



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE
BATURITÉ**

Governo Municipal



DESPACHO

Ao Setor Central de Contabilidade para publicação de documentos.

Fica determinada ao Setor Central de Contabilidade do Poder Executivo Municipal de Baturité/CE, autorização para publicar por meio eletrônico no Portal Municipal de Transparência Pública os Balancetes e Relatórios Contábeis encaminhados pelo Poder Legislativo deste Município através do Ofício nº 061, de 24/02/2014, alusivos a PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2014.

Cumpra-se.

1

Secretaria de Administração e Finanças do Município de Baturité/CE

Em, 20 de maio de 2014.

PEDRO UCHOA DE ALBUQUERQUE FILHO
Secretário de Adm. e Finanças

HERBSTHER LIMA BEZERRA
Controlador Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ

Praça da Matriz, S/Nº - Centro - CEP: 62.760-00 - Email: gabinete@baturite.ce.gov.br
CNPJ: 07.387.343/0001-08 - CGF: 06.920.209-5

Estado do Ceará
Câmara Municipal de Baturité
Trav. Cícero Segundo da Costa, 1215
3347.0193 - 3347.1215 - 9998.0851
Centro - Baturité - Ceará

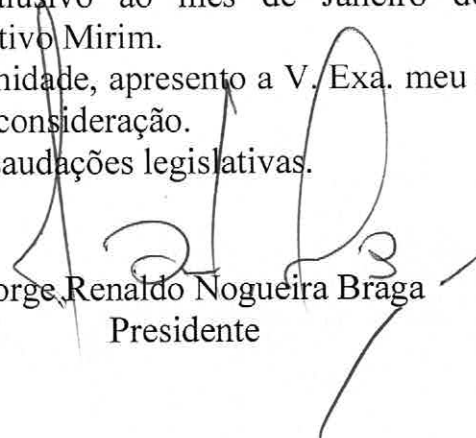
Ofício No. 061, de 24 de Fevereiro de 2014.

Prezado Senhor,

Comunico a V. Exa. que cumprindo com minha atribuição, estou enviando para vosso conhecimento os seguintes documentos contábeis: demonstrativo da execução da receita orçamentária; demonstrativo da despesa (orçamentário, liquidações e financeiro); balancete financeiro (receitas e despesas); relação das receitas (extra e com desconto); relatório de controle e movimentação orçamentária (movimentos de empenho e anulação de empenho); relatório de controle e movimentação financeira (orçamentário e extra orçamentário); controle de aquisição de bens patrimoniais – pela liquidada; o termo de conferência de caixa e conciliação bancária; e, o Decreto Legislativo nº 001/14, alusivo ao mês de Janeiro do corrente ano e pertencentes a este Legislativo Mirim.

Na oportunidade, apresento a V. Exa. meu sincero protesto da mais alta estima e distinta consideração.

Atenciosas saudações legislativas.


Jorge Renaldo Nogueira Braga
Presidente

Ao
Exmo. Sr.
João Bosco Pinto Saraiva
DD. Prefeito Municipal de Baturité
Palácio Entre-Rios - Sede do Governo
Praça da Matriz, s/nº
Baturité - Ceará

“Legislando com Democracia”

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
 ATÉ JANEIRO DE 2014 - Em R\$

Ceará
 Governo Municipal de Baturité
 Câmara Municipal de Baturité

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SALÁRIO FAMÍLIA - CMB		0,00	0,00	73,98	73,98	
	SALÁRIO MATERNIDADE - CMB		0,00	0,00	6.012,70	6.012,70	
	EMPRÉSTIMO / PESSOAL CEF - CMB		0,00	0,00	13.018,32	13.018,32	
	I.N.S.S. - CMB		0,00	0,00	7.013,81	7.013,81	
	IRRF. - CMB		0,00	0,00	10.675,17	10.675,17	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			0,00	0,00	36.793,98	36.793,98	
	Transferências da Prefeitura - CMB		0,00	0,00	144.293,83	144.293,83	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	144.293,83	144.293,83	
TOTAL GERAL.....			0,00	0,00	181.087,81	181.087,81	

Baturité, 31 de Janeiro de 2014.


 FRANCISCO LIDUINO DIAS CARDOSO
 TÉCNICO CONTÁBIL CRC/CE 10.049/0-0


 JORGE RENALDO NOGUEIRA BRAGA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Baturité
Câmara Municipal de Baturité

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 Baturité						
01 01. 01 031 0101 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal						
3.1.90.04.00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
3.1.90.11.00	1.071.000,00	0,00	0,00	0,00	1.062.133,60	1.062.133,60	8.866,40
3.1.90.13.00	239.500,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	235.000,00	4.500,00
3.1.90.16.00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	25.500,00
3.1.90.93.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.14.00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	35.700,00
3.3.90.30.00	25.000,00	0,00	0,00	43,29	905,81	862,52	24.137,48
3.3.90.32.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.35.00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
3.3.90.36.00	92.000,00	0,00	30.000,00	0,00	26.765,00	26.765,00	35.235,00
3.3.90.39.00	62.026,00	50.000,00	0,00	0,00	107.973,60	107.973,60	4.052,40
3.3.90.41.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.47.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	83,42	83,42	3.916,58
3.3.90.92.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.51.00	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	4.423,94	4.423,94	25.576,06
TOTAL 2.001	1.731.526,00	50.000,00	50.000,00	43,29	1.468.085,37	1.468.042,08	263.483,92
TOTAL 0101	1.731.526,00	50.000,00	50.000,00	43,29	1.468.085,37	1.468.042,08	263.483,92

Baturité, 31 de Janeiro de 2014.


