



**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 109, de 21/04/2014, alusivos a PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE MARÇO 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

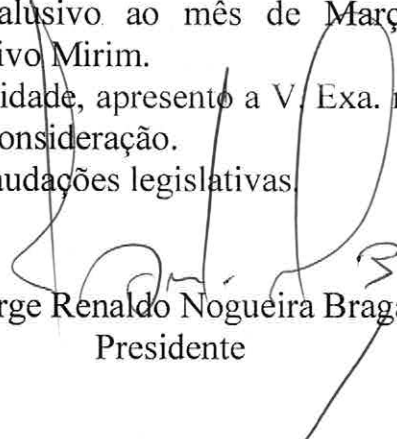
Ofício No. 109, de 21 de Abril de 2014.

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; termo de conferência de caixa e conciliação bancária; e o decreto legislativo nº 004/2014, alusivo ao mês de Março 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 MARÇO DE 2014 - Em R\$


Ceará
Governo Municipal de Baturité
Câmara Municipal de Baturité

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO 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	147,96	221,94	
	SALÁRIO MATERNIDADE - CMB		6.012,70	0,00	12.025,40	18.038,10	
	CONTRIBUICAO SINDICAL - CMB		0,00	0,00	206,23	206,23	
	EMPRÉSTIMO / PESSOAL BBSA - CMB		0,00	0,00	209,48	209,48	
	EMPRÉSTIMO / PESSOAL CEF - CMB		26.610,91	0,00	17.198,82	43.809,73	
	I.N.S.S. - CMB		13.899,47	0,00	6.928,70	20.828,17	
	IRRF. - CMB		21.350,34	0,00	10.868,67	32.219,01	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			67.947,40	0,00	47.585,26	115.532,66	
Transferências da Prefeitura - CMB			289.217,66	0,00	159.437,97	448.655,63	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			289.217,66	0,00	159.437,97	448.655,63	
TOTAL GERAL.....			357.165,06	0,00	207.023,23	564.188,29	

Baturité, 31 de Março de 2014.


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


JORGE RENALDO NOGUEIRA BRAGA
PRESIDENTE DA CÂMARA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 ATÉ MARÇO 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	5.430,00	22.570,00
3.1.90.11.00	1.062.133,60	0,00	82.361,48	247.084,44	815.049,16
3.1.90.13.00	235.000,00	0,00	38.643,07	57.959,37	177.040,63
3.1.90.16.00	2.500,00	0,00	180,71	469,85	2.030,15
3.1.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	750,00	0,00	150,00	750,00	0,00
3.3.90.30.00	23.844,86	0,00	4.844,49	7.121,36	16.723,50
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	1.470,00	5.178,00	21.587,00
3.3.90.39.00	283.046,83	0,00	23.577,50	53.396,20	229.650,63
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	3.865,00	0,00	3.865,00	3.865,00	0,00
4.4.90.52.00	18.290,74	0,00	0,00	18.290,74	0,00
TOTAL 2.001	1.684.279,45	0,00	156.902,25	399.628,38	1.284.651,07
TOTAL 0101	1.684.279,45	0,00	156.902,25	399.628,38	1.284.651,07

Baturité, 31 de Março 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 MARÇO DE 2014
 Página : 0001

