



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
CNPJ 07.594.500/0001-48

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Exercício 2013

Volume 02

Elaborado Por:





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
Rua João Batista Arrais, 08 - Centro - CEP: 63.570-000

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 2013

Elaborado por:





PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

ANEXO 01/2010

ANEXO nº 02

Demonstrativo dos Cálculos da Aplicação em Educação

EXERCÍCIO 2013		MUNICÍPIO: ANTONINA DO NORTE
Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		
Art. 212 da Constituição Federal		
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo		Valor R\$
IMPTU		11.237,25
ISS		363.114,93
ITBI		3.570,00
IRRF		342.495,96
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS		2.309,40
JUROS, MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA		2.278,20
QUOTA PARTE DO FPM		6.628.841,27
QUOTA PARTE DO ITR		2.451,56
QUOTA PARTE DO IPVA		82.168,92
QUOTA PARTE DO ICMS		3.651.451,74
QUOTA PARTE DO IPI		12.823,33
LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96		13.942,45
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS		11.116.685,01
VALOR A APLICAR (ART. 212 C.F.)		2.779.171,25
COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB		890.400,89
Despesas Consideradas Como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		Valor R\$
GASTOS COM EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)		6.259.130,92
(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERC.		-
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROC. INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS EDUCAÇÃO		135.731,36
(-) ENSINO MÉDIO (sub-função 362)		-
(-) ENSINO PROFISSIONAL (sub-função 363)		-
(-) ENSINO SUPERIOR (sub-função 364)		-
(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS (*)		819.302,28
(-) DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB		890.400,89
(=) VALOR APLICADO		4.413.696,39
PERCENTUAL APLICADO		39,70%
SUPERAVIT/DEFICIT DE APLICAÇÃO		1.634.525,14

Antonio Roseno Filho
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 514.222.553-87



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
Rua João Batista Arrais, 08 - Centro - CEP: 63.570-000

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa TCM - 01/2010

Art. 3º Inciso XI

**Quadro Demonstrativo das Receitas Destinadas e
Despesas Realizadas pelo Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização
dos Profissionais da Educação - FUNDEB**

Exercício 2013

Elaborado por:





PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

I.N. Nº 01/2010

Anexo nº 03

Município : ANTONINA DO NORTE

EXERCÍCIO: 2013

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

Receitas		
COTA-PARTE DO FPM	(+) R\$	-
COTA-PARTE DO ITR	(+) R\$	-
LC 87/96 (LEI KANDIR)	(+) R\$	-
COTA-PARTE ICMS	(+) R\$	-
COTA-PARTE IPVA	(+) R\$	-
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	(+) R\$	-
COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	(+) R\$	890.400,89
Transferência de Recursos do FUNDEB	(+) R\$	3.151.278,34
Rendimentos / FUNDEB	(+) R\$	5.303,30
Total a aplicar	R\$	4.046.982,53
Mínimo de 60% - Valorização do Magistério	R\$	2.428.189,52
Máximo de 40% - Manutenção e Desenvolvimento	R\$	1.618.793,01
Despesas		
Programa de Valorização do Magistério		
Remuneração dos Profissionais do Magistério	(+) R\$	2.340.956,40
Encargos	(+) R\$	172.031,73
Aplicado 60% ==> 62,10%	R\$	2.512.988,13
SALDO FINANCEIRO	R\$	1.533.994,40

Antonio Roseno Filho
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 514.222.553-87



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
Rua João Batista Arrais, 08 - Centro - CEP: 63.570-000

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 2013

Elaborado por:





PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

PMNº 01/2010

Anexo: 04

Demonstrativo dos Cálculos da Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde

EXERCÍCIO: 2013		MUNICÍPIO: ANTONINA DO NORTE
		APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
		EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 29
Impostos e Transferências Consideradas para o Cálculo		VALOR R\$
IP	TU	11.237,25
	S	363.114,93
	IRB	3.570,00
	IRRF	342.495,96
	DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	2.309,40
	JUROS, MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA	2.278,20
	QUOTA PARTE DO FPM	6.628.841,27
	QUOTA PARTE DO ITR	2.451,56
	QUOTA PARTE DO IPVA	82.168,92
	QUOTA PARTE DO ICMS	3.651.451,74
	QUOTA PARTE DO IPI	12.323,33
	LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96	13.942,45
	TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	11.116.185,01
	VALOR A APLICAR (15,00% conforme ART. 77 ADCT)	1.667.427,75
Despesas Consideradas Como Ações e Serviços Públicos de Saúde		
(+)	GASTOS COM SAÚDE (FUNÇÃO 10)	2.987.763,04
(+)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERC.	2.000,00
(+)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS A SAÚDE	130.006,03
(-)	INATIVOS E PENSIONISTAS	-
(-)	SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	-
(-)	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES	-
(-)	SANEAMENTO BÁSICO (exceto para controle de ventoses)	-
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPERA. DE CRÉDITOS	1.085.242,60
(=)	VALOR APLICADO	1.774.514,41
	PERCENTUAL APLICADO	15,96%
	SUPERAVIT/DEFICIT DE APLICAÇÃO	107.086,66

Antonio Roseno Filho
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 514.222.553-87



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
Rua João Batista Arrais, 08 - Centro - CEP: 63.570-000

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa TCM - 01/2010

Art. 3º Inciso XIII

**Relação dos Restos a Pagar Inscritos e Reinscritos
Discriminando os Processados e não Processados,
os Pagos e Cancelados no Exercício**

Exercício 2013

Elaborado por:



DOTAÇÃO		EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
03 03. Secretaria de Administração e Finanças					
04 122 0037 2.004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ADM E FINANÇAS					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
	20/09/2013	20090003	glo R\$	18.000,00 FRANCISCO RUI DIAS DO NASCIMENTO	7.320,00
					TOTAL CLASSIF.. 7.320,00
04 04. Secretaria de Obras e Serviços Públicos					
04 122 0037 2.007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PUBLICOS					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
	02/12/2013	02120167	ord R\$	2.042,87 CARIOCA COMBUSIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - E	2.042,87
	02/12/2013	02120168	ord R\$	7.308,85 CARIOCA COMBUSIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - E	7.308,85
					TOTAL CLASSIF.. 9.351,72
08 08. Secretaria de Educação					
12 361 0037 2.014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
	03/06/2013	03060091	ord R\$	1.936,80 JUCIER FERREIRA DE LIMA ME	1.936,80
	02/12/2013	02120191	ord R\$	7.855,18 CARIOCA COMBUSIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - E	7.855,18
					TOTAL CLASSIF.. 9.791,98
09 09. Secretaria de Saúde e Saneamento					
10 122 0037 2.023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
	02/12/2013	02120169	ord R\$	8.717,20 CARIOCA COMBUSIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - E	8.717,20
	10/12/2013	10120004	glo R\$	15.698,81 R.SAMPAIO FILHO - ME	15.698,81
					TOTAL CLASSIF.. 24.416,01
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	02/12/2013	02120136	ord R\$	129,20 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSI	7,20
					TOTAL CLASSIF.. 7,20
10 10. Fundo Municipal de Assistência Social					
08 122 0037 2.031 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
	04/02/2013	04020004	ord R\$	820,00 J V COMERCIO DE PNEU LTDA - EPP	820,00
	02/12/2013	02120166	ord R\$	523,07 CARIOCA COMBUSIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - E	523,07
					TOTAL CLASSIF.. 1.343,07
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	04/02/2013	04020003	ord R\$	290,00 J V COMERCIO DE PNEU LTDA - EPP	290,00
	15/02/2013	15020001	ord R\$	900,00 GILDO CARVALHO-ME	900,00
					TOTAL CLASSIF.. 1.190,00

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
 CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREADOR	VALOR A PAGAR (R\$)
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).				53.419,98

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2013.

N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
02 02. Gabinete do Prefeito				
04 122 0037 2.002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO				
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
20/06/2013	20060002	ord R\$	26.467,74	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO 3.000,00
01/11/2013	01110144	glo R\$	22.139,74	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO 19.300,00
20/12/2013	20120009	ord R\$	23.567,74	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO 23.567,74
				TOTAL CLASSIF.. 45.867,74
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01/07/2013	01070090	ord R\$	241,95	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA 241,95
08/08/2013	08080002	ord R\$	502,22	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA 502,22
06/11/2013	06110001	ord R\$	774,96	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA 774,96
				TOTAL CLASSIF.. 1.519,13
02 02. Gabinete do Prefeito				
04 422 0317 2.003 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCIDADANIA				
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
02/05/2013	02050015	glo R\$	600,00	GUSTAVO RAIMUNDO DE OLIVEIRA 200,00
01/08/2013	01080060	glo R\$	400,00	GUSTAVO RAIMUNDO DE OLIVEIRA 200,00
				TOTAL CLASSIF.. 400,00
03 03. Secretaria de Administração e Finanças				
04 122 0037 2.004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ADM E FINANÇAS				
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
28/08/2013	28080004	ord R\$	26.090,83	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADM E FINANÇAS 996,00
01/11/2013	01110145	glo R\$	22.977,36	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADM E FINANÇAS 15.390,00
20/12/2013	20120006	ord R\$	26.338,12	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADM E FINANÇAS 26.338,12
				TOTAL CLASSIF.. 42.724,12
3.3.90.30.00 Material de Consumo				
02/05/2013	02050003	ord R\$	256,00	EQUIPEÇAS EQ PEC ACCESS P REFRI LTDA 256,00
02/12/2013	02120064	ord R\$	6.651,16	AUGUSTO JOSÉ AMORIM DE MEDEIROS - ME 3.815,11
				TOTAL CLASSIF.. 4.071,11
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01/02/2013	01020005	ord R\$	1.263,16	GILBERTO ANTONIO DA SILVA 1.263,16
01/07/2013	01070026	ord R\$	600,00	LUIZ DIAS DE ARAUJO 600,00
01/08/2013	01080001	ord R\$	850,00	TEOFLO SAMPAIO DE ALENCAR 850,00
02/09/2013	02090065	glo R\$	1.578,93	KAYSA SILVA SAMPAIO 526,31
01/11/2013	01110128	glo R\$	1.000,00	MARIA EDILMA ANTUNES 500,00
				TOTAL CLASSIF.. 3.739,47
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
02/01/2013	02010055	est R\$	5.000,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 2.457,50

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
21/01/2013	21010004 ord R\$	497,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	497,00
27/03/2013	27030001 ord R\$	986,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	986,00
09/04/2013	09040001 ord R\$	1.119,50	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1.119,50
03/06/2013	03060039 glo R\$	5.500,00	WESLEY PEREIRA DOS SANTOS	3.000,00
01/08/2013	01080073 ord R\$	428,91	EQUIMAQUINAS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	428,91
01/08/2013	01080076 glo R\$	940,00	PHOENIX - AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA	470,00
01/11/2013	01110118 glo R\$	19.800,00	N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	6.600,00
01/11/2013	01110119 glo R\$	9.000,00	N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	3.000,00
01/11/2013	01110125 glo R\$	2.315,20	INNATUS CARIPI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBL	677,85
01/11/2013	01110127 glo R\$	940,00	PHOENIX - AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA	940,00
02/12/2013	02120175 glo R\$	940,00	PHOENIX - AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA	940,00
			TOTAL CLASSIF..	21.116,76
04 04. Secretaria de Obras e Serviços Públicos				
04 122 0037 2.007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PUBLICOS				
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
01/11/2013	01110146 glo R\$	20.492,82	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS	4.920,00
20/12/2013	20120007 ord R\$	21.678,02	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS	21.678,02
			TOTAL CLASSIF..	26.598,02
3.3.90.30.00 Material de Consumo				
05/07/2013	05070001 ord R\$	764,86	FRANCISCO E. A. DE ANDRADE - ME	764,86
08/07/2013	08070004 ord R\$	771,19	FRANCISCO E. A. DE ANDRADE - ME	771,19
01/10/2013	01100006 ord R\$	9.564,06	CARIOCA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - E	464,06
01/11/2013	01110012 ord R\$	8.081,30	CARIOCA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - E	672,30
01/11/2013	01110137 ord R\$	2.042,80	CASA DO ELETRICISTA	2.042,80
25/11/2013	25110003 ord R\$	11.899,29	JUCIER FERREIRA DE LIMA ME	8.399,29
02/12/2013	02120192 ord R\$	4.015,50	ANTONIA ADRIANA CARDOSO - ME	4.015,50
26/12/2013	26120003 ord R\$	296,00	EQUIMAQUINAS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	296,00
			TOTAL CLASSIF..	17.426,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01/03/2013	01030047 ord R\$	789,50	SILVANY PEREIRA SOUSA	789,50
01/10/2013	01100004 glo R\$	44.000,00	CARLOS ANTONIO SAMPAIO	16.280,00
02/12/2013	02120052 glo R\$	4.700,00	CARLOS VIRGILIO PEREIRA DE BRITO	2.200,00
			TOTAL CLASSIF..	19.269,50
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica				
01/11/2013	01110102 glo R\$	44.919,26	FLAP CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	143,64
			TOTAL CLASSIF..	143,64
04 04. Secretaria de Obras e Serviços Públicos				
15 452 0339 1.006 CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, PARQUES E JARDINS				
4.4.90.51.00 Obras e Instalações				
26/08/2013	26080009 glo R\$	16.854,30	F. LINDBERG CONST. E LOCAÇÃO DE MÁQ. E VEÍC.	16.854,30
			TOTAL CLASSIF..	16.854,30

N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CO
 CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
05 05. Secretaria de Agricultura					
04 122 0037 2.010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
29/10/2013	29100004	ord R\$	5.411,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTU	1.133,00
01/11/2013	01110147	glo R\$	4.956,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTU	3.600,00
20/12/2013	20120004	ord R\$	5.411,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTU	5.411,00
				TOTAL CLASSIF..	10.144,00
06 06. Sec. de Governo, Planejamento e Turismo					
04 122 0037 2.011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E TURISMO					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
01/11/2013	01110141	ord R\$	3.960,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO,	3.960,00
20/12/2013	20120005	ord R\$	3.960,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO,	3.960,00
				TOTAL CLASSIF..	7.920,00
07 07. Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente					
13 392 0307 2.012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E MEIO AMBIENTE					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
01/11/2013	01110148	glo R\$	7.116,87	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULT. LAZER E M	4.680,00
20/12/2013	20120008	ord R\$	7.116,87	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULT. LAZER E M	7.116,87
				TOTAL CLASSIF..	11.796,87
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
11/11/2013	11110006	ord R\$	1.330,00	C. ROSEMBERG S. PEREIRA PIROTECNIA - EPP	920,00
02/12/2013	02120004	ord R\$	2.584,61	LUCIOLA MACEDO COELHO - ME	2.584,61
				TOTAL CLASSIF..	3.504,61
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
18/07/2013	18070002	ord R\$	2.000,00	SANTINO BARBOSA DE SOUSA	2.000,00
				TOTAL CLASSIF..	2.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
30/12/2013	30120001	glo R\$	29.100,00	JOSE GONZAGA DA SILVA JUNIOR ME	29.100,00
				TOTAL CLASSIF..	29.100,00
08 08. Secretaria de Educação					
12 361 0037 2.014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
28/08/2013	28080012	ord R\$	11.111,59	FOLHA DE PAGAMENTO - PEJA	352,24
27/09/2013	27090010	ord R\$	9.823,90	FOLHA DE PAGAMENTO - PEJA	678,00
01/11/2013	01110140	glo R\$	30.535,34	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	16.348,93
25/11/2013	25110010	ord R\$	9.516,83	FOLHA DE PAGAMENTO - PEJA	370,93
20/12/2013	20120010	ord R\$	30.203,94	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	30.203,94

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 47.954,04
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
23/09/2013	23090009 ord R\$	304,27	CASA DO ELETRICISTA	289,06
01/11/2013	01110014 ord R\$	9.977,36	CARIOCA COMBUSIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - E	677,36
02/12/2013	02120002 ord R\$	2.724,68	AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA	2.724,68
09/12/2013	09120001 ord R\$	1.981,75	JOSE BATISTA CORREIA ME	1.981,75
09/12/2013	09120003 ord R\$	760,00	JOSE BATISTA CORREIA ME	760,00
				TOTAL CLASSIF.. 6.432,85
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
01/03/2013	01030129 glo R\$	1.581,00	JOSIVANIA PEDROSA MEDEIROS	1.054,00
01/04/2013	01040053 glo R\$	1.650,00	LUIZ DIAS DE ARAUJO	550,00
01/08/2013	01080056 glo R\$	1.581,00	JOSIVANIA PEDROSA MEDEIROS	527,00
				TOTAL CLASSIF.. 2.131,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
21/01/2013	21010002 ord R\$	1.094,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1.094,00
01/11/2013	01110123 glo R\$	9.000,00	N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	3.000,00
02/12/2013	02120179 ord R\$	6.600,00	N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	6.600,00
				TOTAL CLASSIF.. 10.694,00
08.08.	Secretaria de Educação			
12.361.0231.1.016	CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
10/07/2013	10070003 glo R\$	65.923,27	FRD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	6.232,31
				TOTAL CLASSIF.. 6.232,31
08.08.	Secretaria de Educação			
12.361.0231.2.017	MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
01/11/2013	01110027 glo R\$	92.269,00	V3I CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	4.345,00
				TOTAL CLASSIF.. 4.345,00
08.08.	Secretaria de Educação			
12.361.0231.2.018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
28/08/2013	28080014 ord R\$	83.243,73	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%	969,90
20/12/2013	20120011 glo R\$	82.244,99	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%	82.244,99
				TOTAL CLASSIF.. 83.214,89
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
09/12/2013	09120002 ord R\$	495,00	JOSE BATISTA CORREIA ME	495,00
09/12/2013	09120004 ord R\$	75,00	JOSE BATISTA CORREIA ME	75,00
				TOTAL CLASSIF.. 570,00

N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CO
 CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
04/11/2013	04110007 ord R\$	11.128,95	CAPA CONSTRUÇÕES, EVENTOS E EMPREENDIMENTOS L	7.128,95
02/12/2013	02120181 ord R\$	2.530,00	D A GONÇALVES DOS REIS - ME	2.530,00
			TOTAL CLASSIF..	9.658,95
08.08.	Secretaria de Educação			
12.361.0231.2.019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
27/09/2013	27090012 ord R\$	79.510,24	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	480,00
02/12/2013	02120147 ord R\$	7.987,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	7.987,00
02/12/2013	02120189 glo R\$	157.480,99	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	2.285,37
26/12/2013	26120001 ord R\$	176.995,48	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	466,28
			TOTAL CLASSIF..	11.218,65
08.08.	Secretaria de Educação			
12.361.0234.2.021	Manutenção do Programa de Merenda Escolar			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
02/12/2013	02120182 ord R\$	7.950,70	UILIAN GONCALVES NETO ME	7.950,70
			TOTAL CLASSIF..	7.950,70
09.09.	Secretaria de Saúde e Saneamento			
10.122.0037.2.023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
02/01/2013	02010146 ord R\$	65.409,59	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	760,00
01/02/2013	01020111 ord R\$	67.232,40	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	760,00
26/03/2013	26030011 ord R\$	64.462,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	760,00
24/04/2013	24040020 ord R\$	66.453,52	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	760,00
27/05/2013	27050015 ord R\$	67.430,27	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	760,00
29/07/2013	29070009 ord R\$	69.163,60	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	760,00
28/08/2013	28080009 ord R\$	68.377,26	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	760,00
27/09/2013	27090008 ord R\$	64.096,93	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	760,00
29/10/2013	29100007 ord R\$	64.230,08	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	760,00
01/11/2013	01110143 glo R\$	48.605,38	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	5.400,00
25/11/2013	25110021 ord R\$	64.515,83	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	760,00
20/12/2013	20120002 ord R\$	64.729,37	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	64.729,37
			TOTAL CLASSIF..	77.729,37
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
15/07/2013	15070009 ord R\$	1.340,00	DISTRIBUIDORA MILENIO LTDA ME	1.340,00
01/08/2013	01080011 ord R\$	4.890,50	COMEGE - COM. DE MEDICAMENTOS E REP. GENTIL	4.890,50
26/08/2013	26080005 ord R\$	2.746,20	COMEGE - COM. DE MEDICAMENTOS E REP. GENTIL	2.746,20
26/08/2013	26080006 ord R\$	2.878,20	COMEGE - COM. DE MEDICAMENTOS E REP. GENTIL	2.878,20
02/09/2013	02090002 ord R\$	116,22	COMEGE - COM. DE MEDICAMENTOS E REP. GENTIL	116,22
02/09/2013	02090003 ord R\$	450,50	COMEGE - COM. DE MEDICAMENTOS E REP. GENTIL	450,50

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
23/10/2013	23100001	ord R\$	2.007,45	LUIS CANUTO DE ARAUJO	7,45	
01/11/2013	01110134	ord R\$	5.045,25	MARCULINA DE SOUZA ARRAIS ME	5.045,25	
01/11/2013	01110135	ord R\$	27,50	MARCULINA DE SOUZA ARRAIS ME	27,50	
04/11/2013	04110005	ord R\$	60,00	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE	60,00	
02/12/2013	02120005	glo R\$	22.806,18	R.SAMPAIO FILHO - ME	7.806,18	
02/12/2013	02120024	ord R\$	6.039,00	J.W SAMPAIO ALMADA - ME	6.039,00	
02/12/2013	02120144	ord R\$	4.707,75	MARCULINA DE SOUZA ARRAIS ME	4.707,75	
02/12/2013	02120145	ord R\$	916,00	MARCULINA DE SOUZA ARRAIS ME	916,00	
02/12/2013	02120188	ord R\$	3.951,00	J.W SAMPAIO ALMADA - ME	3.951,00	
16/12/2013	16120003	ord R\$	547,50	ERASMO CAVALCANTE MOTA - ME	547,50	
16/12/2013	16120004	ord R\$	2.821,50	LUIS CANUTO DE ARAUJO	2.821,50	
					TOTAL CLASSIF..	44.350,75
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
02/05/2013	02050033	glo R\$	2.040,00	LUIZ DIAS DE ARAUJO	650,00	
02/09/2013	02090040	glo R\$	1.000,00	GUSTAVO RAIMUNDO DE OLIVEIRA	250,00	
01/10/2013	01100073	glo R\$	600,00	ANTONIA ETELVINA FERNANDES	600,00	
					TOTAL CLASSIF..	1.500,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
25/03/2013	25030012	ord R\$	1.052,63	JUCIER FERREIRA DE LIMA ME	1.052,63	
02/05/2013	02050108	glo R\$	2.775,00	ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFO	825,00	
25/09/2013	25090001	ord R\$	100,00	CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA LTDA	100,00	
01/10/2013	01100078	ord R\$	10.000,00	FUNDAÇÃO OTILIA CORREIA SARAIVA	10.000,00	
18/10/2013	18100006	glo R\$	8.760,00	HOLANDA LOC CAR LTDA - ME	2.920,00	
21/10/2013	21100008	ord R\$	700,00	CENTRO DE DIAGNOSTICO ULTRASSONOGRAFICO S/C	700,00	
01/11/2013	01110010	ord R\$	300,00	CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA LTDA	300,00	
01/11/2013	01110011	ord R\$	200,00	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO	200,00	
04/11/2013	04110006	ord R\$	300,00	CLIN. DE DOENCAS RESP. DR. ANTONIO CORREIA S	300,00	
02/12/2013	02120177	ord R\$	6.500,00	N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	6.500,00	
02/12/2013	02120178	ord R\$	3.000,00	N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	3.000,00	
					TOTAL CLASSIF..	25.897,63
09 09. Secretaria de Saúde e Saneamento						
10 301 0171 2.024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BÁSICAS DO PSF						
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
01/08/2013	01080065	glo R\$	8.284,34	DAMIAO MAROTO GOMES JUNIOR	4.142,17	
					TOTAL CLASSIF..	4.142,17
09 09. Secretaria de Saúde e Saneamento						
10 301 0171 2.025 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BASICA						
3.3.90.30.00 Material de Consumo						
04/11/2013	04110010	ord R\$	1.300,00	IMPROCIL - IMPORTADORA DE PRODUTOS CIRUR	1.300,00	
					TOTAL CLASSIF..	1.300,00
10 10. Fundo Municipal de Assistência Social						
08 122 0037 2.031 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Cível						
01/02/2013	01020112	ord R\$	15.464,68	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTECI	3.000,00	

