



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Marabá
 Câmara Municipal de Marabá

Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária 0,00	Legislativa	4.605.390,52
			subtotal orçamentária 4.605.390,52
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMM	140.000,00	CONSIGNAÇÕES	
	subtotal contrapartida 140.000,00	ASCAM - CMM	10.248,28
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		BRASILCARD - CMM	43.105,80
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		CONTR. PREV. REG. PROPRIO. SERV. PUBLICO - CMM	15.208,95
RENDIMENTOS - CMM	1.804,53	CONVÊNIO COM SUPERMERCADOS - CMM	3.562,83
RESTITUIÇÕES - CMM	1,84	EMPRÉSTIMO - CMM	93.011,91
	subtotal 1.806,37	INSS AGENTES POLÍTICOS - CMM	9.607,29
CONSIGNAÇÕES		INSS P. JURÍDICA - CMM	20.274,93
ASCAM - CMM	10.248,28	INSS SERV. COMISS. E TEMP. - CMM	80.112,10
BRASILCARD - CMM	43.105,80	IRRF AGENTES POLÍTICOS - CMM	73.059,22
CONTR. PREV. REG. PROPRIO. SERV. PUBLICO - CMM	24.865,82	IRRF SERV. ADM. DIRETA E INDIRETA - CMM	47.057,87
CONVÊNIO COM SUPERMERCADOS - CMM	5.168,63	IRRF SERVIÇO TERCEIRO PESSOA JURIDICA - CMM	1.737,41
EMPRÉSTIMO - CMM	93.010,07	ISS PESSOA JURÍDICA - CMM	17.087,19
INSS AGENTES POLÍTICOS - CMM	29.279,36	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM	10.370,00
INSS P. FÍSICA - CMM	540,25	PHS-PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - CMM	755,07
INSS P. JURÍDICA - CMM	18.958,23	PLANO DE ASSISTÊNCIA SAÚDE - CMM	62.000,73
INSS SERV. COMISS. E TEMP. - CMM	138.501,82	TAXA DE EXPEDIENTE - CMM	107,82
IRRF AGENTES POLÍTICOS - CMM	110.524,64	VALE TRANSPORTE - CMM	1.232,88
IRRF SERV. ADM. DIRETA E INDIRETA - CMM	68.814,88	WEBCARD - CMM	2.190,83
IRRF SERVIÇO TERCEIRO PESSOA FISICA - CMM	300,00		subtotal 490.731,11
IRRF SERVIÇO TERCEIRO PESSOA JURIDICA - CMM	3.630,87		subtotal extra-orçamentária 490.731,11
ISS P.FISICA - CMM	247,15	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
ISS PESSOA JURÍDICA - CMM	19.295,31		subtotal transferências concedidas 0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM	10.370,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual
PHS-PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - CMM	755,07	BANCOS	
PLANO DE ASSISTÊNCIA SAÚDE - CMM	62.327,95	BB.....40.240-0 (CM-MARABÁ)	2.577,62
TAXA DE EXPEDIENTE - CMM	144,99	BB.....51.410-1 (C.M.MARABÁ 13 SALAR	131.192,28
VALE TRANSPORTE - CMM	1.611,21	BB.....54.021-8 (CAUÇÃO)	7.551,90
WEBCARD - CMM	2.190,83	CEF.....040-3 (CEF 040-3)	28,40
	subtotal 643.891,16	CEF.....045-4 (CEF CMM)	81.212,38
	subtotal extra-orçamentária 645.697,53		subtotal 222.562,58
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal saldos atuais 222.562,58
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			
DUODÉCIMO - CMM	4.500.000,00		
	subtotal 4.500.000,00		

WALDELICE SANTOS BRITO
 CONTADORA

JÚLIA MARIA FERREIRA ROSA VELOSO
 Presidente

Pará
Governo Municipal de Marabá
Câmara Municipal de Marabá

BALANCETE FINANCEIRO



ATÉ MARÇO DE 2013
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
subtotal transferências recebidas 4.500.000,00			
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	5.318.684,21	TOTAL DESPESAS	5.318.684,21

Marabá, 31 de Março de 2013.

WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA

JÚLIA MARIA FERREIRA ROSA VELOSO
Presidente



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

Pará
 Governo Municipal de Marabá
 Câmara Municipal de Marabá

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	604,23	1.804,53	
	RESTITUIÇÕES - CMM		0,00	0,00	1,84	1,84	
	ASCAM - CMM		7.299,16	0,00	2.949,12	10.248,28	
	BRASILCARD - CMM		30.456,22	0,00	12.649,58	43.105,80	
	CONTR. PREV. REG. PROPRIO. SERV. PU		16.655,45	0,00	8.210,37	24.865,82	
	CONVÊNIOS COM SUPERMERCADOS - CMM		4.115,89	0,00	1.052,74	5.168,63	
	EMPRÉSTIMO - CMM		41.544,72	0,00	51.465,35	93.010,07	
	INSS AGENTES POLÍTICOS - CMM		19.672,07	0,00	9.607,29	29.279,36	
	INSS P. FÍSICA - CMM		367,30	0,00	172,95	540,25	
	INSS P. JURÍDICA - CMM		13.345,02	0,00	5.613,21	18.958,23	
	INSS SERV. COMISS. E TEMP. - CMM		86.759,11	0,00	51.742,71	138.501,82	
	IRRF AGENTES POLÍTICOS - CMM		73.059,22	0,00	37.465,42	110.524,64	
	IRRF SERV. ADM. DIRETA E INDIRETA -		47.342,03	0,00	21.472,85	68.814,88	
	IRRF SERVIÇO TERCEIRO PESSOA FISICA		300,00	0,00	0,00	300,00	
	IRRF SERVIÇO TERCEIRO PESSOA JURIDI		2.820,58	0,00	810,29	3.630,87	
	ISS P.FISICA - CMM		96,80	0,00	150,35	247,15	
	ISS PESSOA JURÍDICA - CMM		13.361,64	0,00	5.933,67	19.295,31	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM		7.382,00	0,00	2.988,00	10.370,00	
	PHS-PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIED		503,38	0,00	251,69	755,07	
	PLANO DE ASSISTÊNCIA SAÚDE - CMM		39.340,59	0,00	22.987,36	62.327,95	
	TAXA DE EXPEDIENTE - CMM		96,27	0,00	48,72	144,99	
	VALE TRANSPORTE - CMM		1.250,14	0,00	361,07	1.611,21	
	WEBCARD - CMM		1.959,05	0,00	231,78	2.190,83	
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		408.926,94	0,00	236.770,59	645.697,53	
	DUODÉCIMO - CMM		3.000.000,00	0,00	1.500.000,00	4.500.000,00	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		3.000.000,00	0,00	1.500.000,00	4.500.000,00	
	TOTAL GERAL		3.408.926,94	0,00	1.736.770,59	5.145.697,53	

Marabá, 31 de Março de 2013.

WALDELICE SANTOS BRITO
 CONTADORA

JÚLIA MARIA FERREIRA ROSA VELOSO
 Presidente



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO 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	14.580,00	185.420,00
4.4.90.52.00	200.000,00	204.100,00	0,00	0,00	0,00	404.100,00	0,00
TOTAL 1.001	600.000,00	204.100,00	0,00	0,00	0,00	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	817.001,92	2.464.153,64	7.535.846,36
3.1.90.13.00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	150.974,06	296.055,95	1.703.944,05
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	67.050,00	158.450,00	841.550,00
3.3.90.30.00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	64.735,45	201.047,80	998.952,20
3.3.90.33.00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	32.696,18	52.069,58	447.930,42
3.3.90.35.00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	183.940,00	346.060,00
3.3.90.36.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	507,00	14.987,20	35.012,80
3.3.90.39.00	2.400.000,00	0,00	0,00	230,00	209.653,32	691.896,85	1.708.103,15
3.3.90.46.00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	37.823,00	107.053,00	392.947,00
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	230,00	1.400.440,93	4.169.654,02	14.520.345,98
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	7.500,00	11.807,00	148.193,00
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	7.500,00	11.807,00	178.193,00
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	3.160,00	5.249,50	14.750,50
TOTAL 2.146	20.000,00	0,00	0,00	0,00	3.160,00	5.249,50	14.750,50
TOTAL 0101	19.500.000,00	204.100,00	0,00	230,00	1.411.100,93	4.605.390,52	15.098.709,48
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	19.500.000,00	204.100,00	0,00	230,00	1.411.100,93	4.605.390,52	15.098.709,48