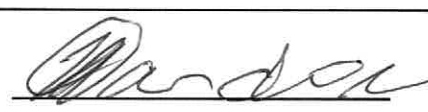
RECEITAS				DESPESAS			
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês		
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA				
			Legislativa	178.102,86	1.684.279,45		
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	178.102,86	1.684.279,45		
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
EMPENHADA E A PAGAR - CMB	22.632,45	1.290.521,88	PAGAMENTOS ANTECIPADOS				
subtotal contrapartida	22.632,45	1.290.521,88	SALÁRIO FAMÍLIA - CMB	73,98	221,94		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO MATERNIDADE - CMB	6.012,70	18.038,10		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal	6.086,68	18.260,04		
SALÁRIO FAMÍLIA - CMB	147,96	221,94	CONSIGNAÇÕES				
SALÁRIO MATERNIDADE - CMB	12.025,40	18.038,10	CONTRIBUICAO SINDICAL - CMB	206,23	206,23		
subtotal	12.173,36	18.260,04	EMPRÉSTIMO / PESSOAL BBSA - CMB	209,48	209,48		
CONSIGNAÇÕES			EMPRÉSTIMO / PESSOAL CEF - CMB	17.198,82	43.809,73		
CONTRIBUICAO SINDICAL - CMB	206,23	206,23	I.N.S.S. - CMB	13.774,21	20.788,02		
EMPRÉSTIMO / PESSOAL BBSA - CMB	209,48	209,48	IRRF. - CMB	10.868,67	32.219,01		
EMPRÉSTIMO / PESSOAL CEF - CMB	17.198,82	43.809,73	subtotal	42.257,41	97.232,47		
I.N.S.S. - CMB	6.928,70	20.828,17	subtotal extra-orçamentária	48.344,09	115.492,51		
IRRF. - CMB	10.868,67	32.219,01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS				
subtotal	35.411,90	97.272,62	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00		
subtotal extra-orçamentária	47.585,26	115.532,66	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANCOS				
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BB.....17.878-0 (CAMARA MUNICIPA	59.344,68	59.344,68		
Transferências da Prefeitura - CMB	159.437,97	448.655,63	subtotal	59.344,68	59.344,68		
subtotal	159.437,97	448.655,63	subtotal saldos atuais	59.344,68	59.344,68		
subtotal transferências recebidas	159.437,97	448.655,63					
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior					
BANCOS							
BB.....17.878-0 (CAMARA MUNICIPA	56.135,95	4.406,47					
subtotal	56.135,95	4.406,47					
subtotal saldos anteriores	56.135,95	4.406,47					
TOTAL RECEITAS	285.791,63	1.859.116,64	TOTAL DESPESAS	285.791,63	1.859.116,64		


 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
Realizável-pagamentos antecipados					
001 SALÁRIO FAMÍLIA					
001 BB.....	07/03/2014 07030002	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA (CAMARA MUNICIPAL)	CAM MUN	858890 R\$	24,66
001 BB.....	07/03/2014 07030003	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA (CAMARA MUNICIPAL)	CAM MUN	858890 R\$	49,32
001 BB.....	31/03/2014 31030002	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA (CAMARA MUNICIPAL)	CAM MUN	858944 R\$	24,66
001 BB.....	31/03/2014 31030003	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA (CAMARA MUNICIPAL)	CAM MUN	858944 R\$	49,32
TOTAL GERAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA .R\$					147,96


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 Março/2014

Página : 0001

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados						
016	SALÁRIO MATERNIDADE					
	07/03/2014	07030001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	CAM MUN	858890	R\$ 6.012,70
001	BB.....	17.878-0	(CAMARA MUNICIPAL)			
	31/03/2014	31030001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	CAM MUN	838944	R\$ 6.012,70
TOTAL GERAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..						R\$ 12.025,40


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 Março/2014

Página : 0001

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Transferência de órgãos externos						
001	Transferências da Prefeitura					
001 BB.....	20/03/2014	20030001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ (CAMARA MUNICIPAL)	CAM MUN	R\$	14.514,14
001 BB.....	20/03/2014	20030002	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ (CAMARA MUNICIPAL)	CAM MUN	R\$	34.923,83
001 BB.....	20/03/2014	20030003	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ (CAMARA MUNICIPAL)	CAM MUN	R\$	75.000,00
001 BB.....	20/03/2014	20030004	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ (CAMARA MUNICIPAL)	CAM MUN	R\$	35.000,00
TOTAL GERAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$						159.437,97


