

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Marabá
 Câmara Municipal de Marabá

ATÉ JANEIRO DE 2019
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Legislativa	1.317.599,85
	subtotal orçamentária 0,00		subtotal orçamentária 1.317.599,85
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMM	0,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
	subtotal contrapartida 0,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CMM	340,00
			subtotal 340,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		DEPÓSITOS DE CAUÇÕES - CMM	1.274,53
DEPÓSITOS DE CAUÇÕES - CMM	956,40		subtotal 1.274,53
RENDIMENTOS - CMM	1.108,32	CONSIGNAÇÕES	
	subtotal 2.064,72	ASCAM - CMM	11.275,54
CONSIGNAÇÕES		CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - CMM	1.254,67
ASCAM - CMM	11.275,54	DEPÓSITOS JUDICIAIS - CMM	3.750,00
CONTR. PREV. REG. PROPRIO. SERV. PUBLICO - C	7.372,97	EMPRÉSTIMO - CMM	48.056,64
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - CMM	1.254,67	INSS P. FÍSICA - CMM	187,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS - CMM	3.750,00	IRRF AGENTES POLÍTICOS - CMM	49.315,17
EMPRÉSTIMO - CMM	48.056,64	IRRF SERV. ADM. DIRETA E INDIRETA - CMM	42.705,68
INSS AGENTES POLÍTICOS - CMM	12.846,60	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM	1.800,00
INSS SERV. COMISS. E TEMP. - CMM	59.501,09	SERVIMAR - CMM	1.260,18
IRRF AGENTES POLÍTICOS - CMM	49.315,17		subtotal 159.604,88
IRRF SERV. ADM. DIRETA E INDIRETA - CMM	42.705,68		subtotal extra-orçamentária 161.219,41
IRRF SERVIÇO TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - CMM	879,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
ISS PESSOA JURÍDICA - CMM	413,20		subtotal transferências concedidas 0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM	1.800,00		
SERVIMAR - CMM	635,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual
TAXA DE EXPEDIENTE - CMM	21,12	BANCOS	
VALE TRANSPORTE - CMM	281,60	BANPARA..... 232.020-7 (CM MARABÁ)	230,42
	subtotal 240.108,28	BANPARA..... 316.174-9 (REPASSE CONSIGN	3.503,89
	subtotal extra-orçamentária 242.173,00	BB..... 51.410-1 (C.M. MARABÁ 13 S	151.863,86
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB..... 54.021-8 (CAUÇÃO)	14.754,30
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		CEF..... 045-4 (CEF CMM)	807.776,75
DUODÉCIMO - CMM	1.969.954,17		subtotal 978.129,22
	subtotal 1.969.954,17		subtotal saldos atuais 978.129,22
	subtotal transferências recebidas 1.969.954,17		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			
BANPARA..... 232.020-7 (CM MARABÁ)	230,42		

**WALDELICE SANTOS BRITO
 CONTADORA**

**PEDRO CORREA LIMA
 PRESIDENTE**

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Câmara Municipal de Marabá

ATÉ JANEIRO DE 2019
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)	28.488,71	
BB.....	54.021-8 (CAUÇÃO)	14.745,68	
CEF.....	045-4 (CEF CMM)	197.852,61	
	subtotal	244.821,31	
	subtotal saldos anteriores	244.821,31	
T O T A L R E C E I T A S		2.456.948,48	T O T A L D E S P E S A S
			2.456.948,48

Marabá, 31 de Janeiro de 2019.

WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA

PEDRO CORREA LIMA
PRESIDENTE

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2019 - Em R\$**

Pará
 Governo Municipal de Marabá
 Câmara Municipal de Marabá

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADÇÃO 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
	DEPÓSITOS DE CAUÇÕES - CMM	0,00	0,00	956,40	956,40	
	RENDIMENTOS - CMM	0,00	0,00	1.108,32	1.108,32	
	ASCAM - CMM	0,00	0,00	11.275,54	11.275,54	
	CONTR. PREV. REG. PROPRIO. SERV. PU	0,00	0,00	7.372,97	7.372,97	
	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - CMM	0,00	0,00	1.254,67	1.254,67	
	DEPÓSITOS JUDICIAIS - CMM	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	
	EMPRÉSTIMO - CMM	0,00	0,00	48.056,64	48.056,64	
	INSS AGENTES POLÍTICOS - CMM	0,00	0,00	12.846,60	12.846,60	
	INSS SERV. COMISS. E TEMP. - CMM	0,00	0,00	59.501,09	59.501,09	
	IRRF AGENTES POLÍTICOS - CMM	0,00	0,00	49.315,17	49.315,17	
	IRRF SERV. ADM. DIRETA E INDIRETA -	0,00	0,00	42.705,68	42.705,68	
	IRRF SERVIÇO TERCEIRO PESSOA JURIDI	0,00	0,00	879,00	879,00	
	ISS PESSOA JURÍDICA - CMM	0,00	0,00	413,20	413,20	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	
	SERVIMAR - CMM	0,00	0,00	635,00	635,00	
	TAXA DE EXPEDIENTE - CMM	0,00	0,00	21,12	21,12	
	VALE TRANSPORTE - CMM	0,00	0,00	281,60	281,60	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.		0,00	0,00	242.173,00	242.173,00	
	DUODÉCIMO - CMM	0,00	0,00	1.969.954,17	1.969.954,17	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.		0,00	0,00	1.969.954,17	1.969.954,17	
TOTAL GERAL.		0,00	0,00	2.212.127,17	2.212.127,17	

Marabá, 31 de Janeiro de 2019.

