



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Marabá
 Câmara Municipal de Marabá

ATÉ NOVENBRO DE 2014
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária 0,00	Legislativa	16.483.302,73
			subtotal orçamentária 16.483.302,73
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMM	14.761,42	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida 14.761,42	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
ALUGUEL DA LANCHONETE - CMM	2.000,00		subtotal 9.115,00
RENDIMENTOS - CMM	69,58	CONSIGNAÇÕES	
RESTITUIÇÕES - CMM	86.730,92	ASCAM - CMM	58.521,84
	subtotal 88.800,50	BRASILCARD - CMM	132.726,51
CONSIGNAÇÕES		CONTR. PREV. REG. PROPRIO. SERV. PUBLICO - CMM	59.682,70
ADIANTAMENTO 13 - CMM	215.276,82	CONVÊNIO COM SUPERMERCADOS - CMM	20.678,99
ASCAM - CMM	59.758,56	DEVOLUÇÕES - CMM	1,60
BRASILCARD - CMM	140.338,12	EMPRÉSTIMO - CMM	1.226.378,85
CONTR. PREV. REG. PROPRIO. SERV. PUBLICO - CMM	122.894,37	INSS AGENTES POLÍTICOS - CMM	86.549,87
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CMM	16.752,90	INSS P. JURÍDICA - CMM	68.230,83
CONVÊNIO COM SUPERMERCADOS - CMM	19.200,72	INSS SERV. ADM. DIR E INDIRETA - CMM	57.743,38
DEVOLUÇÕES - CMM	4.608,10	INSS SERV. COMISS. E TEMP. - CMM	463.884,60
EMPRÉSTIMO - CMM	1.235.587,77	IRRF AGENTES POLÍTICOS - CMM	326.073,82
FALTAS - CMM	2.873,98	IRRF SERV. ADM. DIRETA E INDIRETA - CMM	266.358,54
INSS AGENTES POLÍTICOS - CMM	109.897,40	IRRF SERVIÇO TERCEIRO PESSOA JURIDICA - CMM	9.689,42
INSS P. FÍSICA - CMM	893,23	ISS P.FÍSICA - CMM	4.045,01
INSS P. JURÍDICA - CMM	67.200,20	ISS PESSOA JURÍDICA - CMM	53.106,79
INSS SERV. ADM. DIR E INDIRETA - CMM	5.077,93	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM	51.147,89
INSS SERV. COMISS. E TEMP. - CMM	578.596,54	PLANO DE ASSISTÊNCIA SAÚDE - CMM	261.134,62
IRRF AGENTES POLÍTICOS - CMM	398.073,27	TAXA DE EXPEDIENTE - CMM	511,82
IRRF SERV. ADM. DIRETA E INDIRETA - CMM	271.568,75	VALE TRANSPORTE - CMM	4.840,00
IRRF SERVIÇO TERCEIRO PESSOA FÍSICA - CMM	733,61		subtotal 3.151.307,08
IRRF SERVIÇO TERCEIRO PESSOA JURIDICA - CMM	11.277,27		subtotal extra-orçamentária 3.170.352,65
ISS P.FÍSICA - CMM	640,80	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
ISS PESSOA JURÍDICA - CMM	54.040,88		subtotal transferências concedidas 0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM	51.875,30	SALDOS ATUAIS	Mês atual
PLANO DE ASSISTÊNCIA SAÚDE - CMM	285.177,24	CAIXA GERAL	
TAXA DE EXPEDIENTE - CMM	538,37	CAIXA CM - CMM	372.131,92
VALE TRANSPORTE - CMM	5.654,74		subtotal 372.131,92
	subtotal 3.658.536,87		
	subtotal extra-orçamentária 3.747.337,37		

