



BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Marabá  
 Câmara Municipal de Marabá

ATÉ FEVEREIRO DE 2013  
 Página : 0001

| R E C E I T A S                                |                        | D E S P E S A S                                |                                    |
|--|------------------------|--|------------------------------------|
| ORÇAMENTÁRIA                                   |                        | ORÇAMENTÁRIA                                   |                                    |
|  |                        | Legislativa                                    | 3.194.519,59                       |
|  | subtotal orçamentária  |  | 3.194.519,59                       |
| CONTRAPARTIDA                                  |                        | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                             |                                    |
| EMPENHADA E A PAGAR - CMM                      | 318.890,87             | CONSIGNAÇÕES                                   |                                    |
|  | subtotal contrapartida | ASCAM - CMM                                    | 7.299,16                           |
|  | 318.890,87             | BRASILCARD - CMM                               | 30.456,22                          |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                             |                        | CONTR. PREV. REG. PROPRIO. SERV. PUBLICO - CMM | 6.845,62                           |
| DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                  |                        | CONVÊNIOS COM SUPERMERCADOS - CMM              | 2.510,09                           |
| RENDIMENTOS - CMM                              | 1.200,30               | EMPRÉSTIMO - CMM                               | 41.546,56                          |
|  | subtotal               | INSS P. JURÍDICA - CMM                         | 14.661,72                          |
|  | 1.200,30               | INSS SERV. COMISS. E TEMP. - CMM               | 38.113,20                          |
| CONSIGNAÇÕES                                   |                        | IRRF AGENTES POLÍTICOS - CMM                   | 73.059,22                          |
| ASCAM - CMM                                    | 7.299,16               | IRRF SERV. ADM. DIRETA E INDIRETA - CMM        | 47.057,87                          |
| BRASILCARD - CMM                               | 30.456,22              | IRRF SERVIÇO TERCEIRO PESSOA JURIDICA - CMM    | 1.227,12                           |
| CONTR. PREV. REG. PROPRIO. SERV. PUBLICO - CMM | 16.655,45              | ISS PESSOA JURÍDICA - CMM                      | 11.232,52                          |
| CONVÊNIOS COM SUPERMERCADOS - CMM              | 4.115,89               | PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM                       | 7.382,00                           |
| EMPRÉSTIMO - CMM                               | 41.544,72              | PHS-PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - CMM   | 503,38                             |
| INSS AGENTES POLÍTICOS - CMM                   | 19.672,07              | PLANO DE ASSISTÊNCIA SAÚDE - CMM               | 39.134,05                          |
| INSS P. FÍSICA - CMM                           | 367,30                 | TAXA DE EXPEDIENTE - CMM                       | 70,35                              |
| INSS P. JURÍDICA - CMM                         | 13.345,02              | VALE TRANSPORTE - CMM                          | 880,00                             |
| INSS SERV. COMISS. E TEMP. - CMM               | 86.759,11              | WEBCARD - CMM                                  | 1.959,05                           |
| IRRF AGENTES POLÍTICOS - CMM                   | 73.059,22              |  | subtotal                           |
| IRRF SERV. ADM. DIRETA E INDIRETA - CMM        | 47.342,03              |  | 323.938,13                         |
| IRRF SERVIÇO TERCEIRO PESSOA FISICA - CMM      | 300,00                 |  |                                    |
| IRRF SERVIÇO TERCEIRO PESSOA JURIDICA - CMM    | 2.820,58               |  | subtotal extra-orçamentária        |
| ISS P. FISICA - CMM                            | 96,80                  |  | 323.938,13                         |
| ISS PESSOA JURÍDICA - CMM                      | 13.361,64              | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                      |                                    |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM                       | 7.382,00               |  | subtotal transferências concedidas |
| PHS-PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - CMM   | 503,38                 |  | 0,00                               |
| PLANO DE ASSISTÊNCIA SAÚDE - CMM               | 39.340,59              | SALDOS ATUAIS                                  | Mês atual                          |
| TAXA DE EXPEDIENTE - CMM                       | 96,27                  | BANCOS   |                                    |
| VALE TRANSPORTE - CMM                          | 1.250,14               | BB.....40.240-0 (CM-MARABÁ)                    | 1.973,39                           |
| WEBCARD - CMM                                  | 1.959,05               | BB.....51.410-1 (C.M.MARABÁ 13 SALAR           | 179.474,02                         |
|  | subtotal               | BB.....54.021-8 (CAUÇÃO)                       | 7.551,90                           |
|  | 407.726,64             | CEF.....040-3 (CEF 040-3)                      | 28,40                              |
|  |                        | CEF.....045-4 (CEF CMM)                        | 53.319,06                          |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                       |                        |  | subtotal                           |
| TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS          |                        |  | 242.346,77                         |
| DUODÉCIMO - CMM                                | 3.000.000,00           |  |                                    |
|  | subtotal               |  | subtotal saldos atuais             |
|  | 3.000.000,00           |  | 242.346,77                         |

