

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Marabá  
 Câmara Municipal de Marabá

ATÉ MARÇO DE 2020  
 Página : 0001

| R E C E I T A S                              |              | D E S P E S A S                              |              |
|--|--------------|--|--------------|
| ORÇAMENTÁRIA                                 |              | ORÇAMENTÁRIA                                 |              |
|  |              | Legislativa                                  | 5.462.539,52 |
| subtotal orçamentária                        | 0,00         | subtotal orçamentária                        | 5.462.539,52 |
| CONTRAPARTIDA                                |              | EXTRA ORÇAMENTÁRIA                           |              |
| EMPENHADA E A PAGAR - CMM                    | 0,00         | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS        |              |
| subtotal contrapartida                       | 0,00         | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CMM      | 28.727,61    |
|  |              | subtotal                                     | 28.727,61    |
| EXTRA ORÇAMENTÁRIA                           |              | CONSIGNAÇÕES                                 |              |
| DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                |              | ASCAM - CMM                                  |              |
| ALUGUEL DA LANCHONETE - CMM                  | 600,00       | CONCURSO PUBLICO CMM - CMM                   | 18.723,26    |
| RENDIMENTO CAUÇÃO - CMM                      | 39,36        | CONTR. PREV. REG. PROPRIO. SERV. PUBLICO - C | 14.946,99    |
| RENDIMENTOS - CMM                            | 3.739,43     | CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - CMM                | 4.146,91     |
| subtotal                                     | 4.378,79     | DEPÓSITOS JUDICIAIS - CMM                    | 6.655,75     |
| CONSIGNAÇÕES                                 |              | EMPRÉSTIMO - CMM                             |              |
| ASCAM - CMM                                  | 30.925,41    | INSS AGENTES POLÍTICOS - CMM                 |              |
| CONCURSO PUBLICO CMM - CMM                   | 381.343,70   | INSS P. JURÍDICA - CMM                       |              |
| CONTR. PREV. REG. PROPRIO. SERV. PUBLICO - C | 22.767,51    | INSS SERV. COMISS. E TEMP. - CMM             |              |
| CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - CMM                | 4.146,91     | IRRF AGENTES POLÍTICOS - CMM                 |              |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS - CMM                    | 9.691,02     | IRRF SERV. ADM. DIRETA E INDIRETA - CMM      |              |
| DEVOLUÇÕES - CMM                             | 51.250,00    | IRRF SERVIÇO TERCEIRO PESSOA JURIDICA - CMM  |              |
| EMPRÉSTIMO - CMM                             | 153.249,37   | ISS PESSOA JURÍDICA - CMM                    |              |
| INSS AGENTES POLÍTICOS - CMM                 | 41.106,20    | PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM                     |              |
| INSS P. FÍSICA - CMM                         | 123,00       | PLANO DE ASSISTÊNCIA SAÚDE - CMM             |              |
| INSS P. JURÍDICA - CMM                       | 11.042,50    | SERVIMAR - CMM                               |              |
| INSS SERV. COMISS. E TEMP. - CMM             | 197.056,68   | TAXA DE EXPEDIENTE - CMM                     |              |
| IRRF AGENTES POLÍTICOS - CMM                 | 145.527,73   | subtotal                                     | 742.185,75   |
| IRRF SERV. ADM. DIRETA E INDIRETA - CMM      | 163.542,70   | subtotal extra orçamentária                  |              |
| IRRF SERVIÇO TERCEIRO PESSOA JURIDICA - CMM  | 3.291,40     | 770.913,36                                   |              |
| ISS P.FÍSICA - CMM                           | 102,50       | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                    |              |
| ISS PESSOA JURÍDICA - CMM                    | 8.794,76     | subtotal transferências concedidas           |              |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM                     | 8.400,00     | 0,00   |              |
| PLANO DE ASSISTÊNCIA SAÚDE - CMM             | 14.542,65    | SALDOS ATUAIS                                |              |
| SERVIMAR - CMM                               | 4.221,24     | Mês atual                                    |              |
| TAXA DE EXPEDIENTE - CMM                     | 121,13       | BANCOS                                       |              |
| VALE TRANSPORTE - CMM                        | 316,80       | BANPARA_____626.277-5 (CONCURSO PUBLIC       |              |
| subtotal                                     | 1.251.563,21 | BB_____51.410-1 (C.M.MARABÁ 13 S             |              |
| subtotal extra orçamentária                  | 1.255.942,00 | BB_____54.021-8 (CAUÇÃO)                     |              |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                     |              | BB_____101.128-6 (CAMARA F ESP A             |              |
| TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS        |              | BB_____101.129-4 (CAMARA M MBA 13            |              |
| DUODÉCIMO - CMM                              | 6.962.785,84 | CEF_____045-4 (CEF CMM)                      |              |
|  |              | CEF_____71.031-1 (CONCURSO PUBLIC            |              |

