

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Marabá  
 Câmara Municipal de Marabá

ATÉ OUTUBRO DE 2018  
 Página : 0001

| R E C E I T A S                              |  | D E S P E S A S                              |  |
|--|--|--|--|
| ORÇAMENTÁRIA                                 |  | ORÇAMENTÁRIA                                 |  |
|  |  | Legislativa                                  | 18.559.781,93                            |
|  | subtotal orçamentária 0,00               |  | subtotal orçamentária 18.559.781,93      |
| CONTRAPARTIDA                                |  | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                           |  |
| EMPENHADA E A PAGAR - CMM                    | 63.497,00                                | PAGAMENTOS ANTECIPADOS                       |  |
|  | subtotal contrapartida 63.497,00         | ADIANTAMENTO - CMM                           | 163.778,01                               |
|  |  | ADIANTAMENTO 13 - CMM                        | 345.290,67                               |
|  |  |  | subtotal 509.068,68                      |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                           |  | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                |  |
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS                       |  | RESTITUIÇÕES - CMM                           | 618.425,74                               |
| ADIANTAMENTO - CMM                           | 161.432,64                               |  | subtotal 618.425,74                      |
| ADIANTAMENTO 13 - CMM                        | 12.651,00                                | CONSIGNAÇÕES                                 |  |
|  | subtotal 174.083,64                      | ASCAM - CMM                                  | 71.260,00                                |
| DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                |  | CONTR. PREV. REG. PROPRIO. SERV. PUBLICO - C | 68.677,39                                |
| ALUGUEL DA LANCHONETE - CMM                  | 501,00                                   | CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - CMM                | 13.076,46                                |
| RENDIMENTOS - CMM                            | 12.490,57                                | DEPÓSITOS JUDICIAIS - CMM                    | 3.750,00                                 |
| RESTITUIÇÕES - CMM                           | 633.310,86                               | EMPRÉSTIMO - CMM                             | 497.281,86                               |
|  | subtotal 646.302,43                      | FALTAS - CMM                                 | 2.599,47                                 |
| CONSIGNAÇÕES                                 |  | INSS AGENTES POLÍTICOS - CMM                 | 111.785,40                               |
| ASCAM - CMM                                  | 70.059,83                                | INSS P. JURÍDICA - CMM                       | 50.846,99                                |
| CONTR. PREV. REG. PROPRIO. SERV. PUBLICO - C | 75.373,63                                | INSS SERV. COMISS. E TEMP. - CMM             | 516.426,71                               |
| CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - CMM                | 13.076,46                                | IRRF AGENTES POLÍTICOS - CMM                 | 494.328,46                               |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS - CMM                    | 3.750,00                                 | IRRF SERV. ADM. DIRETA E INDIRECTA - CMM     | 358.542,72                               |
| DEVOLUÇÕES - CMM                             | 1.455,10                                 | IRRF SERVIÇO TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - CMM  | 3.125,05                                 |
| EMPRÉSTIMO - CMM                             | 496.581,16                               | ISS PESSOA JURÍDICA - CMM                    | 49.687,54                                |
| FALTAS - CMM                                 | 1.974,24                                 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM                     | 18.700,00                                |
| INSS AGENTES POLÍTICOS - CMM                 | 124.206,00                               | SERVIMAR - CMM                               | 7.621,33                                 |
| INSS P. FÍSICA - CMM                         | 2.079,88                                 | TAXA DE EXPEDIENTE - CMM                     | 445,33                                   |
| INSS P. JURÍDICA - CMM                       | 50.846,99                                | VALE TRANSPORTE - CMM                        | 1.971,20                                 |
| INSS SERV. COMISS. E TEMP. - CMM             | 571.776,92                               |  | subtotal 2.270.125,91                    |
| IRRF AGENTES POLÍTICOS - CMM                 | 494.328,46                               |  | subtotal extra-orçamentária 3.397.620,33 |
| IRRF SERV. ADM. DIRETA E INDIRECTA - CMM     | 356.505,83                               | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                    |  |
| IRRF SERVIÇO TERCEIRO PESSOA FÍSICA - CMM    | 358,40                                   |  | subtotal transferências concedidas 0,00  |
| IRRF SERVIÇO TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - CMM  | 13.025,05                                | SALDOS ATUAIS                                | Mês atual                                |
| ISS P. FÍSICA - CMM                          | 880,74                                   | BANCOS                                       |  |
| ISS PESSOA JURÍDICA - CMM                    | 49.684,32                                | BANPARA..... 232.020-7 (CM MARABÁ)           | 230,42                                   |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM                     | 18.700,00                                | BANPARA..... 316.174-9 (REPASSE CONSIGN)     | 3.503,89                                 |
| SERVIMAR - CMM                               | 7.621,33                                 | BB..... 51.410-1 (C. M. MARABÁ 13 S)         | 172.213,43                               |
| TAXA DE EXPEDIENTE - CMM                     | 431,55                                   |  |  |
| VALE TRANSPORTE - CMM                        | 2.816,06                                 |  |  |
|  | subtotal 2.355.531,95                    |  |  |
|  | subtotal extra-orçamentária 3.175.918,02 |  |  |

