



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 121, de 19/05/2014, alusivos a PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE ABRIL 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

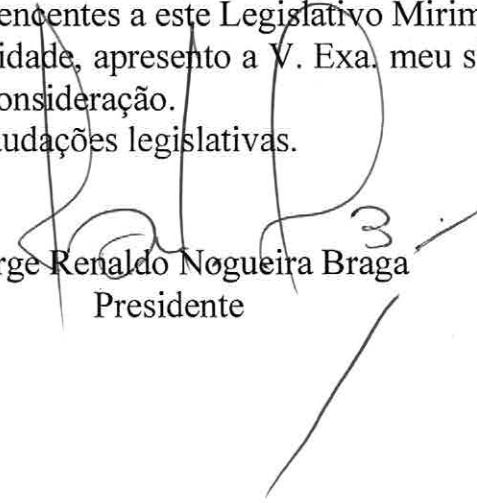
Ofício No. 121, de 19 de Maio de 2014.

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); 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 executivo nº 05A/2014, alusivo ao mês de Abril 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 ABRIL 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		221,94	0,00	0,00	221,94	
	SALÁRIO MATERNIDADE - CMB		18.038,10	0,00	0,00	18.038,10	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMB		206,23	0,00	0,00	206,23	
	EMPRÉSTIMO / PESSOAL BBSA - CMB		209,48	0,00	0,00	209,48	
	EMPRÉSTIMO / PESSOAL CEF - CMB		43.809,73	0,00	17.198,82	61.008,55	
	I.N.S.S. - CMB		20.828,17	0,00	7.370,32	28.198,49	
	IRRF. - CMB		32.219,01	0,00	11.398,11	43.617,12	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			115.532,66	0,00	35.967,25	151.499,91	
Transferências da Prefeitura - CMB			448.655,63	0,00	144.923,83	593.579,46	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			448.655,63	0,00	144.923,83	593.579,46	
TOTAL GERAL.....			564.188,29	0,00	180.891,08	745.079,37	

Baturité, 30 de Abril 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 ABRIL 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	0,00	28.000,00	0,00
3.1.90.11.00	1.071.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	1.062.133,60	5.866,40
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	25.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
3.1.90.93.00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	36.000,00	0,00	30.000,00	0,00	300,00	1.050,00	4.950,00
3.3.90.30.00	25.000,00	4.514,14	0,00	0,00	3.809,68	27.654,54	1.859,60
3.3.90.32.00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	92.000,00	0,00	55.000,00	0,00	2.000,00	28.765,00	8.235,00
3.3.90.39.00	62.026,00	232.500,00	0,00	0,00	810,00	283.856,83	10.669,17
3.3.90.41.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	4.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	83,42	916,58
3.3.90.92.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	5.750,00	9.615,00	385,00
4.4.90.52.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.290,74	11.709,26
TOTAL 2.001	1.731.526,00	237.014,14	222.500,00	0,00	12.669,68	1.696.949,13	49.091,01
TOTAL 0101	1.731.526,00	237.014,14	222.500,00	0,00	12.669,68	1.696.949,13	49.091,01

Baturité, 30 de Abril 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 ABRIL DE 2014 - Em R\$

Página : 0001

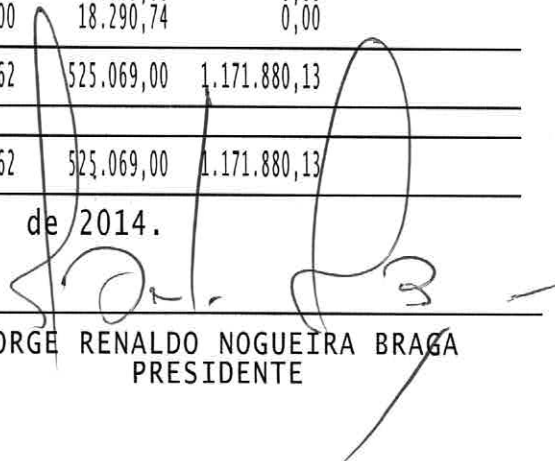
Ceará
Governo Municipal de Baturité
Câmara Municipal de Baturité

