

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Marabá  
Câmara Municipal de Marabá

ATÉ JUNHO DE 2018  
Página : 0001

| R E C E I T A S                              |              | D E S P E S A S                              |               |
|----------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|---------------|
| ORÇAMENTÁRIA                                 |              | ORÇAMENTÁRIA                                 |               |
|                                              |              | Legislativa                                  | 10.455.307,83 |
| subtotal orçamentária                        | 0,00         | subtotal orçamentária                        | 10.455.307,83 |
| CONTRAPARTIDA                                |              | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                           |               |
| EMPENHADA E A PAGAR - CMM                    | 1.847,50     | PAGAMENTOS ANTECIPADOS                       |               |
| subtotal contrapartida                       | 1.847,50     | ADIANTAMENTO - CMM                           | 163.778,01    |
|                                              |              | ADIANTAMENTO 13 - CMM                        | 345.290,67    |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                           |              | subtotal                                     | 509.068,68    |
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS                       |              | CONSIGNAÇÕES                                 |               |
| ADIANTAMENTO - CMM                           | 123.993,05   | ASCAM - CMM                                  | 43.867,34     |
| subtotal                                     | 123.993,05   | CONTR. PREV. REG. PROPRIO. SERV. PUBLICO - C | 38.091,81     |
| DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                |              | CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - CMM                | 8.057,78      |
| ALUGUEL DA LANCHONETE - CMM                  | 501,00       | EMPRÉSTIMO - CMM                             | 299.436,62    |
| RENDIMENTOS - CMM                            | 7.772,00     | FALTAS - CMM                                 | 2.599,47      |
| RESTITUIÇÕES - CMM                           | 633.310,66   | INSS AGENTES POLÍTICOS - CMM                 | 62.103,00     |
| subtotal                                     | 641.583,66   | INSS P. JURÍDICA - CMM                       | 29.552,59     |
| CONSIGNAÇÕES                                 |              | INSS SERV. COMISS. E TEMP. - CMM             | 278.968,07    |
| ASCAM - CMM                                  | 43.896,72    | IRRF AGENTES POLÍTICOS - CMM                 | 296.599,02    |
| CONTR. PREV. REG. PROPRIO. SERV. PUBLICO - C | 46.353,64    | IRRF SERV. ADM. DIRETA E INDIRETA - CMM      | 216.862,37    |
| CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - CMM                | 8.057,78     | IRRF SERVIÇO TERCEIRO PESSOA JURIDICA - CMM  | 1.861,25      |
| DEVOLUÇÕES - CMM                             | 1.455,10     | ISS PESSOA JURÍDICA - CMM                    | 24.465,53     |
| EMPRÉSTIMO - CMM                             | 299.436,62   | PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM                     | 10.800,00     |
| FALTAS - CMM                                 | 1.214,00     | SERVIMAR - CMM                               | 4.835,79      |
| INSS AGENTES POLÍTICOS - CMM                 | 74.523,60    | TAXA DE EXPEDIENTE - CMM                     | 262,40        |
| INSS P. FÍSICA - CMM                         | 1.561,48     | VALE TRANSPORTE - CMM                        | 844,80        |
| INSS P. JURÍDICA - CMM                       | 29.552,59    | subtotal                                     | 1.319.207,84  |
| INSS SERV. COMISS. E TEMP. - CMM             | 340.345,51   | subtotal extra-orçamentária                  | 1.828.276,52  |
| IRRF AGENTES POLÍTICOS - CMM                 | 296.599,02   | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                    |               |
| IRRF SERV. ADM. DIRETA E INDIRETA - CMM      | 216.503,97   | subtotal transferências concedidas           | 0,00          |
| IRRF SERVIÇO TERCEIRO PESSOA FISICA - CMM    | 358,40       | SALDOS ATUAIS                                | Mês atual     |
| IRRF SERVIÇO TERCEIRO PESSOA JURIDICA - CMM  | 8.161,25     | BANCOS                                       |               |
| ISS P.FÍSICA - CMM                           | 448,74       | BANPARA.....232.020-7 (CM MARABÁ)            | 230,42        |
| ISS PESSOA JURÍDICA - CMM                    | 24.456,32    | BANPARA.....316.174-9 (REPASSE CONSIGN       | 3.503,89      |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM                     | 10.800,00    | BB.....51.410-1 (C.M.MARABÁ 13 S             | 117.624,08    |
| SERVIMAR - CMM                               | 4.835,79     | BB.....54.021-8 (CAUÇÃO)                     | 14.882,43     |
| TAXA DE EXPEDIENTE - CMM                     | 248,61       | CEF.....14-2 (LEG MUNICIPAL)                 | 395,24        |
| VALE TRANSPORTE - CMM                        | 1.689,66     | CEF.....045-4 (CEF CMM)                      | 1.819.606,20  |
| subtotal                                     | 1.410.498,80 | subtotal                                     | 1.956.242,26  |
| subtotal extra-orçamentária                  | 2.176.075,51 |                                              |               |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                     |              |                                              |               |

