



BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Marabá  
 Câmara Municipal de Marabá

ATÉ JANEIRO DE 2014  
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária 0,00	Legislativa	2.420.631,24
			subtotal orçamentária 2.420.631,24
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMM	126.358,40	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
	subtotal contrapartida 126.358,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - CMM	1.950,00
			subtotal 1.950,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		ASCAM - CMM	6.733,53
ADIANTAMENTO 13 - CMM	1.458,08	BRASILCARD - CMM	15.298,62
ASCAM - CMM	5.331,00	CONVÊNIO COM SUPERMERCADOS - CMM	3.906,72
BRASILCARD - CMM	24.069,19	EMPRÉSTIMO - CMM	217.604,80
CONTR. PREV. REG. PROPRIO. SERV. PUBLICO - CMM	9.340,48	INSS P. JURÍDICA - CMM	10.428,60
CONVÊNIO COM SUPERMERCADOS - CMM	4.157,03	IRRF AGENTES POLÍTICOS - CMM	36.676,17
DEVOLUÇÕES - CMM	161,00	IRRF SERV. ADM. DIRETA E INDIRETA - CMM	931,12
EMPRÉSTIMO - CMM	168.085,92	IRRF SERVIÇO TERCEIRO PESSOA JURIDICA - CMM	1.437,87
FALTAS - CMM	49,30	ISS PESSOA JURÍDICA - CMM	9.711,04
INSS AGENTES POLÍTICOS - CMM	10.141,32	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM	5.278,88
INSS P. FÍSICA - CMM	568,57	PLANO DE ASSISTÊNCIA SAÚDE - CMM	23.627,23
INSS P. JURÍDICA - CMM	2.640,85	TAXA DE EXPEDIENTE - CMM	69,59
INSS SERV. COMISS. E TEMP. - CMM	106.957,70	VALE TRANSPORTE - CMM	352,00
IRRF AGENTES POLÍTICOS - CMM	36.673,07		subtotal 332.056,17
IRRF SERV. ADM. DIRETA E INDIRETA - CMM	41.076,48		subtotal extra-orçamentária 334.006,17
IRRF SERVIÇO TERCEIRO PESSOA FÍSICA - CMM	733,61	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
IRRF SERVIÇO TERCEIRO PESSOA JURIDICA - CMM	915,08		subtotal transferências concedidas 0,00
ISS P.FÍSICA - CMM	405,50	SALDOS ATUAIS	Mês atual
ISS PESSOA JURÍDICA - CMM	5.130,98	CAIXA GERAL	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM	4.582,76	CAIXA CM - CMM	1.721.331,61
PLANO DE ASSISTÊNCIA SAÚDE - CMM	36.089,12		subtotal 1.721.331,61
TAXA DE EXPEDIENTE - CMM	58,12	BANCOS	
VALE TRANSPORTE - CMM	590,28	BANPARA.....232.020-7 (CM MARABÁ)	6.599,07
	subtotal 459.215,44	BB.....40.240-0 (CM-MARABÁ)	3.180,98
subtotal extra-orçamentária	459.215,44	BB.....51.410-1 (C.M.MARABÁ 13 SALAR)	1.054,86
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB.....54.021-8 (CAUÇÃO)	7.551,90
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BB.....76.741-7 (BB 76741-7)	20.454,29
DUODÉCIMO - CMM	3.836.659,89	CEF.....14-2 (LEG MUNICIPAL)	518,24
	subtotal 3.836.659,89	CEF.....045-4 (CEF CMM)	5.111,84
subtotal transferências recebidas	3.836.659,89		subtotal 44.471,18

WALDELICE SANTOS BRITO  
 CONTADORA

JÚLIA MARIA FERREIRA ROSA VELOSO  
 PRESIDENTE



BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Marabá  
Câmara Municipal de Marabá

ATÉ JANEIRO DE 2014  
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
CAIXA GERAL		subtotal saldos atuais	1.765.802,79
CAIXA CM - CMM	28,40		
	subtotal		
	28,40		
BANCOS			
BANPARA.....232.020-7 (CM MARABÁ)	6.599,07		
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	4.520.440,20	TOTAL DESPESAS	4.520.440,20

Marabá, 31 de Janeiro de 2014.