FRANCISCO LIDUINO DIAS CARDOSO
TÉCNICO CONTÁBIL CRC/CE 10.049/0-0


JORGE RENALDO NOGUEIRA BRAGA
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0001

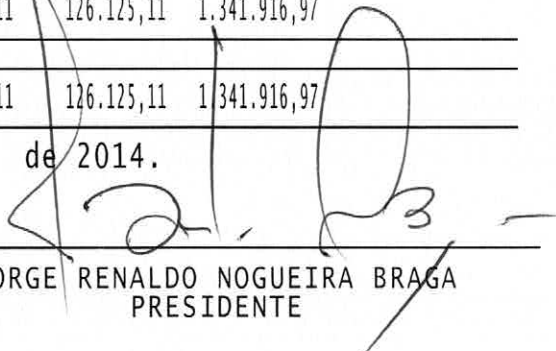
Ceará
Governo Municipal de Baturité
Câmara Municipal de Baturité

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 Baturité					
01 01. 01 031 0101 2.001 Funcionamento do Legislativo Municipal					
3.1.90.04.00	28.000,00	0,00	1.810,00	1.810,00	26.190,00
3.1.90.11.00	1.062.133,60	0,00	82.361,48	82.361,48	979.772,12
3.1.90.13.00	235.000,00	0,00	19.316,30	19.316,30	215.683,70
3.1.90.16.00	2.500,00	0,00	144,57	144,57	2.355,43
3.1.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.30.00	862,52	0,00	862,52	862,52	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	26.765,00	0,00	2.658,00	2.658,00	24.107,00
3.3.90.39.00	107.973,60	0,00	14.164,88	14.164,88	93.808,72
3.3.90.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	83,42	0,00	83,42	83,42	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	4.423,94	0,00	4.423,94	4.423,94	0,00
TOTAL 2.001	1.468.042,08	0,00	126.125,11	126.125,11	1.341.916,97
TOTAL 0101	1.468.042,08	0,00	126.125,11	126.125,11	1.341.916,97

Baturité, 31 de Janeiro de 2014.


FRANCISCO LIDUINO DIAS CARDOSO
TÉCNICO CONTÁBIL CRC/CE 10.049/0-0


JORGE RENALDO NOGUEIRA BRAGA
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Baturité
Câmara Municipal de Baturité

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 Baturité					
01 01. 01 031 0101 2.001 Funcionamento do Legislativo Municipal					
3.1.90.04.00	28.000,00	0,00	1.810,00	1.810,00	26.190,00
3.1.90.11.00	1.062.133,60	0,00	82.361,48	82.361,48	979.772,12
3.1.90.13.00	235.000,00	0,00	19.316,30	19.316,30	215.683,70
3.1.90.16.00	2.500,00	0,00	144,57	144,57	2.355,43
3.1.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.30.00	862,52	0,00	862,52	862,52	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	26.765,00	0,00	2.658,00	2.658,00	24.107,00
3.3.90.39.00	107.973,60	0,00	8.863,88	8.863,88	99.109,72
3.3.90.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	83,42	0,00	83,42	83,42	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	4.423,94	0,00	4.423,94	4.423,94	0,00
TOTAL 2.001	1.468.042,08	0,00	120.824,11	120.824,11	1.347.217,97
TOTAL 0101	1.468.042,08	0,00	120.824,11	120.824,11	1.347.217,97

Baturité, 31 de Janeiro de 2014.


FRANCISCO LIDUINO DIAS CARDOSO
TÉCNICO CONTÁBIL CRC/CE 10.049/0-0


JORGE RENALDO NOGUEIRA BRAGA
PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Baturité
 Câmara Municipal de Baturité

ATÉ JANEIRO DE 2014
 Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
			Legislativa	1.468.042,08	1.468.042,08
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	1.468.042,08	1.468.042,08
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMB	1.347.217,97	1.347.217,97	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	1.347.217,97	1.347.217,97	SALÁRIO FAMÍLIA - CMB	73,98	73,98
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO MATERNIDADE - CMB	6.012,70	6.012,70
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal	6.086,68	6.086,68
SALÁRIO FAMÍLIA - CMB	73,98	73,98	CONSIGNAÇÕES		
SALÁRIO MATERNIDADE - CMB	6.012,70	6.012,70	EMPRÉSTIMO / PESSOAL CEF - CMB	13.018,32	13.018,32
subtotal	6.086,68	6.086,68	I.N.S.S. - CMB	7.013,81	7.013,81
CONSIGNAÇÕES			IRRF. - CMB	10.675,17	10.675,17
EMPRÉSTIMO / PESSOAL CEF - CMB	13.018,32	13.018,32	subtotal	30.707,30	30.707,30
I.N.S.S. - CMB	7.013,81	7.013,81	subtotal extra-orçamentária	36.793,98	36.793,98
IRRF. - CMB	10.675,17	10.675,17	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	30.707,30	30.707,30	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal extra-orçamentária	36.793,98	36.793,98	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANCOS		
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BB.....17.878-0 (CAMARA MUNICIPA	27.876,19	27.876,19
Transferências da Prefeitura - CMB	144.293,83	144.293,83	subtotal	27.876,19	27.876,19
subtotal	144.293,83	144.293,83	subtotal saldos atuais	27.876,19	27.876,19
subtotal transferências recebidas	144.293,83	144.293,83			
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
BB.....17.878-0 (CAMARA MUNICIPA	4.406,47	4.406,47			
subtotal	4.406,47	4.406,47			
subtotal saldos anteriores	4.406,47	4.406,47			
TOTAL RECEITAS	1.532.712,25	1.532.712,25	TOTAL DESPESAS	1.532.712,25	1.532.712,25

Baturité, 31 de Janeiro de 2014.


