



Pará
 Governo Municipal de Marabá
 Câmara Municipal de Marabá

BALANCETE FINANCEIRO

ATÉ AGOSTO DE 2013
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Legislativa	12.473.013,56
	subtotal orçamentária 0,00		subtotal orçamentária 12.473.013,56
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMM	9.115,00	CONSIGNAÇÕES	
	subtotal contrapartida 9.115,00	ASCAM - CMM	26.514,19
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		BRASILCARD - CMM	122.986,31
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		CONTR. PREV. REG. PROPRIO. SERV. PUBLICO - CMM	68.092,11
RENDIMENTOS - CMM	3.217,09	CONVÊNIOS COM SUPERMERCADOS - CMM	8.410,71
RESTITUIÇÕES - CMM	1,84	EMPRÉSTIMO - CMM	524.174,62
	subtotal 3.218,93	INSS AGENTES POLÍTICOS - CMM	83.872,26
CONSIGNAÇÕES		INSS P. JURÍDICA - CMM	48.340,98
ADIANTAMENTO 13 - CMM	11.873,40	INSS SERV. COMISS. E TEMP. - CMM	335.777,64
ASCAM - CMM	26.312,50	IRRF AGENTES POLÍTICOS - CMM	260.480,87
BRASILCARD - CMM	122.986,31	IRRF SERV. ADM. DIRETA E INDIRETA - CMM	150.869,77
CONTR. PREV. REG. PROPRIO. SERV. PUBLICO - CMM	70.806,22	IRRF SERVIÇO TERCEIRO PESSOA JURIDICA - CMM	5.073,37
CONVÊNIOS COM SUPERMERCADOS - CMM	10.999,87	ISS PESSOA JURÍDICA - CMM	47.170,73
EMPRÉSTIMO - CMM	524.172,78	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM	28.625,00
INSS AGENTES POLÍTICOS - CMM	77.315,81	PHS-PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - CMM	3.039,86
INSS P. FÍSICA - CMM	1.112,07	PLANO DE ASSISTÊNCIA SAÚDE - CMM	187.745,41
INSS P. JURÍDICA - CMM	47.275,45	TAXA DE EXPEDIENTE - CMM	366,87
INSS SERV. COMISS. E TEMP. - CMM	406.165,32	VALE TRANSPORTE - CMM	2.376,88
IRRF AGENTES POLÍTICOS - CMM	298.040,87	WEBCARD - CMM	2.743,49
IRRF SERV. ADM. DIRETA E INDIRETA - CMM	188.595,52		subtotal 1.906.661,07
IRRF SERVIÇO TERCEIRO PESSOA FISICA - CMM	300,00		subtotal extra-orçamentária 1.906.661,07
IRRF SERVIÇO TERCEIRO PESSOA JURIDICA - CMM	10.682,32		
ISS P.FISICA - CMM	523,84	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
ISS PESSOA JURÍDICA - CMM	49.537,90		subtotal transferências concedidas 0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM	28.625,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual
PHS-PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - CMM	3.039,86	BANCOS	
PLANO DE ASSISTÊNCIA SAÚDE - CMM	188.736,46	BANPARA.....232.020-7 (CM MARABÁ)	301.289,78
TAXA DE EXPEDIENTE - CMM	431,03	BB.....40.240-0 (CM-MARABÁ)	2.578,40
VALE TRANSPORTE - CMM	2.918,94	BB.....51.410-1 (C.M.MARABÁ 13 SALAR)	44.045,44
WEBCARD - CMM	2.743,49	BB.....54.021-8 (CAUÇÃO)	7.551,90
	subtotal 2.073.194,96	CEF.....040-3 (CEF 040-3)	28,40
	subtotal extra-orçamentária 2.076.413,89	CEF.....045-4 (CEF CMM)	132.347,02
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal 487.840,94
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			subtotal saldos atuais 487.840,94
DUODÉCIMO - CMM	12.749.000,00		