  
WALDELICE SANTOS BRITO  
CONTADORA

JÚLIA MARIA FERREIRA ROSA VELOSO  
PRESIDENTE



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JANEIRO DE 2014 - Em R\$

Pará  
Governo Municipal de Marabá  
Câmara Municipal de Marabá

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	
	ADIANTAMENTO 13 - CMM		0,00	0,00	1.458,08	1.458,08	
	ASCAM - CMM		0,00	0,00	5.331,00	5.331,00	
	BRASILCARD - CMM		0,00	0,00	24.069,19	24.069,19	
	CONTR. PREV. REG. PROPRIO. SERV. PU		0,00	0,00	9.340,48	9.340,48	
	CONVÊNIO COM SUPERMERCADOS - CMM		0,00	0,00	4.157,03	4.157,03	
	DEVOLUÇÕES - CMM		0,00	0,00	161,00	161,00	
	EMPRÉSTIMO - CMM		0,00	0,00	168.085,92	168.085,92	
	FALTAS - CMM		0,00	0,00	49,30	49,30	
	INSS AGENTES POLÍTICOS - CMM		0,00	0,00	10.141,32	10.141,32	
	INSS P. FÍSICA - CMM		0,00	0,00	568,57	568,57	
	INSS P. JURÍDICA - CMM		0,00	0,00	2.640,85	2.640,85	
	INSS SERV. COMISS. E TEMP. - CMM		0,00	0,00	106.957,70	106.957,70	
	IRRF AGENTES POLÍTICOS - CMM		0,00	0,00	36.673,07	36.673,07	
	IRRF SERV. ADM. DIRETA E INDIRETA -		0,00	0,00	41.076,48	41.076,48	
	IRRF SERVIÇO TERCEIRO PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	733,61	733,61	
	IRRF SERVIÇO TERCEIRO PESSOA JURÍDI		0,00	0,00	915,08	915,08	
	ISS P.FÍSICA - CMM		0,00	0,00	405,50	405,50	
	ISS PESSOA JURÍDICA - CMM		0,00	0,00	5.130,98	5.130,98	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM		0,00	0,00	4.582,76	4.582,76	
	PLANO DE ASSISTÊNCIA SAÚDE - CMM		0,00	0,00	36.089,12	36.089,12	
	TAXA DE EXPEDIENTE - CMM		0,00	0,00	58,12	58,12	
	VALE TRANSPORTE - CMM		0,00	0,00	590,28	590,28	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			0,00	0,00	459.215,44	459.215,44	
DUODÉCIMO - CMM			0,00	0,00	3.836.659,89	3.836.659,89	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	3.836.659,89	3.836.659,89	
TOTAL GERAL.....			0,00	0,00	4.295.875,33	4.295.875,33	

Marabá, 31 de Janeiro de 2014.

  
WALDELICE SANTOS BRITO  
CONTADORA

JÚLIA MARIA FERREIRA ROSA VELOSO  
PRESIDENTE



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

Pará  
Governou 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	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
01 01. 01 031 0001 2.001 Manutenção da Câmara Municipal							
3.1.90.11.00	9.220.000,00	0,00	0,00	0,00	1.390.427,77	1.390.427,77	7.829.572,23
3.1.90.13.00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	149.949,90	149.949,90	1.850.050,10
3.1.90.96.00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.14.00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	24.450,00	24.450,00	975.550,00
3.3.90.30.00	700.000,00	0,00	0,00	90,00	167.794,51	167.704,51	532.295,49
3.3.90.33.00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	40.889,03	40.889,03	259.110,97
3.3.90.35.00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	485.000,00
3.3.90.36.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	9.610,00	9.610,00	40.390,00
3.3.90.39.00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	566.862,25	566.862,25	1.233.137,75
3.3.90.46.00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.991,00	4.991,00	495.009,00
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	7.902,00	7.902,00	192.098,00
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	0,00	0,00	90,00	2.407.876,46	2.407.786,46	14.202.213,54
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	4.207,00	4.207,00	155.793,00
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	4.207,00	4.207,00	185.793,00
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	8.637,78	8.637,78	11.362,22
TOTAL 2.146	20.000,00	0,00	0,00	0,00	8.637,78	8.637,78	11.362,22
TOTAL 0101	17.000.000,00	0,00	0,00	90,00	2.420.721,24	2.420.631,24	14.579.368,76
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	17.000.000,00	0,00	0,00	90,00	2.420.721,24	2.420.631,24	14.579.368,76

Marabá, 31 de Janeiro de 2014.

