24,23

CONTA:

2,01,01,01,02,48,00 - CEF 647.047-9 FME/QUADRA/ESP

SALDO REAL (3): 13.729,51

TOTAL (4) : 0,00  
VR. EXTRATO (3+4): 13.729,51

CONTA:

2,01,01,01,02,49,00 - CEF 647.041-0 PHLIS/PMAN/CE

SALDO REAL (3): 33.268,27

TOTAL (4) : 0,00  
VR. EXTRATO (3+4): 33.268,27

CONTA:

2,01,01,01,02,50,00 - BB 6.357-6 PM ANTONINA DO NO

SALDO REAL (3): 0,00

TOTAL (4) : 0,00  
VR. EXTRATO (3+4): 0,00

CONTA:

2,01,01,01,02,51,00 - BB 5.005-9 PMAN/IPTU

SALDO REAL (3): 0,00

TOTAL (4) : 0,00  
VR. EXTRATO (3+4): 0,00

CONTA:

2,01,01,01,02,52,00 - BB 6.231-6 PM ANTONINA DO NO

SALDO REAL (3): 0,70

TOTAL (4) : 0,00

DIGIMAX

266

VR. EXTRATO (3+4): 0,70

CONTA:

2,01,01,01,02,53,00 - BB 6.652-4 - F P PREF ANTONI

SALDO REAL (3): 0,00

TOTAL (4) : 0,00

VR. EXTRATO (3+4): 0,00

CONTA:

2,01,01,01,02,54,00 - BRADESCO 10.760-3 COINFRA/SE

SALDO REAL (3): 0,00

TOTAL (4) : 0,00

VR. EXTRATO (3+4): 0,00

CONTA:

2,01,01,01,02,55,00 - BB 5.149-7 PMAN/PDDE

SALDO REAL (3): 0,80

TOTAL (4) : 0,00

VR. EXTRATO (3+4): 0,80

CONTA:

2,01,01,01,02,56,00 - BB 9.172-3 TR. FON. TESO. ES

SALDO REAL (3): 0,00

TOTAL (4) : 0,00

VR. EXTRATO (3+4): 0,00

CONTA:

2,01,01,01,02,57,00 - BB 9.739-X SEDUC

SALDO REAL (3): 19,10

TOTAL (4) : 0,00

VR. EXTRATO (3+4): 19,10

CONTA:

2,01,01,01,02,58,00 - BB 6.306-1 PMAN/PAC

SALDO REAL (3): 0,00

TOTAL (4) : 0,00

VR. EXTRATO (3+4): 0,00

CONTA:

2,01,01,01,02,59,00 - BB 7.478-0 PMAN/PETI

SALDO REAL (3): 0,00

TOTAL (4) : 0,00

VR. EXTRATO (3+4): 0,00

DIGIMAX

262

CONTA:

2,01,01,01,02,60,00 - BB 9.782-9 PREF MUN ANT NORT  
 SALDO REAL (3): 0,00  
 -----  
 TOTAL (4) : 0,00  
 VR. EXTRATO (3+4): 0,00

CONTA:

2,01,01,01,02,61,00 - BB 3.280-8 ATM  
 SALDO REAL (3): 0,00  
 -----  
 TOTAL (4) : 0,00  
 VR. EXTRATO (3+4): 0,00

CONTA:

2,01,01,01,02,63,00 - BB 8.016-0 PM ANTONINA DO NO  
 SALDO REAL (3): 239,49  
 -----  
 TOTAL (4) : 0,00  
 VR. EXTRATO (3+4): 239,49

CONTA:

2,01,01,01,02,64,00 - BRADESCO 10.744-1 PMAN RECUR  
 SALDO REAL (3): 2,68  
 -----  
 TOTAL (4) : 0,00  
 VR. EXTRATO (3+4): 2,68

CONTA:

2,01,01,01,02,65,00 - BB 9.884-1 - PANTONINA DO NO  
 SALDO REAL (3): 413,00  
 -----  
 TOTAL (4) : 0,00  
 VR. EXTRATO (3+4): 413,00

CONTA:

2,01,01,01,02,66,00 - BRADESCO - 516.120-7 PREF MU  
 SALDO REAL (3): 0,00  
 -----  
 TOTAL (4) : 0,00  
 VR. EXTRATO (3+4): 0,00

CONTA:

2,01,01,01,02,67,00 - BB 9.891-4 FMS/COASF  
 SALDO REAL (3): 71,28  
 -----  
 TOTAL (4) : 0,00  
 VR. EXTRATO (3+4): 71,28

CONTA:

DIGIMAX

162

2,01,01,01,02,68,00 - BB 9.923-6 PREFEITURA DO MUN  
SALDO REAL (3): 0,00  
-----  
TOTAL (4) : 0,00  
VR. EXTRATO (3+4): 0,00

CONTA:  
2,01,01,01,02,69,00 - BB 9.912-0 PREFEITURA DO MU  
SALDO REAL (3): 422,06  
DESPESA(S):  
CH 850.0100  
F. LINDBERG - CONST. E LOCAÇÃO DE MAQ. E 770,70  
-----  
TOTAL (4) : 770,70  
VR. EXTRATO (3+4): 1.192,76

CONTA:  
2,01,01,01,02,70,00 - BB 9.794-2 P M DE ANTONINA D  
SALDO REAL (3): 264,14  
-----  
TOTAL (4) : 0,00  
VR. EXTRATO (3+4): 264,14

CONTA:  
2,01,01,01,02,71,00 - BB 9.869-8 PREFEITURA M A NO  
SALDO REAL (3): 863,74  
-----  
TOTAL (4) : 0,00  
VR. EXTRATO (3+4): 863,74

CONTA:  
2,01,01,01,02,72,00 - BB 9.957-0 PREF DO MUN ESTA  
SALDO REAL (3): 694,16  
-----  
TOTAL (4) : 0,00  
VR. EXTRATO (3+4): 694,16

CONTA:  
2,01,01,01,02,73,00 - BB 9.972-4 PREF DO MUN REFOR  
SALDO REAL (3): 270,56  
-----  
TOTAL (4) : 0,00  
VR. EXTRATO (3+4): 270,56

CONTA:  
2,01,01,01,02,74,00 - BB 9.823-X - PANTONINA DO NO  
SALDO REAL (3): 180,00  
-----  
TOTAL (4) : 0,00

DIGIMAX

269

1

VR. EXTRATO (3+4): 180,00

CONTA:

2,01,01,01,02,75,00 - BB 10.101-X FMS-ANTONINA DO-  
 SALDO REAL (3): 0,10  
 TOTAL (4) : 0,00  
 VR. EXTRATO (3+4): 0,10

CONTA:

2,01,01,01,02,76,00 - BB 9.655-5 - PREF MUN ANTONI  
 SALDO REAL (3): 0,50  
 TOTAL (4) : 0,00  
 VR. EXTRATO (3+4): 0,50

CONTA:

2,01,01,01,02,77,00 - BB 10.099-4 - FMS-ANTONINA D  
 SALDO REAL (3): 66.584,60  
 TOTAL (4) : 0,00  
 VR. EXTRATO (3+4): 66.584,60

CONTA:

2,01,01,01,02,78,00 - BB 9.996-1 LABORATORIO DE IN  
 SALDO REAL (3): 197,22  
 TOTAL (4) : 0,00  
 VR. EXTRATO (3+4): 197,22

CONTA:

2,01,01,01,02,79,00 - BB 8.279-1 - PREF MUN ANTONI  
 SALDO REAL (3): 0,00  
 TOTAL (4) : 0,00  
 VR. EXTRATO (3+4): 0,00

CONTA:

2,01,01,01,02,80,00 - BB 8.278-3 - PREF MUN ANTONI  
 SALDO REAL (3): 0,00  
 TOTAL (4) : 0,00  
 VR. EXTRATO (3+4): 0,00

CONTA:

2,01,01,01,02,81,00 - BB 9.921-X - P M DE ANTONINA  
 SALDO REAL (3): 21,57  
 TOTAL (4) : 0,00  
 VR. EXTRATO (3+4): 21,57

DIGIMAX

270  
1

CONTA:

2,01,01,01,02,82,00 - BB 10.102-8 FMS - ANTONINA D  
 SALDO REAL (3): 14,38  
 -----  
 TOTAL (4) : 0,00  
 VR. EXTRATO (3+4): 14,38

CONTA:

2,01,01,01,02,83,00 - BB 10.318-7 PMAN/TA - STDS 0  
 SALDO REAL (3): 0,00  
 -----  
 TOTAL (4) : 0,00  
 VR. EXTRATO (3+4): 0,00

CONTA:

2,01,01,01,02,84,00 - BB 10.100-1 FMS-ANTONINA DO-  
 SALDO REAL (3): 6.965,39  
 -----  
 TOTAL (4) : 0,00  
 VR. EXTRATO (3+4): 6.965,39

CONTA:

2,01,01,01,02,85,00 - BB 10.364-0 FMS-ANTONIN-FNS  
 SALDO REAL (3): 1.815,67  
 -----  
 TOTAL (4) : 0,00  
 VR. EXTRATO (3+4): 1.815,67

CONTA:

2,01,01,01,02,86,00 - BB 5.261-2 ANTONINA DO NORTE  
 SALDO REAL (3): 0,00  
 -----  
 TOTAL (4) : 0,00  
 VR. EXTRATO (3+4): 0,00

CONTA:

2,01,01,01,02,87,00 - BB 10.014-5 PM ANTONINA DO N  
 SALDO REAL (3): 7.679,59  
 -----  
 TOTAL (4) : 0,00  
 VR. EXTRATO (3+4): 7.679,59

CONTA:

2,01,01,01,02,88,00 - BB 10.537-6 FMS BLINV  
 SALDO REAL (3): 20.662,00  
 -----  
 TOTAL (4) : 0,00  
 VR. EXTRATO (3+4): 20.662,00

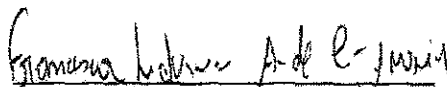


271  
/



---

Antonio Roseno Filho  
Prefeito Municipal



---

Francisca Liduina Alves de Carvalho Amorim  
Tesoureira  
CPF: 360.767.833-20

JANEIRO

PREF 1

A33G021444364139008  
02/02/2011 14:51:02

272

1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente \_\_\_\_\_  
 Agência 3953-5  
 Conta 9794-2 P M DE ANTONINA DO -HFR  
 Mês/ano referência JANEIRO/2011

SE OP Admin Supremo - CNPUBS CP ADMIN SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2010	SALDO ANTERIOR	0,00					
31/01/2011	APLICAÇÃO	390,24			170,582506	2,288298566	170,582506
31/01/2011	SALDO ATUAL	390,34			170,582506		170,582506

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	390,24
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	390,34

Valor de Cota	
31/12/2010	2,276534527
31/01/2011	2,288298566

Rentabilidade	
No mês	0,5167
No ano	0,5167
Últimos 12 meses	5,6289

Transação efetuada com sucesso por: J4980461 EDISON AFONSO DE CARVALHO.

js

273



### Extrato conta corrente

A33F021316294449061  
02/02/2011 13:55:57

Banco do Brasil

Agência 3953-5  
 Conta corrente 9794-2 P M DE ANTONINA DO -JHFR  
 Período do extrato 01/01/2011 até 31/01/2011

Data do movimento		Data do balancete		Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2010				Saldo Anterior			390,24 C
31/01/2011		28/01/2011		Transf p/Cta Investimento	70	390,24 D	
31/01/2011				SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

BANCO DO BRASIL

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC  
 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4980461 EDISON AFONSO DE CARVALHO.

274



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021444364139005  
02/02/2011 14:48:47

**Clientes**

Agência 3953-5  
 Conta 9782-9 P M A NORTE PRO CIDADANIA  
 Mês/ano referência JANEIRO/2011

**Fundo de Investimento Supremis - CNPJ 08.073.000/0001-00**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2010	SALDO ANTERIOR	27.242,41			11.966,614853		
10/01/2011	RESGATE	3.049,15			1.337,452467	2,279819339	10.629,162386
	Aplicação 29/12/2009	3.049,15			1.337,452467		
31/01/2011	SALDO ATUAL	24.322,70			10.629,162386		10.629,162386

**Atas do Supremis**

SALDO ANTERIOR	27.242,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.049,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	129,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	129,44
SALDO ATUAL =	24.322,70

**Valor da Cota**

31/12/2010	2,276534527
31/01/2011	2,288298566

**Rendimentos**

No mês	0,5167
No ano	0,5167
Últimos 12 meses	5,6289

Transação efetuada com sucesso por: J4980461 EDISON AFONSO DE CARVALHO.

275



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021444364139012  
02/02/2011 14:52:57

---

Cliente	
Agência	3953-5
Conta	9655-5 PREF MUN ANTONINA NORTE
Mês/ano referência	JANEIRO/2011

---

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J4980461 EDISON AFONSO DE CARVALHO.



# Extrato conta corrente

A33F021316294449065  
02/02/2011 13:58:33

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5  
Conta corrente 9655-5 PREF MUN ANTONINA NORTE  
Período do extrato 01/01/2011 até 31/01/2011

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2010		Saldo Anterior			134,50 C
18/01/2011		Depósito em Dinheiro	39.531.595.300.120	102,00 C	236,50 C
26/01/2011		Cheque	850.023	150,00 D	86,50 C
31/01/2011		SALDO			86,50 C

## OBSERVAÇÕES:

### BANCO DO BRASIL

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC  
0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4980461 EDISON AFONSO DE CARVALHO.



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

277  
A33F021316294449083  
02/02/2011 14:09:41

## Cliente

Agência 3953-5  
Conta 9489-7 P M DE ANTONINA DO -CCHA  
Mês/ano referência JANEIRO/2011

## BB CP Admin Supremo - CNPJ88 CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2010	SALDO ANTERIOR	2.575,92			1.131,507819		
31/01/2011	SALDO ATUAL	2.589,23			1.131,507819		1.131,507819

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.575,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,31
SALDO ATUAL =	2.589,23

## Valor da Cota

31/12/2010	2,276534527
31/01/2011	2,288298566

## Rentabilidade

No mês	0,5167
No ano	0,5167
Últimos 12 meses	5,6289

Transação efetuada com sucesso por: J4980461 EDISON AFONSO DE CARVALHO.

278



GOVERNO

## Extrato conta corrente

A33F021316294449000  
02/02/2011 13:47:35

---

Cliente

Agência 3953-5

Conta 8793-9

Período solicitado 01/01/2011 até 31/01/2011

Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J4980461 EDISON AFONSO DE CARVALHO.



219

A33F021316294449082  
02/02/2011 14:09:04



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**  
**Agência** 3953-5  
**Conta** 8793-9 P M ANT NORTE SINDSEPANS  
**Mês/ano referência** JANEIRO/2011

#### BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2010	SALDO ANTERIOR	6,66			2,114082		
31/01/2011	SALDO ATUAL	6,69			2,114082		2,114082

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	6,69

#### Valor da Cota

31/12/2010	3,148398779
31/01/2011	3,164783153

#### Rentabilidade

No mês	0,5204
No ano	0,5204
Últimos 12 meses	5,8189

Transação efetuada com sucesso por: J4980461 EDISON AFONSO DE CARVALHO.

