

BALANCETE FINANCEIRO

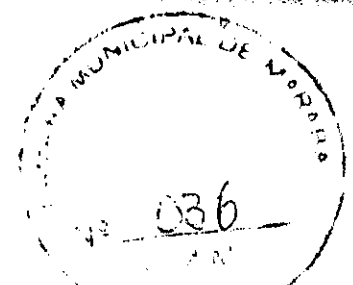
Pará
 Governo Municipal de Marabá
 Câmara Municipal de Marabá

ATÉ NOVEMBRO DE 2013
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária 0,00	Legislativa	15.639.000,51
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária 15.639.000,51
EMPENHADA E A PAGAR - CMM	9.115,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal contrapartida 9.115,00	CONSIGNAÇÕES	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		ASCAM - CMM	35.921,43
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		BRASILCARD - CMM	171.957,95
RENDIMENTOS - CMM	10.460,77	CONTR. PREV. REG. PROPRIO, SERV. PUBLICO - CMM	97.351,37
RESTITUIÇÕES - CMM	83.589,21	CONVÊNIOS COM SUPERMERCADOS - CMM	13.311,08
	subtotal 94.049,98	EMPRÉSTIMO - CMM	844.288,83
CONSIGNAÇÕES		INSS AGENTES POLÍTICOS - CMM	113.097,45
ADIANTAMENTO 13 - CMM	32.287,39	INSS P. JURÍDICA - CMM	48.340,98
ASCAM - CMM	35.719,74	INSS SERV. COMISS. E TEMP. - CMM	501.521,73
BRASILCARD - CMM	171.957,95	IRRF AGENTES POLÍTICOS - CMM	372.199,80
CONTR. PREV. REG. PROPRIO, SERV. PUBLICO - CMM	99.191,95	IRRF SERV. ADM. DIRETA E INDIRETA - CMM	237.424,30
CONVÊNIOS COM SUPERMERCADOS - CMM	15.900,24	IRRF SERVIÇO TERCEIRO PESSOA JURIDICA - CMM	5.073,37
DEVOLUÇÕES - CMM	1.324,63	ISS PESSOA JURÍDICA - CMM	47.320,43
EMPRÉSTIMO - CMM	844.286,99	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM	37.486,64
FALTAS - CMM	82,16	PHS-PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - CMM	3.447,54
INSS AGENTES POLÍTICOS - CMM	106.541,00	PLANO DE ASSISTÊNCIA SAÚDE - CMM	258.787,04
INSS P. FÍSICA - CMM	1.112,07	TAXA DE EXPEDIENTE - CMM	378,39
INSS P. JURÍDICA - CMM	47.275,45	VALE TRANSPORTE - CMM	3.168,88
INSS SERV. ADM. DIR E INDIRETA - CMM	54.024,25	WEBCARD - CMM	2.743,49
INSS SERV. COMISS. E TEMP. - CMM	511.231,58		subtotal 2.793.820,70
IRRF AGENTES POLÍTICOS - CMM	408.875,97		subtotal extra-orçamentária 2.793.820,70
IRRF SERV. ADM. DIRETA E INDIRETA - CMM	263.537,63	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
IRRF SERVIÇO TERCEIRO PESSOA FÍSICA - CMM	300,00		subtotal transferências concedidas 0,00
IRRF SERVIÇO TERCEIRO PESSOA JURIDICA - CMM	10.682,32	SALDOS ATUAIS	Mês atual
ISS P.FÍSICA - CMM	523,84	BANCOS	
ISS PESSOA JURÍDICA - CMM	49.537,90	BANPARA.....232.020-7 (CM MARABÁ)	84.421,58
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM	37.486,64	BB.....40.240-0 (CM-MARABÁ)	3.180,98
PHS-PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - CMM	3.447,54	BB.....51.410-1 (C.M.MARABÁ 13 SALAR)	157.708,30
PLANO DE ASSISTÊNCIA SAÚDE - CMM	260.153,03	BB.....54.021-8 (CAUÇÃO)	7.551,90
TAXA DE EXPEDIENTE - CMM	431,03	CEF.....14-2 (LEG MUNICIPAL)	110.859,08
VALE TRANSPORTE - CMM	3.064,53	CEF.....040-3 (CEF 040-3)	28,40
WEBCARD - CMM	2.743,49	CEF.....045-4 (CEF CMM)	544.299,53
	subtotal 2.961.719,32		subtotal 908.049,77
	subtotal extra-orçamentária 3.055.769,30		