WALDELICE SANTOS BRITO  
CONTADORA

PEDRO CORREA LIMA  
PRESIDENTE

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Marabá  
Câmara Municipal de Marabá

ATÉ JUNHO DE 2018  
Página : 0002

| R E C E I T A S                        |                | D E S P E S A S        |               |
|----------------------------------------|----------------|------------------------|---------------|
| TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS  |                |                        |               |
| DUODÉCIMO - CMM                        | 11.592.057,97  | subtotal saldos atuais | 1.956.242,26  |
| subtotal                               | 11.592.057,97  |                        |               |
| subtotal transferências recebidas      | 11.592.057,97  |                        |               |
| SALDOS ANTERIORES                      | Exerc anterior |                        |               |
| BANCOS                                 |                |                        |               |
| BANPARA.....232.020-7 (CM MARABÁ)      | 230,42         |                        |               |
| BANPARA.....316.174-9 (REPASSE CONSIGN | 3.503,89       |                        |               |
| BB.....51.410-1 (C.M.MARABÁ 13 S       | 80.523,88      |                        |               |
| BB.....54.021-8 (CAUÇÃO)               | 14.712,38      |                        |               |
| CEF.....14-2 (LEG MUNICIPAL)           | 395,24         |                        |               |
| CEF.....045-4 (CEF CMM)                | 370.479,82     |                        |               |
| subtotal                               | 469.845,63     |                        |               |
| subtotal saldos anteriores             | 469.845,63     |                        |               |
| TOTAL RECEITAS                         | 14.239.826,61  | TOTAL DESPESAS         | 14.239.826,61 |

Marabá, 30 de Junho de 2018.

WALDELICE SANTOS BRITO  
CONTADORA

PEDRO CORREA LIMA  
PRESIDENTE

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**  
**ATÉ JUNHO DE 2018 - Em R\$**

