



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Marabá
 Câmara Municipal de Marabá

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária 0,00	Legislativa	8.654.472,72
			subtotal orçamentária 8.654.472,72
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMM	4.166,82	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida 4.166,82	ADIANTAMENTO - CMM	9.930,57
			subtotal 9.930,57
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - CMM	9.115,00
RESTITUIÇÕES - CMM	42.840,95		subtotal 9.115,00
	subtotal 42.840,95	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		ASCAM - CMM	20.815,17
ADIANTAMENTO 13 - CMM	1.458,08	BRASILCARD - CMM	55.709,86
ASCAM - CMM	24.223,60	CONTR. PREV. REG. PROPRIO. SERV. PUBLICO - CMM	9.340,48
BRASILCARD - CMM	75.121,37	CONVÊNIO COM SUPERMERCADOS - CMM	11.462,50
CONTR. PREV. REG. PROPRIO. SERV. PUBLICO - CMM	47.834,51	EMPRÉSTIMO - CMM	544.335,31
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CMM	16.752,90	INSS AGENTES POLÍTICOS - CMM	40.801,23
CONVÊNIO COM SUPERMERCADOS - CMM	11.288,57	INSS P. JURÍDICA - CMM	40.655,22
DEVOLUÇÕES - CMM	4.608,10	INSS SERV. COMISS. E TEMP. - CMM	221.028,68
EMPRÉSTIMO - CMM	614.082,62	IRRF AGENTES POLÍTICOS - CMM	110.022,31
FALTAS - CMM	98,58	IRRF SERV. ADM. DIRETA E INDIRETA - CMM	41.277,03
INSS AGENTES POLÍTICOS - CMM	51.549,92	IRRF SERVIÇO TERCEIRO PESSOA JURIDICA - CMM	4.952,46
INSS P. FÍSICA - CMM	776,30	ISS P.FÍSICA - CMM	4.045,01
INSS P. JURÍDICA - CMM	37.391,79	ISS PESSOA JURÍDICA - CMM	29.953,29
INSS SERV. ADM. DIR E INDIRETA - CMM	4.293,75	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM	15.107,40
INSS SERV. COMISS. E TEMP. - CMM	294.377,79	PLANO DE ASSISTÊNCIA SAÚDE - CMM	95.103,45
IRRF AGENTES POLÍTICOS - CMM	180.785,53	TAXA DE EXPEDIENTE - CMM	314,24
IRRF SERV. ADM. DIRETA E INDIRETA - CMM	118.979,18	VALE TRANSPORTE - CMM	2.024,00
IRRF SERVIÇO TERCEIRO PESSOA FÍSICA - CMM	733,61		subtotal 1.246.947,64
IRRF SERVIÇO TERCEIRO PESSOA JURIDICA - CMM	6.202,11		subtotal extra-orçamentária 1.265.993,21
ISS P.FÍSICA - CMM	611,30	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
ISS PESSOA JURÍDICA - CMM	33.835,68		subtotal transferências concedidas 0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM	17.660,82	SALDOS ATUAIS	Mês atual
PLANO DE ASSISTÊNCIA SAÚDE - CMM	135.201,71	CAIXA GERAL	
TAXA DE EXPEDIENTE - CMM	361,43	CAIXA CM - CMM	666.008,42
VALE TRANSPORTE - CMM	2.493,28		subtotal 666.008,42
	subtotal 1.680.722,53	BANCOS	
	subtotal extra-orçamentária 1.723.563,48	BANPARA.....232.020-7 (CM MARABÁ)	5.956,69
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			

WALDELICE SANTOS BRITO
 CONTADORA

JÚLIA MARIA FERREIRA ROSA VELOSO
 PRESIDENTE



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Marabá
 Câmara Municipal de Marabá

RECEITAS		DESPESAS	
DUODÉCIMO - CMM	9.277.299,45	BB.....40.240-0 (CM-MARABÁ)	1.230,98
subtotal	9.277.299,45	BB.....51.410-1 (C.M.MARABA 13 SALAR)	480,12
subtotal transferências recebidas	9.277.299,45	BB.....54.021-8 (CAUÇÃO)	7.551,90
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....76.741-7 (BB 76741-7)	22.166,42
CAIXA GERAL		CEF.....14-2 (LEG MUNICIPAL)	518,24
CAIXA CM - CMM	28,40	CEF.....045-4 (CEF CMM)	478.857,52
subtotal	28,40	subtotal	516.761,87
BANCOS		subtotal saldos atuais	1.182.770,29
BANPARA.....232.020-7 (CM MARABÁ)	6.599,07		
BB.....40.240-0 (CM-MARABÁ)	3.180,98		
BB.....51.410-1 (C.M.MARABA 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	11.103.236,22	TOTAL DESPESAS	11.103.236,22

Marabá, 31 de Maio de 2014.