WALDELICE SANTOS BRITO  
 CONTADORA

PEDRO CORREA LIMA  
 PRESIDENTE

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Marabá  
 Câmara Municipal de Marabá

ATÉ OUTUBRO DE 2018  
 Página : 0002

| R E C E I T A S                         |               | D E S P E S A S          |               |
|---|---------------|--------------------------|---------------|
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                |               | BB.....54.021-8 (CAUÇÃO) | 14.994,36     |
| TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS   |               | CEF.....045-4 (CEF CMM)  | 880.994,90    |
| DUODÉCIMO - CMM                         |               | subtotal                 | 1.071.937,00  |
| subtotal                                |               | subtotal saldos atuais   | 1.071.937,00  |
| subtotal transferências recebidas       |               |                          |               |
| 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                          | 23.029.339,26 | TOTAL DESPESAS           | 23.029.339,26 |

Marabá, 31 de Outubro de 2018.

WALDELICE SANTOS BRITO  
 CONTADORA

PEDRO CORREA LIMA  
 PRESIDENTE

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

Pará  
 Governo Municipal de Marabá  
 Câmara Municipal de Marabá

Página : 0001

| CÓDIGO                                  | DISCRIMINAÇÃO<br>DA RECEITA ORÇADO  | ARRECADÇÃO<br>ANTERIOR | ANULADO<br>NESTE MÊS | ARRECADADO<br>NESTE MÊS | ARRECADADO<br>ATÉ ESTE MÊS | DI FERENÇA |
|---|-------------------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|------------|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO. . .                 |                                     | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                       | 0,00       |
|   | ADIANTAMENTO - CMM                  | 161.432,64             | 0,00                 | 0,00                    | 161.432,64                 |            |
|   | ADIANTAMENTO 13 - CMM               | 9.757,98               | 0,00                 | 2.893,02                | 12.651,00                  |            |
|   | ALUGUEL DA LANCHONETE - CMM         | 501,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 501,00                     |            |
|   | RENDIMENTOS - CMM                   | 11.637,56              | 0,00                 | 853,01                  | 12.490,57                  |            |
|   | RESTITUIÇÕES - CMM                  | 633.310,86             | 0,00                 | 0,00                    | 633.310,86                 |            |
|   | ASCAM - CMM                         | 64.074,33              | 0,00                 | 5.985,50                | 70.059,83                  |            |
|   | CONTR. PREV. REG. PROPRIO. SERV. PU | 68.091,94              | 0,00                 | 7.281,69                | 75.373,63                  |            |
|   | CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - CMM       | 11.821,79              | 0,00                 | 1.254,67                | 13.076,46                  |            |
|   | DEPÓSITOS JUDICIAIS - CMM           | 0,00                   | 0,00                 | 3.750,00                | 3.750,00                   |            |
|   | DEVOLUÇÕES - CMM                    | 1.455,10               | 0,00                 | 0,00                    | 1.455,10                   |            |
|   | EMPRÉSTIMO - CMM                    | 447.064,30             | 0,00                 | 49.516,86               | 496.581,16                 |            |
|   | FALTAS - CMM                        | 1.909,31               | 0,00                 | 64,93                   | 1.974,24                   |            |
|   | INSS AGENTES POLÍTICOS - CMM        | 111.785,40             | 0,00                 | 12.420,60               | 124.206,00                 |            |
|   | INSS P. FÍSICA - CMM                | 2.079,88               | 0,00                 | 0,00                    | 2.079,88                   |            |
|   | INSS P. JURÍDICA - CMM              | 45.523,39              | 0,00                 | 5.323,60                | 50.846,99                  |            |
|   | INSS SERV. COMISS. E TEMP. - CMM    | 513.624,29             | 0,00                 | 58.152,63               | 571.776,92                 |            |
|   | IRRF AGENTES POLÍTICOS - CMM        | 444.896,10             | 0,00                 | 49.432,36               | 494.328,46                 |            |
|   | IRRF SERV. ADM. DIRETA E INDIRETA - | 321.616,81             | 0,00                 | 34.889,02               | 356.505,83                 |            |
|   | IRRF SERVIÇO TERCEIRO PESSOA FÍSICA | 358,40                 | 0,00                 | 0,00                    | 358,40                     |            |
|   | IRRF SERVIÇO TERCEIRO PESSOA JURIDI | 11.359,10              | 0,00                 | 1.665,95                | 13.025,05                  |            |
|   | ISS P. FÍSICA - CMM                 | 880,74                 | 0,00                 | 0,00                    | 880,74                     |            |
|   | ISS PESSOA JURÍDICA - CMM           | 44.192,74              | 0,00                 | 5.491,58                | 49.684,32                  |            |
|   | PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM            | 16.550,00              | 0,00                 | 2.150,00                | 18.700,00                  |            |
|   | SERVIMAR - CMM                      | 6.987,60               | 0,00                 | 633,73                  | 7.621,33                   |            |
|   | TAXA DE EXPEDIENTE - CMM            | 405,29                 | 0,00                 | 26,26                   | 431,55                     |            |
|   | VALE TRANSPORTE - CMM               | 2.534,46               | 0,00                 | 281,60                  | 2.816,06                   |            |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO. . . . .       |                                     | 2.933.851,01           | 0,00                 | 242.067,01              | 3.175.918,02               |            |
|   | DUODÉCIMO - CMM                     | 17.388.076,45          | 0,00                 | 1.932.002,16            | 19.320.078,61              |            |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS. . . . . |                                     | 17.388.076,45          | 0,00                 | 1.932.002,16            | 19.320.078,61              |            |
| TOTAL GERAL. . . . .                    |                                     | 20.321.927,46          | 0,00                 | 2.174.069,17            | 22.495.996,63              |            |