WALDELICE SANTOS BRITO
 CONTADOR

JÚLIA MARIA FERREIRA ROSA VELOSO
 Presidente



Pará
Governo Municipal de Marabá
Câmara Municipal de Marabá

BALANCETE FINANCEIRO

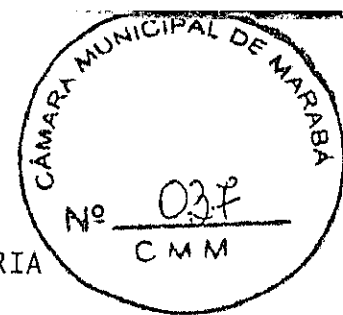
ATÉ NOVEMBRO DE 2013
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal saldos atuais 908.049,77	
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			
DUODÉCIMO - CMM			
	16.243.000,00		
subtotal	16.243.000,00		
subtotal transferências recebidas 16.243.000,00			
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 19.340.870,98		TOTAL DESPESAS 19.340.870,98	

Marabá, 30 de Novembro de 2013.

WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA

JÚLIA MARIA FERREIRA ROSA VELOSO
Presidente



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

Pará
Governo Municipal de Marabá
Câmara Municipal de Marabá

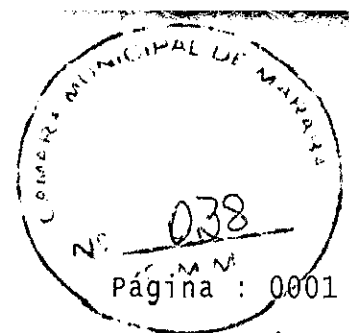
Página : 0001

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		8.880,81	0,00	1.579,96	10.460,77	
	RESTITUIÇÕES - CMM		62.618,69	0,00	20.970,52	83.589,21	
	ADIANTAMENTO 13 - CMM		31.454,20	0,00	833,19	32.287,39	
	ASCAM - CMM		32.978,50	0,00	2.741,24	35.719,74	
	BRASILCARD - CMM		157.564,45	0,00	14.393,50	171.957,95	
	CONTR. PREV. REG. PROPRIO. SERV. PU		89.932,81	0,00	9.259,14	99.191,95	
	CONVÊNIOS COM SUPERMERCADOS - CMM		14.125,83	0,00	1.774,41	15.900,24	
	DEVOLUÇÕES - CMM		1.324,63	0,00	0,00	1.324,63	
	EMPRÉSTIMO - CMM		742.798,23	0,00	101.488,76	844.286,99	
	FALTAS - CMM		0,00	0,00	82,16	82,16	
	INSS AGENTES POLÍTICOS - CMM		96.530,39	0,00	10.010,61	106.541,00	
	INSS P. FÍSICA - CMM		1.112,07	0,00	0,00	1.112,07	
	INSS P. JURÍDICA - CMM		47.275,45	0,00	0,00	47.275,45	
	INSS SERV. ADM. DIR E INDIRETA - CM		54.024,25	0,00	0,00	54.024,25	
	INSS SERV. COMISS. E TEMP. - CMM		457.911,23	0,00	53.320,35	511.231,58	
	IRRF AGENTES POLÍTICOS - CMM		372.199,80	0,00	36.676,17	408.875,97	
	IRRF SERV. ADM. DIRETA E INDIRETA		237.708,46	0,00	25.829,17	263.537,63	
	IRRF SERVIÇO TERCEIRO PESSOA FÍSICA		300,00	0,00	0,00	300,00	
	IRRF SERVIÇO TERCEIRO PESSOA JURÍDI		10.682,32	0,00	0,00	10.682,32	
	ISS P.FÍSICA - CMM		523,84	0,00	0,00	523,84	
	ISS PESSOA JURÍDICA - CMM		49.537,90	0,00	0,00	49.537,90	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM		34.613,76	0,00	2.872,88	37.486,64	
	PHS-PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIED		3.447,54	0,00	0,00	3.447,54	
	PLANO DE ASSISTÊNCIA SAÚDE - CMM		237.989,58	0,00	22.163,45	260.153,03	
	TAXA DE EXPEDIENTE - CMM		431,03	0,00	0,00	431,03	
	VALE TRANSPORTE - CMM		3.016,00	0,00	48,53	3.064,53	
	WEBCARD - CMM		2.743,49	0,00	0,00	2.743,49	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			2.751.725,26	0,00	304.044,04	3.055.769,30	
DUODÉCIMO - CMM			15.653.000,00	0,00	590.000,00	16.243.000,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			15.653.000,00	0,00	590.000,00	16.243.000,00	
TOTAL GERAL.....			18.404.725,26	0,00	894.044,04	19.298.769,30	

