

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Marabá  
 Câmara Municipal de Marabá

ATÉ JANEIRO DE 2018  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária 0,00	Legislativa	1.416.771,52
			subtotal orçamentária 1.416.771,52
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMM	735,50	CONSIGNAÇÕES	
	subtotal contrapartida 735,50	ASCAM - CMM	5.906,65
		CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - CMM	1.784,43
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EMPRÉSTIMO - CMM	49.633,04
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		FALTAS - CMM	2.599,47
RENDIMENTOS - CMM	982,59	INSS P. JURÍDICA - CMM	3.399,61
	subtotal 982,59	IRRF AGENTES POLÍTICOS - CMM	49.426,13
CONSIGNAÇÕES		IRRF SERV. ADM. DIRETA E INDIRETA - CMM	33.458,80
ASCAM - CMM	5.906,65	IRRF SERVIÇO TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - CMM	309,06
CONTR. PREV. REG. PROPRIO. SERV. PÚBLICO - C	7.685,53	ISS PESSOA JURÍDICA - CMM	2.384,45
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - CMM	1.784,43	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM	1.800,00
EMPRÉSTIMO - CMM	49.633,04	SERVIMAR - CMM	884,40
INSS AGENTES POLÍTICOS - CMM	12.420,60	TAXA DE EXPEDIENTE - CMM	25,40
INSS P. FÍSICA - CMM	143,00	VALE TRANSPORTE - CMM	281,60
INSS P. JURÍDICA - CMM	3.399,61		subtotal 151.893,04
INSS SERV. COMISS. E TEMP. - CMM	55.109,68		subtotal extra-orçamentária 151.893,04
IRRF AGENTES POLÍTICOS - CMM	49.426,13	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
IRRF SERV. ADM. DIRETA E INDIRETA - CMM	33.458,80		subtotal transferências concedidas 0,00
IRRF SERVIÇO TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - CMM	1.209,06		
ISS PESSOA JURÍDICA - CMM	2.408,45	SALDOS ATUAIS	Mês atual
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM	1.800,00	BANCOS	
SERVIMAR - CMM	884,40	BANPARA..... 232.020-7 (CM MARABÁ)	230,42
TAXA DE EXPEDIENTE - CMM	35,56	BANPARA..... 316.174-9 (REPASSE CONSIGN	3.503,89
VALE TRANSPORTE - CMM	281,60	BB..... 51.410-1 (C. M. MARABÁ 13 S	58.144,15
	subtotal 225.586,54	BB..... 54.021-8 (CAUÇÃO)	14.746,20
	subtotal extra-orçamentária 226.569,13	CEF..... 14-2 (LEG MUNICIPAL)	395,24
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		CEF..... 045-4 (CEF CMM)	946.474,13
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			subtotal 1.023.494,03
DUODÉCIMO - CMM	1.895.008,33		subtotal saldos atuais 1.023.494,03
	subtotal 1.895.008,33		
	subtotal transferências recebidas 1.895.008,33		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			
BANPARA..... 232.020-7 (CM MARABÁ)	230,42		

WALDELICE SANTOS BRITO  
 CONTADORA

PEDRO CORREA LIMA  
 PRESIDENTE

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
Govern o Muni cipal de Marabá  
Câmara Muni cipal de Marabá

ATÉ JANEIRO DE 2018  
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BANPARA. ....	316.174-9 (REPASSE CONSIGN	3.503,89	
BB. ....	51.410-1 (C. M. MARABÁ 13 S	80.523,88	
BB. ....	54.021-8 (CAUÇÃO)	14.712,38	
CEF. ....	14-2 (LEG MUNICIPAL)	395,24	
CEF. ....	045-4 (CEF CMM)	370.479,82	
	subtotal	469.845,63	
	subtotal saldos anteriores	469.845,63	
T O T A L R E C E I T A S		2.592.158,59	T O T A L D E S P E S A S
			2.592.158,59

Marabá, 31 de Janeiro de 2018.