WALDELICE SANTOS BRITO
 CONTADORA

JÚLIA MARIA FERREIRA ROSA VELOSO
 PRESIDENTE



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 097
 ATÉ MAIO 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	
	RESTITUIÇÕES - CMM		29.416,27	0,00	13.424,68	42.840,95	
	ADIANTAMENTO 13 - CMM		1.458,08	0,00	0,00	1.458,08	
	ASCAM - CMM		19.412,64	0,00	4.810,96	24.223,60	
	BRASILCARD - CMM		64.480,43	0,00	10.640,94	75.121,37	
	CONTR. PREV. REG. PROPRIO. SERV. PU		38.376,21	0,00	9.458,30	47.834,51	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CMM		0,00	0,00	16.752,90	16.752,90	
	CONVÊNIO COM SUPERMERCADOS - CMM		9.877,81	0,00	1.410,76	11.288,57	
	DEVOLUÇÕES - CMM		4.608,10	0,00	0,00	4.608,10	
	EMPRÉSTIMO - CMM		501.918,75	0,00	112.163,87	614.082,62	
	FALTAS - CMM		49,30	0,00	49,28	98,58	
	INSS AGENTES POLÍTICOS - CMM		40.931,94	0,00	10.617,98	51.549,92	
	INSS P. FÍSICA - CMM		776,30	0,00	0,00	776,30	
	INSS P. JURÍDICA - CMM		28.251,73	0,00	9.140,06	37.391,79	
	INSS SERV. ADM. DIR E INDIRETA - CM		0,00	0,00	4.293,75	4.293,75	
	INSS SERV. COMISS. E TEMP. - CMM		247.762,49	0,00	46.615,30	294.377,79	
	IRRF AGENTES POLÍTICOS - CMM		145.262,84	0,00	35.522,69	180.785,53	
	IRRF SERV. ADM. DIRETA E INDIRETA		-102.442,40	0,00	16.536,78	118.979,18	
	IRRF SERVIÇO TERCEIRO PESSOA FÍSICA		733,61	0,00	0,00	733,61	
	IRRF SERVIÇO TERCEIRO PESSOA JURIDI		5.136,91	0,00	1.065,20	6.202,11	
	ISS P.FÍSICA - CMM		611,30	0,00	0,00	611,30	
	ISS PESSOA JURÍDICA - CMM		27.518,84	0,00	6.316,84	33.835,68	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM		13.201,40	0,00	4.459,42	17.660,82	
	PLANO DE ASSISTÊNCIA SAÚDE - CMM		107.942,57	0,00	27.259,14	135.201,71	
	TAXA DE EXPEDIENTE - CMM		317,00	0,00	44,43	361,43	
	VALE TRANSPORTE - CMM		1.951,53	0,00	541,75	2.493,28	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			1.392.438,45	0,00	331.125,03	1.723.563,48	
DUODÉCIMO - CMM			7.954.639,56	0,00	1.322.659,89	9.277.299,45	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			7.954.639,56	0,00	1.322.659,89	9.277.299,45	
TOTAL GERAL.....			9.347.078,01	0,00	1.653.784,92	11.000.862,93	

Marabá, 31 de Maio

de 2014.

WALDELICE SANTOS BRITO
 CONTADORA

JÚLIA MARIA FERREIRA ROSA VELOSO
 PRESIDENTE



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

Pará
Governo Municipal de Marabá
Câmara Municipal de Marabá

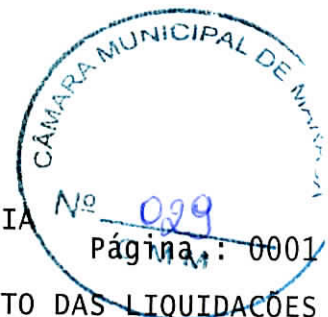
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

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	0,00	0,00	0,00	823.585,12	4.792.436,68	4.427.563,32
3.1.90.13.00	2.000.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	635.354,24	1.114.645,76
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	73.300,00	254.550,00	495.450,00
3.3.90.30.00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	54.701,55	538.119,77	161.880,23
3.3.90.33.00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	26.309,84	191.769,34	108.230,66
3.3.90.35.00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	390.000,00
3.3.90.36.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	31.433,00	18.567,00
3.3.90.39.00	1.800.000,00	500.000,00	0,00	0,00	234.039,65	1.995.137,77	304.862,23
3.3.90.46.00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	5.152,00	24.633,00	475.367,00
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	195,50	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	500.000,00	500.000,00	0,00	1.218.483,66	8.614.516,30	7.995.483,70
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	6.450,00	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	6.450,00	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	850,00	17.674,42	2.325,58
TOTAL 2.146	20.000,00	0,00	0,00	0,00	850,00	17.674,42	2.325,58
TOTAL 0101	17.000.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	1.225.783,66	8.654.472,72	8.345.527,28
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	17.000.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	1.225.783,66	8.654.472,72	8.345.527,28

Marabá, 31 de Maio de 2014.

WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA

JÚLIA MARIA FERREIRA ROSA VELOSO
PRESIDENTE



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

Nº 099
Página: 0001

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	4.792.436,68	0,00	823.585,12	4.792.436,68	0,00
3.1.90.13.00	635.354,24	0,00	0,00	635.354,24	0,00
3.1.90.96.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	254.550,00	0,00	73.300,00	254.550,00	0,00
3.3.90.30.00	538.119,77	0,00	54.701,55	538.119,77	0,00
3.3.90.33.00	191.769,34	0,00	26.309,84	191.769,34	0,00
3.3.90.35.00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
3.3.90.36.00	31.433,00	0,00	1.200,00	31.433,00	0,00
3.3.90.39.00	1.995.137,77	0,00	234.039,65	1.995.137,77	0,00
3.3.90.46.00	24.633,00	0,00	5.152,00	24.633,00	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	195,50	11.082,50	0,00
4.6.90.71.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	8.614.516,30	0,00	1.218.483,66	8.614.516,30	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	6.450,00	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	6.450,00	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	850,00	17.674,42	0,00
TOTAL 2.146	17.674,42	0,00	850,00	17.674,42	0,00
TOTAL 0101	8.654.472,72	0,00	1.225.783,66	8.654.472,72	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	8.654.472,72	0,00	1.225.783,66	8.654.472,72	0,00

Marabá, 31 de Maio de 2014.

WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA

JÚLIA MARIA FERREIRA ROSA VELOSO
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO 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	4.792.436,68	0,00	823.585,12	4.792.436,68	0,00
3.1.90.13.00	635.354,24	0,00	0,00	635.354,24	0,00
3.1.90.96.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	254.550,00	0,00	73.300,00	254.550,00	0,00
3.3.90.30.00	538.119,77	0,00	54.701,55	538.119,77	0,00
3.3.90.33.00	191.769,34	0,00	26.309,84	191.769,34	0,00
3.3.90.35.00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
3.3.90.36.00	31.433,00	0,00	1.200,00	31.433,00	0,00
3.3.90.39.00	1.995.137,77	0,00	229.872,83	1.990.970,95	4.166,82
3.3.90.46.00	24.633,00	0,00	5.152,00	24.633,00	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	195,50	11.082,50	0,00
4.6.90.71.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	8.614.516,30	0,00	1.214.316,84	8.610.349,48	4.166,82
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	6.450,00	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	6.450,00	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	850,00	17.674,42	0,00
TOTAL 2.146	17.674,42	0,00	850,00	17.674,42	0,00
TOTAL 0101	8.654.472,72	0,00	1.221.616,84	8.650.305,90	4.166,82
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	8.654.472,72	0,00	1.221.616,84	8.650.305,90	4.166,82
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

Pará
 Governo Municipal de Marabá
 Câmara Municipal de Marabá

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



CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
ASCAM - CMM		0,00	0,00	20.815,17	
BRASILCARD - CMM		0,00	0,00	55.709,86	
CONTR. PREV. REG. PROPRIO. SERV. PUBLICO - CMM		0,00	0,00	9.340,48	
CONVÊNIO COM SUPERMERCADOS - CMM		0,00	0,00	11.462,50	
EMPRÉSTIMO - CMM		0,00	0,00	544.335,31	
INSS AGENTES POLÍTICOS - CMM		0,00	0,00	40.801,23	
INSS P. JURÍDICA - CMM		0,00	4.570,03	40.655,22	
INSS SERV. COMISS. E TEMP. - CMM		0,00	0,00	221.028,68	
IRRF AGENTES POLÍTICOS - CMM		0,00	0,00	110.022,31	
IRRF SERV. ADM. DIRETA E INDIRETA - CMM		0,00	0,00	41.277,03	
IRRF SERVIÇO TERCEIRO PESSOA JURIDICA - CMM		0,00	675,71	4.952,46	
ISS P.FÍSICA - CMM		0,00	0,00	4.045,01	
ISS PESSOA JURÍDICA - CMM		0,00	3.858,01	29.953,29	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM		0,00	0,00	15.107,40	
PLANO DE ASSISTÊNCIA SAÚDE - CMM		0,00	0,00	95.103,45	
TAXA DE EXPEDIENTE - CMM		0,00	32,40	314,24	
VALE TRANSPORTE - CMM		0,00	0,00	2.024,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	9.136,15	1.265.993,21	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	1.230.752,99	9.916.299,11	

Marabá, 31 de Maio

de 2014.

WALDELICE SANTOS BRITO
 CONTADORA

JÚLIA MARIA FERREIRA ROSA VELOSO
 PRESIDENTE