



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 082, de 24/03/2014, alusivos a PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE FEVEREIRO 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

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

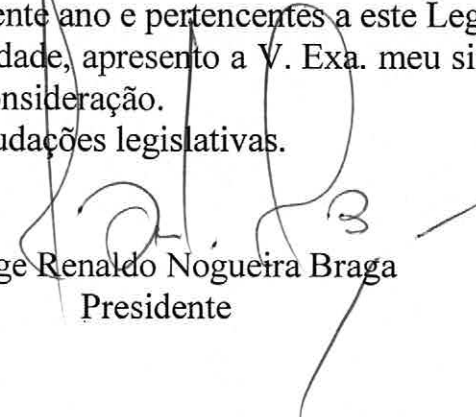
Ofício No. 082, de 24 de Março de 2014.

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; e, o termo de conferência de caixa e conciliação bancária; alusivo ao mês de Fevereiro 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 - Ceara

“Legislando com Democracia”

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO 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 | | 73,98 | 0,00 | 0,00 | 73,98 | |
| | SALÁRIO MATERNIDADE - CMB | | 6.012,70 | 0,00 | 0,00 | 6.012,70 | |
| | EMPRÉSTIMO / PESSOAL CEF - CMB | | 13.018,32 | 0,00 | 13.592,59 | 26.610,91 | |
| | I.N.S.S. - CMB | | 7.013,81 | 0,00 | 6.885,66 | 13.899,47 | |
| | IRRF. - CMB | | 10.675,17 | 0,00 | 10.675,17 | 21.350,34 | |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO..... | | | 36.793,98 | 0,00 | 31.153,42 | 67.947,40 | |
| Transferências da Prefeitura - CMB | | | 144.293,83 | 0,00 | 144.923,83 | 289.217,66 | |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS..... | | | 144.293,83 | 0,00 | 144.923,83 | 289.217,66 | |
| TOTAL GERAL..... | | | 181.087,81 | 0,00 | 176.077,25 | 357.165,06 | |

Baturité, 28 de Fevereiro 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 FEVEREIRO 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 Baturite | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | 1.071.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.062.133,60 | 8.866,40 |
| 3.1.90.13.00 | 239.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235.000,00 | 4.500,00 |
| 3.1.90.16.00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 600,00 | 35.400,00 |
| 3.3.90.30.00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.414,35 | 22.276,87 | 2.723,13 |
| 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 | 0,00 | 26.765,00 | 35.235,00 |
| 3.3.90.39.00 | 62.026,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.553,36 | 110.526,96 | 1.499,04 |
| 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 | 0,00 | 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 | 13.866,80 | 18.290,74 | 11.709,26 |
| TOTAL 2.001 | 1.731.526,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 38.134,51 | 1.506.176,59 | 225.349,41 |
| TOTAL 0101 | 1.731.526,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 38.134,51 | 1.506.176,59 | 225.349,41 |

Baturité, 28 de Fevereiro 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 FEVEREIRO 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 | 3.620,00 | 24.380,00 |
| 3.1.90.11.00 | 1.062.133,60 | 0,00 | 82.361,48 | 164.722,96 | 897.410,64 |
| 3.1.90.13.00 | 235.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.316,30 | 215.683,70 |
| 3.1.90.16.00 | 2.500,00 | 0,00 | 144,57 | 289,14 | 2.210,86 |
| 3.1.90.93.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | 600,00 | 0,00 | 300,00 | 600,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | 22.276,87 | 0,00 | 1.414,35 | 2.276,87 | 20.000,00 |
| 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 | 1.050,00 | 3.708,00 | 23.057,00 |
| 3.3.90.39.00 | 110.526,96 | 0,00 | 15.653,82 | 29.818,70 | 80.708,26 |
| 3.3.90.41.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | 83,42 | 0,00 | 0,00 | 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 | 18.290,74 | 0,00 | 13.866,80 | 18.290,74 | 0,00 |
| TOTAL 2.001 | 1.506.176,59 | 0,00 | 116.601,02 | 242.726,13 | 1.263.450,46 |
| TOTAL 0101 | 1.506.176,59 | 0,00 | 116.601,02 | 242.726,13 | 1.263.450,46 |

Baturité, 28 de Fevereiro de 2014.


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


JORGE RENALDO NOGUEIRA BRAGA
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO 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 Baturite | | | | | |
| 01 01. 01 031 0101 2.001 Funcionamento do Legislativo Municipal | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | 28.000,00 | 0,00 | 1.810,00 | 3.620,00 | 24.380,00 |
| 3.1.90.11.00 | 1.062.133,60 | 0,00 | 82.361,48 | 164.722,96 | 897.410,64 |
| 3.1.90.13.00 | 235.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.316,30 | 215.683,70 |
| 3.1.90.16.00 | 2.500,00 | 0,00 | 144,57 | 289,14 | 2.210,86 |
| 3.1.90.93.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | 600,00 | 0,00 | 300,00 | 600,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | 22.276,87 | 0,00 | 1.414,35 | 2.276,87 | 20.000,00 |
| 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 | 1.050,00 | 3.708,00 | 23.057,00 |
| 3.3.90.39.00 | 110.526,96 | 0,00 | 16.515,85 | 25.379,73 | 85.147,23 |
| 3.3.90.41.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | 83,42 | 0,00 | 0,00 | 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 | 18.290,74 | 0,00 | 13.866,80 | 18.290,74 | 0,00 |
| TOTAL 2.001 | 1.506.176,59 | 0,00 | 117.463,05 | 238.287,16 | 1.267.889,43 |
| TOTAL 0101 | 1.506.176,59 | 0,00 | 117.463,05 | 238.287,16 | 1.267.889,43 |

Baturité, 28 de Fevereiro de 2014.