280



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021444364139014  
02/02/2011 14:54:28

Cliente

Agência 3953-5  
Conta 8278-3 PREF MUN ANTONINA NORTE  
Mês/ano referência JANEIRO/2011

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J4980461 EDISON AFONSO DE CARVALHO.



# Extrato conta corrente

A33F021316294449067  
02/02/2011 14:00:12

281

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5  
Conta corrente 8278-3 PREF MUN ANTONINA NORTE  
Período do extrato 01/01/2011 até 31/01/2011

## Lançamentos

Dt. mov./evento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/09/2010		Saldo Anterior			0,00 C
21/01/2011		Crédito cfe. instruções	9.806	4.034,88 C	4.034,88 C
24/01/2011		Cheque	850.041	4.034,86 D	0,00 C
31/01/2011		SALDO			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

### BANCO DO BRASIL

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC  
0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4980461 EDISON AFONSO DE CARVALHO.



GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021444364139013  
02/02/2011 14:53:39

2.82

---

Clientes

Agência 3953-5  
Conta 8279-1 PREF MUN ANTONINA NORTE  
Mês/ano referência JANEIRO/2011

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J4980461 EDISON AFONSO DE CARVALHO.



# Extrato conta corrente

287  
A33F021316294449066  
02/02/2011 13:59:27

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5  
Conta corrente 8279-1 PREF MUN ANTONINA NORTE  
Período do extrato 01/01/2011 até 31/01/2011

Centralidade

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2010		Saldo Anterior			0,25 C
21/01/2011		Crédito cfe. instruções	9.805	3.150,17 C	
21/01/2011		Cheque	850.014	3.150,17 D	0,25 C
31/01/2011		SALDO			0,25 C

OBSERVACOES:

BANCO DO BRASIL

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC  
0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4980461 EDISON AFONSO DE CARVALHO.



## Extrato conta corrente

A33F021316294449000  
02/02/2011 14:00:47

284

Cliente  
Agência 3953-5  
Conta 9921-X  
Período solicitado 01/01/2011 até 31/01/2011

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J4980461 EDISON AFONSO DE CARVALHO.

285



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021444364139015  
02/02/2011 14:55:11

**Cliente**  
**Agência** 3953-5  
**Conta** 9921-X P M DE ANTONINA DO - MSD  
**Mês/ano referência** JANEIRO/2011

EE CP Admão Supremo - CNPUBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2010	SALDO ANTERIOR	20,12			8,836846		
31/01/2011	SALDO ATUAL	20,22			8,836846		8,836846

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	20,22

Valor da Cota

31/12/2010	2,276634527
31/01/2011	2,288298566

Rentabilidade

No mês	0,5167
No ano	0,5167
Últimos 12 meses	5,6289

Transação efetuada com sucesso por: J4980461 EDISON AFONSO DE CARVALHO.



GOVERNO

## Extrato conta corrente

286  
A33F021316294449000  
02/02/2011 13:56:48

Agência 3953-5  
Conta 9889-8  
Período solicitado 01/01/2011 até 31/01/2011

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J4980461 EDISON AFONSO DE CARVALHO.





# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021444364139009  
02/02/2011 14:51:41

187

Código 3953-5  
Agência 9869-8 PREFEITURA A NORTE  
Conta  
Mês/ano referência JANEIRO/2011

## SEI do Admin Supremo - CNPJ08 CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2010	SALDO ANTERIOR	13.241,24			5.816,402603		
31/01/2011	SALDO ATUAL	13.309,67			5.816,402603		5.816,402603

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.241,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,43
SALDO ATUAL =	13.309,67

### Valor da Cota

31/12/2010	2,276534527
31/01/2011	2,288298566

### Rentabilidade

No mês	0,5167
No ano	0,5167
Últimos 12 meses	5,6289

Transação efetuada com sucesso por: J4980461 EDISON AFONSO DE CARVALHO.

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC  
0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

258  
/

---

Transação efetuada com sucesso por: J4980461 EDISON AFONSO DE CARVALHO.



# Extrato conta corrente

2 89  
A33F021316294449053  
02/02/2011 13:51:02

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5  
Conta corrente 283142-2 P MUN ANTONINA NORTE CE  
Período do extrato 01/01/2011 até 31/01/2011

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2010		Saldo Anterior			524,15 C
03/01/2011		Débito Autorizado	9.720	524,00 D	0,15 C
28/01/2011		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.331,90 C	
28/01/2011		COTA DAF-DEBITO	850	10,65 D	
28/01/2011		COTA DAF-DEBITO	850	199,78 D	
28/01/2011		COTA DAF-DEBITO	850	266,38 D	855,24 C
31/01/2011		Cheque	850.101	800,00 D	
31/01/2011		SALDO			55,24 C

OBSERVACOES:

BANCO DO BRASIL

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC  
0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4980461 EDISON AFONSO DE CARVALHO.



# Extrato conta corrente

A33F021316294449037  
02/02/2011 13:38:57

290

## Conta - Conta ativa

Agência 3953-5  
Conta corrente 2279-9 PREF MUNICIPAL ANTONINA N  
Período do extrato 01/01/2011 até 31/01/2011

DT. Movimento	DT. Balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2010		Saldo Anterior			0,37 C
25/01/2011		COTA DAF - CREDITO	350	5.197,71 C	
25/01/2011		COTA DAF-DEBITO	850	51,07 D	6.057,01 C
26/01/2011		Cheque	850.150	5.057,00 D	0,01 C
31/01/2011		SALDO			0,01 C

### OBSERVAÇÕES:

#### BANCO DO BRASIL

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC  
0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4980461 EDISON AFONSO DE CARVALHO.



# Extrato conta corrente

A33F021316294449039  
02/02/2011 13:40:33

2091

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5  
Conta corrente 3007-4 PREF MUNICIPAL ANTONINA N  
Período do extrato 01/01/2011 até 31/01/2011

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2010		Saldo Anterior			6.329,42 C
03/01/2011		Cheque	851.802	2.100,00 D	
03/01/2011		Cheque	851.803	418,00 D	
03/01/2011		Cheque	851.804	2.138,40 D	
03/01/2011		Cheque	851.805	1.500,00 D	
03/01/2011		Débito Autorizado	9.724	170,00 D	3,02 C
10/01/2011		FPE/FPM	350	56.774,74 C	
10/01/2011		FPE/FPM	350	200.293,05 C	
10/01/2011		Cheque	851.807	5.100,00 D	
10/01/2011		Cheque	851.808	400,00 D	
10/01/2011		COTA DAF-DEBITO	850	2.570,67 D	
10/01/2011		COTA DAF-DEBITO	850	12.844,44 D	
10/01/2011		COTA DAF-DEBITO	850	38.560,16 D	
10/01/2011		COTA DAF-DEBITO	850	51.413,55 D	
10/01/2011		Débito Autorizado	9.750	38.560,16 D	
10/01/2011		Débito Autorizado	9.758	10.388,84 D	
10/01/2011		Débito Autorizado	9.759	3.050,00 D	
10/01/2011		Débito Autorizado	9.760	39.723,07 D	
10/01/2011		Débito Autorizado	9.761	209,10 D	
10/01/2011		Débito Autorizado	9.762	510,00 D	
10/01/2011		Débito Autorizado	9.763	5.311,58 D	
10/01/2011		Débito Autorizado	9.772	8.210,00 D	
10/01/2011		Transferência Autorizada	395.300	20.565,42 D	
10/01/2011		Déb autorizado em Conta	3.280	420,00 D	19.233,82 C
11/01/2011		Cheque	851.809	522,00 D	
11/01/2011		Cheque	851.810	6.118,08 D	
11/01/2011		Transferência Autorizada	395.300	12.060,00 D	
11/01/2011		Transferência Autorizada	395.300	533,00 D	0,74 C
19/01/2011		FPE/FPM	350	3.080,11 C	
19/01/2011		FPE/FPM	350	13.758,19 C	
19/01/2011		COTA DAF-DEBITO	850	168,38 D	
19/01/2011		COTA DAF-DEBITO	850	2.525,73 D	
19/01/2011		COTA DAF-DEBITO	850	3.367,65 D	10.777,28 C
20/01/2011		FPE/FPM	350	13.790,99 C	
20/01/2011		FPE/FPM	350	72.422,19 C	
20/01/2011		Crédito cfe. instruções	9.802	12.931,96 C	
20/01/2011		COTA DAF-DEBITO	850	862,12 D	
20/01/2011		COTA DAF-DEBITO	850	12.931,96 D	
20/01/2011		COTA DAF-DEBITO	850	17.242,62 D	
20/01/2011		Débito Autorizado	9.798	42.080,85 D	
20/01/2011		Débito Autorizado	9.801	12.931,96 D	
20/01/2011		Transferência Autorizada	395.300	6.897,05 D	16.975,86 C
21/01/2011		Cheque	851.811	9.350,00 D	
21/01/2011		Débito Autorizado	9.806	4.034,88 D	
21/01/2011		Débito Autorizado	9.811	2.500,00 D	
21/01/2011		Débito Autorizado	9.813	540,45 D	550,53 C
28/01/2011		Transferência Autorizada	395.300	56,00 D	494,53 C
28/01/2011		FPE/FPM	350	8.126,37 C	
28/01/2011		FPE/FPM	350	153.839,08 C	
28/01/2011		Cheque Pago Outra Agência	851.812	30.273,06 D	
28/01/2011		Cheque	851.813	6.507,22 D	
28/01/2011		+ Transferência on line	553.953.000.023.286	24.294,81 D	
28/01/2011		28/01 3953 23286-6 PM ANT NORTE F			
28/01/2011		COTA DAF-DEBITO	850	1.619,65 D	

2096

28/01/2011	COTA DAF-DEBITO	850	24.294,81 D	
28/01/2011	COTA DAF-DEBITO	850	32.393,08 D	43.077,35 C
31/01/2011	Cheque	851.814	29.185,00 D	
31/01/2011	Pagamento de DARF/SRF	42.040	235,87 D	
31/01/2011	Pagamento de DARF/SRF	42.040	231,48 D	
31/01/2011	SALDO			13.425,00 C

-----  
OBSERVACOES:  
-----

BANCO DO BRASIL  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC  
0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J4980461 EDISON AFONSO DE CARVALHO.



# Extrato conta corrente

A33F021316294449043  
02/02/2011 13:43:22

Agência 3953-5  
Conta corrente 6855-1 P M ANTONINA NORTE FECOP  
Período do extrato 01/01/2011 até 31/01/2011

Movimentações	Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saída
	27/12/2010		Saldo Anterior			426,52 C
	03/01/2011		Débito Autorizado	9.725	426,00 D	0,52 C
	31/01/2011		SALDO			0,52 C

-----  
OBSERVACOES:  
-----

BANCO DO BRASIL  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC  
0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4980461 EDISON AFONSO DE CARVALHO.



# Extrato conta corrente

2076  
A33F021316294449042  
02/02/2011 13:42:23

## Conta - Conta atual

Agência 3953-5  
Conta corrente 6505-6 P A NORTE ILUM PUBL  
Período do extrato 01/01/2011 até 31/01/2011

### MOVIMENTOS

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2010		Saldo Anterior			0,51 C
10/01/2011		+ Depósito COMPE	593.051	1.233,66 C	1.234,17 C
		341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
26/01/2011		Cheque	850.017	873,12 D	
26/01/2011		Transferência Autorizada	395.300	361,00 D	0,05 C
31/01/2011		SALDO			0,05 C

### OBSERVAÇÕES:

#### BANCO DO BRASIL

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC  
0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4980461 EDISON AFONSO DE CARVALHO.





# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021444364139010  
02/02/2011 14:52:16

293

**Agência** 3953-5  
**Conta** 9957-0 PREFEITURA M A NORTE  
**Mês/ano referência** JANEIRO/2011

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2010	SALDO ANTERIOR	647,47			284,411779		
31/01/2011	SALDO ATUAL	650,82			284,411779		284,411779

### Resumo no mês

SALDO ANTERIOR	647,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,35
SALDO ATUAL =	650,82

### Valor da Cota

31/12/2010	2,276534527
31/01/2011	2,288298566

### Rentabilidade

No mês	0,5167
No ano	0,5167
Últimos 12 meses	5,6289

Transação efetuada com sucesso por: J4980461 EDISON AFONSO DE CARVALHO.

2016



# Extrato conta corrente

A33F021316294449000  
02/02/2011 13:57:41

---

**Cliante**

Agência 3953-5  
Conta 9957-0  
Período solicitado 01/01/2011 até 31/01/2011

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J4980461 EDISON AFONSO DE CARVALHO.



# Extrato conta corrente

A33F021316294449038  
02/02/2011 13:39:41

297

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5  
Conta corrente 3280-8 PM ANTONINA DO NORTE -PTA  
Período do extrato 01/01/2011 até 31/01/2011

LANÇAMENTOS

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2010		Saldo Anterior			4.681,89 C
03/01/2011		Crédito cfe. instruções	9.725	426,00 C	
03/01/2011		Crédito cfe. instruções	9.727	3.620,34 C	
03/01/2011		Crédito cfe. instruções	9.728	1.801,00 C	
03/01/2011		Cheque	850.731	400,00 D	
03/01/2011		Débito Autorizado	9.721	1.550,00 D	
03/01/2011		Débito Autorizado	9.726	5.222,00 D	3.157,23 C
04/01/2011		Depósito em Dinheiro	39.531.595.300.074	300,00 C	
04/01/2011		Crédito autorizado	395.300	1.810,00 C	
04/01/2011		Crédito autorizado	395.300	1.359,00 C	
04/01/2011		Cheque	850.732	4.031,00 D	2.595,23 C
05/01/2011		Depósito em Dinheiro	39.531.595.300.087	24,00 C	
05/01/2011		Depósito em Dinheiro	39.531.595.300.180	102,30 C	
05/01/2011		Depósito em Dinheiro	39.531.595.300.181	759,95 C	
05/01/2011		Depósito em Dinheiro	39.531.595.300.251	26,80 C	3.508,28 C
06/01/2011		Dep Cheque BB Liquidado	39.531.595.300.015	13,90 C	
06/01/2011		Dep Cheque BB Liquidado	39.531.595.300.017	21,85 C	
06/01/2011		Dep Cheque BB Liquidado	39.531.595.300.019	22,00 C	
06/01/2011		Dep Cheque BB Liquidado	39.531.595.300.021	27,80 C	
06/01/2011		Dep Cheque BB Liquidado	39.531.595.300.023	13,90 C	
06/01/2011		Depósito em Dinheiro	39.531.595.300.257	26,80 C	
06/01/2011		Depósito em Dinheiro	39.531.595.300.357	134,00 C	3.768,53 C
07/01/2011		Dep Cheque BB Liquidado	39.531.595.300.221	27,80 C	
07/01/2011		Dep Cheque BB Liquidado	39.531.595.300.223	13,90 C	
07/01/2011		Dep Cheque BB Liquidado	39.531.595.300.225	13,90 C	
07/01/2011		Dep Cheque BB Liquidado	39.531.595.300.227	13,90 C	
07/01/2011		Dep Cheque BB Liquidado	39.531.595.300.229	13,90 C	
07/01/2011		Crédito cfe. instruções	9.742	975,00 C	
07/01/2011		Crédito cfe. instruções	9.743	645,00 C	
07/01/2011		Crédito cfe. instruções	9.744	235,00 C	
07/01/2011		Cheque	850.733	800,00 D	
07/01/2011		Cheque	850.734	1.660,00 D	3.246,93 C
10/01/2011		Dep Cheque BB Liquidado	39.531.595.300.356	26,85 C	
10/01/2011		Dep Cheque BB Liquidado	39.531.595.300.358	13,90 C	
10/01/2011		+ Correios	2.671	19,23 C	
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG			
10/01/2011		ISS-Imposto s/Serviços	9.746	256,70 C	
10/01/2011		ISS-Imposto s/Serviços	9.748	1.489,74 C	
10/01/2011		+ Depósito COMPE	609.337	493,99 C	5.547,34 C
		341 0912 61226890000149 SCHAHIN ENGENH			
11/01/2011		Depósito Online	2.092.069.455	27,00 C	
11/01/2011		+ Recebimento Fornecedor	11	217,22 C	
		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA			
11/01/2011		Transferência Autorizada	395.300	346,00 D	
11/01/2011		Transferência Autorizada	395.300	2.261,00 D	
11/01/2011		Transferência Autorizada	395.300	489,00 D	2.695,56 C
12/01/2011		Depósito em Dinheiro	39.531.595.300.189	26,80 C	
12/01/2011		Depósito em Dinheiro	39.531.595.300.493	26,80 C	2.749,16 C
14/01/2011		Crédito cfe. instruções	9.786	1.121,05 C	
14/01/2011		Crédito cfe. instruções	9.787	329,95 C	
14/01/2011		Débito Autorizado	9.784	1.451,00 D	2.749,16 C
19/01/2011		Depósito em Dinheiro	39.531.595.300.026	26,80 C	
19/01/2011		Depósito em Dinheiro	39.531.595.300.140	17,94 C	
19/01/2011		Depósito em Dinheiro	39.531.595.300.141	18,45 C	