WALDELICE SANTOS BRITO
 CONTADORA

JÚLIA MARIA FERREIRA ROSA VELOSO
 Presidente



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Câmara Municipal de Marabá

ATÉ NOVEMBRO DE 2014
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANCOS	
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BANPARA.....232.020-7 (CM MARABÁ)	5.056,69
DUODÉCIMO - CMM	16.757.768,11	BB.....40.240-0 (CM-MARABÁ)	1.230,98
	subtotal 16.757.768,11	BB.....51.410-1 (C.M.MARABÁ 13 SALAR)	8.280,46
		BB.....54.021-8 (CAUÇÃO)	7.551,90
subtotal transferências recebidas	16.757.768,11	BB.....76.741-7 (BB 76741-7)	2.888,20
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	CEF.....14-2 (LEG MUNICIPAL)	489,74
CAIXA GERAL		CEF.....045-4 (CEF CMM)	566.788,10
CAIXA CM - CMM	28,40	subtotal	592.286,07
	subtotal 28,40	subtotal saldos atuais	964.417,99
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	20.618.073,37	TOTAL DESPESAS	20.618.073,37

Marabá, 30 de Novembro de 2014.

WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA

JÚLIA MARIA FERREIRA ROSA VELOSO
Presidente



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

Pará
Governou 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	
	ALUGUEL DA LANCHONETE - CMM		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
	RENDIMENTOS - CMM		69,58	0,00	0,00	69,58	
	RESTITUIÇÕES - CMM		77.449,05	0,00	9.281,87	86.730,92	
	ADIANTAMENTO 13 - CMM		1.458,08	0,00	213.818,74	215.276,82	
	ASCAM - CMM		54.118,40	0,00	5.640,16	59.758,56	
	BRASILCARD - CMM		128.925,10	0,00	11.413,02	140.338,12	
	CONTR. PREV. REG. PROPRIO. SERV. PU		99.444,34	0,00	23.450,03	122.894,37	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CMM		16.752,90	0,00	0,00	16.752,90	
	CONVÊNIOS COM SUPERMERCADOS - CMM		19.200,72	0,00	0,00	19.200,72	
	DEVOLUÇÕES - CMM		4.608,10	0,00	0,00	4.608,10	
	EMPRÉSTIMO - CMM		1.117.172,97	0,00	118.414,80	1.235.587,77	
	FALTAS - CMM		2.873,98	0,00	0,00	2.873,98	
	INSS AGENTES POLÍTICOS - CMM		101.204,84	0,00	8.692,56	109.897,40	
	INSS P. FÍSICA - CMM		893,23	0,00	0,00	893,23	
	INSS P. JURÍDICA - CMM		61.063,81	0,00	6.136,39	67.200,20	
	INSS SERV. ADM. DIR E INDIRETA - CM		4.293,75	0,00	784,18	5.077,93	
	INSS SERV. COMISS. E TEMP. - CMM		490.128,19	0,00	88.468,35	578.596,54	
	IRRF AGENTES POLÍTICOS - CMM		361.677,04	0,00	36.396,23	398.073,27	
	IRRF SERV. ADM. DIRETA E INDIRETA		-231.036,81	0,00	40.531,94	271.568,75	
	IRRF SERVIÇO TERCEIRO PESSOA FÍSICA		733,61	0,00	0,00	733,61	
	IRRF SERVIÇO TERCEIRO PESSOA JURIDI		10.629,71	0,00	647,56	11.277,27	
	ISS P.FÍSICA - CMM		640,80	0,00	0,00	640,80	
	ISS PESSOA JURÍDICA - CMM		50.191,09	0,00	3.849,79	54.040,88	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM		45.972,48	0,00	5.902,82	51.875,30	
	PLANO DE ASSISTÊNCIA SAÚDE - CMM		256.498,92	0,00	28.678,32	285.177,24	
	TAXA DE EXPEDIENTE - CMM		496,93	0,00	41,44	538,37	
	VALE TRANSPORTE - CMM		4.863,77	0,00	790,97	5.654,74	
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		3.142.398,20	0,00	604.939,17	3.747.337,37	
	DUODÉCIMO - CMM		15.563.108,22	0,00	1.194.659,89	16.757.768,11	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		15.563.108,22	0,00	1.194.659,89	16.757.768,11	
	TOTAL GERAL.....		18.705.506,42	0,00	1.799.599,06	20.505.105,48	

Marabá, 30 de Novembro de 2014.

WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA

JÚLIA MARIA FERREIRA ROSA VELOSO
Presidente



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO 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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 01 031 0001 2.001 Manutenção da Câmara Municipal							
3.1.90.11.00	9.220.000,00	1.188.435,26	0,00	0,00	1.348.311,26	9.936.335,47	472.099,79
3.1.90.13.00	2.000.000,00	0,00	259.261,22	0,00	135.779,56	1.413.117,01	327.621,77
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	8.000,00	251.350,00	0,00	86.850,00	673.750,00	82.900,00
3.3.90.30.00	700.000,00	200.000,00	11.138,88	0,00	52.325,06	833.142,18	55.718,94
3.3.90.33.00	300.000,00	0,00	3.018,54	0,00	32.008,76	285.548,65	11.432,81
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	5.092,40	0,00	0,00	1.200,00	45.203,00	9.889,40
3.3.90.39.00	1.800.000,00	1.500.000,00	6.353,84	0,00	154.125,03	3.046.291,50	247.354,66
3.3.90.46.00	500.000,00	0,00	443.489,00	0,00	4.669,00	52.969,00	3.542,00
3.3.90.47.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	200.000,00	0,00	188.813,60	0,00	0,00	11.082,50	103,90
4.6.90.71.00	100.000,00	0,00	59.900,00	0,00	0,00	0,00	40.100,00
TOTAL 2.001	16.610.000,00	2.901.527,66	1.633.325,08	0,00	1.815.268,67	16.437.439,31	1.440.763,27
01 01. 01 031 0001 2.002 Encargos com Publicidade Institucional - Câmara							
3.3.90.36.00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	160.000,00	0,00	127.049,00	0,00	2.000,00	27.339,00	5.612,00
3.3.90.47.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	190.000,00	0,00	157.049,00	0,00	2.000,00	27.339,00	5.612,00
01 01. 01 031 0001 2.146 Encargos com Publicidade de Utilidade Pública - Câmara							
3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	725,58	0,00	850,00	18.524,42	750,00
TOTAL 2.146	20.000,00	0,00	725,58	0,00	850,00	18.524,42	750,00
TOTAL 0101	17.000.000,00	2.901.527,66	1.971.099,66	0,00	1.818.118,67	16.483.302,73	1.447.125,27
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	17.000.000,00	2.901.527,66	1.971.099,66	0,00	1.818.118,67	16.483.302,73	1.447.125,27

Marabá, 30 de Novembro de 2014.

WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA

JÚLIA MARIA FERREIRA ROSA VELOSO
Presidente

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 ATÉ NOVEMBRO 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	9.936.335,47	0,00	1.348.311,26	9.936.335,47	0,00
3.1.90.13.00	1.413.117,01	0,00	135.779,56	1.413.117,01	0,00
3.1.90.96.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	673.750,00	0,00	86.850,00	673.750,00	0,00
3.3.90.30.00	833.142,18	0,00	52.325,06	832.852,58	289,60
3.3.90.33.00	285.548,65	0,00	32.008,76	285.548,65	0,00
3.3.90.35.00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
3.3.90.36.00	45.203,00	0,00	1.200,00	45.203,00	0,00
3.3.90.39.00	3.046.291,50	0,00	154.125,03	3.046.291,50	0,00
3.3.90.46.00	52.969,00	0,00	4.669,00	52.969,00	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	16.437.439,31	0,00	1.815.268,67	16.437.149,71	289,60
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	27.339,00	0,00	2.000,00	27.339,00	0,00
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	27.339,00	0,00	2.000,00	27.339,00	0,00
01 01. 01 031 0001 2.146 Encargos com Publicidade de Utilidade Pública - Câmara					
3.3.90.39.00	18.524,42	0,00	850,00	18.524,42	0,00
TOTAL 2.146	18.524,42	0,00	850,00	18.524,42	0,00
TOTAL 0101	16.483.302,73	0,00	1.818.118,67	16.483.013,13	289,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	16.483.302,73	0,00	1.818.118,67	16.483.013,13	289,60

Marabá, 30 de Novembro de 2014.