DOTAÇÃO		EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/11/2013	01110142	glo R\$	14.103,47	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTECCI	3.000,00
20/12/2013	20120003	ord R\$	16.355,68	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTECCI	16.355,68
TOTAL CLASSIF..					22.355,68
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
06/06/2013	06060006	ord R\$	311,59	J FRANCISCO DA COSTA	264,86
01/10/2013	01100008	ord R\$	639,58	CARIOCA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - E	639,58
TOTAL CLASSIF..					904,44
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
20/05/2013	20050001	ord R\$	2.200,00	GILDO CARVALHO-ME	2.200,00
20/05/2013	20050002	ord R\$	2.200,00	GILDO CARVALHO-ME	2.200,00
09/12/2013	09120012	ord R\$	1.500,00	GILDO CARVALHO-ME	1.500,00
TOTAL CLASSIF..					5.900,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01/10/2013	01100063	glo R\$	417,00	MARIA GENEUSA DA SILVA	339,00
TOTAL CLASSIF..					339,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica					
02/01/2013	02010003	est R\$	3.000,00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	87,00
22/04/2013	22040001	ord R\$	120,00	MEG.@.JET.COM/ANTONIO HERCULES ARAUJO BARBOS	120,00
01/11/2013	01110116	glo R\$	18.000,00	N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	6.000,00
02/12/2013	02120176	ord R\$	3.000,00	N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	3.000,00
TOTAL CLASSIF..					9.207,00
10 10. Fundo Municipal de Assistência Social					
08 241 0121 2.032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO IDOSO					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
02/09/2013	02090006	glo R\$	1.980,00	ANA GOMES DE OLIVEIRA	660,00
TOTAL CLASSIF..					660,00
10 10. Fundo Municipal de Assistência Social					
08 244 0132 2.034 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
15/07/2013	15070004	ord R\$	1.800,70	MARCULINA DE SOUZA ARRAYS ME	1.800,70
20/11/2013	20110003	ord R\$	2.339,80	MARCULINA DE SOUZA ARRAYS ME	2.339,80
23/12/2013	23120001	ord R\$	2.630,30	MARCULINA DE SOUZA ARRAYS ME	2.630,30
TOTAL CLASSIF..					6.770,80
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
02/12/2013	02120097	ord R\$	937,00	FRANCISCO LUZEMIR DE SOUSA	937,00
TOTAL CLASSIF..					937,00
10 10. Fundo Municipal de Assistência Social					
08 244 0137 2.037 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
15/07/2013	15070005	ord R\$	1.645,55	MARCULINA DE SOUZA ARRAYS ME	1.645,55

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREADOR	VALOR A PAGAR (R\$)
20/11/2013	20110004	ord R\$	1.923,20	MARCLINA DE SOUZA ARRAIS ME	1.923,20
23/12/2013	23120002	ord R\$	2.122,95	MARCLINA DE SOUZA ARRAIS ME	2.122,95
				TOTAL CLASSIF..	5.691,70
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01/04/2013	01040031	glo R\$	1.310,52	ANTONIA GONCALVES DA SILVA CARVALHO	436,84
				TOTAL CLASSIF..	436,84
10 10.	Fundo Municipal de Assistência Social				
08 244 0137 2.038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CADASTRO ÚNICO				
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01/08/2013	01080087	glo R\$	750,00	JOAQUIM FERREIRA DOS SANTOS	250,00
02/12/2013	02120098	ord R\$	1.685,00	FRANCISCO LUZEMIR DE SOUSA	1.685,00
				TOTAL CLASSIF..	1.935,00
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....					664.655,04

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2013.

 N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CO
 CONTADOR

 ANTONIO ROSENO FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
2012	01030020/H	08 08. 12 361 0037 2.014 3.3.90.36.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA				FME
			01/04/2013	01040033 R\$	768,00	C. EDUCAÇÃO	014826
			01/04/2013	01040034 R\$	1.168,00	C. EDUCAÇÃO	014826
			01/04/2013	01040036 R\$	1.128,00	C. EDUCAÇÃO	014826
			01/04/2013	01040037 R\$	1.045,00	C. EDUCAÇÃO	014826
	01030039/I	09 09. 10 122 0037 2.023 3.3.90.39.00	CAGECE-CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				FMS
			30/01/2013	30010044 R\$	28,80	CONT.PARTI	853215
	01030045/J	10 10. 08 122 0037 2.031 3.3.90.39.00	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA				FMS
			16/01/2013	16010010 R\$	660,00	FMS	007840
	01080026/C	03 03. 04 122 0037 2.004 3.3.90.39.00	PHOENIX - AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA				PMAN
			04/01/2013	04010020 R\$	470,00	ICMS	051578
			10/01/2013	10010006 R\$	940,00	FPM	852167
	01080032/I	09 09. 10 301 0171 2.025 3.3.90.30.00	DROGARIA PASTEUR - FRANCISCA ALVES DOS SANTOS				MEND
			08/02/2013	08020020 R\$	4.000,00	CONT.PARTI	FMS 853234
	01100004/I	09 09. 10 122 0037 2.023 3.3.90.36.00	MARIA MENDES LINARD				FMS
			18/01/2013	18010013 R\$	475,00	CONT.PARTI	853205
	01100005/H	08 08. 12 361 0037 2.014 3.3.90.36.00	MARIA MENDES LINARD				FME
			17/01/2013	17010012 R\$	722,00	C. EDUCAÇÃO	853930
					38,00	ISSQN	17010009
	01100006/C	03 03. 04 122 0037 2.004 3.3.90.39.00	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA				PMAN
			16/01/2013	16010001 R\$	640,00	ICMS	078409
	01100007/I	09 09. 10 122 0037 2.023 3.3.90.39.00	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA				FMS
			30/01/2013	30010034 R\$	650,00	CONT.PARTI	
	01100032/C	03 03. 04 122 0037 2.004 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO				PMAN
			10/01/2013	10010019 R\$	12.953,19	FPM	
					1.284,39	INSS	10010027
					622,00	Pens.alim.	10010028
					1.604,91	EMP BNB	10010029
	01100033/D	04 04. 04 122 0037 2.007 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO				PMAN
			10/01/2013	10010022 R\$	7.169,90	FPM	
					1.232,37	INSS	10010030
					248,80	Cont.sind	10010031
					115,76	EMP BMG	10010032
					3.103,91	EMP BNB	10010033
	01100036/H	08 08. 12 361 0037 2.014 3.3.90.39.00	RENOVADORA DE PNEUS CANTEIROS LTDA- ME				FME
			20/02/2013	20020015 R\$	270,00	C. EDUCAÇÃO	854003
					14,21	ISSQN	20020018
	01100037/H	08 08. 12 361 0037 2.014 3.3.90.39.00	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA				FME
			16/01/2013	16010012 R\$	660,00	C. EDUCAÇÃO	007840
	01100066/J	10 10. 08 122 0037 2.031 3.3.90.36.00	TEOFLO SAMPAIO DE ALENCAR				FMS
			17/01/2013	17010004 R\$	1.164,70	FMS	851353
					61,30	ISSQN	17010012
	01100069/H	08 08. 12 361 0037 2.014 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO				FME
			10/01/2013	10010057 R\$	1.383,75	C. EDUCAÇÃO	100113
	01110019/I	09 09. 10 122 0037 2.023 3.3.90.36.00	NEILSON ANDRADE DE PAULA				FMS
			20/02/2013	20020004 R\$	235,20	CONT.PARTI	853268
					30,80	INSS	20020015
					14,00	ISSQN	20020016
	01110030/H	08 08. 12 361 0231 2.018 3.1.90.11.00	FOPAG FUNDEB 40%				FME
			10/01/2013	10010039 R\$	20.853,10	FUNDEB 40%	
					3.701,20	INSS	10010049

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
					R\$ 103,70	Faltas/ded	10010050
					R\$ 563,88	Cont.sind	10010051
					R\$ 210,69	EMP BMG	10010052
					R\$ 7.523,91	EMP BNB	10010053
01110031/H	08 08. 12 361 0037 2.014 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO					FME
		10/01/2013 10010058			R\$ 16.597,21	C.EDUCAÇÃO	1001113
					R\$ 1.639,76	INSS	10010074
					R\$ 722,12	Faltas/ded	10010075
					R\$ 182,72	Cont.sind	10010076
					R\$ 2.314,11	EMP BNB	10010077
					R\$ 0,38	IRRF	10010078
01110032/J	10 10. 08 122 0037 2.031 3.1.90.11.00	FOPAG FMAS					FMAS
		10/01/2013 10010046			R\$ 10.883,94	FMAS	003289
					R\$ 1.732,01	EMP BNB	10010055
					R\$ 62,78	Cont.sind	10010056
					R\$ 595,75	INSS	10010057
01110033/I	09 09. 10 122 0037 2.023 3.1.90.11.00	FOPAG SAUDE					FMS
		10/01/2013 10010049			R\$ 48.119,20	CONT.PARTI	10012013
					R\$ 4.244,63	INSS	10010064
					R\$ 464,81	Cont.sind	10010065
					R\$ 397,44	Pens.alim.	10010066
					R\$ 124,17	EMP BMG	10010067
					R\$ 7.015,62	EMP BNB	10010068
01110034/F	06 06. 04 122 0037 2.011 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					PMAN
		10/01/2013 10010027			R\$ 546,71	FPM	
					R\$ 47,54	INSS	10010037
					R\$ 905,75	EMP BNB	10010038
01110035/C	03 03. 04 122 0037 2.004 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - DIARISTAS					PMAN
		10/01/2013 10010014			R\$ 4.791,02	FPM	003289
					R\$ 555,11	INSS	10010021
					R\$ 126,18	EMP BNB	10010022
01110036/B	02 02. 04 122 0037 2.002 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE					PMAN
		10/01/2013 10010056			R\$ 6.694,24	FPM	1001113
01110037	07 07. 13 392 0307 2.012 3.1.90.11.00	FOLHA PAGAMENTO DE CULTURA, LAZER E MEIO AMBIENTE					PMAN
		10/01/2013 10010028			R\$ 2.048,38	FPM	
					R\$ 283,88	INSS	10010039
					R\$ 235,13	EMP BNB	10010040
01110038/E	05 05. 04 122 0037 2.010 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					PMAN
		10/01/2013 10010025			R\$ 1.415,26	FPM	
					R\$ 240,31	INSS	10010034
					R\$ 54,78	EMP BMG	10010035
					R\$ 386,71	EMP BNB	10010036
01110039/C	03 03. 04 122 0037 2.004 3.3.90.39.00	PONTUAL ACESSORIA TECNICA E SERVICO					PMAN
		04/01/2013 04010002			R\$ 12.000,00	SS LTDA	
		16/01/2013 16010017			R\$ 4.000,00	ICMS	851665
01110040/C	03 03. 04 122 0037 2.004 3.3.90.39.00	PONTUAL ACESSORIA TECNICA E SERVICO					PMAN
		16/01/2013 16010018			R\$ 6.000,00	SS LTDA	
					R\$ 6.000,00	ICMS	851665
01110046/C	03 03. 04 122 0037 2.004 3.3.90.39.00	PONTUAL ACESSORIA TECNICA E SERVICO					PMAN
		30/01/2013 30010015			R\$ 2.000,00	SS LTDA	
					R\$ 2.000,00	ICMS	125091
01110050/I	09 09. 10 122 0037 2.023 3.3.90.39.00	PONTUAL ACESSORIA TECNICA E SERVICO					FMS
		30/01/2013 30010064			R\$ 2.000,00	CONT.PARTI	
01110068/I	09 09. 10 122 0037 2.023 3.3.90.30.00	JOSE NERGINO SOBREIRA					FMS
		27/03/2013 27030008			R\$ 691,20	BLATB PSF	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
01110080/c	03 03. 04 122 0037 2.004 3.3.90.30.00	AUGUSTO JOSE AMORIM DE MEDEIROS - ME	31/01/2013	31010002 R\$	2.000,00	IPVA	PMAN 065102
01110081/c	03 03. 04 122 0037 2.004 3.3.90.39.00	AUGUSTO JOSE AMORIM DE MEDEIROS - ME	31/01/2013	31010003 R\$	2.800,00	IPVA	PMAN 065102
02010056/j	10 10. 08 122 0037 2.031 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE	04/01/2013	04010001 R\$	15,29	FMAS	FMAS 851345
02040010/H	08 08. 12 361 0037 2.014 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	01/04/2013	01040035 R\$	972,00	C.EDUCAÇÃO	FME 014826
02050039/g	07 07. 13 392 0307 2.012 3.3.90.39.00	TELHA CONTRUÇÕES, EVENTOS E SERVIÇOS LTDA	30/01/2013	30010067 R\$	18.511,00	FPM	PMAN 852176
				R\$	24.399,00	FPM	852178
				R\$	25.260,85	FPM	852179
				R\$	3.645,50	ISSQN	30010033
				R\$	1.093,65	IRRF	30010034
02100001/j	10 10. 08 122 0037 2.031 3.3.90.39.00	GILDO CARVALHO-ME	28/06/2013	28060001 R\$	1.400,00	FMAS	FMAS 851461
03090028/I	09 09. 10 122 0037 2.023 3.3.90.30.00	COMEGE - COM. DE MEDICAMENTOS E REP.	30/01/2013	30010038 R\$	293,80	CONT.PARTI	FMS
03090029/I	09 09. 10 122 0037 2.023 3.3.90.30.00	COMEGE - COM. DE MEDICAMENTOS E REP.	30/01/2013	30010043 R\$	255,60	CONT.PARTI	FMS 300113
03090032/H	08 08. 12 361 0234 2.021 3.3.90.30.00	RAMON MACHADO DA SILVA - ME	10/01/2013	10010008 R\$	4.047,20	C.EDUCAÇÃO	FME 853925
03090037/H	08 08. 12 361 0234 2.021 3.3.90.30.00	ANANIAS DE SOUZA ARRAES	30/01/2013	30010032 R\$	707,00	C.EDUCAÇÃO	FME 853949
03090038/H	08 08. 12 361 0234 2.021 3.3.90.30.00	ANANIAS DE SOUZA ARRAES	30/01/2013	30010033 R\$	923,00	C.EDUCAÇÃO	FME 853949
03090072/I	09 09. 10 122 0037 2.023 3.3.90.39.00	PONTUAL ASSESSORIA TECNICA E SERVICO	04/01/2013	04010016 R\$	2.000,00	CONT.PARTI	FMS
03090074/c	03 03. 04 122 0037 2.004 3.3.90.39.00	PONTUAL ASSESSORIA TECNICA E SERVICO	30/01/2013	30010014 R\$	2.000,00	CONTABEIS SS LTDA	PMAN 125091
03120003	03 03. 04 122 0037 2.004 3.3.90.39.00	AUGUSTO JOSE AMORIM DE MEDEIROS - ME	10/01/2013	10010003 R\$	2.006,05	ICMS	PMAN 065102
03120004	03 03. 04 122 0037 2.004 3.3.90.39.00	AUGUSTO JOSE AMORIM DE MEDEIROS - ME	17/01/2013	17010021 R\$	409,50	C.EDUCAÇÃO	PMAN 006510
03120005	03 03. 04 122 0037 2.004 3.3.90.39.00	AUGUSTO JOSE AMORIM DE MEDEIROS - ME	17/01/2013	17010020 R\$	812,60	C.EDUCAÇÃO	PMAN 006510
03120007	07 07. 13 392 0307 2.012 3.3.90.30.00	C. ROSEMBERG S. PEREIRA PIROTECNIA - EPP	08/02/2013	08020001 R\$	4.000,00	FPM	PMAN 852182
03120047	10 10. 08 122 0037 2.031 3.3.90.36.00	SANDRA NARA ALVES LIMA NERI	27/02/2013	27020017 R\$	1.254,00	FMAS	FMAS 851383
				R\$	66,00	ISSQN	27020008
03120061	10 10. 08 122 0037 2.031 3.3.90.30.00	ANA PAULA ALVES DOS SANTOS EPP	09/01/2013	09010002 R\$	991,11	FMAS	FMAS 851350
03120072	03 03. 04 122 0037 2.004 3.3.90.39.00	PONTUAL ASSESSORIA TECNICA E SERVICO	30/01/2013	30010013 R\$	4.000,00	CONTABEIS SS LTDA	PMAN 125091
03120073	10 10. 08 122 0037 2.031 3.3.90.39.00	PONTUAL ASSESSORIA TECNICA E SERVICO	17/01/2013	17010019 R\$	7.000,00	CONTABEIS SS LTDA	FMAS 851356
03120074	03 03. 04 122 0037 2.004 3.3.90.39.00	PONTUAL ASSESSORIA TECNICA E SERVICO	30/01/2013	30010008 R\$	12.000,00	CONTABEIS SS LTDA	PMAN 125091
03120083	03 03. 04 122 0037 2.004 3.3.90.30.00	MARIA REGILANIA SAMPAIO	23/01/2013	23010002 R\$	320,00	ICMS	PMAN 851676
03120084	03 03. 04 122 0037 2.004 3.3.90.30.00	MARIA REGILANIA SAMPAIO	23/01/2013	23010013 R\$	480,00	FMAS	PMAN 851360

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/T1
03120117	03 03. 04 122 0037 2.004 3.3.90.36.00	RAFAEL NETO DE ALENCAR	23/01/2013	23010004	R\$ 1.878,31	ICMS	PMAN 851674
					R\$ 100,00	ISSQN	23010005
					R\$ 21,69	IRRF	23010006
03120118	02 02. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	FRANCISCO MARCOS FILHO-ME (MF PUBLICIDAD	12/06/2013	12060004	R\$ 1.500,00	ICMS	PMAN 019668
04050011/I	09 09. 10 301 0171 2.025 3.3.90.30.00	COMEGE - COM. DE MEDICAMENTOS E REP. GENTIL LTDA	16/01/2013	16010014	R\$ 995,00	CONT.PARTI	FMS 023641
05100006/I	09 09. 10 122 0037 2.023 3.3.90.30.00	JOSE NERGINO SOBRERA	27/03/2013	27030007	R\$ 2.515,72	BLATB PSF	FMS 026928
07120014	08 08. 12 361 0037 2.014 3.3.90.36.00	RAIMUNDO IZABEL BARBOSA DE SOUSA	03/07/2013	03070007	R\$ 2.850,00	C.EDUCAÇÃO	FME 854118
					R\$ 150,00	ISSQN	03070002
08060008/H	08 08. 12 361 0037 2.014 3.3.90.30.00	GIGI TECIDOS - J. FRANCISCO DA COSTA	20/02/2013	20020016	R\$ 968,03	C.EDUCAÇÃO	FME 854002
09040013/J	10 10. 08 122 0037 2.031 3.3.90.39.00	GILDO CARVALHO-ME	30/01/2013	30010022	R\$ 790,00	FMAS	FMAS 851367
09050003/J	10 10. 08 122 0037 2.031 3.3.90.39.00	GILDO CARVALHO-ME	30/01/2013	30010023	R\$ 800,00	FMAS	FMAS 851367
09110005/J	10 10. 08 122 0037 2.031 3.3.90.30.00	EDILANDIA FERNANDES DE FREITAS - ME	07/01/2013	07010009	R\$ 1.380,00	IGD	FMAS
09110011/I	09 09. 10 122 0037 2.023 3.3.90.30.00	JUCIER FERREIRA DE LIMA ME	08/02/2013	08020021	R\$ 5.587,56	CONT.PARTI	FMS 853235
09110015/H	08 08. 12 361 0037 2.014 3.3.90.30.00	JUCIER FERREIRA DE LIMA ME	31/01/2013	31010007	R\$ 5.934,35	S.EDUCAÇÃO	FME 182422
10010008/H	08 08. 12 361 0037 2.014 3.3.90.92.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	04/01/2013	04010012	R\$ 199,24	C.EDUCAÇÃO	FME
11050008/B	02 02. 04 122 0037 2.002 4.4.90.52.00	CASA CARVALHO - FRANCISCO MENDES DE CARVALHO - EPP	17/01/2013	17010007	R\$ 550,00	C MOVIMENT	PMAN 094587
11050009/G	07 07. 27 811 0611 2.013 3.3.90.31.00	CASA CARVALHO - FRANCISCO MENDES DE CARVALHO - EPP	17/01/2013	17010008	R\$ 600,00	C MOVIMENT	PMAN 094587
11100005/I	09 09. 10 122 0037 2.023 3.3.90.30.00	DROGARIA PASTEUR - FRANCISCA ALVES DOS SANTOS MEND	08/02/2013	08020032	R\$ 11.271,81	CONT.PARTI	FMS 853239
14120002	09 09. 10 122 0037 2.023 3.3.90.30.00	FRANCISCO PEREIRA LINARD	31/01/2013	31010014	R\$ 4.900,00	CONT.PARTI	FMS 853219
15060025/I	09 09. 10 122 0037 2.023 3.3.90.30.00	COMEGE - COM. DE MEDICAMENTOS E REP. GENTIL LTDA	16/01/2013	16010007	R\$ 1.110,55	CONT.PARTI	FMS
15100013/H	08 08. 12 361 0037 2.014 3.3.90.39.00	PONTUAL ASSESSORIA TECNICA E SERVICO CONTABEIS SS LTDA	06/02/2013	06020014	R\$ 5.000,00	C.EDUCAÇÃO	FME 853954
15100014/H	08 08. 12 361 0037 2.014 3.3.90.39.00	PONTUAL ASSESSORIA TECNICA E SERVICO CONTABEIS SS LTDA	04/01/2013	04010015	R\$ 2.000,00	C.EDUCAÇÃO	FME 012509
16070011/H	08 08. 12 361 0037 2.014 3.3.90.36.00	FABIO LUZ DUARTE	06/02/2013	06020007	R\$ 548,80	C.EDUCAÇÃO	FME 853953
					R\$ 11,20	ISSQN	06020012
16070012/H	08 08. 12 361 0037 2.014 3.3.90.36.00	FABIO LUZ DUARTE	30/01/2013	30010004	R\$ 548,80	C.EDUCAÇÃO	FME 853947
					R\$ 11,20	ISSQN	30010015
16070014/J	10 10. 08 122 0037 2.031 3.3.90.36.00	FABIO LUZ DUARTE	06/02/2013	06020001	R\$ 274,40	FMAS	FMAS 851374
					R\$ 5,60	ISSQN	06020004
16110003/I	09 09. 10 301 0171 2.025 3.3.90.30.00	JOSE NERGINO SOBRERA	27/03/2013	27030010	R\$ 284,33	BLATB PSF	FMS
			25/09/2013	25090021	R\$ 1.605,59	CONT.PARTI	026928