Marabá, 31 de Março de 2013

WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA

JÚLIA MARIA FERREIRA ROSA VELOSO
Presidente



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MARÇO 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	404.100,00	0,00	0,00	404.100,00	0,00
TOTAL 1.001	418.680,00	0,00	0,00	418.680,00	0,00
01 01. 01 031 0001 2.001 Manutenção da Câmara Municipal					
3.1.90.11.00	2.464.153,64	0,00	817.001,92	2.464.153,64	0,00
3.1.90.13.00	296.055,95	0,00	150.974,06	296.055,95	0,00
3.1.90.96.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	158.450,00	0,00	67.050,00	158.450,00	0,00
3.3.90.30.00	201.047,80	0,00	64.735,45	201.047,80	0,00
3.3.90.33.00	52.069,58	0,00	32.696,18	52.069,58	0,00
3.3.90.35.00	183.940,00	0,00	20.000,00	183.940,00	0,00
3.3.90.36.00	14.987,20	0,00	507,00	14.987,20	0,00
3.3.90.39.00	691.896,85	0,00	209.423,32	691.896,85	0,00
3.3.90.46.00	107.053,00	0,00	37.823,00	107.053,00	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	4.169.654,02	0,00	1.400.210,93	4.169.654,02	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	11.807,00	0,00	7.500,00	11.807,00	0,00
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	11.807,00	0,00	7.500,00	11.807,00	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	3.160,00	5.249,50	0,00
TOTAL 2.146	5.249,50	0,00	3.160,00	5.249,50	0,00
TOTAL 0101	4.605.390,52	0,00	1.410.870,93	4.605.390,52	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.605.390,52	0,00	1.410.870,93	4.605.390,52	0,00

Marabá, 31 de Março de 2013.

WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA

JÚLIA MARIA FERREIRA ROSA VELOSO
Presidente



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

Página : 0001

Pará
Governou 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	404.100,00	0,00	140.000,00	264.100,00	140.000,00
TOTAL 1.001	418.680,00	0,00	140.000,00	278.680,00	140.000,00
01 01. 01 031 0001 2.001 Manutenção da Câmara Municipal					
3.1.90.11.00	2.464.153,64	0,00	817.001,92	2.464.153,64	0,00
3.1.90.13.00	296.055,95	0,00	150.974,06	296.055,95	0,00
3.1.90.96.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	158.450,00	0,00	67.050,00	158.450,00	0,00
3.3.90.30.00	201.047,80	0,00	71.136,05	201.047,80	0,00
3.3.90.33.00	52.069,58	0,00	32.696,18	52.069,58	0,00
3.3.90.35.00	183.940,00	0,00	20.000,00	183.940,00	0,00
3.3.90.36.00	14.987,20	0,00	3.007,00	14.987,20	0,00
3.3.90.39.00	691.896,85	0,00	239.413,59	691.896,85	0,00
3.3.90.46.00	107.053,00	0,00	37.823,00	107.053,00	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	4.169.654,02	0,00	1.439.101,80	4.169.654,02	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	11.807,00	0,00	7.500,00	11.807,00	0,00
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	11.807,00	0,00	7.500,00	11.807,00	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	3.160,00	5.249,50	0,00
TOTAL 2.146	5.249,50	0,00	3.160,00	5.249,50	0,00
TOTAL 0101	4.605.390,52	0,00	1.589.761,80	4.465.390,52	140.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.605.390,52	0,00	1.589.761,80	4.465.390,52	140.000,00
ASCAM - CMM		0,00	2.949,12	10.248,28	
BRASILCARD - CMM		0,00	12.649,58	43.105,80	

WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA

JÚLIA MARIA FERREIRA ROSA VELOSO
Presidente



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

Página : 0002

Pará
Governou Municipal de Marabá
Câmara Municipal de Marabá

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
CONTR. PREV. REG. PROPRIO. SERV. PUBLICO - CMM		0,00	8.363,33	15.208,95	
CONVÊNIO COM SUPERMERCADOS - CMM		0,00	1.052,74	3.562,83	
EMPRÉSTIMO - CMM		0,00	51.465,35	93.011,91	
INSS AGENTES POLÍTICOS - CMM		0,00	9.607,29	9.607,29	
INSS P. JURÍDICA - CMM		0,00	5.613,21	20.274,93	
INSS SERV. COMISS. E TEMP. - CMM		0,00	41.998,90	80.112,10	
IRRF AGENTES POLÍTICOS - CMM		0,00	0,00	73.059,22	
IRRF SERV. ADM. DIRETA E INDIRETA - CMM		0,00	0,00	47.057,87	
IRRF SERVIÇO TERCEIRO PESSOA JURIDICA - CMM		0,00	510,29	1.737,41	
ISS PESSOA JURÍDICA - CMM		0,00	5.854,67	17.087,19	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM		0,00	2.988,00	10.370,00	
PHS-PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - CMM		0,00	251,69	755,07	
PLANO DE ASSISTÊNCIA SAÚDE - CMM		0,00	22.866,68	62.000,73	
TAXA DE EXPEDIENTE - CMM		0,00	37,47	107,82	
VALE TRANSPORTE - CMM		0,00	352,88	1.232,88	
WEBCARD - CMM		0,00	231,78	2.190,83	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	166.792,98	490.731,11	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	1.756.554,78	4.956.121,63	

Marabá, 31 de Março de 2013.

WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA

JÚLIA MARIA FERREIRA ROSA VELOSO
Presidente