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	7.240,00	20.760,00
3.1.90.11.00	1.062.133,60	0,00	82.361,48	329.445,92	732.687,68
3.1.90.13.00	235.000,00	0,00	0,00	57.959,37	177.040,63
3.1.90.16.00	2.500,00	0,00	166,25	636,10	1.863,90
3.1.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	1.050,00	0,00	300,00	1.050,00	0,00
3.3.90.30.00	27.654,54	0,00	5.367,38	12.488,74	15.165,80
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	28.765,00	0,00	3.050,00	8.228,00	20.537,00
3.3.90.39.00	283.856,83	0,00	26.635,51	80.031,71	203.825,12
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	9.615,00	0,00	5.750,00	9.615,00	0,00
4.4.90.52.00	18.290,74	0,00	0,00	18.290,74	0,00
TOTAL 2.001	1.696.949,13	0,00	125.440,62	525.069,00	1.171.880,13
TOTAL 0101	1.696.949,13	0,00	125.440,62	525.069,00	1.171.880,13

Baturité, 30 de Abril de 2014.


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


JORGE RENALDO NOGUEIRA BRAGA
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL 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	7.240,00	20.760,00
3.1.90.11.00	1.062.133,60	0,00	82.361,48	329.445,92	732.687,68
3.1.90.13.00	235.000,00	0,00	0,00	57.959,37	177.040,63
3.1.90.16.00	2.500,00	0,00	166,25	636,10	1.863,90
3.1.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	1.050,00	0,00	300,00	1.050,00	0,00
3.3.90.30.00	27.654,54	0,00	5.367,38	12.488,74	15.165,80
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	28.765,00	0,00	1.750,00	6.928,00	21.837,00
3.3.90.39.00	283.856,83	0,00	26.144,60	75.669,99	208.186,84
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	9.615,00	0,00	7.750,00	9.615,00	0,00
4.4.90.52.00	18.290,74	0,00	0,00	18.290,74	0,00
TOTAL 2.001	1.696.949,13	0,00	125.649,71	519.407,28	1.177.541,85
TOTAL 0101	1.696.949,13	0,00	125.649,71	519.407,28	1.177.541,85

Baturité, 30 de Abril de 2014.


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


JORGE RENALDO NOGUEIRA BRAGA
PRESIDENTE

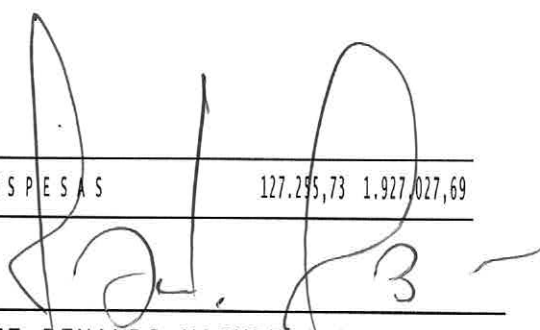
BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Baturité
 Câmara Municipal de Baturité