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
17090009/I	09 09. 10	301 0171 2.025 3.3.90.30.00	COMEGE - COM. DE MEDICAMENTOS E REP.	GENTIL LTDA		FMS	
			30/01/2013 30010037 R\$		995,08	CONT.PARTI	
			30/01/2013 30010068 R\$		1.472,50	CONT.PARTI	300113
19010002/H	08 08. 12	361 0037 2.014 3.3.90.92.00	MARIA ALVES DE CARVALHO			FME	
			17/01/2013 17010009 R\$		522,50	C.EDUCAÇÃO	853929
					27,50	ISSQN	17010007
19100004/I	09 09. 10	122 0037 2.023 3.3.90.30.00	JOSE NERGINO SOBREIRA			FMS	
			27/03/2013 27030009 R\$		1.929,62	BLATB PSF	
20090001/J	10 10. 08	243 0131 2.033 3.3.90.36.00	ROSA MARIA ANDRADE DE ARAÚJO			FMAS	
			07/01/2013 07010003 R\$		250,00	FMAS	851348
20120005	09 09. 10	122 0037 2.023 3.3.90.39.00	PONTUAL ASSESSORIA TECNICA E SERVICOS	CONTABEIS SS LTDA		FMS	
			04/01/2013 04010008 R\$		10.000,00	CONT.PARTI	853195
			30/01/2013 30010070 R\$		5.000,00	CONT.PARTI	853216
20120006	09 09. 10	122 0037 2.023 3.3.90.39.00	PONTUAL ASSESSORIA TECNICA E SERVICOS	CONTABEIS SS LTDA		FMS	
			30/01/2013 30010065 R\$		4.000,00	CONT.PARTI	
20120007	08 08. 12	361 0037 2.014 3.3.90.39.00	PONTUAL ASSESSORIA TECNICA E SERVICOS	CONTABEIS SS LTDA		FME	
			17/01/2013 17010015 R\$		3.000,00	C.EDUCAÇÃO	853932
			06/02/2013 06020015 R\$		1.000,00	C.EDUCAÇÃO	853954
20120008	08 08. 12	361 0037 2.014 3.3.90.39.00	PONTUAL ASSESSORIA TECNICA E SERVICOS	CONTABEIS SS LTDA		FME	
			04/01/2013 04010014 R\$		5.000,00	C.EDUCAÇÃO	853921
			17/01/2013 17010018 R\$		4.000,00	C.EDUCAÇÃO	853931
			06/02/2013 06020016 R\$		6.000,00	C.EDUCAÇÃO	853954
20120009	08 08. 12	361 0037 2.014 3.3.90.36.00	JOSE ALVES BEZERRA			FME	
			02/01/2013 02010002 R\$		1.847,75	C.EDUCAÇÃO	853919
21120012	09 09. 10	122 0037 2.023 3.3.90.30.00	MARIA REGILANIA SAMPAIO			FMS	
			30/01/2013 30010041 R\$		1.280,00	CONT.PARTI	853218
21120019	04 04. 04	122 0037 2.007 3.3.90.39.00	CONSTRUTORA MARA LTDA			PMAN	
			03/01/2013 03010004 R\$		13.031,00	ICMS	851655
21120020	08 08. 12	361 0037 2.014 3.3.90.30.00	MARIA REGILANIA SAMPAIO			FME	
			24/01/2013 24010001 R\$		2.640,00	C.EDUCAÇÃO	853938
23030021/C	03 03. 04	122 0037 2.004 3.3.90.39.00	PHOENIX - AUDITORIA E CONSULTORIA S/C	LTDA		PMAN	
			04/01/2013 04010021 R\$		940,00	ICMS	051578
24080021/I	09 09. 10	301 0171 2.025 3.3.90.30.00	COMEGE - COM. DE MEDICAMENTOS E REP.	GENTIL LTDA		FMS	
			16/01/2013 16010008 R\$		615,60	CONT.PARTI	
25050020/I	09 09. 10	301 0171 2.024 3.3.90.30.00	EDILANDIA FERNANDES DE FREITAS - ME			FMS	
			10/01/2013 10010009 R\$		1.834,40	CONT.PARTI	853200
26030010/I	09 09. 10	301 0171 2.024 3.3.90.39.00	RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA ME			FMS	
			04/01/2013 04010011 R\$		2.640,00	CONT.PARTI	853197
					352,00	INSS	04010007
					48,00	IRRF	04010008
					160,00	ISSQN	04010012
26030011/H	08 08. 12	361 0234 2.021 3.3.90.30.00	EDILANDIA FERNANDES DE FREITAS - ME			FME	
			10/01/2013 10010052 R\$		761,60	C.EDUCAÇÃO	853199
27020008/J	10 10. 08	244 0137 2.037 3.3.90.30.00	E C RODRIGUES PERES LIVROS ME			FMAS	
			26/02/2013 26020001 R\$		1.625,00	FMAS	851382
27080009/D	04 04. 04	122 0037 2.007 3.3.90.36.00	JOSE ROBERTO DOS SANTOS			PMAN	
			07/01/2013 07010002 R\$		308,75	C MOVIMENT	851198
					16,25	ISSQN	07010001
27110004/J	10 10. 08	122 0037 2.031 3.3.90.30.00	MARIA REGILANIA SAMPAIO			FMAS	
			30/01/2013 30010021 R\$		1.120,00	FMAS	851362
27110006/J	10 10. 08	122 0037 2.031 3.1.90.11.00	FOPAG FMAS			FMAS	
			06/03/2013 06030033 R\$		1.365,00	FMAS	003289
					135,00	INSS	06030030

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/T1
	31080001/I	09 09. 10 122 0037 2.023 3.3.90.36.00	JOSE OSCAR BRAGA ALEXANDRE				
			20/02/2013	20020019 R\$	349,60	CONT.PARTI	FMS 853270
				R\$	18,40	ISSQN	20020021
				SUB-TOTAL...R\$	549.744,60		
TOTAL GERAL..R\$					549.744,60		



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
Rua João Batista Arrais, 08 - Centro - CEP: 63.570-000

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 2013

Elaborado por:



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02010085			VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS A SEREM EFETUADAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE USO HOSPITALAR JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO ROSENO DE MATOS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO.			
	14/01/2013	14010005	AUTOCLAVE 30 LTS	1,0000	5.415,00	5.415,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14010005			5.415,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010085			5.415,00
11020011			AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.			
	19/02/2013	19020012	CADEIRA TIPO SECRETARIA, COM RODIZIO, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADO.	10,0000	140,00	1.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19020012			1.400,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11020011			1.400,00
11020007			AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO NO MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE-CE.			
	25/02/2013	25020004	CARTEIRA ESCOLAR, ESTRUTURA EM FERRO TUBULAR DE MEDIDA 3/4, PINTURA EM EPOXI.	100,0000	79,80	7.980,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25020004			7.980,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11020007			7.980,00
11020008			AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS ESCOLAS E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ANTONINA DO NORTE/CE.			
	14/02/2013	14020005	ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM 300 WATTS	2,0000	110,00	220,00
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA	1,0000	299,00	299,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14020005			519,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11020008			519,00
11020009			AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS ESCOLAS E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ANTONINA DO NORTE/CE.			
	14/02/2013	14020006	COMPUTADOR COMPLETO, HD500,4BG MEMORIA,MOUSE,TECLADO, CAIXA DE SOM MONITOR DE 19	2,0000	1.879,00	3.758,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14020006			3.758,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11020009			3.758,00
11020010			AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS ESCOLAS E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.			
	19/02/2013	19020011	ARMARIO TIPO ESCANINHO, PARA PASTA AZ, EM AÇO SEM PORTA.	3,0000	1.050,00	3.150,00
			ARQUIVO EM AÇO, COM 04 GAVETAS, COM FECHADURA E CHAVE.	5,0000	499,00	2.495,00
			BEBEDOURO TIPO GELAGUA DE COLUNA, 2 TORNEIRAS (NATURAL/GELADA)	2,0000	599,00	1.198,00
			BEBEDOURO, TIPO ESCOLAR, CAPACIDADE 100 LITROS, 3 TORNEIRAS, REVESTIMENTO INOX.	2,0000	2.500,00	5.000,00
			BEBEDOURO, TIPO ESCOLAR, CAPACIDADE 120 LITROS, 4 TORNEIRAS, REVESTIMENTO INOX.	1,0000	2.800,00	2.800,00
			CADEIRA PLÁSTICA, EM POLIPROPILENO, SEM BRAÇO REFORÇADA.	50,0000	29,00	1.450,00
			CADEIRA TIPO LONGARINA, COM 3 LUGARES, ESTRUTURA EM FERRO, ASSENTO E ENCOSTO	4,0000	496,00	1.984,00
			COMPUTADOR COMPLETO, HD500,2GB MEMORIA, MOUSE, TECLADO, CAIXA DE SOM, MONITOR 15	2,0000	1.879,00	3.758,00
			COMPUTADOR COMPLETO, HD500,4BG MEMORIA,MOUSE,TECLADO, CAIXA DE SOM MONITOR DE 19	2,0000	1.879,00	3.758,00
			ESTANTE EM AÇO, 05 PRATELEIRAS, REFORÇADA.	10,0000	120,00	1.200,00
			FREEZER HORIZONTAL 300 LITROS, 1 PORTA.	2,0000	1.399,00	2.798,00
			GELADEIRA 250 LITROS, 1 PORTA.	2,0000	899,00	1.798,00
			LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, INOX, CAPACIDADE DO COPO DE 4 LITROS.	2,0000	989,00	1.978,00
			VENTILADOR DE PAREDE, 60 CM.	10,0000	185,00	1.850,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19020011			35.217,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11020010			35.217,00
14020006			AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS ESCOLAS E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ANTONINA DO NORTE/CE.			
	19/02/2013	19020008	CARTEIRA ESCOLAR, ESTRUTURA EM FERRO TUBULAR DE MEDIDA 3/4, PINTURA EM EPOXI.	75,0000	79,80	5.985,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19020008			5.985,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14020006			5.985,00
14020007			AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS ESCOLAS E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ANTONINA DO NORTE/CE.			
	18/02/2013	18020010	ARMÁRIO EM AÇO, GRANDE COM 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS INTERNAS	5,0000	550,00	2.750,00
			ARMARIO EM AÇO, MÉDIO, COM 2 PORTAS E 3 PRATELEIRAS INTERNAS	5,0000	395,00	1.975,00
			ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM 300 WATTS	2,0000	110,00	220,00
			IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA	3,0000	499,00	1.497,00
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA.	2,0000	749,00	1.498,00
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA	3,0000	299,00	897,00
			MODULO INFANTIL COM 1 MESA RETANGULAR E 4 CADEIRAS INFANTIL. ESTRUTURA DE FERRO	25,0000	315,00	7.875,00
			MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO 1400 kva.	2,0000	530,00	1.060,00
			NOBREAK 700 kva.	4,0000	365,00	1.460,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18020010			19.232,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14020007			19.232,00
25020009			aquisicao de material permanente destinados a manutenção da secretaria de administração do município.			
	27/02/2013	27020022	ARQUIVO EM AÇO, COM 04 GAVETAS, COM FECHADURA E CHAVE.	4,0000	499,00	1.996,00
			BEBEDOURO TIPO GELAGUA DE COLUNA, 2 TORNEIRAS	4,0000	599,00	2.396,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			(NATURAL/GELADA)			
			Birô em MDF, Estrutura em metal, medindo 1,20 mts Tampo, com 2 gavetas e chave.	5,0000	190,00	950,00
			CADEIRA PLÁSTICA, EM POLIPROPILENO, SEM BRAÇO REFORÇADA.	16,0000	28,99	463,84
			CADEIRA TIPO SECRETARIA, COM RODIZIO, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADO.	4,0000	128,80	515,20
			CADEIRA TIPO LONGARINA, COM 3 LUGARES, ESTRUTURA EM FERRO, ASSENTO E ENCOSTO	2,0000	496,00	992,00
			COMPUTADOR COMPLETO, HD500,2GB MEMORIA, MOUSE, TECLADO, CAIXA DE SOM, MONITOR 15	2,0000	1.340,00	2.680,00
			ESTANTE EM AÇO, 05 PRATELEIRAS, REFORÇADA.	6,0000	120,00	720,00
			Ventilador de Pé, 3 Velocidades.	2,0000	185,00	370,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27020022			11.083,04
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25020009			11.083,04
28020001			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES COMO BIROS, CADEIRAS, APARELHO DE AR CONDICIONADO, COMPUTADOR PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO.			
	28/02/2013	28020020	Ar Condicionado tipo Split, 12.000 BTUS	2,0000	1.270,00	2.540,00
			Birô tipo L, em MDF, estrutura em metal, medindo 1,60mts de tampo.	2,0000	1.450,00	2.900,00
			CADEIRA TIPO SECRETARIA, COM RODIZIO, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADO.	4,0000	128,80	515,20
			COMPUTADOR COMPLETO, HD500,4BG	1,0000	1.530,00	1.530,00
			MEMORIA,MOUSE,TECLADO, CAIXA DE SOM MONITOR DE 19			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28020020			7.485,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28020001			7.485,20
01030103			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO.			
	14/05/2013	14050006	MATERIAL DE CONSUMO	1,0000	3.030,00	3.030,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14050006			3.030,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030103			3.030,00
05030001			aquisição de mobiliário e equipamento destinados as escolas e a secretaria municipal.			
	08/03/2013	8030012	CARTEIRA ESCOLAR, ESTRUTURA EM FERRO TUBULAR DE MEDIDA 3/4, PINTURA EM EPOXI.	25,0000	79,80	1.995,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8030012			1.995,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5030001			1.995,00
08030004			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO.			
	14/03/2013	14030003	APARELHO DE ARCONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS BEBEDOURO TIPO GELAGUA DE COLUNA, 2 TORNEIRAS (NATURAL/GELADA)	1,0000 1,0000	1.145,00 579,00	1.145,00 579,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14030003			1.724,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8030004			1.724,00
01040108			parcelamento de inss.			
	30/04/2013	30040088	INSS	1,0000	7.214,28	7.214,28
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30040088			7.214,28
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040108			7.214,28
15040001			aquisicao de onibus rural escolar - ORE 3 para transporte escolar de estudantes da educacao basica para atender ao programa caminho da escola do ministerio da educacao. conforme prego eletronic n. 50/2012.			
	28/06/2013	28060078	VEICULO MERCEDES-BENS MODELO ONIBUS ESCOLAR RURAL ORE-03	1,0000	240.500,00	240.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28060078			240.500,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15040001			240.500,00
03050001			AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADE E MANUTENÇÃO JUNTO A EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO			
	07/05/2013	7050005	OTOSCÓPIO C/5 ESPECÚLOS E ESTOJO OFTALMOSCÓPIO C/ ESTOJO LUXO E LAMP. SOBRES OMNI 300	1,0000 1,0000	280,00 855,00	280,00 855,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7050005			1.135,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3050001			1.135,00
17050004			AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE-CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO. CONFORME CARTA CONVITE Nº 2013.05.10.2.			
	20/05/2013	20050006	CARTEIRA ESCOLAR, ESTRUTURA EM FERRO TUBULAR DE MEDIDA 3/4, PINTURA EM EPOXI. MESA PARA COMPUTADOR EM M.D.F.	200,0000 50,0000	78,90 199,00	15.780,00 9.950,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20050006			25.730,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17050004			25.730,00
24060005			aquisicao de material permanente destinados a manutencao da secretaria de administracao, deste municipio.			
	02/07/2013	2070004	Ar condicionado tipo Split, 12.000 BTUS Biro em MDF, Estrutura em metal, medindo 1,20 mts Tampo, com 2 gavetas e chave. CADEIRA PLÁSTICA, EM POLIPROPILENO, SEM BRAÇO REFORÇADA. CADEIRA TIPO SECRETARIA, COM RODIZIO, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADO. CADEIRA TIPO LONGARINA, COM 3 LUGARES, ESTRUTURA EM FERRO, ASSENTO E ENCOSTO COMPUTADOR COMPLETO, HD500,4BG MEMORIA,MOUSE,TECLADO, CAIXA DE SOM MONITOR	2,0000 3,0000 4,0000 5,0000 2,0000 3,0000	1.270,00 190,00 28,99 128,80 496,00 1.530,00	2.540,00 570,00 115,96 644,00 992,00 4.590,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			DE 19 Ventilador de Pé, 3 Velocidades.	3,0000	185,00	555,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2070004			10.006,96
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24060005			10.006,96
01080007			AQUISIÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO DE DE RAO X, MODELO MÓVEL 70 KVP (PROCI), DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO ROSENO DE MATOS.			
	12/08/2013	12080002	EQUIPAMENTO DE RAO X MÓVEL 70 KVP (PROCI)	1,0000	6.900,00	6.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12080002			6.900,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080007			6.900,00
31120008			CONSOLIDAÇÃO DA CAMARA.			
	31/12/2013	31120008	CONSOLIDACAO DA CAMARA	1,0000	10.227,00	10.227,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120008			10.227,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31120008			10.227,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..						406.536,48

ANTONIO EDNO DE FREITAS
 FUNCIONÁRIO PÚBLICO

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
 CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
24040011			SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO I, NA LOCALIDADE DO ASSENTAMENTO SÍTIO SÃO JOÃO, NO MUNICÍPIO DE ANTONINA DO NORTE - CE. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO. DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇO 2012.05.02.1 E CONTRATO 2012.06.19.1.			
	26/04/2013	26040009	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	1,0000	41.671,07	41.671,07
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26040009			41.671,07
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24040011			41.671,07
02050031			execucao dos servicos de recomposicao de calçamento com pedras rejuntado em diversos locais - sede - antonina do norte - ce.			
	07/06/2013	7060001	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CALÇAMENTO	1,0000	10.503,64	10.503,64
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7060001			10.503,64
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050031			10.503,64
10070003			SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA 08 DE MAIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.			
	17/07/2013	17070006	CONT. DE SERV. DE ENGENHARIA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA 08 DE MAI	1,0000	31.415,48	31.415,48
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17070006			31.415,48
	13/08/2013	13080004	CONT. DE SERV. DE ENGENHARIA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA 08 DE MAI	1,0000	31.415,48	31.415,48
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13080004			31.415,48
	30/12/2013	30120097	CONT. DE SERV. DE ENGENHARIA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA 08 DE MAI	1,0000	3.092,31	3.092,31
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120097			3.092,31

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10070003			65.923,27
26080009			execucao de servicos de reforma de uma praça publica localizada na rua jose duca na sede do municipio de antonina do norte - ce referente a 1. parcela do ta 099/cidade/2012.			
	28/08/2013	28080004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1,0000	16.854,30	16.854,30
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28080004			16.854,30
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26080009			16.854,30
27080001			SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO I, NA LOCALIDADE DO ASSENTAMENTO SÍTIO SÃO JOÃO, NO MUNICÍPIO DE ANTONINA DO NORTE - CE. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO. DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇO 2012.05.02.1 E CONTRATO 2012.06.19.1.			
	27/08/2013	27080006	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	1,0000	45.000,00	45.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27080006			45.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27080001			45.000,00
01100086			OBRAS DE CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA SITUADA NA RUA SANTO ANTONIO ENTRE AS RUAS 101 E 103, PROXIMO A IGREJA E AO CEMITERIO DO BAIRRO CASAS POPULARES NA SEDE DO MUNICIPIO.			
	29/10/2013	29100017	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,0000	59.106,45	59.106,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29100017			59.106,45
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100086			59.106,45
21100015			ESTE MUNICÍPIO.			
	24/10/2013	24100008	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	1,0000	51.830,44	51.830,44

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24100008			51.830,44
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21100015			51.830,44
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..						290.889,17

ANTONIO EDNO DE FREITAS
FUNCIONÁRIO PÚBLICO

N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
Rua João Batista Arrais, 08 - Centro - CEP: 63.570-000

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 e Créditos de Natureza Tributária e não
Tributária**

Exercício 2013

Elaborado por:





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
Rua João Batista Arrais, 08 - Centro - CEP: 63.570-000

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 2013, que executou a Dívida Ativa do Município conforme quadro abaixo:

I - DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	R\$: 131.778,08
(1+2-3-4)	
1 (+) SALDO ANTERIOR	R\$: 126.065,72
2 (+) INSCRIÇÃO	R\$: 8.021,76
3 (-) COBRANÇA	R\$: 2.309,40
4 (-) CANCELAMENTO/PRESCRIÇÃO	
II - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	R\$: 561.450,57
(5+6-7-8)	
5 (+) SALDO ANTERIOR	R\$: 535.912,17
6 (+) INSCRIÇÃO	R\$: 25.538,40
7 (-) COBRANÇA	R\$: 0,00
8 (-) CANCELAMENTO/PRESCRIÇÃO	
III - SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	R\$: 693.228,65
(I+II)	

Antonina do norte (CE), em 31 de Dezembro de 2013.

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
Rua João Batista Arrais, 08 - Centro - CEP: 63.570-000

DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins de comprovação e de direito, sob as penas da Lei, para fazer prova junto ao TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS do Estado do Ceará, que a arrecadação de IPTU do Município de Antonina do Norte - Estado do Ceará, encerrou o Exercício Financeiro de 2013, com a seguinte posição.

Conforme a seguir.

ARRECADAÇÃO DE IPTU R\$: 11.237,95 (Onze Mil Duzentos e Trinta e Sete Reais e Noventa e Cinco Centavos)

Esta Declaração é a expressão da verdade.

Paço da Prefeitura Municipal de Antonina do Norte - Ce, 31 de Dezembro de 2013.

SETOR TRIBUTÁRIO



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
Rua João Batista Arrais, 08 - Centro - CEP: 63.570-000

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa TCM - 01/2010

Art. 3º Inciso XVI

**Comprovação de Inscrição dos Valores de Dívida
Ativa não Tributária, Decorrentes de Acórdãos
Exarados pelo TCM**

Exercício 2013

Elaborado por:





Prefeitura Municipal de ANTONINA DO NORTE

Secretaria de Finanças

Nº do Termo
Nº 00002/2013

TERMO DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA

Certifico que em 30 de Dezembro de 2013, à folha 1 do Livro 1 deste departamento, inscreve-se com os seguintes dados.

NOME / RAZÃO SOCIAL
1000409 - WILLIAM SABOIA AFONSC

ENDEREÇO
RUA JOANA LIMA, 133 - CENTRO - ANTONINA DO NORTE - CI

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
1000409

CPF / CNPJ
129.973.497-96

Identificação dos Débitos

Termo Inicial	Principal	Multa	Juros	Correção	Total
31/12/2013	1.064,10	3,51	10,64	0,00	1.078,25

ÍNDICES APLICATIVOS PARA CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA, RESPECTIVAMENTE: Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC

CO-RESPONSÁVEIS: -

A Dívida acima discriminada tem por origem MTCM, referente ao exercício de 2013 e tem como fundamento legal § 2º do Art. 39 da Lei 4320/64 de 17/03/64, combinado com o § 5º do Art. 2º da Lei Nº 6830/80 de 22/09/80 e Art. _____ da Lei Nº 298 / 2002 (CTM). A referida Dívida foi inscrita à vista dos elementos constantes do

Ref. Processo Nº 2011. ANT. PCS. 04115/12 - ACORDÃO Nº 5390/2013

e está sujeita até a efetiva liquidação, à correção monetária com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, honorários advocatícios de 10% a 20% na conformidade do § 3º, do Art. 20 do código de processo civil e juros de mora de 1% ao mês.

