



Pará  
Governo Municipal de Marabá  
Câmara Municipal de Marabá

BALANCETE FINANCEIRO

ATÉ JULHO DE 2014  
Página : 0001

| RECEITAS                                       |                       | DESPESAS                                       |                                    |
|--|-----------------------|--|------------------------------------|
| ORÇAMENTÁRIA                                   |                       | ORÇAMENTÁRIA                                   |                                    |
|  | subtotal orçamentária | Legislativa                                    | 11.335.380,51                      |
|  | 0,00                  |  |                                    |
| CONTRAPARTIDA                                  |                       | subtotal orçamentária                          | 11.335.380,51                      |
| EMPENHADA E A PAGAR - CMM                      | 72.884,25             | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                             |                                    |
|  |                       | PAGAMENTOS ANTECIPADOS                         |                                    |
| subtotal contrapartida                         | 72.884,25             | ADIANTAMENTO - CMM                             |                                    |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                             |                       |  | subtotal                           |
| DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                  |                       | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS          | 9.930,57                           |
| RENDIMENTOS - CMM                              | 54,81                 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - CMM        | 9.115,00                           |
| RESTITUIÇÕES - CMM                             | 59.087,81             |  | subtotal                           |
|  | 59.142,62             | CONSIGNAÇÕES                                   | 9.115,00                           |
| subtotal                                       | 59.142,62             | ASCAM - CMM                                    | 27.393,83                          |
| CONSIGNAÇÕES                                   |                       | BRASILCARD - CMM                               | 80.709,85                          |
| ADIANTAMENTO 13 - CMM                          | 1.458,08              | CONTR. PREV. REG. PROPRIO. SERV. PUBLICO - CMM | 29.551,85                          |
| ASCAM - CMM                                    | 37.705,42             | CONVÊNIOS COM SUPERMERCADOS - CMM              | 14.477,77                          |
| BRASILCARD - CMM                               | 100.121,36            | DEVOLUÇÕES - CMM                               | 1,60                               |
| CONTR. PREV. REG. PROPRIO. SERV. PUBLICO - CMM | 69.657,20             | EMPRÉSTIMO - CMM                               | 768.195,66                         |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CMM              | 16.752,90             | INSS AGENTES POLÍTICOS - CMM                   | 61.083,87                          |
| CONVÊNIOS COM SUPERMERCADOS - CMM              | 14.303,84             | INSS P. JURÍDICA - CMM                         | 40.655,22                          |
| DEVOLUÇÕES - CMM                               | 4.608,10              | INSS SERV. COMISS. E TEMP. - CMM               | 315.422,28                         |
| EMPRÉSTIMO - CMM                               | 837.942,97            | IRRF AGENTES POLÍTICOS - CMM                   | 180.878,14                         |
| FALTAS - CMM                                   | 1.981,69              | IRRF SERV. ADM. DIRETA E INDIRETA - CMM        | 82.546,80                          |
| INSS AGENTES POLÍTICOS - CMM                   | 71.832,56             | IRRF SERVIÇO TERCEIRO PESSOA JURIDICA - CMM    | 5.629,76                           |
| INSS P. FÍSICA - CMM                           | 813,65                | ISS P.FÍSICA - CMM                             | 4.045,01                           |
| INSS P. JURÍDICA - CMM                         | 42.291,82             | ISS PESSOA JURÍDICA - CMM                      | 33.910,39                          |
| INSS SERV. ADM. DIR E INDIRETA - CMM           | 4.293,75              | PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM                       | 27.536,61                          |
| INSS SERV. COMISS. E TEMP. - CMM               | 392.937,63            | PLANO DE ASSISTÊNCIA SAÚDE - CMM               | 148.951,06                         |
| IRRF AGENTES POLÍTICOS - CMM                   | 253.736,31            | TAXA DE EXPEDIENTE - CMM                       | 346,94                             |
| IRRF SERV. ADM. DIRETA E INDIRETA - CMM        | 173.010,50            | VALE TRANSPORTE - CMM                          | 2.640,00                           |
| IRRF SERVIÇO TERCEIRO PESSOA FISICA - CMM      | 733,61                |  | subtotal                           |
| IRRF SERVIÇO TERCEIRO PESSOA JURIDICA - CMM    | 7.089,68              |  | 1.823.976,64                       |
| ISS P.FÍSICA - CMM                             | 611,30                |  |                                    |
| ISS PESSOA JURÍDICA - CMM                      | 37.160,62             | subtotal extra-orçamentária                    | 1.843.022,21                       |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM                       | 30.090,03             | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                      |                                    |
| PLANO DE ASSISTÊNCIA SAÚDE - CMM               | 189.333,51            |  | subtotal transferências concedidas |
| TAXA DE EXPEDIENTE - CMM                       | 381,82                |  | 0,00                               |
| VALE TRANSPORTE - CMM                          | 3.611,07              |  |                                    |
|  | subtotal              | SALDOS ATUAIS                                  | Mês atual                          |
|  | 2.292.459,42          | CAIXA GERAL                                    |                                    |
| subtotal extra-orçamentária                    | 2.351.602,04          | CAIXA CM - CMM                                 | 666.008,42                         |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                       |                       |  | subtotal                           |
|  |                       | BANCOS   | 666.008,42                         |