Pará  
 Governo Municipal de Marabá  
 Câmara Municipal de Marabá

Página : 0001

| CÓDIGO                              | DISCRIMINAÇÃO<br>DA RECEITA ORÇADO  | ARRECADAÇÃO<br>ANTERIOR | ANULADO<br>NESTE MÊS | ARRECADADO<br>NESTE MÊS | ARRECADADO<br>ATÉ ESTE MÊS | DIFERENÇA |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|-----------|
| <hr/>                               |                                     |                         |                      |                         |                            |           |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO...               | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                       |           |
| <hr/>                               |                                     |                         |                      |                         |                            |           |
|                                     | ADIANTAMENTO - CMM                  | 117.228,46              | 0,00                 | 6.764,59                | 123.993,05                 |           |
|                                     | ALUGUEL DA LANCHONETE - CMM         | 501,00                  | 0,00                 | 0,00                    | 501,00                     |           |
|                                     | RENDIMENTOS - CMM                   | 6.380,13                | 0,00                 | 1.391,87                | 7.772,00                   |           |
|                                     | RESTITUIÇÕES - CMM                  | 633.310,66              | 0,00                 | 0,00                    | 633.310,66                 |           |
|                                     | ASCAM - CMM                         | 33.979,58               | 0,00                 | 9.917,14                | 43.896,72                  |           |
|                                     | CONTR. PREV. REG. PROPRIO. SERV. PU | 38.137,13               | 0,00                 | 8.216,51                | 46.353,64                  |           |
|                                     | CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - CMM       | 6.803,11                | 0,00                 | 1.254,67                | 8.057,78                   |           |
|                                     | DEVOLUÇÕES - CMM                    | 1.320,69                | 0,00                 | 134,41                  | 1.455,10                   |           |
|                                     | EMPRÉSTIMO - CMM                    | 248.740,29              | 0,00                 | 50.696,33               | 299.436,62                 |           |
|                                     | FALTAS - CMM                        | 1.073,19                | 0,00                 | 140,81                  | 1.214,00                   |           |
|                                     | INSS AGENTES POLÍTICOS - CMM        | 62.103,00               | 0,00                 | 12.420,60               | 74.523,60                  |           |
|                                     | INSS P. FÍSICA - CMM                | 1.314,00                | 0,00                 | 247,48                  | 1.561,48                   |           |
|                                     | INSS P. JURÍDICA - CMM              | 24.228,99               | 0,00                 | 5.323,60                | 29.552,59                  |           |
|                                     | INSS SERV. COMISS. E TEMP. - CMM    | 277.582,07              | 0,00                 | 62.763,44               | 340.345,51                 |           |
|                                     | IRRF AGENTES POLÍTICOS - CMM        | 247.166,66              | 0,00                 | 49.432,36               | 296.599,02                 |           |
|                                     | IRRF SERV. ADM. DIRETA E INDIRETA - | 176.523,31              | 0,00                 | 39.980,66               | 216.503,97                 |           |
|                                     | IRRF SERVIÇO TERCEIRO PESSOA FÍSICA | 358,40                  | 0,00                 | 0,00                    | 358,40                     |           |
|                                     | IRRF SERVIÇO TERCEIRO PESSOA JURIDI | 6.045,30                | 0,00                 | 2.115,95                | 8.161,25                   |           |
|                                     | ISS P.FÍSICA - CMM                  | 242,50                  | 0,00                 | 206,24                  | 448,74                     |           |
|                                     | ISS PESSOA JURÍDICA - CMM           | 19.964,76               | 0,00                 | 4.491,56                | 24.456,32                  |           |
|                                     | PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM            | 9.000,00                | 0,00                 | 1.800,00                | 10.800,00                  |           |
|                                     | SERVIMAR - CMM                      | 4.065,31                | 0,00                 | 770,48                  | 4.835,79                   |           |
|                                     | TAXA DE EXPEDIENTE - CMM            | 217,71                  | 0,00                 | 30,90                   | 248,61                     |           |
|                                     | VALE TRANSPORTE - CMM               | 1.408,06                | 0,00                 | 281,60                  | 1.689,66                   |           |
| <hr/>                               |                                     |                         |                      |                         |                            |           |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....       |                                     | 1.917.694,31            | 0,00                 | 258.381,20              | 2.176.075,51               |           |
| <hr/>                               |                                     |                         |                      |                         |                            |           |
|                                     | DUODÉCIMO - CMM                     | 9.660.046,81            | 0,00                 | 1.932.011,16            | 11.592.057,97              |           |
| <hr/>                               |                                     |                         |                      |                         |                            |           |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS..... |                                     | 9.660.046,81            | 0,00                 | 1.932.011,16            | 11.592.057,97              |           |
| <hr/>                               |                                     |                         |                      |                         |                            |           |
| TOTAL GERAL.....                    |                                     | 11.577.741,12           | 0,00                 | 2.190.392,36            | 13.768.133,48              |           |

Marabá, 30 de Junho de 2018.

WALDELICE SANTOS BRITO  
 CONTADORA

PEDRO CORREA LIMA  
 PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JUNHO DE 2018 - Em R\$