Marabá, 30 de Novembro de 2013

WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA

JÚLIA MARIA FERREIRA ROSA VELOSO
Presidente



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

Pará
Governo Municipal de Marabá
Câmara Municipal de Marabá

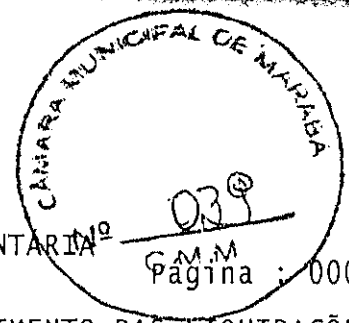
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

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	106.000,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00
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	112.500,00	0,00	0,00	430.530,00	273.570,00
01 01. 01 031 0001 2.001 Manutenção da Câmara Municipal							
3.1.90.11.00	10.000.000,00	100.000,00	0,00	0,00	864.054,33	9.672.954,20	427.045,80
3.1.90.13.00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	159.947,26	1.525.220,65	474.779,35
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	0,00	565.900,00	434.100,00
3.3.90.30.00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543.181,20	656.818,80
3.3.90.33.00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.208,20	282.791,80
3.3.90.35.00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463.940,00	66.060,00
3.3.90.36.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.427,55	11.572,45
3.3.90.39.00	2.400.000,00	0,00	204.100,00	0,00	380,70	1.966.239,22	229.660,78
3.3.90.46.00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	5.152,00	176.082,99	323.917,01
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	100.000,00	204.100,00	0,00	1.029.534,29	15.169.154,01	3.416.745,99
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	34.067,00	125.933,00
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	34.067,00	155.933,00
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	316.600,00	316.600,00	0,00	1.029.534,29	15.639.000,51	3.860.999,49
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	19.500.000,00	316.600,00	316.600,00	0,00	1.029.534,29	15.639.000,51	3.860.999,49

Marabá, 30 de Novembro de 2013.

WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA

JÚLIA MARIA FERREIRA ROSA VELOSO
Presidente



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTARIA
ATÉ NOVEMBRO DE 2013 - Em R\$