Marabá, 31 de Outubro de 2018.

WALDELI CE SANTOS BRITO  
CONTADORA

PEDRO CORREA LIMA  
PRESIDENTE

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

Página : 0001

Pará  
Govern 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                   | 30.000,00  | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 22.500,00             |
| 4.4.90.51.00             | Obras e instalações                             |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 01001                    | 105.000,00                                      | 110.000,00             | 0,00       | 0,00                          | 0,00                | 212.888,80             | 2.111,20              |
| 4.4.90.52.00             | Equipamentos e material permanente              |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 01001                    | 3.150,00  | 90.000,00              | 0,00       | 0,00                          | 0,00                | 91.660,00              | 1.490,00              |
| TOTAL 1.001              | 160.650,00                                      | 200.000,00             | 30.000,00  | 0,00                          | 0,00                | 304.548,80             | 26.101,20             |
| 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                                   | 443.997,96             | 0,00       | 0,00                          | 1.170.578,45        | 11.194.052,78          | 1.324.945,18          |
| 3.1.90.13.00             | Obrigações patronais                            |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 01001                    | 2.310.000,00                                    | 500.000,00             | 0,00       | 0,00                          | 176.202,40          | 2.168.407,90           | 641.592,10            |
| 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                          | 10.299,59           | 96.836,35              | 103.163,65            |
| 3.3.90.14.00             | Diárias - civil                                 |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 01001                    | 1.050.000,00                                    | 0,00                   | 500.000,00 | 0,00                          | 34.200,00           | 356.000,00             | 194.000,00            |
| 3.3.90.30.00             | Material de consumo                             |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 01001                    | 1.386.000,00                                    | 0,00                   | 63.000,00  | 0,00                          | 90.957,50           | 805.794,24             | 517.205,76            |
| 3.3.90.33.00             | Passagens e despesas com locomoção              |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 01001                    | 315.000,00                                      | 0,00                   | 0,00       | 0,00                          | 5.042,55            | 106.773,72             | 208.226,28            |
| 3.3.90.35.00             | Serviços de consultoria                         |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 01001                    | 840.000,00                                      | 0,00                   | 0,00       | 0,00                          | 90.000,00           | 660.000,00             | 180.000,00            |
| 3.3.90.36.00             | Outros serv. de terceiros pessoa física         |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 01001                    | 52.500,00                                       | 0,00                   | 0,00       | 0,00                          | 0,00                | 27.264,80              | 25.235,20             |
| 3.3.90.39.00             | Outros serv. de terc. pessoa jurídica           |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 01001                    | 3.150.000,00                                    | 0,00                   | 0,00       | 0,00                          | 250.266,71          | 2.411.372,30           | 738.627,70            |
| 3.3.90.46.00             | Auxílio alimentação                             |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 01001                    | 525.000,00                                      | 0,00                   | 80.000,00  | 0,00                          | 3.360,00            | 34.944,00              | 410.056,00            |
| 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                                      | 63.000,00              | 0,00       | 0,00                          | 62.150,00           | 339.191,94             | 58.758,06             |
| 4.6.90.71.00             | Principal da dívida contratual resgatada        |                        |            |                               |                     |                        |                       |
| 01001                    | 100.000,00                                      | 0,00                   | 0,00       | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 100.000,00            |
| TOTAL 2.001              | 22.358.950,00                                   | 1.006.997,96           | 643.000,00 | 0,00                          | 1.893.057,20        | 18.200.638,03          | 4.522.309,93          |
| 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 OUTUBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0002