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


JORGE RENALDO NOGUEIRA BRAGA
PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

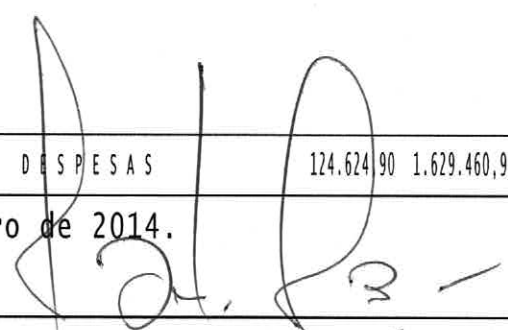
Ceará
 Governo Municipal de Baturité
 Câmara Municipal de Baturité

ATÉ FEVEREIRO 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 | 38.134,51 | 1.506.176,59 |
| subtotal orçamentária | 0,00 | 0,00 | subtotal orçamentária | 38.134,51 | 1.506.176,59 |
| CONTRAPARTIDA | | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | |
| EMPENHADA E A PAGAR - CMB | -79.328,54 | 1.267.889,43 | PAGAMENTOS ANTECIPADOS | | |
| subtotal contrapartida | -79.328,54 | 1.267.889,43 | SALÁRIO FAMÍLIA - CMB | 73,98 | 147,96 |
| | | | SALÁRIO MATERNIDADE - CMB | 6.012,70 | 12.025,40 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | subtotal | 6.086,68 | 12.173,36 |
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS | | | CONSIGNAÇÕES | | |
| SALÁRIO FAMÍLIA - CMB | 0,00 | 73,98 | EMPRESTIMO / PESSOAL CEF - CMB | 13.592,59 | 26.610,91 |
| SALÁRIO MATERNIDADE - CMB | 0,00 | 6.012,70 | I.N.S.S. - CMB | 0,00 | 7.013,81 |
| subtotal | 0,00 | 6.086,68 | IRRF. - CMB | 10.675,17 | 21.350,34 |
| CONSIGNAÇÕES | | | subtotal | 24.267,76 | 54.975,06 |
| EMPRESTIMO / PESSOAL CEF - CMB | 13.592,59 | 26.610,91 | subtotal extra-orçamentária | 30.354,44 | 67.148,42 |
| I.N.S.S. - CMB | 6.885,66 | 13.899,47 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | |
| IRRF. - CMB | 10.675,17 | 21.350,34 | subtotal transferências concedidas | 0,00 | 0,00 |
| subtotal | 31.153,42 | 61.860,72 | | | |
| subtotal extra-orçamentária | 31.153,42 | 67.947,40 | SALDOS ATUAIS | Mês atual | Mês atual |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | | BANCOS | | |
| TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS | | | BB.....17.878-0 (CAMARA MUNICIPA | 56.135,95 | 56.135,95 |
| Transferências da Prefeitura - CMB | 144.923,83 | 289.217,66 | subtotal | 56.135,95 | 56.135,95 |
| subtotal | 144.923,83 | 289.217,66 | subtotal saldos atuais | 56.135,95 | 56.135,95 |
| subtotal transferências recebidas | 144.923,83 | 289.217,66 | | | |
| SALDOS ANTERIORES | Mês anterior | Exerc anterior | | | |
| BANCOS | | | | | |
| BB.....17.878-0 (CAMARA MUNICIPA | 27.876,19 | 4.406,47 | | | |
| subtotal | 27.876,19 | 4.406,47 | | | |
| subtotal saldos anteriores | 27.876,19 | 4.406,47 | | | |
| TOTAL RECEITAS | 124.624,90 | 1.629.460,96 | TOTAL DESPESAS | 124.624,90 | 1.629.460,96 |

Baturité, 28 de Fevereiro 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

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


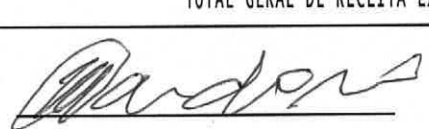
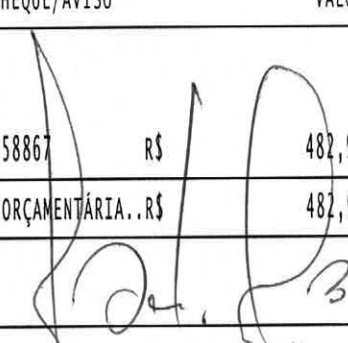
Página : 0001

| CÓD.RECEI DATA | Nº TALÃO | CONTRIBUINTE | CÓD.FINANCEIRO | CHEQUE/AVISO | VALOR |
|--|------------|--------------------|----------------------------------|--------------|----------------|
| Transferência de órgãos externos | | | | | |
| 001 | 20/02/2014 | 20020001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ | CAM MUN | R\$ 144.000,00 |
| 001 BB..... | 17.878-0 | (CAMARA MUNICIPAL) | PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ | CAM MUN | R\$ 923,83 |
| | 20/02/2014 | 20020002 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ | CAM MUN | R\$ 923,83 |
| TOTAL GERAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$ | | | | | 144.923,83 |


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 | CÓD.FINANCEIRO | CHEQUE/AVISO | VALOR |
|--|------------|----------|---|---|--------------|---|
| Consignações | | | | | | |
| 001 I.N.S.S. | 20/02/2014 | 20020046 | SIMONY COUTINHO DE FREITAS FEITOSA | CAM MUN | 858867 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 |