ATÉ ABRIL DE 2014
 Página : 0001

RECEITAS				DESPESAS			
		No mês	Até o mês			No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
		<u>subtotal orçamentária</u>		Legislativa		12.669,68	1.696.949,13
		0,00	0,00	<u>subtotal orçamentária</u>		12.669,68	1.696.949,13
CONTRAPARTIDA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHADA E A PAGAR - CMB		-112.980,03	1.177.541,85	PAGAMENTOS ANTECIPADOS			
<u>subtotal contrapartida</u>		-112.980,03	1.177.541,85	SALÁRIO FAMÍLIA - CMB		73,98	295,92
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				SALÁRIO MATERNIDADE - CMB		6.012,70	24.050,80
PAGAMENTOS ANTECIPADOS				<u>subtotal</u>		6.086,68	24.346,72
SALÁRIO FAMÍLIA - CMB		0,00	221,94	CONSIGNAÇÕES			
SALÁRIO MATERNIDADE - CMB		0,00	18.038,10	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMB		0,00	206,23
<u>subtotal</u>		0,00	18.260,04	EMPRÉSTIMO / PESSOAL BBSA - CMB		0,00	209,48
CONSIGNAÇÕES				EMPRÉSTIMO / PESSOAL CEF - CMB		17.198,82	61.008,55
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMB		0,00	206,23	I.N.S.S. - CMB		0,00	20.788,02
EMPRÉSTIMO / PESSOAL BBSA - CMB		0,00	209,48	IRRF. - CMB		11.398,11	43.617,12
EMPRÉSTIMO / PESSOAL CEF - CMB		17.198,82	61.008,55	<u>subtotal</u>		28.596,93	125.829,40
I.N.S.S. - CMB		7.370,32	28.198,49	<u>subtotal extra-orçamentária</u>			
IRRF. - CMB		11.398,11	43.617,12	34.683,61		150.176,12	
<u>subtotal</u>		35.967,25	133.239,87	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
<u>subtotal extra-orçamentária</u>		35.967,25	151.499,91	<u>subtotal transferências concedidas</u>		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				SALDOS ATUAIS			
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				BANCOS		Mês atual	Mês atual
Transferências da Prefeitura - CMB		144.923,83	593.579,46	BB.....17.878-0 (CAMARA MUNICIPA		79.902,44	79.902,44
<u>subtotal</u>		144.923,83	593.579,46	<u>subtotal</u>		79.902,44	79.902,44
<u>subtotal transferências recebidas</u>		144.923,83	593.579,46	<u>subtotal saldos atuais</u>			
79.902,44		79.902,44		79.902,44			
SALDOS ANTERIORES				SALDOS ANTERIORES			
BANCOS		Mês anterior Exerc anterior		BANCOS			
BB.....17.878-0 (CAMARA MUNICIPA		59.344,68	4.406,47	BB.....17.878-0 (CAMARA MUNICIPA			
<u>subtotal</u>		59.344,68	4.406,47	<u>subtotal</u>			
<u>subtotal saldos anteriores</u>		59.344,68	4.406,47				
TOTAL RECEITAS		127.255,73	1.927.027,69	TOTAL DESPESAS		127.255,73	1.927.027,69


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


 JORGE RENALDO NOGUEIRA BRAGA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Baturité
Câmara Municipal de Baturité

ATÉ ABRIL DE 2014
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
No mês	Até o mês	No mês	Até o mês

Baturité, 30 de Abril de 2014.



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



JORGE RENALDO NOGUEIRA BRAGA
PRESIDENTE DA CÂMARA

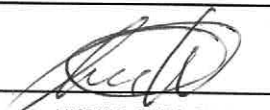
Ceará
Governo Municipal de Baturité
Câmara Municipal de Baturité

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

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

Página : 0001

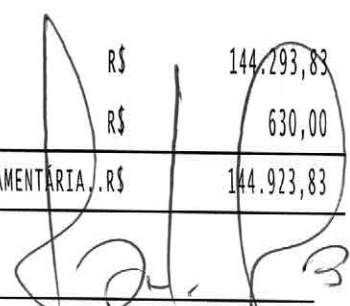
CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Transferência de órgãos externos					
001 Transferências da Prefeitura					
	08/04/2014	08040001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ	CAM MUN	R\$ 144.293,83
001 BB.....	17.878-0	(CAMARA MUNICIPAL)			
	08/04/2014	08040002	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ	CAM MUN	R\$ 630,00
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

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 Abril/2014

Página : 0001

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consignações 001 I.N.S.S.					
	16/04/2014 16040045	SIMONY COUTINHO DE FREITAS FEITOSA	CAM MUN	858975 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 Abril/2014

Página : 0001

CÓD. RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	CÓD. FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR	
Consignações						
002 IRRF.	16/04/2014	16040046	SIMONY COUTINHO DE FREITAS FEITOSA	CAM MUN	858975 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

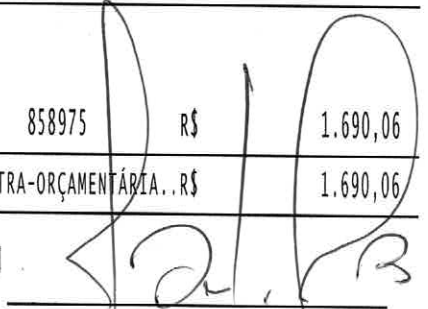
Consignaç. EMPRÉSTIMO / PESSOAL CEF
Mês de Abril/2014

