



ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

PRESTAÇÃO DE CONTAS



GESTOR: DANTY BEZERRA SILVA

MÊS DE JANEIRO

EXERCÍCIO DE 2015

SENHOR PRESIDENTE,

Envio ao T.C.M o conteúdo da documentação do município de JUAZEIRO DO NORTE através de arquivos digitais, em respeito ao artigo 42, parágrafo 4º, da Constituição Estadual e Instrução Normativa Nº 02/2014 (alterada pela IN Nº 01/2015) do TCM. Os arquivos digitais armazenam o seguinte conteúdo: (PGI Mensal)

OBS.: Envio do tipo DOCUMENTAÇÃO MENSAL (conforme o Manual do SIM 2015, item 4.7)

a) Arquivos Básicos e de Orçamento do Município:

Nº Lin.	Arquivo.Grupo	Descrição do arquivo	Somatório
1	GE201501.BAS	GESTORES	
2	CB201501.BAS	CONTAS BANCARIAS DOS MUNICIPIOS	
61	XC201501.BAS	CONTAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	
1	UG201501.BAS	UNIDADES GESTORAS	
1	OD201501.BAS	ORDENADORES DE DESPESAS	

b) Arquivos Relacionados com a Documentação Mensal de JANEIRO de 2015:

Nº Lin.	Arquivo.Grupo	Descrição do arquivo	Somatório
32	BD201501.BAL	BALANCETES DE DESPESAS ORCAMENTARIAS	6.523.989,18 - Empenhado
			945.890,24 - Liquidado
			950.890,24 - Pago
			0,00 - Suplementado
			0,00 - Dot.Anulada
13	RX201501.BAL	BALANCETES DE RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.176.005,09
10	DX201501.BAL	BALANCETES DE DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	271.077,75
22	TX201501.DCR	TALOES DE RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.176.005,09
3	CL201501.LCO	COMISSOES DE LICITACAO	
12	MC201501.LCO	MEMBROS DAS COMISSOES DE LICITACAO	
2	CO201501.LCO	CONTRATOS	
2	CT201501.LCO	CONTRATADOS	
34	NE201501.DCD	NOTAS DE EMPENHO	6.523.989,18
31	LQ201501.DCD	LIQUIDACOES	953.301,77 - Total
			910.991,36 - Folha
14	NF201501.DCD	NOTAS FISCAIS	36.757,65
20	IF201501.DCD	ITENS DAS NOTAS FISCAIS	36.757,65
34	NP201501.DCD	NOTAS DE PAGAMENTOS	985.473,40
7	PF201501.DCD	NOTAS DE PAGAMENTO DAS FOLHAS	
174	CP201501.DCD	CHEQUES DAS NOTAS DE PAGAMENTOS	
20	DP201501.DCD	DEDUCOES DE NOTAS DE PAGAMENTO	278.612,41
17	XD201501.DCD	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	271.077,75
1	DA201501.OUT	DIARIAS	
285	AP201501.CPF	AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS	
23	DS201501.CPF	DESLIGAMENTOS DE AGENTES PUBLICOS	
3	IR201501.CPF	ITENS REMUNERATORIOS	
959	CR201501.CPF	CONCESSÃO DE ITENS REMUNERATÓRIOS A AGENTES PÚBLICOS	
2	FP201501.CPF	FOLHAS DE PAGAMENTOS	910.991,36
982	AF201501.CPF	AGENTES PUBLICOS DA FOLHA	1.189.391,25
1	RC201501.CTR	RESPONSÁVEIS PELA GERACAO E ENVIO DE CONTAS MENSAIS	

PROCESSOS ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS EM NOTAS DE EMPENHOS:

Ofício nº ____/____

D (Dispensa de licitação, EXCETO incisos I e II, art.24, lei no. 8666)	- 0
I (Inexigibilidade de licitação)	- 0
R (Ata de registro de preços)	- 0
N (Processo licitatório)	- 2
P (Regras próprias de organismos internacionais)	- 0

c) Unidade Administrativa Municipal representada na documentação discriminada acima:
CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

d) Valor do Lote: 38.121,06

e) Chave de Segurança: fb3dcee6cfbd812924613bb57eb5202c

Finalmente, atesto a legitimidade, veracidade e tempestividade das informações dos arquivos digitais aqui relacionados.

