



BALANCETE FINANCEIRO

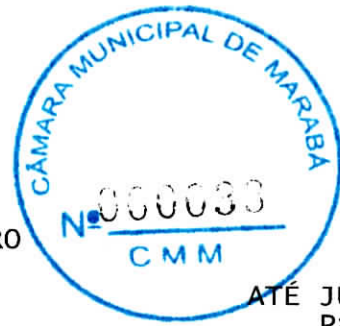
Pará
 Governo Municipal de Marabá
 Câmara Municipal de Marabá

ATÉ JULHO DE 2013
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária 0,00	Legislativa	10.836.811,87
			subtotal orçamentária 10.836.811,87
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMM	4.100,00	CONSIGNAÇÕES	
	subtotal contrapartida 4.100,00	ASCAM - CMM	22.956,85
		BRASILCARD - CMM	104.833,36
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONTR. PREV. REG. PROPRIO. SERV. PUBLICO - CMM	59.432,08
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		CONVÊNIO COM SUPERMERCADOS - CMM	7.121,97
RENDIMENTOS - CMM	2.005,12	EMPRÉSTIMO - CMM	422.585,98
RESTITUIÇÕES - CMM	1,84	INSS AGENTES POLÍTICOS - CMM	45.395,60
	subtotal 2.006,96	INSS P. JURÍDICA - CMM	42.727,77
CONSIGNAÇÕES		INSS SERV. COMISS. E TEMP. - CMM	284.377,02
ADIANTAMENTO 13 - CMM	8.674,73	IRRF AGENTES POLÍTICOS - CMM	222.004,21
ASCAM - CMM	22.755,16	IRRF SERV. ADM. DIRETA E INDIRETA - CMM	130.309,20
BRASILCARD - CMM	104.833,36	IRRF SERVIÇO TERCEIRO PESSOA JURIDICA - CMM	4.294,04
CONTR. PREV. REG. PROPRIO. SERV. PUBLICO - CMM	60.344,88	ISS PESSOA JURÍDICA - CMM	39.705,29
CONVÊNIO COM SUPERMERCADOS - CMM	9.711,13	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM	24.974,00
EMPRÉSTIMO - CMM	422.584,14	PHS-PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - CMM	2.275,00
INSS AGENTES POLÍTICOS - CMM	67.708,52	PLANO DE ASSISTÊNCIA SAÚDE - CMM	162.247,61
INSS P. FÍSICA - CMM	910,94	TAXA DE EXPEDIENTE - CMM	309,30
INSS P. JURÍDICA - CMM	41.636,07	VALE TRANSPORTE - CMM	2.024,88
INSS SERV. COMISS. E TEMP. - CMM	344.003,63	WEBCARD - CMM	2.743,49
IRRF AGENTES POLÍTICOS - CMM	260.480,87		subtotal 1.580.317,65
IRRF SERV. ADM. DIRETA E INDIRETA - CMM	151.153,93		subtotal extra-orçamentária 1.580.317,65
IRRF SERVIÇO TERCEIRO PESSOA FISICA - CMM	300,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
IRRF SERVIÇO TERCEIRO PESSOA JURIDICA - CMM	9.497,03		subtotal transferências concedidas 0,00
ISS P.FISICA - CMM	349,84	SALDOS ATUAIS	Mês atual
ISS PESSOA JURÍDICA - CMM	44.381,86	BANCOS	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM	24.974,00	BANPARA.....232.020-7 (CM MARABÁ)	150.077,81
PHS-PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - CMM	2.275,00	BB.....40.240-0 (CM-MARABÁ)	2.578,40
PLANO DE ASSISTÊNCIA SAÚDE - CMM	163.104,09	BB.....51.410-1 (C.M.MARABÁ 13 SALAR)	51.929,26
TAXA DE EXPEDIENTE - CMM	361,93	BB.....54.021-8 (CAUÇÃO)	7.551,90
VALE TRANSPORTE - CMM	2.782,41	CEF.....040-3 (CEF 040-3)	28,40
WEBCARD - CMM	2.743,49	CEF.....045-4 (CEF CMM)	77.365,36
	subtotal 1.745.567,01		subtotal 289.531,13
	subtotal extra-orçamentária 1.747.573,97		subtotal saldos atuais 289.531,13
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			
DUODÉCIMO - CMM	10.922.000,00		

WALDELICE SANTOS BRITO
 CONTADORA

JÚLIA MARIA FERREIRA ROSA VELOSO
 Presidente



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Câmara Municipal de Marabá

ATÉ JULHO DE 2013
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
	subtotal	10.922.000,00	
	subtotal transferências recebidas	10.922.000,00	
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	12.706.660,65	TOTAL DESPESAS	12.706.660,65

Marabá, 31 de Julho de 2013.

WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA

JÚLIA MARIA FERREIRA ROSA VELOSO
Presidente



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

Pará
Governou 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		1.805,31	0,00	199,81	2.005,12	
	RESTITUIÇÕES - CMM		1,84	0,00	0,00	1,84	
	ADIANTAMENTO 13 - CMM		0,00	0,00	8.674,73	8.674,73	
	ASCAM - CMM		19.743,42	0,00	3.011,74	22.755,16	
	BRASILCARD - CMM		88.171,87	0,00	16.661,49	104.833,36	
	CONTR. PREV. REG. PROPRIO. SERV. PU		51.684,85	0,00	8.660,03	60.344,88	
	CONVÊNIO COM SUPERMERCADOS - CMM		8.673,74	0,00	1.037,39	9.711,13	
	EMPRÉSTIMO - CMM		324.248,89	0,00	98.335,25	422.584,14	
	INSS AGENTES POLÍTICOS - CMM		58.101,23	0,00	9.607,29	67.708,52	
	INSS P. FÍSICA - CMM		831,37	0,00	79,57	910,94	
	INSS P. JURÍDICA - CMM		30.404,65	0,00	11.231,42	41.636,07	
	INSS SERV. COMISS. E TEMP. - CMM		292.603,01	0,00	51.400,62	344.003,63	
	IRRF AGENTES POLÍTICOS - CMM		222.004,21	0,00	38.476,66	260.480,87	
	IRRF SERV. ADM. DIRETA E INDIRETA -		130.593,36	0,00	20.560,57	151.153,93	
	IRRF SERVIÇO TERCEIRO PESSOA FÍSICA		300,00	0,00	0,00	300,00	
	IRRF SERVIÇO TERCEIRO PESSOA JURÍDICA		7.651,45	0,00	1.845,58	9.497,03	
	ISS P. FÍSICA - CMM		331,84	0,00	18,00	349,84	
	ISS PESSOA JURÍDICA - CMM		33.976,21	0,00	10.405,65	44.381,86	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM		21.323,00	0,00	3.651,00	24.974,00	
	PHS-PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIED		1.510,14	0,00	764,86	2.275,00	
	PLANO DE ASSISTÊNCIA SAÚDE - CMM		137.527,33	0,00	25.576,76	163.104,09	
	TAXA DE EXPEDIENTE - CMM		300,69	0,00	61,24	361,93	
	VALE TRANSPORTE - CMM		2.557,88	0,00	224,53	2.782,41	
	WEBCARD - CMM		2.743,49	0,00	0,00	2.743,49	
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		1.437.089,78	0,00	310.484,19	1.747.573,97	
	DUODÉCIMO - CMM		9.345.000,00	0,00	1.577.000,00	10.922.000,00	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		9.345.000,00	0,00	1.577.000,00	10.922.000,00	
	TOTAL GERAL		10.782.089,78	0,00	1.887.484,19	12.669.573,97	

Marabá, 31 de Julho de 2013.

WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA

JÚLIA MARIA FERREIRA ROSA VELOSO
Presidente



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO 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	847.780,95	6.042.306,02	3.957.693,98
3.1.90.13.00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	153.388,79	901.882,19	1.098.117,81
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	18.900,00	466.450,00	533.550,00
3.3.90.30.00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	57.594,89	476.034,20	723.965,80
3.3.90.33.00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	11.721,03	187.282,61	312.717,39
3.3.90.35.00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	438.940,00	91.060,00
3.3.90.36.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	921,80	27.847,55	22.152,45
3.3.90.39.00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	344.406,10	1.676.446,80	723.553,20
3.3.90.46.00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	5.152,00	155.526,00	344.474,00
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	1.494.865,56	10.372.715,37	8.317.284,63
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	0,00	28.317,00	131.683,00
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	0,00	28.317,00	161.683,00
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	1.494.865,56	10.836.811,87	8.867.288,13
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	19.500.000,00	216.600,00	12.500,00	0,00	1.494.865,56	10.836.811,87	8.867.288,13

Marabá, 31 de Julho de 2013.

WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA

JÚLIA MARIA FERREIRA ROSA VELOSO
Presidente



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JULHO 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	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	6.042.306,02	0,00	847.780,95	6.042.306,02	0,00
3.1.90.13.00	901.882,19	0,00	153.388,79	901.882,19	0,00
3.1.90.96.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	466.450,00	0,00	18.000,00	465.550,00	900,00
3.3.90.30.00	476.034,20	0,00	57.594,89	476.034,20	0,00
3.3.90.33.00	187.282,61	0,00	11.721,03	187.282,61	0,00
3.3.90.35.00	438.940,00	0,00	55.000,00	438.940,00	0,00
3.3.90.36.00	27.847,55	0,00	921,80	27.847,55	0,00
3.3.90.39.00	1.676.446,80	0,00	344.406,10	1.676.446,80	0,00
3.3.90.46.00	155.526,00	0,00	5.152,00	155.526,00	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	10.372.715,37	0,00	1.493.965,56	10.371.815,37	900,00
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	28.317,00	0,00	0,00	28.317,00	0,00
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	28.317,00	0,00	0,00	28.317,00	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	10.836.811,87	0,00	1.493.965,56	10.835.911,87	900,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	10.836.811,87	0,00	1.493.965,56	10.835.911,87	900,00

Marabá, 31 de Julho de 2013.

WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA

JÚLIA MARIA FERREIRA ROSA VELOSO
Presidente



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO DE 2013 - 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	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	5.350,00	415.950,00	0,00
TOTAL 1.001	430.530,00	0,00	5.350,00	430.530,00	0,00
01 01. 01 031 0001 2.001 Manutenção da Câmara Municipal					
3.1.90.11.00	6.042.306,02	0,00	847.780,95	6.042.306,02	0,00
3.1.90.13.00	901.882,19	0,00	153.388,79	901.882,19	0,00
3.1.90.96.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	466.450,00	0,00	18.000,00	463.600,00	2.850,00
3.3.90.30.00	476.034,20	0,00	57.594,89	476.034,20	0,00
3.3.90.33.00	187.282,61	0,00	11.721,03	187.282,61	0,00
3.3.90.35.00	438.940,00	0,00	55.000,00	438.940,00	0,00
3.3.90.36.00	27.847,55	0,00	921,80	27.847,55	0,00
3.3.90.39.00	1.676.446,80	0,00	392.628,75	1.676.446,80	0,00
3.3.90.46.00	155.526,00	0,00	5.152,00	155.526,00	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	10.372.715,37	0,00	1.542.188,21	10.369.865,37	2.850,00
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	28.317,00	0,00	0,00	27.067,00	1.250,00
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	28.317,00	0,00	0,00	27.067,00	1.250,00
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	10.836.811,87	0,00	1.547.538,21	10.832.711,87	4.100,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	10.836.811,87	0,00	1.547.538,21	10.832.711,87	4.100,00
ASCAM - CMM		0,00	3.213,43	22.956,85	
BRASILCARD - CMM		0,00	16.661,49	104.833,36	

WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA

JÚLIA MARIA FERREIRA ROSA VELOSO
Presidente



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO DE 2013 - 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
CONTR. PREV. REG. PROPRIO. SERV. PUBLICO - CMM		0,00	8.859,27	59.432,08	
CONVÊNIO COM SUPERMERCADOS - CMM		0,00	1.037,39	7.121,97	
EMPRÉSTIMO - CMM		0,00	98.335,25	422.585,98	
INSS AGENTES POLÍTICOS - CMM		0,00	9.607,29	45.395,60	
INSS P. JURÍDICA - CMM		0,00	11.226,42	42.727,77	
INSS SERV. COMISS. E TEMP. - CMM		0,00	50.278,94	284.377,02	
IRRF AGENTES POLÍTICOS - CMM		0,00	36.548,73	222.004,21	
IRRF SERV. ADM. DIRETA E INDIRETA - CMM		0,00	19.295,68	130.309,20	
IRRF SERVIÇO TERCEIRO PESSOA JURIDICA - CMM		0,00	1.398,66	4.294,04	
ISS PESSOA JURÍDICA - CMM		0,00	10.514,88	39.705,29	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM		0,00	3.651,00	24.974,00	
PHS-PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - CMM		0,00	764,86	2.275,00	
PLANO DE ASSISTÊNCIA SAÚDE - CMM		0,00	25.442,29	162.247,61	
TAXA DE EXPEDIENTE - CMM		0,00	76,50	309,30	
VALE TRANSPORTE - CMM		0,00	264,00	2.024,88	
WEBCARD - CMM		0,00	0,00	2.743,49	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	297.176,08	1.580.317,65	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	1.844.714,29	12.413.029,52	

Marabá, 31 de Julho de 2013.

WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA

JÚLIA MARIA FERREIRA ROSA VELOSO
Presidente