 FRANCISCO LIDUINO DIAS CARDOSO
 TÉCNICO CONTÁBIL CRC/CE 10.049/0-0


 JORGE RENALDO NOGUEIRA BRAGA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

Ceará
Governo Municipal de Baturité
Câmara Municipal de Baturité

TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Consignaç. EMPRÉSTIMO / PESSOAL CEF
Mês de Janeiro/2014

Página : 0001

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
----------------	----------	--------------	----------------	--------------	-------

Consignações
018 EMPRÉSTIMO / PESSOAL CEF
20/01/2014 20010050

SIMONY COUTINHO DE FREITAS FEITOSA

CAM MUN

858802

RS

1.690,06

TOTAL GERAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..RS 1.690,06


LUCIANO GOMES FURTADO
1º SECRETÁRIO


FRANCISCO LIDUINO DIAS CARDOSO
TÉCNICO CONTÁBIL CRC/CE 10.049/0-0


JORGE RENALDO NOGUEIRA BRAGA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Ceará
Governo Municipal de Baturité
Câmara Municipal de Baturité


TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Consignaç. I.N.S.S.
Mês de Janeiro/2014

Página : 0001

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consignações						
001 I.N.S.S.						
	20/01/2014	20010048	SIMONY COUTINHO DE FREITAS FEITOSA	CAM MUN	858802 R\$	482,93
TOTAL GERAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$						482,93


LUCIANO GOMES FURTADO
1º SECRETÁRIO


FRANCISCO LIDUINO DIAS CARDOSO
TÉCNICO CONTÁBIL CRC/CE 10.049/0-0


JORGE RENALDO NOGUEIRA BRAGA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Ceará
Governo Municipal de Baturité
Câmara Municipal de Baturité


TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

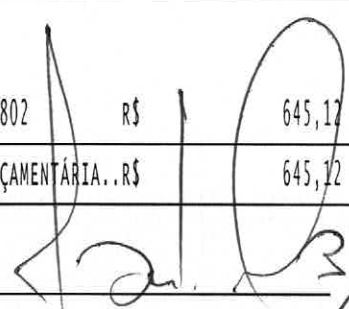
Consignaç. IRRF.
Mês de Janeiro/2014

Página : 0001

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consignações						
002 IRRF.	20/01/2014	20010049	SIMONY COUTINHO DE FREITAS FEITOSA	CAM MUN	858802 R\$	645,12
TOTAL GERAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$						645,12


LUCIANO GOMES FURTADO
1º SECRETÁRIO


FRANCISCO LIDUINO DIAS CARDOSO
TÉCNICO CONTÁBIL CRC/CE 10.049/0-0


JORGE RENALDO NOGUEIRA BRAGA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Ceará
Governo Municipal de Baturité
Câmara Municipal de Baturité

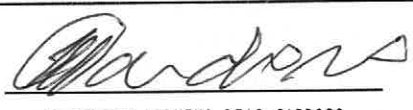
TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Pagto. antec SALÁRIO FAMÍLIA
Mês de Janeiro/2014

Página : 0001

CÓD. RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	CÓD. FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados						
001	SALÁRIO FAMÍLIA					
	31/01/2014	31010001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	CAM MUN	858864 R\$	24,66
001	BB.....	17.878-0	(CAMARA MUNICIPAL)			
	31/01/2014	31010002	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	CAM MUN	858864 R\$	49,32
TOTAL GERAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$						73,98


LUCIANO GOMES FURTADO
1º SECRETÁRIO


FRANCISCO LIDUINO DIAS CARDOSO
TÉCNICO CONTÁBIL CRC/CE 10.049/0-0


JORGE RENALDO NOGUEIRA BRAGA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Ceará
Governo Municipal de Baturité
Câmara Municipal de Baturité

TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Pagto. antec SALÁRIO MATERNIDADE
Mês de Janeiro/2014

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados					
016 SALÁRIO MATERNIDADE	31/01/2014 31010003	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA CAM MUN	858864	R\$	6.012,70
TOTAL GERAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$					6.012,70


LUCIANO GOMES FURTADO
1º SECRETÁRIO


FRANCISCO LIDUINO DIAS CARDOSO
TÉCNICO CONTÁBIL CRC/CE 10.049/0-0


JORGE RENALDO NOGUEIRA BRAGA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Ceará
Governo Municipal de Baturité
Câmara Municipal de Baturité

TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

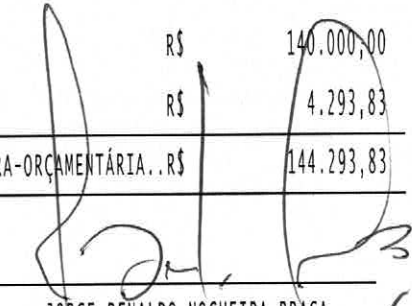
Tr.de órgão Transferências da Prefeitura
Mês de Janeiro/2014

Página : 0001

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Transferência de órgãos externos						
001	Transferências da Prefeitura	20/01/2014	20010001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ	CAM MUN	R\$ 140.000,00
001	BB.....	17.878-0	(CAMARA MUNICIPAL)	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ	CAM MUN	R\$ 4.293,83
		20/01/2014	20010047	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ	CAM MUN	R\$ 4.293,83
TOTAL GERAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$						144.293,83


LUCIANO GOMES FURTADO
1º SECRETÁRIO

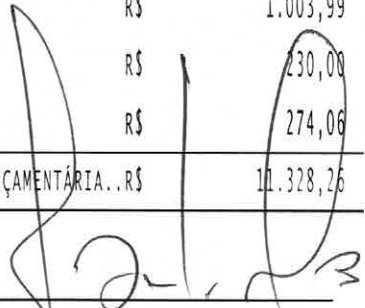

FRANCISCO LIDUINO DIAS CARDOSO
TÉCNICO CONTÁBIL CRC/CE 10.049/0-0


JORGE RENALDO NOGUEIRA BRAGA
PRESIDENTE DA CÂMARA

CÓD. RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Consignações				
018 EMPRÉSTIMO / PESSOAL CEF	20/01/2014 20010004	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -	R\$	3.515,32
018 EMPRÉSTIMO / PESSOAL CEF	20/01/2014 20010007	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -	R\$	1.802,80
018 EMPRÉSTIMO / PESSOAL CEF	20/01/2014 20010010	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -	R\$	1.803,78
018 EMPRÉSTIMO / PESSOAL CEF	20/01/2014 20010019	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -	R\$	1.701,89
018 EMPRÉSTIMO / PESSOAL CEF	20/01/2014 20010024	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -	R\$	996,42
018 EMPRÉSTIMO / PESSOAL CEF	20/01/2014 20010034	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -	R\$	1.003,99
018 EMPRÉSTIMO / PESSOAL CEF	20/01/2014 20010037	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONALISMO -	R\$	230,00
018 EMPRÉSTIMO / PESSOAL CEF	20/01/2014 20010041	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONALISMO -	R\$	274,06
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$				11.328,26