Cordialmente,

Assessoria Contábil
JOAO CATAFINO PEREIRA RODRIGUES
CRC: 0005277/O-4

Assessoria de Informática
BENTO ABREU DE SOUSA

DANTY BEZERRA SILVA
Presidente da Câmara

Exmo. Sr.
Conselheiro Presidente Dr. Francisco de Paula Rocha Aguiar
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará
Av. General Afonso Albuquerque Lima, 130
Fortaleza - CE

RECIBO DE IMPORTAÇÃO No. 2007/2015 - I

Recebemos as mídias eletrônicas enviadas pela(o) CÂMARA MUNICIPAL de JUAZEIRO DO NORTE, e descrevemos a seguir os arquivos existentes nas referidas mídias, com seus respectivos números de registros:

Arquivos Relacionados com a Documentação Mensal de JANEIRO de 2015:

No. Reg.	Cód. Arquivo	Descrição do Arquivo
1	GE201501.BAS	GESTORES
2	CB201501.BAS	CONTAS BANCÁRIAS
61	XC201501.BAS	CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
1	UG201501.BAS	UNIDADES GESTORAS
1	OD201501.BAS	ORDENADORES
32	BD201501.BAL	BALANCETES DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
13	RX201501.BAL	BALANCETES DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
10	DX201501.BAL	BALANCETES DE DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
22	TX201501.DCR	TALÕES DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
3	CL201501.LCO	COMISSÕES DE LICITAÇÃO
12	MC201501.LCO	MEMBROS DAS COMISSÕES DE LICITAÇÃO
2	CO201501.LCO	CONTRATOS
2	CT201501.LCO	CONTRATADOS
34	NE201501.DCD	NOTAS DE EMPENHOS
14	NL201501.DCD	NOTAS FISCAIS OU DE LIQUIDAÇÃO
20	IL201501.DCD	ITENS DAS NOTAS FISCAIS OU DE LIQUIDAÇÃO
34	NP201501.DCD	NOTAS DE PAGAMENTOS
174	CP201501.DCD	CHEQUES DAS NOTAS DE PAGAMENTOS
20	DP201501.DCD	DEDUÇÕES DE NOTAS DE PAGAMENTOS
31	LQ201501.DCD	LIQUIDAÇÕES
7	PF201501.DCD	NOTAS DE PAGAMENTOS DAS FOLHAS
17	XD201501.DCD	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
1	DA201501.OUT	DIÁRIAS
285	AP201501.CPF	AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS
23	DS201501.CPF	DESLIGAMENTOS DE AGENTES PÚBLICOS
3	IR201501.CPF	ITENS REMUNERATÓRIOS
959	CR201501.CPF	CONCESSÃO DE ITENS REMUNERATÓRIOS
2	FP201501.CPF	FOLHAS DE PAGAMENTOS
982	AF201501.CPF	AGENTES PÚBLICOS DA FOLHA
1	RC201501.CTR	RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO E ENVIO DE CONTAS MENSAIS

Total de Arquivos: 30

O número deste recibo está vinculado a um outro número de processo, que corresponderá ao cadastro dos dados do Sistema de Informações Municipais - SIM no sistema de protocolo deste TCM. Qualquer um dos números referidos acima poderá ser utilizado para efeito de consulta processual.