WALDELICE SANTOS BRITO  
 CONTADORA

PEDRO CORREA LIMA  
 PRESIDENTE

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Marabá  
 Câmara Municipal de Marabá

ATÉ MARÇO DE 2020  
 Página : 0002

| R E C E I T A S           |                                   | D E S P E S A S |                           |              |
|---------------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------|--------------|
|                           | subtotal                          | 6.962.785,84    | subtotal                  | 3.479.593,71 |
|                           | subtotal transferências recebidas | 6.962.785,84    | subtotal saldos atuais    | 3.479.593,71 |
| SALDOS ANTERIORES         | Exerc anterior                    |                 |                           |              |
| BANCOS                    |                                   |                 |                           |              |
| BANPARA                   | 626.277-5 (CONCURSO PUBLIC        | 8.568,00        |                           |              |
| BB                        | 51.410-1 (C.M.MARABÁ 13 S         | 27.093,84       |                           |              |
| BB                        | 54.021-8 (CAUÇÃO)                 | 14.720,26       |                           |              |
| BB                        | 101.128-6 (CAMARA F ESP A         | 205.064,86      |                           |              |
| BB                        | 101.129-4 (CAMARA M MBA 13        | 214.032,26      |                           |              |
| CEF                       | 045-4 (CEF CMM)                   | 1.024.839,53    |                           |              |
|                           | subtotal                          | 1.494.318,75    |                           |              |
|                           | subtotal saldos anteriores        | 1.494.318,75    |                           |              |
| T O T A L R E C E I T A S |                                   | 9.713.046,59    | T O T A L D E S P E S A S |              |
|                           |                                   |                 | 9.713.046,59              |              |

Marabá, 31 de Março de 2020.

WALDELICE SANTOS BRITO  
 CONTADORA

PEDRO CORREA LIMA  
 PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ MARÇO DE 2020 - Em R\$