Página : 0001

Pará  
Governo Municipal de Marabá  
Câmara Municipal de Marabá

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO                                                                   | FIXADA                                   | CRÉDITOS<br>ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE<br>EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA<br>NO MÊS | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | SALDO<br>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    |                        |          |                               |                     |                        |                       |
| 01001                                                                    | 52.500,00                                | 0,00                   | 0,00     | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 52.500,00             |
| 4.4.90.51.00                                                             | Obras e instalações                      |                        |          |                               |                     |                        |                       |
| 01001                                                                    | 105.000,00                               | 0,00                   | 0,00     | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 105.000,00            |
| 4.4.90.52.00                                                             | Equipamentos e material permanente       |                        |          |                               |                     |                        |                       |
| 01001                                                                    | 3.150,00                                 | 0,00                   | 0,00     | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 3.150,00              |
| TOTAL 1.001                                                              | 160.650,00                               | 0,00                   | 0,00     | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 160.650,00            |
| 01 01. 01 031 0001 2.001 Manutenção da Câmara Municipal                  |                                          |                        |          |                               |                     |                        |                       |
| 3.1.90.11.00                                                             | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil  |                        |          |                               |                     |                        |                       |
| 01001                                                                    | 12.075.000,00                            | 0,00                   | 0,00     | 0,00                          | 1.267.161,01        | 6.462.795,73           | 5.612.204,27          |
| 3.1.90.13.00                                                             | Obrigações patronais                     |                        |          |                               |                     |                        |                       |
| 01001                                                                    | 2.310.000,00                             | 0,00                   | 0,00     | 0,00                          | 163.564,04          | 1.469.970,88           | 840.029,12            |
| 3.1.90.96.00                                                             | Ressarcimento de desp. de pessoal requis |                        |          |                               |                     |                        |                       |
| 01001                                                                    | 10.000,00                                | 0,00                   | 0,00     | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 10.000,00             |
| 3.1.91.13.00                                                             | Obrigações patronais                     |                        |          |                               |                     |                        |                       |
| 01001                                                                    | 200.000,00                               | 0,00                   | 0,00     | 0,00                          | 10.861,53           | 53.738,58              | 146.261,42            |
| 3.3.90.14.00                                                             | Diárias - civil                          |                        |          |                               |                     |                        |                       |
| 01001                                                                    | 1.050.000,00                             | 0,00                   | 0,00     | 0,00                          | 63.250,00           | 234.900,00             | 815.100,00            |
| 3.3.90.30.00                                                             | Material de consumo                      |                        |          |                               |                     |                        |                       |
| 01001                                                                    | 1.386.000,00                             | 0,00                   | 0,00     | 594,85                        | 99.891,60           | 466.494,27             | 919.505,73            |
| 3.3.90.33.00                                                             | Passagens e despesas com locomoção       |                        |          |                               |                     |                        |                       |
| 01001                                                                    | 315.000,00                               | 0,00                   | 0,00     | 0,00                          | 19.109,40           | 71.247,96              | 243.752,04            |
| 3.3.90.35.00                                                             | Serviços de consultoria                  |                        |          |                               |                     |                        |                       |
| 01001                                                                    | 840.000,00                               | 0,00                   | 0,00     | 0,00                          | 120.000,00          | 420.000,00             | 420.000,00            |
| 3.3.90.36.00                                                             | Outros serv. de terceiros pessoa física  |                        |          |                               |                     |                        |                       |
| 01001                                                                    | 52.500,00                                | 0,00                   | 0,00     | 0,00                          | 4.124,80            | 18.624,80              | 33.875,20             |
| 3.3.90.39.00                                                             | Outros serv. de terc. pessoa jurídica    |                        |          |                               |                     |                        |                       |
| 01001                                                                    | 3.150.000,00                             | 0,00                   | 0,00     | 0,00                          | 201.666,91          | 1.198.929,01           | 1.951.070,99          |
| 3.3.90.46.00                                                             | Auxílio alimentação                      |                        |          |                               |                     |                        |                       |
| 01001                                                                    | 525.000,00                               | 0,00                   | 0,00     | 0,00                          | 3.584,00            | 21.728,00              | 503.272,00            |
| 3.3.90.47.00                                                             | Obrigações tributárias e contributivas   |                        |          |                               |                     |                        |                       |
| 01001                                                                    | 10.500,00                                | 0,00                   | 0,00     | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 10.500,00             |
| 4.4.90.52.00                                                             | Equipamentos e material permanente       |                        |          |                               |                     |                        |                       |
| 01001                                                                    | 334.950,00                               | 0,00                   | 0,00     | 0,00                          | 0,00                | 5.698,00               | 329.252,00            |
| 4.6.90.71.00                                                             | Principal da dívida contratual resgatado |                        |          |                               |                     |                        |                       |
| 01001                                                                    | 100.000,00                               | 0,00                   | 0,00     | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 100.000,00            |
| TOTAL 2.001                                                              | 22.358.950,00                            | 0,00                   | 0,00     | 594,85                        | 1.953.213,29        | 10.424.127,23          | 11.934.822,77         |
| 01 01. 01 031 0001 2.002 Encargos com Publicidade Institucional - Câmara |                                          |                        |          |                               |                     |                        |                       |
| 3.3.90.36.00                                                             | Outros serv. de terceiros pessoa física  |                        |          |                               |                     |                        |                       |
| 01001                                                                    | 26.250,00                                | 0,00                   | 0,00     | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 26.250,00             |