Maria Elizângela de Freitas
Sec. de Adm. e Finanças
Portaria 003/2013
CPE: 003.105.363-75

ANTONIO EDNO DE FREITAS
DEP. SETOR TRIBUTÁRIO
CPF: 983.422.073-15



Prefeitura Municipal de ANTONINA DO NORTE
Secretaria de Finanças

TERMO DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA

Nº do Termo
Nº 00001/2013

Certifico que em 25 de Setembro de 2013, à folha 1 do Livro 1 deste departamento, inscreve-se com os seguintes dados:

NOME / RAZÃO SOCIAL
1000480 - ANA ROCHA DE CARVALHO

ENDEREÇO
RUA IGINO BATISTA MACIEL, 40 - CASTELO BRANCO - ANTONINA DO NORTE - C

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
1000480

CPF / CNPJ
953.635.724-00

Identificação dos Débitos

Termo Inicial	Principal	Multa	Juros	Correção	Total
31/12/2011	7.448,70	1.474,84	1.638,71	0,00	10.562,25

ÍNDICES APLICATIVOS PARA CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA, RESPECTIVAMENTE: Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC

CO-RESPONSÁVEIS. -

A Dívida acima discriminada tem por origem MTCM, referente ao exercício de 2011 e tem como fundamento legal § 2º do Art. 39 da Lei 4320/64 de 17/03/64, combinado com o § 5º do Art. 2º da Lei Nº 6830/80 de 22/09/80 e Art. _____ da Lei Nº 199/2002 e 22/05/2006 (CTM). A referida Dívida foi inscrita à vista dos elementos constantes do CPF. POU Nº 201. ANT. PCS. 09030/12 / ACÓRDÃO E 132/2012.

está sujeita até a efetiva liquidação, à correção monetária com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, honorários advocatícios de 10% a 20% na conformidade do § 3º, do Art. 20 do código de processo civil e juros de mora de 1% ao mês.

AMUNIO EDNO DE FREITAS
DEP SETOR TRIBUTÁRIO
CPF: 983.472.073-15

Maria Elizângela de Freitas
Sec. de Adm. e Finanças
Portaria 003/2013
CPF: 003.105.363-75

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

TERMO DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA

Certifico que em 19 de Novembro de 2013, à folha 1 do Livro 1 deste departamento, inscreve-se com os seguintes dados:

NOME / RAZÃO SOCIAL
1463 - FILOMENA BARBOSA DE ALENCAR
ENDEREÇO
SAO FRANCISCO 300, 300 - CENTRO - ANTONINA DO NORTE - CE
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
1463 CPF / CNPJ
539.096.153-68

Identificação dos Débitos

Termo Inicial	Principal	Multa	Juros	Correção	Total
19/11/2013	17.025,60	0,00	0,00	0,00	17.025,60

ÍNDICES APLICATIVOS PARA CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA, RESPECTIVAMENTE:

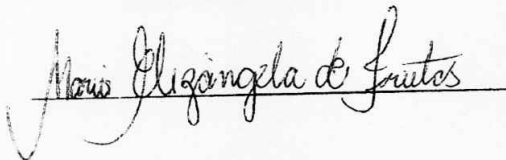
CO-RESPONSÁVEIS: -

A Dívida acima discriminada tem por origem MTCM, referente ao exercício de 2009 e tem como fundamento legal § 2º do Art. 39 da Lei 4320/64 de 17/03/64, combinado com o § 5º do Art. 2º da Lei Nº 6830/80 de 22/09/80 e Art. _____ da Lei Nº 298 / 2002 (CTM). A referida Dívida foi inscrita à vista dos elementos constantes do

REF. PROCESSO 2009. ANT. PCS 11079/10. ACORDÃO Nº 3741/2013

e está sujeita até a efetiva liquidação, à correção monetária com base no, honorários advocatícios de 10% a 20% na conformidade do § 3º, do Art. 20 do código de processo civil e juros de mora de 1% ao mês.

Maria Elizângela de Freitas
Sec. de Adm. e Finanças
Portaria 003/2013
CPF: 003.105.363-75



ANTONIO EDNO DE FREITAS
DEP. SETOR TRIBUTÁRIO
CPF: 983.472.073-15





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
Rua João Batista Arrais, 08 - Centro - CEP: 63.570-000

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 do
TCM**

Exercício 2013

Elaborado por:





PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
ANTONINA DO NORTE - ESTADO DO CEARÁ

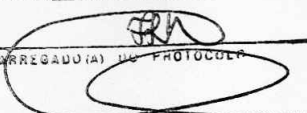
EXMO(A) SR(A) DR(A) JUIZ(A) DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ANTONINA DO
NORTE - ESTADO DO CEARÁ.

ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA VINCULADA DE ANTONINA DO NORTE
SECRETARIA DE VARA ÚNICA

Expedido hoje e protocolado sob o

nº 911/2013

em Antonina do Norte, 05 de 11 de 2013


ENCARREGADO(A) DO PROTOCOLO

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL

O **MUNICÍPIO DE ANTONINA DO NORTE - CEARÁ**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº. 07.594.500/0001-48, com sede na Rua João Batista Arrais, nº. 08, Centro, Antonina do Norte - Ceará, representado pelo Sr. Prefeito Municipal, o Sr. **ANTONIO ROSENO FILHO**, brasileiro, casado, comparece diante da ilustrada presença de Vossa Senhoria, por seu Procurador Geral, para propor a presente **AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL**, com fundamento na **Lei nº. 6.830, de 22 de setembro de 1980**, para cobrança de valores regularmente inscritos em Dívida Ativa contra **Sra. LUZIA SARAIVA ROCHA**, brasileira, responsável pela Secretaria Saúde e Saneamento do Município de Antonina do Norte, inscrita no CPF nº 128.799.804-34, residente e domiciliada na Rua Juazeiro do Norte, s/n, Juazeiro do Norte/CE, pelas razões que expõe:

1. DOS FATOS

A executada deve à Fazenda Pública Municipal o valor de **R\$ 10.562,25 (dez mil, quinhentos e sessenta e dois reais e vinte e cinco centavos)**, regularmente inscrito em Dívida Ativa e respeitante à imputação de multa empreendida pelo



PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
ANTONINA DO NORTE - ESTADO DO CEARÁ

EXMO(A) SR(A) DR(A) JUIZ(A) DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ANTONINA DO
NORTE - ESTADO DO CEARÁ.

ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA VINCULADA DE ANTONINA DO NORTE
SECRETARIA DE VARA ÚNICA

Recebido hoje e protocolado sob o

n.º 910/2013

Antonina do Norte, 05 de 11 de 2013


ENCARREGADO(A) DO PROTOCOLO

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL

O MUNICÍPIO DE ANTONINA DO NORTE - CEARÁ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº. 07.594.500/0001-48, com sede na Rua João Batista Arrais, nº. 08, Centro, Antonina do Norte - Ceará, representado pelo Sr. Prefeito Municipal, o Sr. **ANTONIO ROSENO FILHO**, brasileiro, casado, comparece diante da ilustrada presença de Vossa Senhoria, por seu Procurador Geral, para propor a presente **AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL**, com fundamento na Lei nº. 6.830, de 22 de setembro de 1980, para cobrança de valores regularmente inscritos em Dívida Ativa contra Sra. **ANA ROCHA DE CARVALHO** brasileira, casada, Ex Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social, inscrito no CPF nº 953.635.724-00, residente e domiciliada na Rua Igino Batista, s/n, nesta urbe, pelas razões que expõe:

1. DOS FATOS

A executada deve à Fazenda Pública Municipal o valor de **R\$ 10.562,25 (dez mil, quinhentos e sessenta e dois reais e vinte e cinco centavos)**, regularmente inscrito em Dívida Ativa e respeitante à imputação de multa empreendida pelo



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
Promotoria de Justiça da Comarca de Antonina do Norte/CE
Rodovia CE 373, s/nº, CEP: 63.570-000, Fone/Fax: (88) 3525-1337.

Ofício n. 185/2013-PJANT

Antonina do Norte, 18 de setembro de 2013.

À sua Excelência o Senhor
Antônio Roseno Filho.
Prefeito Municipal de Antonina do Norte-CE.
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte.
Rua João Batista Arrais, 08, Centro, Antonina do Norte.
CEP: 63.570-000.

Assunto: Requisita informação.

Senhor Prefeito,


O Ministério Público do Estado do Ceará, por este Órgão signatário, no exercício de suas atribuições institucionais, com fundamento no disposto pelas normas do art. 129 da Constituição Federal e art. 26 da Lei n. 8.625/93, vem, por meio deste, **REQUISITAR**, no prazo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento do presente ofício, que seja feita a **Inscrição na Dívida Ativa do Município de Antonina do Norte/CE em desfavor da Sr. Antonio Roseno Filho**, em virtude do débito imputado no **Acórdão 2448/2013** (segue cópia em anexo), prolatado pelo Tribunal de Contas do Município, pela desaprovação das contas do exercício financeiro de 2011, e que sejam enviadas cópias da inscrição para a **Procuradoria Geral do Município - PGM**, para que seja processada a devida execução.

A falta injustificada e o retardamento indevido do cumprimento das requisições do Ministério Público implicarão a responsabilidade de quem lhe der causa, nos termos do artigo 8º, § 3º, da Lei Complementar 75/93.

Cumpre salientar que o não atendimento ou retardo no fornecimento de quaisquer dados requisitados pelo Ministério Público, no âmbito de suas atribuições legais, configura *crime* do art.10 da Lei nº 7.347/85 e art.319 do Código Penal, além de ato de *improbidade administrativa*, previsto no inciso II, art.11 da Lei nº 8.429/92.

Atenciosamente,


Lucas Felipe Azevedo de Brito
Promotor de Justiça - Respondendo

RB
19/09/2013




MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
Promotoria de Justiça da Comarca de Antonina do Norte/CE
Rodovia CE 373, s/nº, CEP: 63.570-000, Fone/Fax: (88) 3525-1337.

Ofício n. 186/2013-PJANT

Antonina do Norte, 18 de setembro de 2013.

À sua Excelência o Senhor
Antônio Roseno Filho.
Prefeito Municipal de Antonina do Norte-CE.
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte.
Rua João Batista Arrais, 08, Centro, Antonina do Norte.
CEP: 63.570-000.

Assunto: Requisita informação.

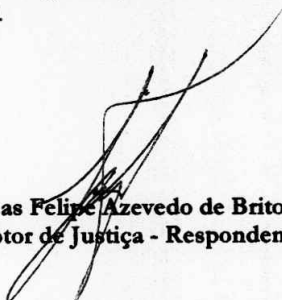
Senhor Prefeito,


O Ministério Público do Estado do Ceará, por este Órgão signatário, no exercício de suas atribuições institucionais, com fundamento no disposto pelas normas do art. 129 da Constituição Federal e art. 26 da Lei n. 8.625/93, vem, por meio deste, **REQUISITAR**, no prazo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento do presente ofício, que seja feita a Inscrição na Dívida Ativa do Município de Antonina do Norte/CE em desfavor da Sr. Antonio Roseno Filho, em virtude do débito imputado no Acórdão 1236/2013 (segue cópia em anexo), prolatado pelo Tribunal de Contas do Município, pela desaprovação das contas do exercício financeiro de 2011, e que sejam enviadas cópias da inscrição para a Procuradoria Geral do Município - PGM, para que seja processada a devida execução.

A falta injustificada e o retardamento indevido do cumprimento das requisições do Ministério Público implicarão a responsabilidade de quem lhe der causa, nos termos do artigo 8º, § 3º, da Lei Complementar 75/93.

Cumpre salientar que o não atendimento ou retardo no fornecimento de quaisquer dados requisitados pelo Ministério Público, no âmbito de suas atribuições legais, configura crime do art.10 da Lei nº 7.347/85 e art.319 do Código Penal, além de ato de improbidade administrativa, previsto no inciso II, art.11 da Lei nº 8.429/92.

Atenciosamente,


Lucas Felipe Azevedo de Brito
Promotor de Justiça - Respondendo

19/09/2013


**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR PROMOTOR DE JUSTIÇA DA COMARCA
DE ANTONINA DO NORTE ESTADO DO CEARÁ.**

**OFICIO: 185/2013-PJANT
NATUREZA: INSCRIÇÃO NA DIVIDA ATIVA
EXEQUENTE: MINISTERIO PUBLICO
EXECUTADO: ANTONIO ROSENO FILHO**



ANTONIO ROSENO FILHO, brasileiro, casado, Ex-Presidente da Câmara do Município de Antonina do Norte (CE), signatário da presente, vem, respeitosamente a presença de Vossa Excelência, para expor e ao final requerer o seguinte:

Com efeito, este peticionário, anteriormente a citação válida do presente Ofício n. 185/2013 – PJANT, já havia providenciado o recolhimento da multa imposta já devidamente atualizada, em atenção ao Acórdão n° 2448/2013, e Ofício n° 18249/2013/SEC do Egrégio Tribunal de Contas dos Municípios – TCM.

Este Ex-Gestor, como dito, recolheu aos cofres municipais, tempestivamente, a multa no valor de R\$ 1.064,10 (Hum mil e sessenta e quatro reais e dez centavos), mediante Talão de Receita n° 20080010 datado de 20 de agosto de 2013.

DO PEDIDO

Desta forma, e principalmente, tendo havido o recolhimento da multa imposta pelo Acórdão em comento, é de se observar que este signatário não causou qualquer prejuízo ao erário, tendo, sobretudo, cumprido fielmente a decisão prolatada no Acórdão 2448/2013.

A handwritten signature or mark, possibly initials, located at the bottom right of the page.

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR PROMOTOR DE JUSTIÇA DA COMARCA
DE ANTONINA DO NORTE ESTADO DO CEARÁ.**

**OFÍCIO Nº. 186/2013-PJANT
NATUREZA: INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA
EXEQUENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
EXECUTADO: ANTONIO ROSENO FILHO**



ANTONIO ROSENO FILHO, brasileiro, casado, Ex-Presidente da Câmara do Município de Antonina do Norte (CE), signatário da presente, vem, respeitosamente a presença de Vossa Excelência, para expor e ao final requerer o seguinte:

Com efeito, este peticionário, anteriormente a citação válida do presente Ofício n. 186/2013 – PJANT, já havia providenciado o recolhimento da multa imposta já devidamente atualizada, em atenção ao Acórdão nº 1236/2013, e Ofício nº 16232/2013/SEC do Egrégio Tribunal de Contas dos Municípios – TCM.

Este Ex-Gestor, como dito, recolheu aos cofres municipais, tempestivamente, a multa no valor de R\$ 532,05 (Quinhentos e trinta e dois reais e cinco centavos), mediante Talão de Receita nº 20080011 datado de 20 de agosto de 2013.

DO PEDIDO

Desta forma, e principalmente, tendo havido o recolhimento da multa imposta pelo Acórdão em comento, é de se observar que este signatário não causou qualquer prejuízo ao erário, tendo, sobretudo, cumprido fielmente a decisão prolatada no Acórdão 1236/2013.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
Rua João Batista Arrais, 08 - Centro - CEP: 63.570-000

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa TCM - 01/2010

Art. 3º Inciso XVIII

**Comprovação da Conta "Valores" em 31 de
Dezembro**

Exercício 2013

Elaborado por:





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIAN DO NORTE

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará - TCM, que no município de Antonina do Norte não detém ações junto a Empresas no exercício financeiro de 2013..

Antonina do Norte-CE, 31 de Dezembro de 2013.

Antonio Roseno Filho
Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
Rua João Batista Arrais, 08 – Centro – CEP: 63.570-000

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa TCM – 01/2010

Art. 3º Inciso XIX

Balancete Consolidado do Mês de Dezembro

Exercício 2013

Elaborado por:



BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Antonina do Norte
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2013
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Tributária	721.830,28	Legislativa	746.996,38
Receitas de Contribuições	42.180,91	Administração	3.974.788,12
Receita Patrimonial	16.831,41	Assistência Social	835.813,34
Transferências Correntes	17.031.602,34	Saúde	3.012.186,25
Outras Receitas Correntes	8.553,10	Educação	6.268.922,90
Alienações de Bens	8.135,55	Cultura	384.587,66
Transferências de Capital	49.100,00	Urbanismo	133.725,39
Deduções - FUNDEB	-2.022.001,83	Encargos Especiais	92.322,25
subtotal orçamentária	15.856.231,76	subtotal orçamentária	15.449.342,29
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMAN	280.866,99	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CMAN	0,00	CONSIGNACOES INSS - PMAN	589,28
EMPENHADA E A PAGAR - FME	200.194,37	CONSIGNACOES INSS - FMS	8.586,52
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	179.343,13	CONSIGNACOES INSS - FMAS	2.328,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	57.670,53	CONSIGNACOES IRRF - PF - FME	36.411,60
subtotal contrapartida	718.075,02	CONSIGNACOES IRRF - PF - FMS	44.461,96
		CONSIGNACOES IRRF - PF - FMAS	2.704,72
		CONSIGNACOES ISS - FME	57.007,63
		CONSIGNACOES ISS - FMS	3.940,00
		CONSIGNACOES ISS - FMAS	939,38
		CONTRIBUICAO SINDSEPANS - PMAN	15.750,00
		EMPRESTIMO BB - FME	34.529,80
		EMPRESTIMO BB - FMS	2.879,68
		EMPRESTIMO BB - FMAS	1.681,74
		EMPRESTIMO BMG - PMAN	377,49
		EMPRESTIMO BMG - FMS	124,17
		EMPRESTIMO BRADESCO - CMAN	2.614,26
		EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - PMAN	15.485,31
		EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - CMAN	8.502,81
		FALTAS - FME	103,70
		SALARIO FAMILIA - PMAN	18.679,52
		SALARIO FAMILIA - CMAN	397,92
		SALARIO FAMILIA - FME	46.408,66
		SALARIO FAMILIA - FMS	13.705,52
		SALARIO FAMILIA - FMAS	4.273,44
		SALARIO MATERNIDADE - FME	7.462,36
		subtotal	329.945,47
		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMAN	250.375,33
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FME	135.731,36
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS	130.006,03

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
 CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Antonina do Norte
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2013
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
SALARIO FAMILIA - FME	46.408,66	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMAS	33.631,88
SALARIO FAMILIA - FMS	13.705,52	subtotal	549.744,60
SALARIO FAMILIA - FMAS	4.273,44	CONSIGNAÇÕES	
SALARIO MATERNIDADE - FME	7.462,36	C.S.L.L. - PMAN	1.424,67
subtotal	294.273,33	C.S.L.L. - FME	186,00
CONSIGNAÇÕES		CAUCAO - PMAN	63,97
APLICACOES - CMAN	208,95	CONS. ESCOLAR 1 E 2 GRAUS - PMAN	0,02
CONTRIBUICAO PREDIDENCIARIA - I.N.S.S. - PMAN	103.049,19	CONTRIBUICAO PREDIDENCIARIA - I.N.S.S. - PMAN	283.413,32
CONTRIBUICAO PREDIDENCIARIA - I.N.S.S. - CMAN	39.616,26	CONTRIBUICAO PREDIDENCIARIA - I.N.S.S. - CMAN	39.616,26
CONTRIBUICAO PREDIDENCIARIA - I.N.S.S. - FME	321.486,06	CONTRIBUICAO PREDIDENCIARIA - I.N.S.S. - FME	335.820,47
CONTRIBUICAO PREDIDENCIARIA - I.N.S.S. - FMS	107.911,58	CONTRIBUICAO PREDIDENCIARIA - I.N.S.S. - FMS	154.178,36
CONTRIBUICAO PREDIDENCIARIA - I.N.S.S. - FMAS	15.527,69	CONTRIBUICAO PREDIDENCIARIA - I.N.S.S. - FMAS	29.267,09
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - PMAN	2.747,14	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - PMAN	2.747,14
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - FME	6.035,46	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - FME	6.035,46
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - FMS	1.677,62	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - FMS	1.677,62
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - FMAS	458,78	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - FMAS	458,78
CONTRIBUICAO SINDSEPANS - PMAN	3.393,04	CONTRIBUICAO SINDICAL - PRE/SAU/ASS - PMAN	919,09
CONTRIBUICAO SINDSEPANS - FME	26.009,03	CONTRIBUICAO SINDICAL - PRE/SAU/ASS - FME	5.360,86
CONTRIBUICAO SINDSEPANS - FMS	6.519,75	CONTRIBUICAO SINDICAL - PRE/SAU/ASS - FMS	2,52
CONTRIBUICAO SINDSEPANS - FMAS	869,75	CONTRIBUICAO SINDSEPANS - PMAN	3.436,98
DESCONTO ADIANTAMENTO 13º - FME	77.257,11	CONTRIBUICAO SINDSEPANS - FME	26.009,03
DESCONTO ARAJARA - PMAN	109,00	CONTRIBUICAO SINDSEPANS - FMS	7.972,27
DESCONTO ARAJARA - FME	1.024,60	CONTRIBUICAO SINDSEPANS - FMAS	879,05
DESCONTO ARAJARA - FMS	283,40	DESCONTO ADIANTAMENTO 13º - FME	77.257,11
EMP CONSIG BRADESCO - CMAN	23.457,52	DESCONTO ARAJARA - PMAN	109,00
EMPRESTIMO - C.E.F - PMAN	8.493,90	DESCONTO ARAJARA - FME	1.024,60
EMPRESTIMO - C.E.F - FMS	472,24	DESCONTO ARAJARA - FMS	283,40
EMPRESTIMO - CEF - PMAN	2.831,30	EMP CONSIG BRADESCO - CMAN	23.457,52
EMPRESTIMO - CEF - CMAN	44.279,44	EMPRESTIMO - C.E.F - PMAN	8.639,46
EMPRESTIMO - CEF - FME	489,70	EMPRESTIMO - C.E.F - FMS	472,24
EMPRESTIMO B/B - PMAN	92.531,83	EMPRESTIMO - CEF - PMAN	2.831,30
EMPRESTIMO B/B - FME	390.941,05	EMPRESTIMO - CEF - CMAN	44.279,44
EMPRESTIMO B/B - FMS	89.659,53	EMPRESTIMO - CEF - FME	489,70
EMPRESTIMO B/B - FMAS	20.850,20	EMPRESTIMO B/B - PMAN	92.858,48
EMPRESTIMO BMG - PMAN	1.579,82	EMPRESTIMO B/B - FME	390.941,05
EMPRESTIMO BMG - FME	1.015,25	EMPRESTIMO B/B - FMS	89.659,53
EMPRESTIMO BMG - FMS	496,68	EMPRESTIMO B/B - FMAS	20.850,20
EMPRESTIMO BRADESCO - PMAN	398,46	EMPRESTIMO BMG - PMAN	1.579,82
EMPRESTIMO BRADESCO - FME	4.687,91	EMPRESTIMO BMG - FME	1.015,25
EMPRESTIMO BRADESCO - FMAS	612,12	EMPRESTIMO BMG - FMS	496,68
FALTAS - PMAN	4.384,42	EMPRESTIMO BMG - FMAS	102,87
FALTAS - FME	3.335,54	EMPRESTIMO BRADESCO - PMAN	398,46
I.R.R.F. - PMAN	4.395,76	EMPRESTIMO BRADESCO - FME	5.670,01
I.R.R.F. - CMAN	17.693,84	EMPRESTIMO BRADESCO - FMAS	612,12
I.R.R.F. - FME	34.018,77	FALTAS - PMAN	4.398,59
I.R.R.F. - FMS	147.302,06	FALTAS - FME	3.335,54

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
 CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Antonina do Norte
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2013
 Página : 0003