Página : 0001

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consignações					
018 EMPRÉSTIMO / PESSOAL CEF	16/04/2014 16040047	SIMONY COUTINHO DE FREITAS FEITOSA	CAM MUN	858975 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					
001 I.N.S.S.	03/04/2014	03040001	ANTÔNIO ALEXANDRE DE LIMA NETO	R\$	482,93
001 I.N.S.S.	16/04/2014	16040001	FRANCISCO CARLOS DA SILVA	R\$	44,00
001 I.N.S.S.	16/04/2014	16040002	CARLOS GARDEL DE SOUZA FREITAS	R\$	71,50
001 I.N.S.S.	16/04/2014	16040003	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONALISMO -	R\$	57,92
001 I.N.S.S.	16/04/2014	16040005	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONALISMO -	R\$	69,50
001 I.N.S.S.	16/04/2014	16040006	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONALISMO -	R\$	69,50
001 I.N.S.S.	16/04/2014	16040007	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONALISMO -	R\$	69,39
001 I.N.S.S.	16/04/2014	16040009	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONALISMO -	R\$	82,69
001 I.N.S.S.	16/04/2014	16040010	FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORÁRIOS	R\$	57,92
001 I.N.S.S.	16/04/2014	16040011	FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORÁRIOS	R\$	57,92
001 I.N.S.S.	16/04/2014	16040012	FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORÁRIOS	R\$	28,96
001 I.N.S.S.	16/04/2014	16040014	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -	R\$	482,93
001 I.N.S.S.	16/04/2014	16040017	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -	R\$	482,93
001 I.N.S.S.	16/04/2014	16040020	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -	R\$	482,93
001 I.N.S.S.	16/04/2014	16040022	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -	R\$	482,93
001 I.N.S.S.	16/04/2014	16040025	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -	R\$	482,93
001 I.N.S.S.	16/04/2014	16040027	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -	R\$	482,93
001 I.N.S.S.	16/04/2014	16040030	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -	R\$	482,93
001 I.N.S.S.	16/04/2014	16040032	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -	R\$	482,93
001 I.N.S.S.	16/04/2014	16040035	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -	R\$	482,93
001 I.N.S.S.	16/04/2014	16040037	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -	R\$	482,93
001 I.N.S.S.	16/04/2014	16040040	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -	R\$	482,93
001 I.N.S.S.	16/04/2014	16040043	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -	R\$	482,93

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 Abril/2014

Página : 0002

CÓD. RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$			6.887,39



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.	03/04/2014	03040002	ANTÔNIO ALEXANDRE DE LIMA NETO	R\$	622,29
002 IRRF.	15/04/2014	15040001	INACIO DE SOUSA GRANGEIRO ME	R\$	52,50
002 IRRF.	16/04/2014	16040015	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -	R\$	2.298,61
002 IRRF.	16/04/2014	16040018	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -	R\$	694,54
002 IRRF.	16/04/2014	16040021	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -	R\$	694,54
002 IRRF.	16/04/2014	16040023	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -	R\$	694,54
002 IRRF.	16/04/2014	16040026	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -	R\$	694,54
002 IRRF.	16/04/2014	16040028	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -	R\$	694,54
002 IRRF.	16/04/2014	16040031	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -	R\$	694,54
002 IRRF.	16/04/2014	16040033	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -	R\$	694,54
002 IRRF.	16/04/2014	16040036	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -	R\$	694,54
002 IRRF.	16/04/2014	16040038	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -	R\$	694,54
002 IRRF.	16/04/2014	16040041	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -	R\$	694,54
002 IRRF.	16/04/2014	16040044	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -	R\$	694,54
002 IRRF.	16/04/2014	16040048	FRANCISCO DOS SANTOS CASTELO - MEI	R\$	12,15
002 IRRF.	28/04/2014	28040001	GUSTAVO FAÇANHA ADVOCACIA	R\$	127,50
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$					10.752,99


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	16/04/2014 16040004	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONALISMO -	R\$	230,00
018 EMPRÉSTIMO / PESSOAL CEF	16/04/2014 16040008	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONALISMO -	R\$	274,06
018 EMPRÉSTIMO / PESSOAL CEF	16/04/2014 16040013	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -	R\$	3.515,32
018 EMPRÉSTIMO / PESSOAL CEF	16/04/2014 16040016	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -	R\$	1.802,80
018 EMPRÉSTIMO / PESSOAL CEF	16/04/2014 16040019	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -	R\$	1.803,78
018 EMPRÉSTIMO / PESSOAL CEF	16/04/2014 16040024	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -	R\$	1.802,92
018 EMPRÉSTIMO / PESSOAL CEF	16/04/2014 16040029	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -	R\$	1.701,89
018 EMPRÉSTIMO / PESSOAL CEF	16/04/2014 16040034	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -	R\$	996,42
018 EMPRÉSTIMO / PESSOAL CEF	16/04/2014 16040039	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -	R\$	1.803,31
018 EMPRÉSTIMO / PESSOAL CEF	16/04/2014 16040042	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -	R\$	1.578,26
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$				19.508,76