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.	20/03/2014	20030006	FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORÁRIOS	R\$	57,92
001 I.N.S.S.	20/03/2014	20030008	FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORÁRIOS	R\$	57,92
001 I.N.S.S.	20/03/2014	20030010	FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORÁRIOS	R\$	28,96
001 I.N.S.S.	20/03/2014	20030012	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONALISMO -	R\$	57,92
001 I.N.S.S.	20/03/2014	20030014	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONALISMO -	R\$	69,50
001 I.N.S.S.	20/03/2014	20030017	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONALISMO -	R\$	69,50
001 I.N.S.S.	20/03/2014	20030019	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONALISMO -	R\$	69,39
001 I.N.S.S.	20/03/2014	20030021	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONALISMO -	R\$	83,85
001 I.N.S.S.	20/03/2014	20030023	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -	R\$	482,93
001 I.N.S.S.	20/03/2014	20030026	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -	R\$	482,93
001 I.N.S.S.	20/03/2014	20030029	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -	R\$	482,93
001 I.N.S.S.	20/03/2014	20030032	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -	R\$	482,93
001 I.N.S.S.	20/03/2014	20030034	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -	R\$	482,93
001 I.N.S.S.	20/03/2014	20030037	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -	R\$	482,93
001 I.N.S.S.	20/03/2014	20030039	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -	R\$	482,93
001 I.N.S.S.	20/03/2014	20030042	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -	R\$	482,93
001 I.N.S.S.	20/03/2014	20030044	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -	R\$	482,93
001 I.N.S.S.	20/03/2014	20030046	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -	R\$	482,93
001 I.N.S.S.	20/03/2014	20030048	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -	R\$	482,93
001 I.N.S.S.	20/03/2014	20030051	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -	R\$	482,93
001 I.N.S.S.	26/03/2014	26030001	CARLOS GARDEL DE SOUZA FREITAS	R\$	71,50
001 I.N.S.S.	26/03/2014	26030002	FRANCISCO CARLOS DA SILVA	R\$	44,00
001 I.N.S.S.	28/03/2014	28030001	FRANCISCO DA SILVA CARVALHO	R\$	40,15

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 Março/2014

Página : 0002

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$			6.445,77


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.	20/03/2014	20030024	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -	R\$	2.298,61
002 IRRF.	20/03/2014	20030027	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -	R\$	694,54
002 IRRF.	20/03/2014	20030030	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -	R\$	694,54
002 IRRF.	20/03/2014	20030033	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -	R\$	694,54
002 IRRF.	20/03/2014	20030035	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -	R\$	694,54
002 IRRF.	20/03/2014	20030038	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -	R\$	694,54
002 IRRF.	20/03/2014	20030040	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -	R\$	694,54
002 IRRF.	20/03/2014	20030043	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -	R\$	694,54
002 IRRF.	20/03/2014	20030045	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -	R\$	694,54
002 IRRF.	20/03/2014	20030047	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -	R\$	694,54
002 IRRF.	20/03/2014	20030049	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -	R\$	694,54
002 IRRF.	20/03/2014	20030052	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -	R\$	694,54
002 IRRF.	21/03/2014	21030001	VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBI	R\$	105,00
002 IRRF.	24/03/2014	24030001	GUSTAVO FAÇANHA ADVOCACIA	R\$	127,50
002 IRRF.	24/03/2014	24030002	ROBSON MÁRCIO GOMES ROQUE - ME	R\$	52,50
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$					10.223,55

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				
004 CONTRIBUICAO SINDICAL	20/03/2014 20030005	FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORÁRIOS	R\$	24,13
004 CONTRIBUICAO SINDICAL	20/03/2014 20030007	FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORÁRIOS	R\$	24,13
004 CONTRIBUICAO SINDICAL	20/03/2014 20030009	FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORÁRIOS	R\$	12,07
004 CONTRIBUICAO SINDICAL	20/03/2014 20030011	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONALISMO -	R\$	24,13
004 CONTRIBUICAO SINDICAL	20/03/2014 20030013	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONALISMO -	R\$	28,96
004 CONTRIBUICAO SINDICAL	20/03/2014 20030016	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONALISMO -	R\$	28,96
004 CONTRIBUICAO SINDICAL	20/03/2014 20030018	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONALISMO -	R\$	28,91
004 CONTRIBUICAO SINDICAL	20/03/2014 20030020	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONALISMO -	R\$	34,94
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$				206,23


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 (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Consignaç. EMPRÉSTIMO / PESSOAL BBSA
Mês de Março/2014

Página : 0001

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
Consignações 022 EMPRÉSTIMO / PESSOAL BBSA 20/03/2014 20030057		FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -	R\$ 209,48
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA.			R\$ 209,48