WALDELICE SANTOS BRITO  
CONTADORA

JÚLIA MARIA FERREIRA ROSA VELOSO  
PRESIDENTE



BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Marabá  
Câmara Municipal de Marabá

ATÉ JULHO DE 2014  
Página : 0002

| RECEITAS                              |                | DESPESAS                              |                        |              |
|---------------------------------------|----------------|---------------------------------------|------------------------|--------------|
| TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS |                | BANPARA.....232.020-7 (CM MARABÁ)     | 5.956,69               |              |
| DUODÉCIMO - CMM                       | 12.021.619,23  | BB.....40.240-0 (CM-MARABÁ)           | 1.230,98               |              |
|                                       | subtotal       | BB.....51.410-1 (C.M.MARABÁ 13 SALAR) | 480,12                 |              |
|                                       |                | BB.....54.021-8 (CAUÇÃO)              | 7.551,90               |              |
| subtotal transferências recebidas     | 12.021.619,23  | BB.....76.741-7 (BB 76741-7)          | 21.172,11              |              |
| SALDOS ANTERIORES                     | Exerc anterior | CEF.....14-2 (LEG MUNICIPAL)          | 518,24                 |              |
| CAIXA GERAL                           |                | CEF.....045-4 (CEF CMM)               | 662.990,81             |              |
| CAIXA CM - CMM                        | 28,40          |                                       | subtotal               | 699.900,85   |
|                                       | subtotal       |                                       | subtotal saldos atuais | 1.365.909,27 |
| 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                        | 14.544.311,99  | TOTAL DESPESAS                        | 14.544.311,99          |              |

Marabá, 31 de Julho de 2014.

  
WALDELICE SANTOS BRITO  
CONTADORA

  
JÚLIA MARIA FERREIRA ROSA VELOSO  
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JULHO 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                   |        | 8,33               | 0,00              | 46,48                | 54,81                   |           |
|                                     | RESTITUIÇÕES - CMM                  |        | 49.782,79          | 0,00              | 9.305,02             | 59.087,81               |           |
|                                     | ADIANTAMENTO 13 - CMM               |        | 1.458,08           | 0,00              | 0,00                 | 1.458,08                |           |
|                                     | ASCAM - CMM                         |        | 30.802,46          | 0,00              | 6.902,96             | 37.705,42               |           |
|                                     | BRASILCARD - CMM                    |        | 88.763,22          | 0,00              | 11.358,14            | 100.121,36              |           |
|                                     | CONTR. PREV. REG. PROPRIO. SERV. PU |        | 59.873,98          | 0,00              | 9.783,22             | 69.657,20               |           |
|                                     | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CMM   |        | 16.752,90          | 0,00              | 0,00                 | 16.752,90               |           |
|                                     | CONVÊNIOS COM SUPERMERCADOS - CMM   |        | 12.549,14          | 0,00              | 1.754,70             | 14.303,84               |           |
|                                     | DEVOLUÇÕES - CMM                    |        | 4.608,10           | 0,00              | 0,00                 | 4.608,10                |           |
|                                     | EMPRÉSTIMO - CMM                    |        | 725.020,31         | 0,00              | 112.922,66           | 837.942,97              |           |
|                                     | FALTAS - CMM                        |        | 1.139,53           | 0,00              | 842,16               | 1.981,69                |           |
|                                     | INSS AGENTES POLÍTICOS - CMM        |        | 61.691,24          | 0,00              | 10.141,32            | 71.832,56               |           |
|                                     | INSS P. FÍSICA - CMM                |        | 813,65             | 0,00              | 0,00                 | 813,65                  |           |
|                                     | INSS P. JURÍDICA - CMM              |        | 37.391,79          | 0,00              | 4.900,03             | 42.291,82               |           |
|                                     | INSS SERV. ADM. DIR E INDIRETA - CM |        | 4.293,75           | 0,00              | 0,00                 | 4.293,75                |           |
|                                     | INSS SERV. COMISS. E TEMP. - CMM    |        | 345.635,99         | 0,00              | 47.301,64            | 392.937,63              |           |
|                                     | IRRF AGENTES POLÍTICOS - CMM        |        | 217.260,92         | 0,00              | 36.475,39            | 253.736,31              |           |
|                                     | IRRF SERV. ADM. DIRETA E INDIRETA   |        | 150.238,53         | 0,00              | 22.771,97            | 173.010,50              |           |
|                                     | IRRF SERVIÇO TERCEIRO PESSOA FISICA |        | 733,61             | 0,00              | 0,00                 | 733,61                  |           |
|                                     | IRRF SERVIÇO TERCEIRO PESSOA JURIDI |        | 6.202,11           | 0,00              | 887,57               | 7.089,68                |           |
|                                     | ISS P.FÍSICA - CMM                  |        | 611,30             | 0,00              | 0,00                 | 611,30                  |           |
|                                     | ISS PESSOA JURÍDICA - CMM           |        | 34.389,53          | 0,00              | 2.771,09             | 37.160,62               |           |
|                                     | PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM            |        | 24.187,21          | 0,00              | 5.902,82             | 30.090,03               |           |
|                                     | PLANO DE ASSISTÊNCIA SAÚDE - CMM    |        | 162.764,45         | 0,00              | 26.569,06            | 189.333,51              |           |
|                                     | TAXA DE EXPEDIENTE - CMM            |        | 369,56             | 0,00              | 12,26                | 381,82                  |           |
|                                     | VALE TRANSPORTE - CMM               |        | 3.104,10           | 0,00              | 506,97               | 3.611,07                |           |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....       |                                     |        | 2.040.446,58       | 0,00              | 311.155,46           | 2.351.602,04            |           |
| DUODÉCIMO - CMM                     |                                     |        | 10.629.959,34      | 0,00              | 1.391.659,89         | 12.021.619,23           |           |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS..... |                                     |        | 10.629.959,34      | 0,00              | 1.391.659,89         | 12.021.619,23           |           |
| TOTAL GERAL.....                    |                                     |        | 12.670.405,92      | 0,00              | 1.702.815,35         | 14.373.221,27           |           |