Pará  
Governo Municipal de Marabá  
Câmara Municipal de Marabá

Página : 0001

| CÓDIGO                         | DISCRIMINAÇÃO<br>DA RECEITA ORÇADO  | ARRECADADO<br>ANTERIOR | ANULADO<br>NESTE MÊS | ARRECADADO<br>NESTE MÊS | ARRECADADO<br>ATÉ ESTE MÊS | DIFERENÇA |
|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|-----------|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO             |                                     | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                       | 0,00      |
|                                | ALUGUEL DA LANCHONETE - CMM         | 300,00                 | 0,00                 | 300,00                  | 600,00                     |           |
|                                | RENDIMENTO CAUÇÃO - CMM             | 27,70                  | 0,00                 | 11,66                   | 39,36                      |           |
|                                | RENDIMENTOS - CMM                   | 2.325,37               | 0,00                 | 1.414,06                | 3.739,43                   |           |
|                                | ASCAM - CMM                         | 21.790,29              | 0,00                 | 9.135,12                | 30.925,41                  |           |
|                                | CONCURSO PUBLICO CMM - CMM          | 81.945,00              | 0,00                 | 299.398,70              | 381.343,70                 |           |
|                                | CONTR. PREV. REG. PROPRIO. SERV. PU | 14.946,99              | 0,00                 | 7.820,52                | 22.767,51                  |           |
|                                | CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - CMM       | 2.643,84               | 0,00                 | 1.503,07                | 4.146,91                   |           |
|                                | DEPÓSITOS JUDICIAIS - CMM           | 6.460,68               | 0,00                 | 3.230,34                | 9.691,02                   |           |
|                                | DEVOLUÇÕES - CMM                    | 49.950,00              | 0,00                 | 1.300,00                | 51.250,00                  |           |
|                                | EMPRÉSTIMO - CMM                    | 104.101,78             | 0,00                 | 49.147,59               | 153.249,37                 |           |
|                                | INSS AGENTES POLÍTICOS - CMM        | 26.844,40              | 0,00                 | 14.261,80               | 41.106,20                  |           |
|                                | INSS P. FÍSICA - CMM                | 0,00                   | 0,00                 | 123,00                  | 123,00                     |           |
|                                | INSS P. JURÍDICA - CMM              | 5.521,25               | 0,00                 | 5.521,25                | 11.042,50                  |           |
|                                | INSS SERV. COMISS. E TEMP. - CMM    | 131.399,51             | 0,00                 | 65.657,17               | 197.056,68                 |           |
|                                | IRRF AGENTES POLÍTICOS - CMM        | 97.248,36              | 0,00                 | 48.279,37               | 145.527,73                 |           |
|                                | IRRF SERV. ADM. DIRETA E INDIRETA - | 108.568,37             | 0,00                 | 54.974,33               | 163.542,70                 |           |
|                                | IRRF SERVIÇO TERCEIRO PESSOA JURIDI | 2.085,20               | 0,00                 | 1.206,20                | 3.291,40                   |           |
|                                | ISS P.FISICA - CMM                  | 0,00                   | 0,00                 | 102,50                  | 102,50                     |           |
|                                | ISS PESSOA JURÍDICA - CMM           | 4.105,51               | 0,00                 | 4.689,25                | 8.794,76                   |           |
|                                | PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM            | 5.600,00               | 0,00                 | 2.800,00                | 8.400,00                   |           |
|                                | PLANO DE ASSISTÊNCIA SAÚDE - CMM    | 9.695,10               | 0,00                 | 4.847,55                | 14.542,65                  |           |
|                                | SERVIMAR - CMM                      | 2.878,00               | 0,00                 | 1.343,24                | 4.221,24                   |           |
|                                | TAXA DE EXPEDIENTE - CMM            | 65,82                  | 0,00                 | 55,31                   | 121,13                     |           |
|                                | VALE TRANSPORTE - CMM               | 316,80                 | 0,00                 | 0,00                    | 316,80                     |           |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO       |                                     | 678.819,97             | 0,00                 | 577.122,03              | 1.255.942,00               |           |
|                                | DUODÉCIMO - CMM                     | 4.383.945,90           | 0,00                 | 2.578.839,94            | 6.962.785,84               |           |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS |                                     | 4.383.945,90           | 0,00                 | 2.578.839,94            | 6.962.785,84               |           |
| TOTAL GERAL                    |                                     | 5.062.765,87           | 0,00                 | 3.155.961,97            | 8.218.727,84               |           |

Marabá, 31 de Março de 2020.