LUCIANO GOMES FURTADO
1º SECRETÁRIO


FRANCISCO LIDUINO DIAS CARDOSO
TÉCNICO CONTÁBIL CRC/CE 10.049/0-0


JORGE RENALDO NOGUEIRA BRAGA
PRESIDENTE DA CÂMARA

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Consignações					
001 I.N.S.S.	20/01/2014	20010002	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -	R\$	482,93
001 I.N.S.S.	20/01/2014	20010005	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -	R\$	482,93
001 I.N.S.S.	20/01/2014	20010008	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -	R\$	482,93
001 I.N.S.S.	20/01/2014	20010011	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -	R\$	482,93
001 I.N.S.S.	20/01/2014	20010013	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -	R\$	482,93
001 I.N.S.S.	20/01/2014	20010015	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -	R\$	482,93
001 I.N.S.S.	20/01/2014	20010017	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -	R\$	482,93
001 I.N.S.S.	20/01/2014	20010020	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -	R\$	482,93
001 I.N.S.S.	20/01/2014	20010022	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -	R\$	482,93
001 I.N.S.S.	20/01/2014	20010025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -	R\$	482,93
001 I.N.S.S.	20/01/2014	20010027	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -	R\$	482,93
001 I.N.S.S.	20/01/2014	20010032	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -	R\$	482,93
001 I.N.S.S.	20/01/2014	20010035	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONALISMO -	R\$	57,92
001 I.N.S.S.	20/01/2014	20010036	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONALISMO -	R\$	69,50
001 I.N.S.S.	20/01/2014	20010038	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONALISMO -	R\$	69,50
001 I.N.S.S.	20/01/2014	20010039	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONALISMO -	R\$	69,39
001 I.N.S.S.	20/01/2014	20010040	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONALISMO -	R\$	80,96
001 I.N.S.S.	20/01/2014	20010042	FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORÁRIOS	R\$	57,92
001 I.N.S.S.	20/01/2014	20010043	FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORÁRIOS	R\$	57,92
001 I.N.S.S.	20/01/2014	20010044	FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORÁRIOS	R\$	28,96
001 I.N.S.S.	20/01/2014	20010045	ANTÔNIO CLAUDES ROCHA DO NASCIMENTO	R\$	185,90
001 I.N.S.S.	30/01/2014	30010001	FRANCISCO CARLOS DA SILVA	R\$	22,00
001 I.N.S.S.	30/01/2014	30010002	CARLOS GARDEL DE SOUZA FREITAS	R\$	35,75

Ceará
Governo Municipal de Baturité
Câmara Municipal de Baturité

TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

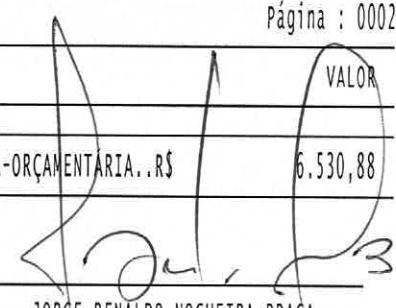
Consignaç. I.N.S.S.
Mês de Janeiro/2014

Página : 0002

CÓD. RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$				6.530,88


LUCIANO GOMES FURTADO
1º SECRETÁRIO


FRANCISCO LIDUINO DIAS CARDOSO
TÉCNICO CONTÁBIL CRC/CE 10.049/0-0


JORGE RENALDO NOGUEIRA BRAGA
PRESIDENTE DA CÂMARA

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Consignações					
002 IRRF.	20/01/2014	20010003	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -	R\$	2.298,61
002 IRRF.	20/01/2014	20010006	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -	R\$	694,54
002 IRRF.	20/01/2014	20010009	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -	R\$	694,54
002 IRRF.	20/01/2014	20010012	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -	R\$	694,54
002 IRRF.	20/01/2014	20010014	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -	R\$	694,54
002 IRRF.	20/01/2014	20010016	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -	R\$	694,54
002 IRRF.	20/01/2014	20010018	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -	R\$	694,54
002 IRRF.	20/01/2014	20010021	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -	R\$	694,54
002 IRRF.	20/01/2014	20010023	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -	R\$	694,54
002 IRRF.	20/01/2014	20010026	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -	R\$	694,54
002 IRRF.	20/01/2014	20010028	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -	R\$	694,54
002 IRRF.	20/01/2014	20010033	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -	R\$	694,54
002 IRRF.	20/01/2014	20010046	VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBI	R\$	91,50
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$					10.030,08


LUCIANO GOMES FURTADO
1º SECRETÁRIO


FRANCISCO LIVINO DIAS CARDOSO
TÉCNICO CONTÁBIL CRC/CE 10.049/0-0

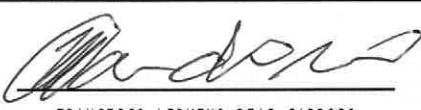

JORGE RENALDO NOGUEIRA BRAGA
PRESIDENTE DA CÂMARA

DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01 01.				
01 031 0101 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.01	Outras Contrat. por Tempo Determinado			
06/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORÁRIOS	R\$ 28.000,00	06010013	est
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	28.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	28.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários			
03/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONALISMO -	R\$ 52.000,00	03010001	est
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	52.000,00		
3.1.90.11.04	Subsidios			
03/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -	R\$ 1.010.133,60	03010002	glo
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.010.133,60		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.062.133,60		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.01	FGTS			
06/01/2014	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	R\$ 6.000,00	06010006	est
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	6.000,00		
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS			
06/01/2014	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	R\$ 229.000,00	06010007	est
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	229.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	235.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil			
3.1.90.16.01	Pessoal Ativo			
06/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.500,00	06010005	est
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	2.500,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	2.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil			
3.3.90.14.14	Diárias no País			
24/01/2014	JORGE RENALDO NOGUEIRA BRAGA	R\$ 300,00	24010005	ord
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	300,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
3.3.90.30.25	Material p/ Manutenção de Bens Móveis			
22/01/2014	FAZAUÔ FORTALEZA AUTOMOTORES LTDA	R\$ 263,29	22010001	ord
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	263,29		
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo			
24/01/2014	C3M COPIAS COM. DE EQUIPAMENTOS	R\$ 76,06	24010002	ord
31/01/2014	MERCANTIL SANTA LUZIA LTDA	R\$ 566,46	31010001	ord
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	642,52		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	905,81		

DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos Profissionais			
15/01/2014	FRANCISCO CARLOS DA SILVA R\$	4.600,00	15010002	glo
15/01/2014	CARLOS GARDEL DE SOUZA FREITAS R\$	7.475,00	15010003	glo
17/01/2014	ANTÔNIO CLAUDES ROCHA DO NASCIMENTO R\$	1.690,00	17010001	ord
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	13.765,00		
3.3.90.36.40	Contrib. Previdenciária-INSS (Autônomo)			
06/01/2014	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL R\$	13.000,00	06010008	est
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	13.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	26.765,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais			
02/01/2014	VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL R\$	12.200,00	02010001	glo LC 1502.01/2013
15/01/2014	PAULA VANIA VILAR MORAIS R\$	5.500,00	15010001	ord
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	17.700,00		
3.3.90.39.11	Locação de Softwares			
02/01/2014	ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE IN R\$	2.373,60	02010002	glo LC 1902.01/2013
08/01/2014	LAYOUT INFORMÁTICA PROCESSAMENTO DE DAD R\$	4.200,00	08010001	glo
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	6.573,60		
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica			
06/01/2014	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE R\$	7.500,00	06010002	est
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	7.500,00		
3.3.90.39.44	Serviços de Água e Esgoto			
06/01/2014	CIA. DE ÁGUA E ESGOTOS DO CEARA - CAGEC R\$	700,00	06010001	est
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	700,00		
3.3.90.39.58	Serviços de Telecomunicações			
06/01/2014	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECO R\$	1.000,00	06010003	est
06/01/2014	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECO R\$	1.000,00	06010004	est
06/01/2014	TELEMAR NORTE LESTE SA - OI FIXO R\$	3.000,00	06010009	est
06/01/2014	TELEMAR NORTE LESTE SA - OI FIXO R\$	2.000,00	06010010	est
06/01/2014	TELEMAR NORTE LESTE SA - OI FIXO R\$	1.500,00	06010011	est
06/01/2014	TIM CELULAR S.A R\$	2.500,00	06010012	est
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	11.000,00		
3.3.90.39.81	Serviços Bancários			
03/01/2014	BANCO DO BRASIL S/A R\$	150,00	03010003	est
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	150,00		
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Juríd			
24/01/2014	ROBSON MÁRCIO GOMES ROQUE - ME R\$	38.500,00	24010003	glo LC 0701.01/2014
24/01/2014	F&F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRA R\$	25.850,00	24010004	glo LC 0701.02/2014
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	64.350,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	107.973,60		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas			
3.3.90.47.10	Imposto Propriedade de Veículo Automotor			
28/01/2014	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ - SECRETARIA R\$	83,42	28010001	ord
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	83,42		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	83,42		

DOTAÇÃO	CREDOR		VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes				
24/01/2014	C3M COPIAS COM. DE EQUIPAMENTOS	R\$	4.423,94	24010001	ord
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$		4.423,94		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		4.423,94		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		1.468.085,37		
	TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$		1.468.085,37		


LUCIANO GOMES FURTADO
1º SECRETÁRIO


FRANCISCO LIDUINO DIAS CARDOSO
TÉCNICO CONTÁBIL CRC/CE 10.049/0-0


JORGE RENALDO NOGUEIRA BRAGA
PRESIDENTE

Órgão: 01-Câmara Municipal Unid. orç.: 01-Câmara Municipal de Baturite

DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR	ANULAÇÃO	EMP. ORIG.
01 01.				
01 031 0101 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
3.3.90.30.25	Material p/ Manutenção de Bens Móveis			
23/01/2014	FAZAUTO FORTALEZA AUTOMOTORES LTDA	R\$ 43,29	23010001	22010001ord
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$	43,29		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	43,29		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	43,29		
	TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..R\$	43,29		


