



BALANCETE FINANCEIRO

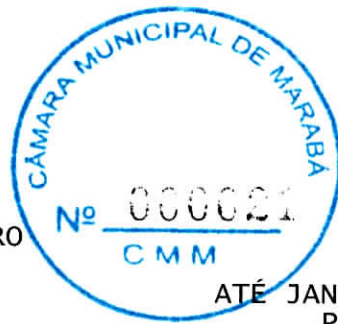
Pará
 Governo Municipal de Marabá
 Câmara Municipal de Marabá

ATÉ JANEIRO DE 2013
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária 0,00	Legislativa	1.622.354,24
			subtotal orçamentária 1.622.354,24
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMM	430.094,27	CONSIGNAÇÕES	
	subtotal contrapartida 430.094,27	ASCAM - CMM	3.758,82
		BRASILCARD - CMM	14.913,14
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONVÊNIOS COM SUPERMERCADOS - CMM	2.510,09
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		EMPRÉSTIMO - CMM	18.326,74
RENDIMENTOS - CMM	1.200,30	INSS P. JURÍDICA - CMM	8.246,61
	subtotal 1.200,30	IRRF AGENTES POLÍTICOS - CMM	35.499,22
CONSIGNAÇÕES		IRRF SERV. ADM. DIRETA E INDIRETA - CMM	24.234,78
ASCAM - CMM	3.758,82	IRRF SERVIÇO TERCEIRO PESSOA JURIDICA - CMM	510,29
BRASILCARD - CMM	14.913,14	ISS PESSOA JURÍDICA - CMM	3.747,35
CONTR. PREV. REG. PROPRIO. SERV. PUBLICO - CMM	8.292,12	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM	4.302,00
CONVÊNIOS COM SUPERMERCADOS - CMM	2.510,09	PHS-PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - CMM	251,69
EMPRÉSTIMO - CMM	18.324,90	PLANO DE ASSISTÊNCIA SAÚDE - CMM	16.675,97
INSS AGENTES POLÍTICOS - CMM	10.064,78	TAXA DE EXPEDIENTE - CMM	25,83
INSS P. FÍSICA - CMM	353,02	VALE TRANSPORTE - CMM	440,00
INSS P. JURÍDICA - CMM	6.929,91	WEBCARD - CMM	1.589,81
INSS SERV. COMISS. E TEMP. - CMM	39.211,37		subtotal 135.032,34
IRRF AGENTES POLÍTICOS - CMM	35.499,22		subtotal extra-orçamentária 135.032,34
IRRF SERV. ADM. DIRETA E INDIRETA - CMM	24.234,78	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
IRRF SERVIÇO TERCEIRO PESSOA FISICA - CMM	300,00		subtotal transferências concedidas 0,00
IRRF SERVIÇO TERCEIRO PESSOA JURIDICA - CMM	510,29	SALDOS ATUAIS	Mês atual
ISS P.FISICA - CMM	81,80	BANCOS	
ISS PESSOA JURÍDICA - CMM	5.601,08	BB.....40.240-0 (CM-MARABÁ)	1.973,39
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM	4.302,00	BB.....51.410-1 (C.M.MARABÁ 13 SALAR)	244.663,64
PHS-PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - CMM	251,69	BB.....54.021-8 (CAUÇÃO)	7.551,90
PLANO DE ASSISTÊNCIA SAÚDE - CMM	16.763,98	CEF.....040-3 (CEF 040-3)	28,40
TAXA DE EXPEDIENTE - CMM	51,66	CEF.....045-4 (CEF CMM)	147.110,87
VALE TRANSPORTE - CMM	889,07		subtotal 401.328,20
WEBCARD - CMM	1.589,81		subtotal saldos atuais 401.328,20
	subtotal 194.433,53		
subtotal extra-orçamentária 195.633,83			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			
DUODÉCIMO - CMM	1.500.000,00		
	subtotal 1.500.000,00		

WALDELICE SANTOS BRITO
 CONTADORA

JÚLIA MARIA FERREIRA ROSA VELOSO
 Presidente



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Câmara Municipal de Marabá

ATÉ JANEIRO DE 2013
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
subtotal transferências recebidas		1.500.000,00	
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		2.158.714,78	TOTAL DESPESAS
			2.158.714,78

Marabá, 31 de Janeiro de 2013.

WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA

JÚLIA MARIA FERREIRA ROSA VELOSO
Presidente



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2013 - Em R\$ Nº 000022

Pará
Governos 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	DIFERENÇA
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RENDIMENTOS - CMM		0,00	0,00	1.200,30	1.200,30	
	ASCAM - CMM		0,00	0,00	3.758,82	3.758,82	
	BRASILCARD - CMM		0,00	0,00	14.913,14	14.913,14	
	CONTR. PREV. REG. PROPRIO. SERV. PU		0,00	0,00	8.292,12	8.292,12	
	CONVÊNIOS COM SUPERMERCADOS - CMM		0,00	0,00	2.510,09	2.510,09	
	EMPRÉSTIMO - CMM		0,00	0,00	18.324,90	18.324,90	
	INSS AGENTES POLÍTICOS - CMM		0,00	0,00	10.064,78	10.064,78	
	INSS P. FÍSICA - CMM		0,00	0,00	353,02	353,02	
	INSS P. JURÍDICA - CMM		0,00	0,00	6.929,91	6.929,91	
	INSS SERV. COMISS. E TEMP. - CMM		0,00	0,00	39.211,37	39.211,37	
	IRRF AGENTES POLÍTICOS - CMM		0,00	0,00	35.499,22	35.499,22	
	IRRF SERV. ADM. DIRETA E INDIRETA -		0,00	0,00	24.234,78	24.234,78	
	IRRF SERVIÇO TERCEIRO PESSOA FISICA		0,00	0,00	300,00	300,00	
	IRRF SERVIÇO TERCEIRO PESSOA JURIDI		0,00	0,00	510,29	510,29	
	ISS P.FÍSICA - CMM		0,00	0,00	81,80	81,80	
	ISS PESSOA JURÍDICA - CMM		0,00	0,00	5.601,08	5.601,08	
	PENSAO ALIMENTÍCIA - CMM		0,00	0,00	4.302,00	4.302,00	
	PHS-PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIED		0,00	0,00	251,69	251,69	
	PLANO DE ASSISTÊNCIA SAÚDE - CMM		0,00	0,00	16.763,98	16.763,98	
	TAXA DE EXPEDIENTE - CMM		0,00	0,00	51,66	51,66	
	VALE TRANSPORTE - CMM		0,00	0,00	889,07	889,07	
	WEBCARD - CMM		0,00	0,00	1.589,81	1.589,81	
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		0,00	0,00	195.633,83	195.633,83	
	DUODÉCIMO - CMM		0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
	TOTAL GERAL		0,00	0,00	1.695.633,83	1.695.633,83	

Marabá, 31 de Janeiro de 2013.

WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA

JÚLIA MARIA FERREIRA ROSA VELOSO
Presidente



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO 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	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	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.52.00	200.000,00	204.100,00	0,00	0,00	402.100,00	402.100,00	2.000,00
TOTAL 1.001	600.000,00	204.100,00	0,00	0,00	402.100,00	402.100,00	402.000,00
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	815.495,71	815.495,71	9.184.504,29
3.1.90.13.00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
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	21.050,00	21.050,00	978.950,00
3.3.90.30.00	1.200.000,00	0,00	0,00	83,36	87.835,52	87.752,16	1.112.247,84
3.3.90.33.00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	14.416,84	14.416,84	485.583,16
3.3.90.35.00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	43.940,00	43.940,00	486.060,00
3.3.90.36.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	4.020,00	4.020,00	45.980,00
3.3.90.39.00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	195.929,03	195.929,03	2.204.070,97
3.3.90.46.00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	32.361,00	32.361,00	467.639,00
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	83,36	1.215.048,10	1.214.964,74	17.475.035,26
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	4.007,00	4.007,00	155.993,00
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	4.007,00	4.007,00	185.993,00
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	1.282,50	1.282,50	18.717,50
TOTAL 2.146	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.282,50	1.282,50	18.717,50
TOTAL 0101	19.500.000,00	204.100,00	0,00	83,36	1.622.437,60	1.622.354,24	18.081.745,76
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	19.500.000,00	204.100,00	0,00	83,36	1.622.437,60	1.622.354,24	18.081.745,76

Marabá, 31 de Janeiro de 2013.

WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA

JÚLIA MARIA FERREIRA ROSA VELOSO
Presidente



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

Página : 0001

Pará
Governo Municipal de Marabá
Câmara Municipal de Marabá

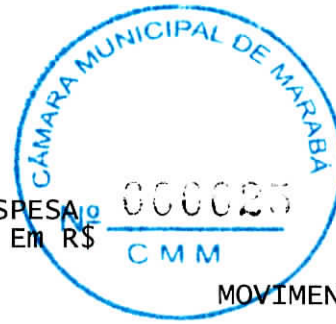
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