WALDELICE SANTOS BRITO  
CONTADORA

PEDRO CORREA LIMA  
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ MARÇO DE 2020 - 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 - FEALEM |                        |             |                               |                     |                        |                       |
| 4.4.90.51.00             | Obras e instalações                                  |                        |             |                               |                     |                        |                       |
| 10010000                 | 710.000,00   | 0,00                   | 0,00        | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 710.000,00            |
| 4.4.90.52.00             | Equipamentos e material permanente                   |                        |             |                               |                     |                        |                       |
| 10010000                 | 657.500,00   | 0,00                   | 0,00        | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 657.500,00            |
| <b>TOTAL 1.001</b>       | <b>1.367.500,00</b>                                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>1.367.500,00</b>   |
| 01 01. 01 031 0001 2.001 | Manutenção da Câmara Municipal                       |                        |             |                               |                     |                        |                       |
| 3.1.90.11.00             | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil              |                        |             |                               |                     |                        |                       |
| 10010000                 | 13.210.880,64  | 0,00                   | 0,00        | 0,00                          | 1.142.050,89        | 3.443.320,35           | 9.767.560,29          |
| 3.1.90.13.00             | Obrigações patronais                                 |                        |             |                               |                     |                        |                       |
| 10010000                 | 2.967.070,85   | 0,00                   | 0,00        | 0,00                          | 198.043,91          | 395.750,41             | 2.571.320,44          |
| 3.1.90.96.00             | Ressarcimento de desp. de pessoal requis             |                        |             |                               |                     |                        |                       |
| 10010000                 | 10.000,00  | 0,00                   | 0,00        | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 10.000,00             |
| 3.1.91.13.00             | Obrigações patronais                                 |                        |             |                               |                     |                        |                       |
| 10010000                 | 169.559,01   | 0,00                   | 0,00        | 0,00                          | 10.391,82           | 21.061,70              | 148.497,31            |
| 3.3.90.14.00             | Diárias - civil                                      |                        |             |                               |                     |                        |                       |
| 10010000                 | 700.000,00   | 0,00                   | 0,00        | 0,00                          | 21.850,00           | 78.200,00              | 621.800,00            |
| 3.3.90.30.00             | Material de consumo                                  |                        |             |                               |                     |                        |                       |
| 10010000                 | 1.700.000,00   | 0,00                   | 0,00        | 0,00                          | 97.881,79           | 184.338,04             | 1.515.661,96          |
| 3.3.90.33.00             | Passagens e despesas com locomoção                   |                        |             |                               |                     |                        |                       |
| 10010000                 | 315.000,00   | 0,00                   | 0,00        | 0,00                          | 27.735,44           | 32.041,03              | 282.958,97            |
| 3.3.90.35.00             | Serviços de consultoria                              |                        |             |                               |                     |                        |                       |
| 10010000                 | 600.000,00   | 0,00                   | 0,00        | 0,00                          | 58.600,00           | 175.800,00             | 424.200,00            |
| 3.3.90.36.00             | Outros serv. de terceiros pessoa fisica              |                        |             |                               |                     |                        |                       |
| 10010000                 | 52.500,00  | 0,00                   | 0,00        | 0,00                          | 2.050,00            | 2.050,00               | 50.450,00             |
| 3.3.90.39.00             | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                |                        |             |                               |                     |                        |                       |
| 10010000                 | 3.465.000,00   | 0,00                   | 0,00        | 0,00                          | 272.981,01          | 530.936,94             | 2.934.063,06          |
| 3.3.90.40.00             | Serv. tecnologia informação/comunic. PJ              |                        |             |                               |                     |                        |                       |
| 10010000                 | 50.000,00  | 0,00                   | 0,00        | 0,00                          | 21.360,00           | 23.460,00              | 26.540,00             |
| 3.3.90.46.00             | Auxílio alimentação                                  |                        |             |                               |                     |                        |                       |
| 10010000                 | 49.392,00  | 0,00                   | 0,00        | 0,00                          | 3.136,00            | 9.632,00               | 39.760,00             |
| 3.3.90.47.00             | Obrigações tributárias e contributivas               |                        |             |                               |                     |                        |                       |
| 10010000                 | 20.000,00  | 0,00                   | 0,00        | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 20.000,00             |
| 4.4.90.52.00             | Equipamentos e material permanente                   |                        |             |                               |                     |                        |                       |
| 10010000                 | 351.697,50   | 0,00                   | 0,00        | 0,00                          | 14.444,80           | 64.604,80              | 287.092,70            |
| 4.6.90.71.00             | Principal da dívida contratual resgatado             |                        |             |                               |                     |                        |                       |
| 10010000                 | 1.003.675,35   | 0,00                   | 0,00        | 0,00                          | 170.500,00          | 482.900,00             | 520.775,35            |
| <b>TOTAL 2.001</b>       | <b>24.664.775,35</b>                                 | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>2.041.025,66</b> | <b>5.444.095,27</b>    | <b>19.220.680,08</b>  |
| 01 01. 01 031 0001 2.002 | Encargos com Publicidade Institucional - Câmara      |                        |             |                               |                     |                        |                       |
| 3.3.90.36.00             | Outros serv. de terceiros pessoa fisica              |                        |             |                               |                     |                        |                       |
| 10010000                 | 30.000,00  | 0,00                   | 0,00        | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 30.000,00             |