RECEITAS		DESPESAS	
I.R.R.F. - FMAS	12.178,73	FALTAS - FMS	386,15
I.S.S. - PMAN	375,08	FALTAS - PMAN	2.089,15
I.S.S. - CMAN	4.566,38	I.R.R.F. - PMAN	5.473,51
I.S.S. - FME	15.490,81	I.R.R.F. - CMAN	18.771,59
I.S.S. - FMS	58.975,41	I.R.R.F. - FME	34.018,77
I.S.S. - FMAS	13.596,79	I.R.R.F. - FMS	166.189,46
PASEP - PMAN	214.409,18	I.R.R.F. - PMAN	12.178,73
PENSAO ALIMENTICIA - PMAN	9.070,00	I.S.S. - PMAN	1.505,27
PENSAO ALIMENTICIA - CMAN	887,72	I.S.S. - CMAN	5.696,57
PENSAO ALIMENTICIA - FME	408,00	I.S.S. - FME	15.490,81
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	4.769,28	I.S.S. - FMS	60.704,77
subtotal	1.942.839,13	I.S.S. - FMAS	13.596,79
subtotal extra-orçamentária	2.237.112,46	JUROS S/ SALDO DEVEDOR - FME	8,21
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		PASEP - PMAN	214.409,18
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		PENSAO ALIMENTICIA - PMAN	15.255,00
REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA - PMAN	749.991,00	PENSAO ALIMENTICIA - CMAN	887,72
subtotal	749.991,00	PENSAO ALIMENTICIA - FME	498,00
subtotal transferências recebidas	749.991,00	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	5.286,28
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	REPASSE COHAB - PMAN	155,32
BANCOS		REPASSE TELECEARA - PMAN	953,59
BB.....2.062-1 (PMAN / ITR)	13,35	VENCIAMENTO NAO RECLAMADO - PMAN	175,43
BB.....3.007-4 (PMAN / FPM)	0,86	subtotal	2.243.961,63
BB.....3.280-8 (PMAN/CONTA MOVIMENT)	100,14	subtotal extra-orçamentária	3.123.651,70
BB.....5.211-6 (PMAN / IPT)	4,36	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BB.....5.241-8 (FMS/ CONTRA PARTIDA)	4.649,49	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BB.....5.266-3 (REPASSE FMAS)	335,00	REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA - PMAN	749.991,00
BB.....6.855-1 (PMAN / FECOP)	144,27	subtotal	749.991,00
BB.....7.197-8 (PMAN / ICMS)	1.361,37	subtotal transferências concedidas	749.991,00
BB.....8.665-7 (FME/ FUNDEB 60%)	52.134,90	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BB.....8.781-5 (FME/ FUNDEB 40%)	12,88	BANCOS	
BB.....8.793-9 (PMAN/ SINDSEPARS)	7,44	BB.....2.062-1 (PMAN / ITR)	6.509,89
BB.....9.146-4 (FMAS / VIDA MELHOR)	57,62	BB.....2.279-9 (PMAN / F. ESPECIAL)	0,86
BB.....9.173-1 (FME/ TRASN)	17,22	BB.....3.007-4 (PMAN / FPM)	21.917,28
BB.....9.489-7 (PMAN/CONJ.HABITACIO)	2.878,61	BB.....3.280-8 (PMAN/CONTA MOVIMENT)	182,63
BB.....9.527-3 (FME/ BRASIL ALFABET)	229,95	BB.....5.149-7 (FME/ PDDE)	683,86
BB.....9.621-0 (FME/MERENDA ESCOLAR)	2,84	BB.....5.241-8 (FMS/ CONTRA PARTIDA)	23.604,53
BB.....9.736-5 (FMS/ CONVENIO FIAT)	52,24	BB.....5.266-3 (REPASSE FMAS)	163,23
BB.....9.738-1 (FME/ BB FIAT)	75,14	BB.....6.198-0 (FME/SALARIO EDUCACÃO)	12.639,18
BB.....9.739-X (FME/ SEDUC)	20,02	BB.....6.290-1 (FME/TRANSP. ESCOLAR)	607,86
BB.....9.794-2 (PMAN / IHFR)	275,33	BB.....6.505-6 (PMAN/ILUMINACÃO PUB)	4,08
BB.....9.869-8 (PMAN/PRE.ANT.NORTE)	925,21	BB.....6.855-1 (PMAN / FECOP)	0,52
BB.....9.884-1 (FMAS / IDOSO)	24,07	BB.....7.200-1 (PMAN / IPVA)	105,40

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
 CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Antonina do Norte
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2013
 Página : 0004

RECEITAS		DESPESAS		
BB.....9.912-0	(PMAN/PRE. ANTONINA)	470,79	BB.....7.480-2 (PMAN/ROYALTIES PETR)	0,54
BB.....9.921-x	(PMAN/MSD)	22,48	BB.....8.239-2 (FMAS / IGD)	1.522,40
BB.....9.957-0	(PMAN/ESTADIO ROSENÄ	723,56	BB.....8.547-2 (FMAS / PISO BASICO)	3.871,70
BB.....9.972-4	(FMS/REFORMA HOSPITA	282,01	BB.....8.665-7 (FME/ FUNDEB 60%)	199.435,16
BB.....9.996-1	(FME/LAB. INFORMATIC	641,88	BB.....8.781-5 (FME/ FUNDEB 40%)	8.848,62
BB.....10.014-5	(FME/ FNDE ONIBUS)	2.915,68	BB.....8.793-9 (PMAN/ SINDSEPANS)	7,53
BB.....10.098-6	(FMS/ FNS BLAFB)	9.272,61	BB.....8.830-7 (PMAN/ S. NACIONAL)	0,45
BB.....10.099-4	(FMS/ BLATB PSF)	6.571,54	BB.....9.146-4 (FMAS / VIDA MELHOR	58,47
BB.....10.100-1	(FMS/ BLGES)	171,96	BB.....9.173-1 (FME/ TRASN)	98,01
BB.....10.101-x	(FMS/ FNS BLMAC)	388,57	BB.....9.325-4 (FMAS / PROJovem)	4.026,49
BB.....10.102-8	(FMS/VIGIL. SANITARI	37,52	BB.....9.489-7 (PMAN/CONJ.HABITACIO	1,12
BB.....10.364-0	(FMS/ FNS BLINV)	1.892,64	BB.....9.527-3 (FME/ BRASIL ALFABET	454,82
BB.....10.537-6	(FMS/ SAUDE POSTO 2)	132.049,81	BB.....9.535-4 (FMAS / PETI)	6.477,06
BB.....10.693-3	(FMAS / IGD SUAS)	1.063,76	BB.....9.621-0 (FME/MERENDA ESCOLAR	2.950,73
BB.....10.890-1	(FMS/ FNS QLFAR)	48,94	BB.....9.736-5 (FMS/ CONVÊNIO FIAT)	54,28
BB.....15.340-0	(FMS/HOSPITAL ANTONI	156,74	BB.....9.738-1 (FME/ BB FIAT)	78,07
BB.....15.589-6	(CMAN - DUODECIMO)	4,26	BB.....9.739-x (FME/ SEDUC)	20,80
BB.....23.286-6	(FME/ CONT. EDUCAÇÃO	1.977,06	BB.....9.794-2 (PMAN / IHFR)	286,08
BB.....58.044-9	(FMS/ FUNDO PAB)	510,15	BB.....9.884-1 (FMAS / IDOSO)	0,17
BB.....283.142-2	(PMAN/ICMS DESONERAÇ	0,99	BB.....9.921-x (PMAN/ MSD)	23,36
CEF.....91-8	(PMAN/ ICMS CAIXA)	92,65	BB.....9.957-0 (PMAN/ESTADIO ROSENÄ	751,81
CEF.....92-6	(PMAN/ IPVA)	2,35	BB.....9.996-1 (FME/LAB. INFORMATIC	666,95
CEF.....278-3	(PMAN/ IPTU)	24,23	BB.....10.098-6 (FMS/ FNS BLAFB)	4.892,65
	subtotal	222.644,49	BB.....10.099-4 (FMS/ BLATB PSF)	10.757,35
	subtotal saldos anteriores	222.644,49	BB.....10.100-1 (FMS/ BLGES)	171,96
			BB.....10.101-x (FMS/ FNS BLMAC)	43,50
			BB.....10.102-8 (FMS/VIGIL. SANITARI	459,99
			BB.....10.364-0 (FMS/ FNS BLINV)	1.966,55
			BB.....10.537-6 (FMS/ SAUDE POSTO 2)	867,82
			BB.....10.632-1 (PMAN / CONVENIO)	1.473,46
			BB.....10.693-3 (FMAS / IGD SUAS)	1.785,34
			BB.....10.738-7 (PMAN/CONST. PRAÇA)	37.061,11
			BB.....10.739-5 (PMANT - CONV PRÁCAS	5.168,60
			BB.....10.890-1 (FMS/ FNS QLFAR)	50,86
			BB.....10.920-7 (PEJA)	887,71
			BB.....10.922-3 (PMAN - ONIBUS C ESC	3.321,70
			BB.....11.012-4 (FMAS/BENEFICIO EVEN	2.839,64
			BB.....11.013-2 (PMAN/FMAS/PAIF)	9.006,45
			BB.....11.026-4 (PMAN/LEILAO)	8.199,62
			BB.....11.069-8 (FMAS / IGD BF)	1.405,35
			BB.....11.070-1 (FMAS / IGD / SUAS)	92,04
			BB.....11.071-x (PMAN / FMAS / PBF)	6.501,28
			BB.....11.072-8 (FMAS/IDOSO)	97,20
			BB.....11.073-6 (FMAS/PROJovem)	999,10
			BB.....11.074-4 (FMAS/PETI)	891,00
			BB.....11.075-2 (FMAS - SCFV)	19.800,00

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
 CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Antonina do Norte
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2013
 Página : 0005

RECEITAS	DESPESAS	
	BB.....11.090-6 (PMAN/REVEILLON)	25.000,00
	BB.....15.340-0 (FMS/HOSPITAL ANTONI)	162,82
	BB.....15.589-6 (CMAN - DUODECIMO)	999,89
	BB.....23.286-6 (FME/ CONT. EDUCAÇÃO)	1.462,28
	BB.....58.044-9 (FMS/ FUNDO PAB)	530,06
	BB.....283.142-2 (PMAN/ICMS DESONERAÇ)	751,86
	BRADESCO.....516.120-7 (PMAN/PREFEITURA)	287,85
	CEF.....13-1 (PMAN/ IPVA)	35,35
	CEF.....14-0 (PMAN/ ICMS)	651,01
	CEF.....91-8 (PMAN/ ICMS CAIXA)	127,21
	CEF.....92-6 (PMAN/ IPVA)	1.483,86
	CEF.....278-3 (PMAN/ IPTU)	24,23
	CEF.....647.105-0 (PMAN-CALCAMENTO)	14.759,10
	subtotal	461.069,74
	subtotal saldos atuais	461.069,74
TOTAL RECEITAS	19.784.054,73	TOTAL DESPESAS
		19.784.054,73

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2013.

N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CO
 CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes						
1100.00.00.00.00	Receita Tributária						
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	5.146,00	0,00	0,00	11.237,95	11.237,95	6.091,95
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	212.267,00	303.701,14	0,00	37.552,59	341.253,73	128.986,73
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	50.000,00	1.242,23	0,00	0,00	1.242,23	-48.757,77
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	3.859,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00	-289,00
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	154.376,00	345.359,63	0,00	17.755,30	363.114,93	208.738,93
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	6.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.754,00
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	2.000,00	1.411,44	0,00	0,00	1.411,44	-588,56
TOTAL DE Receita Trib		434.402,00	655.284,44	0,00	66.545,84	721.830,28	
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições						
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	25.729,00	38.778,67	0,00	3.402,24	42.180,91	16.451,91
TOTAL DE Receitas de		25.729,00	38.778,67	0,00	3.402,24	42.180,91	
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial						
1319.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-643,00
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	14.000,00	4.879,12	2.089,84	2.514,02	5.303,30	-8.696,70
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	14.000,00	3.739,65	0,00	188,94	3.928,59	-10.071,41
1325.01.10.00.00	Rec. de Rec. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	2.000,00	194,18	0,00	52,89	247,07	-1.752,93
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de Recur. Vinculado	3.448,00	3.066,02	0,00	3.612,55	6.678,57	3.230,57
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados	10.000,00	637,60	0,00	36,28	673,88	-9.326,12
TOTAL DE Receita Patr		44.091,00	12.516,57	2.089,84	6.404,68	16.831,41	
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços						
1600.13.99.00.00	Outros Serviços Administrativos	68.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.826,00

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL DE Receita de S		68.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes						
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	6.707.394,00	5.738.294,71	0,00	890.546,56	6.628.841,27	-78.552,73
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	3.859,00	2.408,32	0,00	43,24	2.451,56	-1.407,44
1721.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela Produç.Petro-Lei 7.990/89	7.000,00	15.162,75	0,00	1.495,54	16.658,29	9.658,29
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	73.700,00	85.798,34	0,00	8.419,13	94.217,47	20.517,47
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	176.000,00	120.690,48	0,00	16.464,00	137.154,48	-38.845,52
1721.33.11.11.00	Piso De Atenção Básica Ampliado	138.600,00	24.171,75	0,00	0,00	24.171,75	-114.428,25
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	727.000,00	403.231,68	0,00	21.390,00	424.621,68	-302.378,32
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	0,00	96.900,00	0,00	32.300,00	129.200,00	129.200,00
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	82.500,00	30.105,00	0,00	3.345,00	33.450,00	-49.050,00
1721.33.11.34.00	Compensação de Especificidades Regionais	0,00	4.564,08	0,00	0,00	4.564,08	4.564,08
1721.33.12.11.00	Teto Financeiro MAC - Média e Alta Complexidade	181.500,00	124.557,50	0,00	12.671,75	137.229,25	-44.270,75
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	22.000,00	22.221,16	0,00	0,00	22.221,16	221,16
1721.33.13.11.00	Vigilância e Promoções de Saúde	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	11.000,00	36.949,36	0,00	0,00	36.949,36	25.949,36
1721.33.14.00.00	Assistência Farmacêutica	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
1721.33.99.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	22.000,00	108.780,84	0,00	14.900,00	123.680,84	101.680,84
1721.34.01.00.00	Transf. Fnas Proteção Social Básica	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
1721.34.02.00.00	Projovem - Programa Nacional de Inclusão de Escolar	70.000,00	60.300,00	0,00	22.612,50	82.912,50	12.912,50
1721.34.03.00.00	Paif - Programa de Atenção Integrada a Família	8.000,00	22.500,00	0,00	4.500,00	27.000,00	19.000,00
1721.34.04.00.00	Índice Geral De Desenvolvimento Igd	50.000,00	53.464,09	0,00	9.340,51	62.804,60	12.804,60
1721.34.06.00.00	Transf. Uniao - Prog. De Atencao Integrada a Família - Paif	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$**

Ceará
 Governo Municipal de Antonina do Norte
 Consolidado

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1721.34.08.00.00	Benefícios Eventuais	10.000,00	7.500,00	0,00	1.500,00	9.000,00	-1.000,00
1721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recurso do Fnas	40.000,00	81.148,27	0,00	29.800,00	110.948,27	70.948,27
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	110.000,00	149.931,36	0,00	0,00	149.931,36	39.931,36
1721.35.02.00.00	Transferências Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escola	10.000,00	12.540,00	0,00	0,00	12.540,00	2.540,00
1721.35.03.00.00	Transferências Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar	100.000,00	125.298,00	0,00	13.922,00	139.220,00	39.220,00
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	70.000,00	59.705,76	0,00	7.463,24	67.169,00	-2.831,00
1721.35.99.05.00	Transf. do Programa de Educação de Jovens e Adultos	50.000,00	117.414,50	0,00	0,00	117.414,50	67.414,50
1721.35.99.06.00	Transf. do Programa de Alfabetização Solidária	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1721.35.99.07.00	Transf. do Programa de Ação Continuada	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1721.35.99.09.00	Transf. do Programa Peti	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1721.35.99.10.00	Pnate- Ensino Medio	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1721.35.99.99.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvement	68.000,00	11.260,55	0,00	240.500,00	251.760,55	183.760,55
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	16.724,00	12.780,58	0,00	1.161,87	13.942,45	-2.781,55
1721.99.01.00.00	Cota - Parte Fpm l Emenda	58.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.675,00
1721.99.99.00.00	Demais Transferências da União	90.330,00	138.925,92	0,00	176,98	139.102,90	48.772,90
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	2.058.346,00	3.271.079,99	0,00	380.371,75	3.651.451,74	1.593.105,74
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	74.615,00	80.472,02	0,00	1.696,90	82.168,92	7.553,92
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	10.935,00	11.509,38	0,00	1.313,95	12.823,33	1.888,33
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	30.000,00	731,21	0,00	0,00	731,21	-29.268,79
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	2.800.000,00	2.851.140,24	0,00	300.138,10	3.151.278,34	351.278,34
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	500.000,00	818.980,07	0,00	71.420,82	890.400,89	390.400,89
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1761.02.00.00.00	Transferênc.de Convênios União Destinadas a Programa de Educação	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
 CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$**

Ceará

Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

Página : 0004

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	88.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.486,00
1761.99.00.00.00	Transferências de convênios Estados p/o Sistema Único de Saúde - SUS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1762.02.00.00.00	Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	30.000,00	45.797,50	0,00	25.697,70	71.495,20	41.495,20
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	10.000,00	100.635,62	0,00	59.459,77	160.095,39	150.095,39
TOTAL DE Transferênci		14.752.664,00	14.858.951,03	0,00	2.172.651,31	17.031.602,34	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	24.250,00	2.278,20	0,00	0,00	2.278,20	-21.971,80
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	2.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.675,00
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	2.600,00	3.965,50	0,00	0,00	3.965,50	1.365,50
1922.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	3.859,00	0,00	0,00	2.309,40	2.309,40	-1.549,60
1932.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Rec. - Principal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	6.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.432,00
TOTAL DE Outras Recei		41.816,00	6.243,70	0,00	2.309,40	8.553,10	
TOTAL DE Receitas Cor		15.367.528,00	15.571.774,41	2.089,84	2.251.313,47	17.820.998,04	
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital						
2200.00.00.00.00	Alienações de Bens						
2219.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	135,00
2229.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis	5.000,00	1.500,00	1.364,45	0,00	135,55	-4.864,45
TOTAL DE Alienações d		12.865,00	9.500,00	1.364,45	0,00	8.135,55	
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital						
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Único Saude-SUS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog.de Educação	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	398.019,00	49.100,00	0,00	0,00	49.100,00	-348.919,00

N. CONTROLE ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Ceará
Governou Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

Página : 0005

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados p/ Sist.Unico Saúde - SUS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2472.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destin. a Prog.de Educação	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00
TOTAL DE Transferenci		804.019,00	49.100,00	0,00	0,00	49.100,00	
2500.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital						
2590.00.00.00.00	Outras Receitas	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
TOTAL DE Outras Recei		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DE Receitas de		830.884,00	58.800,00	1.364,45	0,00	57.235,55	
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita						
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB						
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	1.211.470,00	1.147.658,72	0,00	-121.771,66	-1.269.430,38	72.048,62
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-772,00	-481,60	0,00	-8,64	-490,24	281,76
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-3.344,00	-2.556,08	0,00	-232,37	-2.788,45	555,55
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-411.669,00	-653.520,96	0,00	-76.074,34	-729.595,30	-317.926,30
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	4.033,00	-16.793,44	0,00	-339,35	-17.132,79	-2.209,79
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-2.187,00	-2.301,89	0,00	-262,78	-2.564,67	-377,67
TOTAL DE Deduções - F		-1.774.374,00	-1.823.312,69	0,00	-198.689,14	-2.022.001,83	
TOTAL DE Deduções da		-1.774.374,00	-1.823.312,69	0,00	-198.689,14	-2.022.001,83	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		14.430.038,00	13.807.061,72	3.454,29	2.052.624,33	15.856.231,76	
	CONSIGNACOES INSS - DMI		0,00	0,00	589,28	589,28	
	CONSIGNACOES INSS - FMS		680,86	0,00	7.905,66	8.586,52	
	CONSIGNACOES INSS - FMAS		0,00	0,00	2.328,00	2.328,00	
	CONSIGNACOES IRRF - PF - FME		662,50	0,00	35.749,10	36.411,60	
	CONSIGNACOES IRRF - PF - FMS		3.262,55	0,00	5.527,27	8.789,82	

AV. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$**

Ceará
 Governo Municipal de Antonina do Norte
 Consolidado

Página : 0006

DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇAO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
CONSIGNACOES IRRF - PF - FMAS		0,00	0,00	2.704,72	2.704,72	
CONSIGNACOES ISS - FME		515,55	0,00	56.492,08	57.007,63	
CONSIGNACOES ISS - FMS		1.807,54	0,00	2.132,46	3.940,00	
CONSIGNACOES ISS - FMAS		306,00	0,00	633,38	939,38	
CONTRIBUICAO SINDSEPANS - PMAN		0,00	0,00	15.750,00	15.750,00	
EMPRESTIMO BB - FME		9.337,76	0,00	25.192,04	34.529,80	
EMPRESTIMO BB - FMS		0,00	0,00	2.879,68	2.879,68	
EMPRESTIMO BB - FMAS		0,00	0,00	1.681,74	1.681,74	
EMPRESTIMO BMG - PMAN		0,00	0,00	377,49	377,49	
EMPRESTIMO BMG - FMS		0,00	0,00	124,17	124,17	
EMPRESTIMO BRADESCO - CMAN		0,00	0,00	2.614,26	2.614,26	
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - PMAN		0,00	0,00	15.485,31	15.485,31	
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - CMAN		0,00	0,00	8.502,81	8.502,81	
FALTAS - FME		0,00	0,00	103,70	103,70	
SALARIO FAMILIA - PMAN		13.813,00	0,00	2.864,52	18.679,52	
SALARIO FAMILIA - CMAN		0,00	0,00	397,92	397,92	
SALARIO FAMILIA - FME		34.941,42	0,00	11.467,24	46.408,66	
SALARIO FAMILIA - FMS		10.518,64	0,00	3.186,88	13.705,52	
SALARIO FAMILIA - FMAS		3.226,68	0,00	1.046,76	4.273,44	
SALARIO MATERNIDADE - FME		6.784,36	0,00	678,00	7.462,36	
APLICACOES - CMAN		0,00	0,00	208,95	208,95	
CONTRIBUICAO PREDIDENCIARIA - I.N.	89.067,15	0,00	0,00	13.982,04	103.049,19	
CONTRIBUICAO PREDIDENCIARIA - I.N.	0,00	0,00	0,00	39.616,26	39.616,26	
CONTRIBUICAO PREDIDENCIARIA - I.N.	274.847,26	0,00	0,00	46.638,80	321.486,06	
CONTRIBUICAO PREDIDENCIARIA - I.N.	96.394,71	0,00	0,00	11.516,87	107.911,58	
CONTRIBUICAO PREDIDENCIARIA - I.N.	13.221,74	0,00	0,00	2.305,95	15.527,69	
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - PMAN	2.747,14	0,00	0,00	0,00	2.747,14	
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - FME	6.035,46	0,00	0,00	0,00	6.035,46	
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - FMS	1.677,62	0,00	0,00	0,00	1.677,62	
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - FMAS	458,78	0,00	0,00	0,00	458,78	
CONTRIBUICAO SINDSEPANS - PMAN	3.101,50	0,00	0,00	291,54	3.393,04	
CONTRIBUICAO SINDSEPANS - FME	23.699,49	0,00	0,00	2.309,54	26.009,03	
CONTRIBUICAO SINDSEPANS - FMS	1.030,25	0,00	0,00	623,60	6.519,75	
CONTRIBUICAO SINDSEPANS - FMAS	794,54	0,00	0,00	75,21	869,75	
DESCONTO ADIANTAMENTO 13º - FME	0,00	0,00	0,00	77.257,11	77.257,11	
DESCONTO ARAJARA - PMAN	54,50	0,00	0,00	54,50	109,00	
DESCONTO ARAJARA - FME	632,20	0,00	0,00	392,40	1.024,60	
DESCONTO ARAJARA - FMS	141,70	0,00	0,00	141,70	283,40	
EMP CONSIG BRADESCO - CMAN	0,00	0,00	0,00	23.457,52	23.457,52	
EMPRESTIMO - C.E.F - PMAN	8.493,90	0,00	0,00	0,00	8.493,90	
EMPRESTIMO - C.E.F - FMS	472,24	0,00	0,00	0,00	472,24	
EMPRESTIMO - CEF - PMAN	0,00	0,00	0,00	2.831,30	2.831,30	
EMPRESTIMO - CEF - CMAN	0,00	0,00	0,00	44.279,44	44.279,44	
EMPRESTIMO - CEF - FME	244,85	0,00	0,00	244,85	489,70	
EMPRESTIMO B/B - PMAN	84.259,26	0,00	0,00	8.272,57	92.531,83	
EMPRESTIMO B/B - FME	357.669,78	0,00	0,00	33.271,27	390.941,05	

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
 CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Secretaria
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

Página : 0007

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	EMPRESTIMO B/B - FMS		82.566,07	0,00	7.093,46	89.659,53	
	EMPRESTIMO B/B - FMAS		19.178,46	0,00	1.671,74	20.850,20	
	EMPRESTIMO BMG - PMAN		1.525,04	0,00	54,78	1.579,82	
	EMPRESTIMO BMG - FME		962,66	0,00	52,59	1.015,25	
	EMPRESTIMO BMG - FMS		496,68	0,00	0,00	496,68	
	EMPRESTIMO BRADESCO - PMAN		156,08	0,00	242,38	398,46	
	EMPRESTIMO BRADESCO - FME		3.574,24	0,00	1.113,67	4.687,91	
	EMPRESTIMO BRADESCO - FMAS		459,09	0,00	153,03	612,12	
	FALTAS - PMAN		4.045,42	0,00	339,00	4.384,42	
	FALTAS - FME		3.013,44	0,00	322,10	3.335,54	
	I.R.R.F. - PMAN		4.395,76	0,00	0,00	4.395,76	
	I.R.R.F. - CMAN		0,00	0,00	17.693,84	17.693,84	
	I.R.R.F. - FME		29.058,20	0,00	4.960,57	34.018,77	
	I.R.R.F. - FMS		128.474,40	0,00	18.827,66	147.302,06	
	I.R.R.F. - FMAS		11.500,94	0,00	677,79	12.178,73	
	I.S.S. - CMAN		0,00	0,00	31,58	375,08	
	I.S.S. - FME		0,00	0,00	4.566,38	4.566,38	
	I.S.S. - FMS		13.867,92	0,00	1.622,89	15.490,81	
	I.S.S. - FMAS		51.948,71	0,00	7.026,70	58.975,41	
	I.S.S. - FMS		11.695,09	0,00	1.901,70	13.596,79	
	PASEP - PMAN		214.409,18	0,00	0,00	214.409,18	
	PENSAO ALIMENTICIA - PMAN		8.302,00	0,00	768,00	9.070,00	
	PENSAO ALIMENTICIA - CMAN		0,00	0,00	887,72	887,72	
	PENSAO ALIMENTICIA - FME		306,00	0,00	102,00	408,00	
	PENSAO ALIMENTICIA - FMS		4.371,84	0,00	397,44	4.769,28	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			1.652.419,55	0,00	584.692,91	2.237.112,46	
REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA - PM			0,00	0,00	749.991,00	749.991,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	749.991,00	749.991,00	
TOTAL GERAL.....			15.459.481,27	3.454,29	3.387.308,24	18.843.335,22	

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2013.

