



Pará
 Governo Municipal de Marabá
 Câmara Municipal de Marabá

BALANCETE FINANCEIRO

ATÉ MARÇO DE 2014
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária 0,00	Legislativa	5.986.085,34
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária 5.986.085,34
EMPENHADA E A PAGAR - CMM	67.812,80	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal contrapartida 67.812,80	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - CMM	9.115,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			subtotal 9.115,00
RESTITUIÇÕES - CMM	29.124,74	CONSIGNAÇÕES	
	subtotal 29.124,74	ASCAM - CMM	16.000,08
CONSIGNAÇÕES		BRASILCARD - CMM	43.977,85
ADIANTAMENTO 13 - CMM	1.458,08	CONTR. PREV. REG. PROPRIO. SERV. PUBLICO - CMM	9.340,48
ASCAM - CMM	14.597,55	CONVÊNIO COM SUPERMERCADOS - CMM	7.978,65
BRASILCARD - CMM	52.748,42	EMPRÉSTIMO - CMM	326.114,52
CONTR. PREV. REG. PROPRIO. SERV. PUBLICO - CMM	28.930,67	INSS AGENTES POLÍTICOS - CMM	30.293,25
CONVÊNIO COM SUPERMERCADOS - CMM	8.228,96	INSS P. JURÍDICA - CMM	28.828,60
DEVOLUÇÕES - CMM	4.608,10	INSS SERV. COMISS. E TEMP. - CMM	173.969,86
EMPRÉSTIMO - CMM	386.296,39	IRRF AGENTES POLÍTICOS - CMM	73.349,24
FALTAS - CMM	49,30	IRRF SERV. ADM. DIRETA E INDIRETA - CMM	2.829,08
INSS AGENTES POLÍTICOS - CMM	30.423,96	IRRF SERVIÇO TERCEIRO PESSOA JURIDICA - CMM	3.619,41
INSS P. FÍSICA - CMM	685,78	ISS P.FÍSICA - CMM	4.045,01
INSS P. JURÍDICA - CMM	21.040,85	ISS PESSOA JURÍDICA - CMM	21.855,52
INSS SERV. COMISS. E TEMP. - CMM	201.105,75	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM	11.024,64
IRRF AGENTES POLÍTICOS - CMM	110.019,21	PLANO DE ASSISTÊNCIA SAÚDE - CMM	71.415,78
IRRF SERV. ADM. DIRETA E INDIRETA - CMM	81.913,65	TAXA DE EXPEDIENTE - CMM	265,96
IRRF SERVIÇO TERCEIRO PESSOA FÍSICA - CMM	733,61	VALE TRANSPORTE - CMM	352,00
IRRF SERVIÇO TERCEIRO PESSOA JURIDICA - CMM	3.839,23		subtotal 825.259,93
ISS P.FÍSICA - CMM	529,30		subtotal extra-orçamentária 834.374,93
ISS PESSOA JURÍDICA - CMM	21.726,17	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM	10.328,52		subtotal transferências concedidas 0,00
PLANO DE ASSISTÊNCIA SAÚDE - CMM	84.129,88	SALDOS ATUAIS	Mês atual
TAXA DE EXPEDIENTE - CMM	249,49	CAIXA GERAL	
VALE TRANSPORTE - CMM	1.497,78	CAIXA CM - CMM	946.459,11
	subtotal 1.065.140,65		subtotal 946.459,11
subtotal extra-orçamentária 1.094.265,39		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANPARA.....232.020-7 (CM MARABÁ)	6.599,07
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BB.....40.240-0 (CM-MARABÁ)	3.180,98
DUODÉCIMO - CMM	6.631.979,67	BB.....51.410-1 (C.M.MARABÁ 13 SALAR)	1.054,86
	subtotal 6.631.979,67	BB.....54.021-8 (CAUÇÃO)	7.551,90

WALDELICE SANTOS BRITO
 CONTADORA

JÚLIA MARIA FERREIRA ROSA VELOSO
 PRESIDENTE



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Câmara Municipal de Marabá

ATÉ MARÇO DE 2014
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
subtotal transferências recebidas 6.631.979,67		BB.....76.741-7 (BB 76741-7) 28.985,94	
		CEF.....14-2 (LEG MUNICIPAL) 518,24	
		CEF.....045-4 (CEF CMM) 77.453,96	
		subtotal 125.344,95	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal saldos atuais 1.071.804,06	
CAIXA GERAL			
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	7.892.264,33	TOTAL DESPESAS	7.892.264,33

Marabá, 31 de Março de 2014.


WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA

JÚLIA MARIA FERREIRA ROSA VELOSO
PRESIDENTE



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

Pará
Governo Municipal de Marabá
Câmara Municipal de Marabá

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO 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		0,00	0,00	29.124,74	29.124,74	
	ADIANTAMENTO 13 - CMM		1.458,08	0,00	0,00	1.458,08	
	ASCAM - CMM		9.572,53	0,00	5.025,02	14.597,55	
	BRASILCARD - CMM		39.607,76	0,00	13.140,66	52.748,42	
	CONTR. PREV. REG. PROPRIO. SERV. PU		19.000,10	0,00	9.930,57	28.930,67	
	CONVÊNIOS COM SUPERMERCADOS - CMM		6.084,45	0,00	2.144,51	8.228,96	
	DEVOLUÇÕES - CMM		4.608,10	0,00	0,00	4.608,10	
	EMPRÉSTIMO - CMM		277.786,67	0,00	108.509,72	386.296,39	
	FALTAS - CMM		49,30	0,00	0,00	49,30	
	INSS AGENTES POLÍTICOS - CMM		20.282,64	0,00	10.141,32	30.423,96	
	INSS P. FÍSICA - CMM		657,97	0,00	27,81	685,78	
	INSS P. JURÍDICA - CMM		15.980,09	0,00	5.060,76	21.040,85	
	INSS SERV. COMISS. E TEMP. - CMM		153.738,57	0,00	47.367,18	201.105,75	
	IRRF AGENTES POLÍTICOS - CMM		73.346,14	0,00	36.673,07	110.019,21	
	IRRF SERV. ADM. DIRETA E INDIRETA -		60.472,67	0,00	21.440,98	81.913,65	
	IRRF SERVIÇO TERCEIRO PESSOA FÍSICA		733,61	0,00	0,00	733,61	
	IRRF SERVIÇO TERCEIRO PESSOA JURÍDI		2.887,02	0,00	952,21	3.839,23	
	ISS P.FÍSICA - CMM		502,80	0,00	26,50	529,30	
	ISS PESSOA JURÍDICA - CMM		15.169,15	0,00	6.557,02	21.726,17	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM		7.455,64	0,00	2.872,88	10.328,52	
	PLANO DE ASSISTÊNCIA SAÚDE - CMM		60.369,00	0,00	23.760,88	84.129,88	
	TAXA DE EXPEDIENTE - CMM		179,16	0,00	70,33	249,49	
	VALE TRANSPORTE - CMM		1.044,03	0,00	453,75	1.497,78	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			770.985,48	0,00	323.279,91	1.094.265,39	
DUODÉCIMO - CMM			5.309.319,78	0,00	1.322.659,89	6.631.979,67	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			5.309.319,78	0,00	1.322.659,89	6.631.979,67	
TOTAL GERAL.....			6.080.305,26	0,00	1.645.939,80	7.726.245,06	

Marabá, 31 de Março de 2014.

WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA

JÚLIA MARIA FERREIRA ROSA VELOSO
PRESIDENTE



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO 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	820.843,63	3.157.144,57	6.062.855,43
3.1.90.13.00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	38.157,80	485.705,54	1.514.294,46
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	33.700,00	118.850,00	881.150,00
3.3.90.30.00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	130.528,03	421.845,82	278.154,18
3.3.90.33.00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	43.454,56	121.050,25	178.949,75
3.3.90.35.00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	105.000,00	425.000,00
3.3.90.36.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	11.018,00	26.193,00	23.807,00
3.3.90.39.00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	465.336,41	1.501.146,24	298.853,76
3.3.90.46.00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.025,00	14.329,00	485.671,00
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	2.306,00	10.887,00	189.113,00
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	0,00	1.574.369,43	5.962.151,42	10.647.848,58
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	4.850,00	11.307,00	148.693,00
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	4.850,00	11.307,00	178.693,00
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	552,50	12.626,92	7.373,08
TOTAL 2.146	20.000,00	0,00	0,00	0,00	552,50	12.626,92	7.373,08
TOTAL 0101	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.579.771,93	5.986.085,34	11.013.914,66
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.579.771,93	5.986.085,34	11.013.914,66

Marabá, 31 de Março de 2014.

WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA

JÚLIA MARIA FERREIRA ROSA VELOSO
PRESIDENTE



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MARÇO 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	3.157.144,57	0,00	820.843,63	3.157.144,57	0,00
3.1.90.13.00	485.705,54	0,00	176.755,66	485.705,54	0,00
3.1.90.96.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	118.850,00	0,00	34.600,00	118.850,00	0,00
3.3.90.30.00	421.845,82	0,00	125.874,03	417.191,82	4.654,00
3.3.90.33.00	121.050,25	0,00	43.454,56	121.050,25	0,00
3.3.90.35.00	105.000,00	0,00	25.000,00	105.000,00	0,00
3.3.90.36.00	26.193,00	0,00	11.018,00	26.193,00	0,00
3.3.90.39.00	1.501.146,24	0,00	436.084,37	1.471.894,20	29.252,04
3.3.90.46.00	14.329,00	0,00	4.025,00	14.329,00	0,00
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	10.887,00	0,00	2.306,00	10.887,00	0,00
4.6.90.71.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	5.962.151,42	0,00	1.679.961,25	5.928.245,38	33.906,04
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	11.307,00	0,00	4.850,00	11.307,00	0,00
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	11.307,00	0,00	4.850,00	11.307,00	0,00
01 01. 01 031 0001 2.146 Encargos com Publicidade de Utilidade Pública - Câmara					
3.3.90.39.00	12.626,92	0,00	552,50	12.626,92	0,00
TOTAL 2.146	12.626,92	0,00	552,50	12.626,92	0,00
TOTAL 0101	5.986.085,34	0,00	1.685.363,75	5.952.179,30	33.906,04
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.986.085,34	0,00	1.685.363,75	5.952.179,30	33.906,04

Marabá, 31 de Março de 2014.

WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA

JÚLIA MARIA FERREIRA ROSA VELOSO
PRESIDENTE



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO 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	3.157.144,57	0,00	820.843,63	3.157.144,57	0,00
3.1.90.13.00	485.705,54	0,00	176.755,66	485.705,54	0,00
3.1.90.96.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	118.850,00	0,00	34.600,00	118.850,00	0,00
3.3.90.30.00	421.845,82	0,00	122.231,03	412.851,82	8.994,00
3.3.90.33.00	121.050,25	0,00	43.454,56	121.050,25	0,00
3.3.90.35.00	105.000,00	0,00	25.000,00	105.000,00	0,00
3.3.90.36.00	26.193,00	0,00	13.018,00	26.193,00	0,00
3.3.90.39.00	1.501.146,24	0,00	430.525,37	1.442.327,44	58.818,80
3.3.90.46.00	14.329,00	0,00	4.025,00	14.329,00	0,00
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	10.887,00	0,00	2.306,00	10.887,00	0,00
4.6.90.71.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	5.962.151,42	0,00	1.672.759,25	5.894.338,62	67.812,80
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	11.307,00	0,00	4.850,00	11.307,00	0,00
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	11.307,00	0,00	4.850,00	11.307,00	0,00
01 01. 01 031 0001 2.146 Encargos com Publicidade de Utilidade Pública - Câmara					
3.3.90.39.00	12.626,92	0,00	2.169,14	12.626,92	0,00
TOTAL 2.146	12.626,92	0,00	2.169,14	12.626,92	0,00
TOTAL 0101	5.986.085,34	0,00	1.679.778,39	5.918.272,54	67.812,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.986.085,34	0,00	1.679.778,39	5.918.272,54	67.812,80
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - CMM		0,00	0,00	9.115,00	
ASCAM - CMM		0,00	5.025,02	16.000,08	

WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA

JÚLIA MARIA FERREIRA ROSA VELOSO
PRESIDENTE



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO 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	13.140,66	43.977,85	
CONTR. PREV. REG. PROPRIO. SERV. PUBLICO - CMM		0,00	0,00	9.340,48	
CONVÊNIOS COM SUPERMERCADOS - CMM		0,00	2.144,51	7.978,65	
EMPRÉSTIMO - CMM		0,00	108.509,72	326.114,52	
INSS AGENTES POLÍTICOS - CMM		0,00	20.151,93	30.293,25	
INSS P. JURÍDICA - CMM		0,00	7.480,67	28.828,60	
INSS SERV. COMISS. E TEMP. - CMM		0,00	120.307,18	173.969,86	
IRRF AGENTES POLÍTICOS - CMM		0,00	36.673,07	73.349,24	
IRRF SERV. ADM. DIRETA E INDIRETA - CMM		0,00	1.897,96	2.829,08	
IRRF SERVIÇO TERCEIRO PESSOA JURIDICA - CMM		0,00	693,57	3.619,41	
ISS P.FÍSICA - CMM		0,00	0,00	4.045,01	
ISS PESSOA JURÍDICA - CMM		0,00	6.707,53	21.855,52	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM		0,00	2.872,88	11.024,64	
PLANO DE ASSISTÊNCIA SAÚDE - CMM		0,00	23.636,14	71.415,78	
TAXA DE EXPEDIENTE - CMM		0,00	82,92	265,96	
VALE TRANSPORTE - CMM		0,00	0,00	352,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	349.323,76	834.374,93	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	2.029.102,15	6.752.647,47	

Marabá, 31 de Março de 2014.


WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA

JÚLIA MARIA FERREIRA ROSA VELOSO
PRESIDENTE