WALDELICE SANTOS BRITO  
 CONTADORA

JÚLIA MARIA FERREIRA ROSA VELOSO  
 Presidente

Pará  
Governo Municipal de Marabá  
Câmara Municipal de Marabá

BALANCETE FINANCEIRO



Página : 0002

| RECEITAS                             |          | DESPESAS       |                |
|--------------------------------------|----------|----------------|----------------|
| subtotal transferências recebidas    |          | 3.000.000,00   |                |
| 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                       |          | 3.760.804,49   | TOTAL DESPESAS |
|                                      |          |                | 3.760.804,49   |

Marabá, 28 de Fevereiro de 2013.

WALDELICE SANTOS BRITO  
CONTADORA

JÚLIA MARIA FERREIRA ROSA VELOSO  
Presidente



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2013 - Em R\$

Pará  
Governo Municipal de Marabá  
Câmara Municipal de Marabá

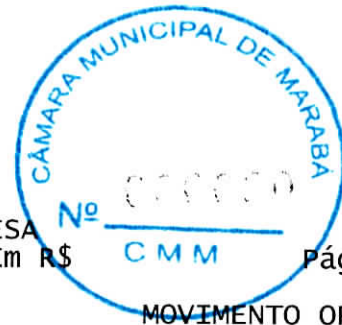
Página : 0001

| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA            | ORÇADO | ARRECADAÇÃO 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                   |        | 1.200,30             | 0,00              | 0,00                 | 1.200,30                |           |
|        | ASCAM - CMM                         |        | 3.758,82             | 0,00              | 3.540,34             | 7.299,16                |           |
|        | BRASILCARD - CMM                    |        | 14.913,14            | 0,00              | 15.543,08            | 30.456,22               |           |
|        | CONTR. PREV. REG. PROPRIO. SERV. PU |        | 8.292,12             | 0,00              | 8.363,33             | 16.655,45               |           |
|        | CONVÊNIOS COM SUPERMERCADOS - CMM   |        | 2.510,09             | 0,00              | 1.605,80             | 4.115,89                |           |
|        | EMPRÉSTIMO - CMM                    |        | 18.324,90            | 0,00              | 23.219,82            | 41.544,72               |           |
|        | INSS AGENTES POLÍTICOS - CMM        |        | 10.064,78            | 0,00              | 9.607,29             | 19.672,07               |           |
|        | INSS P. FÍSICA - CMM                |        | 353,02               | 0,00              | 14,28                | 367,30                  |           |
|        | INSS P. JURÍDICA - CMM              |        | 6.929,91             | 0,00              | 6.415,11             | 13.345,02               |           |
|        | INSS SERV. COMISS. E TEMP. - CMM    |        | 39.211,37            | 0,00              | 47.547,74            | 86.759,11               |           |
|        | IRRF AGENTES POLÍTICOS - CMM        |        | 35.499,22            | 0,00              | 37.560,00            | 73.059,22               |           |
|        | IRRF SERV. ADM. DIRETA E INDIRETA - |        | 24.234,78            | 0,00              | 23.107,25            | 47.342,03               |           |
|        | IRRF SERVIÇO TERCEIRO PESSOA FISICA |        | 300,00               | 0,00              | 0,00                 | 300,00                  |           |
|        | IRRF SERVIÇO TERCEIRO PESSOA JURIDI |        | 510,29               | 0,00              | 2.310,29             | 2.820,58                |           |
|        | ISS P.FISICA - CMM                  |        | 81,80                | 0,00              | 15,00                | 96,80                   |           |
|        | ISS PESSOA JURÍDICA - CMM           |        | 5.601,08             | 0,00              | 7.760,56             | 13.361,64               |           |
|        | PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM            |        | 4.302,00             | 0,00              | 3.080,00             | 7.382,00                |           |
|        | PHS-PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIED |        | 251,69               | 0,00              | 251,69               | 503,38                  |           |
|        | PLANO DE ASSISTÊNCIA SAÚDE - CMM    |        | 16.763,98            | 0,00              | 22.576,61            | 39.340,59               |           |
|        | TAXA DE EXPEDIENTE - CMM            |        | 51,66                | 0,00              | 44,61                | 96,27                   |           |
|        | VALE TRANSPORTE - CMM               |        | 889,07               | 0,00              | 361,07               | 1.250,14                |           |
|        | WEBCARD - CMM                       |        | 1.589,81             | 0,00              | 369,24               | 1.959,05                |           |