Marabá, 31 de Julho

de 2014.

WALDELICE SANTOS BRITO  
CONTADORA

JÚLIA MARIA FERREIRA ROSA VELOSO  
PRESIDENTE





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

Pará  
Governo Municipal de Marabá  
Câmara Municipal de Marabá

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO  | FIXADA               | CRÉDITOS<br>ADICIONAIS | REDUÇÕES            | ANULAÇÃO DE<br>EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA<br>NO MÊS | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | SALDO<br>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             |
| <b>TOTAL 1.001</b>  | <b>180.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>100.000,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>80.000,00</b>      |
| 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                          | 820.072,46          | 6.541.157,80           | 3.609.270,20          |
| 3.1.90.13.00  | 2.000.000,00         | 0,00                   | 250.000,00          | 0,00                          | 169.108,01          | 952.853,78             | 797.146,22            |
| 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                          | 55.900,00           | 386.400,00             | 363.600,00            |
| 3.3.90.30.00  | 700.000,00           | 0,00                   | 0,00                | 292,00                        | 48.863,78           | 641.587,90             | 58.412,10             |
| 3.3.90.33.00  | 300.000,00           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 209.417,97             | 90.582,03             |
| 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                          | 4.200,00            | 37.523,00              | 12.477,00             |
| 3.3.90.39.00  | 1.800.000,00         | 1.000.000,00           | 0,00                | 0,00                          | 243.196,08          | 2.341.108,14           | 458.891,86            |
| 3.3.90.46.00  | 500.000,00           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                          | 4.669,00            | 34.293,00              | 465.707,00            |
| 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            |
| <b>TOTAL 2.001</b>  | <b>16.610.000,00</b> | <b>1.930.428,00</b>    | <b>900.000,00</b>   | <b>292,00</b>                 | <b>1.346.009,33</b> | <b>11.295.424,09</b>   | <b>6.345.003,91</b>   |
| 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                          | 0,00                | 22.282,00              | 137.718,00            |
| 3.3.90.47.00  | 5.000,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 5.000,00              |
| <b>TOTAL 2.002</b>  | <b>190.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>22.282,00</b>       | <b>167.718,00</b>     |
| 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              |
| <b>TOTAL 2.146</b>  | <b>20.000,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>17.674,42</b>       | <b>2.325,58</b>       |
| <b>TOTAL 0101</b>   | <b>17.000.000,00</b> | <b>1.930.428,00</b>    | <b>1.000.000,00</b> | <b>292,00</b>                 | <b>1.346.009,33</b> | <b>11.335.380,51</b>   | <b>6.595.047,49</b>   |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>   | <b>17.000.000,00</b> | <b>1.930.428,00</b>    | <b>1.000.000,00</b> | <b>292,00</b>                 | <b>1.346.009,33</b> | <b>11.335.380,51</b>   | <b>6.595.047,49</b>   |

Marabá, 31 de Julho de 2014.