WALDELICE SANTOS BRITO  
CONTADORA

PEDRO CORREA LIMA  
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ MARÇO DE 2020 - 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                  |                        |          |                               |                     |                        |                       |
| 10010000                 | 176.400,00   | 0,00                   | 0,00     | 0,00                          | 0,00                | 7.200,00               | 169.200,00            |
| 3.3.90.47.00             | Obrigações tributárias e contributivas                 |                        |          |                               |                     |                        |                       |
| 10010000                 | 10.000,00  | 0,00                   | 0,00     | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 10.000,00             |
| TOTAL 2.002              | 216.400,00   | 0,00                   | 0,00     | 0,00                          | 0,00                | 7.200,00               | 209.200,00            |
| 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                  |                        |          |                               |                     |                        |                       |
| 10010000                 | 55.000,00  | 0,00                   | 0,00     | 0,00                          | 3.386,25            | 11.244,25              | 43.755,75             |
| TOTAL 2.003              | 55.000,00  | 0,00                   | 0,00     | 0,00                          | 3.386,25            | 11.244,25              | 43.755,75             |
| TOTAL 0101               | 26.303.675,35  | 0,00                   | 0,00     | 0,00                          | 2.044.411,91        | 5.462.539,52           | 20.841.135,83         |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO       | 26.303.675,35  | 0,00                   | 0,00     | 0,00                          | 2.044.411,91        | 5.462.539,52           | 20.841.135,83         |

Marabá, 31 de Março de 2020.

WALDELICE SANTOS BRITO  
CONTADORA

PEDRO CORREA LIMA  
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ MARÇO DE 2020 - 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 - FEALEM |                        |                           |                     |                        |                           |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações  |                        |                           |                     |                        |                           |
| 10010000  | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente                               |                        |                           |                     |                        |                           |
| 10010000  | 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                          |                        |                           |                     |                        |                           |
| 10010000  | 3.443.320,35           | 0,00                      | 1.142.050,89        | 3.443.320,35           | 0,00                      |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais   |                        |                           |                     |                        |                           |
| 10010000  | 395.750,41             | 0,00                      | 198.043,91          | 395.750,41             | 0,00                      |
| 3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis                         |                        |                           |                     |                        |                           |
| 10010000  | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais   |                        |                           |                     |                        |                           |
| 10010000  | 21.061,70              | 0,00                      | 10.391,82           | 21.061,70              | 0,00                      |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil  |                        |                           |                     |                        |                           |
| 10010000  | 78.200,00              | 0,00                      | 22.750,00           | 78.200,00              | 0,00                      |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo  |                        |                           |                     |                        |                           |
| 10010000  | 184.338,04             | 0,00                      | 97.881,79           | 184.338,04             | 0,00                      |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção                               |                        |                           |                     |                        |                           |
| 10010000  | 32.041,03              | 0,00                      | 27.735,44           | 32.041,03              | 0,00                      |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria  |                        |                           |                     |                        |                           |
| 10010000  | 175.800,00             | 0,00                      | 58.600,00           | 175.800,00             | 0,00                      |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica                          |                        |                           |                     |                        |                           |
| 10010000  | 2.050,00               | 0,00                      | 2.050,00            | 2.050,00               | 0,00                      |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica                            |                        |                           |                     |                        |                           |
| 10010000  | 530.936,94             | 0,00                      | 272.981,01          | 530.936,94             | 0,00                      |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ                          |                        |                           |                     |                        |                           |
| 10010000  | 23.460,00              | 0,00                      | 21.360,00           | 23.460,00              | 0,00                      |
| 3.3.90.46.00 Auxilio alimentação  |                        |                           |                     |                        |                           |
| 10010000  | 9.632,00               | 0,00                      | 3.136,00            | 9.632,00               | 0,00                      |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas                           |                        |                           |                     |                        |                           |
| 10010000  | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente                               |                        |                           |                     |                        |                           |
| 10010000  | 64.604,80              | 0,00                      | 14.444,80           | 64.604,80              | 0,00                      |
| 4.6.90.71.00 Principal da divida contratual resgatado                         |                        |                           |                     |                        |                           |
| 10010000  | 482.900,00             | 0,00                      | 170.500,00          | 482.900,00             | 0,00                      |
| <b>TOTAL 2.001</b>  | <b>5.444.095,27</b>    | <b>0,00</b>               | <b>2.041.925,66</b> | <b>5.444.095,27</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 fisica                          |                        |                           |                     |                        |                           |
| 10010000  | 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 MARÇO DE 2020 - 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                              |                        |                           |                     |                        |                           |
| 10010000  | 7.200,00               | 0,00                      | 0,00                | 7.200,00               | 0,00                      |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas                             |                        |                           |                     |                        |                           |
| 10010000  | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>TOTAL 2.002</b>  | <b>7.200,00</b>        | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>7.200,00</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                              |                        |                           |                     |                        |                           |
| 10010000  | 11.244,25              | 0,00                      | 3.386,25            | 11.244,25              | 0,00                      |
| <b>TOTAL 2.003</b>  | <b>11.244,25</b>       | <b>0,00</b>               | <b>3.386,25</b>     | <b>11.244,25</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>TOTAL 0101</b>   | <b>5.462.539,52</b>    | <b>0,00</b>               | <b>2.045.311,91</b> | <b>5.462.539,52</b>    | <b>0,00</b>               |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>   | <b>5.462.539,52</b>    | <b>0,00</b>               | <b>2.045.311,91</b> | <b>5.462.539,52</b>    | <b>0,00</b>               |