|        | TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....       |        | 195.633,83           | 0,00              | 213.293,11           | 408.926,94              |           |
|        | DUODÉCIMO - CMM                     |        | 1.500.000,00         | 0,00              | 1.500.000,00         | 3.000.000,00            |           |
|        | TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS..... |        | 1.500.000,00         | 0,00              | 1.500.000,00         | 3.000.000,00            |           |
|        | TOTAL GERAL                         |        | 1.695.633,83         | 0,00              | 1.713.293,11         | 3.408.926,94            |           |

Marabá, 28 de Fevereiro de 2013.

WALDELICE SANTOS BRITO  
CONTADORA

JÚLIA MARIA FERREIRA ROSA VELOSO  
Presidente



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

Página : 0001

Pará  
Governo Municipal de Marabá  
Câmara Municipal de Marabá

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO                   | FIXADA   | CRÉDITOS<br>ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE<br>EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA<br>NO MÊS | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | SALDO<br>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                   | 0,00     | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 200.000,00            |
| 4.4.90.51.00             | 200.000,00   | 0,00                   | 0,00     | 0,00                          | 14.580,00           | 14.580,00              | 185.420,00            |
| 4.4.90.52.00             | 200.000,00   | 204.100,00             | 0,00     | 0,00                          | 2.000,00            | 404.100,00             | 0,00                  |
| TOTAL 1.001              | 600.000,00   | 204.100,00             | 0,00     | 0,00                          | 16.580,00           | 418.680,00             | 385.420,00            |
| 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                          | 831.656,01          | 1.647.151,72           | 8.352.848,28          |
| 3.1.90.13.00             | 2.000.000,00   | 0,00                   | 0,00     | 0,00                          | 145.081,89          | 145.081,89             | 1.854.918,11          |
| 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                          | 70.350,00           | 91.400,00              | 908.600,00            |
| 3.3.90.30.00             | 1.200.000,00   | 0,00                   | 0,00     | 232,00                        | 48.792,19           | 136.312,35             | 1.063.687,65          |
| 3.3.90.33.00             | 500.000,00   | 0,00                   | 0,00     | 0,00                          | 4.956,56            | 19.373,40              | 480.626,60            |
| 3.3.90.35.00             | 530.000,00   | 0,00                   | 0,00     | 0,00                          | 120.000,00          | 163.940,00             | 366.060,00            |
| 3.3.90.36.00             | 50.000,00  | 0,00                   | 0,00     | 0,00                          | 10.460,20           | 14.480,20              | 35.519,80             |
| 3.3.90.39.00             | 2.400.000,00   | 0,00                   | 0,00     | 0,00                          | 286.544,50          | 482.473,53             | 1.917.526,47          |
| 3.3.90.46.00             | 500.000,00   | 0,00                   | 0,00     | 0,00                          | 36.869,00           | 69.230,00              | 430.770,00            |
| 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     | 232,00                        | 1.554.710,35        | 2.769.443,09           | 15.920.556,91         |
| 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                          | 300,00              | 4.307,00               | 155.693,00            |
| 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                          | 300,00              | 4.307,00               | 185.693,00            |
| 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                          | 807,00              | 2.089,50               | 17.910,50             |
| TOTAL 2.146              | 20.000,00  | 0,00                   | 0,00     | 0,00                          | 807,00              | 2.089,50               | 17.910,50             |
| TOTAL 0101               | 19.500.000,00  | 204.100,00             | 0,00     | 232,00                        | 1.572.397,35        | 3.194.519,59           | 16.509.580,41         |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO       | 19.500.000,00  | 204.100,00             | 0,00     | 232,00                        | 1.572.397,35        | 3.194.519,59           | 16.509.580,41         |

