



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Marabá
 Câmara Municipal de Marabá

ATÉ SETEMBRO DE 2014
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária 0,00	Legislativa	13.922.076,03
		subtotal orçamentária	13.922.076,03
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMM	15.671,32	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	15.671,32	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
RENDIMENTOS - CMM	69,58	subtotal	9.115,00
RESTITUIÇÕES - CMM	70.277,08	CONSIGNAÇÕES	
subtotal	70.346,66	ASCAM - CMM	40.594,55
CONSIGNAÇÕES		BRASILCARD - CMM	106.603,01
ADIANTAMENTO 13 - CMM	1.458,08	CONTR. PREV. REG. PROPRIO. SERV. PUBLICO - CMM	49.049,44
ASCAM - CMM	50.906,14	CONVÊNIOS COM SUPERMERCADOS - CMM	19.374,65
BRASILCARD - CMM	126.014,52	DEVOLUÇÕES - CMM	1,60
CONTR. PREV. REG. PROPRIO. SERV. PUBLICO - CMM	89.085,94	EMPRÉSTIMO - CMM	992.896,61
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CMM	16.752,90	INSS AGENTES POLÍTICOS - CMM	77.417,31
CONVÊNIOS COM SUPERMERCADOS - CMM	19.200,72	INSS P. JURÍDICA - CMM	47.786,71
DEVOLUÇÕES - CMM	4.608,10	INSS SERV. COMISS. E TEMP. - CMM	415.650,17
EMPRÉSTIMO - CMM	1.062.643,92	IRRF AGENTES POLÍTICOS - CMM	289.189,52
FALTAS - CMM	2.052,01	IRRF SERV. ADM. DIRETA E INDIRETA - CMM	164.634,42
INSS AGENTES POLÍTICOS - CMM	92.072,28	IRRF SERVIÇO TERCEIRO PESSOA JURIDICA - CMM	6.651,85
INSS P. FÍSICA - CMM	844,35	ISS P. FÍSICA - CMM	4.045,01
INSS P. JURÍDICA - CMM	54.927,42	ISS PESSOA JURÍDICA - CMM	39.277,86
INSS SERV. ADM. DIR E INDIRETA - CMM	4.293,75	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM	39.342,25
INSS SERV. COMISS. E TEMP. - CMM	490.128,19	PLANO DE ASSISTÊNCIA SAÚDE - CMM	203.776,98
IRRF AGENTES POLÍTICOS - CMM	325.981,21	TAXA DE EXPEDIENTE - CMM	396,26
IRRF SERV. ADM. DIRETA E INDIRETA - CMM	223.435,78	VALE TRANSPORTE - CMM	3.344,00
IRRF SERVIÇO TERCEIRO PESSOA FISICA - CMM	733,61	subtotal	2.500.032,20
IRRF SERVIÇO TERCEIRO PESSOA JURIDICA - CMM	9.474,65	subtotal extra-orçamentária	2.519.077,77
ISS P. FÍSICA - CMM	611,30	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
ISS PESSOA JURÍDICA - CMM	45.718,47	subtotal transferências concedidas	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM	41.895,67	SALDOS ATUAIS	Mês atual
PLANO DE ASSISTÊNCIA SAÚDE - CMM	244.159,43	CAIXA GERAL	
TAXA DE EXPEDIENTE - CMM	451,61	CAIXA CM - CMM	633.586,80
VALE TRANSPORTE - CMM	4.775,77	subtotal	633.586,80
subtotal	2.912.225,82	BANCOS	
subtotal extra-orçamentária	2.982.572,48		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			

WALDELICE SANTOS BRITO
 CONTADORA

JÚLIA MARIA FERREIRA ROSA VELOSO
 Presidente



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Marabá
 Câmara Municipal de Marabá

ATÉ SETEMBRO DE 2014
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS DUODÉCIMO - CMM		BANPARA.....232.020-7 (CM MARABÁ)	5.956,69
	14.530.939,01	BB.....40.240-0 (CM-MARABÁ)	1.230,98
subtotal	14.530.939,01	BB.....51.410-1 (C.M.MARABÁ 13 SALAR	250.480,12
		BB.....54.021-8 (CAUÇÃO)	7.551,90
subtotal transferências recebidas	14.530.939,01	BB.....76.741-7 (BB 76741-7)	26.174,71
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	CEF.....14-2 (LEG MUNICIPAL)	489,74
CAIXA GERAL		CEF.....045-4 (CEF CMM)	260.764,54
CAIXA CM - CMM	28,40	subtotal	552.648,68
subtotal	28,40	subtotal saldos atuais	1.186.235,48
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	17.627.389,28	TOTAL DESPESAS	17.627.389,28

Marabá, 30 de setembro de 2014.