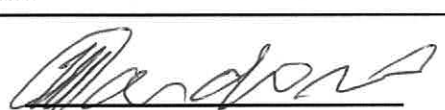
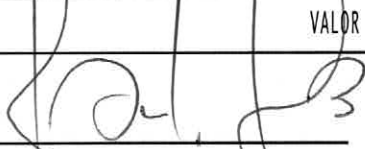
| CÓD.RECEI | DATA | Nº TALÃO | CONTRIBUINTE | VALOR |
|---|------------|----------|--------------------------------------|------------|
| Consignações | | | | |
| 001 I.N.S.S. | 20/02/2014 | 20020003 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA | R\$ 44,00 |
| 001 I.N.S.S. | 20/02/2014 | 20020005 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONALISMO - | R\$ 57,92 |
| 001 I.N.S.S. | 20/02/2014 | 20020006 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONALISMO - | R\$ 69,50 |
| 001 I.N.S.S. | 20/02/2014 | 20020008 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONALISMO - | R\$ 69,50 |
| 001 I.N.S.S. | 20/02/2014 | 20020009 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONALISMO - | R\$ 69,39 |
| 001 I.N.S.S. | 20/02/2014 | 20020010 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONALISMO - | R\$ 80,96 |
| 001 I.N.S.S. | 20/02/2014 | 20020012 | FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORÁRIOS | R\$ 57,92 |
| 001 I.N.S.S. | 20/02/2014 | 20020013 | FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORÁRIOS | R\$ 57,92 |
| 001 I.N.S.S. | 20/02/2014 | 20020014 | FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORÁRIOS | R\$ 28,96 |
| 001 I.N.S.S. | 20/02/2014 | 20020015 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - | R\$ 482,93 |
| 001 I.N.S.S. | 20/02/2014 | 20020018 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - | R\$ 482,93 |
| 001 I.N.S.S. | 20/02/2014 | 20020021 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - | R\$ 482,93 |
| 001 I.N.S.S. | 20/02/2014 | 20020024 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - | R\$ 482,93 |
| 001 I.N.S.S. | 20/02/2014 | 20020026 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - | R\$ 482,93 |
| 001 I.N.S.S. | 20/02/2014 | 20020028 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - | R\$ 482,93 |
| 001 I.N.S.S. | 20/02/2014 | 20020030 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - | R\$ 482,93 |
| 001 I.N.S.S. | 20/02/2014 | 20020033 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - | R\$ 482,93 |
| 001 I.N.S.S. | 20/02/2014 | 20020035 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - | R\$ 482,93 |
| 001 I.N.S.S. | 20/02/2014 | 20020038 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - | R\$ 482,93 |
| 001 I.N.S.S. | 20/02/2014 | 20020040 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - | R\$ 482,93 |
| 001 I.N.S.S. | 20/02/2014 | 20020042 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - | R\$ 482,93 |
| 001 I.N.S.S. | 21/02/2014 | 21020001 | CARLOS GARDEL DE SOUZA FREITAS | R\$ 71,50 |
| TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$ | | | | 6.402,73 |

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 Fevereiro/2014

Página : 0002

| CÓD. RECEI | DATA | Nº TALÃO | CONTRIBUINTE | VALOR |
|------------|------|----------|---|-------|
| | | |  | |
| | | |  | |
| | | |  | |

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 Fevereiro/2014

Página : 0001

| CÓD. RECEI | DATA | Nº TALÃO | CONTRIBUINTE | CÓD. FINANCEIRO | CHEQUE/AVISO | VALOR |
|--|------------|----------|------------------------------------|-----------------|--------------|--------|
| Consignações 002 IRRF. | | | | | | |
| | 20/02/2014 | 20020047 | SIMONY COUTINHO DE FREITAS FEITOSA | CAM MUN | 858867 R\$ | 645,12 |
| TOTAL GERAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$ | | | | | | 645,12 |


LUCIANO GOMES FURTADO
1º SECRETÁRIO

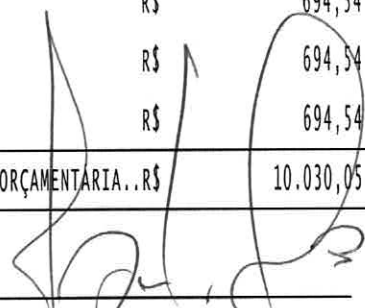

FRANCISCO LIDUINO DIAS CARDOSO
TÉCNICO CONTÁBIL CRC/CE 10.049/0-0


JORGE RENALDO NOGUEIRA BRAGA
PRESIDENTE DA CÂMARA

| CÓD.RECEI | DATA | Nº TALÃO | CONTRIBUINTE | | VALOR |
|---|------------|----------|--|-----|-----------|
| Consignações | | | | | |
| 002 IRRF. | 20/02/2014 | 20020004 | VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBI | R\$ | 91,50 |
| 002 IRRF. | 20/02/2014 | 20020016 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - | R\$ | 2.298,61 |
| 002 IRRF. | 20/02/2014 | 20020019 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - | R\$ | 694,54 |
| 002 IRRF. | 20/02/2014 | 20020022 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - | R\$ | 694,54 |
| 002 IRRF. | 20/02/2014 | 20020025 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - | R\$ | 694,54 |
| 002 IRRF. | 20/02/2014 | 20020027 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - | R\$ | 694,54 |
| 002 IRRF. | 20/02/2014 | 20020029 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - | R\$ | 694,54 |
| 002 IRRF. | 20/02/2014 | 20020031 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - | R\$ | 694,54 |
| 002 IRRF. | 20/02/2014 | 20020034 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - | R\$ | 694,54 |
| 002 IRRF. | 20/02/2014 | 20020036 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - | R\$ | 694,54 |
| 002 IRRF. | 20/02/2014 | 20020039 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - | R\$ | 694,54 |
| 002 IRRF. | 20/02/2014 | 20020041 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - | R\$ | 694,54 |
| 002 IRRF. | 20/02/2014 | 20020043 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - | R\$ | 694,54 |
| TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTARIA..R\$ | | | | | 10.030,05 |


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. EMPRÉSTIMO / PESSOAL CEF
Mês de Fevereiro/2014