Marabá, 28 de Fevereiro de 2013.

WALDELICE SANTOS BRITO  
CONTADORA

JÚLIA MARIA FERREIRA ROSA VELOSO  
Presidente



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

Página : 0001

Pará  
Governos Municipal de Marabá  
Câmara Municipal de Marabá

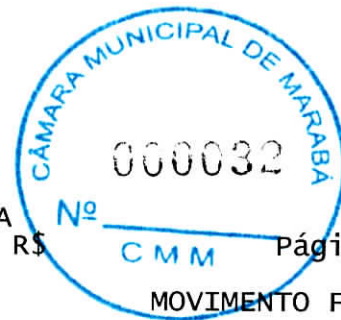
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

| CÓDIGO  | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | ESTORNO DE<br>LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO<br>NO MÊS | LIQUIDADO<br>ATÉ O MÊS | EMPENHADA E<br>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                      | 14.580,00           | 14.580,00              | 0,00                      |
| 4.4.90.52.00  | 404.100,00             | 0,00                      | 2.000,00            | 404.100,00             | 0,00                      |
| <b>TOTAL 1.001</b>  | <b>418.680,00</b>      | <b>0,00</b>               | <b>16.580,00</b>    | <b>418.680,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| 01 01. 01 031 0001 2.001 Manutenção da Câmara Municipal                         |                        |                           |                     |                        |                           |
| 3.1.90.11.00  | 1.647.151,72           | 0,00                      | 831.656,01          | 1.647.151,72           | 0,00                      |
| 3.1.90.13.00  | 145.081,89             | 0,00                      | 145.081,89          | 145.081,89             | 0,00                      |
| 3.1.90.96.00  | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 3.3.90.14.00  | 91.400,00              | 0,00                      | 70.350,00           | 91.400,00              | 0,00                      |
| 3.3.90.30.00  | 136.312,35             | 232,00                    | 48.792,19           | 136.312,35             | 0,00                      |
| 3.3.90.33.00  | 19.373,40              | 0,00                      | 4.956,56            | 19.373,40              | 0,00                      |
| 3.3.90.35.00  | 163.940,00             | 0,00                      | 120.000,00          | 163.940,00             | 0,00                      |
| 3.3.90.36.00  | 14.480,20              | 0,00                      | 10.460,20           | 14.480,20              | 0,00                      |
| 3.3.90.39.00  | 482.473,53             | 0,00                      | 299.309,00          | 482.473,53             | 0,00                      |
| 3.3.90.46.00  | 69.230,00              | 0,00                      | 36.869,00           | 69.230,00              | 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                      |
| <b>TOTAL 2.001</b>  | <b>2.769.443,09</b>    | <b>232,00</b>             | <b>1.567.474,85</b> | <b>2.769.443,09</b>    | <b>0,00</b>               |
| 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  | 4.307,00               | 0,00                      | 300,00              | 4.307,00               | 0,00                      |
| 3.3.90.47.00  | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>TOTAL 2.002</b>  | <b>4.307,00</b>        | <b>0,00</b>               | <b>300,00</b>       | <b>4.307,00</b>        | <b>0,00</b>               |
| 01 01. 01 031 0001 2.146 Encargos com Publicidade de Utilidade Pública - Câmara |                        |                           |                     |                        |                           |
| 3.3.90.39.00  | 2.089,50               | 0,00                      | 807,00              | 2.089,50               | 0,00                      |
| <b>TOTAL 2.146</b>  | <b>2.089,50</b>        | <b>0,00</b>               | <b>807,00</b>       | <b>2.089,50</b>        | <b>0,00</b>               |
| <b>TOTAL 0101</b>   | <b>3.194.519,59</b>    | <b>232,00</b>             | <b>1.585.161,85</b> | <b>3.194.519,59</b>    | <b>0,00</b>               |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>   | <b>3.194.519,59</b>    | <b>232,00</b>             | <b>1.585.161,85</b> | <b>3.194.519,59</b>    | <b>0,00</b>               |