WALDELICE SANTOS BRITO  
CONTADORA

JÚLIA MARIA FERREIRA ROSA VELOSO  
PRESIDENTE



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

Página : 0001

Pará  
Governo Municipal de Marabá  
Câmara Municipal de Marabá

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

| CÓDIGO  | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | ESTORNO DE<br>LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO<br>NO MÊS | LIQUIDADO<br>ATÉ O MÊS | EMPENHADA E<br>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  | 6.541.157,80           | 0,00                      | 820.072,46          | 6.541.157,80           | 0,00                      |
| 3.1.90.13.00  | 952.853,78             | 0,00                      | 169.108,01          | 952.853,78             | 0,00                      |
| 3.1.90.96.00  | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 3.3.90.14.00  | 386.400,00             | 0,00                      | 55.900,00           | 386.400,00             | 0,00                      |
| 3.3.90.30.00  | 641.587,90             | 292,00                    | 48.863,78           | 641.587,90             | 0,00                      |
| 3.3.90.33.00  | 209.417,97             | 0,00                      | 0,00                | 209.417,97             | 0,00                      |
| 3.3.90.35.00  | 140.000,00             | 0,00                      | 0,00                | 140.000,00             | 0,00                      |
| 3.3.90.36.00  | 37.523,00              | 0,00                      | 4.200,00            | 37.523,00              | 0,00                      |
| 3.3.90.39.00  | 2.341.108,14           | 0,00                      | 242.891,08          | 2.340.803,14           | 305,00                    |
| 3.3.90.46.00  | 34.293,00              | 0,00                      | 4.669,00            | 34.293,00              | 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                      |
| <b>TOTAL 2.001</b>  | <b>11.295.424,09</b>   | <b>292,00</b>             | <b>1.345.704,33</b> | <b>11.295.119,09</b>   | <b>305,00</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  | 22.282,00              | 0,00                      | 0,00                | 22.282,00              | 0,00                      |
| 3.3.90.47.00  | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>TOTAL 2.002</b>  | <b>22.282,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>22.282,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| 01 01. 01 031 0001 2.146 Encargos com Publicidade de Utilidade Pública - Câmara |                        |                           |                     |                        |                           |
| 3.3.90.39.00  | 17.674,42              | 0,00                      | 0,00                | 17.674,42              | 0,00                      |
| <b>TOTAL 2.146</b>  | <b>17.674,42</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>17.674,42</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>TOTAL 0101</b>   | <b>11.335.380,51</b>   | <b>292,00</b>             | <b>1.345.704,33</b> | <b>11.335.075,51</b>   | <b>305,00</b>             |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>   | <b>11.335.380,51</b>   | <b>292,00</b>             | <b>1.345.704,33</b> | <b>11.335.075,51</b>   | <b>305,00</b>             |