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101	Câmara Municipal de Antonina do Norte						
01 01. 01 031 0001 2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL						
3.1.90.11.00	390.000,00	0,00	17.600,01	0,00	372.399,99	372.399,99	0,00
3.1.90.13.00	50.000,00	26.975,88	0,00	0,00	76.975,88	76.975,88	0,00
3.3.50.41.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.150,00	9.150,00	850,00
3.3.90.30.00	12.000,00	1.618,92	0,00	0,00	13.176,58	13.176,58	442,34
3.3.90.33.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	112.541,00	0,00	31.589,41	0,00	80.908,10	80.908,10	43,49
3.3.90.39.00	140.000,00	45.030,34	0,00	0,00	183.835,13	183.835,13	1.195,21
3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	309,99	0,00	323,70	323,70	366,31
4.4.90.51.00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	18.000,00	0,00	7.675,73	0,00	10.227,00	10.227,00	97,27
TOTAL 2.001	749.991,00	73.625,14	73.625,14	0,00	746.996,38	746.996,38	2.994,62
TOTAL 0101	749.991,00	73.625,14	73.625,14	0,00	746.996,38	746.996,38	2.994,62
0202	Gabinete do Prefeito						
02 02. 04 122 0037 2.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO						
3.1.90.04.00	7.942,00	0,00	7.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	120.000,00	204.663,86	0,00	0,00	23.567,74	324.663,86	0,00
3.1.90.13.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	15.000,00	9.400,00	0,00	0,00	1.200,00	24.400,00	0,00
3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	500,00	2.550,00	25,04	0,00	0,00	3.024,96	0,00
3.3.90.35.00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	40.000,00	0,00	16.109,95	0,00	440,00	23.890,05	0,00
3.3.90.92.00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	219.642,00	216.613,86	60.276,99	0,00	25.207,74	375.978,87	0,00
02 02. 04 422 0317 2.003	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCIDADANIA						
3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	25.500,00	0,00	24.300,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
TOTAL 0202	245.142,00	216.613,86	84.576,99	0,00	25.207,74	377.178,87	0,00
0303 Secretaria de Administração e Finanças							
03 03. 04 092 0037 2.042 Sentenças judiciais PRECATÓRIOS							
3.1.90.91.00	255.203,00	318.390,92	0,00	0,00	2.576,92	573.593,92	0,00
TOTAL 2.042	255.203,00	318.390,92	0,00	0,00	2.576,92	573.593,92	0,00
03 03. 04 122 0037 2.004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ADM E FINANÇAS							
3.1.90.04.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	180.000,00	156.970,38	0,00	0,00	26.338,12	336.970,38	0,00
3.1.90.13.00	39.600,00	125.390,36	0,00	0,00	56.753,99	164.990,36	0,00
3.1.90.91.00	253.992,00	0,00	253.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	12.000,00	12.280,00	0,00	540,00	2.640,00	24.280,00	0,00
3.3.90.30.00	70.000,00	19.000,00	5.056,74	12.193,14	7.815,11	83.943,26	0,00
3.3.90.35.00	500,00	23.000,00	160,00	0,00	0,00	23.340,00	0,00
3.3.90.36.00	100.000,00	444.944,88	0,00	1.320,00	27.337,89	544.944,88	0,00
3.3.90.39.00	150.000,00	419.000,00	25.037,88	30.390,75	17.111,02	543.962,12	0,00
3.3.90.47.00	90.000,00	0,00	44.222,14	0,00	0,00	45.777,86	0,00
3.3.90.92.00	10.000,00	5.000,00	585,39	0,00	0,00	14.414,61	0,00
4.4.90.52.00	5.000,00	24.000,00	424,80	0,00	0,00	28.575,20	0,00
TOTAL 2.004	961.092,00	1.229.585,62	379.478,95	44.443,89	137.996,13	1.811.198,67	0,00
03 03. 04 122 0037 2.046 Assegurar a Conc. de Const. Subvencões a Inst. Priv.							
3.3.50.43.00	12.079,00	0,00	12.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.046	12.079,00	0,00	12.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 03. 28 843 0962 2.043 Assegura Amortização da Dívida Interna Contratual							
4.6.90.71.01	160.805,00	0,00	153.590,72	0,00	0,00	7.214,28	0,00
TOTAL 2.043	160.805,00	0,00	153.590,72	0,00	0,00	7.214,28	0,00
03 03. 28 846 0976 2.044 Contribuição para Formação do Patrimônio							
3.3.90.47.00	101.025,00	0,00	15.917,03	4.122,10	9.230,07	85.107,97	0,00

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.044	101.025,00	0,00	15.917,03	4.122,10	9.230,07	85.107,97	0,00
TOTAL 0303	1.490.204,00	1.547.976,54	561.065,70	48.565,99	149.803,12	2.477.114,84	0,00
0404 Secretaria de Obras e Serviços Públicos							
04 04. 04 122 0037 2.007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PUBLICOS							
3.1.90.04.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	200.000,00	70.077,44	0,00	0,00	21.678,02	270.077,44	0,00
3.1.90.13.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	2.000,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	200,00	0,00
3.3.90.30.00	80.000,00	77.163,01	0,00	0,00	13.663,22	157.163,01	0,00
3.3.90.33.00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	35.000,00	89.019,20	0,00	0,00	6.278,95	124.019,20	0,00
3.3.90.39.00	350.000,00	271.913,34	137.300,00	31.320,00	44.919,26	484.613,34	0,00
3.3.90.92.00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	400,00	37.800,00	84,83	0,00	0,00	38.115,17	0,00
4.4.90.52.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	725.300,00	545.972,99	197.084,83	31.320,00	86.539,45	1.074.188,16	0,00
04 04. 15 451 0331 1.023 Construção e Recuperação de Calçamentos							
4.4.90.51.00	20.397,00	38.000,00	632,36	0,00	0,00	57.764,64	0,00
TOTAL 1.023	20.397,00	38.000,00	632,36	0,00	0,00	57.764,64	0,00
04 04. 15 452 0038 1.001 CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO DE CENTROS CULTURAIS							
4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 15 452 0038 1.002 CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS							
4.4.90.51.00	84.556,00	0,00	84.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	84.556,00	0,00	84.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 15 452 0038 1.003 CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS							
4.4.90.51.00	72.476,00	0,00	72.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	72.476,00	0,00	72.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 15 452 0038 1.005 CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO DE MERCADO, MATADOURO, E CENTROS DE ABASTECIMENTO							
4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0004

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 1.005	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 15 452 0338 2.008	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 15 452 0339 1.006	CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, PARQUES E JARDINS						
4.4.90.51.00	30.198,00	46.000,00	237,25	0,00	0,00	75.960,75	0,00
TOTAL 1.006	30.198,00	46.000,00	237,25	0,00	0,00	75.960,75	0,00
04 04. 15 452 0537 1.007	CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA						
4.4.90.51.00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 15 452 0566 1.021	Ampliação da Rede de Eletificação Urbana						
4.4.90.51.00	28.317,00	0,00	28.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	28.317,00	0,00	28.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 15 452 0586 1.009	CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS URBANAS						
4.4.90.51.00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 15 452 0587 2.009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROVIAS						
3.2.90.21.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 15 752 0004 1.024	Expansão da Rede de Eletificação rural						
4.4.90.51.00	36.238,00	0,00	36.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	36.238,00	0,00	36.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 16 481 0351 1.010	CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES						
4.4.90.51.00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0005

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
04 04. 17 511 0372 1.011	CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO DE KITS SANITARIOS						
4.4.90.51.00	30.198,00	0,00	30.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	30.198,00	0,00	30.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 17 512 0376 1.012	CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DAGUA						
4.4.90.51.00	20.794,00	0,00	20.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	20.794,00	0,00	20.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 17 512 0376 1.013	CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO						
4.4.90.51.00	72.479,00	0,00	72.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	72.479,00	0,00	72.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 17 512 0401 1.014	CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO DE ATERROS SANITARIOS						
4.4.90.51.00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 17 544 0411 1.015	CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO DE ACUDES, BARRAGENS, BARREIROS, POCOS E CISTERNAS						
4.4.90.51.00	72.476,00	0,00	72.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	72.476,00	0,00	72.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0404	1.875.429,00	629.972,99	1.297.488,44	31.320,00	86.539,45	1.207.913,55	0,00
0505	Secretaria de Agricultura						
05 05. 04 122 0037 2.010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA						
3.1.90.04.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	65.411,00	0,00	1.067,00	0,00	5.411,00	64.344,00	0,00
3.1.90.13.00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	2.000,00	0,00	700,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	20.000,00	0,00	14.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	86.063,50	0,00	0,00	13.936,50	0,00
4.4.90.52.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010	252.691,00	0,00	167.110,50	2.000,00	5.411,00	85.580,50	0,00
TOTAL 0505	252.691,00	0,00	167.110,50	2.000,00	5.411,00	85.580,50	0,00

N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0006

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0606 Sec. de Governo, Planejamento e Turismo							
06 06. 04 122 0037 2.011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E TURISMO							
3.1.90.04.00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	50.000,00	1.348,00	0,00	0,00	3.960,00	51.348,00	0,00
3.1.90.13.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	1.000,00	2.000,00	1.300,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	71.300,00	3.348,00	21.600,00	0,00	3.960,00	53.048,00	0,00
TOTAL 0606	71.300,00	3.348,00	21.600,00	0,00	3.960,00	53.048,00	0,00
0707 Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente							
07 07. 13 392 0307 2.012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E MEIO AMBIENTE							
3.1.90.11.00	50.000,00	46.330,75	0,00	0,00	7.116,87	96.330,75	0,00
3.1.90.13.00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	2.000,00	3.000,00	400,00	0,00	200,00	4.600,00	0,00
3.3.90.30.00	11.000,00	7.300,00	71,26	0,00	2.584,61	18.228,74	0,00
3.3.90.31.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	20.000,00	0,00	3.641,83	0,00	600,00	16.358,17	0,00
3.3.90.39.00	200.000,00	69.070,00	20.000,00	0,00	36.600,00	249.070,00	0,00
4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	299.300,00	125.700,75	40.413,09	0,00	47.101,48	384.587,66	0,00
07 07. 18 541 0391 2.055 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL							
3.1.90.99.00	36.238,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	6.238,00
TOTAL 2.055	36.238,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	6.238,00
07 07. 27 811 0611 2.013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO							
3.3.90.30.00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0007

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 0707	356.538,00	125.700,75	91.413,09	0,00	47.101,48	384.587,66	6.238,00
0808 Secretaria de Educação							
08 08. 12 361 0008 2.048 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA APRENDIZ MEDIANTE							
3.3.90.30.00	3.489,00	0,00	3.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	7.489,00	0,00	7.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 12 361 0037 2.014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
3.1.90.04.00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	220.000,00	164.942,19	0,00	0,00	30.945,80	384.942,19	0,00
3.1.90.13.00	44.000,00	10.000,00	10.648,75	0,00	0,00	43.351,25	0,00
3.3.90.14.00	10.000,00	17.830,00	0,00	0,00	1.620,00	27.830,00	0,00
3.3.90.18.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	200.000,00	145.517,91	84.500,00	0,00	14.981,21	261.017,91	0,00
3.3.90.31.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	100.000,00	67.631,63	0,00	1.100,00	19.499,47	167.631,63	0,00
3.3.90.39.00	300.000,00	157.100,00	28.096,30	18.687,21	6.600,00	429.003,70	0,00
3.3.90.47.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	10.000,00	0,00	4.542,55	0,00	0,00	5.457,45	0,00
3.3.90.93.00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	40.000,00	0,00	38.600,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
TOTAL 2.014	1.032.400,00	563.021,73	274.787,60	19.787,21	73.646,48	1.320.634,13	0,00
08 08. 12 361 0037 2.015 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS VINCULADOS A EDUCAÇÃO							
3.3.90.30.00	500,00	12.000,00	77,30	0,00	0,00	12.422,70	0,00
3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	3.000,00	12.000,00	2.577,30	0,00	0,00	12.422,70	0,00
08 08. 12 361 0231 1.016 CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES							
4.4.90.51.00	120.794,00	0,00	54.870,73	0,00	0,00	65.923,27	0,00
TOTAL 1.016	120.794,00	0,00	54.870,73	0,00	0,00	65.923,27	0,00
08 08. 12 361 0231 1.017 CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS							
4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0008

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 1.017	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 12 361 0231 2.016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDE						
3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 12 361 0231 2.017	MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR						
3.3.90.30.00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	300.000,00	190.000,00	412,00	0,00	0,00	489.588,00	0,00
4.4.90.52.00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	316.000,00	190.000,00	16.412,00	0,00	0,00	489.588,00	0,00
08 08. 12 361 0231 2.018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40						
3.1.90.04.00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	600.000,00	375.018,08	0,00	0,00	83.314,99	975.018,08	0,00
3.1.90.13.00	66.000,00	0,00	33.370,80	0,00	0,00	32.629,20	0,00
3.3.90.14.00	15.000,00	7.500,00	410,00	0,00	300,00	22.090,00	0,00
3.3.90.30.00	250.000,00	0,00	81.660,24	0,00	570,00	168.339,76	0,00
3.3.90.32.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	6.000,00	65.000,00	924,94	680,00	0,00	70.075,06	0,00
3.3.90.39.00	90.000,00	12.000,00	37.403,40	2.431,10	2.530,00	64.596,60	0,00
3.3.90.92.00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	50.000,00	51.000,00	584,00	0,00	0,00	100.416,00	0,00
TOTAL 2.018	1.138.500,00	510.518,08	215.853,38	3.111,10	86.714,99	1.433.164,70	0,00
08 08. 12 361 0231 2.019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60						
3.1.90.11.00	1.800.000,00	540.956,40	0,00	0,00	342.463,47	2.340.956,40	0,00
3.1.90.13.00	350.000,00	0,00	177.968,27	0,00	0,00	172.031,73	0,00
3.1.90.92.00	50.000,00	0,00	1.437,08	0,00	0,00	48.562,92	0,00
TOTAL 2.019	2.200.000,00	540.956,40	179.405,35	0,00	342.463,47	2.561.551,05	0,00
08 08. 12 361 0231 2.020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA						
3.2.90.21.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	48.000,00	193.000,00	500,00	0,00	0,00	240.500,00	0,00
TOTAL 2.020	50.000,00	193.000,00	2.500,00	0,00	0,00	240.500,00	0,00

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0009

Ceará
Governou Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
08 08. 12 361 0233 1.022	Construção Ref. e Ampl. de Esc. Fund. Inclusive						
4.4.90.51.00	120.794,00	0,00	120.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	120.794,00	0,00	120.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 12 361 0234 2.021	Manutenção do Programa de Merenda Escolar						
3.3.90.30.00	120.000,00	25.139,05	0,00	0,00	19.745,46	145.139,05	0,00
3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	123.000,00	25.139,05	3.000,00	0,00	19.745,46	145.139,05	0,00
08 08. 12 362 0103 2.049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO MEDIO						
3.1.90.11.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	1.039,00	0,00	1.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	6.039,00	0,00	6.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 12 364 0266 2.022	APOIO AOS EST. PRÉ-UNIVERSITÁRIO DO MUNICÍPIO						
3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 12 365 0271 1.018	CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO DE CRECHES						
4.4.90.51.00	36.238,00	0,00	36.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	36.238,00	0,00	36.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 12 365 0271 2.050	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ENSINO INFANTIL						
3.1.90.11.00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	6.278,00	0,00	6.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	55.278,00	0,00	55.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 12 365 0271 2.051	MANUTENÇÃO E DES. DA EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDEB						
3.1.90.11.00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0010

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	2.119,00	0,00	2.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	17.119,00	0,00	17.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 12 366 0281 2.047	PROGRAMA DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS DESTA MUNICÍPIO						
3.1.90.11.00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 15 452 0038 1.004	CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS MUNICIPAIS						
4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 15 452 0566 1.008	CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO DE LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA						
4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0808	5.369.951,00	2.034.635,26	1.135.663,36	22.898,31	522.570,40	6.268.922,90	0,00
0909	Secretaria de Saúde e Saneamento						
09 09. 10 122 0037 2.023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO						
3.1.90.04.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	550.000,00	292.058,87	0,00	0,00	64.729,37	842.058,87	0,00
3.1.90.13.00	60.000,00	0,00	47.728,43	0,00	0,00	12.271,57	0,00
3.3.90.14.00	5.000,00	10.300,00	0,00	0,00	860,00	15.300,00	0,00
3.3.90.22.00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	200.000,00	128.800,52	0,00	0,00	72.812,44	328.800,52	0,00
3.3.90.32.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	160.000,00	315.567,17	0,00	2.065,00	69.276,74	475.567,17	0,00
3.3.90.39.00	250.000,00	126.500,00	26.483,32	17.956,60	17.781,12	350.016,68	0,00

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0011

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.47.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	20.000,00	23.500,00	9.637,30	0,00	0,00	33.862,70	0,00
3.3.90.93.00	1.000,00	0,00	713,59	0,00	0,00	286,41	0,00
4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	33.520,00	0,00	0,00	16.480,00	0,00
4.6.90.71.99	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	1.357.800,00	896.726,56	179.882,64	20.021,60	225.459,67	2.074.643,92	0,00
09 09. 10 301 0171 1.019	CONSTRUÇÃO E REFORMA AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE						
4.4.90.51.00	100.000,00	39.000,00	498,49	0,00	0,00	138.501,51	0,00
TOTAL 1.019	100.000,00	39.000,00	498,49	0,00	0,00	138.501,51	0,00
09 09. 10 301 0171 2.024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BÁSICAS DO PSF						
3.1.90.04.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.42.00	1.000,00	13.857,92	0,00	0,00	14.857,92	14.857,92	0,00
3.3.90.14.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	20.000,00	67.530,32	0,00	0,00	6.500,55	87.530,32	0,00
3.3.90.33.00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	450.000,00	55.059,51	0,00	0,00	47.562,17	505.059,51	0,00
3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	45.843,03	0,00
4.4.90.52.00	30.000,00	0,00	28.276,00	0,00	0,00	1.724,00	0,00
TOTAL 2.024	531.700,00	194.247,75	70.932,97	0,00	68.920,64	655.014,78	0,00
09 09. 10 301 0171 2.025	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA						
3.1.90.04.00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	42.700,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00
3.3.90.33.00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	50.000,00	0,00	42.100,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00
3.3.90.92.00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	5.948,00	0,00
4.4.90.52.00	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	159.820,00	0,00	138.672,00	0,00	0,00	21.148,00	0,00
09 09. 10 301 0171 2.052	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS						
3.1.90.11.00	88.626,00	0,00	88.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0012

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.052	125.626,00	0,00	125.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 09. 10 301 0171 2.053	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL						
3.1.90.11.00	58.536,00	0,00	58.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	81.536,00	0,00	81.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 09. 10 301 0176 2.054	ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR						
3.1.90.11.00	37.874,00	0,00	37.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	132.874,00	0,00	132.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 09. 10 302 0171 2.041	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE						
3.3.71.70.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 09. 10 302 0176 2.027	MANUTENCAO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR						
3.1.90.04.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	240.000,00	11.765,05	150.000,00	0,00	12.581,00	101.765,05	0,00
3.3.90.39.00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	362.260,00	11.765,05	272.260,00	0,00	12.581,00	101.765,05	0,00
09 09. 10 302 0181 2.028	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA						
3.3.50.41.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0013

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.30.00	3.500,00	3.500,00	52,73	0,00	0,00	6.947,27	0,00
3.3.90.32.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	5.500,00	3.500,00	2.052,73	0,00	0,00	6.947,27	0,00
09 09. 10 303 0176 2.029	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAÚDE						
3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	6.000,00	0,00	993,60	0,00	0,00	5.006,40	0,00
3.3.90.33.00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	19.000,00	0,00	18.850,00	0,00	0,00	150,00	0,00
3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	39.760,00	0,00	34.603,60	0,00	0,00	5.156,40	0,00
09 09. 10 305 0191 2.030	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E VIGILANCIA SANITÁRIA						
3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	600,00	0,00	240,00	0,00	0,00	360,00	0,00
3.3.90.30.00	1.500,00	6.000,00	274,08	0,00	0,00	7.225,92	0,00
3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	2.000,00	1.000,00	1.576,60	0,00	0,00	1.423,40	0,00
3.3.90.92.00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	12.360,00	7.000,00	10.350,68	0,00	0,00	9.009,32	0,00
TOTAL 0909	2.929.236,00	1.152.239,36	1.069.289,11	20.021,60	306.961,31	3.012.186,25	0,00
1010	Fundo Municipal de Assistência Social						
10 10. 08 122 0037 2.031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
3.1.90.04.00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	120.000,00	85.038,63	0,00	0,00	16.355,68	205.038,63	0,00
3.1.90.13.00	24.200,00	0,00	12.043,94	0,00	2.323,07	12.156,06	0,00
3.3.50.43.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	3.000,00	12.240,00	0,00	0,00	1.180,00	15.240,00	0,00
3.3.90.30.00	80.000,00	11.821,81	0,00	0,00	13.448,97	91.821,81	0,00
3.3.90.31.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	3.500,00	7.151,00	0,00	0,00	1.500,00	10.651,00	0,00