Marabá, 28 de Fevereiro de 2013.

WALDELICE SANTOS BRITO  
CONTADORA

JÚLIA MARIA FERREIRA ROSA VELOSO  
Presidente



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

Nº

000032

CMM

Página : 0001

MOVIMENTO FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Marabá  
Câmara Municipal de Marabá

| CÓDIGO  | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | ESTORNO DE<br>PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS         | PAGO ATÉ<br>O MÊS   | EMPENHADA<br>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                       | 14.580,00           | 14.580,00           | 0,00                   |
| 4.4.90.52.00  | 404.100,00             | 0,00                       | 122.000,00          | 124.100,00          | 280.000,00             |
| <b>TOTAL 1.001</b>  | <b>418.680,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>136.580,00</b>   | <b>138.680,00</b>   | <b>280.000,00</b>      |
| 01 01. 01 031 0001 2.001 Manutenção da Câmara Municipal                         |                        |                            |                     |                     |                        |
| 3.1.90.11.00  | 1.647.151,72           | 0,00                       | 831.656,01          | 1.647.151,72        | 0,00                   |
| 3.1.90.13.00  | 145.081,89             | 0,00                       | 145.081,89          | 145.081,89          | 0,00                   |
| 3.1.90.96.00  | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                   |
| 3.3.90.14.00  | 91.400,00              | 0,00                       | 70.350,00           | 91.400,00           | 0,00                   |
| 3.3.90.30.00  | 136.312,35             | 0,00                       | 42.543,59           | 129.911,75          | 6.400,60               |
| 3.3.90.33.00  | 19.373,40              | 0,00                       | 4.956,56            | 19.373,40           | 0,00                   |
| 3.3.90.35.00  | 163.940,00             | 0,00                       | 120.000,00          | 163.940,00          | 0,00                   |
| 3.3.90.36.00  | 14.480,20              | 0,00                       | 7.960,20            | 11.980,20           | 2.500,00               |
| 3.3.90.39.00  | 482.473,53             | 0,00                       | 286.264,50          | 452.483,26          | 29.990,27              |
| 3.3.90.46.00  | 69.230,00              | 0,00                       | 36.869,00           | 69.230,00           | 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                   |
| <b>TOTAL 2.001</b>  | <b>2.769.443,09</b>    | <b>0,00</b>                | <b>1.545.681,75</b> | <b>2.730.552,22</b> | <b>38.890,87</b>       |
| 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  | 4.307,00               | 0,00                       | 300,00              | 4.307,00            | 0,00                   |
| 3.3.90.47.00  | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                   |
| <b>TOTAL 2.002</b>  | <b>4.307,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>300,00</b>       | <b>4.307,00</b>     | <b>0,00</b>            |
| 01 01. 01 031 0001 2.146 Encargos com Publicidade de Utilidade Pública - Câmara |                        |                            |                     |                     |                        |
| 3.3.90.39.00  | 2.089,50               | 0,00                       | 807,00              | 2.089,50            | 0,00                   |
| <b>TOTAL 2.146</b>  | <b>2.089,50</b>        | <b>0,00</b>                | <b>807,00</b>       | <b>2.089,50</b>     | <b>0,00</b>            |
| <b>TOTAL 0101</b>   | <b>3.194.519,59</b>    | <b>0,00</b>                | <b>1.683.368,75</b> | <b>2.875.628,72</b> | <b>318.890,87</b>      |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>   | <b>3.194.519,59</b>    | <b>0,00</b>                | <b>1.683.368,75</b> | <b>2.875.628,72</b> | <b>318.890,87</b>      |
| ASCAM - CMM   |                        | 0,00                       | 3.540,34            | 7.299,16            |                        |
| BRASILCARD - CMM  |                        | 0,00                       | 15.543,08           | 30.456,22           |                        |