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			
07/04/2014	JORGE RENALDO NOGUEIRA BRAGA	R\$ 300,00	07040001	ord
	TOTAL SUBELEMEN TO....R\$	300,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
3.3.90.30.24	Material p/ Manutenção de Bens Imóveis			
09/04/2014	MB COM MAT CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 3.282,52	09040001	ord
	TOTAL SUBELEMEN TO....R\$	3.282,52		
3.3.90.30.54	Diversos Materiais de Consumo			
29/04/2014	MERCANTIL SANTA LUZIA LTDA	R\$ 527,16	29040001	ord
	TOTAL SUBELEMEN TO....R\$	527,16		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	3.809,68		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
3.3.90.36.22	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			
22/04/2014	FRANCISCO DOS SANTOS FERREIRA	R\$ 2.000,00	22040001	ord
	TOTAL SUBELEMEN TO....R\$	2.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pes.Juríd			
15/04/2014	FRANCISCO DOS SANTOS CASTELO - MEI	R\$ 810,00	15040001	ord
	TOTAL SUBELEMEN TO....R\$	810,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	810,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
4.4.90.51.99	Outras Obras e Instalações			
01/04/2014	ANTÔNIO ALEXANDRE DE LIMA NETO	R\$ 5.750,00	01040001	ord
	TOTAL SUBELEMEN TO....R\$	5.750,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	5.750,00		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	12.669,68		
TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$		12.669,68		