LUCIANO GOMES FORTADO
1º SECRETÁRIO


FRANCISCO LIDUINO DIAS CARDOSO
TÉCNICO CONTÁBIL CRC/CE 10.049/0-0


JORGE RENALDO NOGUEIRA BRAGA
PRESIDENTE

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
01 01.								
01 031 0101 2.001 Funcionamento do Legislativo Municipal								
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado								
20/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORÁRIOS							
	20010021	06010013	est 20010020	17.878-0	BB	858809	R\$ 666,08	
					INSS		R\$ 57,92	
20/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORÁRIOS							
	20010022	06010013	est 20010021	17.878-0	BB	858810	R\$ 666,08	
					INSS		R\$ 57,92	
20/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORÁRIOS							
	20010023	06010013	est 20010022	17.878-0	BB	858811	R\$ 333,04	
					INSS		R\$ 28,96	
						SUB-TOTAL.....R\$	1.810,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil								
20/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -							
	20010001	03010002	glo 20010001	17.878-0	BB	858797	R\$ 5.728,54	
					INSS		R\$ 482,93	
					IRRF		R\$ 2.298,61	
					EMP/CAIXA		R\$ 3.515,32	
20/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -							
	20010002	03010002	glo 20010002	17.878-0	BB	858791	R\$ 3.032,43	
					INSS		R\$ 482,93	
					IRRF		R\$ 694,54	
					EMP/CAIXA		R\$ 1.802,80	
20/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -							
	20010003	03010002	glo 20010003	17.878-0	BB	858792	R\$ 3.031,45	
					INSS		R\$ 482,93	
					IRRF		R\$ 694,54	
					EMP/CAIXA		R\$ 1.803,78	
20/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -							
	20010004	03010002	glo 20010004	17.878-0	BB	858793	R\$ 4.835,23	
					INSS		R\$ 482,93	
					IRRF		R\$ 694,54	
20/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -							
	20010005	03010002	glo 20010005	17.878-0	BB	858794	R\$ 4.835,23	
					INSS		R\$ 482,93	
					IRRF		R\$ 694,54	
20/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -							
	20010006	03010002	glo 20010006	17.878-0	BB	858795	R\$ 4.835,23	
					INSS		R\$ 482,93	
					IRRF		R\$ 694,54	
20/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -							
	20010007	03010002	glo 20010007	17.878-0	BB	858796	R\$ 3.133,34	
					INSS		R\$ 482,93	
					IRRF		R\$ 694,54	
					EMP/CAIXA		R\$ 1.701,89	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
20/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - 20010008	03010002	glo 20010008	17.878-0	BB	858798 R\$	4.835,23	
					INSS	R\$	482,93	
					IRRF	R\$	694,54	
20/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - 20010009	03010002	glo 20010009	17.878-0	BB	858799 R\$	3.838,81	
					INSS	R\$	482,93	
					IRRF	R\$	694,54	
					EMP/CAIXA	R\$	996,42	
20/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - 20010010	03010002	glo 20010010	17.878-0	BB	858800 R\$	4.835,23	
					INSS	R\$	482,93	
					IRRF	R\$	694,54	
20/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - 20010011	03010002	glo 20010011	17.878-0	BB	858801 R\$	4.835,23	
					INSS	R\$	482,93	
					IRRF	R\$	694,54	
20/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - 20010013	03010002	glo 20010013	17.878-0	BB	858803 R\$	3.831,24	
					INSS	R\$	482,93	
					IRRF	R\$	694,54	
					EMP/CAIXA	R\$	1.003,99	
20/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONALISMO - 20010014	03010001	est 20010014	17.878-0	BB	858804 R\$	666,08	
					INSS	R\$	57,92	
20/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONALISMO - 20010015	03010001	est 20010015	17.878-0	BB	858805 R\$	569,30	
					INSS	R\$	69,50	
					EMP/CAIXA	R\$	230,00	
20/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONALISMO - 20010016	03010001	est 20010016	17.878-0	BB	858806 R\$	799,30	
					INSS	R\$	69,50	
20/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONALISMO - 20010017	03010001	est 20010017	17.878-0	BB	858807 R\$	798,00	
					INSS	R\$	69,39	
20/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONALISMO - 20010018	03010001	est 20010018	17.878-0	BB	858808 R\$	512,37	
					INSS	R\$	80,96	
					EMP/CAIXA	R\$	274,06	
					SUB-TOTAL.....	R\$	82.361,48	

3.1.90.13.00 Obrigações Patronais

31/01/2014	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CGC 00.360.305/0001-04	31010003	06010006 est 31010002	17.878-0	BB	858863 R\$	347,27	
31/01/2014	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0042-19	31010007	06010007 est 31010004	17.878-0	BB	858864 R\$	18.969,03	
					SUB-TOTAL.....	R\$	19.316,30	

3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil

20/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	20010020	06010005 est 20010019	17.878-0	BB	858808 R\$	144,57	
------------	-----------------------------------	----------	-----------------------	----------	----	------------	--------	--

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						SUB-TOTAL.....R\$	144,57	
3.3.90.14.00 Diárias - Civil								
30/01/2014	JORGE RENALDO NOGUEIRA BRAGA - CPF 309.967.833-34							
	30010001	24010005	ord	17.878-0	BB	858856 R\$	300,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	300,00	
3.3.90.30.00 Material de Consumo								
23/01/2014	FAZAUTO FORTALEZA AUTOMOTORES LTDA - CGC 07.371.495/0001-04							
	23010001	22010001	ord	17.878-0	BB	858819 R\$	220,00	159422
24/01/2014	C3M COPIAS COM. DE EQUIPAMENTOS - CGC 08.152.244/0001-00							
	24010003	24010002	ord	17.878-0	BB	858855 R\$	76,06	10458
31/01/2014	MERCANTIL SANTA LUZIA LTDA - CGC 02.751.499/0001-02							
	31010002	31010001	ord	17.878-0	BB	858825 R\$	383,96	2435
31/01/2014	MERCANTIL SANTA LUZIA LTDA - CGC 02.751.499/0001-02							
	31010005	31010001	ord	17.878-0	BB	858825 R\$	182,50	2436
						SUB-TOTAL.....R\$	862,52	
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física								
20/01/2014	ANTÔNIO CLAUDES ROCHA DO NASCIMENTO - CPF 143.101.713-20							
	20010025	17010001	ord	17.878-0	BB	858812 R\$	1.504,10	18146
						INSS	185,90	
30/01/2014	FRANCISCO CARLOS DA SILVA - CPF 122.729.813-72							
	30010003	15010002	glo 30010002	17.878-0	BB	858858 R\$	178,00	18165
						INSS	22,00	
30/01/2014	CARLOS GARDEL DE SOUZA FREITAS - CPF 243.432.853-91							
	30010004	15010003	glo 30010003	17.878-0	BB	858859 R\$	289,25	18164
						INSS	35,75	
31/01/2014	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0042-19							
	31010004	06010008	est 31010003	17.878-0	BB	858864 R\$	443,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	2.658,00	
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica								
03/01/2014	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/0334-48							
	03010001	03010003	est 03010001	17.878-0	BB	043052 R\$	4,00	
20/01/2014	VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL S/S LTDA - CGC 10.490.579/0001-71							
	20010026	02010001	glo 20010023	17.878-0	BB	858814 R\$	6.008,50	28
						IRRF	91,50	
22/01/2014	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - CGC 33.530.486/0034-97							
	22010001	06010003	est 22010001	17.878-0	BB	858816 R\$	79,35	1880
22/01/2014	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - CGC 33.530.486/0034-97							
	22010002	06010004	est 22010002	17.878-0	BB	858817 R\$	79,15	1891
22/01/2014	LAYOUT INFORMÁTICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA - CGC 73.807.711/0001-46							
	22010003	08010001	glo 22010003	17.878-0	BB	858818 R\$	350,00	13088
22/01/2014	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/0334-48							
	22010004	03010003	est 22010004	17.878-0	BB	033488 R\$	14,32	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
24/01/2014	PAULA VANIA	VILAR MORAIS - CGC 18.367.798/0001-70						
	24010001	15010001 ord		17.878-0	BB	858820 R\$	1.000,00	19
30/01/2014	TIM CELULAR	S.A - CGC 04.206.050/0087-50						
	30010002	06010012 est 30010001		17.878-0	BB	858857 R\$	50,26	12390
31/01/2014	ASP-AUTOMACAO	SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04						
	31010001	02010002 glo 31010001		17.878-0	BB	858862 R\$	1.186,80	34588
						SUB-TOTAL.....R\$	8.863,88	