Pará  
Governho 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                   | 140.000,00 | 0,00                          | 4.046,75            | 26.448,60              | 1.551,40              |
| 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                   | 140.000,00 | 0,00                          | 4.046,75            | 26.448,60              | 33.051,40             |
| 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  | 50.000,00              | 0,00       | 0,00                          | 2.263,90            | 28.146,50              | 42.853,50             |
| TOTAL 2.003             | 21.000,00  | 50.000,00              | 0,00       | 0,00                          | 2.263,90            | 28.146,50              | 42.853,50             |
| TOTAL 0101              | 22.740.100,00  | 1.256.997,96           | 813.000,00 | 0,00                          | 1.899.367,85        | 18.559.781,93          | 4.624.316,03          |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO      | 22.740.100,00  | 1.256.997,96           | 813.000,00 | 0,00                          | 1.899.367,85        | 18.559.781,93          | 4.624.316,03          |

Marabá, 31 de Outubro de 2018.

WALDELI CE SANTOS BRITO  
CONTADORA

PEDRO CORREA LIMA  
PRESIDENTE

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ OUTUBRO 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                    | 212.888,80                                      | 0,00                      | 0,00                | 212.888,80             | 0,00                      |
| 4.4.90.52.00             | Equipamentos e material permanente              |                           |                     |                        |                           |
| 01001                    | 91.660,00                                       | 0,00                      | 0,00                | 91.660,00              | 0,00                      |
| <b>TOTAL 1.001</b>       | <b>304.548,80</b>                               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>304.548,80</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                    | 11.194.052,78                                   | 0,00                      | 1.170.578,45        | 11.194.052,78          | 0,00                      |
| 3.1.90.13.00             | Obrigações patronais                            |                           |                     |                        |                           |
| 01001                    | 2.168.407,90                                    | 0,00                      | 176.202,40          | 2.168.407,90           | 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                    | 96.836,35                                       | 0,00                      | 10.299,59           | 96.836,35              | 0,00                      |
| 3.3.90.14.00             | Diárias - civil                                 |                           |                     |                        |                           |
| 01001                    | 356.000,00                                      | 0,00                      | 34.200,00           | 356.000,00             | 0,00                      |
| 3.3.90.30.00             | Material de consumo                             |                           |                     |                        |                           |
| 01001                    | 805.794,24                                      | 0,00                      | 90.957,50           | 805.794,24             | 0,00                      |
| 3.3.90.33.00             | Passagens e despesas com locomoção              |                           |                     |                        |                           |
| 01001                    | 106.773,72                                      | 0,00                      | 5.042,55            | 106.773,72             | 0,00                      |
| 3.3.90.35.00             | Serviços de consultoria                         |                           |                     |                        |                           |
| 01001                    | 660.000,00                                      | 0,00                      | 90.000,00           | 660.000,00             | 0,00                      |
| 3.3.90.36.00             | Outros serv. de terceiros pessoa física         |                           |                     |                        |                           |
| 01001                    | 27.264,80                                       | 0,00                      | 0,00                | 27.264,80              | 0,00                      |
| 3.3.90.39.00             | Outros serv. de terc. pessoa jurídica           |                           |                     |                        |                           |
| 01001                    | 2.411.372,30                                    | 0,00                      | 250.266,71          | 2.411.372,30           | 0,00                      |
| 3.3.90.46.00             | Auxílio alimentação                             |                           |                     |                        |                           |
| 01001                    | 34.944,00                                       | 0,00                      | 3.360,00            | 34.944,00              | 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                    | 339.191,94                                      | 0,00                      | 62.150,00           | 339.191,94             | 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>18.200.638,03</b>                            | <b>0,00</b>               | <b>1.893.057,20</b> | <b>18.200.638,03</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 OUTUBRO 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                     | 26.448,60  | 0,00                      | 4.046,75            | 26.448,60              | 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>26.448,60</b>                                       | <b>0,00</b>               | <b>4.046,75</b>     | <b>26.448,60</b>       | <b>0,00</b>               |
| 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                     | 28.146,50  | 0,00                      | 2.263,90            | 28.146,50              | 0,00                      |
| <b>TOTAL 2.003</b>        | <b>28.146,50</b>                                       | <b>0,00</b>               | <b>2.263,90</b>     | <b>28.146,50</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>TOTAL 0101</b>         | <b>18.559.781,93</b>                                   | <b>0,00</b>               | <b>1.899.367,85</b> | <b>18.559.781,93</b>   | <b>0,00</b>               |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b> | <b>18.559.781,93</b>                                   | <b>0,00</b>               | <b>1.899.367,85</b> | <b>18.559.781,93</b>   | <b>0,00</b>               |

Marabá, 31 de Outubro de 2018.