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0014

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.33.00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	80.000,00	88.465,78	0,00	521,00	12.489,54	168.465,78	0,00
3.3.90.39.00	80.000,00	111.500,00	10.486,90	3.161,30	3.000,00	181.013,10	0,00
3.3.90.92.00	15.000,00	0,00	585,59	0,00	0,00	14.414,41	0,00
3.3.90.93.00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	446.700,00	316.217,22	64.116,43	3.682,30	50.297,26	698.800,79	0,00
10 10.08.241.0121.2.032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO IDOSO						
3.3.50.42.00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	2.500,00	2.000,00	1.200,00	660,00	0,00	3.300,00	0,00
3.3.90.39.00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	23.000,00	2.000,00	21.700,00	660,00	0,00	3.300,00	0,00
10 10.08.243.0131.2.033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR						
3.3.50.42.00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	36.800,00	0,00	35.300,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
10 10.08.243.0131.2.056	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E AO ADOLESCENTE						
3.1.90.11.00	13.238,00	0,00	13.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.056	36.238,00	0,00	36.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 10.08.243.0131.2.057	GESTÃO DOS SERV. DE PROT. SOCIAL E VAÇ. DA INF. E						
3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0015

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.52.00	3.158,00	0,00	3.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.057	24.158,00	0,00	24.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 10. 08 243 0131 2.058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJovem						
3.1.90.11.00	20.180,00	0,00	20.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.058	58.180,00	0,00	58.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 10. 08 244 0132 2.034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI						
3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	2.659,70	0,00	2.630,30	7.340,30	0,00
3.3.90.31.00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	15.149,00	0,00	0,00	4.331,00	20.149,00	0,00
3.3.90.39.00	1.500,00	0,00	796,50	0,00	0,00	703,50	0,00
3.3.90.92.00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	27.700,00	15.149,00	14.656,20	0,00	6.961,30	28.192,80	0,00
10 10. 08 244 0133 2.035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS AOS JOVENS E ADOLESCENTES						
3.1.90.04.00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.42.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	40.000,00	0,00	12.539,88	660,00	3.840,00	27.460,12	0,00
3.3.90.39.00	2.500,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	990,00	0,00
4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0016

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.035	113.700,00	0,00	84.149,88	660,00	3.840,00	29.550,12	0,00
10 10. 08 244 0137 1.020	CONSTRUÇÃO E REFORMA AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
4.4.90.51.00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 10. 08 244 0137 2.036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF						
3.3.50.42.00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	8.600,00	0,00	8.007,01	0,00	0,00	592,99	0,00
3.3.90.32.00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	500,00	1.000,00	68,42	0,00	0,00	1.431,58	0,00
3.3.90.39.00	500,00	6.000,00	480,20	0,00	0,00	6.019,80	0,00
4.4.90.52.00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	10.300,00	7.000,00	9.255,63	0,00	0,00	8.044,37	0,00
10 10. 08 244 0137 2.037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS						
3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	5.000,00	1.401,70	0,00	0,00	2.122,95	6.401,70	0,00
3.3.90.32.00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	16.000,00	19.686,97	10,00	1.096,84	1.860,00	35.676,97	0,00
3.3.90.39.00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	28.660,00	21.088,67	7.670,00	1.096,84	3.982,95	42.078,67	0,00
10 10. 08 244 0137 2.038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CADASTRO ÚNICO						
3.1.90.04.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.42.00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	600,00	0,00	240,00	0,00	0,00	360,00	0,00
3.3.90.18.00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	20.000,00	2.733,96	0,00	0,00	1.685,00	22.733,96	0,00
3.3.90.39.00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0017

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	37.900,00	2.733,96	17.540,00	0,00	1.685,00	23.093,96	0,00
10 10. 08 244 0137 2.039	MANUTENÇÃO DOS DEMAIS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL						
3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.42.00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	1.500,00	0,00	247,37	0,00	0,00	1.252,63	0,00
3.3.90.39.00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	16.220,00	0,00	14.967,37	0,00	0,00	1.252,63	0,00
TOTAL 1010	939.556,00	364.188,85	467.931,51	6.099,14	66.766,51	835.813,34	0,00
9999 Reserva de Contingência							
99 99. 99 999 0999 9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA						
9.9.99.99.99	150.000,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
TOTAL 9.999	150.000,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
TOTAL 9999	150.000,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	14.430.038,00	6.148.300,75	5.082.763,84	130.905,04	1.961.317,39	15.449.342,29	46.232,62

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2013.

N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
 Governo Municipal de Antonina do Norte
 CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101 Câmara Municipal de Antonina do Norte					
01 01. 01 031 0001 2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL					
3.1.90.11.00	372.399,99	0,00	372.399,99	372.399,99	0,00
3.1.90.13.00	76.975,88	0,00	76.975,88	76.975,88	0,00
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	9.150,00	0,00	9.150,00	9.150,00	0,00
3.3.90.30.00	13.176,58	0,00	13.176,58	13.176,58	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	80.908,10	0,00	80.908,10	80.908,10	0,00
3.3.90.39.00	183.835,13	0,00	183.835,13	183.835,13	0,00
3.3.90.92.00	323,70	0,00	323,70	323,70	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	10.227,00	0,00	10.227,00	10.227,00	0,00
TOTAL 2.001	746.996,38	0,00	746.996,38	746.996,38	0,00
TOTAL 0101	746.996,38	0,00	746.996,38	746.996,38	0,00
0202 Gabinete do Prefeito					
02 02. 04 122 0037 2.002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	324.663,86	0,00	23.567,74	324.663,86	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	24.400,00	0,00	1.200,00	24.400,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	3.024,96	0,00	0,00	3.024,96	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	23.890,05	0,00	440,00	23.890,05	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	375.978,87	0,00	25.207,74	375.978,87	0,00
02 02. 04 422 0317 2.003 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCIDADANIA					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
 CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
TOTAL 0202	377.178,87	0,00	25.207,74	377.178,87	0,00
0303 Secretaria de Administração e Finanças					
03 03. 04 092 0037 2.042 Sentenças judiciais PRECATÓRIOS					
3.1.90.91.00	573.593,92	0,00	49.008,67	573.593,92	0,00
TOTAL 2.042	573.593,92	0,00	49.008,67	573.593,92	0,00
03 03. 04 122 0037 2.004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ADM E FINANÇAS					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	336.970,38	0,00	26.338,12	336.970,38	0,00
3.1.90.13.00	164.990,36	0,00	56.753,99	164.990,36	0,00
3.1.90.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	24.280,00	0,00	2.640,00	24.280,00	0,00
3.3.90.30.00	83.943,26	0,00	8.133,01	83.943,26	0,00
3.3.90.35.00	23.340,00	0,00	6.170,00	23.340,00	0,00
3.3.90.36.00	544.944,88	0,00	40.996,51	537.624,88	7.320,00
3.3.90.39.00	543.962,12	0,00	53.674,37	543.962,12	0,00
3.3.90.47.00	45.777,86	0,00	0,00	45.777,86	0,00
3.3.90.92.00	14.414,61	0,00	0,00	14.414,61	0,00
4.4.90.52.00	28.575,20	0,00	0,00	28.575,20	0,00
TOTAL 2.004	1.811.198,67	0,00	194.706,00	1.803.878,67	7.320,00
03 03. 04 122 0037 2.046 Assegurar a Conc. de Const. Subvenções a Inst. Priv.					
3.3.50.43.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 03. 28 843 0962 2.043 Assegura Amortização da Dívida Interna Contratual					
4.6.90.71.01	7.214,28	0,00	0,00	7.214,28	0,00
TOTAL 2.043	7.214,28	0,00	0,00	7.214,28	0,00
03 03. 28 846 0976 2.044 Contribuição para Formação do Patrimônio					
3.3.90.47.00	85.107,97	0,00	13.105,90	85.107,97	0,00

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.044	85.107,97	0,00	13.105,90	85.107,97	0,00
TOTAL 0303	2.477.114,84	0,00	256.820,57	2.469.794,84	7.320,00
0404 Secretaria de Obras e Serviços Públicos					
04 04. 04 122 0037 2.007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PUBLICOS					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	270.077,44	0,00	21.678,02	270.077,44	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
3.3.90.30.00	157.163,01	0,00	17.746,84	147.811,29	9.351,72
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	124.019,20	0,00	22.558,95	124.019,20	0,00
3.3.90.39.00	484.613,34	0,00	58.619,26	484.613,34	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	38.115,17	0,00	0,00	38.115,17	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	1.074.188,16	0,00	120.603,07	1.064.836,44	9.351,72
04 04. 15 451 0331 1.023 Construção e Recuperação de Calçamentos					
4.4.90.51.00	57.764,64	0,00	0,00	57.764,64	0,00
TOTAL 1.023	57.764,64	0,00	0,00	57.764,64	0,00
04 04. 15 452 0038 1.001 CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO DE CENTROS CULTURAIS					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 15 452 0038 1.002 CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 15 452 0038 1.003 CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 15 452 0038 1.005 CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO DE MERCADO, MATADOURO, E CENTROS DE ABASTECIMENTO					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0004

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 1.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 15 452 0338 2.008	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 15 452 0339 1.006	CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DE LAZER, PRACAS, PARQUES E JARDINS				
4.4.90.51.00	75.960,75	0,00	0,00	75.960,75	0,00
TOTAL 1.006	75.960,75	0,00	0,00	75.960,75	0,00
04 04. 15 452 0537 1.007	CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA				
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 15 452 0566 1.021	Ampliação da Rede de Eltrificação Urbana				
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 15 452 0586 1.009	CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS URBANAS				
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 15 452 0587 2.009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROVIAS				
3.2.90.21.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 15 752 0004 1.024	Expansão da Rede de Eltrificação rural				
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 16 481 0351 1.010	CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES				
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0005

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
04 04. 17 511 0372 1.011 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 17 512 0376 1.012 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 17 512 0376 1.013 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 17 512 0401 1.014 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 17 544 0411 1.015 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0404	1.207.913,55	0,00	120.603,07	1.198.561,83	9.351,72
0505 Secretaria de Agricultura					
05 05. 04 122 0037 2.010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA				
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	64.344,00	0,00	5.411,00	64.344,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.90.39.00	13.936,50	0,00	0,00	13.936,50	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010	85.580,50	0,00	5.411,00	85.580,50	0,00
TOTAL 0505	85.580,50	0,00	5.411,00	85.580,50	0,00

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0006

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0606 Sec. de Governo, Planejamento e Turismo					
06 06. 04 122 0037 2.011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E TURISMO					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	51.348,00	0,00	3.960,00	51.348,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	53.048,00	0,00	3.960,00	53.048,00	0,00
TOTAL 0606	53.048,00	0,00	3.960,00	53.048,00	0,00
0707 Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente					
07 07. 13 392 0307 2.012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E MEIO AMBIENTE					
3.1.90.11.00	96.330,75	0,00	7.116,87	96.330,75	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	4.600,00	0,00	200,00	4.600,00	0,00
3.3.90.30.00	18.228,74	0,00	2.584,61	18.228,74	0,00
3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	16.358,17	0,00	600,00	16.358,17	0,00
3.3.90.39.00	249.070,00	0,00	36.600,00	249.070,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	384.587,66	0,00	47.101,48	384.587,66	0,00
07 07. 18 541 0391 2.055 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL					
3.1.90.99.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 27 811 0611 2.013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICIPIO					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0007

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 0707	384.587,66	0,00	47.101,48	384.587,66	0,00
0808 Secretaria de Educação					
08 08. 12 361 0008 2.048 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA APRENDIZ MEDIANTE					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 12 361 0037 2.014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	384.942,19	0,00	30.945,80	384.942,19	0,00
3.1.90.13.00	43.351,25	0,00	0,00	43.351,25	0,00
3.3.90.14.00	27.830,00	0,00	1.620,00	27.830,00	0,00
3.3.90.18.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	261.017,91	0,00	7.126,03	251.225,93	9.791,98
3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	167.631,63	0,00	21.873,47	167.631,63	0,00
3.3.90.39.00	429.003,70	0,00	35.374,61	429.003,70	0,00
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	5.457,45	0,00	0,00	5.457,45	0,00
3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
TOTAL 2.014	1.320.634,13	0,00	96.939,91	1.310.842,15	9.791,98
08 08. 12 361 0037 2.015 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS VINCULADOS A EDUCAÇÃO					
3.3.90.30.00	12.422,70	0,00	0,00	12.422,70	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	12.422,70	0,00	0,00	12.422,70	0,00
08 08. 12 361 0231 1.016 CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES					
4.4.90.51.00	65.923,27	0,00	3.092,31	65.923,27	0,00
TOTAL 1.016	65.923,27	0,00	3.092,31	65.923,27	0,00
08 08. 12 361 0231 1.017 CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0008

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 1.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 00. 12 301 0231 2.010 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDE					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 12 361 0231 2.017 MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	489.588,00	0,00	33.163,20	489.588,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	489.588,00	0,00	33.163,20	489.588,00	0,00
08 08. 12 361 0231 2.018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	975.018,08	0,00	83.314,99	975.018,08	0,00
3.1.90.13.00	32.629,20	0,00	0,00	32.629,20	0,00
3.3.90.14.00	22.090,00	0,00	300,00	22.090,00	0,00
3.3.90.30.00	168.339,76	0,00	570,00	168.339,76	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	70.075,06	0,00	6.000,00	70.075,06	0,00
3.3.90.39.00	64.596,60	0,00	9.044,80	64.596,60	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	100.416,00	0,00	0,00	100.416,00	0,00
TOTAL 2.018	1.433.164,70	0,00	99.229,79	1.433.164,70	0,00
08 08. 12 361 0231 2.019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60					
3.1.90.11.00	2.340.956,40	0,00	342.463,47	2.340.956,40	0,00
3.1.90.13.00	172.031,73	0,00	0,00	172.031,73	0,00
3.1.90.92.00	48.562,92	0,00	0,00	48.562,92	0,00
TOTAL 2.019	2.561.551,05	0,00	342.463,47	2.561.551,05	0,00
08 08. 12 361 0231 2.020 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA					
3.2.90.21.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	240.500,00	0,00	0,00	240.500,00	0,00
TOTAL 2.020	240.500,00	0,00	0,00	240.500,00	0,00

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0009

Ceará

Governo Municipal de Antonina do Norte
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
08 08. 12 361 0233 1.022	Construção Ref. e Ampl. de Esc. Fund. Inclusive				
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 12 361 0234 2.021	Manutenção do Programa de Merenda Escolar				
3.3.90.30.00	145.139,05	0,00	19.745,46	145.139,05	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	145.139,05	0,00	19.745,46	145.139,05	0,00
08 08. 12 362 0103 2.049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO MEDIO				
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 12 364 0266 2.022	APOIO AOS EST. PRÉ-UNIVERSITÁRIO DO MUNICÍPIO				
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 12 365 0271 1.018	CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO DE CRECHES				
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 12 365 0271 2.050	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ENSINO INFANTIL				
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 12 365 0271 2.051	MANUTENÇÃO E DES. DA EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDEB				
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0010

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 12 366 0281 2.047 PROGRAMA DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS DESTA MUNICÍPIO					
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 15 452 0038 1.004 CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS MUNICIPAIS					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 15 452 0566 1.008 CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO DE LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0808	6.268.922,90	0,00	594.634,14	6.259.130,92	9.791,98
0909 Secretaria de Saúde e Saneamento					
09 09. 10 122 0037 2.023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	842.058,87	0,00	64.729,37	842.058,87	0,00
3.1.90.13.00	12.271,57	0,00	0,00	12.271,57	0,00
3.3.90.14.00	15.300,00	0,00	860,00	15.300,00	0,00
3.3.90.22.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	328.800,52	0,00	51.274,63	304.384,51	24.416,01
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	475.567,17	0,00	69.726,74	475.567,17	0,00
3.3.90.39.00	350.016,68	0,00	41.705,50	350.009,48	7,20

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0011

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	33.862,70	0,00	0,00	33.862,70	0,00
3.3.90.93.00	286,41	0,00	0,00	286,41	0,00
4.4.90.52.00	16.480,00	0,00	0,00	16.480,00	0,00
4.6.90.71.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	2.074.643,92	0,00	228.296,24	2.050.220,71	24.423,21
09 09. 10 301 0171 1.019	CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE				
4.4.90.51.00	138.501,51	0,00	0,00	138.501,51	0,00
TOTAL 1.019	138.501,51	0,00	0,00	138.501,51	0,00
09 09. 10 301 0171 2.024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BÁSICAS DO PSF				
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.42.00	14.857,92	0,00	14.857,92	14.857,92	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	87.530,32	0,00	6.500,55	87.530,32	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	505.059,51	0,00	47.562,17	505.059,51	0,00
3.3.90.39.00	45.843,03	0,00	2.920,00	45.843,03	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	1.724,00	0,00	0,00	1.724,00	0,00
TOTAL 2.024	655.014,78	0,00	71.840,64	655.014,78	0,00
09 09. 10 301 0171 2.025	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA				
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00
3.3.90.39.00	5.948,00	0,00	0,00	5.948,00	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	21.148,00	0,00	0,00	21.148,00	0,00
09 09. 10 301 0171 2.052	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS				
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0012

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 09. 10 301 0171 2.053	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUÇAL				
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 09. 10 301 0176 2.054	ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR				
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 09. 10 302 0171 2.041	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE				
3.3.71.70.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 09. 10 302 0176 2.027	MANUTENCAO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR				
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	101.765,05	0,00	12.581,00	101.765,05	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	101.765,05	0,00	12.581,00	101.765,05	0,00
09 09. 10 302 0181 2.028	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA				
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0013

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.30.00	6.947,27	0,00	0,00	6.947,27	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	6.947,27	0,00	0,00	6.947,27	0,00
09 09. 10 303 0176 2.029	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE VIGILNCIA EM SAÚDE				
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	5.006,40	0,00	0,00	5.006,40	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	5.156,40	0,00	0,00	5.156,40	0,00
09 09. 10 305 0191 2.030	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE VIGILNCIA EPIDEMIOLÓGICA E VIGILNCIA SANITÁRIA				
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00
3.3.90.30.00	7.225,92	0,00	0,00	7.225,92	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	1.423,40	0,00	0,00	1.423,40	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	9.009,32	0,00	0,00	9.009,32	0,00
TOTAL 0909	3.012.186,25	0,00	312.717,88	2.987.763,04	24.423,21
1010	Fundo Municipal de Assistência Social				
10 10. 08 122 0037 2.031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	205.038,63	0,00	16.355,68	205.038,63	0,00
3.1.90.13.00	12.156,06	0,00	2.323,07	12.156,06	0,00
3.3.50.43.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	15.240,00	0,00	1.180,00	15.240,00	0,00
3.3.90.30.00	91.821,81	0,00	12.925,90	90.478,74	1.343,07
3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	10.651,00	0,00	1.500,00	10.651,00	0,00

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0014

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	168.465,78	0,00	14.451,54	168.465,78	0,00
3.3.90.39.00	181.013,10	0,00	21.624,11	179.823,10	1.190,00
3.3.90.92.00	14.414,41	0,00	0,00	14.414,41	0,00
3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	698.800,79	0,00	70.360,30	696.267,72	2.533,07
10 10. 08 241 0121 2.032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO IDOSO					
3.3.50.42.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
10 10. 08 243 0131 2.033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR					
3.3.50.42.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
10 10. 08 243 0131 2.056 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E AO ADOLESCENTE					
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 10. 08 243 0131 2.057 GESTÃO DOS SERV. DE PROT. SOCIAL E VAÇ. DA INF. E					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0015

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 10. 08 243 0131 2.058 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJovem					
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 10. 08 244 0132 2.034 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	7.340,30	0,00	2.630,30	7.340,30	0,00
3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	20.149,00	0,00	5.173,00	20.149,00	0,00
3.3.90.39.00	703,50	0,00	0,00	703,50	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	28.192,80	0,00	7.803,30	28.192,80	0,00
10 10. 08 244 0133 2.035 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS AOS JOVENS E ADOLESCENTES					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.42.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	27.460,12	0,00	5.160,00	27.460,12	0,00
3.3.90.39.00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
3.3.90.92.00	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0016

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.035	29.550,12	0,00	5.160,00	29.550,12	0,00
10 10. 08 244 0137 1.020 CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 10. 08 244 0137 2.036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF					
3.3.50.42.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	592,99	0,00	0,00	592,99	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	1.431,58	0,00	0,00	1.431,58	0,00
3.3.90.39.00	6.019,80	0,00	0,00	6.019,80	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	8.044,37	0,00	0,00	8.044,37	0,00
10 10. 08 244 0137 2.037 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	6.401,70	0,00	2.122,95	6.401,70	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	35.676,97	0,00	3.720,00	35.676,97	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	42.078,67	0,00	5.842,95	42.078,67	0,00
10 10. 08 244 0137 2.038 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CADASTRO ÚNICO					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.42.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00
3.3.90.18.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	22.733,96	0,00	2.913,43	22.733,96	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0017

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	23.093,96	0,00	2.913,43	23.093,96	0,00
10 10. 08 244 0137 2.039	MANUTENÇÃO DOS DEMAIS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL				
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.42.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	1.252,63	0,00	0,00	1.252,63	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	1.252,63	0,00	0,00	1.252,63	0,00
TOTAL 1010	835.813,34	0,00	92.079,98	833.280,27	2.533,07
9999 Reserva de Contingência					
99 99. 99 999 0999 9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA				
9.9.99.99.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	15.449.342,29	0,00	2.205.532,24	15.395.922,31	53.419,98

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2013.