3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas


30/01/2014	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ - SECRETARIA DA FAZENDA - CGC 03.503.868/0001-00							
	30010005	28010001 ord		17.878-0	BB	858860 R\$	83,42	
						SUB-TOTAL.....R\$	83,42	

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

24/01/2014	C3M COPIAS COM. DE EQUIPAMENTOS - CGC 08.152.244/0001-00							
	24010002	24010001 ord		17.878-0	BB	858855 R\$	4.423,94	10458
						SUB-TOTAL.....R\$	4.423,94	

TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$ 120.824,11


 LUCIANO GOMES FORTADO
 1º SECRETÁRIO


 FRANCISCO LINDINO DIAS CARDOSO
 TÉCNICO CONTÁBIL CRC/CE 10.049/0-0


 JORGE RENALDO NOGUEIRA BRAGA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

Pagto. antec SALÁRIO FAMÍLIA
Mês de Janeiro/2014

Página : 0001

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados					
001		SALÁRIO FAMÍLIA			
	20/01/2014	20010019	CAM MUN	858805 R\$	49,32
001		BB.....17.878-0 (CAMARA MUNICIPAL)			
	20/01/2014	20010024	CAM MUN	858810 R\$	24,66
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$					73,98


LUCIANO GOMES FURTADO
1º SECRETÁRIO


FRANCISCO LIDUINO DIAS CARDOSO
TÉCNICO CONTÁBIL CRC/CE 10.049/0-0



JORGE RENALDO NOGUEIRA BRAGA
PRESIDENTE DA CÂMARA

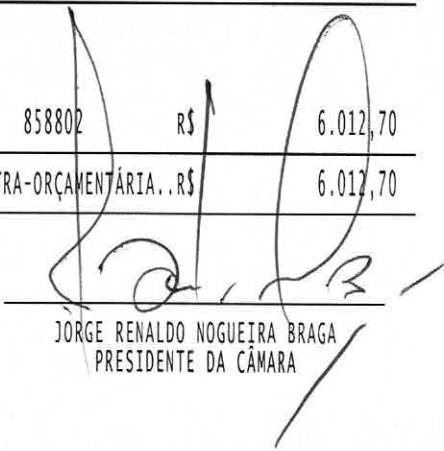
Pagto. antec SALÁRIO MATERNIDADE
Mês de Janeiro/2014

Página : 0001

CÓD. DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD. FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados 016 SALÁRIO MATERNIDADE 20/01/2014	20010012	CAM MUN	858802 R\$	6.012,70
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$				6.012,70


LUCIANO GOMES FURTADO
1º SECRETÁRIO


FRANCISCO LIDUINO DIAS CARDOSO
TÉCNICO CONTÁBIL CRC/CE 10.049/0-0


JORGE RENALDO NOGUEIRA BRAGA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Ceará
Governo Municipal de Baturité
Câmara Municipal de Baturité

TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
MOVIMENTOS DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Consignac. EMPRÉSTIMO / PESSOAL CEF
Mês de Janeiro/2014

Página : 0001

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
----------------	------------	----------------	--------------	-------

Consignações

018 EMPRÉSTIMO / PESSOAL CEF
21/01/2014 21010001

CAM MUN

858815

R\$

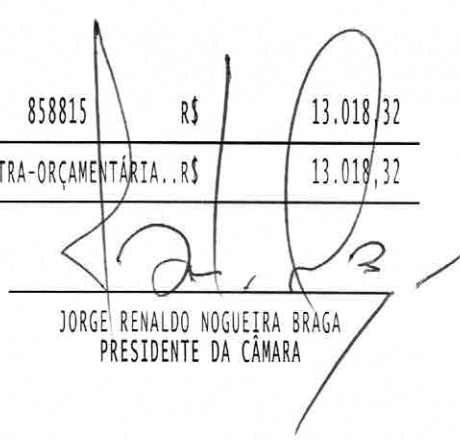
13.018,32

TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$

13.018,32

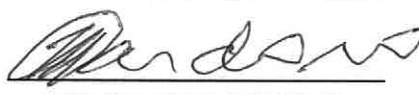

LUCIANO GOMES FURTADO
1º SECRETÁRIO


FRANCISCO LIDUINO DIAS CARDOSO
TÉCNICO CONTÁBIL CRC/CE 10.049/0-0


JORGE RENALDO NOGUEIRA BRAGA
PRESIDENTE DA CÂMARA

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consignações				
001 I.N.S.S.				
	31/01/2014 31010006	CAM MUN	858864 R\$	6.770,16
001 BB.....	17.878-0 (CAMARA MUNICIPAL)			
	31/01/2014 31010009	CAM MUN	858864 R\$	243,65
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$				7.013,81


LUCIANO GOMES FURTADO
1º SECRETÁRIO


FRANCISCO LIDUINO DIAS CARDOSO
TÉCNICO CONTÁBIL CRC/CE 10.049/0-0


JORGE RENALDO NOGUEIRA BRAGA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Consignaç. IRRF.
Mês de Janeiro/2014

Página : 0001

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
----------------	------------	----------------	--------------	-------

Consignações
002 IRRF.