WALDELICE SANTOS BRITO  
CONTADORA

PEDRO CORREA LIMA  
PRESIDENTE

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ OUTUBRO 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>PAGTO 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                    | 212.888,80                                      | 0,00                       | 0,00                | 212.888,80           | 0,00                   |
| 4.4.90.52.00             | Equipamentos e material permanente              |                            |                     |                      |                        |
| 01001                    | 91.660,00                                       | 0,00                       | 0,00                | 91.660,00            | 0,00                   |
| <b>TOTAL 1.001</b>       | <b>304.548,80</b>                               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>304.548,80</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                    | 11.194.052,78                                   | 0,00                       | 1.170.578,45        | 11.194.052,78        | 0,00                   |
| 3.1.90.13.00             | Obrigações patronais                            |                            |                     |                      |                        |
| 01001                    | 2.168.407,90                                    | 0,00                       | 176.202,40          | 2.168.407,90         | 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                    | 96.836,35                                       | 0,00                       | 10.299,59           | 96.836,35            | 0,00                   |
| 3.3.90.14.00             | Diárias - civil                                 |                            |                     |                      |                        |
| 01001                    | 356.000,00                                      | 0,00                       | 34.200,00           | 356.000,00           | 0,00                   |
| 3.3.90.30.00             | Material de consumo                             |                            |                     |                      |                        |
| 01001                    | 805.794,24                                      | 0,00                       | 94.806,57           | 803.174,24           | 2.620,00               |
| 3.3.90.33.00             | Passagens e despesas com locomoção              |                            |                     |                      |                        |
| 01001                    | 106.773,72                                      | 0,00                       | 5.042,55            | 106.773,72           | 0,00                   |
| 3.3.90.35.00             | Serviços de consultoria                         |                            |                     |                      |                        |
| 01001                    | 660.000,00                                      | 0,00                       | 90.000,00           | 660.000,00           | 0,00                   |
| 3.3.90.36.00             | Outros serv. de terceiros pessoa física         |                            |                     |                      |                        |
| 01001                    | 27.264,80                                       | 0,00                       | 0,00                | 27.264,80            | 0,00                   |
| 3.3.90.39.00             | Outros serv. de terc. pessoa jurídica           |                            |                     |                      |                        |
| 01001                    | 2.411.372,30                                    | 0,00                       | 413.217,57          | 2.407.995,30         | 3.377,00               |
| 3.3.90.46.00             | Auxílio alimentação                             |                            |                     |                      |                        |
| 01001                    | 34.944,00                                       | 0,00                       | 3.360,00            | 34.944,00            | 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                    | 339.191,94                                      | 0,00                       | 90.900,00           | 281.691,94           | 57.500,00              |
| 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>18.200.638,03</b>                            | <b>0,00</b>                | <b>2.088.607,13</b> | <b>18.137.141,03</b> | <b>63.497,00</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 DESPESA**  