Marabá, 31 de Março de 2020.

WALDELICE SANTOS BRITO  
CONTADORA

PEDRO CORREA LIMA  
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ MARÇO DE 2020 - 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 - FEALEM |                        |                            |                     |                     |                        |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações  |                        |                            |                     |                     |                        |
| 10010000  | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                   |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente                               |                        |                            |                     |                     |                        |
| 10010000  | 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                          |                        |                            |                     |                     |                        |
| 10010000  | 3.443.320,35           | 0,00                       | 1.142.050,89        | 3.443.320,35        | 0,00                   |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais   |                        |                            |                     |                     |                        |
| 10010000  | 395.750,41             | 0,00                       | 198.043,91          | 395.750,41          | 0,00                   |
| 3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis                         |                        |                            |                     |                     |                        |
| 10010000  | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                   |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais   |                        |                            |                     |                     |                        |
| 10010000  | 21.061,70              | 0,00                       | 10.391,82           | 21.061,70           | 0,00                   |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil  |                        |                            |                     |                     |                        |
| 10010000  | 78.200,00              | 0,00                       | 22.750,00           | 78.200,00           | 0,00                   |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo  |                        |                            |                     |                     |                        |
| 10010000  | 184.338,04             | 0,00                       | 97.881,79           | 184.338,04          | 0,00                   |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção                               |                        |                            |                     |                     |                        |
| 10010000  | 32.041,03              | 0,00                       | 27.735,44           | 32.041,03           | 0,00                   |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria  |                        |                            |                     |                     |                        |
| 10010000  | 175.800,00             | 0,00                       | 58.600,00           | 175.800,00          | 0,00                   |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica                          |                        |                            |                     |                     |                        |
| 10010000  | 2.050,00               | 0,00                       | 2.050,00            | 2.050,00            | 0,00                   |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica                            |                        |                            |                     |                     |                        |
| 10010000  | 530.936,94             | 0,00                       | 272.981,01          | 530.936,94          | 0,00                   |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ                          |                        |                            |                     |                     |                        |
| 10010000  | 23.460,00              | 0,00                       | 21.360,00           | 23.460,00           | 0,00                   |
| 3.3.90.46.00 Auxilio alimentação  |                        |                            |                     |                     |                        |
| 10010000  | 9.632,00               | 0,00                       | 3.136,00            | 9.632,00            | 0,00                   |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas                           |                        |                            |                     |                     |                        |
| 10010000  | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                   |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente                               |                        |                            |                     |                     |                        |
| 10010000  | 64.604,80              | 0,00                       | 14.444,80           | 64.604,80           | 0,00                   |
| 4.6.90.71.00 Principal da divida contratual resgatado                         |                        |                            |                     |                     |                        |
| 10010000  | 482.900,00             | 0,00                       | 170.500,00          | 482.900,00          | 0,00                   |
| <b>TOTAL 2.001</b>  | <b>5.444.095,27</b>    | <b>0,00</b>                | <b>2.041.925,66</b> | <b>5.444.095,27</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 fisica                          |                        |                            |                     |                     |                        |
| 10010000  | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                   |