  
WALDELICE SANTOS BRITO  
CONTADORA

JÚLIA MARIA FERREIRA ROSA VELOSO  
PRESIDENTE



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

Pará  
Governo Municipal de Marabá  
Câmara Municipal de Marabá

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
<b>TOTAL 1.001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01 01. 01 031 0001 2.001 Manutenção da Câmara Municipal					
3.1.90.11.00	1.390.427,77	0,00	1.390.427,77	1.390.427,77	0,00
3.1.90.13.00	149.949,90	0,00	149.949,90	149.949,90	0,00
3.1.90.96.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	24.450,00	0,00	24.450,00	24.450,00	0,00
3.3.90.30.00	167.704,51	90,00	167.794,51	167.704,51	0,00
3.3.90.33.00	40.889,03	0,00	40.889,03	40.889,03	0,00
3.3.90.35.00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
3.3.90.36.00	9.610,00	0,00	9.610,00	9.610,00	0,00
3.3.90.39.00	566.862,25	0,00	566.862,25	566.862,25	0,00
3.3.90.46.00	4.991,00	0,00	4.991,00	4.991,00	0,00
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	7.902,00	0,00	0,00	0,00	7.902,00
4.6.90.71.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>2.407.786,46</b>	<b>90,00</b>	<b>2.399.974,46</b>	<b>2.399.884,46</b>	<b>7.902,00</b>
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	4.207,00	0,00	4.207,00	4.207,00	0,00
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>4.207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.207,00</b>	<b>4.207,00</b>	<b>0,00</b>
01 01. 01 031 0001 2.146 Encargos com Publicidade de Utilidade Pública - Câmara					
3.3.90.39.00	8.637,78	0,00	7.172,70	7.172,70	1.465,08
<b>TOTAL 2.146</b>	<b>8.637,78</b>	<b>0,00</b>	<b>7.172,70</b>	<b>7.172,70</b>	<b>1.465,08</b>
<b>TOTAL 0101</b>	<b>2.420.631,24</b>	<b>90,00</b>	<b>2.411.354,16</b>	<b>2.411.264,16</b>	<b>9.367,08</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>2.420.631,24</b>	<b>90,00</b>	<b>2.411.354,16</b>	<b>2.411.264,16</b>	<b>9.367,08</b>

Marabá, 31 de Janeiro de 2014.

WALDELICE SANTOS BRITO  
CONTADORA

JÚLIA MARIA FERREIRA ROSA VELOSO  
PRESIDENTE



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JANEIRO 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
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
<b>TOTAL 1.001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01 01. 01 031 0001 2.001 Manutenção da Câmara Municipal					
3.1.90.11.00	1.390.427,77	0,00	1.390.427,77	1.390.427,77	0,00
3.1.90.13.00	149.949,90	0,00	149.949,90	149.949,90	0,00
3.1.90.96.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	24.450,00	0,00	24.450,00	24.450,00	0,00
3.3.90.30.00	167.704,51	0,00	120.154,19	120.154,19	47.550,32
3.3.90.33.00	40.889,03	0,00	40.889,03	40.889,03	0,00
3.3.90.35.00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
3.3.90.36.00	9.610,00	0,00	9.310,00	9.310,00	300,00
3.3.90.39.00	566.862,25	0,00	503.651,45	503.651,45	63.210,80
3.3.90.46.00	4.991,00	0,00	4.991,00	4.991,00	0,00
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	7.902,00	0,00	0,00	0,00	7.902,00
4.6.90.71.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>2.407.786,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2.288.823,34</b>	<b>2.288.823,34</b>	<b>118.963,12</b>
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	4.207,00	0,00	3.207,00	3.207,00	1.000,00
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>4.207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.207,00</b>	<b>3.207,00</b>	<b>1.000,00</b>
01 01. 01 031 0001 2.146 Encargos com Publicidade de Utilidade Pública - Câmara					
3.3.90.39.00	8.637,78	0,00	2.242,50	2.242,50	6.395,28
<b>TOTAL 2.146</b>	<b>8.637,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.242,50</b>	<b>2.242,50</b>	<b>6.395,28</b>
<b>TOTAL 0101</b>	<b>2.420.631,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2.294.272,84</b>	<b>2.294.272,84</b>	<b>126.358,40</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>2.420.631,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2.294.272,84</b>	<b>2.294.272,84</b>	<b>126.358,40</b>
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - CMM		0,00	1.950,00	1.950,00	
ASCAM - CMM		0,00	6.733,53	6.733,53	

  
WALDELICE SANTOS BRITO  
CONTADORA

JÚLIA MARIA FERREIRA ROSA VELOSO  
PRESIDENTE



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JANEIRO 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
BRASILCARD - CMM		0,00	15.298,62	15.298,62	
CONVÊNIO COM SUPERMERCADOS - CMM		0,00	3.906,72	3.906,72	
EMPRÉSTIMO - CMM		0,00	217.604,80	217.604,80	
INSS P. JURÍDICA - CMM		0,00	10.428,60	10.428,60	
IRRF AGENTES POLÍTICOS - CMM		0,00	36.676,17	36.676,17	
IRRF SERV. ADM. DIRETA E INDIRETA - CMM		0,00	931,12	931,12	
IRRF SERVIÇO TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - CMM		0,00	1.437,87	1.437,87	
ISS PESSOA JURÍDICA - CMM		0,00	9.711,04	9.711,04	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM		0,00	5.278,88	5.278,88	
PLANO DE ASSISTÊNCIA SAÚDE - CMM		0,00	23.627,23	23.627,23	
TAXA DE EXPEDIENTE - CMM		0,00	69,59	69,59	
VALE TRANSPORTE - CMM		0,00	352,00	352,00	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>334.006,17</b>	<b>334.006,17</b>	
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>2.628.279,01</b>	<b>2.628.279,01</b>	

Marabá, 31 de Janeiro de 2014.

  
WALDELICE SANTOS BRITO  
CONTADORA

JÚLIA MARIA FERREIRA ROSA VELOSO  
PRESIDENTE