**ATÉ OUTUBRO 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  | 26.448,60  | 0,00                       | 4.046,75            | 26.448,60            | 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>26.448,60</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>4.046,75</b>     | <b>26.448,60</b>     | <b>0,00</b>            |
| 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  | 28.146,50  | 0,00                       | 2.263,90            | 28.146,50            | 0,00                   |
| <b>TOTAL 2.003</b>                             | <b>28.146,50</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>2.263,90</b>     | <b>28.146,50</b>     | <b>0,00</b>            |
| <b>TOTAL 0101</b>                              | <b>18.559.781,93</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>2.094.917,78</b> | <b>18.496.284,93</b> | <b>63.497,00</b>       |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>                      | <b>18.559.781,93</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>2.094.917,78</b> | <b>18.496.284,93</b> | <b>63.497,00</b>       |
| ADIANTAMENTO - CMM                             |  | 0,00                       | 0,00                | 163.778,01           |                        |
| ADIANTAMENTO 13 - CMM                          |  | 0,00                       | 0,00                | 345.290,67           |                        |
| RESTITUIÇÕES - CMM                             |  | 0,00                       | 0,00                | 618.425,74           |                        |
| ASCAM - CMM                                    |  | 0,00                       | 5.956,12            | 71.260,00            |                        |
| CONTR. PREV. REG. PROPRIO. SERV. PUBLICO - CMM |  | 0,00                       | 7.309,42            | 68.677,39            |                        |
| CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - CMM                  |  | 0,00                       | 1.254,67            | 13.076,46            |                        |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS - CMM                      |  | 0,00                       | 3.750,00            | 3.750,00             |                        |
| EMPRÉSTIMO - CMM                               |  | 0,00                       | 49.516,86           | 497.281,86           |                        |
| FALTAS - CMM                                   |  | 0,00                       | 0,00                | 2.599,47             |                        |
| INSS AGENTES POLÍTICOS - CMM                   |  | 0,00                       | 12.420,60           | 111.785,40           |                        |
| INSS P. JURÍDICA - CMM                         |  | 0,00                       | 5.323,60            | 50.846,99            |                        |
| INSS SERV. COMISS. E TEMP. - CMM               |  | 0,00                       | 58.591,50           | 516.426,71           |                        |
| IRRF AGENTES POLÍTICOS - CMM                   |  | 0,00                       | 49.432,36           | 494.328,46           |                        |
| IRRF SERV. ADM DIRETA E INDIRETA - CMM         |  | 0,00                       | 34.889,02           | 358.542,72           |                        |
| IRRF SERVIÇO TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - CMM    |  | 0,00                       | 315,95              | 3.125,05             |                        |
| ISS PESSOA JURÍDICA - CMM                      |  | 0,00                       | 6.289,79            | 49.687,54            |                        |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM                       |  | 0,00                       | 2.150,00            | 18.700,00            |                        |
| SERVIMAR - CMM                                 |  | 0,00                       | 633,73              | 7.621,33             |                        |
| TAXA DE EXPEDIENTE - CMM                       |  | 0,00                       | 57,75               | 445,33               |                        |
| VALE TRANSPORTE - CMM                          |  | 0,00                       | 281,60              | 1.971,20             |                        |
| <b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>                |  | <b>0,00</b>                | <b>238.172,97</b>   | <b>3.397.620,33</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>2.333.090,75</b> | <b>21.893.905,26</b> |                        |

WALDELICE SANTOS BRITO  
CONTADORA

PEDRO CORREA LIMA  
PRESIDENTE

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

Página : 0003

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 |
|--------|------------------------|----------------------------|-------------|-------------------|------------------------|
|--------|------------------------|----------------------------|-------------|-------------------|------------------------|

---

Marabá, 31 de Outubro de 2018.

---

WALDELICE SANTOS BRITO  
CONTADORA

---

PEDRO CORREA LIMA  
PRESIDENTE