WALDELICE SANTOS BRITO  
CONTADORA

JÚLIA MARIA FERREIRA ROSA VELOSO  
Presidente



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

Nº \_\_\_\_\_  
CMM

Página : 0002

Pará  
Governou Municipal de Marabá  
Câmara Municipal de Marabá

MOVIMENTO FINANCEIRO

| CÓDIGO   | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | ESTORNO DE<br>PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS         | PAGO ATÉ<br>O MÊS   | EMPENHADA<br>E A PAGAR |
|--|------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| CONTR. PREV. REG. PROPRIO. SERV. PUBLICO - CMM |                        | 0,00                       | 6.845,62            | 6.845,62            |                        |
| CONVÊNIO COM SUPERMERCADOS - CMM               |                        | 0,00                       | 0,00                | 2.510,09            |                        |
| EMPRÉSTIMO - CMM                               |                        | 0,00                       | 23.219,82           | 41.546,56           |                        |
| INSS P. JURÍDICA - CMM                         |                        | 0,00                       | 6.415,11            | 14.661,72           |                        |
| INSS SERV. COMISS. E TEMP. - CMM               |                        | 0,00                       | 38.113,20           | 38.113,20           |                        |
| IRRF AGENTES POLÍTICOS - CMM                   |                        | 0,00                       | 37.560,00           | 73.059,22           |                        |
| IRRF SERV. ADM. DIRETA E INDIRETA - CMM        |                        | 0,00                       | 22.823,09           | 47.057,87           |                        |
| IRRF SERVIÇO TERCEIRO PESSOA JURIDICA - CMM    |                        | 0,00                       | 716,83              | 1.227,12            |                        |
| ISS PESSOA JURÍDICA - CMM                      |                        | 0,00                       | 7.485,17            | 11.232,52           |                        |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM                       |                        | 0,00                       | 3.080,00            | 7.382,00            |                        |
| PHS-PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - CMM   |                        | 0,00                       | 251,69              | 503,38              |                        |
| PLANO DE ASSISTÊNCIA SAÚDE - CMM               |                        | 0,00                       | 22.458,08           | 39.134,05           |                        |
| TAXA DE EXPEDIENTE - CMM                       |                        | 0,00                       | 44,52               | 70,35               |                        |
| VALE TRANSPORTE - CMM                          |                        | 0,00                       | 440,00              | 880,00              |                        |
| WEBCARD - CMM                                  |                        | 0,00                       | 369,24              | 1.959,05            |                        |
| <b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>                |                        | <b>0,00</b>                | <b>188.905,79</b>   | <b>323.938,13</b>   |                        |
| <b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>         |                        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                        |
| <b>TOTAL GERAL</b>                             |                        | <b>0,00</b>                | <b>1.872.274,54</b> | <b>3.199.566,85</b> |                        |

Marabá, 28 de Fevereiro de 2013.

WALDELICE SANTOS BRITO  
CONTADORA

JÚLIA MARIA FERREIRA ROSA VELOSO  
Presidente