WALDELICE SANTOS BRITO  
CONTADORA

PEDRO CORREA LIMA  
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JUNHO DE 2018 - Em R\$

Página : 0002

Pará

Governo Municipal de Marabá  
Câmara Municipal de Marabá

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO                   | FIXADA                                                 | CRÉDITOS<br>ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE<br>EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA<br>NO MÊS | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | SALDO<br>ORÇAMENTÁRIO |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|----------|-------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| 3.3.90.39.00             | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                  |                        |          |                               |                     |                        |                       |
| 01001                    | 168.000,00                                             | 0,00                   | 0,00     | 0,00                          | 4.800,00            | 22.401,85              | 145.598,15            |
| 3.3.90.47.00             | Obrigações tributárias e contributivas                 |                        |          |                               |                     |                        |                       |
| 01001                    | 5.250,00                                               | 0,00                   | 0,00     | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 5.250,00              |
| TOTAL 2.002              | 199.500,00                                             | 0,00                   | 0,00     | 0,00                          | 4.800,00            | 22.401,85              | 177.098,15            |
| 01 01. 01 031 0001 2.003 | Encargos com Publicidade de Utilidade Pública - Câmara |                        |          |                               |                     |                        |                       |
| 3.3.90.39.00             | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                  |                        |          |                               |                     |                        |                       |
| 01001                    | 21.000,00                                              | 0,00                   | 0,00     | 0,00                          | 0,00                | 8.778,75               | 12.221,25             |
| TOTAL 2.003              | 21.000,00                                              | 0,00                   | 0,00     | 0,00                          | 0,00                | 8.778,75               | 12.221,25             |
| TOTAL 0101               | 22.740.100,00                                          | 0,00                   | 0,00     | 594,85                        | 1.958.013,29        | 10.455.307,83          | 12.284.792,17         |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO       | 22.740.100,00                                          | 0,00                   | 0,00     | 594,85                        | 1.958.013,29        | 10.455.307,83          | 12.284.792,17         |

Marabá, 30 de Junho de 2018.

WALDELICE SANTOS BRITO  
CONTADORA

PEDRO CORREA LIMA  
PRESIDENTE

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ATÉ JUNHO DE 2018 - Em R\$**