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						
16/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORÁRIOS							
	16040011	06010013	est 16040010	17.878-0	BB	858956	R\$ 666,08	
					INSS		R\$ 57,92	
16/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORÁRIOS							
	16040012	06010013	est 16040011	17.878-0	BB	858957	R\$ 666,08	
					INSS		R\$ 57,92	
16/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORÁRIOS							
	16040013	06010013	est 16040012	17.878-0	BB	858958	R\$ 333,04	
					INSS		R\$ 28,96	
					SUB-TOTAL:.....R\$		1.810,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
16/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONALISMO -							
	16040004	03010001	est 16040004	17.878-0	BB	858959	R\$ 666,08	
					INSS		R\$ 57,92	
16/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONALISMO -							
	16040005	03010001	est 16040005	17.878-0	BB	858960	R\$ 569,30	
					EMP/CAIXA		R\$ 230,00	
					INSS		R\$ 69,50	
16/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONALISMO -							
	16040006	03010001	est 16040006	17.878-0	BB	858961	R\$ 799,30	
					INSS		R\$ 69,50	
16/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONALISMO -							
	16040007	03010001	est 16040007	17.878-0	BB	858962	R\$ 798,00	
					INSS		R\$ 69,39	
16/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONALISMO -							
	16040008	03010001	est 16040008	17.878-0	BB	858963	R\$ 510,64	
					EMP/CAIXA		R\$ 274,06	
					INSS		R\$ 82,69	
16/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -							
	16040015	03010002	glo 16040013	17.878-0	BB	858970	R\$ 5.728,54	
					EMP/CAIXA		R\$ 3.515,32	
					INSS		R\$ 482,93	
					IRRF		R\$ 2.298,61	
16/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -							
	16040016	03010002	glo 16040014	17.878-0	BB	858964	R\$ 3.032,43	
					EMP/CAIXA		R\$ 1.802,80	
					INSS		R\$ 482,93	
					IRRF		R\$ 694,54	
16/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES -							
	16040017	03010002	glo 16040015	17.878-0	BB	858965	R\$ 3.031,45	
					EMP/CAIXA		R\$ 1.803,78	
					INSS		R\$ 482,93	
					IRRF		R\$ 694,54	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
16/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - 16040018	VEREADORES - 03010002	glo 16040016	17.878-0	BB	858966 R\$	4.835,23	
					INSS	R\$	482,93	
					IRRF	R\$	694,54	
16/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - 16040019	VEREADORES - 03010002	glo 16040017	17.878-0	BB	858967 R\$	3.032,31	
					EMP/CAIXA	R\$	1.802,92	
					INSS	R\$	482,93	
					IRRF	R\$	694,54	
16/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - 16040020	VEREADORES - 03010002	glo 16040018	17.878-0	BB	858968 R\$	4.835,23	
					INSS	R\$	482,93	
					IRRF	R\$	694,54	
16/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - 16040021	VEREADORES - 03010002	glo 16040019	17.878-0	BB	858969 R\$	3.133,34	
					EMP/CAIXA	R\$	1.701,89	
					INSS	R\$	482,93	
					IRRF	R\$	694,54	
16/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - 16040022	VEREADORES - 03010002	glo 16040020	17.878-0	BB	858971 R\$	4.835,23	
					INSS	R\$	482,93	
					IRRF	R\$	694,54	
16/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - 16040023	VEREADORES - 03010002	glo 16040021	17.878-0	BB	858972 R\$	3.838,81	
					EMP/CAIXA	R\$	996,42	
					INSS	R\$	482,93	
					IRRF	R\$	694,54	
16/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - 16040024	VEREADORES - 03010002	glo 16040022	17.878-0	BB	858973 R\$	4.835,23	
					INSS	R\$	482,93	
					IRRF	R\$	694,54	
16/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - 16040025	VEREADORES - 03010002	glo 16040023	17.878-0	BB	858974 R\$	3.031,92	
					EMP/CAIXA	R\$	1.803,31	
					INSS	R\$	482,93	
					IRRF	R\$	694,54	
16/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - 16040026	VEREADORES - 03010002	glo 16040024	17.878-0	BB	858976 R\$	3.256,97	
					EMP/CAIXA	R\$	1.578,26	
					INSS	R\$	482,93	
					IRRF	R\$	694,54	
					SUB-TOTAL.....	R\$	82.361,48	
3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil								
16/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - 16040010	FUNCIONÁRIOS 06010005	est 16040009	17.878-0	BB	858963 R\$	166,25	
					SUB-TOTAL.....	R\$	166,25	
3.3.90.14.00 Diárias - Civil								
09/04/2014	JORGE RENALDO NOGUEIRA BRAGA - CPF 309.967.833-34 09040001	07040001	ord	17.878-0	BB	858953 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								
10/04/2014	MB COM MAT	CONSTRUCÃO LTDA - CGC 09.267.050/0001-04						
	10040001	09040001 ord		17.878-0	BB	858954 R\$	3.282,52	68283
30/04/2014	POSTO TRIÂNGULO DO MACIÇO LTDA - CGC 03.479.424/0001-79							
	30040003	11020003 est 30040003		17.878-0	BB	858994 R\$	1.557,70	633
30/04/2014	MERCANTIL SANTA LUZIA LTDA - CGC 02.751.499/0001-02							
	30040004	29040001 ord		17.878-0	BB	858995 R\$	372,16	2458
30/04/2014	MERCANTIL SANTA LUZIA LTDA - CGC 02.751.499/0001-02							
	30040005	29040001 ord		17.878-0	BB	858995 R\$	155,00	2459
						SUB-TOTAL.....R\$	5.367,38	
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física								
16/04/2014	FRANCISCO CARLOS DA SILVA - CPF 122.729.813-72							
	16040001	15010002 glo 16040001		17.878-0	BB	858977 R\$	356,00	18351
					INSS	R\$	44,00	
16/04/2014	CARLOS GARDEL DE SOUZA FREITAS - CPF 243.432.853-91							
	16040002	15010003 glo 16040002		17.878-0	BB	858978 R\$	578,50	18350
					INSS	R\$	71,50	
29/04/2014	FRANCISCO DOS SANTOS FERREIRA - CPF 007.019.273-13							
	29040004	22040001 ord		17.878-0	BB	858991 R\$	700,00	18369
						SUB-TOTAL.....R\$	1.750,00	
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica								
02/04/2014	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/0334-48							
	02040001	03010003 est 02040001		17.878-0	BB	040026 R\$	4,00	
04/04/2014	TELEMAR NORTE LESTE SA - OI FIXO - CGC 33.000.118/0015-74							
	04040001	06010009 est 04040001		17.878-0	BB	858949 R\$	207,34	360879
04/04/2014	TELEMAR NORTE LESTE SA - OI FIXO - CGC 33.000.118/0015-74							
	04040002	06010010 est 04040002		17.878-0	BB	858950 R\$	68,40	361079
04/04/2014	TELEMAR NORTE LESTE SA - OI FIXO - CGC 33.000.118/0015-74							
	04040003	06010011 est 04040003		17.878-0	BB	858951 R\$	95,07	361088
09/04/2014	MARIA ELISANGELA MATEUS DOS SANTOS - CGC 19.825.248/0001-10							
	09040002	10030001 glo 09040001		17.878-0	BB	858952 R\$	750,00	1
16/04/2014	VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL S/S LTDA - CGC 10.490.579/0001-71							
	16040003	07030004 glo 16040003		17.878-0	BB	858979 R\$	7.000,00	37
16/04/2014	FRANCISCO DOS SANTOS CASTELO - MEI - CGC 14.899.402/0001-84							
	16040028	15040001 ord		17.878-0	BB	858980 R\$	797,85	330
					IRRF	R\$	12,15	
23/04/2014	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE - - CGC 07.047.251/0001-70							
	23040001	06010002 est 23040001		17.878-0	BB	858981 R\$	424,92	337505862
24/04/2014	F&F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C LTDA - CGC 14.451.979/0001-29							
	24040001	24010004 glo 24040001		17.878-0	BB	858982 R\$	2.350,00	138
28/04/2014	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - CGC 33.530.486/0034-97							
	28040002	06010003 est 28040001		17.878-0	BB	858984 R\$	83,48	1965
28/04/2014	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - CGC 33.530.486/0034-97							
	28040003	06010004 est 28040002		17.878-0	BB	858987 R\$	83,48	1980