Data da Entrega: 20 de março de 2015

Fortaleza, 21 de março de 2015 - 08:03

DANTY BEZERRA SILVA

Responsável pelo envio

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Juazeiro do Norte
 Câmara Municipal de Juazeiro do Norte

ATÉ JANEIRO DE 2015
 Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
			Legislativa	6.523.989,18	6.523.989,18
	subtotal	0,00		subtotal	6.523.989,18
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMJN	5.578.098,94	5.578.098,94	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
	subtotal	5.578.098,94	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - CMJN	39.583,16	39.583,16
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				subtotal	39.583,16
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			CONSIGNAÇÕES		
RECEITA DIVERSA - CMJN	2.282,59	2.282,59	ASCAMJUN - CMJN	8.516,70	8.516,70
	subtotal	2.282,59	BIC-EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CMJN	19.966,60	19.966,60
CONSIGNAÇÕES			BRABESCO EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CMJN	10.523,21	10.523,21
ASCAMJUN - CMJN	8.519,70	8.519,70	CEF-EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CMJN	90.872,07	90.872,07
BIC-EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CMJN	19.966,60	19.966,60	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - CMJN	801,24	801,24
BRABESCO EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CMJN	10.523,21	10.523,21	MULTIPLA-EMPRESTIMO CONSIGNADO - CMJN	4.948,85	4.948,85
CEF-EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CMJN	90.872,07	90.872,07	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMJN	5.152,00	5.152,00
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - CMJN	801,24	801,24	PREVIJUNO-PREV. SERVIDORES DE JUAZ - CMJN	26.551,18	26.551,18
INSS SEGURADOS - CMJN	41.088,08	41.088,08	RETENÇÃO IRRF - FOPAG - CMJN	64.162,74	64.162,74
MULTIPLA-EMPRESTIMO CONSIGNADO - CMJN	4.948,85	4.948,85		subtotal	231.494,59
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMJN	5.152,00	5.152,00		subtotal extra-orçamentária	271.077,75
PREVIJUNO-PREV. SERVIDORES DE JUAZ - CMJN	27.558,92	27.558,92	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
RETENÇÃO IRRF - CMJN	188,02	188,02		subtotal	0,00
RETENÇÃO IRRF - FOPAG - CMJN	68.969,22	68.969,22	SALDOS ATUAIS		
RETENÇÃO ISSQN - CMJN	24,50	24,50	BANCOS	Mês atual	Mês atual
	subtotal	278.612,41	BB.....17.554-4 (MÓVIMENTO)	197.673,76	197.673,76
	subtotal extra-orçamentária	280.895,00	BRABESCO.....24.091-5 (CONTA-FOPAG)	12.930,37	12.930,37
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				subtotal	210.604,13
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				subtotal saldos atuais	210.604,13
DUODÉCIMO CÂMARA - CMJN	895.110,09	895.110,09	SALDOS ANTERIORES		
	subtotal	895.110,09	BANCOS	Mês anterior	Exerc anterior
	subtotal transferências recebidas	895.110,09	BB.....17.554-4 (MÓVIMENTO)	238.636,66	238.636,66
SALDOS ANTERIORES			BRABESCO.....24.091-5 (CONTA-FOPAG)	12.930,37	12.930,37
BANCOS				subtotal	251.567,03
BB.....17.554-4 (MÓVIMENTO)	238.636,66	238.636,66	SALDOS ANTERIORES		
BRABESCO.....24.091-5 (CONTA-FOPAG)	12.930,37	12.930,37	BANCOS	Mês anterior	Exerc anterior
	subtotal	251.567,03	BB.....17.554-4 (MÓVIMENTO)	238.636,66	238.636,66
SALDOS ANTERIORES			BRABESCO.....24.091-5 (CONTA-FOPAG)	12.930,37	12.930,37
BANCOS				subtotal	251.567,03
BB.....17.554-4 (MÓVIMENTO)	238.636,66	238.636,66	SALDOS ANTERIORES		
BRABESCO.....24.091-5 (CONTA-FOPAG)	12.930,37	12.930,37	BANCOS	Mês anterior	Exerc anterior
	subtotal	251.567,03	BB.....17.554-4 (MÓVIMENTO)	238.636,66	238.636,66

MARTINS E AGUIAR, ASSESSORIA E TREINAME
 CONTADOR

DANTY BEZERRA SILVA
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Câmara Municipal de Juazeiro do Norte

ATÉ JANEIRO DE 2015
Página : 0002

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
subtotal saldos anteriores	251.567,03	251.567,03			
TOTAL RECEITAS	7.005.671,06	7.005.671,06	TOTAL DESPESAS	7.005.671,06	7.005.671,06

Juazeiro do Norte, 31 de Janeiro de 2015.