293

19/01/2011	Depósito em Dinheiro	39.531.595.300.142	24,99 C	
19/01/2011	Depósito em Dinheiro	39.531.595.300.255	26,80 C	2.864,14 C
20/01/2011	Depósito em Dinheiro	39.531.595.300.106	26,80 C	2.890,94 C
21/01/2011	Crédito cfe. instruções	9.809	2.860,00 C	
21/01/2011	Crédito cfe. instruções	9.810	3.740,00 C	
21/01/2011	Cheque	850.741	2.860,00 D	
21/01/2011	Cheque	850.742	3.740,00 D	2.890,94 C
24/01/2011	Dep Cheque BB Liquidado	39.531.595.300.493	319,23 C	
24/01/2011	+ Transferência on line	223.953.000.010.061	26,80 C	
24/01/2011	24/01 3953 10061-7 F LOPES DOS SA			
24/01/2011	+ Transferência Agendada	395.300.000.005.770	26,80 C	
24/01/2011	24/01 3953 5770-3 WILKER ALVES D			
24/01/2011	Débito Autorizado	9.816	320,00 D	2.943,77 C
26/01/2011	Depósito em Dinheiro	39.531.595.300.110	13,69 C	
26/01/2011	Dep Cheque BB Liquidado	39.531.595.300.169	118,82 C	
26/01/2011	Cheque	850.743	100,00 D	
26/01/2011	Cheque	850.744	31,16 D	
26/01/2011	Cheque	850.745	111,33 D	
26/01/2011	Cheque	850.746	23,18 D	
26/01/2011	Cheque	850.747	100,00 D	2.710,61 C
27/01/2011	Dep Cheque BB Liquidado	39.531.595.300.217	269,56 C	
27/01/2011	Dep Cheque BB Liquidado	39.531.595.300.219	205,33 C	
27/01/2011	Dep Cheque BB Liquidado	39.531.595.300.224	205,33 C	
27/01/2011	Dep Cheque BB Liquidado	39.531.595.300.228	324,61 C	
27/01/2011	Dep Cheque BB Liquidado	39.531.595.300.230	269,56 C	
27/01/2011	Dep Cheque BB Liquidado	39.531.595.300.232	2.153,10 C	
27/01/2011	Dep Cheque BB Liquidado	39.531.595.300.234	1.470,60 C	
27/01/2011	Dep Cheque BB Liquidado	39.531.595.300.236	2.608,11 C	
27/01/2011	+ Transferência on line	550.700.000.017.932	77,00 C	
27/01/2011	27/01 0700 17932-9 CIA AGUA ESG C			
27/01/2011	Débito Autorizado	9.824	7.506,00 D	2.787,81 C
28/01/2011	Depósito em Dinheiro	39.531.595.300.070	26,80 C	
28/01/2011	Depósito em Dinheiro	39.531.595.300.118	26,80 C	
28/01/2011	Depósito em Dinheiro	39.531.595.300.157	26,80 C	
28/01/2011	Dep Cheque BB Liquidado	39.531.595.300.269	26,80 C	2.895,01 C
31/01/2011	Depósito em Dinheiro	39.531.595.300.120	26,80 C	
31/01/2011	Dep Cheque BB Liquidado	39.531.595.300.434	978,48 C	
31/01/2011	Dep Cheque BB Liquidado	39.531.595.300.436	489,24 C	
31/01/2011	+ Transferência on line	553.953.000.005.241	2.720,00 D	
31/01/2011	31/01 3953 5241-8 PM ANTONINA DO			
31/01/2011	+ Transferência on line	553.953.000.005.266	115,00 D	
31/01/2011	31/01 3953 5266-3 PM A NORTE F M			
31/01/2011	S A L D O			1.554,53 C

OBSERVAÇÕES:

BANCO DO BRASIL

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC  
0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

2019



# Extrato conta corrente

A33F021316294449000  
02/02/2011 13:49:37

Cliente

Agência 3953-5  
Conta 9663-6  
Período solicitado 01/01/2011 até 31/01/2011

LEITURAS

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J4980461 EDISON AFONSO DE CARVALHO.



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021444364139004  
02/02/2011 14:48:10

300  
/

Agência 3953-5  
 Conta 9787-X PMAN INCRA RECUP DE ACUDE  
 Mês/ano referência JANEIRO/2011

DATA	DESCRICOES	Valor	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
31/12/2010	SALDO ANTERIOR	10.212,42		4.485,948539		
25/01/2011	RESGATE	10.254,58		4.485,948539	2,285932505	
	Aplicação 27/11/2009	10.254,58		4.485,948539		
31/01/2011	SALDO ATUAL	0,00				

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.212,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.254,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,16
SALDO ATUAL =	0,00

Valor na Cota

31/12/2010	2,276534527
31/01/2011	2,288298566

Rend. Líq. em %

No mês	0,5167
No ano	0,5167
Últimos 12 meses	5,6289

Transação efetuada com sucesso por: J4980461 EDISON AFONSO DE CARVALHO.



# Extrato conta corrente

A33F021316294449052  
02/02/2011 13:50:25

301

Cifra - Conta atual

Agência 3953-5  
Conta corrente 9787-X PREFEITURA DO MUNICIPIO D  
Período do extrato 01/01/2011 até 31/01/2011

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2010		Saldo Anterior			0,00 C
25/01/2011		BB CP Admin Supremo	1.200.070	10.254,58 C	10.254,58 C
28/01/2011		Cheque	850.007	10.254,58 D	0,00 C
31/01/2011		SALDO			0,00 C

### OBSERVACOES:

BANCO DO BRASIL

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC  
0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4980461 EDISON AFONSO DE CARVALHO.



GOVERNO

## Extrato conta corrente

301  
A33F021316294449000  
02/02/2011 13:54:29

Agência 3953-5  
Conta 9923-6  
Período solicitado 01/01/2011 até 31/01/2011

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J4980461 EDISON AFONSO DE CARVALHO.





# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021444364139006  
02/02/2011 14:49:35

303

Origem  
Agência 3953-5  
Conta 9923-6 PREFEITURA M A NORTE  
Mês/ano referência JANEIRO/2011

## BIS CP Admin Supremo - DNPJBE CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2010	SALDO ANTERIOR	4.101,51			1.801,646163		
31/01/2011	SALDO ATUAL	4.122,70			1.801,646163		1.801,646163

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.101,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,19
SALDO ATUAL =	4.122,70

## Valor da Cota

31/12/2010	2,276534527
31/01/2011	2,288298566

## Rentabilidade

No mês	0,5167
No ano	0,5167
Últimos 12 meses	5,6289

Transação efetuada com sucesso por: J4980461 EDISON AFONSO DE CARVALHO.

304 /



# Extrato conta corrente

A33F021316294449000  
02/02/2011 13:55:05

Agência 3953-5  
Conta 9912-0  
Período solicitado 01/01/2011 até 31/01/2011

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J4980461 EDISON AFONSO DE CARVALHO.

300



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021444364139007  
02/02/2011 14:50:10

Cliente  
 Agência 3953-5  
 Conta 9912-0 PREFEITURA M A NORTE  
 Mês/ano referência JANEIRO/2011

## 38 OP Fundo Supremo - CNP.185 OP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2010	SALDO ANTERIOR	6.498,91			2.854,740357		
31/01/2011	SALDO ATUAL	6.532,50			2.854,740357		2.854,740357

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.498,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,59
SALDO ATUAL =	6.532,50

### Valor da Cota

31/12/2010	2,276534527
31/01/2011	2,288298566

### Rentabilidade

No mês	0,5167
No ano	0,5167
Últimos 12 meses	5,6289

Transação efetuada com sucesso por: J4980461 EDISON AFONSO DE CARVALHO.



# Extrato conta corrente

A33F021316294449055  
02/02/2011 13:51:43

306

01/01/2011

Agência 3953-5  
Conta corrente 6357-6 PM ANTONINA DO NORT-CIDE  
Período do extrato 01/01/2011 até 31/01/2011

Data	Descrição	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2010		Saldo Anterior			0,22 C
12/01/2011		COTA DAF - CREDITO	350	5.892,08 C	
12/01/2011		COTA DAF-DEBITO	850	58,92 D	5.833,38 C
13/01/2011		Cheque	850.026	5.832,53 D	0,85 C
31/01/2011		SALDO			0,85 C

-----  
OBSERVACOES:  
-----

BANCO DO BRASIL  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC  
0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J4980461 EDISON AFONSO DE CARVALHO.  
-----



## Extrato conta corrente

307  
A33F021316294449000  
02/02/2011 13:52:53

Agência 3953-5  
Conta 6231-6  
Período solicitado 01/01/2011 até 31/01/2011

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J4980461 EDISON AFONSO DE CARVALHO.



# Extrato conta corrente

A33F021316294449047  
02/02/2011 13:46:48

Agência 3953-5  
Conta corrente 7480-2 P A NORTE ROYALTIES PETRO  
Período do extrato 01/01/2011 até 31/01/2011

## Operações

Data	Descrição	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2010		Saldo Anterior			646,73 C
07/01/2011		Débito Autorizado	9.745	646,00 D	0,73 C
31/01/2011		SALDO			0,73 C

## OBSERVAÇÕES:

### BANCO DO BRASIL

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC  
0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4980461 EDISON AFONSO DE CARVALHO.



BRASIL

## Extrato conta corrente

306  
A33F021316294449000  
02/02/2011 13:53:27

Oficina

Agência 3953-5  
Conta 6652-4  
Período solicitado 01/01/2011 até 31/01/2011

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J4980461 EDISON AFONSO DE CARVALHO.



# Extrato conta corrente

A33F021316294449036  
02/02/2011 13:38:23

310

-----  
Agência 3953-5  
Conta corrente 2062-1 P MUN ANTONINA NORTE CE  
Período do extrato 01/01/2011 até 31/01/2011  
-----

Data	Debitos	Debitos	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2010			Saldo Anterior			4,70 C
04/01/2011			COTA DAF - CREDITO	350	15,00 C	
04/01/2011			COTA DAF-DEBITO	850	0,12 D	
04/01/2011			COTA DAF-DEBITO	850	2,25 D	
04/01/2011			COTA DAF-DEBITO	850	3,00 D	14,33 C
10/01/2011			COTA DAF - CREDITO	350	7,37 C	
10/01/2011			COTA DAF-DEBITO	850	10,00 C	
10/01/2011			COTA DAF-DEBITO	850	0,13 D	
10/01/2011			COTA DAF-DEBITO	850	2,60 D	
10/01/2011			COTA DAF-DEBITO	850	3,47 D	25,50 C
28/01/2011			COTA DAF - CREDITO	350	5,59 C	
28/01/2011			COTA DAF - CREDITO	350	10,00 C	
28/01/2011			COTA DAF-DEBITO	850	0,12 D	
28/01/2011			COTA DAF-DEBITO	850	2,33 D	
28/01/2011			COTA DAF-DEBITO	850	3,11 D	35,53 C
31/01/2011			SALDO			35,53 C

-----  
OBSERVACOES:  
-----

BANCO DO BRASIL  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC  
0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J4980461 EDISON AFONSO DE CARVALHO.  
-----





# Extrato conta corrente

A33F021316294449045  
02/02/2011 13:45:37

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5  
Conta corrente 7200-1 P A NORTE COTA PARTE IPVA  
Período do extrato 01/01/2011 até 31/01/2011

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2010		Saldo Anterior			317,74 C
03/01/2011		Débito Autorizado	9.723	317,00 D	0,74 C
26/01/2011		+ TED Transf.Eletr.Disponív 104 0032 7594500000148 PM DE ANTONINA	7.663.098	5.267,38 C	5.268,12 C
27/01/2011		Cheque	850.112	254,42 D	
27/01/2011		Cheque	850.113	800,00 D	
27/01/2011		Cheque	850.114	644,71 D	3.568,99 C
31/01/2011		+ Transferência on line 31/01 3953 5211-6 P M ANTONINA D	553.953.000.005.211	103,00 D	
31/01/2011		+ Transferência on line 31/01 3953 5266-3 PM A NORTE F M	553.953.000.005.266	160,00 D	
31/01/2011		+ Transferência on line 31/01 3953 23286-6 PM ANT NORTE F	553.953.000.023.286	3.300,00 D	
31/01/2011		SALDO			5,99 C

-----  
OBSERVACOES:  
-----

BANCO DO BRASIL  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC  
0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4980461 EDISON AFONSO DE CARVALHO.



## Extrato conta corrente

312  
A33F021316294449000  
02/02/2011 13:52:18

---

Agência 3953-5  
Conta 5005-9  
Período solicitado 01/01/2011 até 31/01/2011

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J4980461 EDISON AFONSO DE CARVALHO.



# Extrato conta corrente

713  
A33F021316294449041  
02/02/2011 13:41:27

Agência 3953-5  
Conta corrente 5211-6 P M ANTONINA DO NORTE IPI  
Período do extrato 01/01/2011 até 31/01/2011

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2010		Saldo Anterior			235,45 C
03/01/2011		Débito Autorizado	9.722	235,00 D	0,45 C
10/01/2011		COTA DAF - CREDITO	350	876,08 C	
10/01/2011		COTA DAF-DEBITO	850	164,26 D	712,27 C
11/01/2011		Transferência Autorizada	395.300	712,00 D	0,27 C
19/01/2011		COTA DAF - CREDITO	350	47,53 C	
19/01/2011		COTA DAF-DEBITO	850	8,91 D	38,89 C
20/01/2011		COTA DAF - CREDITO	350	212,81 C	
20/01/2011		COTA DAF-DEBITO	850	39,90 D	211,80 C
21/01/2011		Débito Autorizado	9.808	210,00 D	1,80 C
28/01/2011		COTA DAF - CREDITO	350	125,40 C	
28/01/2011		COTA DAF-DEBITO	850	23,51 D	103,69 C
31/01/2011		+ Transferência on line	553.953.000.007.200	103,00 C	
		31/01 3953 7200-1 P A NORTE COTA			
31/01/2011		SALDO			206,69 C

-----  
OBSERVACOES:  
-----

BANCO DO BRASIL  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC  
0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4980461 EDISON AFONSO DE CARVALHO.