WALDELICE SANTOS BRITO
 CONTADORA

JÚLIA MARIA FERREIRA ROSA VELOSO
 Presidente



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ SETEMBRO 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	
	RENDIMENTOS - CMM		69,58	0,00	0,00	69,58	
	RESTITUIÇÕES - CMM		62.217,36	0,00	8.059,72	70.277,08	
	ADIANTAMENTO 13 - CMM		1.458,08	0,00	0,00	1.458,08	
	ASCAM - CMM		43.359,95	0,00	7.546,19	50.906,14	
	BRASILCARD - CMM		113.987,06	0,00	12.027,46	126.014,52	
	CONTR. PREV. REG. PROPRIO. SERV. PU		79.371,57	0,00	9.714,37	89.085,94	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CMM		16.752,90	0,00	0,00	16.752,90	
	CONVÊNIO COM SUPERMERCADOS - CMM		17.125,87	0,00	2.074,85	19.200,72	
	DEVOLUÇÕES - CMM		4.608,10	0,00	0,00	4.608,10	
	EMPRÉSTIMO - CMM		953.500,36	0,00	109.143,56	1.062.643,92	
	FALTAS - CMM		1.981,69	0,00	70,32	2.052,01	
	INSS AGENTES POLÍTICOS - CMM		79.999,28	0,00	12.073,00	92.072,28	
	INSS P. FÍSICA - CMM		844,35	0,00	0,00	844,35	
	INSS P. JURÍDICA - CMM		46.861,85	0,00	8.065,57	54.927,42	
	INSS SERV. ADM. DIR E INDIRETA - CM		4.293,75	0,00	0,00	4.293,75	
	INSS SERV. COMISS. E TEMP. - CMM		441.080,88	0,00	49.047,31	490.128,19	
	IRRF AGENTES POLÍTICOS - CMM		289.096,91	0,00	36.884,30	325.981,21	
	IRRF SERV. ADM. DIRETA E INDIRETA		199.165,16	0,00	24.270,62	223.435,78	
	IRRF SERVIÇO TERCEIRO PESSOA FÍSICA		733,61	0,00	0,00	733,61	
	IRRF SERVIÇO TERCEIRO PESSOA JURIDI		7.622,28	0,00	1.852,37	9.474,65	
	ISS P.FÍSICA - CMM		611,30	0,00	0,00	611,30	
	ISS PESSOA JURÍDICA - CMM		40.786,13	0,00	4.932,34	45.718,47	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM		35.992,85	0,00	5.902,82	41.895,67	
	PLANO DE ASSISTÊNCIA SAÚDE - CMM		216.458,41	0,00	27.701,02	244.159,43	
	TAXA DE EXPEDIENTE - CMM		422,84	0,00	28,77	451,61	
	VALE TRANSPORTE - CMM		4.309,89	0,00	465,88	4.775,77	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			2.662.712,01	0,00	319.860,47	2.982.572,48	
DUODÉCIMO - CMM			13.401.279,12	0,00	1.129.659,89	14.530.939,01	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			13.401.279,12	0,00	1.129.659,89	14.530.939,01	
TOTAL GERAL.....			16.063.991,13	0,00	1.449.520,36	17.513.511,49	

Marabá, 30 de Setembro de 2014.

WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA

JÚLIA MARIA FERREIRA ROSA VELOSO
Presidente



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

Pará
Governou Municipal de Marabá
Câmara Municipal de Marabá

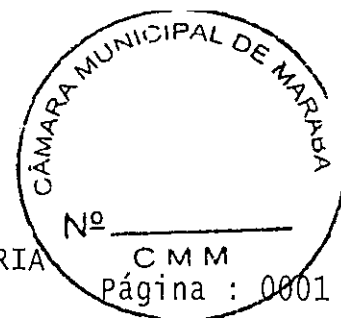
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

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	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL 1.001	180.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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	827.427,60	8.204.278,42	1.946.149,58
3.1.90.13.00	2.000.000,00	0,00	250.000,00	0,00	151.299,86	1.256.989,82	493.010,18
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	47.750,00	506.100,00	243.900,00
3.3.90.30.00	700.000,00	100.000,00	0,00	0,20	48.674,35	733.621,12	66.378,88
3.3.90.33.00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	23.747,49	241.340,62	58.659,38
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	1.200,00	41.003,00	8.997,00
3.3.90.39.00	1.800.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	192.717,90	2.701.866,13	598.133,87
3.3.90.46.00	500.000,00	0,00	400.000,00	0,00	4.669,00	43.631,00	56.369,00
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	150.000,00	0,00	0,00	11.082,50	38.917,50
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	2.530.428,00	1.450.000,00	0,20	1.297.486,20	13.879.912,61	3.810.515,39
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	1.357,00	24.489,00	135.511,00
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	1.357,00	24.489,00	165.511,00
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	2.530.428,00	1.600.000,00	0,20	1.298.843,20	13.922.076,03	4.008.351,97
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	17.000.000,00	2.530.428,00	1.600.000,00	0,20	1.298.843,20	13.922.076,03	4.008.351,97

Marabá, 30 de Setembro de 2014.

WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA

JÚLIA MARIA FERREIRA ROSA VELOSO
Presidente



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

Pará
Governou 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	8.204.278,42	0,00	827.427,60	8.204.278,42	0,00
3.1.90.13.00	1.256.989,82	0,00	151.299,86	1.256.989,82	0,00
3.1.90.96.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	506.100,00	0,00	47.750,00	506.100,00	0,00
3.3.90.30.00	733.621,12	0,20	46.780,85	731.727,62	1.893,50
3.3.90.33.00	241.340,62	0,00	23.747,49	241.340,62	0,00
3.3.90.35.00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
3.3.90.36.00	41.003,00	0,00	1.200,00	41.003,00	0,00
3.3.90.39.00	2.701.866,13	0,00	192.717,90	2.701.866,13	0,00
3.3.90.46.00	43.631,00	0,00	4.669,00	43.631,00	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	13.879.912,61	0,20	1.295.592,70	13.878.019,11	1.893,50
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	24.489,00	0,00	1.357,00	24.489,00	0,00
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	24.489,00	0,00	1.357,00	24.489,00	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	13.922.076,03	0,20	1.296.949,70	13.920.182,53	1.893,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	13.922.076,03	0,20	1.296.949,70	13.920.182,53	1.893,50

Marabá, 30 de Setembro de 2014.

WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA

JÚLIA MARIA FERREIRA ROSA VELOSO
Presidente



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO 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	8.204.278,42	0,00	827.427,60	8.204.278,42	0,00
3.1.90.13.00	1.256.989,82	0,00	151.299,86	1.256.989,82	0,00
3.1.90.96.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	506.100,00	0,00	47.750,00	506.100,00	0,00
3.3.90.30.00	733.621,12	0,00	44.585,35	727.116,62	6.504,50
3.3.90.33.00	241.340,62	0,00	23.747,49	241.340,62	0,00
3.3.90.35.00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
3.3.90.36.00	41.003,00	0,00	1.200,00	41.003,00	0,00
3.3.90.39.00	2.701.866,13	0,00	230.139,35	2.692.699,31	9.166,82
3.3.90.46.00	43.631,00	0,00	4.669,00	43.631,00	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	13.879.912,61	0,00	1.330.818,65	13.864.241,29	15.671,32
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	24.489,00	0,00	1.357,00	24.489,00	0,00
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	24.489,00	0,00	1.357,00	24.489,00	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	13.922.076,03	0,00	1.332.175,65	13.906.404,71	15.671,32
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	13.922.076,03	0,00	1.332.175,65	13.906.404,71	15.671,32
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 SETEMBRO DE 2014 - Em R\$

Pará
Governou 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
ASCAM - CMM		0,00	7.546,19	40.594,55	
BRASILCARD - CMM		0,00	12.027,46	106.603,01	
CONTR. PREV. REG. PROPRIO. SERV. PUBLICO - CMM		0,00	9.714,37	49.049,44	
CONVÊNIO COM SUPERMERCADOS - CMM		0,00	2.074,85	19.374,65	
DEVOLUÇÕES - CMM		0,00	0,00	1,60	
EMPRÉSTIMO - CMM		0,00	109.143,56	992.896,61	
INSS AGENTES POLÍTICOS - CMM		0,00	8.166,72	77.417,31	
INSS P. JURÍDICA - CMM		0,00	2.561,46	47.786,71	
INSS SERV. COMISS. E TEMP. - CMM		0,00	50.621,65	415.650,17	
IRRF AGENTES POLÍTICOS - CMM		0,00	71.835,99	289.189,52	
IRRF SERV. ADM. DIRETA E INDIRETA - CMM		0,00	50.828,27	164.634,42	
IRRF SERVIÇO TERCEIRO PESSOA JURIDICA - CMM		0,00	350,00	6.651,85	
ISS P. FÍSICA - CMM		0,00	0,00	4.045,01	
ISS PESSOA JURÍDICA - CMM		0,00	1.758,06	39.277,86	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM		0,00	5.902,82	39.342,25	
PLANO DE ASSISTÊNCIA SAÚDE - CMM		0,00	27.701,02	203.776,98	
TAXA DE EXPEDIENTE - CMM		0,00	12,33	396,26	
VALE TRANSPORTE - CMM		0,00	0,00	3.344,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	360.244,75	2.519.077,77	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	1.692.420,40	16.425.482,48	

Marabá, 30 de Setembro de 2014.

WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA

JÚLIA MARIA FERREIRA ROSA VELOSO
Presidente