

021

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Câmara Municipal de Marabá

ATÉ SETEMBRO DE 2013
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária	Legislativa	13.538.424,35
CONTRAPARTIDA		subtotal orçamentária	
EMPENHADA E A PAGAR - CMM	9.115,00		13.538.424,35
	subtotal contrapartida	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
	9.115,00	CONSIGNAÇÕES	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		ASCAM - CMM	
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		BRASILCARD - CMM	
RENDIMENTOS - CMM	5.818,71	CONTR. PREV. REG. PROPRIO, SERV. PUBLICO - CMM	
RESTITUIÇÕES - CMM	39.466,51	CONVÊNIO COM SUPERMERCADOS - CMM	
	subtotal	EMPRESTIMO - CMM	
	45.285,22	INSS AGENTES POLÍTICOS - CMM	
CONSIGNAÇÕES		INSS P. JURÍDICA - CMM	
ADIANTAMENTO 13 - CMM	16.654,98	INSS SERV. COMISS. E TEMP. - CMM	
ASCAM - CMM	29.784,61	IRRF AGENTES POLÍTICOS - CMM	
BRASILCARD - CMM	140.561,58	IRRF SERV. ADM. DIRETA E INDIRETA - CMM	
CONTR. PREV. REG. PROPRIO, SERV. PUBLICO - CMM	80.381,91	IRRF SERVIÇO TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - CMM	
CONVÊNIO COM SUPERMERCADOS - CMM	12.584,56	ISS PESSOA JURÍDICA - CMM	
DEVOLUÇÕES - CMM	1.324,63	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM	
EMPRESTIMO - CMM	633.086,65	PHS-PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - CMM	
INSS AGENTES POLÍTICOS - CMM	86.923,10	PLANO DE ASSISTÊNCIA SAÚDE - CMM	
INSS P. FÍSICA - CMM	1.112,07	TAXA DE EXPEDIENTE - CMM	
INSS P. JURÍDICA - CMM	47.275,45	VALE TRANSPORTE - CMM	
INSS SERV. ADM. DIR E INDIRETA - CMM	54.024,25	WEBCARD - CMM	
INSS SERV. COMISS. E TEMP. - CMM	406.165,32		subtotal
IRRF AGENTES POLÍTICOS - CMM	334.592,51	2.225.507,35	
IRRF SERV. ADM. DIRETA E INDIRETA - CMM	213.211,57	subtotal extra-orçamentária	
IRRF SERVIÇO TERCEIRO PESSOA FÍSICA - CMM	300,00	2.225.507,35	
IRRF SERVIÇO TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - CMM	10.682,32	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
ISS P.FÍSICA - CMM	523,84	subtotal transferências concedidas	
ISS PESSOA JURÍDICA - CMM	49.537,90	0,00	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM	32.240,88	SALDOS ATUAIS	
PHS-PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - CMM	3.447,54	Mês atual	
PLANO DE ASSISTÊNCIA SAÚDE - CMM	213.990,84	BANCOS	
TAXA DE EXPEDIENTE - CMM	431,03	BANPARA.....232.020-7 (CM MARABÁ)	
VALE TRANSPORTE - CMM	2.967,47	BB.....40.240-0 (CM-MARABÁ)	
WEBCARD - CMM	2.743,49	BB.....51.410-1 (C.M.MARABÁ 13 SALAR)	
	subtotal	BB.....54.021-8 (CAUÇÃO)	
	2.374.548,10	CEF.....040-3 (CEF 040-3)	
	subtotal extra-orçamentária	CEF.....045-4 (CEF CMM)	
	2.419.833,32	subtotal	
		899.003,30	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal saldos atuais	
		899.003,30	

WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA

JÚLIA MARIA FERREIRA ROSA VELOSO
Presidente



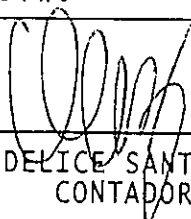
BALANCETE FINANCEIRO

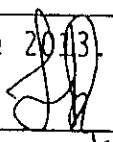
Pará
Governo Municipal de Marabá
Câmara Municipal de Marabá

ATÉ SETEMBRO DE 2013
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			
DUODÉCIMO - CMM	14.201.000,00		
subtotal	14.201.000,00		
subtotal transferências recebidas	14.201.000,00		
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	16.662.935,00	TOTAL DESPESAS	16.662.935,00

Marabá, 30 de setembro de 2013.


WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA


JÚLIA MARIA FERREIRA ROSA VELOSO
Presidente

013

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

Pará
Governo Municipal de Marabá
Câmara Municipal de Marabá

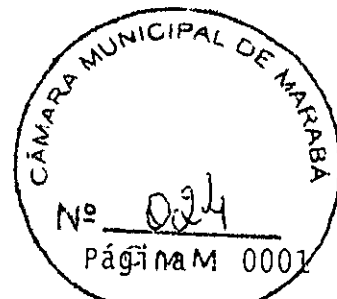
Página : 0001

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		3.217,09	0,00	2.601,62	5.818,71	
	RESTITUIÇÕES - CMM		1,84	0,00	39.464,67	39.466,51	
	ADIANTAMENTO 13 - CMM		11.873,40	0,00	4.781,58	16.654,98	
	ASCAM - CMM		26.312,50	0,00	3.472,11	29.784,61	
	BRASILCARD - CMM		122.986,31	0,00	17.575,27	140.561,58	
	CONTR. PREV. REG. PROPRIO, SERV. PU		70.806,22	0,00	9.575,69	80.381,91	
	CONVENIOS COM SUPERMERCADOS - CMM		10.999,87	0,00	1.584,69	12.584,56	
	DEVOLOÇÕES - CMM		0,00	0,00	1.324,63	1.324,63	
	EMPRÉSTIMO - CMM		524.172,78	0,00	108.913,87	633.086,65	
	INSS AGENTES POLÍTICOS - CMM		77.315,81	0,00	9.607,29	86.923,10	
	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		0,00	0,00	54.024,25	54.024,25	
	INSS SERV. COMISS. E TEMP. - CMM		406.165,32	0,00	0,00	406.165,32	
	IRRF AGENTES POLÍTICOS - CMM		298.040,87	0,00	36.551,64	334.592,51	
	IRRF SERV. ADM. DIRETA E INDIRETA		188.595,52	0,00	24.615,65	213.211,17	
	IRRF SERVIÇO TERCEIRO PESSOA FÍSICA		300,00	0,00	0,00	300,00	
	IRRF SERVIÇO TERCEIRO PESSOA JURIDI		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		28.625,00	0,00	3.615,88	32.240,88	
	PHS-PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIED		3.039,86	0,00	407,68	3.447,54	
	PLANO DE ASSISTÊNCIA SAÚDE - CMM		188.736,46	0,00	25.254,38	213.990,84	
	TAXA DE EXPEDIENTE - CMM		431,03	0,00	0,00	431,03	
	VALE TRANSPORTE - CMM		2.918,94	0,00	48,53	2.967,47	
	WEBCARD - CMM		2.743,49	0,00	0,00	2.743,49	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			2.076.413,89	0,00	343.419,43	2.419.833,32	
DUODÉCIMO - CMM			12.749.000,00	0,00	1.452.000,00	14.201.000,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			12.749.000,00	0,00	1.452.000,00	14.201.000,00	
TOTAL GERAL.....			14.825.413,89	0,00	1.795.419,43	16.620.833,32	

Marabá, 30 de Setembro de 2013

WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA

JÚLIA MARIA FERREIRA ROSA VELOSO
Presidente



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

Pará
Governo Municipal de Marabá
Câmara Municipal de Marabá

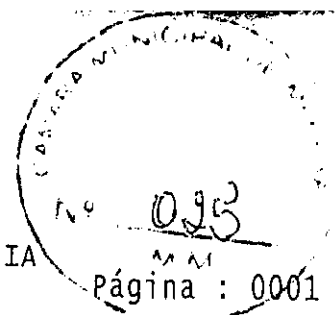
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

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	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	877.940,11	7.903.490,14	2.096.509,86
3.1.90.13.00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	182.105,00	1.205.185,45	794.814,55
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	0,00	200.000,00
3.3.90.30.00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565.900,00	434.100,00
3.3.90.33.00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543.181,20	656.818,80
3.3.90.35.00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.208,20	282.791,80
3.3.90.36.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463.940,00	66.060,00
3.3.90.39.00	2.400.000,00	0,00	204.100,00	0,00	0,00	38.427,55	11.572,45
3.3.90.46.00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	103,69	1.965.466,32	230.433,68
3.3.90.47.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.261,99	165.778,99	334.221,01
4.4.90.52.00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.6.90.71.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL 2.001	18.690.000,00	0,00	204.100,00	0,00	1.065.410,79	13.068.577,85	5.417.322,15
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	216.600,00	216.600,00	0,00	1.065.410,79	13.538.424,35	5.961.575,65
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	19.500.000,00	216.600,00	216.600,00	0,00	1.065.410,79	13.538.424,35	5.961.575,65

Marabá, 30 de setembro de 2013.

WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA

JÚLIA MARIA FERREIRA ROSA VELOSO
Presidente



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ SETEMBRO DE 2013 - Em R\$

Pará
Governo Municipal de Marabá
Câmara Municipal de Marabá

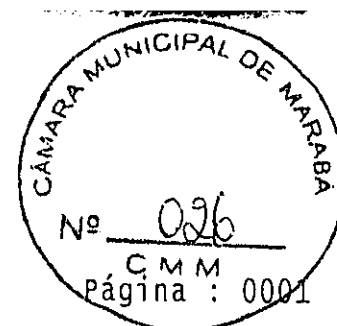
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

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	7.903.490,14	0,00	877.940,11	7.903.490,14	0,00
3.1.90.13.00	1.205.185,45	0,00	182.105,00	1.205.185,45	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	1.965.466,32	0,00	103,69	1.965.466,32	0,00
3.3.90.46.00	165.778,99	0,00	5.261,99	165.778,99	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	13.068.577,85	0,00	1.065.410,79	13.068.577,85	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	13.538.424,35	0,00	1.065.410,79	13.538.424,35	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	13.538.424,35	0,00	1.065.410,79	13.538.424,35	0,00

Marabá, 30 de Setembro de 2013.

WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA

JÚLIA MARIA FERREIRA ROSA VELOSO
Presidente



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

Pará
Governo Municipal de Marabá
Câmara Municipal de Marabá

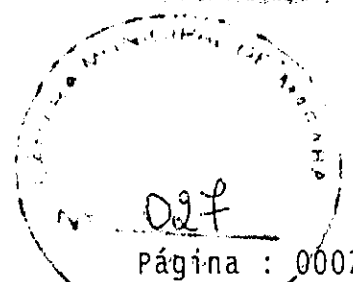
MOVIMENTO FINANCEIRO

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	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	7.903.490,14	0,00	877.940,11	7.903.490,14	0,00
3.1.90.13.00	1.205.185,45	0,00	182.105,00	1.205.185,45	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	1.965.466,32	0,00	103,69	1.958.301,32	7.165,00
3.3.90.46.00	165.778,99	0,00	5.261,99	165.778,99	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	13.068.577,85	0,00	1.065.410,79	13.059.462,85	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	13.538.424,35	0,00	1.065.410,79	13.529.309,35	9.115,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	13.538.424,35	0,00	1.065.410,79	13.529.309,35	9.115,00
ASCAM - CMM		0,00	3.472,11	29.986,30	
BRASILCARD - CMM		0,00	17.575,27	140.511,38	

WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA

JÚLIA MARIA FERREIRA ROSA VELOSO
Presidente

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



Pará
Governo Municipal de Marabá
Câmara Municipal de Marabá

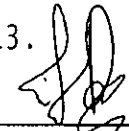
Página : 0002

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		10.433,40	78.525,51	
CONVÊNIO COM SUPERMERCADOS - CMM	0,00		1.584,69	9.995,40	
EMPRÉSTIMO - CMM	0,00		108.913,87	633.088,49	
INSS AGENTES POLÍTICOS - CMM	0,00		9.607,29	93.479,55	
INSS P. JURÍDICA - CMM	0,00		0,00	48.340,98	
INSS SERV. COMISS. E TEMP. - CMM	0,00		62.599,49	398.377,13	
IRRF AGENTES POLÍTICOS - CMM	0,00		37.560,00	298.040,87	
IRRF SERV. ADM. DIRETA E INDIRETA - CMM	0,00		37.441,59	188.311,36	
IRRF SERVIÇO TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - CMM	0,00		0,00	5.073,37	
ISS PESSOA JURÍDICA - CMM	0,00		149,70	47.320,43	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM	0,00		3.615,88	32.240,88	
PHS-PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - CMM	0,00		407,68	3.447,54	
PLANO DE ASSISTÊNCIA SAÚDE - CMM	0,00		25.121,79	212.867,20	
TAXA DE EXPEDIENTE - CMM	0,00		11,52	378,39	
VALE TRANSPORTE - CMM	0,00		352,00	2.728,88	
WEBCARD - CMM	0,00		0,00	2.743,49	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00		318.846,28	2.225.507,35	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00		0,00	0,00	
TOTAL GERAL	0,00		1.384.257,07	15.754.816,70	

Marabá, 30 de Setembro de 2013.


WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA


JÚLIA MARIA FERREIRA ROSA VELOSO
Presidente