-----  
WALDELICE SANTOS BRITO  
CONTADORA

-----  
PEDRO CORREA LIMA  
PRESIDENTE

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JANEIRO DE 2018 - 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	DI FERENÇA
TOTAL ORÇAMENTÁRIO . . .		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RENDIMENTOS - CMM	0,00	0,00	982,59	982,59	
	ASCAM - CMM	0,00	0,00	5.906,65	5.906,65	
	CONTR. PREV. REG. PROPRIO. SERV. PU	0,00	0,00	7.685,53	7.685,53	
	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - CMM	0,00	0,00	1.784,43	1.784,43	
	EMPRÉSTIMO - CMM	0,00	0,00	49.633,04	49.633,04	
	INSS AGENTES POLÍTICOS - CMM	0,00	0,00	12.420,60	12.420,60	
	INSS P. FÍSICA - CMM	0,00	0,00	143,00	143,00	
	INSS P. JURÍDICA - CMM	0,00	0,00	3.399,61	3.399,61	
	INSS SERV. COMISS. E TEMP. - CMM	0,00	0,00	55.109,68	55.109,68	
	IRRF AGENTES POLÍTICOS - CMM	0,00	0,00	49.426,13	49.426,13	
	IRRF SERV. ADM. DIRETA E INDIRETA -	0,00	0,00	33.458,80	33.458,80	
	IRRF SERVIÇO TERCEIRO PESSOA JURIDI	0,00	0,00	1.209,06	1.209,06	
	ISS PESSOA JURÍDICA - CMM	0,00	0,00	2.408,45	2.408,45	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	
	SERVIMAR - CMM	0,00	0,00	884,40	884,40	
	TAXA DE EXPEDIENTE - CMM	0,00	0,00	35,56	35,56	
	VALE TRANSPORTE - CMM	0,00	0,00	281,60	281,60	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO . . . . .		0,00	0,00	226.569,13	226.569,13	
	DUODÉCIMO - CMM	0,00	0,00	1.895.008,33	1.895.008,33	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS. . . . .		0,00	0,00	1.895.008,33	1.895.008,33	
T O T A L G E R A L . . . . .		0,00	0,00	2.121.577,46	2.121.577,46	

Marabá, 31 de Janeiro de 2018.

WALDELICE SANTOS BRITO  
 CONTADORA

PEDRO CORREA LIMA  
 PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JANEIRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0001

Pará  
Govern o 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	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
010000	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
010000	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
010000	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
TOTAL 1.001	160.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.650,00
01 01. 01 031 0001 2.001	Manutenção da Câmara Municipal						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
010000	12.075.000,00	0,00	0,00	0,00	993.947,25	993.947,25	11.081.052,75
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
010000	2.310.000,00	0,00	0,00	0,00	137.900,00	137.900,00	2.172.100,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
010000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
010000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
010000	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	7.550,00	7.550,00	1.042.450,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
010000	1.386.000,00	0,00	0,00	0,00	58.853,70	58.853,70	1.327.146,30
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
010000	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
010000	840.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	780.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
010000	52.500,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	51.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
010000	3.150.000,00	0,00	0,00	0,00	145.634,57	145.634,57	3.004.365,43
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
010000	525.000,00	0,00	0,00	0,00	3.808,00	3.808,00	521.192,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
010000	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
010000	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
016600	124.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.950,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
010000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL 2.001	22.358.950,00	0,00	0,00	0,00	1.408.993,52	1.408.993,52	20.949.956,48
01 01. 01 031 0001 2.002	Encargos com Publicidade Institucional - Câmara						
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
010000	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00

WALDELICE SANTOS BRITO  
CONTADORA

PEDRO CORREA LIMA  
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JANEIRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0002