Página : 0001

| CÓD.RECEI DATA | Nº TALÃO | CONTRIBUINTE | CÓD.FINANCEIRO | CHEQUE/AVISO | VALOR |
|---|----------|------------------------------------|----------------|--------------|----------|
| Consignações 018 EMPRÉSTIMO / PESSOAL CEF 20/02/2014 20020045 | | SIMONY COUTINHO DE FREITAS FEITOSA | CAM MUN | 858867 R\$ | 1.690,06 |
| TOTAL GERAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$ | | | | | 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

| CÓD.RECEI DATA | Nº TALÃO | CONTRIBUINTE | | VALOR |
|---|---------------------|--------------------------------------|-----|-----------|
| Consignações | | | | |
| 018 EMPRÉSTIMO / PESSOAL CEF | 20/02/2014 20020007 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONALISMO - | R\$ | 230,00 |
| 018 EMPRÉSTIMO / PESSOAL CEF | 20/02/2014 20020011 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONALISMO - | R\$ | 274,06 |
| 018 EMPRÉSTIMO / PESSOAL CEF | 20/02/2014 20020017 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - | R\$ | 3.515,32 |
| 018 EMPRÉSTIMO / PESSOAL CEF | 20/02/2014 20020020 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - | R\$ | 1.802,80 |
| 018 EMPRÉSTIMO / PESSOAL CEF | 20/02/2014 20020023 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - | R\$ | 1.803,78 |
| 018 EMPRÉSTIMO / PESSOAL CEF | 20/02/2014 20020032 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - | R\$ | 1.701,89 |
| 018 EMPRÉSTIMO / PESSOAL CEF | 20/02/2014 20020037 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - | R\$ | 996,42 |
| 018 EMPRÉSTIMO / PESSOAL CEF | 20/02/2014 20020044 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - | R\$ | 1.678,26 |
| TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA. R\$ | | | | 11.902,53 |


LUCIANO GOMES FURTADO
1º SECRETÁRIO


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

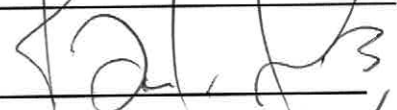

JORGE RENALDO NOGUEIRA BRAGA
PRESIDENTE DA CÂMARA

| DOTAÇÃO | CREADOR | VALOR | EMPENHO | LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA |
|-------------------|---|---------------|----------|----------------------------|
| 01 01 | | | | |
| 01 031 0101 2.001 | Funcionamento do Legislativo Municipal | | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | | |
| 3.3.90.14.14 | Diárias no País | | | |
| 10/02/2014 | JORGE RENALDO NOGUEIRA BRAGA | R\$ 300,00 | 10020001 | ord |
| | TOTAL SUBELEMTO....R\$ | 300,00 | | |
| | TOTAL CLASSIF.ECON...R\$ | 300,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | |
| 11/02/2014 | POSTO TRIÂNGULO DO MACIÇO LTDA | R\$ 20.000,00 | 11020003 | est LC 0701.04/2004 |
| | TOTAL SUBELEMTO....R\$ | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | | | |
| 03/02/2014 | BENICIO BRAGA COMERCIO E REPRESENTACAO | R\$ 84,00 | 03020002 | ord |
| | TOTAL SUBELEMTO....R\$ | 84,00 | | |
| 3.3.90.30.25 | Material p/ Manutenção de Bens Móveis | | | |
| 11/02/2014 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA ME | R\$ 410,00 | 11020001 | ord |
| | TOTAL SUBELEMTO....R\$ | 410,00 | | |
| 3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico | | | |
| 05/02/2014 | PAULA ARAÚJO MIRANDA ME | R\$ 480,00 | 05020002 | ord |
| | TOTAL SUBELEMTO....R\$ | 480,00 | | |
| 3.3.90.30.54 | Diversos Materiais de Consumo | | | |
| 27/02/2014 | MERCANTIL SANTA LUZIA LTDA | R\$ 440,35 | 27020001 | ord |
| | TOTAL SUBELEMTO....R\$ | 440,35 | | |
| | TOTAL CLASSIF.ECON...R\$ | 21.414,35 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | | | |
| 19/02/2014 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | R\$ 473,00 | 19020001 | ord |
| | TOTAL SUBELEMTO....R\$ | 473,00 | | |
| 3.3.90.39.24 | Serviços Técnicos Especializados | | | |
| 11/02/2014 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA ME | R\$ 60,00 | 11020002 | ord |
| | TOTAL SUBELEMTO....R\$ | 60,00 | | |
| 3.3.90.39.25 | Serviços Conexão Rede Internet | | | |
| 14/02/2014 | FGTECH - INFORMÁTICA LTDA - ME | R\$ 1.760,00 | 14020001 | glo |
| | TOTAL SUBELEMTO....R\$ | 1.760,00 | | |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pes. Juríd | | | |
| 21/02/2014 | INSTITUTO FENACON | R\$ 205,00 | 21020001 | ord |
| 27/02/2014 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PODER JUDICIARIO | R\$ 55,36 | 27020002 | ord |
| | TOTAL SUBELEMTO....R\$ | 260,36 | | |
| | TOTAL CLASSIF.ECON...R\$ | 2.553,36 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | |
| 4.4.90.52.99 | Outros Materiais Permanentes | | | |
| 03/02/2014 | FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO S/A | R\$ 2.796,80 | 03020001 | ord |
| 05/02/2014 | PAULA ARAÚJO MIRANDA ME | R\$ 6.020,00 | 05020001 | ord |
| 24/02/2014 | MAQPEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R\$ 4.650,00 | 24020001 | ord |

| DOTAÇÃO | CREDOR | | VALOR | EMPENHO | LICITAÇÃO OU CONTR. DIRETA |
|------------|-----------------------------|-----|-----------|----------|----------------------------|
| 25/02/2014 | PAULA ARAÚJO MIRANDA ME | R\$ | 400,00 | 25020001 | ord |
| | TOTAL SUBELEMENTO....R\$ | | 13.866,80 | | |
| | TOTAL CLASSIF.ECON...R\$ | | 13.866,80 | | |
| | TOTAL PROJ/ATIV.....R\$ | | 38.134,51 | | |
| | TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$ | | 38.134,51 | | |