Página : 0001

**Pará**  
**Governo Municipal de Marabá**  
**Câmara Municipal de Marabá**

**MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES**

| CÓDIGO                                                                   | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | ESTORNO DE<br>LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO<br>NO MÊS | LIQUIDADO<br>ATÉ O MÊS | EMPENHADA E<br>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                       |                        |                           |                     |                        |                           |
| 01001                                                                    | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações                                         |                        |                           |                     |                        |                           |
| 01001                                                                    | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente                          |                        |                           |                     |                        |                           |
| 01001                                                                    | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>TOTAL 1.001</b>                                                       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |
| 01 01. 01 031 0001 2.001 Manutenção da Câmara Municipal                  |                        |                           |                     |                        |                           |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil                     |                        |                           |                     |                        |                           |
| 01001                                                                    | 6.462.795,73           | 0,00                      | 1.267.161,01        | 6.462.795,73           | 0,00                      |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais                                        |                        |                           |                     |                        |                           |
| 01001                                                                    | 1.469.970,88           | 0,00                      | 163.564,04          | 1.469.970,88           | 0,00                      |
| 3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis                    |                        |                           |                     |                        |                           |
| 01001                                                                    | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais                                        |                        |                           |                     |                        |                           |
| 01001                                                                    | 53.738,58              | 0,00                      | 10.861,53           | 53.738,58              | 0,00                      |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil                                             |                        |                           |                     |                        |                           |
| 01001                                                                    | 234.900,00             | 0,00                      | 63.250,00           | 234.900,00             | 0,00                      |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo                                         |                        |                           |                     |                        |                           |
| 01001                                                                    | 466.494,27             | 594,85                    | 99.891,60           | 466.494,27             | 0,00                      |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção                          |                        |                           |                     |                        |                           |
| 01001                                                                    | 71.247,96              | 0,00                      | 19.109,40           | 71.247,96              | 0,00                      |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria                                     |                        |                           |                     |                        |                           |
| 01001                                                                    | 420.000,00             | 0,00                      | 120.000,00          | 420.000,00             | 0,00                      |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física                     |                        |                           |                     |                        |                           |
| 01001                                                                    | 18.624,80              | 0,00                      | 4.124,80            | 18.624,80              | 0,00                      |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica                       |                        |                           |                     |                        |                           |
| 01001                                                                    | 1.198.929,01           | 0,00                      | 201.666,91          | 1.198.929,01           | 0,00                      |
| 3.3.90.46.00 Auxílio alimentação                                         |                        |                           |                     |                        |                           |
| 01001                                                                    | 21.728,00              | 0,00                      | 3.584,00            | 21.728,00              | 0,00                      |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas                      |                        |                           |                     |                        |                           |
| 01001                                                                    | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente                          |                        |                           |                     |                        |                           |
| 01001                                                                    | 5.698,00               | 0,00                      | 0,00                | 5.698,00               | 0,00                      |
| 4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado                    |                        |                           |                     |                        |                           |
| 01001                                                                    | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>TOTAL 2.001</b>                                                       | <b>10.424.127,23</b>   | <b>594,85</b>             | <b>1.953.213,29</b> | <b>10.424.127,23</b>   | <b>0,00</b>               |
| 01 01. 01 031 0001 2.002 Encargos com Publicidade Institucional - Câmara |                        |                           |                     |                        |                           |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física                     |                        |                           |                     |                        |                           |
| 01001                                                                    | 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 JUNHO DE 2018 - Em R\$**

Página : 0002

**Pará**  
**Governo Municipal de Marabá**  
**Câmara Municipal de Marabá**

**MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES**

| CÓDIGO                                                                                 | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | ESTORNO DE<br>LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO<br>NO MÊS | LIQUIDADO<br>ATÉ O MÊS | EMPENHADA E<br>A LIQUIDAR |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| 3.3.90.39.00    Outros serv. de terc. pessoa jurídica                                  |                        |                           |                     |                        |                           |
| 01001                                                                                  | 22.401,85              | 0,00                      | 4.800,00            | 22.401,85              | 0,00                      |
| 3.3.90.47.00    Obrigações tributárias e contributivas                                 |                        |                           |                     |                        |                           |
| 01001                                                                                  | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>TOTAL 2.002</b>                                                                     | <b>22.401,85</b>       | <b>0,00</b>               | <b>4.800,00</b>     | <b>22.401,85</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>01 01. 01 031 0001 2.003 Encargos com Publicidade de Utilidade Pública - Câmara</b> |                        |                           |                     |                        |                           |
| 3.3.90.39.00    Outros serv. de terc. pessoa jurídica                                  |                        |                           |                     |                        |                           |
| 01001                                                                                  | 8.778,75               | 0,00                      | 0,00                | 8.778,75               | 0,00                      |
| <b>TOTAL 2.003</b>                                                                     | <b>8.778,75</b>        | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>8.778,75</b>        | <b>0,00</b>               |
| <b>TOTAL 0101</b>                                                                      | <b>10.455.307,83</b>   | <b>594,85</b>             | <b>1.958.013,29</b> | <b>10.455.307,83</b>   | <b>0,00</b>               |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>                                                              | <b>10.455.307,83</b>   | <b>594,85</b>             | <b>1.958.013,29</b> | <b>10.455.307,83</b>   | <b>0,00</b>               |

**Marabá, 30 de Junho                      de 2018.**

\_\_\_\_\_  
**WALDELICE SANTOS BRITO**  
**CONTADORA**

\_\_\_\_\_  
**PEDRO CORREA LIMA**  
**PRESIDENTE**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JUNHO DE 2018 - Em R\$**