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	20/03/2014 20030015	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONALISMO -	R\$	230,00
018 EMPRÉSTIMO / PESSOAL CEF	20/03/2014 20030022	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONALISMO -	R\$	274,06
018 EMPRÉSTIMO / PESSOAL CEF	20/03/2014 20030025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -	R\$	3.515,32
018 EMPRÉSTIMO / PESSOAL CEF	20/03/2014 20030028	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -	R\$	1.802,80
018 EMPRÉSTIMO / PESSOAL CEF	20/03/2014 20030031	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -	R\$	1.803,78
018 EMPRÉSTIMO / PESSOAL CEF	20/03/2014 20030036	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -	R\$	1.802,92
018 EMPRÉSTIMO / PESSOAL CEF	20/03/2014 20030041	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -	R\$	1.701,89
018 EMPRÉSTIMO / PESSOAL CEF	20/03/2014 20030050	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -	R\$	1.803,31
018 EMPRÉSTIMO / PESSOAL CEF	20/03/2014 20030053	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -	R\$	1.578,26
018 EMPRÉSTIMO / PESSOAL CEF	20/03/2014 20030058	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -	R\$	996,42
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$				15.508,76


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	CREDOR	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			
28/03/2014	JORGE RENALDO NOGUEIRA BRAGA R\$	150,00	28030001	ord
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	150,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	150,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
3.3.90.30.39	Material p/ Manutenção de Veículos			
07/03/2014	GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA R\$	872,80	07030001	ord
26/03/2014	BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA R\$	279,10	26030001	ord
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.151,90		
3.3.90.30.54	Diversos Materiais de Consumo			
31/03/2014	MERCANTIL SANTA LUZIA LTDA R\$	444,00	31030001	ord
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	444,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.595,90		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais			
07/03/2014	VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL R\$	70.000,00	07030004	glo CD 2002.01/2014
07/03/2014	GUSTAVO FAÇANHA ADVOCACIA R\$	85.000,00	07030005	glo CD 2002.01/2014
10/03/2014	MARIA ELISÂNGELA MATEUS DOS SANTOS R\$	7.500,00	10030001	glo
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	162.500,00		
3.3.90.39.11	Locação de Softwares			
07/03/2014	ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE IN R\$	9.890,00	07030003	glo LC 1902.01/2013
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	9.890,00		
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos			
07/03/2014	GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA R\$	69,87	07030002	ord
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	69,87		
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pes.Juríd			
18/03/2014	VM GARANTIZADO DOS SANTOS - ME R\$	60,00	18030001	ord
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	60,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	172.519,87		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
4.4.90.51.99	Outras Obras e Instalações			
12/03/2014	INACIO DE SOUSA GRANGEIRO ME R\$	3.500,00	12030001	ord
27/03/2014	FRANCISCO DA SILVA CARVALHO R\$	365,00	27030001	ord
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	3.865,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	3.865,00		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	178.130,77		
	TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$	178.130,77		

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			
3.3.90.30.39	Material p/ Manutenção de Veículos			
27/03/2014	BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	R\$ 27,91	27030001	26030001ord
	TOTAL SUBELEMENTO....R\$	27,91		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	27,91		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	27,91		
TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..R\$		27,91		


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								
20/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO -	TEMPORÁRIOS						
	20030001	06010013	est 20030001	17.878-0	BB	858899	R\$	641,95
					Cont.sind		R\$	24,13
					INSS		R\$	57,92
20/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO -	TEMPORÁRIOS						
	20030002	06010013	est 20030002	17.878-0	BB	858900	R\$	641,95
					Cont.sind		R\$	24,13
					INSS		R\$	57,92
20/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO -	TEMPORÁRIOS						
	20030003	06010013	est 20030003	17.878-0	BB	858901	R\$	320,97
					Cont.sind		R\$	12,07
					INSS		R\$	28,96
					SUB-TOTAL.....R\$			1.810,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil								
20/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO -	FUNCIONALISMO -						
	20030005	03010001	est 20030004	17.878-0	BB	858902	R\$	641,95
					Cont.sind		R\$	24,13
					INSS		R\$	57,92
20/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO -	FUNCIONALISMO -						
	20030006	03010001	est 20030005	17.878-0	BB	858903	R\$	540,34
					Cont.sind		R\$	28,96
					INSS		R\$	69,50
					EMP/CAIXA		R\$	230,00
20/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO -	FUNCIONALISMO -						
	20030007	03010001	est 20030006	17.878-0	BB	858904	R\$	770,34
					Cont.sind		R\$	28,96
					INSS		R\$	69,50
20/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO -	FUNCIONALISMO -						
	20030008	03010001	est 20030007	17.878-0	BB	858905	R\$	769,09
					Cont.sind		R\$	28,91
					INSS		R\$	69,39
20/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO -	FUNCIONALISMO -						
	20030009	03010001	est 20030008	17.878-0	BB	858906	R\$	474,54
					Cont.sind		R\$	34,94
					INSS		R\$	83,85
					EMP/CAIXA		R\$	274,06
20/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO -	VEREADORES -						
	20030012	03010002	glo 20030010	17.878-0	BB	858913	R\$	5.728,54
					INSS		R\$	482,93
					IRRF		R\$	2.298,61
					EMP/CAIXA		R\$	3.515,32
20/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO -	VEREADORES -						
	20030013	03010002	glo 20030011	17.878-0	BB	858907	R\$	3.032,43


DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						INSS	R\$	482,93
						IRRF	R\$	694,54
						EMP/CAIXA	R\$	1.802,80
20/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - 20030014	03010002	glo 20030012	17.878-0	BB	858908	R\$	3.031,45
						INSS	R\$	482,93
						IRRF	R\$	694,54
						EMP/CAIXA	R\$	1.803,78
20/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - 20030015	03010002	glo 20030013	17.878-0	BB	858909	R\$	4.835,23
						INSS	R\$	482,93
						IRRF	R\$	694,54
20/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - 20030016	03010002	glo 20030014	17.878-0	BB	858910	R\$	3.032,31
						INSS	R\$	482,93
						IRRF	R\$	694,54
						EMP/CAIXA	R\$	1.802,92
20/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - 20030017	03010002	glo 20030015	17.878-0	BB	858911	R\$	4.835,23
						INSS	R\$	482,93
						IRRF	R\$	694,54
20/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - 20030018	03010002	glo 20030016	17.878-0	BB	858912	R\$	3.133,34
						INSS	R\$	482,93
						IRRF	R\$	694,54
						EMP/CAIXA	R\$	1.701,89
20/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - 20030019	03010002	glo 20030017	17.878-0	BB	858914	R\$	4.835,23
						INSS	R\$	482,93
						IRRF	R\$	694,54
20/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - 20030020	03010002	glo 20030018	17.878-0	BB	858915	R\$	3.629,33
						INSS	R\$	482,93
						IRRF	R\$	694,54
						EMP/BBSA	R\$	209,48
						EMP/CAIXA	R\$	996,42
20/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - 20030021	03010002	glo 20030019	17.878-0	BB	858916	R\$	4.835,23
						INSS	R\$	482,93
						IRRF	R\$	694,54
20/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - 20030022	03010002	glo 20030020	17.878-0	BB	858917	R\$	3.031,92
						INSS	R\$	482,93
						IRRF	R\$	694,54
						EMP/CAIXA	R\$	1.803,31
20/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - 20030023	03010002	glo 20030021	17.878-0	BB	858919	R\$	3.256,97
						INSS	R\$	482,93
						IRRF	R\$	694,54
						EMP/CAIXA	R\$	1.578,26