WALDELICE SANTOS BRITO
 CONTADORA

JÚLIA MARIA FERREIRA ROSA VELOSO
 Presidente



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO 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	9.936.335,47	0,00	1.348.311,26	9.936.335,47	0,00
3.1.90.13.00	1.413.117,01	0,00	146.412,82	1.413.117,01	0,00
3.1.90.96.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	673.750,00	0,00	86.850,00	673.750,00	0,00
3.3.90.30.00	833.142,18	0,00	50.243,06	829.647,58	3.494,60
3.3.90.33.00	285.548,65	0,00	32.008,76	285.548,65	0,00
3.3.90.35.00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
3.3.90.36.00	45.203,00	0,00	1.200,00	45.203,00	0,00
3.3.90.39.00	3.046.291,50	0,00	158.903,53	3.035.024,68	11.266,82
3.3.90.46.00	52.969,00	0,00	4.669,00	52.969,00	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	16.437.439,31	0,00	1.828.598,43	16.422.677,89	14.761,42
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	27.339,00	0,00	2.000,00	27.339,00	0,00
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	27.339,00	0,00	2.000,00	27.339,00	0,00
01 01. 01 031 0001 2.146 Encargos com Publicidade de Utilidade Pública - Câmara					
3.3.90.39.00	18.524,42	0,00	850,00	18.524,42	0,00
TOTAL 2.146	18.524,42	0,00	850,00	18.524,42	0,00
TOTAL 0101	16.483.302,73	0,00	1.831.448,43	16.468.541,31	14.761,42
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	16.483.302,73	0,00	1.831.448,43	16.468.541,31	14.761,42
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 NOVEMBRO DE 2014 - Em R\$

Pará
Governador 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
ASCAM - CMM		0,00	5.040,06	58.521,84	
BRASILCARD - CMM		0,00	13.094,99	132.726,51	
CONTR. PREV. REG. PROPRIO. SERV. PUBLICO - CMM		0,00	10.633,26	59.682,70	
CONVÊNIO COM SUPERMERCADOS - CMM		0,00	0,00	20.678,99	
DEVOLUÇÕES - CMM		0,00	0,00	1,60	
EMPRÉSTIMO - CMM		0,00	118.414,80	1.226.378,85	
INSS AGENTES POLÍTICOS - CMM		0,00	9.132,56	86.549,87	
INSS P. JURÍDICA - CMM		0,00	6.136,36	68.230,83	
INSS SERV. ADM. DIR E INDIRETA - CMM		0,00	57.743,38	57.743,38	
INSS SERV. COMISS. E TEMP. - CMM		0,00	48.234,43	463.884,60	
IRRF AGENTES POLÍTICOS - CMM		0,00	0,00	326.073,82	
IRRF SERV. ADM. DIRETA E INDIRETA - CMM		0,00	77.453,50	266.358,54	
IRRF SERVIÇO TERCEIRO PESSOA JURIDICA - CMM		0,00	647,56	9.689,42	
ISS P.FÍSICA - CMM		0,00	0,00	4.045,01	
ISS PESSOA JURÍDICA - CMM		0,00	4.406,17	53.106,79	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM		0,00	5.902,82	51.147,89	
PLANO DE ASSISTÊNCIA SAÚDE - CMM		0,00	28.678,32	261.134,62	
TAXA DE EXPEDIENTE - CMM		0,00	45,59	511,82	
VALE TRANSPORTE - CMM		0,00	792,00	4.840,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	386.355,80	3.170.352,65	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	2.217.804,23	19.638.893,96	

Marabá, 30 de Novembro de 2014.

WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA

JÚLIA MARIA FERREIRA ROSA VELOSO
Presidente