Página : 0001

**Pará  
Governo Municipal de Marabá  
Câmara Municipal de Marabá**

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

| CÓDIGO                                                                   | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | ESTORNO DE<br>PAGO NO MÊS | PAGO NO MÊS         | PAGO ATÉ<br>O MÊS    | EMPENHADA<br>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                       |                        |                           |                     |                      |                        |
| 01001                                                                    | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                   |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações                                         |                        |                           |                     |                      |                        |
| 01001                                                                    | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                   |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente                          |                        |                           |                     |                      |                        |
| 01001                                                                    | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>TOTAL 1.001</b>                                                       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            |
| 01 01. 01 031 0001 2.001 Manutenção da Câmara Municipal                  |                        |                           |                     |                      |                        |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil                     |                        |                           |                     |                      |                        |
| 01001                                                                    | 6.462.795,73           | 0,00                      | 1.267.161,01        | 6.462.795,73         | 0,00                   |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais                                        |                        |                           |                     |                      |                        |
| 01001                                                                    | 1.469.970,88           | 0,00                      | 163.564,04          | 1.469.970,88         | 0,00                   |
| 3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis                    |                        |                           |                     |                      |                        |
| 01001                                                                    | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                   |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais                                        |                        |                           |                     |                      |                        |
| 01001                                                                    | 53.738,58              | 0,00                      | 10.861,53           | 53.738,58            | 0,00                   |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil                                             |                        |                           |                     |                      |                        |
| 01001                                                                    | 234.900,00             | 0,00                      | 63.250,00           | 234.900,00           | 0,00                   |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo                                         |                        |                           |                     |                      |                        |
| 01001                                                                    | 466.494,27             | 0,00                      | 99.210,25           | 464.646,77           | 1.847,50               |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção                          |                        |                           |                     |                      |                        |
| 01001                                                                    | 71.247,96              | 0,00                      | 19.109,40           | 71.247,96            | 0,00                   |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria                                     |                        |                           |                     |                      |                        |
| 01001                                                                    | 420.000,00             | 0,00                      | 120.000,00          | 420.000,00           | 0,00                   |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física                     |                        |                           |                     |                      |                        |
| 01001                                                                    | 18.624,80              | 0,00                      | 4.124,80            | 18.624,80            | 0,00                   |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica                       |                        |                           |                     |                      |                        |
| 01001                                                                    | 1.198.929,01           | 0,00                      | 202.715,71          | 1.198.929,01         | 0,00                   |
| 3.3.90.46.00 Auxílio alimentação                                         |                        |                           |                     |                      |                        |
| 01001                                                                    | 21.728,00              | 0,00                      | 3.584,00            | 21.728,00            | 0,00                   |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas                      |                        |                           |                     |                      |                        |
| 01001                                                                    | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                   |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente                          |                        |                           |                     |                      |                        |
| 01001                                                                    | 5.698,00               | 0,00                      | 0,00                | 5.698,00             | 0,00                   |
| 4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado                    |                        |                           |                     |                      |                        |
| 01001                                                                    | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>TOTAL 2.001</b>                                                       | <b>10.424.127,23</b>   | <b>0,00</b>               | <b>1.953.580,74</b> | <b>10.422.279,73</b> | <b>1.847,50</b>        |
| 01 01. 01 031 0001 2.002 Encargos com Publicidade Institucional - Câmara |                        |                           |                     |                      |                        |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física                     |                        |                           |                     |                      |                        |
| 01001                                                                    | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                   |