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						SUB-TOTAL.....R\$	82.361,48	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais								
07/03/2014	FUNDO DE GARANTIA POR	TEMPO DE SERVIÇO - CGC	00.360.305/0001-04					
	07030001	06010006 est 07030001		17.878-0	BB	858889 R\$	347,27	
07/03/2014	INSTITUTO NACIONAL DE	SEGURIDADE SOCIAL - CGC	29.979.036/0042-19					
	07030002	06010007 est 07030002		17.878-0	BB	858890 R\$	18.969,03	
31/03/2014	FUNDO DE GARANTIA POR	TEMPO DE SERVIÇO - CGC	00.360.305/0001-04					
	31030005	06010006 est 31030003		17.878-0	BB	858943 R\$	350,16	
31/03/2014	INSTITUTO NACIONAL DE	SEGURIDADE SOCIAL - CGC	29.979.036/0042-19					
	31030009	06010007 est 31030005		17.878-0	BB	858944 R\$	18.976,61	
						SUB-TOTAL.....R\$	38.643,07	
3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil								
20/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO -	FUNCIONÁRIOS						
	20030011	06010005 est 20030009		17.878-0	BB	858906 R\$	180,71	
						SUB-TOTAL.....R\$	180,71	
3.3.90.14.00 Diárias - Civil								
31/03/2014	JORGE RENALDO NOGUEIRA	BRAGA - CPF 309.967.833-34						
	31030013	28030001 ord		17.878-0	BB	858947 R\$	150,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	150,00	
3.3.90.30.00 Material de Consumo								
07/03/2014	POSTO TRIÂNGULO DO MACIÇO	LTDA - CGC 03.479.424/0001-79						
	07030006	11020003 est 07030004		17.878-0	BB	858891 R\$	1.793,50	571
07/03/2014	GERARDO BASTOS PNEUS E	PEÇAS LTDA - CGC 07.270.366/0001-20						
	07030007	07030001 ord		17.878-0	BB	858893 R\$	872,80	92400
26/03/2014	BETOS CAR MANUTENÇÃO DE	VEÍCULOS LTDA - CGC 63.320.980/0001-20						
	26030003	26030001 ord		17.878-0	BB	858930 R\$	251,19	2469
28/03/2014	POSTO TRIÂNGULO DO MACIÇO	LTDA - CGC 03.479.424/0001-79						
	28030006	11020003 est 28030003		17.878-0	BB	858936 R\$	1.483,00	592
31/03/2014	MERCANTIL SANTA LUZIA	LTDA - CGC 02.751.499/0001-02						
	31030007	31030001 ord		17.878-0	BB	858942 R\$	195,40	2449
31/03/2014	MERCANTIL SANTA LUZIA	LTDA - CGC 02.751.499/0001-02						
	31030008	31030001 ord		17.878-0	BB	858942 R\$	248,60	2450
						SUB-TOTAL.....R\$	4.844,49	
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física								
07/03/2014	INSTITUTO NACIONAL DE	SEGURIDADE SOCIAL - CGC	29.979.036/0042-19					
	07030004	06010008 est 07030003		17.878-0	BB	858890 R\$	210,00	
26/03/2014	CARLOS GARDEL DE SOUZA	FREITAS - CPF 243.432.853-91						
	26030001	15010003 glo 26030001		17.878-0	BB	858920 R\$	578,50	18292
					INSS	R\$	71,50	
26/03/2014	FRANCISCO CARLOS DA SILVA	- CPF 122.729.813-72						
	26030002	15010002 glo 26030002		17.878-0	BB	858921 R\$	356,00	18291

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
31/03/2014	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0042-19				INSS	R\$	44,00	
	31030011	06010008	est 31030006	17.878-0	BB	858944	R\$	210,00
						SUB-TOTAL.....R\$		1.470,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica								
06/03/2014	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/0334-48							
	06030001	03010003	est 06030001	17.878-0	BB	233494	R\$	2,00
07/03/2014	GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA - CGC 07.270.366/0001-20							
	07030008	07030002	ord	17.878-0	BB	858892	R\$	69,87 43278
10/03/2014	TELEMAR NORTE LESTE SA - OI FIXO - CGC 33.000.118/0015-74							
	10030001	06010009	est 10030001	17.878-0	BB	858894	R\$	304,99 370461
10/03/2014	TELEMAR NORTE LESTE SA - OI FIXO - CGC 33.000.118/0015-74							
	10030002	06010010	est 10030002	17.878-0	BB	858895	R\$	68,40 370665
10/03/2014	TELEMAR NORTE LESTE SA - OI FIXO - CGC 33.000.118/0015-74							
	10030003	06010011	est 10030003	17.878-0	BB	858896	R\$	93,97 370673
11/03/2014	CIA. DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA - CAGECE - CGC 07.040.108/0008-23							
	11030001	06010001	est 11030001	17.878-0	BB	858897	R\$	43,35
20/03/2014	VM GARANTIZADO DOS SANTOS - ME - CGC 08.769.142/0001-20							
	20030025	18030001	ord	17.878-0	BB	858922	R\$	60,00 347
20/03/2014	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE - - CGC 07.047.251/0001-70							
	20030026	06010002	est 20030022	17.878-0	BB	858923	R\$	428,26 334054443
21/03/2014	VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/S LTDA - CGC 10.490.579/0001-71							
	21030001	07030004	glo 21030001	17.878-0	BB	858924	R\$	6.895,00 30
							R\$	105,00
24/03/2014	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - CGC 33.530.486/0034-97							
	24030001	06010003	est 24030001	17.878-0	BB	858925	R\$	81,78 1964
24/03/2014	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - CGC 33.530.486/0034-97							
	24030002	06010004	est 24030002	17.878-0	BB	858926	R\$	81,78 1976
24/03/2014	GUSTAVO FAÇANHA ADVOCACIA - CGC 17.525.175/0001-15							
	24030003	07030005	glo 24030003	17.878-0	BB	858927	R\$	8.372,50 18
							R\$	127,50
24/03/2014	ROBSON MÁRCIO GOMES ROQUE - ME - CGC 10.468.125/0001-02							
	24030004	24010003	glo 24030004	17.878-0	BB	858929	R\$	3.447,50 599
							R\$	52,50
28/03/2014	CIA. DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA - CAGECE - CGC 07.040.108/0008-23							
	28030002	06010001	est 28030001	17.878-0	BB	858932	R\$	43,35
28/03/2014	FGTECH - INFORMÁTICA LTDA - ME - CGC 10.839.392/0001-30							
	28030003	14020001	glo 28030002	17.878-0	BB	858933	R\$	160,00 391
31/03/2014	LAYOUT INFORMÁTICA-PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA - CGC 73.807.711/0001-46							
	31030003	08010001	glo 31030001	17.878-0	BB	858940	R\$	350,00 13699
31/03/2014	F&F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C LTDA - CGC 14.451.979/0001-29							
	31030004	24010004	glo 31030002	17.878-0	BB	858941	R\$	2.350,00 131
31/03/2014	ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04							
	31030006	07030003	glo 31030004	17.878-0	BB	858945	R\$	989,00 37516
31/03/2014	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/0334-48							
	31030014	03010003	est 31030007	17.878-0	BB	034019	R\$	18,91
						SUB-TOTAL.....R\$		24.145,66