LUCIANO GOMES FURTADO
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 | | | | | | | | |
| 20/02/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORÁRIOS | | | | | | | |
| | 20020012 | 06010013 | est 20020010 | 17.878-0 | BB | 858839 | R\$ | 666,08 |
| | | | | | INSS | | R\$ | 57,92 |
| 20/02/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORÁRIOS | | | | | | | |
| | 20020013 | 06010013 | est 20020011 | 17.878-0 | BB | 858838 | R\$ | 666,08 |
| | | | | | INSS | | R\$ | 57,92 |
| 20/02/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORÁRIOS | | | | | | | |
| | 20020014 | 06010013 | est 20020012 | 17.878-0 | BB | 858840 | R\$ | 333,04 |
| | | | | | INSS | | R\$ | 28,96 |
| | | | | | | SUB-TOTAL..... | R\$ | 1.810,00 |
| 3.1.90.11.00 vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | | | |
| 20/02/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONALISMO - | | | | | | | |
| | 20020005 | 03010001 | est 20020005 | 17.878-0 | BB | 858841 | R\$ | 666,08 |
| | | | | | INSS | | R\$ | 57,92 |
| 20/02/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONALISMO - | | | | | | | |
| | 20020006 | 03010001 | est 20020006 | 17.878-0 | BB | 858869 | R\$ | 569,30 |
| | | | | | INSS | | R\$ | 69,50 |
| | | | | | EMP/CAIXA | | R\$ | 230,00 |
| 20/02/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONALISMO - | | | | | | | |
| | 20020007 | 03010001 | est 20020007 | 17.878-0 | BB | 858843 | R\$ | 799,30 |
| | | | | | INSS | | R\$ | 69,50 |
| 20/02/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONALISMO - | | | | | | | |
| | 20020008 | 03010001 | est 20020008 | 17.878-0 | BB | 858844 | R\$ | 798,00 |
| | | | | | INSS | | R\$ | 69,39 |
| 20/02/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONALISMO - | | | | | | | |
| | 20020009 | 03010001 | est 20020009 | 17.878-0 | BB | 858845 | R\$ | 512,37 |
| | | | | | INSS | | R\$ | 80,96 |
| | | | | | EMP/CAIXA | | R\$ | 274,06 |
| 20/02/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - | | | | | | | |
| | 20020015 | 03010002 | glo 20020013 | 17.878-0 | BB | 858852 | R\$ | 5.728,54 |
| | | | | | INSS | | R\$ | 482,93 |
| | | | | | IRRF | | R\$ | 2.298,61 |
| | | | | | EMP/CAIXA | | R\$ | 3.515,32 |
| 20/02/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - | | | | | | | |
| | 20020016 | 03010002 | glo 20020014 | 17.878-0 | BB | 858846 | R\$ | 3.032,43 |
| | | | | | INSS | | R\$ | 482,93 |
| | | | | | IRRF | | R\$ | 694,54 |
| | | | | | EMP/CAIXA | | R\$ | 1.802,80 |
| 20/02/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - | | | | | | | |
| | 20020017 | 03010002 | glo 20020015 | 17.878-0 | BB | 858847 | R\$ | 3.031,45 |
| | | | | | INSS | | R\$ | 482,93 |
| | | | | | IRRF | | R\$ | 694,54 |
| | | | | | EMP/CAIXA | | R\$ | 1.803,78 |

| DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CONTA CORRENTE | BANCO | CHEQUE/RF | VALOR | NOTA FISC. |
|---|---|-------------------------|--------------|----------------|-----------|-----------|---------------|------------|
| 20/02/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO - 20020018 | VEREADORES - 03010002 | glo 20020016 | 17.878-0 | BB | 858848 | R\$ 4.835,23 | |
| | | | | | INSS | | R\$ 482,93 | |
| | | | | | IRRF | | R\$ 694,54 | |
| 20/02/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO - 20020019 | VEREADORES - 03010002 | glo 20020017 | 17.878-0 | BB | 858849 | R\$ 4.835,23 | |
| | | | | | INSS | | R\$ 482,93 | |
| | | | | | IRRF | | R\$ 694,54 | |
| 20/02/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO - 20020020 | VEREADORES - 03010002 | glo 20020018 | 17.878-0 | BB | 858850 | R\$ 4.835,23 | |
| | | | | | INSS | | R\$ 482,93 | |
| | | | | | IRRF | | R\$ 694,54 | |
| 20/02/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO - 20020021 | VEREADORES - 03010002 | glo 20020019 | 17.878-0 | BB | 858851 | R\$ 3.133,34 | |
| | | | | | INSS | | R\$ 482,93 | |
| | | | | | IRRF | | R\$ 694,54 | |
| | | | | | EMP/CAIXA | | R\$ 1.701,89 | |
| 20/02/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO - 20020022 | VEREADORES - 03010002 | glo 20020020 | 17.878-0 | BB | 858853 | R\$ 4.835,23 | |
| | | | | | INSS | | R\$ 482,93 | |
| | | | | | IRRF | | R\$ 694,54 | |
| 20/02/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO - 20020023 | VEREADORES - 03010002 | glo 20020021 | 17.878-0 | BB | 858854 | R\$ 3.838,81 | |
| | | | | | INSS | | R\$ 482,93 | |
| | | | | | IRRF | | R\$ 694,54 | |
| | | | | | EMP/CAIXA | | R\$ 996,42 | |
| 20/02/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO - 20020024 | VEREADORES - 03010002 | glo 20020022 | 17.878-0 | BB | 858865 | R\$ 4.835,23 | |
| | | | | | INSS | | R\$ 482,93 | |
| | | | | | IRRF | | R\$ 694,54 | |
| 20/02/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO - 20020025 | VEREADORES - 03010002 | glo 20020023 | 17.878-0 | BB | 858866 | R\$ 4.835,23 | |
| | | | | | INSS | | R\$ 482,93 | |
| | | | | | IRRF | | R\$ 694,54 | |
| 20/02/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO - 20020026 | VEREADORES - 03010002 | glo 20020024 | 17.878-0 | BB | 858868 | R\$ 3.256,97 | |
| | | | | | INSS | | R\$ 482,93 | |
| | | | | | IRRF | | R\$ 694,54 | |
| | | | | | EMP/CAIXA | | R\$ 1.578,26 | |
| | | | | | SUB-TOTAL | | R\$ 82.361,48 | |
| 3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil | | | | | | | | |
| 20/02/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO - 20020002 | FUNCIONÁRIOS - 06010005 | est 20020002 | 17.878-0 | BB | 858845 | R\$ 144,57 | |
| | | | | | SUB-TOTAL | | R\$ 144,57 | |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | | | | | | | | |
| 13/02/2014 | JORGE RENALDO NOGUEIRA BRAGA - 13020002 | CPF 309.967.833-34 | ord 10020001 | 17.878-0 | BB | 858834 | R\$ 300,00 | |

| DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CONTA CORRENTE | BANCO | CHEQUE/RF | VALOR | NOTA FISC. |
|--|---|----------|----------|----------------|----------|-------------------|--------------|------------|
| | | | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 300,00 | |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | | | | |
| 03/02/2014 | BENICIO BRAGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - CGC 34.987.768/0001-12 | 03020002 | 03020002 | ord | 17.878-0 | BB 858827 | R\$ 84,00 | 17102 |
| 13/02/2014 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME - CGC 17.451.299/0001-01 | 13020003 | 11020001 | ord | 17.878-0 | BB 858835 | R\$ 410,00 | 356 |
| 13/02/2014 | PAULA ARAÚJO MIRANDA ME - CGC 13.585.386/0001-92 | 13020006 | 05020002 | ord | 17.878-0 | BB 858836 | R\$ 480,00 | 92 |
| 28/02/2014 | MERCANTIL SANTA LUZIA LTDA - CGC 02.751.499/0001-02 | 28020001 | 27020001 | ord | 17.878-0 | BB 858885 | R\$ 154,85 | 2443 |
| 28/02/2014 | MERCANTIL SANTA LUZIA LTDA - CGC 02.751.499/0001-02 | 28020002 | 27020001 | ord | 17.878-0 | BB 858885 | R\$ 285,50 | 2444 |
| | | | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 1.414,35 | |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | | | |
| 20/02/2014 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA - CPF 122.729.813-72 | 20020003 | 15010002 | glo 20020003 | 17.878-0 | BB 858870 | R\$ 356,00 | 18183 |
| | | | | | | INSS | R\$ 44,00 | |
| 21/02/2014 | CARLOS GARDEL DE SOUZA FREITAS - CPF 243.432.853-91 | 21020001 | 15010003 | glo 21020001 | 17.878-0 | BB 858871 | R\$ 578,50 | 18184 |
| | | | | | | INSS | R\$ 71,50 | |
| | | | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 1.050,00 | |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | | | |
| 04/02/2014 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA - CAGECE - CGC 07.040.108/0008-23 | 04020001 | 06010001 | est 04020001 | 17.878-0 | BB 858861 | R\$ 43,35 | |
| 04/02/2014 | BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/0334-48 | 04020002 | 03010003 | est 04020002 | 17.878-0 | BB 865405 | R\$ 2,00 | |
| 10/02/2014 | TELEMAR NORTE LESTE SA - OI FIXO - CGC 33.000.118/0015-74 | 10020001 | 06010009 | est 10020001 | 17.878-0 | BB 858830 | R\$ 258,41 | 369400 |
| 10/02/2014 | TELEMAR NORTE LESTE SA - OI FIXO - CGC 33.000.118/0015-74 | 10020002 | 06010010 | est 10020002 | 17.878-0 | BB 858831 | R\$ 68,06 | 369605 |
| 10/02/2014 | TELEMAR NORTE LESTE SA - OI FIXO - CGC 33.000.118/0015-74 | 10020003 | 06010011 | est 10020003 | 17.878-0 | BB 858832 | R\$ 93,63 | 369614 |
| 13/02/2014 | PAULA VANIA VILAR MORAIS - CGC 18.367.798/0001-70 | 13020001 | 15010001 | ord | 17.878-0 | BB 858833 | R\$ 1.000,00 | 19 |
| 13/02/2014 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME - CGC 17.451.299/0001-01 | 13020004 | 11020002 | ord | 17.878-0 | BB 858835 | R\$ 60,00 | 326 |
| 20/02/2014 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE - - CGC 07.047.251/0001-70 | 20020001 | 06010002 | est 20020001 | 17.878-0 | BB 858837 | R\$ 337,55 | 330551765 |
| 20/02/2014 | VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL S/S LTDA - CGC 10.490.579/0001-71 | 20020004 | 02010001 | glo 20020004 | 17.878-0 | BB 858872 | R\$ 6.008,50 | 29 |
| | | | | | | IRRF | R\$ 91,50 | |
| 21/02/2014 | INSTITUTO FENACON - CGC 11.825.802/0001-57 | 21020002 | 21020001 | ord | 17.878-0 | BB 858873 | R\$ 205,00 | |
| 21/02/2014 | BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/0334-48 | 21020003 | 03010003 | est 21020002 | 17.878-0 | BB 034338 | R\$ 6,30 | |

| DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CONTA CORRENTE | BANCO | CHEQUE/RF | VALOR | NOTA FISC. |
|------------|--|----------|--------------|----------------|-------|-------------------|-----------|------------|
| 25/02/2014 | BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/0334-48 | | | | | | | |
| | 25020002 | 03010003 | est 25020001 | 17.878-0 | BB | 056279 R\$ | 14,95 | |
| 26/02/2014 | ROBSON MÁRCIO GOMES ROQUE - ME - CGC 10.468.125/0001-02 | | | | | | | |
| | 26020001 | 24010003 | glo 26020001 | 17.878-0 | BB | 858875 R\$ | 3.500,00 | 578 |
| 27/02/2014 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04 | | | | | | | |
| | 27020001 | 02010002 | glo 27020001 | 17.878-0 | BB | 858877 R\$ | 1.186,80 | 35471 |
| 27/02/2014 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - CGC 33.530.486/0034-97 | | | | | | | |
| | 27020002 | 06010003 | est 27020002 | 17.878-0 | BB | 858878 R\$ | 79,71 | 1940 |
| 27/02/2014 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - CGC 33.530.486/0034-97 | | | | | | | |
| | 27020003 | 06010004 | est 27020003 | 17.878-0 | BB | 858879 R\$ | 79,15 | 1958 |
| 27/02/2014 | LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA - CGC 73.807.711/0001-46 | | | | | | | |
| | 27020004 | 08010001 | glo 27020004 | 17.878-0 | BB | 858880 R\$ | 350,00 | 13381 |
| 27/02/2014 | FGTECH - INFORMÁTICA LTDA - ME - CGC 10.839.392/0001-30 | | | | | | | |
| | 27020005 | 14020001 | glo 27020005 | 17.878-0 | BB | 858881 R\$ | 160,00 | 355 |
| 27/02/2014 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - CGC 07.779.242/0001-74 | | | | | | | |
| | 27020006 | 19020001 | ord | 17.878-0 | BB | 858882 R\$ | 473,00 | 42977 |
| 28/02/2014 | TIM CELULAR S.A - CGC 04.206.050/0087-50 | | | | | | | |
| | 28020003 | 06010012 | est 28020001 | 17.878-0 | BB | 858884 R\$ | 92,58 | 191940 |
| 28/02/2014 | F&F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C LTDA - CGC 14.451.979/0001-29 | | | | | | | |
| | 28020004 | 24010004 | glo 28020002 | 17.878-0 | BB | 858887 R\$ | 2.350,00 | 112 |
| 28/02/2014 | TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO | | | | | | | |
| | 28020005 | 27020002 | ord | 17.878-0 | BB | 858886 R\$ | 55,36 | |
| | | | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 16.515,85 | |

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

| | | | | | | | | |
|------------|---|----------|-----|----------|----|-------------------|-----------|--------|
| 03/02/2014 | FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A - CGC 92.660.406/0017-86 | | | | | | | |
| | 03020001 | 03020001 | ord | 17.878-0 | BB | 858828 R\$ | 2.796,80 | 108214 |
| 05/02/2014 | PAULA ARAÚJO MIRANDA ME - CGC 13.585.386/0001-92 | | | | | | | |
| | 05020001 | 05020001 | ord | 17.878-0 | BB | 858829 R\$ | 3.500,00 | 92 |
| 13/02/2014 | PAULA ARAÚJO MIRANDA ME - CGC 13.585.386/0001-92 | | | | | | | |
| | 13020005 | 05020001 | ord | 17.878-0 | BB | 858836 R\$ | 2.520,00 | 92 |
| 25/02/2014 | MAQPTEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP - CGC 15.378.012/0001-21 | | | | | | | |
| | 25020001 | 24020001 | ord | 17.878-0 | BB | 858874 R\$ | 4.650,00 | 1371 |
| 28/02/2014 | PAULA ARAÚJO MIRANDA ME - CGC 13.585.386/0001-92 | | | | | | | |
| | 28020006 | 25020001 | ord | 17.878-0 | BB | 858888 R\$ | 1.400,00 | 96 |
| | | | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 13.866,80 | |

TOTAL GERAL DE PAGAMENTO...R\$ 117.463,05

LUCIANO GOMES FURTADO
 1º SECRETÁRIO

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

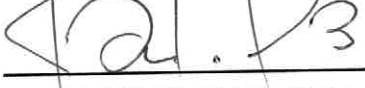
JORGE RENALDO NOGUEIRA BRAGA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

Pagto. antec SALÁRIO FAMÍLIA
Mês de Fevereiro/2014

| CÓD. DESPE | DATA | DOC. CAIXA | CÓD. FINANCEIRO | CHEQUE/AVISO | VALOR |
|--|------------|------------------------------------|-----------------|--------------|-------|
| Realizável-pagamentos antecipados | | | | | |
| 001 | | SALÁRIO FAMÍLIA | | | |
| | 20/02/2014 | 20020010 | CAM MUN | 858869 R\$ | 49,32 |
| 001 | | BB.....17.878-0 (CAMARA MUNICIPAL) | | | |
| | 20/02/2014 | 20020011 | CAM MUN | 858839 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

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

Pagto. antec SALÁRIO MATERNIDADE
Mês de Fevereiro/2014

Página : 0001

| CÓD.DESPE DATA | DOC. CAIXA | CÓD.FINANCEIRO | CHEQUE/AVISO | VALOR |
|--|------------|----------------|--------------|----------|
| Realizável-pagamentos antecipados | | | | |
| 016 SALÁRIO MATERNIDADE | | | | |
| 20/02/2014 | 20020027 | CAM MUN | 858867 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