Marabá, 31 de Julho

de 2014

  
WALDELICE SANTOS BRITO  
CONTADORA

  
JÚLIA MARIA FERREIRA ROSA VELOSO  
PRESIDENTE





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

Pará  
Governo Municipal de Marabá  
Câmara Municipal de Marabá

Página : 0001  
MOVIMENTO FINANCEIRO

| CÓDIGO  | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | ESTORNO DE<br>PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS         | PAGO ATÉ<br>O MÊS    | EMPENHADA<br>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  | 6.541.157,80           | 0,00                       | 820.072,46          | 6.541.157,80         | 0,00                   |
| 3.1.90.13.00  | 952.853,78             | 0,00                       | 169.108,01          | 952.853,78           | 0,00                   |
| 3.1.90.96.00  | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00                   |
| 3.3.90.14.00  | 386.400,00             | 0,00                       | 55.900,00           | 386.400,00           | 0,00                   |
| 3.3.90.30.00  | 641.587,90             | 0,00                       | 38.879,15           | 631.895,27           | 9.692,63               |
| 3.3.90.33.00  | 209.417,97             | 0,00                       | 0,00                | 209.417,97           | 0,00                   |
| 3.3.90.35.00  | 140.000,00             | 0,00                       | 0,00                | 140.000,00           | 0,00                   |
| 3.3.90.36.00  | 37.523,00              | 0,00                       | 4.200,00            | 37.523,00            | 0,00                   |
| 3.3.90.39.00  | 2.341.108,14           | 0,00                       | 184.171,28          | 2.277.916,52         | 63.191,62              |
| 3.3.90.46.00  | 34.293,00              | 0,00                       | 4.669,00            | 34.293,00            | 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                   |
| <b>TOTAL 2.001</b>  | <b>11.295.424,09</b>   | <b>0,00</b>                | <b>1.276.999,90</b> | <b>11.222.539,84</b> | <b>72.884,25</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  | 22.282,00              | 0,00                       | 0,00                | 22.282,00            | 0,00                   |
| 3.3.90.47.00  | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>TOTAL 2.002</b>  | <b>22.282,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>22.282,00</b>     | <b>0,00</b>            |
| 01 01. 01 031 0001 2.146 Encargos com Publicidade de Utilidade Pública - Câmara |                        |                            |                     |                      |                        |
| 3.3.90.39.00  | 17.674,42              | 0,00                       | 0,00                | 17.674,42            | 0,00                   |
| <b>TOTAL 2.146</b>  | <b>17.674,42</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>17.674,42</b>     | <b>0,00</b>            |
| <b>TOTAL 0101</b>   | <b>11.335.380,51</b>   | <b>0,00</b>                | <b>1.276.999,90</b> | <b>11.262.496,26</b> | <b>72.884,25</b>       |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>   | <b>11.335.380,51</b>   | <b>0,00</b>                | <b>1.276.999,90</b> | <b>11.262.496,26</b> | <b>72.884,25</b>       |
| 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 JULHO DE 2014 - Em R\$

Pará  
Governo Municipal de Marabá  
Câmara Municipal de Marabá

MOVIMENTO FINANCEIRO

| CÓDIGO   | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | ESTORNO DE<br>PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS         | PAGO ATÉ<br>O MÊS    | EMPENHADA<br>E A PAGAR |
|--|------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| ASCAM - CMM                                    |                        | 0,00                       | 0,00                | 27.393,83            |                        |
| BRASILCARD - CMM                               |                        | 0,00                       | 11.358,14           | 80.709,85            |                        |
| CONTR. PREV. REG. PROPRIO. SERV. PUBLICO - CMM |                        | 0,00                       | 10.753,07           | 29.551,85            |                        |
| CONVÊNIO COM SUPERMERCADOS - CMM               |                        | 0,00                       | 1.754,70            | 14.477,77            |                        |
| DEVOLUÇÕES - CMM                               |                        | 0,00                       | 0,60                | 1,60                 |                        |
| EMPRÉSTIMO - CMM                               |                        | 0,00                       | 112.922,66          | 768.195,66           |                        |
| INSS AGENTES POLÍTICOS - CMM                   |                        | 0,00                       | 10.141,32           | 61.083,87            |                        |
| INSS P. JURÍDICA - CMM                         |                        | 0,00                       | 0,00                | 40.655,22            |                        |
| INSS SERV. COMISS. E TEMP. - CMM               |                        | 0,00                       | 47.301,64           | 315.422,28           |                        |
| IRRF AGENTES POLÍTICOS - CMM                   |                        | 0,00                       | 35.333,14           | 180.878,14           |                        |
| IRRF SERV. ADM. DIRETA E INDIRETA - CMM        |                        | 0,00                       | 21.020,08           | 82.546,80            |                        |
| IRRF SERVIÇO TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - CMM    |                        | 0,00                       | 240,08              | 5.629,76             |                        |
| ISS P.FÍSICA - CMM                             |                        | 0,00                       | 0,00                | 4.045,01             |                        |
| ISS PESSOA JURÍDICA - CMM                      |                        | 0,00                       | 2.362,59            | 33.910,39            |                        |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM                       |                        | 0,00                       | 5.902,82            | 27.536,61            |                        |
| PLANO DE ASSISTÊNCIA SAÚDE - CMM               |                        | 0,00                       | 26.429,57           | 148.951,06           |                        |
| TAXA DE EXPEDIENTE - CMM                       |                        | 0,00                       | 20,46               | 346,94               |                        |
| VALE TRANSPORTE - CMM                          |                        | 0,00                       | 0,00                | 2.640,00             |                        |
| <b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>                |                        | <b>0,00</b>                | <b>285.540,87</b>   | <b>1.843.022,21</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>1.562.540,77</b> | <b>13.105.518,47</b> |                        |

Marabá, 31 de Julho de 2014.

  
WALDELICE SANTOS BRITO  
CONTADORA

  
JÚLIA MARIA FERREIRA ROSA VELOSO  
PRESIDENTE