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
4.4.90.51.00 Obras e Instalações								
17/03/2014	INACIO DE SOUSA GRANGEIRO ME - CGC 18.414.824/0001-73							
	17030001	12030001 ord		17.878-0	BB	858898 R\$	1.500,00	3
28/03/2014	FRANCISCO DA SILVA CARVALHO - CPF 777.507.213-04							
	28030001	27030001 ord		17.878-0	BB	858931 R\$	324,85	18297
					INSS	R\$	40,15	
						SUB-TOTAL.....R\$	1.865,00	
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$							155.470,41	


 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 FAMÍLIA
Mês de Março/2014

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados				
001 SALÁRIO FAMÍLIA	20/03/2014 20030004	CAM MUN	858900	R\$ 24,66
001 BB.....	20/03/2014 20030010	CAM MUN	858903	R\$ 49,32
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 Março/2014

Página : 0001

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados				
016 SALÁRIO MATERNIDADE				
20/03/2014	20030024	CAM MUN	858918 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 Março/2014

Página : 0001

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consignações				
002 IRRF.	31/03/2014 31030001	CAM MUN	858987 R\$	10.868,67
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$				10.868,67


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. CONTRIBUICAO SINDICAL
Mês de Março/2014

Página : 0001

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consignações					
004		CONTRIBUICAO SINDICAL			
	31/03/2014	31030002	CAM MUN	858939 R\$	206,23
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$					206,23


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 BBSA
Mês de Março/2014

Página : 0001

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consignações				
022 EMPRÉSTIMO / PESSOAL BBSA	28/03/2014 28030004	CAM MUN	858934 R\$	209,48
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$				209,48


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 Março/2014

Página : 0001

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consignações				
018 EMPRÉSTIMO / PESSOAL CEF	28/03/2014 28030005	CAM MUN	858933 R\$	17.198,82
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$				17.198,82


LUCIANO GOMES FURTADO
1º SECRETÁRIO


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


JORGE RENALDO NOGUEIRA BRAGA
PRESIDENTE DA CÂMARA

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
12030001	serviços a serem prestados com a reforma em alvenaria, acabamento em portas, paredes, janelas e piso, rede elétrica e esgoto nas salas da Ouvidora, Recepção, Secretaria e entrada para o Plenário desta Casa, bem assim, serviços de alvenaria em parte do corredor dos fundos desta Câmara Municipal.	17/03/2014	01 R\$	3.500,00	3.500,00
27030001	serviços a serem prestados de granito, com a confecção de uma soleira, medindo 0,85x0,15cm e um balcão, medindo 2,20x0,45cm, a ser destinado a este Legislativo Municipal.	27/03/2014	01 R\$	365,00	365,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..					3.865,00

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\$ 59.344,68 (Cinquenta e Nove Mil, Trezentos e Quarenta e Quatro Reais e Sessenta e Oito 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 Março de 2014.



