



Pará
Governo Municipal de Marabá
Câmara Municipal de Marabá

BALANCETE FINANCEIRO

ATÉ JUNHO DE 2014
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária	Legislativa	9.989.663,18
			subtotal orçamentária
			9.989.663,18
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMM	4.166,82	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	ADIANTAMENTO - CMM	9.930,57
	4.166,82		subtotal
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			9.930,57
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
RENDIMENTOS - CMM	8,33	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - CMM	9.115,00
RESTITUIÇÕES - CMM	49.782,79		subtotal
	subtotal		9.115,00
	49.791,12	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		ASCAM - CMM	27.393,83
ADIANTAMENTO 13 - CMM	1.458,08	BRASILCARD - CMM	69.351,71
ASCAM - CMM	30.802,46	CONTR. PREV. REG. PROPRIO. SERV. PUBLICO - CMM	18.798,78
BRASILCARD - CMM	88.763,22	CONVÊNIO COM SUPERMERCADOS - CMM	12.723,07
CONTR. PREV. REG. PROPRIO. SERV. PUBLICO - CMM	59.873,98	DEVOLUÇÕES - CMM	1,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CMM	16.752,90	EMPRÉSTIMO - CMM	655.273,00
CONVÊNIO COM SUPERMERCADOS - CMM	12.549,14	INSS AGENTES POLÍTICOS - CMM	50.942,55
DEVOLUÇÕES - CMM	4.608,10	INSS P. JURÍDICA - CMM	40.655,22
EMPRÉSTIMO - CMM	725.020,31	INSS SERV. COMISS. E TEMP. - CMM	268.120,64
FALTAS - CMM	1.139,53	IRRF AGENTES POLÍTICOS - CMM	145.545,00
INSS AGENTES POLÍTICOS - CMM	61.691,24	IRRF SERV. ADM. DIRETA E INDIRETA - CMM	61.526,72
INSS P. FÍSICA - CMM	813,65	IRRF SERVIÇO TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - CMM	5.389,68
INSS P. JURÍDICA - CMM	37.391,79	ISS P.FÍSICA - CMM	4.045,01
INSS SERV. ADM. DIR E INDIRETA - CMM	4.293,75	ISS PESSOA JURÍDICA - CMM	31.547,80
INSS SERV. COMISS. E TEMP. - CMM	345.635,99	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM	21.633,79
IRRF AGENTES POLÍTICOS - CMM	217.260,92	PLANO DE ASSISTÊNCIA SAÚDE - CMM	122.521,49
IRRF SERV. ADM. DIRETA E INDIRETA - CMM	150.238,53	TAXA DE EXPEDIENTE - CMM	326,48
IRRF SERVIÇO TERCEIRO PESSOA FÍSICA - CMM	733,61	VALE TRANSPORTE - CMM	2.640,00
IRRF SERVIÇO TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - CMM	6.202,11		subtotal
ISS P.FÍSICA - CMM	611,30		1.538.435,77
ISS PESSOA JURÍDICA - CMM	34.389,53	subtotal extra-orçamentária	1.557.481,34
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM	24.187,21	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
PLANO DE ASSISTÊNCIA SAÚDE - CMM	162.764,45		subtotal transferências concedidas
TAXA DE EXPEDIENTE - CMM	369,56		0,00
VALE TRANSPORTE - CMM	3.104,10		
	subtotal	SALDOS ATUAIS	Mês atual
	1.990.655,46	CAIXA GERAL	
subtotal extra-orçamentária	2.040.446,58	CAIXA CM - CMM	666.008,42
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal
			666.008,42
		BANCOS	


WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA


JÚLIA MARIA FERREIRA ROSA VELOSO
PRESIDENTE



Pará
Governo Municipal de Marabá
Câmara Municipal de Marabá

BALANCETE FINANCEIRO

ATÉ JUNHO DE 2014
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS DUODÉCIMO - CMM	10.629.959,34	BANPARA.....232.020-7 (CM MARABÁ)	5.956,69
subtotal	10.629.959,34	BB.....40.240-0 (CM-MARABÁ)	1.230,98
subtotal transferências recebidas	10.629.959,34	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)	19.660,93
CAIXA CM - CMM	28,40	CEF.....14-2 (LEG MUNICIPAL)	518,24
subtotal	28,40	CEF.....045-4 (CEF CMM)	524.227,41
BANCOS		subtotal	559.626,27
BANPARA.....232.020-7 (CM MARABÁ)	6.599,07	subtotal saldos atuais	1.225.634,69
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	12.772.779,21	TOTAL DESPESAS	12.772.779,21

Marabá, 30 de Junho de 2014.


WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA


JÚLIA MARIA FERREIRA ROSA VELOSO
PRESIDENTE



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

Pará
Governo Municipal de Marabá
Câmara Municipal de Marabá

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADAÇÃO 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		0,00	0,00	8,33	8,33	
	RESTITUIÇÕES - CMM		42.840,95	0,00	6.941,84	49.782,79	
	ADIANTAMENTO 13 - CMM		1.458,08	0,00	0,00	1.458,08	
	ASCAM - CMM		24.223,60	0,00	6.578,86	30.802,46	
	BRASILCARD - CMM		75.121,37	0,00	13.641,85	88.763,22	
	CONTR. PREV. REG. PROPRIO. SERV. PU		47.834,51	0,00	12.039,47	59.873,98	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CMM		16.752,90	0,00	0,00	16.752,90	
	CONVÊNIOS COM SUPERMERCADOS - CMM		11.288,57	0,00	1.260,57	12.549,14	
	DEVOLUÇÕES - CMM		4.608,10	0,00	0,00	4.608,10	
	EMPRESTIMO - CMM		614.082,62	0,00	110.937,69	725.020,31	
	FALTAS - CMM		98,58	0,00	1.040,95	1.139,53	
	INSS AGENTES POLÍTICOS - CMM		51.549,92	0,00	10.141,32	61.691,24	
	INSS P. FÍSICA - CMM		776,30	0,00	37,35	813,65	
	INSS P. JURÍDICA - CMM		37.391,79	0,00	0,00	37.391,79	
	INSS SERV. ADM. DIR E INDIRETA - CM		4.293,75	0,00	0,00	4.293,75	
	INSS SERV. COMISS. E TEMP. - CMM		294.377,79	0,00	51.258,20	345.635,99	
	IRRF AGENTES POLÍTICOS - CMM		180.785,53	0,00	36.475,39	217.260,92	
	IRRF SERV. ADM. DIRETA E INDIRETA		118.979,18	0,00	31.259,35	150.238,53	
	IRRF SERVIÇO TERCEIRO PESSOA FISICA		733,61	0,00	0,00	733,61	
	IRRF SERVIÇO TERCEIRO PESSOA JURIDI		6.202,11	0,00	0,00	6.202,11	
	ISS P.FÍSICA - CMM		611,30	0,00	0,00	611,30	
	ISS PESSOA JURÍDICA - CMM		33.835,68	0,00	553,85	34.389,53	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM		17.660,82	0,00	6.526,39	24.187,21	
	PLANO DE ASSISTÊNCIA SAÚDE - CMM		135.201,71	0,00	27.562,74	162.764,45	
	TAXA DE EXPEDIENTE - CMM		361,43	0,00	8,13	369,56	
	VALE TRANSPORTE - CMM		2.493,28	0,00	610,82	3.104,10	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			1.723.563,48	0,00	316.883,10	2.040.446,58	
DUODÉCIMO - CMM			9.277.299,45	0,00	1.352.659,89	10.629.959,34	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			9.277.299,45	0,00	1.352.659,89	10.629.959,34	
TOTAL GERAL.....			11.000.862,93	0,00	1.669.542,99	12.670.405,92	

Marabá, 30 de Junho

de 2014.

WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA

JÚLIA MARIA FERREIRA ROSA VELOSO
PRESIDENTE



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO 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	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	930.428,00	0,00	0,00	928.648,66	5.721.085,34	4.429.342,66
3.1.90.13.00	2.000.000,00	0,00	250.000,00	0,00	148.391,53	783.745,77	966.254,23
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	250.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.30.00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	75.950,00	330.500,00	419.500,00
3.3.90.33.00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	54.896,35	593.016,12	106.983,88
3.3.90.35.00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	17.648,63	209.417,97	90.582,03
3.3.90.36.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	390.000,00
3.3.90.39.00	1.800.000,00	500.000,00	0,00	0,00	1.890,00	33.323,00	16.677,00
3.3.90.46.00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	102.774,29	2.097.912,06	202.087,94
3.3.90.47.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.991,00	29.624,00	470.376,00
4.4.90.52.00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.6.90.71.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.082,50	188.917,50
TOTAL 2.001	16.610.000,00	1.430.428,00	500.000,00	0,00	1.335.190,46	9.949.706,76	7.590.721,24
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
TOTAL 2.002	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.282,00	167.718,00
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	1.430.428,00	500.000,00	0,00	1.335.190,46	9.989.663,18	7.940.764,82
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	17.000.000,00	1.430.428,00	500.000,00	0,00	1.335.190,46	9.989.663,18	7.940.764,82

Marabá, 30 de Junho de 2014.

WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA

JÚLIA MARIA FERREIRA ROSA VELOSO
PRESIDENTE



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO 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
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	5.721.085,34	0,00	928.648,66	5.721.085,34	0,00
3.1.90.13.00	783.745,77	0,00	148.391,53	783.745,77	0,00
3.1.90.96.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	330.500,00	0,00	75.950,00	330.500,00	0,00
3.3.90.30.00	593.016,12	0,00	54.896,35	593.016,12	0,00
3.3.90.33.00	209.417,97	0,00	17.648,63	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	33.323,00	0,00	1.890,00	33.323,00	0,00
3.3.90.39.00	2.097.912,06	0,00	102.774,29	2.097.912,06	0,00
3.3.90.46.00	29.624,00	0,00	4.991,00	29.624,00	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	9.949.706,76	0,00	1.335.190,46	9.949.706,76	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	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
TOTAL 2.002	22.282,00	0,00	0,00	22.282,00	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	9.989.663,18	0,00	1.335.190,46	9.989.663,18	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	9.989.663,18	0,00	1.335.190,46	9.989.663,18	0,00

Marabá, 30 de Junho de 2014.


WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA


JÚLIA MARIA FERREIRA ROSA VELOSO
PRESIDENTE