31/01/2014 31010008

CAM MUN

858826

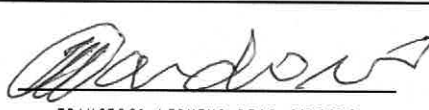
R\$

10.675,17

TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$

10.675,17



LUCIANO GOMES FURTADO
1º SECRETÁRIO


FRANCISCO LIDUINO DIAS CARDOSO
TÉCNICO CONTÁBIL CRC/CE 10.049/0-0


JORGE RENALDO NOGUEIRA BRAGA
PRESIDENTE DA CÂMARA

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
24010001	aquisições de equipamentos permanentes, a serem destinados a esta Casa Legislativa Municipal. A saber: 1,0000 UNIDAD SIST. MULTIFUNCIONAL MP201 RICOH 1,0000 UNIDAD ESTABILIZADOR SOL 1000UP AUT/115V NET PT NN	24/01/2014	01 R\$	4.423,94	
					4.423,94
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..					4.423,94


LUCIANO GOMES FURTADO
1º SECRETÁRIO


FRANCISCO LIDUINO DIAS CARDOSO
TÉCNICO CONTÁBIL CRC/CE 10.049/0-0


JORGE RENALDO NOGUEIRA BRAGA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Ceará
Governo Municipal de Baturité
Câmara Municipal de Baturité

T E R M O D E C O N F E R Ê N C I A D E C A I X A

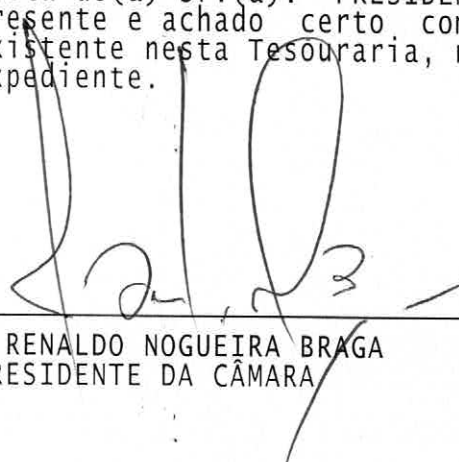
Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Câmara Municipal de Baturité, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Câmara, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA.....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS....: R\$ 27.876,19 (Vinte e Sete Mil, Oitocentos e Setenta e Seis Reais e Dezenove Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). PRESIDENTE DA CÂMARA que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Baturité, 31 de Janeiro de 2014.



JORGE RENALDO NOGUEIRA BRAGA
PRESIDENTE DA CÂMARA



LUCIANO GOMES FURTADO
1º SECRETÁRIO



Estado do Ceará
Câmara Municipal de Baturité

MUNICIPIO - BATURITE

MÊS - ANO: JANEIRO / 2014

ORGAO - CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMANTARIA - 01 - CAMARA MUNICIPAL

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta) dias do mês de Janeiro de 2013, efetuou-se nesta Entidade, obtendo os seguintes resultados:

1 - Em Caixa R\$ 0,00 (zero centavo);

2 - Em Banco R\$ 27.876,19 (vinte e sete mil oitocentos e setenta e seis reais e dezenove centavos).

Discriminado da seguinte forma:

Conta No.	Banco	Valor (R\$)
17.878-0	Banco do Brasil S/A	27.876,19

3 - Total Geral (1+2) R\$ 27.876,19 (vinte e sete mil oitocentos e setenta e seis reais e dezenove centavos).

4 - Demonstrativo das Conciliações Bancaria.

Conta No	Vr. do Extrato	Créditos	Débitos	Saldo real	Observação
17.878-0	29.124,40	144.293,83	120.637,94	27.876,19	Cheques não sacado de N°s
				Obs: Ch. 855047 R\$ 2.165,39 de 20.10.09 foi autenticado por R\$ 2.265,39 cuja diferença já foi Regularizado (+)	851362.....R\$..... 265,21 858858.....R\$..... 178,00 858859.....R\$..... 289,25 858825.....R\$..... 566,46
				Obs: A pendência do Ch. 853600, em favor de José Fernandes da Silva Filho, no valor de R\$ 2,00, já se encontra regularizada.	
				Obs: Ch. 858171, de 21.01.13 no valor de R\$ 4.865,56 foi autenticado a menor no valor de R\$ 4.818,27, cuja diferença será regularizada (-)	

Paço Ver. Rdo Arruda, sede da Câmara Municipal de Baturité, Estado do Ceará, em 31 de Janeiro de 2014.

TESOUR. OU RESP. P/CONTR. INTERNO CONTADOR OU TECN. CONTABIL PRESIDENTE DA CÂMARA

ASS.

Fco Liduino Dias Cardoso
Matricula

ASS.

Fco Liduino Dias Cardoso
CRC-Ce. 010049/0-0

ASS.

Jorge Renaldo Nogueira Braga
Visto

Estado do Ceará
Câmara Municipal de Baturité

DECRETO LEGISLATIVO No. 001, DE 23 DE JANEIRO DE 2014.

DISPOE SOBRE A ABERTURA DE CREDITO SUPLEMENTAR QUE INDICA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

A MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPAL DE BATURITE/CE, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E DE ACORDO COM O QUE PRECEITUA O TITULO III - DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES, CAPITULO I - DO PODER LEGISLATIVO, SEÇÃO V - DA MESA, ARTIGO 27, ITEM 4 DE NOSSA LOM E EM CONSONANCIA COM O QUE PRECEITUA A LEI MUNICIPAL Nº. 1.612/2013 (LEI ORÇAMENTARIA ANUAL).

D E C R E T A

Artigo 1º - Fica aberto um crédito adicional suplementar ao vigente orçamento desta Casa, na importância de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) como se discrimina:

0101.01031001.2001- FUNC. DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. - PJ..... R\$ 50.000,00
T O T A L R\$ 50.000,00

Artigo 2º - O crédito aberto no Artigo anterior será coberto com as anulações parciais das seguintes dotações:

0101.01031001.2001 - FUNC. DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERC. - PF..... R\$ 30.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00.00 - INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES..... R\$ 20.000,00
T O T A L R\$ 50.000,00

Artigo 3º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, no flanelógrafo desta Casa Legislativa, revogadas as disposições em contrário.

Paço Vereador Raimundo Arruda, sede da Câmara Municipal de Baturité, Estado do Ceará, em 23 de Janeiro de 2014.

Jorge Renaldo Nogueira Braga
Presidente

Luciano Gomes Furtado
1º Secretário

Domingos Sávio César Alves
Vice-Presidente

Nelson Edgy Germano Arruda
2º Secretário