# Extrato conta corrente

A33F021316294449044  
02/02/2011 13:44:52

Agência 3953-5  
Conta corrente 7197-8 P A NORTE COTA PARTE ICMS  
Período do extrato 01/01/2011 até 31/01/2011

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2010		Saldo Anterior			42.000,92 C
03/01/2011		Cheque	851.007	600,40 D	41.400,52 C
04/01/2011		Cheque	851.008	195,00 D	
04/01/2011		Cheque	851.009	1.301,50 D	
04/01/2011		Cheque	851.010	8.415,00 D	
04/01/2011		Cheque	851.011	1.870,00 D	
04/01/2011		Débito Autorizado	9.730	2.900,00 D	
04/01/2011		Débito Autorizado	9.731	862,00 D	
04/01/2011		Débito Autorizado	9.732	22.820,00 D	
04/01/2011		Transferência Autorizada	395.300	3.037,00 D	0,02 C
05/01/2011		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	9.411.450	6.500,00 C	6.500,02 C
		104 0032 7594500000148 PM DE ANTONINA			
06/01/2011		Cheque	851.012	811,30 D	
06/01/2011		Débito Autorizado	9.738	975,00 D	
06/01/2011		Débito Autorizado	9.739	4.475,00 D	238,72 C
07/01/2011		Débito Autorizado	9.741	235,00 D	3,72 C
12/01/2011		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	4.189.722	35.800,00 C	35.803,72 C
		104 0032 7594500000148 PM DE ANTONINA			
13/01/2011		Cheque	851.013	6.000,00 D	
13/01/2011		Débito Autorizado	9.779	5.370,00 D	
13/01/2011		Débito Autorizado	9.780	5.370,00 D	
13/01/2011		Débito Autorizado	9.781	16.076,00 D	2.987,72 C
14/01/2011		Débito Autorizado	9.785	2.569,00 D	418,72 C
19/01/2011		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	5.812.961	53.000,00 C	53.418,72 C
		104 0032 7594500000148 PM DE ANTONINA			
20/01/2011		Crédito cfe. instruções	9.803	7.950,00 C	
20/01/2011		Cheque	851.015	16.850,00 D	
20/01/2011		Débito Autorizado	9.799	7.950,00 D	
20/01/2011		Débito Autorizado	9.800	7.950,00 D	
20/01/2011		Cheque Compensado	851.014	418,00 D	28.200,72 C
21/01/2011		Cheque	851.016	22.440,00 D	
21/01/2011		Débito Autorizado	9.805	3.150,17 D	
21/01/2011		Débito Autorizado	9.814	2.610,00 D	0,55 C
26/01/2011		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	7.628.023	23.435,81 C	23.436,36 C
		104 0032 7594500000148 PM DE ANTONINA			
27/01/2011		Débito Autorizado	9.821	3.515,37 D	
27/01/2011		Débito Autorizado	9.822	3.515,37 D	16.405,62 C
28/01/2011		Cheque	851.017	2.406,40 D	
28/01/2011		Cheque	851.018	2.995,00 D	
28/01/2011		+ Transferência on line	553.953.000.005.266	1.574,00 D	9.430,22 C
		28/01 3953 5266-3 PM A NORTE F M			
31/01/2011		Cheque	851.019	1.164,85 D	
31/01/2011		Cheque	851.021	760,32 D	
31/01/2011		Cheque	851.022	418,00 D	
31/01/2011		Cheque	851.024	3.589,00 D	
31/01/2011		S A L D O			3.518,25 C

OBSERVAÇÕES:

BANCO DO BRASIL

215  
Pol

## Extrato conta corrente

A33E151138273628004  
15/02/2011 11:42:14

## Cliente - Conta atual

Agência 3953-5  
 Conta corrente 5261-2 ANTONINA DO NORTE-CE-FUNS  
 Período do extrato 01/01/2011 até 31/01/2011

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2008		Saldo Anterior			9.814,00
21/01/2011		Crédito cfe. instruções	9.813	9.814,00	19.628,00
21/01/2011		Crédito cfe. instruções	9.814	9.814,00	29.442,00
21/01/2011		+ Tar Reativ Fornec Cheques	860.211.200.278.044	(2.000,00)	27.442,00
26/01/2011		Depósito em Dinheiro	39.531.595.300.458	39.531.595,30	66.973,30
26/01/2011		Cheque	850.023	(1.000,00)	65.973,30
31/01/2011		SALDO			65.973,30

## OBSERVAÇÕES:

OUROCAP - SORTEIO DO SABADO DIA 05.02.2011  
 REALIZADO DIA 10.02 - DEZENAS: 01-12-14-19-39-40

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC  
 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4980461 EDISON AFONSO DE CARVALHO.

316  
/



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

A33E151138273628008  
15/02/2011 11:43:51

**Cliente**

---

Agência	3853-5
Conta	5261-2 ANTONINA DO NORTE/CE-FUNS
Mês/ano referência	JANEIRO/2011

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J4980461 EDISON AFONSO DE CARVALHO.

**CAIXA**

## :: Extrato das Contas Individuais

Tipo de Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

32600008

0032/006/00000092-6

PM DE ANTONINA REP IPVA SEFAZ

de: 01/01/2011 até: 31/01/2011

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/01/2011	047356	REP IPVA	65,42C	139,60C
12/01/2011	047356	REP IPVA	75,81C	215,41C
12/01/2011	047356	REP IPVA	69,78C	285,19C
12/01/2011	047356	REP IPVA	34,49C	319,68C
12/01/2011	047356	REP IPVA	24,86C	344,56C
12/01/2011	047356	REP IPVA	341,90C	686,46C
12/01/2011	047356	REP IPVA	270,89C	957,35C
12/01/2011	047356	REP IPVA	15,02C	1.062,37C
17/01/2011	047356	REP IPVA	64,94C	1.067,31C
18/01/2011	047356	REP IPVA	144,21C	1.211,52C
21/01/2011	047356	REP IPVA	926,00C	2.137,52C
21/01/2011	047356	REP IPVA	613,62C	2.751,14C
25/01/2011	047356	REP IPVA	600,36C	3.351,50C
25/01/2011	047356	REP IPVA	888,85C	4.240,35C
25/01/2011	047356	REP IPVA	1.027,03C	5.267,38C
26/01/2011	116592	ENVIO TED	5.267,38D	0,00
27/01/2011	047356	REP IPVA	611,59C	611,59C
27/01/2011	047356	REP IPVA	1.308,90C	1.920,49C
31/01/2011		Saldo Atualizado		1.920,49C

313  
1**CAIXA**

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

32600008

0032/006/00000091-8

PM DE ANTONINA REP ICMS SEFAZ

de: 01/01/2011 até: 31/01/2011

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/01/2011	047356	REP ICMS	6.442,75C	6.511,76C
05/01/2011	112866	ENVIO TED	6.500,00D	11,76C
11/01/2011	047356	REP ICMS	3.418,29C	3.430,05C
11/01/2011	047356	REP ICMS	28.840,94C	32.270,99C
12/01/2011	047356	REP ICMS	3.597,94C	35.868,93C
12/01/2011	110720	ENVIO TED	35.800,00D	68,93C
18/01/2011	047356	REP ICMS	53.799,12C	53.868,05C
19/01/2011	107676	ENVIO TED	53.000,00D	868,05C
25/01/2011	047356	REP ICMS	22.567,76C	23.435,81C
29/01/2011	115765	ENVIO TED	23.435,81D	0,00
31/01/2011	-	Saldo Atualizado		0,00



319



Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA

GovConta CAIXA

Período:

Período:

GOVCONTA CAIXA

32600008

0032/006/00000278-3

PM DE ANTONINA NORTE IPTU

de: 01/01/2011 até: 31/01/2011

Data Mov

Nr. Doc.

Histórico

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

31/01/2011

Saldo Atualizado

24,23C

IMPRIMIR FECHAR

320  
1



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

32600008

0032/006/00000279-1

PM DE ANTONINA NORTE DIVIDA ATIV

de: 01/01/2011 até: 31/01/2011

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2011		Saldo Atualizado		0,00

Imprimir Fechar

321

A33F021316294449000  
02/02/2011 13:48:22



### Extrato conta corrente

---

Cliente	
Agência	3953-5
Conta	8830-7
Período solicitado	01/01/2011 até 31/01/2011
Lançamentos	

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J4980461 EDISON AFONSO DE CARVALHO.



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33J011748616201028  
01/02/2011 18:16:57

EDUC

## Cliente

Agência 3953-5  
Conta 23286-6 P M A NORTE FME  
Mês/ano referência JANEIRO/2011

## BB CF Admin Supremo - CNPQUE CF ADMIN SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2010	SALDO ANTERIOR	10.052,71			4.415,795710		
03/01/2011	APLICAÇÃO	1.774,72			779,380659	2,277090122	5.195,176369
04/01/2011	RESGATE	1.418,02			622,583274	2,277639089	4.572,593095
	Aplicação 21/12/2010	1.262,40			554,258384		
	Aplicação 30/12/2010	155,62			68,324890		
05/01/2011	RESGATE	9.528,15			4.182,344395	2,278183980	390,248700
	Aplicação 30/12/2010	8.641,64			3.793,212436		
	Aplicação 03/01/2011	886,51			389,131959		
10/01/2011	APLICAÇÃO	5.633,92			2.471,213356	2,279819339	2.861,462056
12/01/2011	RESGATE	5.165,65			2.264,757828	2,280884047	596,704228
	Aplicação 03/01/2011	890,11			390,248700		
	Aplicação 10/01/2011	4.275,54			1.874,509128		
13/01/2011	APLICAÇÃO	5.370,00			2.363,802011	2,281415333	2.950,506239
14/01/2011	RESGATE	1.451,00			635,856550	2,281961238	2.314,649689
	Aplicação 10/01/2011	1.361,66			596,704228		
	Aplicação 13/01/2011	89,34			39,152322		
17/01/2011	RESGATE	890,00			389,920813	2,282514732	1.924,728876
	Aplicação 13/01/2011	890,00			389,920813		
18/01/2011	RESGATE	1.371,32			600,647685	2,283068817	1.324,081191
	Aplicação 13/01/2011	1.371,32			600,647685		
20/01/2011	APLICAÇÃO	20.881,96			9.142,075403	2,284159677	10.466,156594
21/01/2011	RESGATE	20.875,00			9.136,680792	2,284746559	1.329,475802
	Aplicação 13/01/2011	3.025,19			1.324,081191		
	Aplicação 20/01/2011	17.849,81			7.812,599601		
26/01/2011	RESGATE	15,93			6,966943	2,286512107	1.322,508859
	Aplicação 20/01/2011	15,93			6,966943		
27/01/2011	APLICAÇÃO	595,20			260,242432	2,287098200	1.582,751291
28/01/2011	APLICAÇÃO	3.318,06			1.450,397166	2,287690624	3.033,148457
31/01/2011	APLICAÇÃO	2.048,54			895,224089	2,288298566	3.928,372546
31/01/2011	SALDO ATUAL	8.989,29			3.928,372546		3.928,372546

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.052,71
APLICAÇÕES (+)	39.622,40
RESGATES (-)	40.715,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,25
SALDO ATUAL =	8.989,29

## Valor da Cota

31/12/2010	2,276534527
31/01/2011	2,288298566

## Rentabilidade

No mês	0,5167
No ano	0,5167
Últimos 12 meses	5,6289



# Extrato conta corrente

323  
A33J011748616201017  
01/02/2011 18:10:30

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5  
Conta corrente 23286-6 PM ANT NORTE F M EDUCACAO  
Período do extrato 01/01/2011 até 31/01/2011

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2010		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2011		Crédito cfe. instruções	9.720	524,00 C	
03/01/2011		Crédito cfe. instruções	9.721	1.550,00 C	
03/01/2011		Crédito cfe. instruções	9.722	235,00 C	
03/01/2011		Crédito cfe. instruções	9.723	317,00 C	
03/01/2011		Crédito cfe. instruções	9.726	5.222,00 C	
03/01/2011		Cheque	853.186	5.081,68 D	
03/01/2011		Cheque	853.187	300,00 D	
03/01/2011		Cheque	853.188	387,60 D	
03/01/2011		Cheque	853.189	304,00 D	
03/01/2011		Transf p/Cta Investimento	70	1.774,72 D	0,00 C
04/01/2011		Crédito cfe. instruções	9.730	2.900,00 C	
04/01/2011		Cheque	853.192	247,00 D	
04/01/2011		Cheque	853.193	1.200,00 D	
04/01/2011		Cheque	853.194	50,00 D	
04/01/2011		Cheque	853.196	2.821,02 D	
04/01/2011		Resgate BB Fix	70	1.418,02 C	0,00 C
05/01/2011		Cheque	853.185	9.528,15 D	
05/01/2011		Resgate BB Fix	70	9.528,15 C	0,00 C
06/01/2011		Crédito cfe. instruções	9.739	4.475,00 C	
06/01/2011		Cheque	853.197	4.399,18 D	75,82 C
07/01/2011		Crédito cfe. instruções	9.741	235,00 C	
07/01/2011		Cheque	853.198	50,00 D	
07/01/2011		Débito Autorizado	9.744	235,00 D	25,82 C
10/01/2011		Crédito cfe. instruções	9.750	38.560,16 C	
10/01/2011		Cheque	853.199	19.040,00 D	
10/01/2011		Débito Autorizado	9.752	11.749,58 D	
10/01/2011		Débito Autorizado	9.753	2.099,75 D	
10/01/2011		Débito Autorizado	9.754	62,73 D	
10/01/2011		Transf p/Cta Investimento	70	5.633,92 D	0,00 C
12/01/2011		Cheque	853.200	5.165,65 D	
12/01/2011		Resgate BB Fix	70	5.165,65 C	0,00 C
13/01/2011		Crédito cfe. instruções	9.779	5.370,00 C	
13/01/2011		Transf p/Cta Investimento	70	5.370,00 D	0,00 C
14/01/2011		Débito Autorizado	9.786	1.121,05 D	
14/01/2011		Débito Autorizado	9.787	329,95 D	
14/01/2011		Resgate BB Fix	70	1.451,00 C	0,00 C
17/01/2011		Cheque	853.201	150,00 D	
17/01/2011		Cheque	853.202	740,00 D	
17/01/2011		Resgate BB Fix	70	890,00 C	0,00 C
18/01/2011		Depósito em Dinheiro	39.531.595.300.397	1.901,18 C	
18/01/2011		Cheque	853.203	3.272,50 D	
18/01/2011		Resgate BB Fix	70	1.371,32 C	0,00 C
20/01/2011		Crédito cfe. instruções	9.799	7.950,00 C	
20/01/2011		Crédito cfe. instruções	9.801	12.931,96 C	
20/01/2011		Transf p/Cta Investimento	70	20.881,96 D	0,00 C
21/01/2011		Crédito cfe. instruções	9.811	2.500,00 C	
21/01/2011		Cheque	853.204	11.220,00 D	
21/01/2011		Cheque	853.205	5.610,00 D	
21/01/2011		Cheque	853.206	6.545,00 D	
21/01/2011		Resgate BB Fix	70	20.875,00 C	0,00 C
26/01/2011		Cheque	853.207	15,93 D	
26/01/2011		Resgate BB Fix	70	15,93 C	0,00 C
27/01/2011		Crédito cfe. instruções	9.821	3.515,37 C	

324

27/01/2011	Cheque	853.208	2.686,37 D	
27/01/2011	Cheque	853.209	233,80 D	
27/01/2011	Transf p/Cta Investimento	70	595,20 D	0,00 C
28/01/2011	+ Transferência on line	553.953.000.003.007	24.294,81 C	
	28/01 3953 3007-4 PREF MUNICIPAL			
28/01/2011	Cheque	853.210	1.867,94 D	
28/01/2011	Cheque	853.211	3.043,12 D	
28/01/2011	Cheque	853.212	3.043,12 D	
28/01/2011	Cheque	853.213	7.999,07 D	
28/01/2011	Déb autorizado em Conta	42.752	5.023,50 D	
28/01/2011	Transf p/Cta Investimento	70	3.318,06 D	0,00 C
31/01/2011	+ Transferência on line	553.953.000.007.200	3.300,00 C	
	31/01 3953 7200-1 P A NORTE COTA			
31/01/2011	Cheque	853.214	1.251,46 D	
31/01/2011	Transf p/Cta Investimento	70	2.048,54 D	
31/01/2011	SALDO	-		0,00 C

-----  
OBSERVACOES:  
-----

OUROCAP - SORTEIO DO SABADO DIA 22.01.2010  
REALIZADO DIA 27.01 - DEZENAS 09-33-39-45-46-48

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC  
0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4980461 EDISON AFONSO DE CARVALHO.