**WALDELICE SANTOS BRITO  
CONTADORA**

**PEDRO CORREA LIMA  
PRESIDENTE**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JUNHO DE 2018 - Em R\$**

Página : 0002

**Pará  
Governo Municipal de Marabá  
Câmara Municipal de Marabá**

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

| CÓDIGO                                                                                 | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | ESTORNO DE<br>PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS         | PAGO ATÉ<br>O MÊS    | EMPENHADA<br>E A PAGAR |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| 3.3.90.39.00    Outros serv. de terc. pessoa jurídica                                  |                        |                            |                     |                      |                        |
| 01001                                                                                  | 22.401,85              | 0,00                       | 4.800,00            | 22.401,85            | 0,00                   |
| 3.3.90.47.00    Obrigações tributárias e contributivas                                 |                        |                            |                     |                      |                        |
| 01001                                                                                  | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>TOTAL 2.002</b>                                                                     | <b>22.401,85</b>       | <b>0,00</b>                | <b>4.800,00</b>     | <b>22.401,85</b>     | <b>0,00</b>            |
| <b>01 01. 01 031 0001 2.003 Encargos com Publicidade de Utilidade Pública - Câmara</b> |                        |                            |                     |                      |                        |
| 3.3.90.39.00    Outros serv. de terc. pessoa jurídica                                  |                        |                            |                     |                      |                        |
| 01001                                                                                  | 8.778,75               | 0,00                       | 0,00                | 8.778,75             | 0,00                   |
| <b>TOTAL 2.003</b>                                                                     | <b>8.778,75</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>8.778,75</b>      | <b>0,00</b>            |
| <b>TOTAL 0101</b>                                                                      | <b>10.455.307,83</b>   | <b>0,00</b>                | <b>1.958.380,74</b> | <b>10.453.460,33</b> | <b>1.847,50</b>        |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>                                                              | <b>10.455.307,83</b>   | <b>0,00</b>                | <b>1.958.380,74</b> | <b>10.453.460,33</b> | <b>1.847,50</b>        |
| ADIANTAMENTO - CMM                                                                     |                        | 0,00                       | 37.439,59           | 163.778,01           |                        |
| ADIANTAMENTO 13 - CMM                                                                  |                        | 0,00                       | 345.290,67          | 345.290,67           |                        |
| ASCAM - CMM                                                                            |                        | 0,00                       | 9.917,14            | 43.867,34            |                        |
| CONTR. PREV. REG. PROPRIO. SERV. PUBLICO - CMM                                         |                        | 0,00                       | 7.708,19            | 38.091,81            |                        |
| CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - CMM                                                          |                        | 0,00                       | 1.254,67            | 8.057,78             |                        |
| EMPRÉSTIMO - CMM                                                                       |                        | 0,00                       | 50.696,33           | 299.436,62           |                        |
| FALTAS - CMM                                                                           |                        | 0,00                       | 0,00                | 2.599,47             |                        |
| INSS AGENTES POLÍTICOS - CMM                                                           |                        | 0,00                       | 12.420,60           | 62.103,00            |                        |
| INSS P. JURÍDICA - CMM                                                                 |                        | 0,00                       | 5.323,60            | 29.552,59            |                        |
| INSS SERV. COMISS. E TEMP. - CMM                                                       |                        | 0,00                       | 56.024,19           | 278.968,07           |                        |
| IRRF AGENTES POLÍTICOS - CMM                                                           |                        | 0,00                       | 49.432,36           | 296.599,02           |                        |
| IRRF SERV. ADM. DIRETA E INDIRETA - CMM                                                |                        | 0,00                       | 39.980,66           | 216.862,37           |                        |
| IRRF SERVIÇO TERCEIRO PESSOA JURIDICA - CMM                                            |                        | 0,00                       | 315,95              | 1.861,25             |                        |
| ISS PESSOA JURÍDICA - CMM                                                              |                        | 0,00                       | 4.490,76            | 24.465,53            |                        |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM                                                               |                        | 0,00                       | 1.800,00            | 10.800,00            |                        |
| SERVIMAR - CMM                                                                         |                        | 0,00                       | 770,48              | 4.835,79             |                        |
| TAXA DE EXPEDIENTE - CMM                                                               |                        | 0,00                       | 30,90               | 262,40               |                        |
| VALE TRANSPORTE - CMM                                                                  |                        | 0,00                       | 0,00                | 844,80               |                        |
| <b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>                                                        |                        | <b>0,00</b>                | <b>622.896,09</b>   | <b>1.828.276,52</b>  |                        |
| <b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>                                                 |                        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |                        |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                                                     |                        | <b>0,00</b>                | <b>2.581.276,83</b> | <b>12.281.736,85</b> |                        |

**Marabá, 30 de Junho                      de 2018.**

**WALDELICE SANTOS BRITO  
CONTADORA**

**PEDRO CORREA LIMA  
PRESIDENTE**