



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Marabá
 Câmara Municipal de Marabá

ATÉ JUNHO DE 2013
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária 0,00	Legislativa	9.341.946,31
			subtotal orçamentária 9.341.946,31
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMM	56.772,65	CONSIGNAÇÕES	
	subtotal contrapartida 56.772,65	ASCAM - CMM	19.743,42
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		BRASILCARD - CMM	88.171,87
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		CONTR. PREV. REG. PROPRIO. SERV. PUBLICO - CMM	50.572,81
RENDIMENTOS - CMM	1.805,31	CONVÊNIO COM SUPERMERCADOS - CMM	6.084,58
RESTITUIÇÕES - CMM	1,84	EMPRÉSTIMO - CMM	324.250,73
	subtotal 1.807,15	INSS AGENTES POLÍTICOS - CMM	35.788,31
CONSIGNAÇÕES		INSS P. JURÍDICA - CMM	31.501,35
ASCAM - CMM	19.743,42	INSS SERV. COMISS. E TEMP. - CMM	234.098,08
BRASILCARD - CMM	88.171,87	IRRF AGENTES POLÍTICOS - CMM	185.455,48
CONTR. PREV. REG. PROPRIO. SERV. PUBLICO - CMM	51.684,85	IRRF SERV. ADM. DIRETA E INDIRETA - CMM	111.013,52
CONVÊNIO COM SUPERMERCADOS - CMM	8.673,74	IRRF SERVIÇO TERCEIRO PESSOA JURIDICA - CMM	2.895,38
EMPRÉSTIMO - CMM	324.248,89	ISS PESSOA JURÍDICA - CMM	29.190,41
INSS AGENTES POLÍTICOS - CMM	58.101,23	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM	21.323,00
INSS P. FÍSICA - CMM	831,37	PHS-PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - CMM	1.510,14
INSS P. JURÍDICA - CMM	30.404,65	PLANO DE ASSISTÊNCIA SAÚDE - CMM	136.805,32
INSS SERV. COMISS. E TEMP. - CMM	292.603,01	TAXA DE EXPEDIENTE - CMM	232,80
IRRF AGENTES POLÍTICOS - CMM	222.004,21	VALE TRANSPORTE - CMM	1.760,88
IRRF SERV. ADM. DIRETA E INDIRETA - CMM	130.593,36	WEBCARD - CMM	2.743,49
IRRF SERVIÇO TERCEIRO PESSOA FISICA - CMM	300,00		subtotal 1.283.141,57
IRRF SERVIÇO TERCEIRO PESSOA JURIDICA - CMM	7.651,45		subtotal extra-orçamentária 1.283.141,57
ISS P.FISICA - CMM	331,84	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
ISS PESSOA JURÍDICA - CMM	33.976,21		subtotal transferências concedidas 0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM	21.323,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual
PHS-PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - CMM	1.510,14	BANCOS	
PLANO DE ASSISTÊNCIA SAÚDE - CMM	137.527,33	BB.....40.240-0 (CM-MARABÁ)	2.578,40
TAXA DE EXPEDIENTE - CMM	300,69	BB.....51.410-1 (C.M.MARABÁ 13 SALAR	103.150,84
VALE TRANSPORTE - CMM	2.557,88	BB.....54.021-8 (CAUÇÃO)	7.551,90
WEBCARD - CMM	2.743,49	CEF.....040-3 (CEF 040-3)	28,40
	subtotal 1.435.282,63	CEF.....045-4 (CEF CMM)	133.451,69
	subtotal extra-orçamentária 1.437.089,78		subtotal 246.761,23
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal saldos atuais 246.761,23
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			
DUODÉCIMO - CMM	9.345.000,00		
	subtotal 9.345.000,00		

WALDELICE SANTOS BRITO
 CONTADORA

JÚLIA MARIA FERREIRA ROSA VELOSO
 Presidente



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Câmara Municipal de Marabá

ATÉ JUNHO DE 2013
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
subtotal transferências recebidas 9.345.000,00			
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	10.871.849,11	TOTAL DESPESAS	10.871.849,11

Marabá, 30 de Junho de 2013.

WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA

JÚLIA MARIA FERREIRA ROSA VELOSO
Presidente



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

Pará
Governou 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		1.805,31	0,00	0,00	1.805,31	
	RESTITUIÇÕES - CMM		1,84	0,00	0,00	1,84	
	ASCAM - CMM		15.863,30	0,00	3.880,12	19.743,42	
	BRASILCARD - CMM		72.226,31	0,00	15.945,56	88.171,87	
	CONTR. PREV. REG. PROPRIO. SERV. PU		42.825,58	0,00	8.859,27	51.684,85	
	CONVÊNIO COM SUPERMERCADOS - CMM		7.690,38	0,00	983,36	8.673,74	
	EMPRÉSTIMO - CMM		231.170,68	0,00	93.078,21	324.248,89	
	INSS AGENTES POLÍTICOS - CMM		48.493,94	0,00	9.607,29	58.101,23	
	INSS P. FÍSICA - CMM		720,31	0,00	111,06	831,37	
	INSS P. JURÍDICA - CMM		27.763,80	0,00	2.640,85	30.404,65	
	INSS SERV. COMISS. E TEMP. - CMM		241.287,76	0,00	51.315,25	292.603,01	
	IRRF AGENTES POLÍTICOS - CMM		185.455,48	0,00	36.548,73	222.004,21	
	IRRF SERV. ADM. DIRETA E INDIRETA -		111.297,68	0,00	19.295,68	130.593,36	
	IRRF SERVIÇO TERCEIRO PESSOA FISICA		300,00	0,00	0,00	300,00	
	IRRF SERVIÇO TERCEIRO PESSOA JURIDI		6.661,37	0,00	990,08	7.651,45	
	ISS P.FÍSICA - CMM		301,84	0,00	30,00	331,84	
	ISS PESSOA JURÍDICA - CMM		30.040,76	0,00	3.935,45	33.976,21	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM		17.672,00	0,00	3.651,00	21.323,00	
	PHS-PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIED		1.258,45	0,00	251,69	1.510,14	
	PLANO DE ASSISTÊNCIA SAÚDE - CMM		111.241,30	0,00	26.286,03	137.527,33	
	TAXA DE EXPEDIENTE - CMM		258,71	0,00	41,98	300,69	
	VALE TRANSPORTE - CMM		2.245,35	0,00	312,53	2.557,88	
	WEBCARD - CMM		2.743,49	0,00	0,00	2.743,49	
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		1.159.325,64	0,00	277.764,14	1.437.089,78	
	DUODÉCIMO - CMM		7.745.000,00	0,00	1.600.000,00	9.345.000,00	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		7.745.000,00	0,00	1.600.000,00	9.345.000,00	
	TOTAL GERAL		8.904.325,64	0,00	1.877.764,14	10.782.089,78	

Marabá, 30 de Junho de 2013.

WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA

JÚLIA MARIA FERREIRA ROSA VELOSO
Presidente



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO 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	5.350,00	415.950,00	650,00
TOTAL 1.001	600.000,00	216.600,00	12.500,00	0,00	5.350,00	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	1.044.584,09	5.194.525,07	4.805.474,93
3.1.90.13.00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	158.331,61	748.493,40	1.251.506,60
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	74.400,00	447.550,00	552.450,00
3.3.90.30.00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	59.385,21	418.439,31	781.560,69
3.3.90.33.00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	26.730,18	175.561,58	324.438,42
3.3.90.35.00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	383.940,00	146.060,00
3.3.90.36.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	5.650,00	26.925,75	23.074,25
3.3.90.39.00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	184.764,81	1.332.040,70	1.067.959,30
3.3.90.46.00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.991,00	150.374,00	349.626,00
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	1.588.836,90	8.877.849,81	9.812.150,19
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	1.250,00	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	1.250,00	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	1.595.436,90	9.341.946,31	10.362.153,69
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	19.500.000,00	216.600,00	12.500,00	0,00	1.595.436,90	9.341.946,31	10.362.153,69

Marabá, 30 de Junho de 2013.

WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA

JÚLIA MARIA FERREIRA ROSA VELOSO
Presidente



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO 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	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	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	5.194.525,07	0,00	1.044.584,09	5.194.525,07	0,00
3.1.90.13.00	748.493,40	0,00	158.331,61	748.493,40	0,00
3.1.90.96.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	447.550,00	0,00	74.400,00	447.550,00	0,00
3.3.90.30.00	418.439,31	0,00	59.385,21	418.439,31	0,00
3.3.90.33.00	175.561,58	0,00	26.730,18	175.561,58	0,00
3.3.90.35.00	383.940,00	0,00	30.000,00	383.940,00	0,00
3.3.90.36.00	26.925,75	0,00	5.650,00	26.925,75	0,00
3.3.90.39.00	1.332.040,70	0,00	184.764,81	1.332.040,70	0,00
3.3.90.46.00	150.374,00	0,00	4.991,00	150.374,00	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	8.877.849,81	0,00	1.588.836,90	8.877.849,81	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	28.317,00	0,00	1.250,00	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	1.250,00	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	9.341.946,31	0,00	1.595.436,90	9.341.946,31	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	9.341.946,31	0,00	1.595.436,90	9.341.946,31	0,00

Marabá, 30 de Junho de 2013.

WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA

JÚLIA MARIA FERREIRA ROSA VELOSO
Presidente



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO 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	0,00	410.600,00	5.350,00
TOTAL 1.001	430.530,00	0,00	0,00	425.180,00	5.350,00
01 01. 01 031 0001 2.001 Manutenção da Câmara Municipal					
3.1.90.11.00	5.194.525,07	0,00	1.044.584,09	5.194.525,07	0,00
3.1.90.13.00	748.493,40	0,00	158.331,61	748.493,40	0,00
3.1.90.96.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	447.550,00	0,00	72.450,00	445.600,00	1.950,00
3.3.90.30.00	418.439,31	0,00	59.385,21	418.439,31	0,00
3.3.90.33.00	175.561,58	0,00	26.730,18	175.561,58	0,00
3.3.90.35.00	383.940,00	0,00	50.000,00	383.940,00	0,00
3.3.90.36.00	26.925,75	0,00	5.650,00	26.925,75	0,00
3.3.90.39.00	1.332.040,70	0,00	160.549,92	1.283.818,05	48.222,65
3.3.90.46.00	150.374,00	0,00	4.991,00	150.374,00	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	8.877.849,81	0,00	1.582.672,01	8.827.677,16	50.172,65
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	9.341.946,31	0,00	1.582.672,01	9.285.173,66	56.772,65
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	9.341.946,31	0,00	1.582.672,01	9.285.173,66	56.772,65
ASCAM - CMM		0,00	3.880,12	19.743,42	
BRASILCARD - CMM		0,00	15.945,56	88.171,87	

WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA

JÚLIA MARIA FERREIRA ROSA VELOSO
Presidente



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO 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	9.926,10	50.572,81	
CONVÊNIOS COM SUPERMERCADOS - CMM		0,00	0,00	6.084,58	
EMPRÉSTIMO - CMM		0,00	93.078,21	324.250,73	
INSS AGENTES POLÍTICOS - CMM		0,00	6.966,44	35.788,31	
INSS P. JURÍDICA - CMM		0,00	2.640,85	31.501,35	
INSS SERV. COMISS. E TEMP. - CMM		0,00	51.041,88	234.098,08	
IRRF AGENTES POLÍTICOS - CMM		0,00	0,00	185.455,48	
IRRF SERV. ADM. DIRETA E INDIRETA - CMM		0,00	0,00	111.013,52	
IRRF SERVIÇO TERCEIRO PESSOA JURIDICA - CMM		0,00	135,98	2.895,38	
ISS PESSOA JURÍDICA - CMM		0,00	1.277,39	29.190,41	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM		0,00	3.651,00	21.323,00	
PHS-PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - CMM		0,00	251,69	1.510,14	
PLANO DE ASSISTÊNCIA SAÚDE - CMM		0,00	26.148,03	136.805,32	
TAXA DE EXPEDIENTE - CMM		0,00	15,20	232,80	
VALE TRANSPORTE - CMM		0,00	264,00	1.760,88	
WEBCARD - CMM		0,00	0,00	2.743,49	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	215.222,45	1.283.141,57	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	1.797.894,45	10.568.315,23	

Marabá, 30 de Junho de 2013.


WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA


JÚLIA MARIA FERREIRA ROSA VELOSO
Presidente