325



### Extrato conta corrente

A33J011748616201000  
01/02/2011 17:58:29

---

Agência 3953-5  
Conta 1089-8  
Período solicitado 01/01/2011 até 31/01/2011  
Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J4980461 EDISON AFONSO DE CARVALHO.

326



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33J011748616201026  
01/02/2011 18:15:37

#### Cliente

Agência 3953-5  
 Conta 9996-1 PREFEITURA M A NORTE  
 Mês/ano referência JANEIRO/2011

#### BB CP Admin Supremo - CNPUBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Praj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2010	SALDO ANTERIOR	183,95			80,804721		
31/01/2011	SALDO ATUAL	184,91			80,804721		80,804721

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	183,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,96
SALDO ATUAL =	184,91

#### Valor da Cota

31/12/2010	2,276534527
31/01/2011	2,288298566

#### Rentabilidade

No mês	0,5167
No ano	0,5167
Últimos 12 meses	5,6289

Transação efetuada com sucesso por: J4980461 EDISON AFONSO DE CARVALHO.





GOVERNO

## Extrato conta corrente

327  
A33J011748616201000  
01/02/2011 18:15:01

Cliente

Agência 3953-5

Conta 9996-1

Período solicitado 01/01/2011 até 31/01/2011

Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J4980461 EDISON AFONSO DE CARVALHO.



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33J011748616201027  
01/02/2011 18:16:17

328

## Cliente

Agência 3953-5  
Conta 9739-X PREFEITURA M A NORTE  
Mês/ano referência JANEIRO/2011

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2010	SALDO ANTERIOR	17,91			7,868118		
31/01/2011	SALDO ATUAL	18,00			7,868118		7,868118

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	18,00

## Valor da Cota

31/12/2010	2,276534527
31/01/2011	2,288298566

## Rentabilidade

No mês	0,5167
No ano	0,5167
Últimos 12 meses	5,6289

Transação efetuada com sucesso por: J4980461 EDISON AFONSO DE CARVALHO.



## Extrato conta corrente

329  
A33J011748616201000  
01/02/2011 18:13:25

Cliente

Agência 3953-5

Conta 9739-X

Período solicitado 01/01/2011 até 31/01/2011

Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J4980461 EDISON AFONSO DE CARVALHO.



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33J011748616201029  
01/02/2011 18:17:50

330

## Cliente

Agência 3953-5  
Conta 9738-1 PREFEITURA M A NORTE  
Mês/ano referência JANEIRO/2011

## BB CP Admin Supremo - CNPJ: 08.907.888/0001-90

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2010	SALDO ANTERIOR	67,24			29,535453		
31/01/2011	SALDO ATUAL	67,59			29,535453		29,535453

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	67,59

## Valor da Cota

31/12/2010	2,276534527
31/01/2011	2,288298566

## Rentabilidade

No mês	0,5167
No ano	0,5167
Últimos 12 meses	5,6289

Transação efetuada com sucesso por: J4980461 EDISON AFONSO DE CARVALHO.

331

A33J011748616201000  
01/02/2011 18:09:38

### Extrato conta corrente



Cliente

Agência 3953-5

Conta 9738-1

Período solicitado 01/01/2011 até 31/01/2011

Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J4980461 EDISON AFONSO DE CARVALHO.

336

A33J011748616201000  
01/02/2011 18:08:52



### Extrato conta corrente

Cliente	
Agência	3953-5
Conta	9621-0
Período solicitado	01/01/2011 até 31/01/2011
Lançamentos	

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J4980461 EDISON AFONSO DE CARVALHO.

333



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33J011748616201030  
01/02/2011 18:18:37

**Cliente**  
**Agência** 3953-5  
**Conta** 9527-3 PM ANTONINA DO NORT-TRANF  
**Mês/ano referência** JANEIRO/2011

SS CP Admin Supremo - CNPJ/SB CP ADMIN SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2010	SALDO ANTERIOR	229,74			100,917208		
31/01/2011	SALDO ATUAL	230,93			100,917208		100,917208

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	229,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,19
SALDO ATUAL =	230,93

Valor da Cota	
31/12/2010	2,276534527
31/01/2011	2,288298566

Rentabilidade	
No mês	0,5167
No ano	0,5167
Últimos 12 meses	5,6289

Transação efetuada com sucesso por: J4980461 EDISON AFONSO DE CARVALHO.



# Extrato conta corrente

334  
A33J011748616201000  
01/02/2011 18:06:03

Cliente	
Agência	3953-5
Conta	9527-3
Período solicitado	01/01/2011 até 31/01/2011
Lançamentos	

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J4980461 EDISON AFONSO DE CARVALHO.



335



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33J011748616201031  
01/02/2011 18:19:25

**Cliente**  
 Agência 3953-5  
 Conta 9173-1 TR FONTE 07COTA ESTADUAL  
 Mês/ano referência JANEIRO/2011

ES CP Admin Supremo - CNPJ/BE CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2010	SALDO ANTERIOR	138,41			60,797043		
31/01/2011	SALDO ATUAL	139,12			60,797043		60,797043

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	138,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,71
SALDO ATUAL =	139,12

Valor da Cota

31/12/2010	2,276534527
31/01/2011	2,288298566

Rentabilidade

No mês	0,5167
No ano	0,5167
Últimos 12 meses	5,6289

Transação efetuada com sucesso por: J4980461 EDISON AFONSO DE CARVALHO.

336



GOVERNO FEDERAL

### Extrato conta corrente

A33J011748616201000  
01/02/2011 18:05:20

**Ciente**

Agência 3953-5  
Conta 9173-1  
Período solicitado 01/01/2011 até 31/01/2011  
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4980461 EDISON AFONSO DE CARVALHO.



# Extrato conta corrente

A33J011748616201010  
01/02/2011 18:04:08

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5  
Conta corrente 8781-5 P M A NORTE FUNDEB 40  
Período do extrato 01/01/2011 até 31/01/2011

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2010		Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2011		Crédito cfe. instruções	9.749	45.908,25 C	
10/01/2011		Débito Autorizado	9.755	37.500,22 D	
10/01/2011		Débito Autorizado	9.756	405,45 D	
10/01/2011		Débito Autorizado	9.757	5.158,10 D	
10/01/2011		Transf p/Cta Investimento	70	2.842,48 D	0,00 C
17/01/2011		Cheque	850.420	100,00 D	
17/01/2011		Resgate BB Fix	70	100,00 C	0,00 C
20/01/2011		Crédito cfe. instruções	9.797	29.264,84 C	
20/01/2011		Transf p/Cta Investimento	70	29.264,84 D	0,00 C
21/01/2011		Débito Autorizado	9.809	2.860,00 D	
21/01/2011		Débito Autorizado	9.810	3.740,00 D	
21/01/2011		Resgate BB Fix	70	6.600,00 C	0,00 C
24/01/2011		Cheque	850.421	23.400,00 D	
24/01/2011		Resgate BB Fix	70	23.400,00 C	0,00 C
27/01/2011		Cheque	850.422	789,41 D	
27/01/2011		Resgate BB Fix	70	789,41 C	0,00 C
28/01/2011		+ Transferência on line 28/01 3953 8665-7 PM ANTONINA DO	553.953.000.008.665	20.425,32 C	
28/01/2011		Cheque	850.423	1.366,20 D	
28/01/2011		Transf p/Cta Investimento	70	19.059,12 D	0,00 C
31/01/2011		SALDO			0,00 C

## OBSERVACOES:

OUROCAP - SORTEIO DO SABADO DIA 22.01.2010  
REALIZADO DIA 27.01 - DEZENAS 09-33-39-45-46-48

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC  
0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4980461 EDISON AFONSO DE CARVALHO.

338



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

A33J011748616201032  
01/02/2011 18:20:07

**Cliente**  
**Agência** 3953-5  
**Conta** 8781-5 P M A NORTE FUNDEB 40  
**Mês/ano referência** JANEIRO/2011

**BB CP Admin Supremo - CNPJ08 CP ADMIN SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
31/12/2010	SALDO ANTERIOR	557,28			244,793252		
10/01/2011	APLICAÇÃO	2.842,48			1.246,800547	2,279819339	1.491,593799
17/01/2011	RESGATE	100,00			43,811327	2,282514732	1.447,782472
	Aplicação 30/12/2010	100,00			43,811327		
20/01/2011	APLICAÇÃO	29.264,84			12.812,081525	2,284159677	14.259,863997
21/01/2011	RESGATE	6.600,00			2.888,723029	2,284746559	11.371,140968
	Aplicação 30/12/2010	459,19			200,981925		
	Aplicação 10/01/2011	2.848,62			1.246,800547		
	Aplicação 20/01/2011	3.292,19			1.440,940557		
24/01/2011	RESGATE	23.400,00			10.239,223463	2,285329555	1.131,917505
	Aplicação 20/01/2011	23.400,00			10.239,223463		
27/01/2011	RESGATE	789,41			345,157895	2,287098200	786,759610
	Aplicação 20/01/2011	789,41			345,157895		
28/01/2011	APLICAÇÃO	19.059,12			8.331,161477	2,287690624	9.117,921087
31/01/2011	SALDO ATUAL	20.864,53			9.117,921087		9.117,921087

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	557,28
APLICAÇÕES (+)	51.166,44
RESGATES (-)	30.889,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,22
SALDO ATUAL =	20.864,53

**Valor da Cota**

31/12/2010	2,276534527
31/01/2011	2,288298566

**Rentabilidade**

No mês	0,5167
No ano	0,5167
Últimos 12 meses	5,6289

Transação efetuada com sucesso por: J4980461 EDISON AFONSO DE CARVALHO.



# Extrato conta corrente

A33J011748616201009  
01/02/2011 18:03:14

339

Extrato - Conta atual

Agência 3953-5  
Conta corrente 8865-7 PM ANTONINA DO NORT-FEB  
Período do extrato 01/01/2011 até 31/01/2011

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2010		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2011		IPVA	350	16,81 C	
03/01/2011		IPVA	350	34,45 C	51,26 C
04/01/2011		ITR	350	4,46 C	
04/01/2011		RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.311,06 C	
04/01/2011		COMPLEMENTO UNIAO	350	50.616,73 C	
04/01/2011		Transf p/Cta Investimento	30	54.983,51 D	0,00 C
05/01/2011		ITR	350	3,16 C	3,16 C
10/01/2011		FPE/FPM	350	34.073,58 C	
10/01/2011		FPE/FPM	350	25.376,61 C	
10/01/2011		IPI/EXPORTACAO	350	380,04 C	
10/01/2011		ITR	350	11,96 C	
10/01/2011		Débito Autorizado	9.749	45.906,25 D	
10/01/2011		Transf p/Cta Investimento	30	13.939,10 D	0,00 C
11/01/2011		ITCMD	350	545,94 C	
11/01/2011		RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.298,44 C	
11/01/2011		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.468,03 C	
11/01/2011		Transf p/Cta Investimento	30	21.312,41 D	0,00 C
12/01/2011		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.407,50 C	2.407,50 C
13/01/2011		IPVA	350	171,62 C	2.579,12 C
14/01/2011		IPVA	350	234,29 C	
14/01/2011		IPVA	350	227,02 C	
14/01/2011		IPVA	350	196,35 C	
14/01/2011		IPVA	350	192,10 C	
14/01/2011		IPVA	350	90,87 C	3.519,75 C
18/01/2011		RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.104,74 C	
18/01/2011		Transf p/Cta Investimento	30	26.624,49 D	0,00 C
19/01/2011		IPVA	350	257,50 C	
19/01/2011		IPVA	350	248,07 C	
19/01/2011		IPVA	350	248,83 C	
19/01/2011		IPVA	350	256,37 C	
19/01/2011		FPE/FPM	350	2.231,87 C	
19/01/2011		FPE/FPM	350	1.662,20 C	
19/01/2011		IPI/EXPORTACAO	350	20,62 C	4.925,46 C
20/01/2011		IPVA	350	266,73 C	
20/01/2011		FPE/FPM	350	11.427,30 C	
20/01/2011		FPE/FPM	350	8.510,59 C	
20/01/2011		IPI/EXPORTACAO	350	92,32 C	
20/01/2011		ITR	350	2,81 C	
20/01/2011		Débito Autorizado	9.797	29.264,84 D	
20/01/2011		Débito Autorizado	9.804	24.994,40 D	
20/01/2011		Resgate BB Fix	30	29.034,03 C	0,00 C
25/01/2011		IPVA	350	326,67 C	
25/01/2011		IPVA	350	357,39 C	
25/01/2011		RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.692,02 C	
25/01/2011		Transf p/Cta Investimento	30	10.376,08 D	0,00 C
27/01/2011		IPVA	350	363,69 C	
27/01/2011		IPVA	350	458,65 C	
27/01/2011		IPVA	350	554,65 C	
27/01/2011		Débito Autorizado	9.825	77.484,92 D	
27/01/2011		Débito Autorizado	9.826	605,99 D	
27/01/2011		Débito Autorizado	9.827	8.587,85 D	
27/01/2011		Resgate BB Fix	30	85.501,77 C	0,00 C
28/01/2011		ITR	350	2,52 C	

340  
/

28/01/2011	FPE/FPM	350	21.468,04 C	
28/01/2011	FPE/FPM	350	15.896,76 C	
28/01/2011	IP/EXPORTACAO	350	54,40 C	
28/01/2011	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	457,60 C	
28/01/2011	+ Transferência on line	553.953.000.008.781	20.425,32 D	
	28/01 3953 8781-5 P M A NORTE FU			
28/01/2011	Transf p/Cta Investimento	30	17.454,00 D	0,00 C
31/01/2011	IPVA	350	914,64 C	
31/01/2011	IPVA	350	973,85 C	
31/01/2011	COMPLEMENTO UNIAO	350	60.891,04 C	
31/01/2011	Transf p/Cta Investimento	30	62.779,53 D	
31/01/2011	SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVACOES:  
-----

OUROCAP - SORTEIO DO SABADO DIA 22.01.2010  
REALIZADO DIA 27.01 - DEZENAS 09-33-39-45-46-48

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC  
0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4980461 EDISON AFONSO DE CARVALHO.



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33J011748616201034  
01/02/2011 18:21:01

## Cliente

Agência 3953-5  
Conta 8665-7 PM ANTONINA DO NORT-FEB  
Mês/ano referência JANEIRO/2011

## SE OP Admin Classico - CNPJBE CF ADMIN CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2010	SALDO ANTERIOR	25.013,58			5.531,788949		
04/01/2011	APLICAÇÃO	54.983,51			12.151,821564	4,524713411	17.683,610513
10/01/2011	APLICAÇÃO	13.939,10			3.076,753750	4,530456816	20.760,364263
11/01/2011	APLICAÇÃO	21.312,41			4.702,746054	4,531907476	25.463,110317
18/01/2011	APLICAÇÃO	26.624,49			5.865,595846	4,539093844	31.328,706163
20/01/2011	RESGATE	29.034,03			6.392,331128	4,542009702	24.936,375035
	Aplicação 28/12/2010	16.363,68			3.602,739372		
	Aplicação 30/12/2010	8.761,76			1.929,049577		
	Aplicação 04/01/2011	3.908,59			860,542179		
25/01/2011	APLICAÇÃO	10.376,08			2.282,156646	4,546611651	27.218,531681
27/01/2011	RESGATE	85.501,77			18.792,878258	4,549689985	8.425,653423
	Aplicação 04/01/2011	51.371,82			11.291,279385		
	Aplicação 10/01/2011	13.998,28			3.076,753750		
	Aplicação 11/01/2011	20.131,67			4.424,845123		
28/01/2011	APLICAÇÃO	17.454,00			3.835,009271	4,551227589	12.260,662694
31/01/2011	APLICAÇÃO	62.779,53			13.789,182723	4,552810073	26.049,845417
31/01/2011	SALDO ATUAL	118.600,00			26.049,845417		26.049,845417

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.013,58
APLICAÇÕES (+)	207.469,12
RESGATES (-)	114.535,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	653,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	653,10
SALDO ATUAL =	118.600,00

## Valor da Cota

31/12/2010	4,521788678
31/01/2011	4,552810073

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	0,6860
Últimos 12 meses	7,7731

Transação efetuada com sucesso por: J4980461 EDISON AFONSO DE CARVALHO.



# Extrato conta corrente

A33J011748616201023  
01/02/2011 18:14:22

346

## Cliente - Conta atual

Agência 3953-5  
Conta corrente 8016-0 PM ANTONINA DO NORTE-PNAC  
Período do extrato 01/01/2011 até 31/01/2011

## Legendas

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2010		Saldo Anterior			224,48 C
31/01/2011	28/01/2011	Transf p/Cta Investimento	70	224,48 D	
31/01/2011		SALDO			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

OUROCAP - SORTEIO DO SABADO DIA 22.01.2010  
REALIZADO DIA 27.01 - DEZENAS 09-33-39-45-46-48

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC  
0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4980461 EDISON AFONSO DE CARVALHO.



7013



GOVERNO  
ESTADO DE PERNAMBUCO

## Extrato conta corrente

A33J011748616201000  
01/02/2011 18:01:39

---

Cliente

Agência 3953-5  
Conta 7469-1  
Período solicitado 01/01/2011 até 31/01/2011

---

Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J4980461 EDISON AFONSO DE CARVALHO.

344



# Extrato conta corrente

A33J011748616201000  
01/02/2011 18:00:44

Cliente	
Agência	3953-5
Conta	6290-1
Período solicitado	01/01/2011 até 31/01/2011
Lançamentos	

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J4980461 EDISON AFONSO DE CARVALHO.



# Extrato conta corrente

345  
A33J011748616201019  
01/02/2011 18:11:54

## Cliente - Conta atual

Agência 3953-5  
Conta corrente 5149-7 PM ANTONINA DO NORTE-PDDE  
Período do extrato 01/01/2011 até 31/01/2011

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	V. to - R\$	Saldo
14/12/2010		Saldo Anterior			7.989,00 C
06/01/2011		Cheque	850.017	7.988,96 D	0,05 C
31/01/2011		SALDO			0,05 C

## OBSERVACOES:

OUROCAP - SORTEIO DO SABADO DIA 22.01.2010  
REALIZADO DIA 27.01 - DEZENAS 09-33-39-45-46-48

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC  
0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4980461 EDISON AFONSO DE CARVALHO.

346



# Extrato conta corrente

A33J011748616201005  
01/02/2011 17:59:41

## Cliente - Conta atual

Agência 3953-5  
 Conta corrente 6198-0 PM ANTONINA DO NORTE-QSE  
 Período do extrato 01/01/2011 até 31/01/2011

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2010		Saldo Anterior			363,89 C
14/01/2011		Cheque	850.103	363,44 D	0,45 C
25/01/2011		+ Ordem Bancária	233.648.000.003	8.207,61 C	8.208,06 C
		003782570001-B1 FUNDO NACIONAL DE DESE			
31/01/2011		SALDO			8.208,06 C

## OBSERVAÇÕES:

OUROCAP - SORTEIO DO SABADO DIA 22.01.2010  
 REALIZADO DIA 27.01 - DEZENAS 09-33-39-45-46-48

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC  
 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4980461 EDISON AFONSO DE CARVALHO.



BANCO DO BRASIL  
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO  
Agencia: 3953 - 5 ANTONINA DO NORTE  
PM ANTONINA DO NORT-PTA

27/04/2011 PAG.: 1  
Fundo: 70 - BB CP Admin Supremo  
Conta: 10.014 - 5  
CNPJ: 07.594.500/0001-48

348

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
28/02/2011	Saldo anterior	0,00		0,000000
02/03/2011	Aplicação	331.650,00	144109,148777	144109,148777
31/03/2011	Saldo atual	333.395,00		144109,148777

3.419  
/**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 31/01/2011

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência:	3953-5	Conta: 9.172-3	Titular: PRE MUN ANTONINA NORTE				
31/12/2010		Saldo anterior					0,00C
		Saldo Conta Investimento					0,00C
31/01/2011		Saldo					0,00C
		Saldo Conta Investimento					0,00C

---



**Extrato conta corrente**

A33J011748616201000  
01/02/2011 18:22:38

250

Sauo

Cliente: \_\_\_\_\_  
Agência 3953-5  
Conta 6821-7  
Período solicitado 01/01/2011 até 31/01/2011  
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4980461 EDISON AFONSO DE CARVALHO.

JS





# Extrato conta corrente

A33J011748616201035  
01/02/2011 18:22:01

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5  
Conta corrente 5241-8 PM ANTONINA DO NORTE-FUS  
Período do extrato 01/01/2011 até 31/01/2011

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2010		Saldo Anterior			23.244,85 C
03/01/2011		Débito Autorizado	9.727	3.620,34 D	
03/01/2011		Débito Autorizado	9.728	1.601,00 D	18.023,51 C
04/01/2011		COTA DAF - CREDITO	350	2,25 C	
04/01/2011		Crédito cfe. instruções	9.732	22.820,00 C	
04/01/2011		Crédito autorizado	395.300	3.037,00 C	
04/01/2011		Cheque	851.887	16.830,00 D	
04/01/2011		Cheque	851.888	5.610,00 D	
04/01/2011		Cheque	851.889	9.817,50 D	
04/01/2011		Cheque	851.890	1.870,00 D	
04/01/2011		Transferência Autorizada	395.300	1.810,00 D	
04/01/2011		Transferência Autorizada	395.300	1.359,00 D	6.586,26 C
05/01/2011		Cheque	851.882	247,00 D	
05/01/2011		Cheque Compensado	851.881	2.005,94 D	
05/01/2011		Cheque Compensado	851.884	1.328,78 D	3.004,54 C
06/01/2011		Crédito cfe. instruções	9.738	975,00 C	3.979,54 C
07/01/2011		Débito Autorizado	9.742	975,00 D	3.004,54 C
10/01/2011		FPE/FPM	350	38.560,16 C	
10/01/2011		IPI/EXPORTACAO	350	164,26 C	
10/01/2011		COTA DAF - CREDITO	350	2,60 C	
10/01/2011		Crédito cfe. instruções	9.772	8.210,00 C	
10/01/2011		Débito Autorizado	9.751	5.907,82 D	
10/01/2011		Débito Autorizado	9.769	40.112,88 D	
10/01/2011		Débito Autorizado	9.770	239,19 D	
10/01/2011		Débito Autorizado	9.771	139,00 D	3.542,67 C
11/01/2011		Crédito autorizado	395.300	12.060,00 C	
11/01/2011		Crédito autorizado	395.300	346,00 C	
11/01/2011		Crédito autorizado	395.300	712,00 C	
11/01/2011		Cheque	851.891	2.109,44 D	
11/01/2011		Cheque	851.892	1.750,00 D	
11/01/2011		Cheque	851.893	2.175,00 D	
11/01/2011		Cheque	851.894	7.076,88 D	
11/01/2011		Transferência	100.111.100.064.911	200,00 D	3.349,35 C
13/01/2011		Crédito cfe. instruções	9.780	5.370,00 C	
13/01/2011		Crédito cfe. instruções	9.781	16.076,00 C	
13/01/2011		Cheque	851.895	19.190,00 D	
13/01/2011		Cheque	851.896	1.020,00 D	4.585,35 C
14/01/2011		Cheque	851.900	237,50 D	4.347,85 C
17/01/2011		Cheque	851.897	740,00 D	
17/01/2011		Cheque	851.899	200,00 D	3.407,85 C
18/01/2011		Cheque Compensado	851.898	304,00 D	3.103,85 C
19/01/2011		FPE/FPM	350	2.525,73 C	
19/01/2011		IPI/EXPORTACAO	350	8,91 C	5.638,49 C
20/01/2011		FPE/FPM	350	12.931,96 C	
20/01/2011		IPI/EXPORTACAO	350	39,90 C	
20/01/2011		Crédito cfe. instruções	9.800	7.950,00 C	
20/01/2011		Débito Autorizado	9.802	12.931,96 D	
20/01/2011		Débito Autorizado	9.803	7.950,00 D	5.678,39 C
21/01/2011		Crédito cfe. instruções	9.808	210,00 C	
21/01/2011		Cheque	851.901	400,90 D	5.487,49 C
24/01/2011		Cheque Compensado	851.902	2.005,94 D	3.481,55 C
26/01/2011		Crédito autorizado	395.300	361,00 C	
26/01/2011		Cheque	851.904	1.110,55 D	2.732,00 C
27/01/2011		Crédito cfe. instruções	9.822	3.515,37 C	

352 /

27/01/2011	Crédito cfe. instruções	9.824	7.506,00 C	
27/01/2011	Cheque	851.903	50,00 D	
27/01/2011	Cheque	851.908	334,00 D	13.369,37 C
28/01/2011	COTA DAF - CREDITO	350	2,33 C	
28/01/2011	FPE/FPM	350	24.294,81 C	
28/01/2011	IPI/EXPORTACAO	350	23,51 C	
28/01/2011	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	199,78 C	
28/01/2011	Cheque	851.906	2.280,94 D	
28/01/2011	Cheque	851.909	7.008,27 D	
28/01/2011	Cheque Compensado	851.907	3.392,78 D	25.207,81 C
31/01/2011	+ Transferência on line 31/01 3953 3280-8 PM ANTONINA DO	553.953.000.003.280	2.720,00 C	
31/01/2011	Cheque	851.905	2.153,17 D	
31/01/2011	Cheque	851.910	1.503,53 D	
31/01/2011	Cheque	851.913	1.112,00 D	
31/01/2011	Cheque	851.914	5.113,60 D	
31/01/2011	Cheque	851.916	4.598,02 D	
31/01/2011	SALDO			13.447,49 C

-----  
OBSERVACOES:  
-----

OUROCAP - SORTEIO DO SABADO DIA 22.01.2010  
REALIZADO DIA 27.01 - DEZENAS 09-33-39-45-46-48

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC  
0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J4980461 EDISON AFONSO DE CARVALHO.  
-----



GOVERNO DO PERNAMBUCO

## Extrato conta corrente

353  
A33J011748616201000  
01/02/2011 18:23:44

Dirente  
Agência 3953-5  
Conta 9537-0  
Período solicitado 01/01/2011 até 31/01/2011  
Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J4980461 EDISON AFONSO DE CARVALHO.

754



www.gov.br

# Extrato conta corrente

A33J011748616201000  
01/02/2011 18:23:11

Cliente

Agência 3953-5  
Conta 9121-9  
Período solicitado 01/01/2011 até 31/01/2011

LANÇAMENTOS

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J4980461 EDISON AFONSO DE CARVALHO.



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33F021316294449034  
02/02/2011 13:37:03

355

Cifrentes

Agência 3953-5  
Conta 9737-3 PREFEITURA M A NORTE  
Mês/ano referência JANEIRO/2011

## BB CF Admin Supremo - CNPJBB CF ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
31/12/2010	SALDO ANTERIOR	2.702,21			1.186,981831		
31/01/2011	SALDO ATUAL	2.716,17			1.186,981831		1.186,981831

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.702,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,96
SALDO ATUAL =	2.716,17

## Valor da Cota

31/12/2010	2,276534527
31/01/2011	2,288298566

## Rentabilidade

No mês	0,5167
No ano	0,5167
Últimos 12 meses	5,6289

Transação efetuada com sucesso por: J4980461 EDISON AFONSO DE CARVALHO.

356



# Extrato conta corrente

A33J040946124472000  
04/02/2011 10:07:55

-----  
Cidade  
Agência 3953-5  
Conta 9737-3  
Período solicitado 01/01/2011 até 31/01/2011  
Lançamentos  
-----

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J4980461 EDISON AFONSO DE CARVALHO.

3,57



# Extrato conta corrente

A33J040946124472000  
.04/02/2011 10:07:13

Cliente

Agência 3953-5  
Conta 9736-5  
Período solicitado 01/01/2011 até 31/01/2011

Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J4980461 EDISON AFONSO DE CARVALHO.

758



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33F021316294449035  
02/02/2011 13:37:37

Agência 3953-5  
 Conta 9736-5 PREFEITURA M A NORTE  
 Mês/ano referência JANEIRO/2011

#### Bol. Cb. Fundo Supremo - CNFLBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2010	SALDO ANTERIOR	46,75			20,534242		
31/01/2011	SALDO ATUAL	46,99			20,534242		20,534242

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	46,99

#### Valor da Cota

31/12/2010	2,276534527
31/01/2011	2,288298566

#### Disponibilidade

No mês	0,5167
No ano	0,5167
Últimos 12 meses	5,6289

Transação efetuada com sucesso por: J4980461 EDISON AFONSO DE CARVALHO.