Consignaç. IRRF,
Mês de Fevereiro/2014

Página : 0001

| CÓD.DESPE | DATA | DOC. CAIXA | CÓD.FINANCEIRO | CHEQUE/AVISO | VALOR |
|--|------------|------------|----------------|--------------|-----------|
| Consignações 002 IRRF. | 27/02/2014 | 27020007 | CAM MUN | 858883 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

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

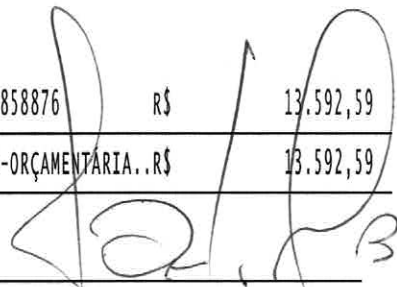
Consignaç. EMPRÉSTIMO / PESSOAL CEF
Mês de Fevereiro/2014

Página : 0001

| CÓD. DESPE DATA | DOC. CAIXA | CÓD. FINANCEIRO | CHEQUE/AVISO | VALOR |
|--|---------------------|-----------------|--------------|-----------|
| Consignações | | | | |
| 018 EMPRÉSTIMO / PESSOAL CEF | 24/02/2014 24020001 | CAM MUN | 858876 R\$ | 13.592,59 |
| TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$ | | | | 13.592,59 |


LUCIANO GOMES FURTADO
1º SECRETÁRIO



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


JORGE RENALDO NOGUEIRA BRAGA
PRESIDENTE DA CÂMARA

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

| EMPENHO | DESCRIÇÃO | DATA LIQ | Nº | VALOR LIQU | TOTAL LIQU |
|--|---|------------|--------|------------|------------|
| 03020001 | aquisição de dois aparelhos para uma central de ar condicionado, sendo um a ser destinado a sala da Secretaria e outro para a sala de Recepção deste Legislativo Mirim. A saber: 2,0000 UNIDAD INTERNA SPLIT HW 9 KBTUS S/F 220V SMART INVERTER SAMSUNG 2,0000 UNIDAD EXTERNA SPLIT HW 9 KBTUS S/F 220V SMART INVERTER SAMSUNG | 03/02/2014 | 01 R\$ | 2.796,80 | 2.796,80 |
| 05020001 | aquisição de um sistema de câmeras intelbras, composto de 14 câmeras e acessórios, a ser destinado ao monitoramento desta Casa Legislativa Municipal. A saber: 1,0000 UNIDAD HD P DESK ITB 7200RPM SATA II TOSHIBA 1,0000 UNIDAD FONTE 12V 10A ESTABILIZADA 1,0000 UNIDAD GRAVADOR DIG DE IMAGEM 16CH VD 3016 11,0000 UNIDAD CAMERA INFRA VERMELHO VMD S3020IR 3,0000 UNIDAD CAMERA INFRA VERMELHO VM325 IR 3.6MM BR | 05/02/2014 | 01 R\$ | 6.020,00 | 6.020,00 |
| 24020001 | aquisições de computadores e acessórios (marca HP) configuração 15, 4 gigas de memória HD de 500, a serem destinados a esta Casa Legislativa Municipal. A saber: 3,0000 UNIDAD COMPUTADOR E TECLADO MOUSE | 24/02/2014 | 01 R\$ | 4.650,00 | 4.650,00 |
| 25020001 | aquisição de um aparelho roteador, a ser destinado a este Legislativo Mirim. A saber: 1,0000 UNIDAD ROTEADOR WI FI TP LINK WR 941ND 300MB | 25/02/2014 | 01 R\$ | 400,00 | 400,00 |
| TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS.. | | | | | 13.866,80 |


 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:

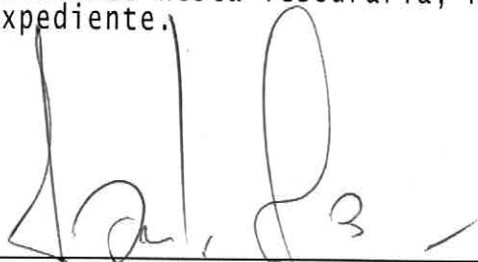
- a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).

- b) BANCOS....: R\$ 56.135,95 (Cinquenta e Seis Mil, Cento e Trinta e Cinco Reais e Noventa e Cinco 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:



JORGE RENALDO NOGUEIRA BRAGA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Baturité, 28 de Fevereiro de 2014.



LUCIANO GOMES FURTADO
1º SECRETÁRIO



Estado do Ceará
Câmara Municipal de Baturité

MUNICIPIO - BATURITE

MÊS - ANO: FEVEREIRO / 2014

ORGAO - CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMANTARIA - 01 - CAMARA MUNICIPAL

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de Fevereiro de 2014, efetuou-se nesta Entidade, obtendo os seguintes resultados:

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

2 - Em Banco R\$ 56.135,95 (cinquenta e seis mil cento e trinta e cinco reais e noventa e cinco centavos).

Discriminado da seguinte forma:

| Conta No. | Banco | Valor (R\$) |
|-----------|---------------------|-------------|
| 17.878-0 | Banco do Brasil S/A | 56.135,95 |

3 - Total Geral (1+2) R\$ 56.135,95 (cinquenta e seis mil cento e trinta e cinco reais e noventa e cinco centavos).

4 - Demonstrativo das Conciliações Bancaria.

| Conta No | Vr. do Extrato | Créditos | Débitos | Saldo real | Observação |
|----------|----------------|------------|------------|--|--|
| 17.878-0 | 60.354,82 | 144.923,83 | 113.693,41 | 56.135,95 | Cheques não sacado de N ^{os} |
| | | | | 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 858841.....R\$..... 666,08 858884.....R\$..... 92,58 858885.....R\$..... 440,35 858886.....R\$..... 55,36 858887.....R\$..... 2.350,00 858888.....R\$..... 400,00 |
| | | | | 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 28 de Fevereiro 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