WALDELICE SANTOS BRITO
 CONTADORA

JÚLIA MARIA FERREIRA ROSA VELOSO
 Presidente



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Câmara Municipal de Marabá

ATÉ AGOSTO DE 2013
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
	subtotal	12.749.000,00	
	subtotal transferências recebidas	12.749.000,00	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			
BB.....40.240-0 (CM-MARABÁ)	773,09		
BB.....51.410-1 (C.M.MARABÁ 13 SALAR)	18.199,96		
BB.....54.021-8 (CAUÇÃO)	7.551,90		
CEF.....040-3 (CEF 040-3)	514,93		
CEF.....045-4 (CEF CMM)	5.946,80		
	subtotal	32.986,68	
	subtotal saldos anteriores	32.986,68	
TOTAL RECEITAS	14.867.515,57	TOTAL DESPESAS	14.867.515,57

Marabá, 31 de Agosto de 2013.

WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA

JÚLIA MARIA FERREIRA ROSA VELOSO
Presidente



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ AGOSTO DE 2013 - 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		2.005,12	0,00	1.211,97	3.217,09	
	RESTITUIÇÕES - CMM		1,84	0,00	0,00	1,84	
	ADIANTAMENTO 13 - CMM		8.674,73	0,00	3.198,67	11.873,40	
	ASCAM - CMM		22.755,16	0,00	3.557,34	26.312,50	
	BRASILCARD - CMM		104.833,36	0,00	18.152,95	122.986,31	
	CONTR. PREV. REG. PROPRIO. SERV. PU		60.344,88	0,00	10.461,34	70.806,22	
	CONVÊNIO COM SUPERMERCADOS - CMM		9.711,13	0,00	1.288,74	10.999,87	
	EMPRÉSTIMO - CMM		422.584,14	0,00	101.588,64	524.172,78	
	INSS AGENTES POLÍTICOS - CMM		67.708,52	0,00	9.607,29	77.315,81	
	INSS P. FÍSICA - CMM		910,94	0,00	201,13	1.112,07	
	INSS P. JURÍDICA - CMM		41.636,07	0,00	5.639,38	47.275,45	
	INSS SERV. COMISS. E TEMP. - CMM		344.003,63	0,00	62.161,69	406.165,32	
	IRRF AGENTES POLÍTICOS - CMM		260.480,87	0,00	37.560,00	298.040,87	
	IRRF SERV. ADM. DIRETA E INDIRETA -		151.153,93	0,00	37.441,59	188.595,52	
	IRRF SERVIÇO TERCEIRO PESSOA FISICA		300,00	0,00	0,00	300,00	
	IRRF SERVIÇO TERCEIRO PESSOA JURIDI		9.497,03	0,00	1.185,29	10.682,32	
	ISS P.FISICA - CMM		349,84	0,00	174,00	523,84	
	ISS PESSOA JURÍDICA - CMM		44.381,86	0,00	5.156,04	49.537,90	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM		24.974,00	0,00	3.651,00	28.625,00	
	PHS-PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIED		2.275,00	0,00	764,86	3.039,86	
	PLANO DE ASSISTÊNCIA SAÚDE - CMM		163.104,09	0,00	25.632,37	188.736,46	
	TAXA DE EXPEDIENTE - CMM		361,93	0,00	69,10	431,03	
	VALE TRANSPORTE - CMM		2.782,41	0,00	136,53	2.918,94	
	WEBCARD - CMM		2.743,49	0,00	0,00	2.743,49	
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....	1.747.573,97		0,00	328.839,92	2.076.413,89	
	DUODÉCIMO - CMM	10.922.000,00		0,00	1.827.000,00	12.749.000,00	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	10.922.000,00		0,00	1.827.000,00	12.749.000,00	
	TOTAL GERAL	12.669.573,97		0,00	2.155.839,92	14.825.413,89	

Marabá, 31 de Agosto de 2013.

WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA

JÚLIA MARIA FERREIRA ROSA VELOSO
Presidente



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO DE 2013 - 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						
3.3.90.39.00	200.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	194.000,00
4.4.90.51.00	200.000,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	14.580,00	178.920,00
4.4.90.52.00	200.000,00	216.600,00	0,00	0,00	0,00	415.950,00	650,00
TOTAL 1.001	600.000,00	216.600,00	12.500,00	0,00	0,00	430.530,00	373.570,00
01 01. 01 031 0001 2.001	Manutenção da Câmara Municipal						
3.1.90.11.00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	983.244,01	7.025.550,03	2.974.449,97
3.1.90.13.00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	121.198,26	1.023.080,45	976.919,55
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	99.450,00	565.900,00	434.100,00
3.3.90.30.00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	67.147,00	543.181,20	656.818,80
3.3.90.33.00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	29.925,59	217.208,20	282.791,80
3.3.90.35.00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	463.940,00	66.060,00
3.3.90.36.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	10.580,00	38.427,55	11.572,45
3.3.90.39.00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	288.915,83	1.965.362,63	434.637,37
3.3.90.46.00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.991,00	160.517,00	339.483,00
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	0,00	0,00	200.000,00
4.6.90.71.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL 2.001	18.690.000,00	0,00	0,00	0,00	1.630.451,69	12.003.167,06	6.686.832,94
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	5.750,00	34.067,00	125.933,00
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	5.750,00	34.067,00	155.933,00
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	5.249,50	14.750,50
TOTAL 2.146	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.249,50	14.750,50
TOTAL 0101	19.500.000,00	216.600,00	12.500,00	0,00	1.636.201,69	12.473.013,56	7.231.086,44
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	19.500.000,00	216.600,00	12.500,00	0,00	1.636.201,69	12.473.013,56	7.231.086,44

Marabá, 31 de Agosto de 2013.

WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA

JÚLIA MARIA FERREIRA ROSA VELOSO
Presidente



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ AGOSTO DE 2013 - Em R\$

Página : 0001

Pará
Governou Municipal de Marabá
Câmara Municipal de Marabá

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADADO NO MÊS	LIQUIDADADO 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	14.580,00	0,00	0,00	14.580,00	0,00
4.4.90.52.00	415.950,00	0,00	0,00	415.950,00	0,00
TOTAL 1.001	430.530,00	0,00	0,00	430.530,00	0,00
01 01. 01 031 0001 2.001 Manutenção da Câmara Municipal					
3.1.90.11.00	7.025.550,03	0,00	983.244,01	7.025.550,03	0,00
3.1.90.13.00	1.023.080,45	0,00	121.198,26	1.023.080,45	0,00
3.1.90.96.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	565.900,00	0,00	100.350,00	565.900,00	0,00
3.3.90.30.00	543.181,20	0,00	67.147,00	543.181,20	0,00
3.3.90.33.00	217.208,20	0,00	29.925,59	217.208,20	0,00
3.3.90.35.00	463.940,00	0,00	25.000,00	463.940,00	0,00
3.3.90.36.00	38.427,55	0,00	10.580,00	38.427,55	0,00
3.3.90.39.00	1.965.362,63	0,00	288.915,83	1.965.362,63	0,00
3.3.90.46.00	160.517,00	0,00	4.991,00	160.517,00	0,00
3.3.90.47.00	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
4.6.90.71.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	12.003.167,06	0,00	1.631.351,69	12.003.167,06	0,00
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	34.067,00	0,00	5.750,00	34.067,00	0,00
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	34.067,00	0,00	5.750,00	34.067,00	0,00
01 01. 01 031 0001 2.146 Encargos com Publicidade de Utilidade Pública - Câmara					
3.3.90.39.00	5.249,50	0,00	0,00	5.249,50	0,00
TOTAL 2.146	5.249,50	0,00	0,00	5.249,50	0,00
TOTAL 0101	12.473.013,56	0,00	1.637.101,69	12.473.013,56	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	12.473.013,56	0,00	1.637.101,69	12.473.013,56	0,00

Marabá, 31 de Agosto de 2013.

WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA

JÚLIA MARIA FERREIRA ROSA VELOSO
Presidente



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO DE 2013 - Em R\$

Página : 0001

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
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	14.580,00	0,00	0,00	14.580,00	0,00
4.4.90.52.00	415.950,00	0,00	0,00	415.950,00	0,00
TOTAL 1.001	430.530,00	0,00	0,00	430.530,00	0,00
01 01. 01 031 0001 2.001 Manutenção da Câmara Municipal					
3.1.90.11.00	7.025.550,03	0,00	983.244,01	7.025.550,03	0,00
3.1.90.13.00	1.023.080,45	0,00	121.198,26	1.023.080,45	0,00
3.1.90.96.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	565.900,00	0,00	100.350,00	563.950,00	1.950,00
3.3.90.30.00	543.181,20	0,00	67.147,00	543.181,20	0,00
3.3.90.33.00	217.208,20	0,00	29.925,59	217.208,20	0,00
3.3.90.35.00	463.940,00	0,00	25.000,00	463.940,00	0,00
3.3.90.36.00	38.427,55	0,00	10.580,00	38.427,55	0,00
3.3.90.39.00	1.965.362,63	0,00	281.750,83	1.958.197,63	7.165,00
3.3.90.46.00	160.517,00	0,00	4.991,00	160.517,00	0,00
3.3.90.47.00	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
4.6.90.71.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	12.003.167,06	0,00	1.624.186,69	11.994.052,06	9.115,00
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	34.067,00	0,00	7.000,00	34.067,00	0,00
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	34.067,00	0,00	7.000,00	34.067,00	0,00
01 01. 01 031 0001 2.146 Encargos com Publicidade de Utilidade Pública - Câmara					
3.3.90.39.00	5.249,50	0,00	0,00	5.249,50	0,00
TOTAL 2.146	5.249,50	0,00	0,00	5.249,50	0,00
TOTAL 0101	12.473.013,56	0,00	1.631.186,69	12.463.898,56	9.115,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	12.473.013,56	0,00	1.631.186,69	12.463.898,56	9.115,00
ASCAM - CMM		0,00	3.557,34	26.514,19	
BRASILCARD - CMM		0,00	18.152,95	122.986,31	

WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA

JÚLIA MARIA FERREIRA ROSA VELOSO
Presidente



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO DE 2013 - Em R\$

Página : 0002

Pará
Governo 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
CONTR. PREV. REG. PROPRIO. SERV. PUBLICO - CMM		0,00	8.660,03	68.092,11	
CONVÊNIOS COM SUPERMERCADOS - CMM		0,00	1.288,74	8.410,71	
EMPRÉSTIMO - CMM		0,00	101.588,64	524.174,62	
INSS AGENTES POLÍTICOS - CMM		0,00	38.476,66	83.872,26	
INSS P. JURÍDICA - CMM		0,00	5.613,21	48.340,98	
INSS SERV. COMISS. E TEMP. - CMM		0,00	51.400,62	335.777,64	
IRRF AGENTES POLÍTICOS - CMM		0,00	38.476,66	260.480,87	
IRRF SERV. ADM. DIRETA E INDIRETA - CMM		0,00	20.560,57	150.869,77	
IRRF SERVIÇO TERCEIRO PESSOA JURIDICA - CMM		0,00	779,33	5.073,37	
ISS PESSOA JURÍDICA - CMM		0,00	7.465,44	47.170,73	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM		0,00	3.651,00	28.625,00	
PHS-PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - CMM		0,00	764,86	3.039,86	
PLANO DE ASSISTÊNCIA SAÚDE - CMM		0,00	25.497,80	187.745,41	
TAXA DE EXPEDIENTE - CMM		0,00	57,57	366,87	
VALE TRANSPORTE - CMM		0,00	352,00	2.376,88	
WEBCARD - CMM		0,00	0,00	2.743,49	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	326.343,42	1.906.661,07	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	1.957.530,11	14.370.559,63	

Marabá, 31 de Agosto de 2013.

WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA

JÚLIA MARIA FERREIRA ROSA VELOSO
Presidente