N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101 Câmara Municipal de Antonina do Norte					
01 01. 01 031 0001 2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL					
3.1.90.11.00	372.399,99	0,00	372.399,99	372.399,99	0,00
3.1.90.13.00	76.975,88	0,00	76.975,88	76.975,88	0,00
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	9.150,00	0,00	9.150,00	9.150,00	0,00
3.3.90.30.00	13.176,58	0,00	13.176,58	13.176,58	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	80.908,10	0,00	80.908,10	80.908,10	0,00
3.3.90.39.00	183.835,13	0,00	183.835,13	183.835,13	0,00
3.3.90.92.00	323,70	0,00	323,70	323,70	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	10.227,00	0,00	10.227,00	10.227,00	0,00
TOTAL 2.001	746.996,38	0,00	746.996,38	746.996,38	0,00
TOTAL 0101	746.996,38	0,00	746.996,38	746.996,38	0,00
0202 Gabinete do Prefeito					
02 02. 04 122 0037 2.002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	324.663,86	0,00	26.633,48	278.796,12	45.867,74
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	24.400,00	0,00	1.200,00	24.400,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	3.024,96	0,00	0,00	3.024,96	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	23.890,05	0,00	440,00	22.370,92	1.519,13
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	375.978,87	0,00	28.273,48	328.592,00	47.386,87
02 02. 04 422 0317 2.003 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCIDADANIA					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	1.200,00	0,00	0,00	800,00	400,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	1.200,00	0,00	0,00	800,00	400,00
TOTAL 0202	377.178,87	0,00	28.273,48	329.392,00	47.786,87
03 03. 04 092 0037 2.042 Sentenças judiciais PRECATÓRIOS					
3.1.90.91.00	573.593,92	0,00	49.008,67	573.593,92	0,00
TOTAL 2.042	573.593,92	0,00	49.008,67	573.593,92	0,00
03 03. 04 122 0037 2.004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ADM E FINANÇAS					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	336.970,38	0,00	33.678,19	294.246,26	42.724,12
3.1.90.13.00	164.990,36	0,00	56.753,99	164.990,36	0,00
3.1.90.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	24.280,00	0,00	2.640,00	24.280,00	0,00
3.3.90.30.00	83.943,26	0,00	9.725,10	79.872,15	4.071,11
3.3.90.35.00	23.340,00	0,00	6.170,00	23.340,00	0,00
3.3.90.36.00	544.944,88	0,00	61.428,20	533.885,41	11.059,47
3.3.90.39.00	543.962,12	0,00	62.985,72	522.845,36	21.116,76
3.3.90.47.00	45.777,86	0,00	0,00	45.777,86	0,00
3.3.90.92.00	14.414,61	0,00	0,00	14.414,61	0,00
4.4.90.52.00	28.575,20	0,00	0,00	28.575,20	0,00
TOTAL 2.004	1.811.198,67	0,00	233.381,20	1.732.227,21	78.971,46
03 03. 04 122 0037 2.046 Assegurar a Conc. de Const. Subvencões a Inst. Priv.					
3.3.50.43.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 03. 28 843 0962 2.043 Assegura Amortização da Dívida Interna Contratual					
4.6.90.71.01	7.214,28	0,00	0,00	7.214,28	0,00
TOTAL 2.043	7.214,28	0,00	0,00	7.214,28	0,00
03 03. 28 846 0976 2.044 Contribuição para Formação do Patrimônio					
3.3.90.47.00	85.107,97	0,00	13.105,90	85.107,97	0,00

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.044	85.107,97	0,00	13.105,90	85.107,97	0,00
TOTAL 0303	2.477.114,84	0,00	295.495,77	2.398.143,38	78.971,46
0404 Secretaria de Obras e Serviços Públicos					
04 04. 04 122 0037 2.007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PUBLICOS					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	26.598,02	0,00	27.815,84	243.479,42	26.598,02
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
3.3.90.33.00	157.163,01	0,00	13.316,43	130.385,29	26.777,72
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	124.019,20	0,00	4.710,53	104.749,70	19.269,50
3.3.90.39.00	484.613,34	0,00	105.408,03	484.469,70	143,64
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	38.115,17	0,00	0,00	38.115,17	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	1.074.188,16	0,00	161.250,83	1.001.399,28	72.788,88
04 04. 15 451 0331 1.023 Construção e Recuperação de Calçamentos					
4.4.90.51.00	57.764,64	0,00	0,00	57.764,64	0,00
TOTAL 1.023	57.764,64	0,00	0,00	57.764,64	0,00
04 04. 15 452 0038 1.001 CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO DE CENTROS CULTURAIS					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 15 452 0038 1.002 CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 15 452 0038 1.003 CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 15 452 0038 1.005 CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO DE MERCADO, MATADOURO, E CENTROS DE ABASTECIMENTO					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0004

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 1.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 15 452 0338 2.008 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 15 452 0339 1.006 CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, PARQUES E JARDINS					
4.4.90.51.00	75.960,75	0,00	0,00	59.106,45	16.854,30
TOTAL 1.006	75.960,75	0,00	0,00	59.106,45	16.854,30
04 04. 15 452 0537 1.007 CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 15 452 0566 1.021 Ampliação da Rede de Eletificação Urbana					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 15 452 0586 1.009 CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS URBANAS					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 15 452 0587 2.009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROVIAS					
3.2.90.21.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 15 752 0004 1.024 Expansão da Rede de Eletificação rural					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 16 481 0351 1.010 CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0005

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
04 04. 17 511 0372 1.011	CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO DE KITS SANITARIOS				
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 17 512 0376 1.012	CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA				
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 17 512 0376 1.013	CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO				
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 17 512 0401 1.014	CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO DE ATERROS SANITARIOS				
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 17 544 0411 1.015	CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS, BARREIROS, POÇOS E CISTERNAS				
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0404	1.207.913,55	0,00	161.250,83	1.118.270,37	89.643,18
05 05. 04 122 0037 2.010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA				
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	64.344,00	0,00	6.767,00	54.200,00	10.144,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.90.39.00	13.936,50	0,00	0,00	13.936,50	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010	85.580,50	0,00	6.767,00	75.436,50	10.144,00
TOTAL 0505	85.580,50	0,00	6.767,00	75.436,50	10.144,00

N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0006

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0606 Sec. de Governo, Planejamento e Turismo					
06 06. 04 122 0037 2.011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E TURISMO					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	51.348,00	0,00	3.960,00	43.428,00	7.920,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	53.048,00	0,00	3.960,00	45.128,00	7.920,00
TOTAL 0606	53.048,00	0,00	3.960,00	45.128,00	7.920,00
0707 Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente					
07 07. 13 203 0207 2.013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E MEIO AMBIENTE					
3.1.90.11.00	96.330,75	0,00	9.553,74	84.533,88	11.796,87
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	4.600,00	0,00	200,00	4.600,00	0,00
3.3.90.30.00	18.228,74	0,00	4.000,00	14.724,13	3.504,61
3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	16.358,17	0,00	939,00	14.358,17	2.000,00
3.3.90.39.00	249.070,00	0,00	7.500,00	219.970,00	29.100,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	384.587,66	0,00	22.192,74	338.186,18	46.401,48
07 07. 18 541 0391 2.055 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL					
3.1.90.99.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 27 811 0611 2.013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0007

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 0707	384.587,66	0,00	22.192,74	338.186,18	46.401,48
0808 Secretaria de Educação					
08 08. 12 361 0008 2.048 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA APRENDIZ MEDIANTE					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 12 361 0037 2.014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	384.942,19	0,00	42.442,31	336.988,15	47.954,04
3.1.90.13.00	43.351,25	0,00	0,00	43.351,25	0,00
3.3.90.14.00	27.830,00	0,00	1.620,00	27.830,00	0,00
3.3.90.18.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	261.017,91	0,00	16.722,70	244.793,08	16.224,83
3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	167.631,63	0,00	23.564,89	165.500,63	2.131,00
3.3.90.39.00	429.003,70	0,00	51.574,61	418.309,70	10.694,00
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	5.457,45	0,00	0,00	5.457,45	0,00
3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
TOTAL 2.014	1.320.634,13	0,00	135.924,51	1.243.630,26	77.003,87
08 08. 12 361 0037 2.015 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS VINCULADOS A EDUCAÇÃO					
3.3.90.30.00	12.422,70	0,00	0,00	12.422,70	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	12.422,70	0,00	0,00	12.422,70	0,00
08 08. 12 361 0231 1.016 CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES					
4.4.90.51.00	65.923,27	0,00	0,00	59.690,96	6.232,31
TOTAL 1.016	65.923,27	0,00	0,00	59.690,96	6.232,31
08 08. 12 361 0231 1.017 CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0008

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 1.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 12 361 0231 2.016 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDE					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 12 361 0231 2.017 MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	489.588,00	0,00	33.163,20	485.243,00	4.345,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	489.588,00	0,00	33.163,20	485.243,00	4.345,00
08 08. 12 361 0231 2.018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	975.018,08	0,00	123.847,33	891.803,19	83.214,89
3.1.90.13.00	32.629,20	0,00	0,00	32.629,20	0,00
3.3.90.14.00	22.090,00	0,00	300,00	22.090,00	0,00
3.3.90.30.00	168.339,76	0,00	80,00	167.769,76	570,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	70.075,06	0,00	6.000,00	70.075,06	0,00
3.3.90.39.00	64.596,60	0,00	10.514,80	54.937,65	9.658,95
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	100.416,00	0,00	0,00	100.416,00	0,00
TOTAL 2.018	1.433.164,70	0,00	140.742,13	1.339.720,86	93.443,84
08 08. 12 361 0231 2.019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60					
3.1.90.11.00	2.340.956,40	0,00	331.724,82	2.329.737,75	11.218,65
3.1.90.13.00	172.031,73	0,00	0,00	172.031,73	0,00
3.1.90.92.00	48.562,92	0,00	0,00	48.562,92	0,00
TOTAL 2.019	2.561.551,05	0,00	331.724,82	2.550.332,40	11.218,65
08 08. 12 361 0231 2.020 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA					
3.2.90.21.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	240.500,00	0,00	240.500,00	240.500,00	0,00
TOTAL 2.020	240.500,00	0,00	240.500,00	240.500,00	0,00

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0009

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
08 08. 12 361 0233 1.022	Construção Ref. e Ampl. de Esc. Fund. Inclusive				
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 12 361 0234 2.021	Manutenção do Programa de Merenda Escolar				
3.3.90.30.00	145.139,05	0,00	11.794,76	137.188,35	7.950,70
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	145.139,05	0,00	11.794,76	137.188,35	7.950,70
08 08. 12 362 0103 2.049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO MEDIO				
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 12 364 0266 2.022	APOIO AOS EST. PRÉ-UNIVERSITÁRIO DO MUNICÍPIO				
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 12 365 0271 1.018	CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO DE CRECHES				
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 12 365 0271 2.050	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ENSINO INFANTIL				
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 12 365 0271 2.051	MANUTENÇÃO E DES. DA EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDEB				
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0010

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 12 366 0281 2.047 PROGRAMA DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO					
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 15 452 0038 1.004 CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS MUNICIPAIS					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 15 452 0566 1.008 CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO DE LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0808	6.268.922,90	0,00	893.849,42	6.068.728,53	200.194,37
0909 Secretaria de Saúde e Saneamento					
09 09. 10 122 0037 2.023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	842.058,87	0,00	106.961,21	764.329,50	77.729,37
3.1.90.13.00	12.271,57	0,00	0,00	12.271,57	0,00
3.3.90.14.00	15.300,00	0,00	860,00	15.300,00	0,00
3.3.90.22.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	328.800,52	0,00	21.747,50	260.033,76	68.766,76
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	475.567,17	0,00	69.276,74	474.067,17	1.500,00
3.3.90.39.00	350.016,68	0,00	57.785,50	324.111,85	25.904,83

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0011

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	33.862,70	0,00	0,00	33.862,70	0,00
3.3.90.93.00	286,41	0,00	0,00	286,41	0,00
4.4.90.52.00	16.480,00	0,00	0,00	16.480,00	0,00
4.6.90.71.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	2.074.643,92	0,00	256.630,95	1.900.742,96	173.900,96
09 09. 10 301 0171 1.019	CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE				
4.4.90.51.00	138.501,51	0,00	0,00	138.501,51	0,00
TOTAL 1.019	138.501,51	0,00	0,00	138.501,51	0,00
09 09. 10 301 0171 2.024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BÁSICAS DO PSF				
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.42.00	14.857,92	0,00	14.857,92	14.857,92	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	87.530,32	0,00	6.500,55	87.530,32	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	505.059,51	0,00	47.562,17	500.917,34	4.142,17
3.3.90.39.00	45.843,03	0,00	2.920,00	45.843,03	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	1.724,00	0,00	0,00	1.724,00	0,00
TOTAL 2.024	655.014,78	0,00	71.840,64	650.872,61	4.142,17
09 09. 10 301 0171 2.025	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA				
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	7.300,00	0,00	0,00	6.000,00	1.300,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00
3.3.90.39.00	5.948,00	0,00	0,00	5.948,00	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	21.148,00	0,00	0,00	19.848,00	1.300,00
09 09. 10 301 0171 2.052	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS				
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0012

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 09. 10 301 0171 2.053	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL				
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 09. 10 301 0176 2.054	ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR				
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 09. 10 302 0171 2.041	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE				
3.3.71.70.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 09. 10 302 0176 2.027	MANUTENCAO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR				
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	101.765,05	0,00	12.581,00	101.765,05	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	101.765,05	0,00	12.581,00	101.765,05	0,00
09 09. 10 302 0181 2.028	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0013

Ceará

Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.30.00	6.947,27	0,00	0,00	6.947,27	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	6.947,27	0,00	0,00	6.947,27	0,00
09 09. 10 303 0176 2.029 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE VIGILNCIA EM SAÚDE					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	5.006,40	0,00	0,00	5.006,40	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	5.156,40	0,00	0,00	5.156,40	0,00
09 09. 10 305 0191 2.030 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE VIGILNCIA EPIDEMIOLÓGICA E VIGILNCIA SANITÁRIA					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00
3.3.90.30.00	7.225,92	0,00	0,00	7.225,92	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	1.423,40	0,00	0,00	1.423,40	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	9.009,32	0,00	0,00	9.009,32	0,00
TOTAL 0909	3.012.186,25	0,00	341.052,59	2.832.843,12	179.343,13
1010 Fundo Municipal de Assistência Social					
10 10. 08 122 0037 2.031 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	205.038,63	0,00	27.685,15	182.682,95	22.355,68
3.1.90.13.00	12.156,06	0,00	2.323,07	12.156,06	0,00
3.3.50.43.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	15.240,00	0,00	1.180,00	15.240,00	0,00
3.3.90.30.00	91.821,81	0,00	13.492,28	89.574,30	2.247,51
3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	10.651,00	0,00	1.151,00	4.751,00	5.900,00

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0014

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	168.465,78	0,00	17.068,48	168.126,78	339,00
3.3.90.39.00	181.013,10	0,00	38.150,51	170.616,10	10.397,00
3.3.90.92.00	14.414,41	0,00	0,00	14.414,41	0,00
3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	698.800,79	0,00	101.050,49	657.561,60	41.239,19
10 10. 08 241 0121 2.032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO IDOSO				
3.3.50.42.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	3.300,00	0,00	0,00	2.640,00	660,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	3.300,00	0,00	0,00	2.640,00	660,00
10 10. 08 243 0131 2.033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR				
3.3.50.42.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
10 10. 08 243 0131 2.056	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 10. 08 243 0131 2.057	GESTÃO DOS SERV. DE PROT. SOCIAL E VAÇ. DA INF. E				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0015

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 10. 08 243 0131 2.058 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJovem					
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.....	----	----	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 10. 08 244 0132 2.034 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	7.340,30	0,00	0,00	569,50	6.770,80
3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	20.149,00	0,00	5.648,00	19.212,00	937,00
3.3.90.39.00	703,50	0,00	0,00	703,50	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	28.192,80	0,00	5.648,00	20.485,00	7.707,80
10 10. 08 244 0133 2.035 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS AOS JOVENS E ADOLESCENTES					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.42.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	27.460,12	0,00	7.740,00	27.460,12	0,00
3.3.90.39.00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
3.3.90.92.00	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0016

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.035	29.550,12	0,00	7.740,00	29.550,12	0,00
10 10. 08 244 0137 1.020 CONSTRUÇÃO E REFORMA AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 10. 08 244 0137 2.036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF					
3.3.50.42.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	592,99	0,00	0,00	592,99	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	1.431,58	0,00	0,00	1.431,58	0,00
3.3.90.39.00	6.019,80	0,00	0,00	6.019,80	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	8.044,37	0,00	0,00	8.044,37	0,00
10 10. 08 244 0137 2.037 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	6.401,70	0,00	0,00	710,00	5.691,70
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	35.676,97	0,00	4.380,00	35.240,13	436,84
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	42.078,67	0,00	4.380,00	35.950,13	6.128,54
10 10. 08 244 0137 2.038 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CADASTRO ÚNICO					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.42.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00
3.3.90.18.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	22.733,96	0,00	1.228,43	20.798,96	1.935,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0017

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	23.093,96	0,00	1.228,43	21.158,96	1.935,00
10 10. 08 244 0137 2.039	MANUTENÇÃO DOS DEMAIS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL				
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.42.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	1.252,63	0,00	0,00	1.252,63	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	1.252,63	0,00	0,00	1.252,63	0,00
TOTAL 1010	835.813,34	0,00	120.046,92	778.142,81	57.670,53
9999 Reserva de Contingência					
99 99. 99 999 9999 9.999	RESERVA DE CONTIGENCIA				
9.9.99.99.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	15.449.342,29	0,00	2.619.885,13	14.731.267,27	718.075,02
CONSIGNACOES INSS - PMAN		0,00	0,00	589,28	
CONSIGNACOES INSS - FMS		0,00	0,00	8.586,52	
CONSIGNACOES INSS - FMAS		0,00	0,00	2.328,00	
CONSIGNACOES IRRF - PF - FME		0,00	0,00	36.411,60	
CONSIGNACOES IRRF - PF - FMS		0,00	0,00	44.461,96	
CONSIGNACOES IRRF - PF - FMAS		0,00	0,00	2.704,72	
CONSIGNACOES ISS - FME		0,00	0,00	57.007,63	
CONSIGNACOES ISS - FMS		0,00	0,00	3.940,00	
CONSIGNACOES ISS - FMAS		0,00	0,00	939,38	

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0018

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
CONTRIBUICAO SINDSEPANS - PMAN		0,00	0,00	15.750,00	
EMPRESTIMO BB - FME		0,00	0,00	34.529,80	
EMPRESTIMO BB - FMS		0,00	0,00	2.879,68	
EMPRESTIMO BB - FMAS		0,00	0,00	1.681,74	
EMPRESTIMO BMG - PMAN		0,00	0,00	377,49	
EMPRESTIMO BMG - FMS		0,00	0,00	124,17	
EMPRESTIMO BRADESCO - CMAN		0,00	2.614,26	2.614,26	
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - PMAN		0,00	0,00	15.485,31	
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - CMAN		0,00	8.502,81	8.502,81	
FALTAS - FME		0,00	0,00	103,70	
SALARIO FAMILIA - PMAN		0,00	1.370,84	18.679,52	
SALARIO FAMILIA - CMAN		0,00	397,92	397,92	
SALARIO FAMILIA - FME		0,00	3.676,38	46.408,66	
SALARIO FAMILIA - FMS		0,00	975,88	13.705,52	
SALARIO FAMILIA - FMAS		0,00	348,92	4.273,44	
SALARIO MATERNIDADE - FME		0,00	0,00	7.462,36	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMAN		0,00	0,00	250.375,33	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FME		0,00	0,00	135.731,36	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS		0,00	0,00	130.006,03	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMAS		0,00	0,00	33.631,88	
C.S.L.L. - PMAN		0,00	424,67	1.424,67	
C.S.L.L. - FME		0,00	186,00	186,00	
CAUCAO - PMAN		0,00	63,97	63,97	
CONS. ESCOLAR 1 E 2 GRAUS - PMAN		0,00	0,02	0,02	
CONTRIBUICAO PREDIDENCIARIA - I.N.S.S. - PMAN		0,00	14.450,35	283.413,32	
CONTRIBUICAO PREDIDENCIARIA - I.N.S.S. - CMAN		0,00	39.616,26	39.616,26	
CONTRIBUICAO PREDIDENCIARIA - I.N.S.S. - FME		0,00	92.854,39	335.820,47	
CONTRIBUICAO PREDIDENCIARIA - I.N.S.S. - FMS		0,00	14.777,04	154.178,36	
CONTRIBUICAO PREDIDENCIARIA - I.N.S.S. - FMAS		0,00	3.723,69	29.267,09	
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - PMAN		0,00	0,00	2.747,14	
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - FME		0,00	199,94	6.035,46	
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - FMS		0,00	0,00	1.677,62	
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - FMAS		0,00	0,00	458,78	
CONTRIBUICAO SINDICAL - PRE/SAU/ASS - PMAN		0,00	919,09	919,09	
CONTRIBUICAO SINDICAL - PRE/SAU/ASS - FME		0,00	1.382,28	5.360,86	
CONTRIBUICAO SINDICAL - PRE/SAU/ASS - FMS		0,00	2,52	2,52	
CONTRIBUICAO SINDSEPANS - PMAN		0,00	905,00	3.436,98	
CONTRIBUICAO SINDSEPANS - FME		0,00	5.763,84	26.009,03	
CONTRIBUICAO SINDSEPANS - FMS		0,00	3.350,44	7.972,27	
CONTRIBUICAO SINDSEPANS - FMAS		0,00	159,72	879,05	
DESCONTO ADIANTAMENTO 13º - FME		0,00	77.257,11	77.257,11	
DESCONTO ARAJARA - PMAN		0,00	54,50	109,00	
DESCONTO ARAJARA - FME		0,00	512,30	1.024,60	
DESCONTO ARAJARA - FMS		0,00	141,70	283,40	
EMP CONSIG BRADESCO - CMAN		0,00	23.457,52	23.457,52	
EMPRESTIMO - C.E.F - PMAN		0,00	1.181,30	8.639,46	

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0019

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
EMPRESTIMO - C.E.F - FMS		0,00	472,24	472,24	
EMPRESTIMO - CEF - PMAN		0,00	2.831,30	2.831,30	
EMPRESTIMO - CEF - CMAN		0,00	44.279,44	44.279,44	
EMPRESTIMO - CEF - FME		0,00	489,70	489,70	
EMPRESTIMO B/B - PMAN		0,00	8.303,45	92.858,48	
EMPRESTIMO B/B - FME		0,00	57.667,66	390.941,05	
EMPRESTIMO B/B - FMS		0,00	7.093,46	89.659,53	
EMPRESTIMO B/B - FMAS		0,00	1.671,74	20.850,20	
EMPRESTIMO BMG - PMAN		0,00	225,32	1.579,82	
EMPRESTIMO BMG - FME		0,00	52,59	1.015,25	
EMPRESTIMO BMG - FMS		0,00	124,17	496,68	
EMPRESTIMO BMG - FMAS		0,00	102,87	102,87	
EMPRESTIMO BRADESCO - PMAN		0,00	320,42	398,46	
EMPRESTIMO BRADESCO - FME		0,00	2.305,58	5.670,01	
EMPRESTIMO BRADESCO - FMAS		0,00	153,03	612,12	
FALTAS - PMAN		0,00	678,00	4.398,59	
FALTAS - FME		0,00	2.679,24	3.335,54	
FALTAS - FMS		0,00	386,15	386,15	
FALTAS - FMAS		0,00	2.089,15	2.089,15	
I.R.R.F. - PMAN		0,00	0,00	5.473,51	
I.R.R.F. - CMAN		0,00	18.771,59	18.771,59	
I.R.R.F. - FME		0,00	5.740,66	34.018,77	
I.R.R.F. - FMS		0,00	23.235,59	166.189,46	
I.R.R.F. - FMAS		0,00	6.680,39	12.178,73	
I.S.S. - PMAN		0,00	31,58	1.505,27	
I.S.S. - CMAN		0,00	5.696,57	5.696,57	
I.S.S. - FME		0,00	1.918,57	15.490,81	
I.S.S. - FMS		0,00	7.042,66	60.704,77	
I.S.S. - FMAS		0,00	5.949,05	13.596,79	
JUROS S/ SALDO DEVEDOR - FME		0,00	8,21	8,21	
PASEP - PMAN		0,00	0,00	214.409,18	
PENSAO ALIMENTICIA - PMAN		0,00	2.453,00	15.255,00	
PENSAO ALIMENTICIA - CMAN		0,00	887,72	887,72	
PENSAO ALIMENTICIA - FME		0,00	192,00	498,00	
PENSAO ALIMENTICIA - FMS		0,00	1.311,88	5.286,28	
REPASSE COHAB - PMAN		0,00	155,32	155,32	
REPASSE TELECEARA - PMAN		0,00	953,59	953,59	
VENCIMENTO NAO RECLAMADO - PMAN		0,00	175,43	175,43	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	512.399,98	3.123.651,70	
REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA - PMAN		0,00	122.058,24	749.991,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	122.058,24	749.991,00	
TOTAL GERAL		0,00	3.254.343,35	18.604.909,97	

N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0020

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
--------	------------------------	----------------------------	-------------	-------------------	------------------------

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2013.

N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CO
CONTADOR

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL