

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Câmara Municipal de Marabá

ATÉ OUTUBRO DE 2017
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Legislativa	16.249.210,52
subtotal orçamentária	0,00	subtotal orçamentária	16.249.210,52
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMM	1.999,27	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	1.999,27	ADIANTAMENTO - CMM	944,66
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		ADIANTAMENTO 13 - CMM	254.332,37
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		subtotal	255.277,03
ADIANTAMENTO 13 - CMM	8.705,99	CONSIGNAÇÕES	
subtotal	8.705,99	ASCAM - CMM	38.472,45
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		BRASILCARD - CMM	5.190,08
ALUGUEL DA LANCHONETE - CMM	1.500,00	CONTR. PREV. REG. PROPRIO. SERV. PUBLICO - CMM	82.553,47
DEPÓSITOS DE CAUÇÕES - CMM	14.255,00	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - CMM	21.271,79
RENDIMENTOS - CMM	35.199,63	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CMM	18.937,28
RESTITUIÇÕES - CMM	33.123,79	EMPRÉSTIMO - CMM	370.224,87
subtotal	84.078,42	INSS AGENTES POLÍTICOS - CMM	123.350,06
CONSIGNAÇÕES		INSS P. JURÍDICA - CMM	71.346,77
ASCAM - CMM	38.440,34	INSS SERV. COMISS. E TEMP. - CMM	458.685,99
BRASILCARD - CMM	5.190,08	IRRF AGENTES POLÍTICOS - CMM	495.996,10
CONTR. PREV. REG. PROPRIO. SERV. PUBLICO - CMM	93.007,94	IRRF SERV. ADM. DIRETA E INDIRETA - CMM	311.247,92
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - CMM	21.271,79	IRRF SERVIÇO TERCEIRO PESSOA JURIDICA - CMM	10.063,82
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CMM	18.937,28	ISS PESSOA JURÍDICA - CMM	38.384,16
DEVOLUÇÕES - CMM	4.089,30	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM	16.124,40
EMPRÉSTIMO - CMM	367.906,28	PLANO DE ASSISTÊNCIA SAÚDE - CMM	215.360,12
FALTAS - CMM	2.706,43	SERVIMAR - CMM	6.060,56
INSS AGENTES POLÍTICOS - CMM	121.688,00	TAXA DE EXPEDIENTE - CMM	349,79
INSS P. FÍSICA - CMM	129,12	VALE TRANSPORTE - CMM	1.971,20
INSS P. JURÍDICA - CMM	63.426,31	subtotal	2.285.590,83
INSS SERV. COMISS. E TEMP. - CMM	529.857,99	subtotal extra-orçamentária	2.540.867,86
IRRF AGENTES POLÍTICOS - CMM	495.996,10	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
IRRF SERV. ADM. DIRETA E INDIRETA - CMM	315.312,78	subtotal transferências concedidas	0,00
IRRF SERVIÇO TERCEIRO PESSOA JURIDICA - CMM	11.841,53	SALDOS ATUAIS	Mês atual
ISS P.FÍSICA - CMM	65,52	BANCOS	
ISS PESSOA JURÍDICA - CMM	36.502,59	BANPARA.....232.020-7 (CM MARABÁ)	230,42
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM	16.405,50	BANPARA.....316.174-9 (REPASSE CONSIGNADO	3.503,89
PLANO DE ASSISTÊNCIA SAÚDE - CMM	217.724,38	BB.....51.410-1 (C.M.MARABÁ 13 SALA	120.203,14
SERVIMAR - CMM	6.060,56	BB.....54.021-8 (CAUÇÃO)	14.643,56
TAXA DE EXPEDIENTE - CMM	461,53	CEF.....14-2 (LEG MUNICIPAL)	395,24
VALE TRANSPORTE - CMM	2.644,40		
subtotal	2.369.665,75		

WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA

PEDRO CORREA LIMA
PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Marabá
Câmara Municipal de Marabá

ATÉ OUTUBRO DE 2017
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
subtotal extra-orçamentária	2.462.450,16	CEF.....045-4 (CEF CMM)	1.371.735,22
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal	1.510.711,47
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		subtotal saldos atuais	1.510.711,47
DUODÉCIMO - CMM	17.826.074,92		
subtotal	17.826.074,92		
subtotal transferências recebidas	17.826.074,92		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			
BANPARA.....232.020-7 (CM MARABÁ)	230,42		
BANPARA.....316.174-9 (REPASSE CONSIGNADO)	4.673,38		
BB.....51.410-1 (C.M.MARABÁ 13 SALA)	1.608,18		
BB.....54.021-8 (CAUÇÃO)	117,59		
CEF.....14-2 (LEG MUNICIPAL)	431,74		
CEF.....045-4 (CEF CMM)	3.204,19		
subtotal	10.265,50		
subtotal saldos anteriores	10.265,50		
TOTAL RECEITAS	20.300.789,85	TOTAL DESPESAS	20.300.789,85

Marabá, 31 de Outubro de 2017.

WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA

PEDRO CORREA LIMA
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO DE 2017 - Em R\$

Pará
Governo 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	
	ADIANTAMENTO 13 - CMM		7.611,06	0,00	1.094,93	8.705,99	
	ALUGUEL DA LANCHONETE - CMM		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
	DEPÓSITOS DE CAUÇÕES - CMM		14.255,00	0,00	0,00	14.255,00	
	RENDIMENTOS - CMM		32.277,46	0,00	2.922,17	35.199,63	
	RESTITUIÇÕES - CMM		24.752,81	0,00	8.370,98	33.123,79	
	ASCAM - CMM		32.160,08	0,00	6.280,26	38.440,34	
	BRASILCARD - CMM		5.190,08	0,00	0,00	5.190,08	
	CONTR. PREV. REG. PROPRIO. SERV. PU		82.364,39	0,00	10.643,55	93.007,94	
	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - CMM		19.372,18	0,00	1.899,61	21.271,79	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CMM		18.937,28	0,00	0,00	18.937,28	
	DEVOLUÇÕES - CMM		4.089,30	0,00	0,00	4.089,30	
	EMPRÉSTIMO - CMM		321.653,90	0,00	46.252,38	367.906,28	
	FALTAS - CMM		2.659,07	0,00	47,36	2.706,43	
	INSS AGENTES POLÍTICOS - CMM		109.519,20	0,00	12.168,80	121.688,00	
	INSS P. FÍSICA - CMM		129,12	0,00	0,00	129,12	
	INSS P. JURÍDICA - CMM		58.232,42	0,00	5.193,89	63.426,31	
	INSS SERV. COMISS. E TEMP. - CMM		466.592,61	0,00	63.265,38	529.857,99	
	IRRF AGENTES POLÍTICOS - CMM		446.396,49	0,00	49.599,61	495.996,10	
	IRRF SERV. ADM. DIRETA E INDIRETA		-273.692,48	0,00	41.620,30	315.312,78	
	IRRF SERVIÇO TERCEIRO PESSOA JURIDI		10.632,47	0,00	1.209,06	11.841,53	
	ISS P.FÍSICA - CMM		65,52	0,00	0,00	65,52	
	ISS PESSOA JURÍDICA - CMM		32.608,79	0,00	3.893,80	36.502,59	
	PENSAO ALIMENTÍCIA - CMM		14.605,50	0,00	1.800,00	16.405,50	
	PLANO DE ASSISTÊNCIA SAÚDE - CMM		217.724,38	0,00	0,00	217.724,38	
	SERVIMAR - CMM		4.936,36	0,00	1.124,20	6.060,56	
	TAXA DE EXPEDIENTE - CMM		416,26	0,00	45,27	461,53	
	VALE TRANSPORTE - CMM		2.362,80	0,00	281,60	2.644,40	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			2.204.737,01	0,00	257.713,15	2.462.450,16	
	DUODÉCIMO - CMM		16.060.006,88	0,00	1.766.068,04	17.826.074,92	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			16.060.006,88	0,00	1.766.068,04	17.826.074,92	
T O T A L G E R A L.....			18.264.743,89	0,00	2.023.781,19	20.288.525,08	

Marabá, 31 de Outubro de 2017.

WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA

PEDRO CORREA LIMA
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO DE 2017 - 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	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
010000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
010000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
010000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.460,00	17.540,00
TOTAL 1.001	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.460,00	167.540,00
01 01. 01 031 0001 2.001 Manutenção da Câmara Municipal							
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
010000	11.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.049.488,16	9.717.102,47	1.782.897,53
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
010000	2.199.000,00	1.200.000,00	149.000,00	0,00	304.526,19	2.562.878,58	687.121,42
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis						
010000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
010000	1.000,00	149.000,00	0,00	0,00	11.913,45	116.325,46	33.674,54
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
010000	1.000.000,00	0,00	400.000,00	0,00	40.700,00	365.950,00	234.050,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
010000	1.320.000,00	0,00	300.000,00	0,00	62.330,19	544.566,35	475.433,65
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
010000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	25.846,04	218.040,69	81.959,31
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
010000	800.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	600.000,00	200.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
010000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	46.350,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
010000	3.000.000,00	0,00	500.000,00	0,00	186.949,52	1.987.359,18	512.640,82
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação						
010000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.032,00	45.531,73	454.468,27
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
010000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
010000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.347,00	53.346,00	146.654,00
016600	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado						
010000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL 2.001	21.299.000,00	1.349.000,00	1.349.000,00	0,00	1.747.132,55	16.214.750,46	5.084.249,54
01 01. 01 031 0001 2.002 Encargos com Publicidade Institucional - Câmara							
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
010000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA

PEDRO CORREA LIMA
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0002

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
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
010000	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	157.720,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
010000	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	2.280,00	187.720,00
01 01. 01 031 0001 2.146 Encargos com Publicidade de Utilidade Pública - Câmara							
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
010000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.720,06	279,94
TOTAL 2.146	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.720,06	279,94
TOTAL 0101	21.689.000,00	1.349.000,00	1.349.000,00	0,00	1.747.132,55	16.249.210,52	5.439.789,48
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	21.689.000,00	1.349.000,00	1.349.000,00	0,00	1.747.132,55	16.249.210,52	5.439.789,48

Marabá, 31 de Outubro de 2017.

WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA

PEDRO CORREA LIMA
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO DE 2017 - 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 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
010000	12.460,00	0,00	0,00	12.460,00	0,00
TOTAL 1.001	12.460,00	0,00	0,00	12.460,00	0,00
01 01. 01 031 0001 2.001 Manutenção da Câmara Municipal					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
010000	9.717.102,47	0,00	1.049.488,16	9.717.102,47	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
010000	2.562.878,58	0,00	304.526,19	2.562.878,58	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis					
010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais					
010000	116.325,46	0,00	11.913,45	116.325,46	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
010000	365.950,00	0,00	40.700,00	365.950,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
010000	544.566,35	0,00	62.330,19	544.566,35	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção					
010000	218.040,69	0,00	25.846,04	218.040,69	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria					
010000	600.000,00	0,00	60.000,00	600.000,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
010000	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
010000	1.987.359,18	0,00	186.949,52	1.987.359,18	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio Alimentação					
010000	45.531,73	0,00	4.032,00	45.531,73	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas					
010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
010000	53.346,00	0,00	1.347,00	53.346,00	0,00
016600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado					
010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	16.214.750,46	0,00	1.747.132,55	16.214.750,46	0,00
01 01. 01 031 0001 2.002 Encargos com Publicidade Institucional - Câmara					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA

PEDRO CORREA LIMA
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0002

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
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 010000	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00
01 01. 01 031 0001 2.146 Encargos com Publicidade de Utilidade Pública - Câmara					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 010000	19.720,06	0,00	0,00	19.720,06	0,00
TOTAL 2.146	19.720,06	0,00	0,00	19.720,06	0,00
TOTAL 0101	16.249.210,52	0,00	1.747.132,55	16.249.210,52	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	16.249.210,52	0,00	1.747.132,55	16.249.210,52	0,00

Marabá, 31 de Outubro de 2017.

WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA

PEDRO CORREA LIMA
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO DE 2017 - 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 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
010000	12.460,00	0,00	0,00	12.460,00	0,00
TOTAL 1.001	12.460,00	0,00	0,00	12.460,00	0,00
01 01. 01 031 0001 2.001 Manutenção da Câmara Municipal					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
010000	9.717.102,47	0,00	1.049.488,16	9.717.102,47	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
010000	2.562.878,58	0,00	304.526,19	2.562.878,58	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis					
010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais					
010000	116.325,46	0,00	11.913,45	116.325,46	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
010000	365.950,00	0,00	40.700,00	365.950,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
010000	544.566,35	0,00	65.680,92	544.067,08	499,27
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção					
010000	218.040,69	0,00	25.846,04	218.040,69	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria					
010000	600.000,00	0,00	60.000,00	600.000,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
010000	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
010000	1.987.359,18	0,00	186.202,52	1.985.859,18	1.500,00
3.3.90.46.00 Auxílio Alimentação					
010000	45.531,73	0,00	4.032,00	45.531,73	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas					
010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
010000	53.346,00	0,00	2.346,00	53.346,00	0,00
016600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado					
010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	16.214.750,46	0,00	1.750.735,28	16.212.751,19	1.999,27
01 01. 01 031 0001 2.002 Encargos com Publicidade Institucional - Câmara					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA

PEDRO CORREA LIMA
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO DE 2017 - 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
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
010000	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas					
010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00
01 01. 01 031 0001 2.146 Encargos com Publicidade de Utilidade Pública - Câmara					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
010000	19.720,06	0,00	0,00	19.720,06	0,00
TOTAL 2.146	19.720,06	0,00	0,00	19.720,06	0,00
TOTAL 0101	16.249.210,52	0,00	1.750.735,28	16.247.211,25	1.999,27
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	16.249.210,52	0,00	1.750.735,28	16.247.211,25	1.999,27
ADIANTAMENTO - CMM		0,00	0,00	944,66	
ADIANTAMENTO 13 - CMM		0,00	0,00	254.332,37	
ASCAM - CMM		0,00	6.280,26	38.472,45	
BRASILCARD - CMM		0,00	0,00	5.190,08	
CONTR. PREV. REG. PROPRIO. SERV. PUBLICO - CMM		0,00	8.454,70	82.553,47	
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - CMM		0,00	1.899,61	21.271,79	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CMM		0,00	0,00	18.937,28	
EMPRÉSTIMO - CMM		0,00	46.252,38	370.224,87	
INSS AGENTES POLÍTICOS - CMM		0,00	12.168,80	123.350,06	
INSS P. JURÍDICA - CMM		0,00	5.193,89	71.346,77	
INSS SERV. COMISS. E TEMP. - CMM		0,00	52.564,82	458.685,99	
IRRF AGENTES POLÍTICOS - CMM		0,00	49.599,61	495.996,10	
IRRF SERV. ADM. DIRETA E INDIRETA - CMM		0,00	41.397,15	311.247,92	
IRRF SERVIÇO TERCEIRO PESSOA JURIDICA - CMM		0,00	309,06	10.063,82	
ISS PESSOA JURÍDICA - CMM		0,00	3.042,88	38.384,16	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM		0,00	1.800,00	16.124,40	
PLANO DE ASSISTÊNCIA SAÚDE - CMM		0,00	0,00	215.360,12	
SERVIMAR - CMM		0,00	1.124,20	6.060,56	
TAXA DE EXPEDIENTE - CMM		0,00	10,06	349,79	
VALE TRANSPORTE - CMM		0,00	0,00	1.971,20	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	230.097,42	2.540.867,86	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	1.980.832,70	18.788.079,11	

WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA

PEDRO CORREA LIMA
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0003

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
--------	------------------------	---------------------------	-------------	-------------------	------------------------

Marabá, 31 de Outubro de 2017.

WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA

PEDRO CORREA LIMA
PRESIDENTE