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
28/04/2014	ROBSON MÁRCIO GOMES ROQUE - ME - CGC 10.468.125/0001-02							
	28040004	24010003	glo 28040003	17.878-0	BB	858986 R\$	3.500,00	626
28/04/2014	GUSTAVO FAÇANHA ADVOCACIA - CGC 17.525.175/0001-15							
	28040005	07030005	glo 28040004	17.878-0	BB	858985 R\$	8.372,50	21
						IRRF	127,50	
28/04/2014	ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04							
	28040006	07030003	glo 28040005	17.878-0	BB	858988 R\$	989,00	38129
29/04/2014	LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA - CGC 73.807.711/0001-46							
	29040001	08010001	glo 29040001	17.878-0	BB	858989 R\$	350,00	13994
29/04/2014	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/0334-48							
	29040003	03010003	est 29040002	17.878-0	BB	050404 R\$	18,91	
30/04/2014	MARIA ELISANGELA MATEUS DOS SANTOS - CGC 19.825.248/0001-10							
	30040001	10030001	glo 30040001	17.878-0	BB	858992 R\$	750,00	2
30/04/2014	FGTECH - INFORMATICA LTDA - ME - CGC 10.839.392/0001-30							
	30040002	14020001	glo 30040002	17.878-0	BB	858993 R\$	160,00	420
						SUB-TOTAL.....R\$	26.144,60	

4.4.90.51.00 Obras e Instalações

03/04/2014	ANTÔNIO ALEXANDRE DE LIMA NETO - CPF 040.311.503-50							
	03040001	01040001	ord	17.878-0	BB	858948 R\$	4.644,78	18303
						INSS	482,93	
						IRRF	622,29	
15/04/2014	INACIO DE SOUSA GRANGEIRO ME - CGC 18.414.824/0001-73							
	15040001	12030001	ord	17.878-0	BB	858955 R\$	1.947,50	3
						IRRF	52,50	
						SUB-TOTAL.....R\$	7.750,00	

TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$ 125.649,71

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 Abril/2014

Página : 0001

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados				
001 SALÁRIO FAMÍLIA				
16/04/2014	16040009	CAM MUN	858960 R\$	49,32
001 BB.....	17.878-0 (CAMARA MUNICIPAL)			
16/04/2014	16040014	CAM MUN	858958 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

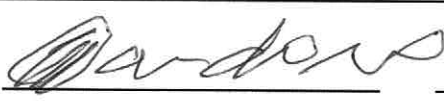
TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
MOVIMENTOS DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Pagto. antec SALÁRIO MATERNIDADE
Mês de Abril/2014

