



Pará
Governo Municipal de Marabá
Câmara Municipal de Marabá

BALANCETE FINANCEIRO

ATÉ AGOSTO DE 2014
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária	Legislativa	12.623.233,03
			subtotal orçamentária 12.623.233,03
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMM	49.003,97	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida 49.003,97	ADIANTAMENTO - CMM	subtotal 9.930,57
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			9.930,57
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
RENDIMENTOS - CMM	69,58	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - CMM	subtotal 9.115,00
RESTITUIÇÕES - CMM	62.217,36		9.115,00
	subtotal 62.286,94	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		ASCAM - CMM	33.048,36
ADIANTAMENTO 13 - CMM	1.458,08	BRASILCARD - CMM	94.575,55
ASCAM - CMM	43.359,95	CONTR. PREV. REG. PROPRIO. SERV. PUBLICO - CMM	39.335,07
BRASILCARD - CMM	113.987,06	CONVÊNIO COM SUPERMERCADOS - CMM	17.299,80
CONTR. PREV. REG. PROPRIO. SERV. PUBLICO - CMM	79.371,57	DEVOLUÇÕES - CMM	1,60
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CMM	16.752,90	EMPRÉSTIMO - CMM	883.753,05
CONVÊNIO COM SUPERMERCADOS - CMM	17.125,87	INSS AGENTES POLÍTICOS - CMM	69.250,59
DEVOLUÇÕES - CMM	4.608,10	INSS P. JURÍDICA - CMM	45.225,25
EMPRÉSTIMO - CMM	953.500,36	INSS SERV. COMISS. E TEMP. - CMM	365.028,52
FALTAS - CMM	1.981,69	IRRF AGENTES POLÍTICOS - CMM	217.353,53
INSS AGENTES POLÍTICOS - CMM	79.999,28	IRRF SERV. ADM. DIRETA E INDIRETA - CMM	113.806,15
INSS P. FÍSICA - CMM	844,35	IRRF SERVIÇO TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - CMM	6.301,85
INSS P. JURÍDICA - CMM	46.861,85	ISS P. FÍSICA - CMM	4.045,01
INSS SERV. ADM. DIR E INDIRETA - CMM	4.293,75	ISS PESSOA JURÍDICA - CMM	37.519,80
INSS SERV. COMISS. E TEMP. - CMM	441.080,88	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM	33.439,43
IRRF AGENTES POLÍTICOS - CMM	289.096,91	PLANO DE ASSISTÊNCIA SAÚDE - CMM	176.075,96
IRRF SERV. ADM. DIRETA E INDIRETA - CMM	199.165,16	TAXA DE EXPEDIENTE - CMM	383,93
IRRF SERVIÇO TERCEIRO PESSOA FÍSICA - CMM	733,61	VALE TRANSPORTE - CMM	3.344,00
IRRF SERVIÇO TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - CMM	7.622,28		subtotal 2.139.787,45
ISS P. FÍSICA - CMM	611,30		subtotal extra-orçamentária 2.158.833,02
ISS PESSOA JURÍDICA - CMM	40.786,13	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM	35.992,85		subtotal transferências concedidas 0,00
PLANO DE ASSISTÊNCIA SAÚDE - CMM	216.458,41	SALDOS ATUAIS	Mês atual
TAXA DE EXPEDIENTE - CMM	422,84	CAIXA GERAL	
VALE TRANSPORTE - CMM	4.309,89	CAIXA CM - CMM	666.008,42
	subtotal 2.600.425,07		subtotal 666.008,42
	subtotal extra-orçamentária 2.662.712,01	BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			

WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA

JÚLIA MARIA FERREIRA ROSA VELOSO
PRESIDENTE



Pará
 Governo Municipal de Marabá
 Câmara Municipal de Marabá

BALANCETE FINANCEIRO

ATÉ AGOSTO DE 2014
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS DUODÉCIMO - CMM	13.401.279,12	BANPARA.....232.020-7 (CM MARABÁ)	5.956,69
subtotal	13.401.279,12	BB.....40.240-0 (CM-MARABÁ)	1.230,98
subtotal transferências recebidas	13.401.279,12	BB.....51.410-1 (C.M.MARABÁ 13 SALAR)	480,12
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....54.021-8 (CAUÇÃO)	7.551,90
CAIXA GERAL		BB.....76.741-7 (BB 76741-7)	26.186,88
CAIXA CM - CMM	28,40	CEF.....14-2 (LEG MUNICIPAL)	518,24
subtotal	28,40	CEF.....045-4 (CEF CMM)	721.202,29
BANCOS		subtotal	763.127,10
BANPARA.....232.020-7 (CM MARABÁ)	6.599,07	subtotal saldos atuais	1.429.135,52
BB.....40.240-0 (CM-MARABÁ)	3.180,98		
BB.....51.410-1 (C.M.MARABÁ 13 SALAR)	829,86		
BB.....54.021-8 (CAUÇÃO)	7.551,90		
CEF.....14-2 (LEG MUNICIPAL)	518,24		
CEF.....045-4 (CEF CMM)	79.498,02		
subtotal	98.178,07		
subtotal saldos anteriores	98.206,47		
TOTAL RECEITAS	16.211.201,57	TOTAL DESPESAS	16.211.201,57

Marabá, 31 de Agosto de 2014.

WALDELICE SANTOS BRITO
 CONTADORA

JÚLIA MARIA FERREIRA ROSA VELOSO
 PRESIDENTE



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
ATÉ AGOSTO DE 2014 - Em R\$

Pará
Governo Municipal de Marabá
Câmara Municipal de Marabá

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	
	RENDIMENTOS - CMM		54,81	0,00	14,77	69,58	
	RESTITUIÇÕES - CMM		59.087,81	0,00	3.129,55	62.217,36	
	ADIANTAMENTO 13 - CMM		1.458,08	0,00	0,00	1.458,08	
	ASCAM - CMM		37.705,42	0,00	5.654,53	43.359,95	
	BRASILCARD - CMM		100.121,36	0,00	13.865,70	113.987,06	
	CONTR. PREV. REG. PROPRIO. SERV. PU		69.657,20	0,00	9.714,37	79.371,57	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CMM		16.752,90	0,00	0,00	16.752,90	
	CONVÊNIOS COM SUPERMERCADOS - CMM		14.303,84	0,00	2.822,03	17.125,87	
	DEVOLUÇÕES - CMM		4.608,10	0,00	0,00	4.608,10	
	EMPRÉSTIMO - CMM		837.942,97	0,00	115.557,39	953.500,36	
	FALTAS - CMM		1.981,69	0,00	0,00	1.981,69	
	INSS AGENTES POLÍTICOS - CMM		71.832,56	0,00	8.166,72	79.999,28	
	INSS P. FÍSICA - CMM		813,65	0,00	30,70	844,35	
	INSS P. JURÍDICA - CMM		42.291,82	0,00	4.570,03	46.861,85	
	INSS SERV. ADM. DIR E INDIRETA - CM		4.293,75	0,00	0,00	4.293,75	
	INSS SERV. COMISS. E TEMP. - CMM		392.937,63	0,00	48.143,25	441.080,88	
	IRRF AGENTES POLÍTICOS - CMM		253.736,31	0,00	35.360,60	289.096,91	
	IRRF SERV. ADM. DIRETA E INDIRETA		-173.010,50	0,00	26.154,66	199.165,16	
	IRRF SERVIÇO TERCEIRO PESSOA FISICA		733,61	0,00	0,00	733,61	
	IRRF SERVIÇO TERCEIRO PESSOA JURIDI		7.089,68	0,00	532,60	7.622,28	
	ISS P.FÍSICA - CMM		611,30	0,00	0,00	611,30	
	ISS PESSOA JURÍDICA - CMM		37.160,62	0,00	3.625,51	40.786,13	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM		30.090,03	0,00	5.902,82	35.992,85	
	PLANO DE ASSISTÊNCIA SAÚDE - CMM		189.333,51	0,00	27.124,90	216.458,41	
	TAXA DE EXPEDIENTE - CMM		381,82	0,00	41,02	422,84	
	VALE TRANSPORTE - CMM		3.611,07	0,00	698,82	4.309,89	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			2.351.602,04	0,00	311.109,97	2.662.712,01	
DUODÉCIMO - CMM			12.021.619,23	0,00	1.379.659,89	13.401.279,12	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			12.021.619,23	0,00	1.379.659,89	13.401.279,12	
TOTAL GERAL.....			14.373.221,27	0,00	1.690.769,86	16.063.991,13	

Marabá, 31 de Agosto de 2014.

WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA

JÚLIA MARIA FERREIRA ROSA VELOSO
PRESIDENTE



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

Pará
Governo Municipal de Marabá
Câmara Municipal de Marabá

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 Marabá							
01 01. 01 031 0001 1.001 Aparelhamento do Prédio da Câmara Municipal							
3.3.90.39.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL 1.001	180.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
01 01. 01 031 0001 2.001 Manutenção da Câmara Municipal							
3.1.90.11.00	9.220.000,00	930.428,00	0,00	0,00	835.693,02	7.376.850,82	2.773.577,18
3.1.90.13.00	2.000.000,00	0,00	250.000,00	0,00	152.836,18	1.105.689,96	644.310,04
3.1.90.96.00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	1.000.000,00	0,00	250.000,00	0,00	71.950,00	458.350,00	291.650,00
3.3.90.30.00	700.000,00	0,00	0,00	195,19	43.554,26	684.946,97	15.053,03
3.3.90.33.00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	8.175,16	217.593,13	82.406,87
3.3.90.35.00	530.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	140.000,00	190.000,00
3.3.90.36.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	39.803,00	10.197,00
3.3.90.39.00	1.800.000,00	1.000.000,00	0,00	4,81	168.044,90	2.509.148,23	290.851,77
3.3.90.46.00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.669,00	38.962,00	461.038,00
3.3.90.47.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.082,50	188.917,50
4.6.90.71.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL 2.001	16.610.000,00	1.930.428,00	900.000,00	200,00	1.287.202,52	12.582.426,61	5.058.001,39
01 01. 01 031 0001 2.002 Encargos com Publicidade Institucional - Câmara							
3.3.90.36.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39.00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	850,00	23.132,00	136.868,00
3.3.90.47.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 2.002	190.000,00	0,00	0,00	0,00	850,00	23.132,00	166.868,00
01 01. 01 031 0001 2.146 Encargos com Publicidade de Utilidade Pública - Câmara							
3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.674,42	2.325,58
TOTAL 2.146	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.674,42	2.325,58
TOTAL 0101	17.000.000,00	1.930.428,00	1.000.000,00	200,00	1.288.052,52	12.623.233,03	5.307.194,97
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	17.000.000,00	1.930.428,00	1.000.000,00	200,00	1.288.052,52	12.623.233,03	5.307.194,97

Marabá, 31 de Agosto de 2014.

WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA

JÚLIA MARIA FERREIRA ROSA VELOSO
PRESIDENTE



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

Pará
Governo Municipal de Marabá
Câmara Municipal de Marabá

Página : 0001
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 Marabá					
01 01. 01 031 0001 1.001 Aparelhamento do Prédio da Câmara Municipal					
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 01 031 0001 2.001 Manutenção da Câmara Municipal					
3.1.90.11.00	7.376.850,82	0,00	835.693,02	7.376.850,82	0,00
3.1.90.13.00	1.105.689,96	0,00	152.836,18	1.105.689,96	0,00
3.1.90.96.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	458.350,00	0,00	71.950,00	458.350,00	0,00
3.3.90.30.00	684.946,97	195,19	43.554,26	684.946,97	0,00
3.3.90.33.00	217.593,13	0,00	8.175,16	217.593,13	0,00
3.3.90.35.00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
3.3.90.36.00	39.803,00	0,00	2.280,00	39.803,00	0,00
3.3.90.39.00	2.509.148,23	4,81	168.349,90	2.509.148,23	0,00
3.3.90.46.00	38.962,00	0,00	4.669,00	38.962,00	0,00
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	11.082,50	0,00	0,00	11.082,50	0,00
4.6.90.71.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	12.582.426,61	200,00	1.287.507,52	12.582.426,61	0,00
01 01. 01 031 0001 2.002 Encargos com Publicidade Institucional - Câmara					
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	23.132,00	0,00	850,00	23.132,00	0,00
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	23.132,00	0,00	850,00	23.132,00	0,00
01 01. 01 031 0001 2.146 Encargos com Publicidade de Utilidade Pública - Câmara					
3.3.90.39.00	17.674,42	0,00	0,00	17.674,42	0,00
TOTAL 2.146	17.674,42	0,00	0,00	17.674,42	0,00
TOTAL 0101	12.623.233,03	200,00	1.288.357,52	12.623.233,03	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	12.623.233,03	200,00	1.288.357,52	12.623.233,03	0,00

Marabá, 31 de Agosto de 2014.

WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA

JÚLIA MARIA FERREIRA ROSA VELOSO
PRESIDENTE



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

Pará
Governo Municipal de Marabá
Câmara Municipal de Marabá

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 Marabá					
01 01. 01 031 0001 1.001 Aparelhamento do Prédio da Câmara Municipal					
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 01 031 0001 2.001 Manutenção da Câmara Municipal					
3.1.90.11.00	7.376.850,82	0,00	835.693,02	7.376.850,82	0,00
3.1.90.13.00	1.105.689,96	0,00	152.836,18	1.105.689,96	0,00
3.1.90.96.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	458.350,00	0,00	71.950,00	458.350,00	0,00
3.3.90.30.00	684.946,97	0,00	50.636,00	682.531,27	2.415,70
3.3.90.33.00	217.593,13	0,00	8.175,16	217.593,13	0,00
3.3.90.35.00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
3.3.90.36.00	39.803,00	0,00	2.280,00	39.803,00	0,00
3.3.90.39.00	2.509.148,23	0,00	184.643,44	2.462.559,96	46.588,27
3.3.90.46.00	38.962,00	0,00	4.669,00	38.962,00	0,00
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	11.082,50	0,00	0,00	11.082,50	0,00
4.6.90.71.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	12.582.426,61	0,00	1.310.882,80	12.533.422,64	49.003,97
01 01. 01 031 0001 2.002 Encargos com Publicidade Institucional - Câmara					
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	23.132,00	0,00	850,00	23.132,00	0,00
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	23.132,00	0,00	850,00	23.132,00	0,00
01 01. 01 031 0001 2.146 Encargos com Publicidade de Utilidade Pública - Câmara					
3.3.90.39.00	17.674,42	0,00	0,00	17.674,42	0,00
TOTAL 2.146	17.674,42	0,00	0,00	17.674,42	0,00
TOTAL 0101	12.623.233,03	0,00	1.311.732,80	12.574.229,06	49.003,97
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	12.623.233,03	0,00	1.311.732,80	12.574.229,06	49.003,97
ADIANTAMENTO - CMM		0,00	0,00	9.930,57	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - CMM		0,00	0,00	9.115,00	

WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA

JÚLIA MARIA FERREIRA ROSA VELOSO
PRESIDENTE



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

Pará
Governo Municipal de Marabá
Câmara Municipal de Marabá

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
ASCAM - CMM		0,00	5.654,53	33.048,36	
BRASILCARD - CMM		0,00	13.865,70	94.575,55	
CONTR. PREV. REG. PROPRIO. SERV. PUBLICO - CMM		0,00	9.783,22	39.335,07	
CONVÊNIO COM SUPERMERCADOS - CMM		0,00	2.822,03	17.299,80	
DEVOLUÇÕES - CMM		0,00	0,00	1,60	
EMPRÉSTIMO - CMM		0,00	115.557,39	883.753,05	
INSS AGENTES POLÍTICOS - CMM		0,00	8.166,72	69.250,59	
INSS P. JURÍDICA - CMM		0,00	4.570,03	45.225,25	
INSS SERV. COMISS. E TEMP. - CMM		0,00	49.606,24	365.028,52	
IRRF AGENTES POLÍTICOS - CMM		0,00	36.475,39	217.353,53	
IRRF SERV. ADM. DIRETA E INDIRETA - CMM		0,00	31.259,35	113.806,15	
IRRF SERVIÇO TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - CMM		0,00	672,09	6.301,85	
ISS P.FÍSICA - CMM		0,00	0,00	4.045,01	
ISS PESSOA JURÍDICA - CMM		0,00	3.609,41	37.519,80	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM		0,00	5.902,82	33.439,43	
PLANO DE ASSISTÊNCIA SAÚDE - CMM		0,00	27.124,90	176.075,96	
TAXA DE EXPEDIENTE - CMM		0,00	36,99	383,93	
VALE TRANSPORTE - CMM		0,00	704,00	3.344,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	315.810,81	2.158.833,02	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	1.627.543,61	14.733.062,08	

Marabá, 31 de Agosto de 2014.

WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA

JÚLIA MARIA FERREIRA ROSA VELOSO
PRESIDENTE