

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Marabá
 Câmara Municipal de Marabá

ATÉ OUTUBRO DE 2021
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Legislativa	21.760.612,38
subtotal orçamentária	0,00	subtotal orçamentária	21.760.612,38
CONTRAPARTIDA		EXTRA ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMM	2.310,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	2.310,00	ADIANTAMENTO - CMM	377,10
		ADIANTAMENTO 13 - CMM	329.444,23
		subtotal	329.821,33
EXTRA ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - CMM	110.452,65
ADIANTAMENTO 13 - CMM	25.654,33	subtotal	110.452,65
subtotal	25.654,33	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		DEPÓSITOS DE CAUÇÕES - CMM	195,07
ALUGUEL DA LANCHONETE - CMM	1.200,00	subtotal	195,07
RENDIMENTO CAUÇÃO - CMM	349,06	CONSIGNAÇÕES	
RENDIMENTOS - CMM	51.671,04	ASCAM - CMM	38.889,26
RESTITUIÇÕES - CMM	1.000,00	CONTR. PREV. REG. PROPRIO. SERV. PUBLICO - C	78.079,99
subtotal	54.220,10	DEPÓSITOS JUDICIAIS - CMM	43.893,60
CONSIGNAÇÕES		DEVOLUÇÕES - CMM	400,00
ASCAM - CMM	43.702,74	EMPRÉSTIMO - CMM	243.187,12
CONTR. PREV. REG. PROPRIO. SERV. PUBLICO - C	86.615,45	INSS AGENTES POLÍTICOS - CMM	142.122,33
DEPÓSITOS JUDICIAIS - CMM	41.053,40	INSS P. JURÍDICA - CMM	70.569,64
DEVOLUÇÕES - CMM	23.553,16	INSS SERV. COMISS. E TEMP. - CMM	644.255,88
EMPRÉSTIMO - CMM	243.187,12	IRRF AGENTES POLÍTICOS - CMM	479.922,07
INSS AGENTES POLÍTICOS - CMM	157.913,70	IRRF SERV. ADM. DIRETA E INDIRETA - CMM	474.778,96
INSS P. FÍSICA - CMM	637,00	IRRF SERVIÇO TERCEIRO PESSOA JURIDICA - CMM	369,00
INSS P. JURÍDICA - CMM	70.569,64	ISS PESSOA JURÍDICA - CMM	50.251,68
INSS SERV. COMISS. E TEMP. - CMM	656.712,22	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM	28.000,00
IRRF AGENTES POLÍTICOS - CMM	479.922,07	PLANO DE ASSISTÊNCIA SAÚDE - CMM	37.182,64
IRRF SERV. ADM. DIRETA E INDIRETA - CMM	530.616,84	SERVIMAR - CMM	2.466,14
IRRF SERVIÇO TERCEIRO PESSOA FISICA - CMM	305,05	TAXA DE EXPEDIENTE - CMM	817,79
IRRF SERVIÇO TERCEIRO PESSOA JURIDICA - CMM	369,00	VALE TRANSPORTE - CMM	919,94
ISS P.FISICA - CMM	100,00	subtotal	2.336.106,04
ISS PESSOA JURÍDICA - CMM	50.687,93	subtotal extra orçamentária	2.776.575,09
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM	28.000,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
PLANO DE ASSISTÊNCIA SAÚDE - CMM	37.559,74	subtotal transferências concedidas	0,00
SERVIMAR - CMM	2.466,14		
TAXA DE EXPEDIENTE - CMM	882,76		
VALE TRANSPORTE - CMM	1.497,60		
subtotal	2.456.351,56		
subtotal extra orçamentária	2.536.225,99	SALDOS ATUAIS	Mês atual
		BANCOS	

WALDELICE SANTOS BRITO
 CONTADORA

PEDRO CORREA LIMA
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Marabá
 Câmara Municipal de Marabá

ATÉ OUTUBRO DE 2021
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANPARA _____ 626.277-5 (CONCURSO PUBLIC	89.284,95
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BB _____ 51.410-1 (C.M.MARABÁ 13 S	171.506,38
DUODÉCIMO - CMM	25.029.526,61	BB _____ 54.021-8 (CAUÇÃO)	24.004,95
subtotal	25.029.526,61	BB _____ 101.128-6 (CAMARA F ESP A	2.467.179,03
subtotal transferências recebidas	25.029.526,61	BB _____ 101.129-4 (CAMARA M MBA 13	684.221,52
		CEF _____ 71.031-1 (CONCURSO PUBLIC	105.461,88
		SANTANDER _____ 45.000.001-6 (CAMARA MUNICIPA	2.326.977,19
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal	5.868.635,90
BANCOS		subtotal saldos atuais	5.868.635,90
BANPARA _____ 626.277-5 (CONCURSO PUBLIC	89.307,30		
BB _____ 51.410-1 (C.M.MARABÁ 13 S	3.035,27		
BB _____ 54.021-8 (CAUÇÃO)	23.655,89		
BB _____ 101.128-6 (CAMARA F ESP A	2.523.929,83		
CEF _____ 71.031-1 (CONCURSO PUBLIC	178.057,59		
SANTANDER _____ 45.000.001-6 (CAMARA MUNICIPA	19.774,89		
subtotal	2.837.760,77		
subtotal saldos anteriores	2.837.760,77		
TOTAL RECEITAS	30.405.823,37	TOTAL DESPESAS	30.405.823,37

Marabá, 31 de Outubro de 2021.