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
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
010000	168.000,00	0,00	0,00	0,00	1.952,60	1.952,60	166.047,40
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
010000	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
TOTAL 2.002	199.500,00	0,00	0,00	0,00	1.952,60	1.952,60	197.547,40
01 01. 01 031 0001 2.003	Encargos com Publicidade de Utilidade Pública - Câmara						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
010000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	5.825,40	5.825,40	15.174,60
TOTAL 2.003	21.000,00	0,00	0,00	0,00	5.825,40	5.825,40	15.174,60
TOTAL 0101	22.740.100,00	0,00	0,00	0,00	1.416.771,52	1.416.771,52	21.323.328,48
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	22.740.100,00	0,00	0,00	0,00	1.416.771,52	1.416.771,52	21.323.328,48

Marabá, 31 de Janeiro de 2018.

WALDELI CE SANTOS BRITO  
CONTADORA

PEDRO CORREA LIMA  
PRESIDENTE

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JANEIRO DE 2018 - Em R\$**

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 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01 01. 01 031 0001 2.001 Manutenção da Câmara Municipal					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
010000	993.947,25	0,00	993.947,25	993.947,25	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
010000	137.900,00	0,00	137.900,00	137.900,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
010000	7.550,00	0,00	7.550,00	7.550,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
010000	58.853,70	0,00	58.853,70	58.853,70	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
010000	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
010000	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
010000	145.634,57	0,00	145.634,57	145.634,57	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
010000	3.808,00	0,00	3.808,00	3.808,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>1.408.993,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.408.993,52</b>	<b>1.408.993,52</b>	<b>0,00</b>
01 01. 01 031 0001 2.002 Encargos com Publicidade Institucional - Câmara					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**WALDELICE SANTOS BRITO  
CONTADORA**

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JANEIRO DE 2018 - Em R\$**

Página : 0002

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
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
010000	1.952,60	0,00	1.952,60	1.952,60	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>1.952,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.952,60</b>	<b>1.952,60</b>	<b>0,00</b>
01 01. 01 031 0001 2.003	Encargos com Publicidade de Utilidade Pública - Câmara				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
010000	5.825,40	0,00	5.825,40	5.825,40	0,00
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>5.825,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5.825,40</b>	<b>5.825,40</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0101</b>	<b>1.416.771,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.416.771,52</b>	<b>1.416.771,52</b>	<b>0,00</b>

Marabá, 31 de Janeiro de 2018.

-----  
**WALDELICE SANTOS BRITO**  
CONTADORA

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ JANEIRO DE 2018 - Em R\$**

Página : 0001

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	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01 01. 01 031 0001 2.001	Manutenção da Câmara Municipal				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
010000	993.947,25	0,00	993.947,25	993.947,25	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
010000	137.900,00	0,00	137.900,00	137.900,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis				
010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais				
010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
010000	7.550,00	0,00	7.550,00	7.550,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
010000	58.853,70	0,00	58.133,70	58.133,70	720,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
010000	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
010000	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
010000	145.634,57	0,00	145.619,07	145.619,07	15,50
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
010000	3.808,00	0,00	3.808,00	3.808,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>1.408.993,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.408.258,02</b>	<b>1.408.258,02</b>	<b>735,50</b>
01 01. 01 031 0001 2.002	Encargos com Publicidade Institucional - Câmara				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**WALDELICE SANTOS BRITO**  
**CONTADORA**



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ JANEIRO DE 2018 - Em R\$**

Página : 0002

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
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
010000	1.952,60	0,00	1.952,60	1.952,60	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>1.952,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.952,60</b>	<b>1.952,60</b>	<b>0,00</b>
01 01. 01 031 0001 2.003	Encargos com Publicidade de Utilidade Pública - Câmara				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
010000	5.825,40	0,00	5.825,40	5.825,40	0,00
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>5.825,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5.825,40</b>	<b>5.825,40</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0101</b>	<b>1.416.771,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.416.036,02</b>	<b>1.416.036,02</b>	<b>735,50</b>

Marabá, 31 de Janeiro de 2018.

---

WALDELICE SANTOS BRITO  
 CONTADORA