MARTINS E AGUIAR ASSESSORIA E TREINAME
CONTADOR

DANTY BEZERRA SILVA
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2015 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Câmara Municipal de Juazeiro do Norte

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RECEITA DIVERSA - CMJN		0,00	0,00	2.282,59	2.282,59	
	ASCAMJUN - CMJN		0,00	0,00	8.519,70	8.519,70	
	BIC-EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CMJN		0,00	0,00	19.966,60	19.966,60	
	BRADESCO EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - C		0,00	0,00	10.523,21	10.523,21	
	CEF-EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CMJN		0,00	0,00	90.872,07	90.872,07	
	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - CMJN		0,00	0,00	801,24	801,24	
	INSS SEGURADOS - CMJN		0,00	0,00	41.088,08	41.088,08	
	MULTIPLA-EMPRESTIMO CONSIGNADO - CM		0,00	0,00	4.948,85	4.948,85	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMJN		0,00	0,00	5.152,00	5.152,00	
	PREVIJUNO-PREV. SERVIDORES DE JUAZ		0,00	0,00	27.558,92	27.558,92	
	RETENÇÃO IRRF - CMJN		0,00	0,00	188,02	188,02	
	RETENÇÃO IRRF - FOPAG - CMJN		0,00	0,00	68.969,22	68.969,22	
	RETENÇÃO ISSQN - CMJN		0,00	0,00	24,50	24,50	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			0,00	0,00	280.895,00	280.895,00	
DUODÉCIMO CÂMARA - CMJN			0,00	0,00	895.110,09	895.110,09	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	895.110,09	895.110,09	
TOTAL GERAL.....			0,00	0,00	1.176.005,09	1.176.005,09	

Juazeiro do Norte, 31 de Janeiro de 2015.

MARTINS E AGUIAR ASSESSORIA E TREINAME
CONTADOR

DANTY BEZERRA SILVA
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Câmara Municipal de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101	Câmara Municipal						
01 01. 01 031 0001 1.001	Ampliação e Reforma do Palácio Dr. Floro Bartolomeu						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL 1.001	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
01 01. 01 031 0001 2.001	Administração da Câmara de Vereadores de Juazeiro do Norte						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
000	4.485.000,00	0,00	0,00	0,00	3.681.334,15	3.681.334,15	803.665,85
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	3.479,64	3.479,64	196.520,36
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	3.965,92	3.965,92	96.034,08
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	230.554,85	230.554,85	369.445,15
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.380,70	1.380,70	48.619,30
TOTAL 2.001	6.065.000,00	0,00	0,00	0,00	4.420.715,26	4.420.715,26	1.644.284,74
01 01. 01 031 0001 2.002	Manutenção do Plenário e da Atividade Parlamentar						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
000	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.393.575,00	1.393.575,00	1.506.425,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	300.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	19.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.208,92	1.208,92	28.791,08

MARTINS E AGUIAR ASSessoria e TREINAME
CONTADOR

DANTY BEZERRA SILVA
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Câmara Municipal de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	490,00	490,00	99.510,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL 2.002	4.280.000,00	0,00	0,00	0,00	2.095.773,92	2.095.773,92	2.184.226,08
01 01. 01 031 0001 2.003	Operacionalização das Atividades do Controle Externo						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	92.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
TOTAL 2.003	655.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	647.500,00
TOTAL 0101	11.500.000,00	0,00	0,00	0,00	6.523.989,18	6.523.989,18	4.976.010,82
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	11.500.000,00	0,00	0,00	0,00	6.523.989,18	6.523.989,18	4.976.010,82

Juazeiro do Norte, 31 de Janeiro de 2015.