359



Ministério do Planejamento

# Extrato conta corrente

A33F021316294449000  
02/02/2011 13:32:25

Cliente

Agência 3953-5  
Conta 15340-0  
Período solicitado 01/01/2011 até 31/01/2011

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J4980461 EDISON AFONSO DE CARVALHO.



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

360  
A33F021316294449033  
02/02/2011 13:36:30

Agência 3953-5  
 Conta 15340-0 UNID HOSP ANTONIO ROSENO  
 Mês/ano referência JANEIRO/2011

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2010	SALDO ANTERIOR	135,53			43,047688		
31/01/2011	SALDO ATUAL	136,24			43,047688		43,047688

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	135,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,71
SALDO ATUAL =	136,24

Data	Valor da Cota
31/12/2010	3,148398779
31/01/2011	3,164783153

Rentabilidade	
No mês	0,5204
No ano	0,5204
Últimos 12 meses	5,6189

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2010	SALDO ANTERIOR	4,74			2,082052		
31/01/2011	SALDO ATUAL	4,76			2,082052		2,082052

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	4,76

Data	Valor da Cota
31/12/2010	2,276534527
31/01/2011	2,288298566

Rentabilidade	
No mês	0,5167
No ano	0,5167
Últimos 12 meses	5,6289

Transação efetuada com sucesso por: J4980461 EDISON AFONSO DE CARVALHO.

361



# Extrato conta corrente

A33F021316294449000  
02/02/2011 13:32:57

Dados

Agência 3953-5  
Conta 58044-9  
Período solicitado 01/01/2011 até 31/01/2011

Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J4980461 EDISON AFONSO DE CARVALHO.



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33F021316294449031  
02/02/2011 13:36:00

361

Cliente  
 Agência 3953-5  
 Conta 58044-9 PM. ANTONINA DO NORTE  
 Mês/ano referência JANEIRO/2011

## 35 CP Admin Tradic - CNPJB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2010	SALDO ANTERIOR	33,03			10,491307		
31/01/2011	SALDO ATUAL	33,20			10,491307		10,491307

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	33,20

### Valor da Cota

31/12/2010	3,148398779
31/01/2011	3,164783153

### Rentabilidade

No mês	0,5204
No ano	0,5204
Últimos 12 meses	5,6189

## 35 CP Admin Supremo - CNPJB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2010	SALDO ANTERIOR	561,24			246,532724		
31/01/2011	SALDO ATUAL	564,14			246,532724		246,532724

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	561,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,90
SALDO ATUAL =	564,14

### Valor da Cota

31/12/2010	2,276534527
31/01/2011	2,288298566

### Rentabilidade

No mês	0,5167
No ano	0,5167
Últimos 12 meses	5,6289

Transação efetuada com sucesso por: J4980461 EDISON AFONSO DE CARVALHO.

361



# Extrato conta corrente

A33F021316294449000  
02/02/2011 13:33:39

Cliente \_\_\_\_\_  
Agência 3953-5  
Conta 9891-4  
Período solicitado 01/01/2011 até 31/01/2011

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J4980461 EDISON AFONSO DE CARVALHO.

304



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33F021316294449030  
02/02/2011 13:35:30

#### Cliente

Agência 3953-5  
Conta 9891-4 FMS/COASF  
Mês/ano referência JANEIRO/2011

#### BB CP Admin Supremo - CNP/BB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2010	SALDO ANTERIOR	1.986,21			872,472900		
31/01/2011	SALDO ATUAL	1.996,48			872,472900		872,472900

#### Ratificação de Cota

SALDO ANTERIOR	1.986,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,27
SALDO ATUAL =	1.996,48

#### Valor da Cota

31/12/2010	2,276534527
31/01/2011	2,288298566

#### Rentabilidade

No mês	0,5167
No ano	0,5167
Últimos 12 meses	5,6289

Transação efetuada com sucesso por: J4980461 EDISON AFONSO DE CARVALHO.



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33F021316294449029  
02/02/2011 13:34:55

363

Cifera  
Agência 3953-5  
Conta 9972-4 PREFEITURA M A NORTE  
Mês/ano referência JANEIRO/2011

## FUNDO DE INVESTIMENTO - CASUBS CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saida cotas
31/12/2010	SALDO ANTERIOR	2.569,05			1.128,492524		
31/01/2011	SALDO ATUAL	2.582,33			1.128,492524		1.128,492524

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.569,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,28
SALDO ATUAL =	2.582,33

### Valor da Cota

31/12/2010	2,276534527
31/01/2011	2,288296566

### Representação

No mês	0,5167
No ano	0,5167
Últimos 12 meses	5,6289

Transação efetuada com sucesso por: J4980461 EDISON AFONSO DE CARVALHO.



# Extrato conta corrente

366  
A33F021316294449000  
02/02/2011 13:34:12

Cliente

Agência 3953-5

Conta 9972-4

Período solicitado 01/01/2011 até 31/01/2011

Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J4980461 EDISON AFONSO DE CARVALHO.



/var/tmp/g3270.IBqGme

Fri Feb 04 10:47:28 2011

1

AGENCIA: 3953 Conta: 00000010101 De: 01/01/2011 a 31/01/2011 Pag: 00002 / 00002

----- FMS-ANTONINA DO-FNS BLMAC -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

-----  
BANCO DO BRASIL  
-----

-----  
Fim do extrato

267  
5

308

AGENCIA: 3953 Conta: 00000010102 De: 01/01/2011 a 31/01/2011 Pag: 00001 / 00001

----- FMS-ANTONINA DO-FNS BLVGS -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
3012	Saldo Anterior em 30/12/2010				899,98C
1701	002-CHEQUE	0850006	3953	15953	200,00D
1701	Saldo Parcial				699,98C
2801	002-CHEQUE	0850007	3953	15953	412,34D
3101	Saldo Final				287,64C

-----  
OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

-----  
BANCO DO BRASIL  
-----

-----  
Fim do extrato

369  
/

AGENCIA: 3953 Conta: 00000010101 De: 01/01/2011 a 31/01/2011 Pag: 00001 / 00002

----- FMS-ANTONINA DO-FNS BLMAC -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
2712	Saldo Anterior em 27/12/2010				3.460,54C
0301	002-CHEQUE	0850061	3953	15953	3.392,78D
0301	Saldo Parcial				67,76C
1101	632-ORDEM BANCARIA	57275000058		14056	13.558,33C
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
1101	Saldo Parcial				13.626,09C
1801	002-CHEQUE	0850065	3953	15953	4.067,78D
1801	Saldo Parcial				9.558,31C
1901	002-CHEQUE	0850063	3953	15953	950,00D
	002-CHEQUE	0850064	3953	15953	475,00D
	002-CHEQUE	0850066	3953	15953	5.080,28D
1901	Saldo Parcial				3.053,03C
2101	102-CHEQ COMPENSADO	0850062	1990	13097	2.680,62D
3101	Saldo Final				372,41C

-----  
Continua...

370

AGENCIA: 3953 Conta: 00000010100 De: 25/01/2011 a 31/01/2011 Pag: 00001 / 00002

----- FMS-ANTONINA DO-FMS BLGES -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
2707	Saldo Anterior em 27/07/2010			0,00C
3101	632-ORDEM BANCARIA	301230000029	14056	10.000,00C
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
3101	Saldo Final			10.000,00C

SALDO ATUAL	10.000,00C
JUROS	0,00
IOF	0,00

-----  
 PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS FEV/11: 0  
 CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.  
 -----

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

-----  
 Continua...

MPD09A  
F5851070

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
AUTO-ATENDIMENTO

04/01/2011  
11.32.10

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----  
AGENCIA: 3953 Conta: 00000006821 De: 01/01/2011 a 31/01/2011 Pag: 00001 / 00001  
----- PM /ANTONINA DO NORTE -----

Data Bal. Historico	Documento Orig Lote	V a l o r
3112 Saldo Anterior em 31/12/2010		3.174,84C
3101 Saldo Final		3.174,84C

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

-----  
(569) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO  
F3/15 Sai

AGENCIA: 3953 Conta: 00000010364 De: 25/01/2011 a 31/01/2011 Pag: 00001 / 00002

FMS-ANTONIN-FNS BLINV

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --  
Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r  
2401 Saldo Anterior em 24/01/2011 20.000,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO ATUAL	20.000,00C
JUROS	0,00
IOF	0,00

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS FEV/11: 0  
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTA EXTRATO NAO SERA COBRADA

372  
/

AGENCIA: 3953 Conta: 00000010099 De: 01/01/2011 a 31/01/2011 Pag: 00001 / 00005

FMS-ANTONINA DO-FNS BLATE

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
2812	Saldo Anterior em 28/12/2010				11.806,71C
0301	002-CHEQUE	0850116	3953	15953	656,88D
0301	Saldo Parcial				11.149,83C
0401	632-ORDEM BANCARIA	6754375000059		14056	9.996,00C
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
	632-ORDEM BANCARIA	6756851000059		14056	6.000,00C
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
	002-CHEQUE	0850124	3953	15953	2.109,44D
	002-CHEQUE	0850126	3953	15953	2.109,44D
0401	Saldo Parcial				22.926,95C
0501	002-CHEQUE	0850127	3953	15953	2.563,84D
0501	Saldo Parcial				20.363,11C
0601	002-CHEQUE	0850129	3953	15953	2.350,62D
0601	Saldo Parcial				18.012,49C
1701	102-CHEQ COMPENSADO	0850131	1990	13097	5.235,96D
1701	Saldo Parcial				12.776,53C
1801	632-ORDEM BANCARIA	1443900000058		14056	10.588,50C
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
1801	Saldo Parcial				23.365,03C
2001	632-ORDEM BANCARIA	1791880000058		14056	19.200,00C
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
	632-ORDEM BANCARIA	1793170000057		14056	6.000,00C
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
2001	Saldo Parcial				48.565,03C
2101	632-ORDEM BANCARIA	1959280000057		14056	882,00C
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
2101	632-ORDEM BANCARIA	1965000000059		14056	882,00C
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
2101	Saldo Parcial				50.329,03C
2501	632-ORDEM BANCARIA	2272430000058		14056	9.996,00C
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
2501	Saldo Parcial				60.325,03C
2701	002-CHEQUE	0850132	3953	15953	5.123,54D
	002-CHEQUE	0850133	3953	15953	1.470,60D
	002-CHEQUE	0850134	3953	15953	405,86D
	002-CHEQUE	0850136	3953	15953	269,56D
	002-CHEQUE	0850137	3953	15953	330,00D
	002-CHEQUE	0850139	3953	15953	269,56D
	002-CHEQUE	0850140	3953	15953	330,00D
	002-CHEQUE	0850141	3953	15953	2.153,17D
2701	002-CHEQUE	0850142	3953	15953	205,33D
	002-CHEQUE	0850143	3953	15953	291,50D
	002-CHEQUE	0850145	3953	15953	205,33D
	002-CHEQUE	0850146	3953	15953	291,50D
	002-CHEQUE	0850147	3953	15953	7.486,03D
	002-CHEQUE	0850148	3953	15953	2.608,11D
	002-CHEQUE	0850149	3953	15953	405,86D
	002-CHEQUE	0850151	3953	15953	324,61D
	002-CHEQUE	0850152	3953	15953	363,00D
	002-CHEQUE	0850153	3953	15953	6.541,04D
	002-CHEQUE	0850154	3953	15953	2.153,10D
	002-CHEQUE	0850155	3953	15953	405,86D
2801	002-CHEQUE	0850144	3953	15953	2.153,17D
2801	Saldo Parcial				26.538,30C
3101	002-CHEQUE	0850156	3953	15953	429,25D
	240-DEB AUTORIZADO	0038592		13013	910,61D
3101	Saldo Final				25.198,44C

## OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

BANCO DO BRASIL

314  
S  
/

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----  
AGENCIA: 3953 Conta: 00000010537 De: 01/07/2011 a 15/07/2011 Pag: 00001 / 00002  
----- FMS-ANTONIN-FNS BLINV -----  
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --  
Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r  
2706 Saldo Anterior em 27/06/2011 0,00C  
1307 632-ORDEM BAÑCARIA 2923290000001 14056 20.000,00C  
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO  
1507 Saldo Final 20.000,00C  
-----  
SALDO ATUAL 20.000,00C  
JUROS 0,00  
IOF 0,00  
-----

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JUL/11: 0  
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.



AGAT 1



### Extrato conta corrente

A33F021316294449000  
02/02/2011 14:07:32

Cliente  
Agência 3953-5  
Conta 9823-X  
Período solicitado 01/01/2011 até 31/01/2011  
Lançamentos

345

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4980461 EDISON AFONSO DE CARVALHO.

B



# Extrato conta corrente

A33F021316294449069  
02/02/2011 14:01:22

316  
1

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5  
Conta corrente 5266-3 PM A NORTE F MUN ASS SOCI  
Período do extrato 01/01/2011 até 31/01/2011

## Lançamentos

Data movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2010		Saldo Anterior			2.183,62 C
03/01/2011		Crédito cfe. instruções	9.724	170,00 C	
03/01/2011		Cheque	850.884	304,00 D	2.049,62 C
04/01/2011		Crédito cfe. instruções	9.731	862,00 C	
04/01/2011		Cheque	850.879	264,10 D	
04/01/2011		Cheque	850.880	415,15 D	2.232,37 C
05/01/2011		Cheque	850.878	143,50 D	
05/01/2011		Cheque	850.886	862,25 D	1.226,62 C
06/01/2011		Cheque	850.882	1.200,00 D	26,62 C
07/01/2011		Crédito cfe. instruções	9.745	646,00 C	
07/01/2011		Débito Autorizado	9.743	645,00 D	27,62 C
10/01/2011		Crédito cfe. instruções	9.758	10.388,84 C	
10/01/2011		Débito Autorizado	9.766	9.599,80 D	
10/01/2011		Débito Autorizado	9.767	26,01 D	
10/01/2011		Débito Autorizado	9.768	660,16 D	130,49 C
14/01/2011		Crédito cfe. instruções	9.784	1.451,00 C	
14/01/2011		Crédito cfe. instruções	9.785	2.569,00 C	
14/01/2011		Cheque	850.887	2.463,75 D	
14/01/2011		Cheque	850.889	330,00 D	1.356,74 C
17/01/2011		Cheque	850.888	200,00 D	
17/01/2011		Cheque	850.890	1.050,00 D	106,74 C
24/01/2011		Crédito cfe. instruções	9.816	320,00 C	426,74 C
25/01/2011		Cheque	850.891	319,23 D	107,51 C
26/01/2011		Crédito autorizado	395.300	56,00 C	
26/01/2011		Cheque	850.892	56,20 D	107,31 C
27/01/2011		Cheque	850.893	102,87 D	4,44 C
28/01/2011		+ Transferência on line 28/01 3953 7197-8 P A NORTE COTA	553.953.000.007.197	1.574,00 C	
28/01/2011		Cheque	850.894	1.573,20 D	5,24 C
31/01/2011		+ Transferência on line 31/01 3953 3280-8 PM ANTONINA DO	553.953.000.003.280	115,00 C	
31/01/2011		+ Transferência on line 31/01 3953 7200-1 P A NORTE COTA	553.953.000.007.200	160,00 C	
31/01/2011		Cheque	850.895	157,05 D	
31/01/2011		SALDO			123,19 C

### OBSERVAÇÕES:

BANCO DO BRASIL

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC  
0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4980461 EDISON AFONSO DE CARVALHO.



