



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Câmara Municipal de Marabá

ATÉ MAIO DE 2013
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
subtotal transferências recebidas		7.745.000,00	
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		8.981.320,08	TOTAL DESPESAS
			8.981.320,08

Marabá, 31 de Maio de 2013.


WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA


JÚLIA MARIA FERREIRA ROSA VELOSO
Presidente



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

Pará
Governou 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		1.805,31	0,00	0,00	1.805,31	
	RESTITUIÇÕES - CMM		1,84	0,00	0,00	1,84	
	ASCAM - CMM		12.643,90	0,00	3.219,40	15.863,30	
	BRASILCARD - CMM		57.128,88	0,00	15.097,43	72.226,31	
	CONTR. PREV. REG. PROPRIO. SERV. PU		33.882,84	0,00	8.942,74	42.825,58	
	CONVÊNIOS COM SUPERMERCADOS - CMM		6.510,16	0,00	1.180,22	7.690,38	
	EMPRÉSTIMO - CMM		151.396,82	0,00	79.773,86	231.170,68	
	INSS AGENTES POLÍTICOS - CMM		38.886,65	0,00	9.607,29	48.493,94	
	INSS P. FÍSICA - CMM		651,31	0,00	69,00	720,31	
	INSS P. JURÍDICA - CMM		19.178,23	0,00	8.585,57	27.763,80	
	INSS SERV. COMISS. E TEMP. - CMM		189.765,13	0,00	51.522,63	241.287,76	
	IRRF AGENTES POLÍTICOS - CMM		147.990,06	0,00	37.465,42	185.455,48	
	IRRF SERV. ADM. DIRETA E INDIRETA -		89.935,70	0,00	21.361,98	111.297,68	
	IRRF SERVIÇO TERCEIRO PESSOA FISICA		300,00	0,00	0,00	300,00	
	IRRF SERVIÇO TERCEIRO PESSOA JURIDI		5.280,87	0,00	1.380,50	6.661,37	
	ISS P. FISICA - CMM		281,84	0,00	20,00	301,84	
	ISS PESSOA JURÍDICA - CMM		22.512,30	0,00	7.528,46	30.040,76	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM		14.021,00	0,00	3.651,00	17.672,00	
	PHS-PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIED		1.006,76	0,00	251,69	1.258,45	
	PLANO DE ASSISTÊNCIA SAÚDE - CMM		85.339,75	0,00	25.901,55	111.241,30	
	TAXA DE EXPEDIENTE - CMM		179,01	0,00	79,70	258,71	
	VALE TRANSPORTE - CMM		1.884,28	0,00	361,07	2.245,35	
	WEBCARD - CMM		2.466,23	0,00	277,26	2.743,49	
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		883.048,87	0,00	276.276,77	1.159.325,64	
	DUODÉCIMO - CMM		6.120.000,00	0,00	1.625.000,00	7.745.000,00	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		6.120.000,00	0,00	1.625.000,00	7.745.000,00	
	TOTAL GERAL		7.003.048,87	0,00	1.901.276,77	8.904.325,64	

Marabá, 31 de Maio

de 2013.

WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA

JÚLIA MARIA FERREIRA ROSA VELOSO
Presidente



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

Página : 0001

Pará
Governos 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	6.500,00	0,00	0,00	14.580,00	178.920,00
4.4.90.52.00	200.000,00	210.600,00	0,00	0,00	0,00	410.600,00	0,00
TOTAL 1.001	600.000,00	210.600,00	6.500,00	0,00	0,00	425.180,00	378.920,00
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	828.252,34	4.149.940,98	5.850.059,02
3.1.90.13.00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	150.164,50	590.161,79	1.409.838,21
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	106.200,00	373.150,00	626.850,00
3.3.90.30.00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	80.338,81	359.054,10	840.945,90
3.3.90.33.00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	57.092,07	148.831,40	351.168,60
3.3.90.35.00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	353.940,00	176.060,00
3.3.90.36.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00	21.275,75	28.724,25
3.3.90.39.00	2.400.000,00	0,00	0,00	10,00	215.690,45	1.147.275,89	1.252.724,11
3.3.90.46.00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	38.330,00	145.383,00	354.617,00
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	10,00	1.537.408,17	7.289.012,91	11.400.987,09
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	27.067,00	132.933,00
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	0,00	27.067,00	162.933,00
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	210.600,00	6.500,00	10,00	1.537.408,17	7.746.509,41	11.957.590,59
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	19.500.000,00	210.600,00	6.500,00	10,00	1.537.408,17	7.746.509,41	11.957.590,59

Marabá, 31 de Maio de 2013.

WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA

JÚLIA MARIA FERREIRA ROSA VELOSO
Presidente



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO 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	410.600,00	0,00	0,00	410.600,00	0,00
TOTAL 1.001	425.180,00	0,00	0,00	425.180,00	0,00
01 01. 01 031 0001 2.001 Manutenção da Câmara Municipal					
3.1.90.11.00	4.149.940,98	0,00	828.252,34	4.149.940,98	0,00
3.1.90.13.00	590.161,79	0,00	150.164,50	590.161,79	0,00
3.1.90.96.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	373.150,00	0,00	106.200,00	373.150,00	0,00
3.3.90.30.00	359.054,10	0,00	80.338,81	359.054,10	0,00
3.3.90.33.00	148.831,40	0,00	57.092,07	148.831,40	0,00
3.3.90.35.00	353.940,00	0,00	60.000,00	353.940,00	0,00
3.3.90.36.00	21.275,75	0,00	1.340,00	21.275,75	0,00
3.3.90.39.00	1.147.275,89	10,00	215.690,45	1.147.275,89	0,00
3.3.90.46.00	145.383,00	0,00	38.330,00	145.383,00	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	7.289.012,91	10,00	1.537.408,17	7.289.012,91	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	27.067,00	0,00	0,00	27.067,00	0,00
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	27.067,00	0,00	0,00	27.067,00	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	7.746.509,41	10,00	1.537.408,17	7.746.509,41	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	7.746.509,41	10,00	1.537.408,17	7.746.509,41	0,00

Marabá, 31 de Maio de 2013.

WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA

JÚLIA MARIA FERREIRA ROSA VELOSO
Presidente



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO 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	410.600,00	0,00	6.500,00	410.600,00	0,00
TOTAL 1.001	425.180,00	0,00	6.500,00	425.180,00	0,00
01 01. 01 031 0001 2.001 Manutenção da Câmara Municipal					
3.1.90.11.00	4.149.940,98	0,00	828.252,34	4.149.940,98	0,00
3.1.90.13.00	590.161,79	0,00	150.164,50	590.161,79	0,00
3.1.90.96.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	373.150,00	0,00	106.200,00	373.150,00	0,00
3.3.90.30.00	359.054,10	0,00	98.992,31	359.054,10	0,00
3.3.90.33.00	148.831,40	0,00	57.092,07	148.831,40	0,00
3.3.90.35.00	353.940,00	0,00	40.000,00	333.940,00	20.000,00
3.3.90.36.00	21.275,75	0,00	1.340,00	21.275,75	0,00
3.3.90.39.00	1.147.275,89	0,00	252.741,88	1.123.268,13	24.007,76
3.3.90.46.00	145.383,00	0,00	38.330,00	145.383,00	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	7.289.012,91	0,00	1.573.113,10	7.245.005,15	44.007,76
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	27.067,00	0,00	0,00	27.067,00	0,00
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	27.067,00	0,00	0,00	27.067,00	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	7.746.509,41	0,00	1.579.613,10	7.702.501,65	44.007,76
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	7.746.509,41	0,00	1.579.613,10	7.702.501,65	44.007,76
ASCAM - CMM		0,00	3.219,40	15.863,30	
BRASILCARD - CMM		0,00	15.097,43	72.226,31	

WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA

JÚLIA MARIA FERREIRA ROSA VELOSO
Presidente



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO 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	9.017,02	40.646,71	
CONVÊNIOS COM SUPERMERCADOS - CMM		0,00	1.180,22	6.084,58	
EMPRÉSTIMO - CMM		0,00	79.773,86	231.172,52	
INSS AGENTES POLÍTICOS - CMM		0,00	9.607,29	28.821,87	
INSS P. JURÍDICA - CMM		0,00	8.585,57	28.860,50	
INSS SERV. COMISS. E TEMP. - CMM		0,00	51.201,39	183.056,20	
IRRF AGENTES POLÍTICOS - CMM		0,00	74.930,84	185.455,48	
IRRF SERV. ADM. DIRETA E INDIRETA - CMM		0,00	42.482,80	111.013,52	
IRRF SERVIÇO TERCEIRO PESSOA JURIDICA - CMM		0,00	901,31	2.759,40	
ISS PESSOA JURÍDICA - CMM		0,00	7.463,46	27.913,02	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM		0,00	3.651,00	17.672,00	
PHS-PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - CMM		0,00	251,69	1.258,45	
PLANO DE ASSISTÊNCIA SAÚDE - CMM		0,00	25.765,57	110.657,29	
TAXA DE EXPEDIENTE - CMM		0,00	60,70	217,60	
VALE TRANSPORTE - CMM		0,00	264,00	1.496,88	
WEBCARD - CMM		0,00	552,66	2.743,49	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	334.006,21	1.067.919,12	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	1.913.619,31	8.770.420,77	

Marabá, 31 de Maio de 2013.


WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA


JÚLIA MARIA FERREIRA ROSA VELOSO
Presidente