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	9.672.954,20	0,00	864.054,33	9.672.954,20	0,00
3.1.90.13.00	1.525.220,65	0,00	159.947,26	1.525.220,65	0,00
3.1.90.96.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	565.900,00	0,00	0,00	565.900,00	0,00
3.3.90.30.00	543.181,20	0,00	0,00	543.181,20	0,00
3.3.90.33.00	217.208,20	0,00	0,00	217.208,20	0,00
3.3.90.35.00	463.940,00	0,00	0,00	463.940,00	0,00
3.3.90.36.00	38.427,55	0,00	0,00	38.427,55	0,00
3.3.90.39.00	1.966.239,22	0,00	380,70	1.966.239,22	0,00
3.3.90.46.00	176.082,99	0,00	5.152,00	176.082,99	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	15.169.154,01	0,00	1.029.534,29	15.169.154,01	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	34.067,00	0,00	0,00	34.067,00	0,00
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	34.067,00	0,00	0,00	34.067,00	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	15.639.000,51	0,00	1.029.534,29	15.639.000,51	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	15.639.000,51	0,00	1.029.534,29	15.639.000,51	0,00

Marabá, 30 de Novembro de 2013.

WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA

JÚLIA MARIA FERREIRA ROSA VELOSO
Presidente

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

040
Página: 0001

Pará
Governo 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
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	9.672.954,20	0,00	864.054,33	9.672.954,20	0,00
3.1.90.13.00	1.525.220,65	0,00	159.947,26	1.525.220,65	0,00
3.1.90.96.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	565.900,00	0,00	0,00	563.950,00	1.950,00
3.3.90.30.00	543.181,20	0,00	0,00	543.181,20	0,00
3.3.90.33.00	217.208,20	0,00	0,00	217.208,20	0,00
3.3.90.35.00	463.940,00	0,00	0,00	463.940,00	0,00
3.3.90.36.00	38.427,55	0,00	0,00	38.427,55	0,00
3.3.90.39.00	1.966.239,22	0,00	380,70	1.959.074,22	7.165,00
3.3.90.46.00	176.082,99	0,00	5.152,00	176.082,99	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	15.169.154,01	0,00	1.029.534,29	15.160.039,01	9.115,00
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	34.067,00	0,00	0,00	34.067,00	0,00
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	34.067,00	0,00	0,00	34.067,00	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	15.639.000,51	0,00	1.029.534,29	15.629.885,51	9.115,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	15.639.000,51	0,00	1.029.534,29	15.629.885,51	9.115,00
ASCAM - CMM		0,00	2.741,24	35.921,43	
BRASILCARD - CMM		0,00	14.393,50	177.057,95	

WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA

JÚLIA MARIA FERREIRA ROSA VELOSO
Presidente



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


Pará
Governo 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	0,00	9.550,90	97.351,37	
CONVÊNIO COM SUPERMERCADOS - CMM	0,00	0,00	1.774,41	13.311,08	
EMPRÉSTIMO - CMM	0,00	0,00	108.066,47	844.288,83	
INSS AGENTES POLÍTICOS - CMM	0,00	0,00	10.010,61	113.097,45	
INSS P. JURÍDICA - CMM	0,00	0,00	0,00	48.340,98	
INSS SERV. COMISS. E TEMP. - CMM	0,00	0,00	51.398,69	501.521,73	
IRRF AGENTES POLÍTICOS - CMM	0,00	0,00	37.607,29	372.199,80	
IRRF SERV. ADM. DIRETA E INDIRETA - CMM	0,00	0,00	24.497,29	237.424,30	
IRRF SERVIÇO TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - CMM	0,00	0,00	0,00	5.073,37	
ISS PESSOA JURÍDICA - CMM	0,00	0,00	0,00	47.320,43	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM	0,00	0,00	2.872,88	37.486,64	
PHS-PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - CMM	0,00	0,00	0,00	3.447,54	
PLANO DE ASSISTÊNCIA SAÚDE - CMM	0,00	0,00	22.047,09	258.787,04	
TAXA DE EXPEDIENTE - CMM	0,00	0,00	0,00	378,39	
VALE TRANSPORTE - CMM	0,00	0,00	0,00	3.168,88	
WEBCARD - CMM	0,00	0,00	0,00	2.743,49	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	284.960,37	2.793.820,70	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL	0,00	0,00	1.314.494,66	18.423.706,21	

Marabá, 30 de Novembro de 2013.


WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA


JÚLIA MARIA FERREIRA ROSA VELOSO
Presidente