MARTINS E AGUIAR ASSESSORIA E TREINAME
CONTADOR

DANTY BEZERRA SILVA
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Câmara Municipal de Juazeiro do Norte

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					
01 01. 01 031 0001 1.001 Ampliação e Reforma do Palacio Dr. Floro Bartolomeu					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 01 031 0001 2.001 Administração da Câmara de Vereadores de Juazeiro do Norte					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	3.681.334,15	0,00	678.728,86	678.728,86	3.002.605,29
000					
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
000					
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.479,64	0,00	1.560,00	1.560,00	1.919,64
000					
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	3.965,92	0,00	3.965,92	3.965,92	0,00
000					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	230.554,85	0,00	32.174,04	32.174,04	198.380,81
000					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.380,70	0,00	0,00	0,00	1.380,70
000					
TOTAL 2.001	4.420.715,26	0,00	716.428,82	716.428,82	3.704.286,44
01 01. 01 031 0001 2.002 Manutenção do Plenário e da Atividade Parlamentar					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.393.575,00	0,00	232.262,50	232.262,50	1.161.312,50
000					
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
000					
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
000					
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.208,92	0,00	1.208,92	1.208,92	0,00
000					

MARTINS E AGUIAR ACESSORIA E TREINAME
CONTADOR

DANTY BEZERRA SILVA
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governador Municipal de Juazeiro do Norte
Câmara Municipal de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	2.095.773,92	0,00	234.461,42	234.461,42	1.861.312,50
01 01. 01 031 0001 2.003	Operacionalização das Atividades do Controle Externo				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
TOTAL 0101	6.523.989,18	0,00	950.890,24	950.890,24	5.573.098,94
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.523.989,18	0,00	950.890,24	950.890,24	5.573.098,94

Juazeiro do Norte, 31 de Janeiro de 2015

MARTINS E AGUIAR ASSESSORIA E TREINAME
CONTADOR

DANTY BEZERRA SILVA
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governho Municipal de Juazeiro do Norte
Câmara Municipal de Juazeiro do Norte

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					
01 01. 01 031 0001 1.001 Ampliação e Reforma do Palacio Dr. Floro Bartolomeu					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 01 031 0001 2.001 Administração da Câmara de Vereadores de Juazeiro do Norte					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	3.681.334,15	0,00	678.728,86	678.728,86	3.002.605,29
000					
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
000					
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.479,64	0,00	1.560,00	1.560,00	1.919,64
000					
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	3.965,92	0,00	3.965,92	3.965,92	0,00
000					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	230.554,85	0,00	27.174,04	27.174,04	203.380,81
000					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.380,70	0,00	0,00	0,00	1.380,70
000					
TOTAL 2.001	4.420.715,26	0,00	711.428,82	711.428,82	3.709.286,44
01 01. 01 031 0001 2.002 Manutenção do Plenário e da Atividade Parlamentar					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.393.575,00	0,00	232.262,50	232.262,50	1.161.312,50
000					
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
000					
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
000					
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.208,92	0,00	1.208,92	1.208,92	0,00
000					

MARTINS E AGUIAR ASSESSORIA E TREINAME
CONTADOR

DANTY BEZERRA SILVA
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Câmara Municipal de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	2.095.773,92	0,00	234.461,42	234.461,42	1.861.312,50
01 01. 01 031 0001 2.003	Operacionalização das Atividades do Controle Externo				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
TOTAL 0101	6.523.989,18	0,00	945.890,24	945.890,24	5.578.098,94
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.523.989,18	0,00	945.890,24	945.890,24	5.578.098,94
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - CMJN		0,00	39.583,16	39.583,16	
ASCAMJUN - CMJN		0,00	8.516,70	8.516,70	
BIC-EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CMJN		0,00	19.966,60	19.966,60	
BRDESCO EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CMJN		0,00	10.523,21	10.523,21	
CEF-EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CMJN		0,00	90.872,07	90.872,07	