WALDELI CE SANTOS BRITO
CONTADORA

PEDRO CORREA LIMA
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0001

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 - FEALEM						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
10010000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
10010000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL 1.001	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
01 01. 01 031 0001 2.001	Manutenção da Câmara Municipal						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
10010000	12.106.000,00	0,00	0,00	0,00	1.118.797,83	1.118.797,83	10.987.202,17
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
10010000	2.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
10010000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
10010000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
10010000	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	29.850,00	29.850,00	1.020.150,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
10010000	1.386.000,00	0,00	0,00	0,00	10.492,60	10.492,60	1.375.507,40
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
10010000	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
10010000	840.000,00	0,00	0,00	0,00	58.600,00	58.600,00	781.400,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
10010000	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000	3.150.000,00	0,00	0,00	0,00	26.190,32	26.190,32	3.123.809,68
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
10010000	525.000,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	3.360,00	521.640,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
10010000	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						
10010000	334.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.950,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
10010000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	67.450,00	67.450,00	432.550,00
TOTAL 2.001	22.889.950,00	0,00	0,00	0,00	1.314.740,75	1.314.740,75	21.575.209,25
01 01. 01 031 0001 2.002	Encargos com Publicidade Institucional - Câmara						
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
10010000	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 2019 - Em R\$

Página : 0002

Pará
Governho 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						
10010000	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
10010000	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	0,00	0,00	199.500,00
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						
10010000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	2.859,10	2.859,10	47.140,90
TOTAL 2.003	50.000,00	0,00	0,00	0,00	2.859,10	2.859,10	47.140,90
TOTAL 0101	23.639.450,00	0,00	0,00	0,00	1.317.599,85	1.317.599,85	22.321.850,15
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	23.639.450,00	0,00	0,00	0,00	1.317.599,85	1.317.599,85	22.321.850,15

Marabá, 31 de Janeiro de 2019.

WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA

PEDRO CORREA LIMA
PRESIDENTE

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2019 - 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 - FEALEM				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
10010000	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	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
10010000	1.118.797,83	0,00	1.118.797,83	1.118.797,83	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis				
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais				
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
10010000	29.850,00	0,00	29.850,00	29.850,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
10010000	10.492,60	0,00	10.492,60	10.492,60	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
10010000	58.600,00	0,00	58.600,00	58.600,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
10010000	26.190,32	0,00	26.190,32	26.190,32	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
10010000	3.360,00	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
10010000	67.450,00	0,00	67.450,00	67.450,00	0,00
TOTAL 2.001	1.314.740,75	0,00	1.314.740,75	1.314.740,75	0,00
01 01. 01 031 0001 2.002	Encargos com Publicidade Institucional - Câmara				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA**

**PEDRO CORREA LIMA
PRESIDENTE**

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2019 - 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 10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 10010000	2.859,10	0,00	2.859,10	2.859,10	0,00
TOTAL 2.003	2.859,10	0,00	2.859,10	2.859,10	0,00
TOTAL 0101	1.317.599,85	0,00	1.317.599,85	1.317.599,85	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.317.599,85	0,00	1.317.599,85	1.317.599,85	0,00

Marabá, 31 de Janeiro de 2019.

WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA

PEDRO CORREA LIMA
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2019 - 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 - FEALEM					
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>					
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>					
01 01. 01 031 0001 2.001 Manutenção da Câmara Municipal					
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
10010000	1.118.797,83	0,00	1.118.797,83	1.118.797,83	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis				
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais				
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
10010000	29.850,00	0,00	29.850,00	29.850,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
10010000	10.492,60	0,00	10.492,60	10.492,60	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
10010000	58.600,00	0,00	58.600,00	58.600,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
10010000	26.190,32	0,00	26.190,32	26.190,32	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
10010000	3.360,00	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
10010000	67.450,00	0,00	67.450,00	67.450,00	0,00
<hr/>					
TOTAL 2.001	1.314.740,75	0,00	1.314.740,75	1.314.740,75	0,00
<hr/>					
01 01. 01 031 0001 2.002 Encargos com Publicidade Institucional - Câmara					
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA

PEDRO CORREA LIMA
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2019 - 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 10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 10010000	2.859,10	0,00	2.859,10	2.859,10	0,00
TOTAL 2.003	2.859,10	0,00	2.859,10	2.859,10	0,00
TOTAL 0101	1.317.599,85	0,00	1.317.599,85	1.317.599,85	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.317.599,85	0,00	1.317.599,85	1.317.599,85	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CMM		0,00	340,00	340,00	
DEPÓSITOS DE CAUÇÕES - CMM		0,00	1.274,53	1.274,53	
ASCAM - CMM		0,00	11.275,54	11.275,54	
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - CMM		0,00	1.254,67	1.254,67	
DEPÓSITOS JUDICIAIS - CMM		0,00	3.750,00	3.750,00	
EMPRÉSTIMO - CMM		0,00	48.056,64	48.056,64	
INSS P. FÍSICA - CMM		0,00	187,00	187,00	
IRRF AGENTES POLÍTICOS - CMM		0,00	49.315,17	49.315,17	
IRRF SERV. ADM. DIRETA E INDIRETA - CMM		0,00	42.705,68	42.705,68	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM		0,00	1.800,00	1.800,00	
SERVIMAR - CMM		0,00	1.260,18	1.260,18	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	161.219,41	161.219,41	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	1.478.819,26	1.478.819,26	

Marabá, 31 de Janeiro de 2019.

WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA

PEDRO CORREA LIMA
PRESIDENTE