Página : 0001

CÓD. DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD. FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados 016 SALÁRIO MATERNIDADE 16/04/2014 16040027		CAM MUN	858975 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

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consignações 002 IRRF.	29/04/2014 29040002	CAM MUN	858990 R\$	11.398,11
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$				11.398,11


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

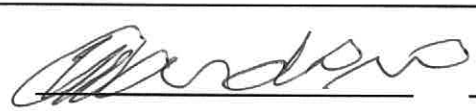
TCM/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
MOVIMENTOS DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

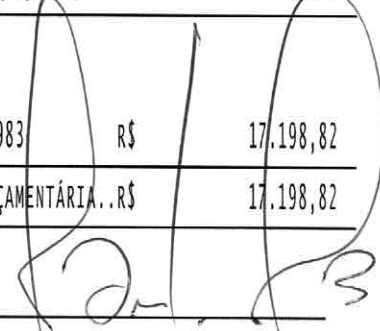
Consignaç. EMPRÉSTIMO / PESSOAL CEF
Mês de Abril/2014

Página : 0001

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consignações				
018 EMPRÉSTIMO / PESSOAL CEF	28/04/2014 28040001	CAM MUN	858983 R\$	17.198,82
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$				17.198,82


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
01040001	serviços a serem prestados com a confecção de quatro portas de vidro fumê, com travas elétricas, fechaduras, molas, puxadores e corrediças deslizantes com a instalação das mesmas, destinados a esta Casa Legislativa Municipal.	02/04/2014	01 R\$	5.750,00	5.750,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..					5.750,00


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\$ 79.902,44 (Setenta e Nove Mil, Novecentos e Dois Reais e Quarenta e Quatro 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, 30 de Abril de 2014.



JORGE RENALDO NOGUEIRA BRAGA
PRESIDENTE DA CÂMARA



LUCIANO GOMES FURTADO
1º SECRETÁRIO



Estado do Ceará
Câmara Municipal de Baturité

MUNICÍPIO - BATURITE

MÊS - ANO: ABRIL / 2014

ORGAO - CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMANTARIA - 01 - CAMARA MUNICIPAL

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 30 (trinta) dias do mês de Abril de 2014, efetuou-se nesta Entidade, obtendo os seguintes resultados:

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

2 - Em Banco R\$ 79.902,44 (setenta e nove mil novecentos e dois reais e quarenta e quatro centavos).

Discriminado da seguinte forma:

Conta No.	Banco	Valor (R\$)
17.878-0	Banco do Brasil S/A	79.902,44

3 - Total Geral (1+2) R\$ 79.902,44 (setenta e nove mil novecentos e dois reais e quarenta e quatro centavos).

4 - Demonstrativo das Conciliações Bancaria.

Conta No	Vr. do Extrato	Créditos	Débitos	Saldo real	Observação
17.878-0	87.394,84	144.923,83	120.671,01	79.902,44	Cheques não sacado de N ^o 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 858956.....R\$..... 666,08 858984.....R\$..... 83,48 858986.....R\$..... 3.500,00 858987.....R\$..... 83,48 858991.....R\$..... 700,00 858993.....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.	858994.....R\$..... 1.557,70 858995.....R\$..... 527,16
				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 30 de Abril 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

Prefeitura Municipal de Baturité

Decreto Orçamentário Nº 05A/2014, de 9 de Abril de 2014

O(A) Prefeito(a) da cidade de Baturité, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.º. da Lei Municipal Nº 1612/2013 de 06/11/2013.

-Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 14.514,14 (Quatorze Mil e Quinhentos e Quatorze Reais e Quatorze Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Crédito(s) R\$
0007-0101-01.031.0101.2.001	3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.514,14
0011-0101-01.031.0101.2.001	3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros -	10.000,00
Total R\$		14.514,14

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificacao Orçamentária	Natureza	Anulação(ões) R\$
0039-0301-04.122.0204.2.004	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	14.514,14
Total R\$		14.514,14

Art. 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Baturité em 9 de Abril de 2014.


Prefeito(a)


PREFEITURA MUN. DE BATURITÉ
HERBSTER BEZERRA
CONTROLADOR
PORTA-PIA 124