WALDELICE SANTOS BRITO  
CONTADORA

PEDRO CORREA LIMA  
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ MARÇO DE 2020 - Em R\$

Página : 0002

Pará  
Governador 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                              |                        |                            |                     |                     |                        |
| 10010000  | 7.200,00               | 0,00                       | 0,00                | 7.200,00            | 0,00                   |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas                             |                        |                            |                     |                     |                        |
| 10010000  | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                   |
| <b>TOTAL 2.002</b>  | <b>7.200,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>7.200,00</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                              |                        |                            |                     |                     |                        |
| 10010000  | 11.244,25              | 0,00                       | 3.386,25            | 11.244,25           | 0,00                   |
| <b>TOTAL 2.003</b>  | <b>11.244,25</b>       | <b>0,00</b>                | <b>3.386,25</b>     | <b>11.244,25</b>    | <b>0,00</b>            |
| <b>TOTAL 0101</b>   | <b>5.462.539,52</b>    | <b>0,00</b>                | <b>2.045.311,91</b> | <b>5.462.539,52</b> | <b>0,00</b>            |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>   | <b>5.462.539,52</b>    | <b>0,00</b>                | <b>2.045.311,91</b> | <b>5.462.539,52</b> | <b>0,00</b>            |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CMM   |                        | 0,00                       | 0,00                | 28.727,61           |                        |
| ASCAM - CMM   |                        | 0,00                       | 19.037,80           | 30.925,41           |                        |
| CONCURSO PUBLICO CMM - CMM  |                        | 0,00                       | 18.723,26           | 18.723,26           |                        |
| CONTR. PREV. REG. PROPRIO. SERV. PUBLICO - CMM                                  |                        | 0,00                       | 7.374,83            | 14.946,99           |                        |
| CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - CMM   |                        | 0,00                       | 1.503,07            | 4.146,91            |                        |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS - CMM   |                        | 0,00                       | 3.230,34            | 6.655,75            |                        |
| EMPRÉSTIMO - CMM  |                        | 0,00                       | 49.147,59           | 153.249,37          |                        |
| INSS AGENTES POLÍTICOS - CMM  |                        | 0,00                       | 13.422,20           | 26.844,40           |                        |
| INSS P. JURÍDICA - CMM  |                        | 0,00                       | 5.521,25            | 11.042,50           |                        |
| INSS SERV. COMISS. E TEMP. - CMM  |                        | 0,00                       | 65.744,38           | 131.399,51          |                        |
| IRRF AGENTES POLÍTICOS - CMM  |                        | 0,00                       | 48.279,37           | 145.527,73          |                        |
| IRRF SERV. ADM. DIRETA E INDIRETA - CMM   |                        | 0,00                       | 54.974,33           | 163.542,70          |                        |
| IRRF SERVIÇO TERCEIRO PESSOA JURIDICA - CMM                                     |                        | 0,00                       | 327,20              | 654,40              |                        |
| ISS PESSOA JURÍDICA - CMM   |                        | 0,00                       | 3.832,55            | 7.869,46            |                        |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM  |                        | 0,00                       | 2.800,00            | 7.800,00            |                        |
| PLANO DE ASSISTÊNCIA SAÚDE - CMM  |                        | 0,00                       | 9.695,10            | 14.542,65           |                        |
| SERVIMAR - CMM  |                        | 0,00                       | 1.343,24            | 4.221,24            |                        |
| TAXA DE EXPEDIENTE - CMM  |                        | 0,00                       | 33,17               | 93,47               |                        |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>   |                        | <b>0,00</b>                | <b>304.989,68</b>   | <b>770.913,36</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>2.350.301,59</b> | <b>6.233.452,88</b> |                        |

Marabá, 31 de Março de 2020.

WALDELICE SANTOS BRITO  
CONTADORA

PEDRO CORREA LIMA  
PRESIDENTE