JORGE RENALDO NOGUEIRA BRAGA
PRESIDENTE DA CÂMARA



LUCIANO GOMES FURTADO
1º SECRETÁRIO



Estado do Ceará
Câmara Municipal de Baturité

MUNICÍPIO - BATURITE
ORGAO - CAMARA MUNICIPAL

MÊS - ANO: MARÇO / 2014
UNIDADE ORÇAMANTARIA - 01 - CAMARA MUNICIPAL

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Março de 2014, efetuou-se nesta Entidade, obtendo os seguintes resultados:

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

2 - Em Banco R\$ 59.344,68 (cinquenta e nove mil trezentos e quarenta e quatro reais e sessenta e oito centavos).

Discriminado da seguinte forma:

Conta No.	Banco	Valor (R\$)
17.878-0	Banco do Brasil S/A	59.344,68

3 - Total Geral (1+2) R\$ 59.344,68 (cinquenta e nove mil trezentos e quarenta e quatro reais e sessenta e oito centavos).


4 - Demonstrativo das Conciliações Bancaria.

Conta No	Vr. do Extrato	Créditos	Débitos	Saldo real	Observação
17.878-0	63.142,02	159.437,97	156.650,77	59.344,68	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 858902.....R\$...... 641,95 858920.....R\$...... 578,50 858930.....R\$...... 251,19 858931.....R\$...... 324,85 858932.....R\$...... 43,35 858933.....R\$...... 160,00
				Obs: A pendência do Ch. 853600, em favor de José Fernandes da Silva Filho, no valor de R\$ 2,00, já se encontra regularizada.	858942.....R\$...... 444,00 858945.....R\$...... 989,00 858947.....R\$...... 150,00
				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 Março de 2014.

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

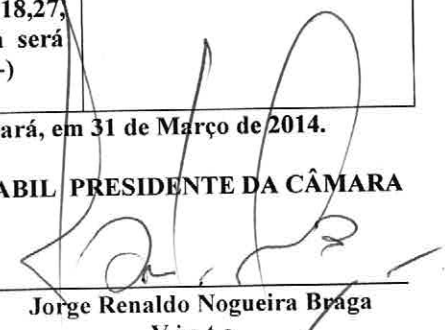
ASS.


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. 004, DE 07 DE MARÇO 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).

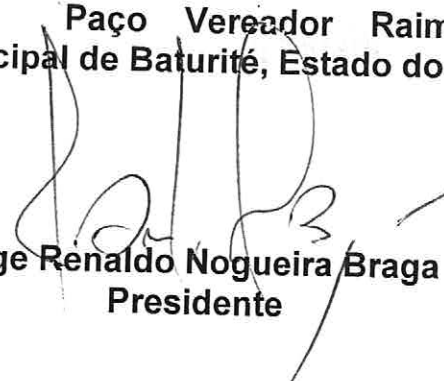
D E C R E T A

Artigo 1º - Fica aberto um crédito adicional suplementar ao vigente orçamento desta Casa, na importância de R\$ 172.500,00 (cento e setenta e dois mil e quinhentos 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 Serviços de Terceiros - PJ.....R\$ 172.500,00
T O T A LR\$ 172.500,00

Artigo 2º - O crédito aberto no Artigo anterior será coberto com as anulações parciais e totais das seguintes dotações:
0101.01031001.2001 - FUNC. DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
3.0.00.00.00 - Despesas Correntes
3.1.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais
3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas
3.1.90.11.00 - Vencido e Vant. Fixas - Pessoal Civil..... R\$ 3.000,00
3.1.90.16.00 - Outras Desp. Variáveis - Pessoal Civil..... R\$ 25.500,00
3.1.90.93.00 - Indenizações e Restituições..... R\$ 4.000,00
3.3.00.00.00 - Outras Despesas Correntes
3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
3.3.90.14.00 - Diárias - Civil..... R\$ 30.000,00
3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita..... R\$ 4.000,00
3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria..... R\$ 72.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de terceiros - PF..... R\$ 25.000,00
3.3.90.41.00 - Contribuições..... R\$ 3.000,00
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas..... R\$ 3.000,00
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores..... R\$ 3.000,00
T O T A L..... R\$ 172.500,00

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 07 de Março de 2014.


Jorge Renaldo Nogueira Braga
Presidente


Domingos Sávio César Alves
Vice-Presidente


Luciano Gomes Furtado
1º Secretário


Nelson Edgy Germano Arruda
2º Secretário