GOVERNO

## Extrato conta corrente

A33F021316294449080  
02/02/2011 14:06:54

### Ciente - Conta atual

Agência 3953-5  
Conta corrente 9884-1 PANTONINA DO NORFMASPBVII  
Período do extrato 01/01/2011 até 31/01/2011

### Movimentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2010		Saldo Anterior			0,00 C
18/01/2011		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	118.391.000.046	1.308,60 C	
18/01/2011		Transf p/Cta Investimento	70	1.308,60 D	0,00 C
19/01/2011		Cheque	850.008	460,30 D	
19/01/2011		Resgate BB Fix	70	460,30 C	0,00 C
31/01/2011		SALDO			0,00 C

### OBSERVAÇÕES:

BANCO DO BRASIL

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC  
0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4980461 EDISON AFONSO DE CARVALHO.



# Extrato conta corrente

A33F021316294449076  
02/02/2011 14:04:52

278

Agência 3953-5  
Conta corrente 9325-4 PANTONINA DO NORTFMASPJOV  
Período do extrato 01/01/2011 até 31/01/2011

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2010		Saldo Anterior			294,09 C
04/01/2011		+ Ordem Bancária	6.675.996.000.055	7.537,50 C	7.831,59 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/01/2011		Cheque	850.303	528,20 D	
07/01/2011		Cheque	850.304	27,80 D	
07/01/2011		Cheque	850.305	264,10 D	
07/01/2011		Cheque	850.306	13,90 D	
07/01/2011		Cheque	850.307	264,10 D	
07/01/2011		Cheque	850.308	13,90 D	
07/01/2011		Cheque	850.311	264,10 D	
07/01/2011		Cheque	850.312	13,90 D	
07/01/2011		Cheque	850.313	264,10 D	
07/01/2011		Cheque	850.314	13,90 D	6.163,59 C
10/01/2011		Cheque	850.302	26,85 D	
10/01/2011		Cheque	850.309	264,10 D	
10/01/2011		Cheque	850.310	13,90 D	5.858,74 C
18/01/2011		+ Ordem Bancária	137.889.000.055	7.537,50 C	13.396,24 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/01/2011		Cheque	850.301	510,15 D	
19/01/2011		Cheque	850.315	399,00 D	12.487,09 C
21/01/2011		Cheque	850.316	2.331,10 D	
21/01/2011		Cheque	850.317	1.059,22 D	9.096,77 C
31/01/2011		SALDO			9.096,77 C

-----  
OBSERVACOES:  
-----

BANCO DO BRASIL  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC  
0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4980461 EDISON AFONSO DE CARVALHO.



# Extrato conta corrente

A33F021316294449074  
02/02/2011 14:03:43

319

Agência 3953-5  
Conta corrente 8547-2 PANTONINA DO NORTFMASPBFI  
Período do extrato 01/01/2011 até 31/01/2011

Dt. movimento	Dt. cancelado	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2010		Saldo Anterior			400,09 C
04/01/2011		+ Ordem Bancária	6.702.517.000.055	4.500,00 C	4.900,09 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
10/01/2011		Cheque Compensado	850.161	1.503,68 D	3.396,41 C
19/01/2011		Cheque	850.162	1.870,00 D	
19/01/2011		Cheque	850.163	387,60 D	1.138,81 C
20/01/2011		+ Ordem Bancária	158.913.000.055	4.500,00 C	5.638,81 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/01/2011		Cheque	850.164	1.302,37 D	4.336,44 C
28/01/2011		Cheque	850.165	1.731,18 D	
26/01/2011		Cheque	850.166	118,82 D	2.486,44 C
28/01/2011		Cheque Pago Outra Agência	850.169	1.851,49 D	634,95 C
31/01/2011		SALDO			634,95 C

-----  
OBSERVACOES:  
-----

BANCO DO BRASIL  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC  
0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4980461 EDISON AFONSO DE CARVALHO.



# Extrato conta corrente

A33F021316294449072  
02/02/2011 14:02:30

Agência 3953-5  
Conta corrente 8239-2 PANTONINA DO NORTEFASIGD  
Período do extrato 01/01/2011 até 31/01/2011

Data do evento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2010		Saldo Anterior			19,34 C
04/01/2011		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.727.996.000.056	2.529,65 C	2.548,99 C
06/01/2011		Cheque	850.120	528,20 D	
06/01/2011		Cheque	850.123	27,80 D	
06/01/2011		Cheque	850.128	415,00 D	
06/01/2011		Cheque	850.129	22,00 D	
06/01/2011		Cheque	850.130	415,15 D	
06/01/2011		Cheque	850.131	21,85 D	
06/01/2011		Cheque	850.134	264,10 D	
06/01/2011		Cheque	850.135	13,90 D	
06/01/2011		Cheque	850.136	264,10 D	
06/01/2011		Cheque	850.137	13,90 D	562,99 C
31/01/2011		SALDO			562,99 C

-----  
OBSERVACOES:  
-----

BANCO DO BRASIL  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC  
0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4980461 EDISON AFONSO DE CARVALHO.

381  
/



### Extrato conta corrente

A33F021316294449000  
02/02/2011 14:03:04

Cliente	
Agência	3953-5
Conta	8300-3
Período solicitado	01/01/2011 até 31/01/2011
Lançamentos	

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J4980461 EDISON AFONSO DE CARVALHO.

MPD09A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 05/04/2011  
F3312849 AUTO-ATENDIMENTO 14.56.51

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----  
AGENCIA: 3953 Conta: 00000010318 De: 01/03/2011 a 31/03/2011 Pag: 00001 / 00001  
----- PREFEITURA DO MUNICIPIO D -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --  
Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r  
1012 Saldo Anterior em 10/12/2010 0,00C  
1503 611-CRD.AUTORIZADO 0395300 12035 22.500,00C  
1503 Saldo Parcial 22.500,00C  
1703 002-CHEQUE 0850021 3953 15953 22.500,00D  
3103 Saldo Final 0,00C

MPD09A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 05/04/2011  
F3312849 AUTO-ATENDIMENTO 14.57.01

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----  
AGENCIA: 3953 Conta: 00000010318 De: 01/04/2011 a 05/04/2011 Pag: 00001 / 00002  
----- PREFEITURA DO MUNICIPIO D -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --  
Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r  
1703 Saldo Anterior em 17/03/2011 0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

-----  
SALDO ATUAL 0,00C  
JUROS 0,00  
IOF 0,00





Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

PREFEITURA DO MUNICIPIO D

Agência (prefixo)

3953-5

GS

01

Conta nº / dv

10.318-7

Data da abertura

05.11.2010

CNPJ

07.594.500/0001-48

Posteção

Janeiro / 2011

Data da emissão

05.04.2011

Participação	Data da abertura	Saldo anterior	Depositos	Retiradas	Saldo atual
10.12.2010					0,00

BANCO DO BRASIL  
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO  
Agencia: 3953 - 5 ANTONINA DO NORTE  
P P C V MELHOR 3 EDICAO

23/02/2011 PAG.: 1  
Fundo: 70 - BB CP Admin Supremo  
Conta: 9.146 - 4  
CNPJ: 07.594.500/0001-48

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
31/12/2010	Saldo anterior	51,56		22,647314
31/01/2011	Saldo atual	51,82		22,647314

284  
/

285

## Extrato conta corrente

A93K231424364421005  
23/02/2011 14:32:14

## Cliente - Conta atual

Agência 3953-5  
 Conta corrente 9535-4 PANTONINA DO NORTEFMASPVMC  
 Período do extrato 01/01/2011 até 31/01/2011

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2010		Saldo Anterior			12.991,17
04/01/2011		+ Ordem Bancária	6.692.721.000.048	2.000,00	10.991,17
19/01/2011		Cheque	850.029	1.000,00	9.991,17
20/01/2011		+ Ordem Bancária	157.741.000.048	2.000,00	11.991,17
21/01/2011		Cheque	850.030	1.000,00	10.991,17
31/01/2011		SALDO			9.991,17

## OBSERVAÇÕES:

CREDITO TODO SEU BANCO DO BRASIL. PTE 180 DIAS  
 PARA PAGAR. CONSULTE SEU LIMITE NO SEU EXTRATO.

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC  
 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4980461 EDISON AFONSO DE CARVALHO.

326



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

A33K231424364421006  
23/02/2011 14:32:37

**Ciente**

---

Agência	3953-5
Conta	9535-4 PANTONINA DO NORTEFMASPVMC
Mes/ano referência	JANEIRO/2011

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J4980461 EDISON AFONSO DE CARVALHO.

387



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GÓVCONTA CAIXA

Código Referência:

Nome:

Período:

GÓVCONTA CAIXA

32600008

0032/006/00647041-0

PM ANT DO NORTE

de: 01/01/2011 até: 31/01/2011

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2011		Saldo Atualizado		50,00C

IMPRIMIR FECHAR

308

**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JUAZEIRO DO NORTE, CE	Código 0032	Operação 0055	Emissão 02/02/2011
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2010	Cota em: 31/01/2011
0,4397	0,4397	4,6077	4,016521	4,034185

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.350.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PM ANT DO NORTE	CPF/CNPJ 07.594.500/0001-48	Conta Corrente 006.00647041-0	Mês/Ano 01/2011	Folha 01/01
-------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	31.444,21C	7.828,718228
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	138,29C	
IRRF	0,00	
ICF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto	31.582,50C	7.828,718228
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

O valor referente ao Rendimento Base é o somatório dos rendimentos tributados relativos aos resgates efetuados no mês. O IRRF é o somatório do IR retido, proveniente dos resgates efetuados no mês, acrescido da alíquota complementar, se houver. Nos meses de Maio e Novembro, serão somados ao Rendimento Base e IRRF os valores referentes à Tributação Periódica, de acordo com a Lei 10.892.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

Disque Caixa: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 63086, São Paulo/SP CEP 01318-970
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/conversecom/index.asp">https://www1.caixa.gov.br/conversecom/index.asp</a>

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)





## Extrato conta corrente

289  
A33F021316294449000  
02/02/2011 14:01:52

---

### Cliente

Agência 3953-5  
Conta 7477-2  
Período solicitado 01/01/2011 até 31/01/2011

---

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J4980461 EDISON AFONSO DE CARVALHO.

390  
/**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 31/01/2011

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência:	3953-5	Conta: 7.478-0	Titular: PANTONINADONORTFMASACPETI				
31/12/2010		Saldo anterior					0,00C
31/01/2011		Saldo Conta Investimento					0,00C
		Saldo					0,00C
		Saldo Conta Investimento					0,00C

---



291  
17/01  
/**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 31/01/2011

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência:	3953-5	Conta: 6.306 - 1	Titular: PREF MUNIC A NORTE PAC				
31/12/2010		Saldo anterior					0,00C
31/01/2011		Saldo Conta Investimento					0,00C
		Saldo					0,00C
		Saldo Conta Investimento					0,00C

---

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331051052292747017  
05/01/2012 11:03:58

PRE - 12

3091  
/

Agência 3953-5  
Conta 8793-9 P M ANT NORTE SINDSEPANS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

Ser. CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade ações	Valor cota	Preço
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	7,10			2,114082		
00/12/2011	SALDO ATUAL	7,14			2,114082		2,90

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
OP (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	7,14

Data	Valor
30/11/2011	3,356562001
30/12/2011	3,375732057

Período	Valor
No mês	0,5711
No ano	7,2205
Últimos 12 meses	7,2205

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDUINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331051052292747038  
05/01/2012 11:22:06

293  
1

Conta: 3953-5  
Agência: 9921-X P M DE ANTONINA DO - MSD  
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2011

## Fundo CP Admin Supremo - CNPJ55 CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Preg. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	21,45			8,836846		
30/12/2011	SALDO ATUAL	21,57			8,836846		8,071610

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	21,57

### Valor de Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

### Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDUINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0868

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331051052282747034  
05/01/2012 11:17:08

294  
1

Agência 3953-5  
Conta 9869-8 PREFEITURA A NORTE  
Mensal referênci DEZEMBRO/2011

Fundo: Supremo - CNPJ88 CP ADMIN SUPREMO

Data	Descrição	Valor	Valor R\$ Proj. Comp.	Valor R\$F	Quantidade cotas	Valor Cota	Saldo R\$F
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	858,96			353,890941		
30/12/2011	SALDO ATUAL	863,74			353,890941		353,890941

Movimento do mês

SALDO ANTERIOR	858,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,78
SALDO ATUAL =	863,74

Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

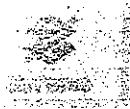
Quantidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDUINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331051062292747036  
05/01/2012 11:18:14

195  
1

Agência 3953-5  
Conta 9957-0 PREFEITURA M A NORTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

## Fundo Admin Supremo - CNPJ 08.000.000-00

Data	Histórico	Valor	Valor (R/Prej. Comp.)	Valor (CF)	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	690,32			284,411779		
30/12/2011	SALDO ATUAL	694,16			284,411779		284,411779

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	690,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,84
SALDO ATUAL =	694,16

### Saldo Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

### Voluntade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDUJINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

396  
1

Agência 3953-5  
Conta 9794-2 P M DE ANTONINA DO IHFR  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	262,68			108,224692		
30/12/2011	SALDO ATUAL	264,14			108,224692		108,224692

Movimentações	
SALDO ANTERIOR	262,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,46
SALDO ATUAL =	264,14

Número Cota	
30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

Rentabilidade	
No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDUINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331051052292747020  
05/01/2012 11:05:14

2970

Cliente  
Agência 3953-5  
Conta 9499-7 P M DE ANTONINA DO -CCHA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

Fundo Admin. Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo
30/11/2011	SALDO ANTERIOR	2.746,37			1.131,507819		
30/12/2011	SALDO ATUAL	2.761,65			1.131,507819		1.131,507819

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.746,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,28
SALDO ATUAL =	2.761,65

Valor da Cota

30/11/2011	2,427179617
30/12/2011	2,440684005

Rentabilidade

No mês	0,5563
No ano	7,2104
Últimos 12 meses	7,2104

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDIUNA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 85 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A331051062292747005  
05/01/2012 10:55:20

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

293  
/

Agência 3953-6  
Conta 2062-1 P MUN ANTONINA NORTE CE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2011

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDUINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

299  
1

Agência  
Conta  
Número referência

3953-5  
5211-6 P M ANTONINA DO NORTE IPI  
DEZEMBRO/2011

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J4983203 FRANCISCA LIDUINA ALVES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0028



TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

## TERMO DE ENCERRAMENTO

Este volume de nº 01, numerado das  
folhas 02 às fls. 400 fica encerrado,  
passando as folhas 401 em diante a  
constituir o volume de nº 02, do  
Processo nº 7651/12

Secretaria do Tribunal de Contas dos  
Municípios do Estado do Ceará, em Fortaleza,  
10 de April de 2012.

SECRETÁRIO