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	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	402.100,00	0,00	402.100,00	402.100,00	0,00
TOTAL 1.001	402.100,00	0,00	402.100,00	402.100,00	0,00
01 01. 01 031 0001 2.001 Manutenção da Câmara Municipal					
3.1.90.11.00	815.495,71	0,00	815.495,71	815.495,71	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	21.050,00	0,00	21.050,00	21.050,00	0,00
3.3.90.30.00	87.752,16	83,36	87.835,52	87.752,16	0,00
3.3.90.33.00	14.416,84	0,00	14.416,84	14.416,84	0,00
3.3.90.35.00	43.940,00	0,00	43.940,00	43.940,00	0,00
3.3.90.36.00	4.020,00	0,00	4.020,00	4.020,00	0,00
3.3.90.39.00	195.929,03	0,00	183.164,53	183.164,53	12.764,50
3.3.90.46.00	32.361,00	0,00	32.361,00	32.361,00	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	1.214.964,74	83,36	1.202.283,60	1.202.200,24	12.764,50
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	4.007,00	0,00	4.007,00	4.007,00	0,00
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	4.007,00	0,00	4.007,00	4.007,00	0,00
01 01. 01 031 0001 2.146 Encargos com Publicidade de Utilidade Pública - Câmara					
3.3.90.39.00	1.282,50	0,00	1.282,50	1.282,50	0,00
TOTAL 2.146	1.282,50	0,00	1.282,50	1.282,50	0,00
TOTAL 0101	1.622.354,24	83,36	1.609.673,10	1.609.589,74	12.764,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.622.354,24	83,36	1.609.673,10	1.609.589,74	12.764,50

Marabá, 31 de Janeiro de 2013.

WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA

JÚLIA MARIA FERREIRA ROSA VELOSO
Presidente




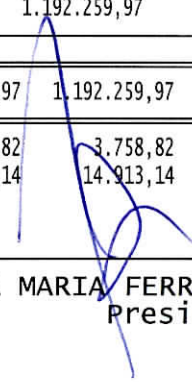
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2013 - Em R\$

000025
CMM

Pará
Governo Municipal de Marabá
Câmara Municipal de Marabá

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	402.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	400.000,00
TOTAL 1.001	402.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	400.000,00
01 01. 01 031 0001 2.001 Manutenção da Câmara Municipal					
3.1.90.11.00	815.495,71	0,00	815.495,71	815.495,71	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	21.050,00	0,00	21.050,00	21.050,00	0,00
3.3.90.30.00	87.752,16	0,00	87.368,16	87.368,16	384,00
3.3.90.33.00	14.416,84	0,00	14.416,84	14.416,84	0,00
3.3.90.35.00	43.940,00	0,00	43.940,00	43.940,00	0,00
3.3.90.36.00	4.020,00	0,00	4.020,00	4.020,00	0,00
3.3.90.39.00	195.929,03	0,00	166.218,76	166.218,76	29.710,27
3.3.90.46.00	32.361,00	0,00	32.361,00	32.361,00	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	1.214.964,74	0,00	1.184.870,47	1.184.870,47	30.094,27
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	4.007,00	0,00	4.007,00	4.007,00	0,00
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	4.007,00	0,00	4.007,00	4.007,00	0,00
01 01. 01 031 0001 2.146 Encargos com Publicidade de Utilidade Pública - Câmara					
3.3.90.39.00	1.282,50	0,00	1.282,50	1.282,50	0,00
TOTAL 2.146	1.282,50	0,00	1.282,50	1.282,50	0,00
TOTAL 0101	1.622.354,24	0,00	1.192.259,97	1.192.259,97	430.094,27
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.622.354,24	0,00	1.192.259,97	1.192.259,97	430.094,27
ASCAM - CMM		0,00	3.758,82	3.758,82	
BRASILCARD - CMM		0,00	14.913,14	14.913,14	


WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA


JÚLIA MARIA FERREIRA ROSA VELOSO
Presidente



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

Nº 000026
CMM Página : 0002
MOVIMENTO FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Câmara Municipal de Marabá

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
CONVÊNIOS COM SUPERMERCADOS - CMM		0,00	2.510,09	2.510,09	
EMPRÉSTIMO - CMM		0,00	18.326,74	18.326,74	
INSS P. JURÍDICA - CMM		0,00	8.246,61	8.246,61	
IRRF AGENTES POLÍTICOS - CMM		0,00	35.499,22	35.499,22	
IRRF SERV. ADM. DIRETA E INDIRETA - CMM		0,00	24.234,78	24.234,78	
IRRF SERVIÇO TERCEIRO PESSOA JURIDICA - CMM		0,00	510,29	510,29	
ISS PESSOA JURÍDICA - CMM		0,00	3.747,35	3.747,35	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM		0,00	4.302,00	4.302,00	
PHS-PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - CMM		0,00	251,69	251,69	
PLANO DE ASSISTÊNCIA SAÚDE - CMM		0,00	16.675,97	16.675,97	
TAXA DE EXPEDIENTE - CMM		0,00	25,83	25,83	
VALE TRANSPORTE - CMM		0,00	440,00	440,00	
WEBCARD - CMM		0,00	1.589,81	1.589,81	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	135.032,34	135.032,34	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	1.327.292,31	1.327.292,31	

Marabá, 31 de Janeiro de 2013.

WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA

JÚLIA MARIA FERREIRA ROSA VELOSO
Presidente