MARTINS E AGUIAR ASSESSORIA E TREINAME
CONTADOR

DANTY BEZERRA SILVA
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governador Municipal de Juazeiro do Norte
Câmara Municipal de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - CMJN		0,00	801,24	801,24	
MULTIPLA-EMPRESTIMO CONSIGNADO - CMJN		0,00	4.948,85	4.948,85	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMJN		0,00	5.152,00	5.152,00	
PREVIJUNO-PREV. SERVIDORES DE JUAZ - CMJN		0,00	26.551,18	26.551,18	
RETENÇÃO IRRF - FOPAG - CMJN		0,00	64.162,74	64.162,74	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	271.077,75	271.077,75	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	1.216.967,99	1.216.967,99	

Juazeiro do Norte, 31 de Janeiro de 2015.

MARTINS E AGUIAR ASSESSORIA E TREINAME
CONTADOR

DANTY BEZERRA SILVA
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governou Municipal de Juazeiro do Norte
Câmara Municipal de Juazeiro do Norte

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0101	Camara Municipal						
01 01. 01 031 0001 1.001	Ampliação e Reforma do Palacio Dr. Floro Bartolomeu						
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações 300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente 200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
01 01. 01 031 0001 2.001	Administração da Câmara de Vereadores de Juazeiro do Norte						
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 4.485.000,00	0,00	0,00	3.681.334,15	803.665,85	678.728,86	678.728,86
3.1.90.13.00 000	Obrigações Patronais 100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 000	Obrigações Patronais 500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 000	Diárias - Civil 10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo 200.000,00	0,00	0,00	3.479,64	196.520,36	1.560,00	1.560,00
3.3.90.33.00 000	Passagens e Despesas com Locomoção 10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria 10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 100.000,00	0,00	0,00	3.965,92	96.034,08	3.965,92	3.965,92
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 600.000,00	0,00	0,00	230.554,85	369.445,15	32.174,04	27.174,04
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente 50.000,00	0,00	0,00	1.380,70	48.619,30	0,00	0,00
TOTAL 2.001	6.065.000,00	0,00	0,00	4.420.715,26	1.644.284,74	716.428,82	711.428,82
01 01. 01 031 0001 2.002	Manutenção do Plenário e da Atividade Parlamentar						
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 2.900.000,00	0,00	0,00	1.393.575,00	1.506.425,00	232.262,50	232.262,50
3.1.90.13.00 000	Obrigações Patronais 1.000.000,00	0,00	0,00	700.000,00	300.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 000	Obrigações Patronais 10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 000	Diárias - Civil 20.000,00	0,00	0,00	500,00	19.500,00	500,00	500,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo 100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 000	Passagens e Despesas com Locomoção 30.000,00	0,00	0,00	1.208,92	28.791,08	1.208,92	1.208,92

MARTINS E AGUIAR ASSESSORIA E TREINAME
CONTADOR

DANTY BEZERRA SILVA
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2015 - Em R\$

Ceará
Governador Municipal de Juazeiro do Norte
Câmara Municipal de Juazeiro do Norte

Página : 0002

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	100.000,00	0,00	0,00	490,00	99.510,00	490,00	490,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	4.280.000,00	0,00	0,00	2.095.773,92	2.184.226,08	234.461,42	234.461,42
01 01. 01 031 0001 2.003	Operacionalização das Atividades do Controle Externo						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	100.000,00	0,00	0,00	7.500,00	92.500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	655.000,00	0,00	0,00	7.500,00	647.500,00	0,00	0,00
TOTAL 0101	11.500.000,00	0,00	0,00	6.523.989,18	4.976.010,82	950.890,24	945.890,24
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	11.500.000,00	0,00	0,00	6.523.989,18	4.976.010,82	950.890,24	945.890,24

Juazeiro do Norte, 31 de Janeiro de 2015.

MARTINS E AGUIAR ASSessoria e TREINAME
CONTADOR

DANTY BEZERRA SILVA
PRESIDENTE