WALDELICE SANTOS BRITO
 CONTADORA

PEDRO CORREA LIMA
 PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO DE 2021 - Em R\$

Pará
 Governo Municipal de Marabá
 Câmara Municipal de Marabá

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ADIANTAMENTO 13 - CMM	18.896,19	0,00	6.758,14	25.654,33	
	ALUGUEL DA LANCHONETE - CMM	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
	RENDIMENTO CAUÇÃO - CMM	269,97	0,00	79,09	349,06	
	RENDIMENTOS - CMM	40.434,12	0,00	11.236,92	51.671,04	
	RESTITUIÇÕES - CMM	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
	ASCAM - CMM	38.579,46	0,00	5.123,28	43.702,74	
	CONTR. PREV. REG. PROPRIO. SERV. PU	69.762,19	0,00	16.853,26	86.615,45	
	DEPÓSITOS JUDICIAIS - CMM	36.573,06	0,00	4.480,34	41.053,40	
	DEVOLUÇÕES - CMM	23.553,16	0,00	0,00	23.553,16	
	EMPRÉSTIMO - CMM	213.690,73	0,00	29.496,39	243.187,12	
	INSS AGENTES POLÍTICOS - CMM	142.122,33	0,00	15.791,37	157.913,70	
	INSS P. FÍSICA - CMM	120,00	0,00	517,00	637,00	
	INSS P. JURÍDICA - CMM	61.493,60	0,00	9.076,04	70.569,64	
	INSS SERV. COMISS. E TEMP. - CMM	590.346,55	0,00	66.365,67	656.712,22	
	IRRF AGENTES POLÍTICOS - CMM	431.767,21	0,00	48.154,86	479.922,07	
	IRRF SERV. ADM. DIRETA E INDIRETA -	478.782,53	0,00	51.834,31	530.616,84	
	IRRF SERVIÇO TERCEIRO PESSOA FISICA	0,00	0,00	305,05	305,05	
	IRRF SERVIÇO TERCEIRO PESSOA JURIDI	369,00	0,00	0,00	369,00	
	ISS P.FISICA - CMM	100,00	0,00	0,00	100,00	
	ISS PESSOA JURÍDICA - CMM	44.954,30	0,00	5.733,63	50.687,93	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM	25.200,00	0,00	2.800,00	28.000,00	
	PLANO DE ASSISTÊNCIA SAÚDE - CMM	34.422,30	0,00	3.137,44	37.559,74	
	SERVIMAR - CMM	2.251,01	0,00	215,13	2.466,14	
	TAXA DE EXPEDIENTE - CMM	785,16	0,00	97,60	882,76	
	VALE TRANSPORTE - CMM	1.310,40	0,00	187,20	1.497,60	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		2.256.983,27	0,00	279.242,72	2.536.225,99	
	DUODÉCIMO - CMM	22.526.573,89	0,00	2.502.952,72	25.029.526,61	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		22.526.573,89	0,00	2.502.952,72	25.029.526,61	
TOTAL GERAL		24.783.557,16	0,00	2.782.195,44	27.565.752,60	

Marabá, 31 de Outubro de 2021.

WALDELICE SANTOS BRITO
 CONTADORA

PEDRO CORREA LIMA
 PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0001

Pará
Governo Municipal de Marabá
Câmara Municipal de Marabá

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101	Câmara Municipal de Marabá						
01 01. 01 031 0001 1.001	Aparelhamento do Prédio da Câmara Municipal - FEALEM						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
10010000	560.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
10010000	500.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	1.838,00	48.162,00
TOTAL 1.001	1.060.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	1.838,00	258.162,00
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	3.731.757,34	830.000,00	0,00	1.140.334,36	11.427.938,54	4.684.699,44
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
10010000	2.967.070,85	0,00	250.000,00	0,00	198.269,92	1.808.722,97	908.347,88
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
10010000	169.559,01	0,00	0,00	9.209,72	9.219,11	83.178,02	86.380,99
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
10010000	700.000,00	0,00	0,00	0,00	85.500,00	532.325,00	167.675,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
10010000	1.700.000,00	0,00	650.000,00	0,00	14.648,00	468.135,44	581.864,56
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
10010000	315.000,00	0,00	0,00	0,00	30.135,28	224.853,38	90.146,62
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
10010000	600.000,00	250.000,00	0,00	0,00	87.900,00	701.700,00	148.300,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
10010000	61.772,85	0,00	0,00	0,00	4.700,00	9.700,00	52.072,85
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000	3.465.000,00	0,00	300.000,00	0,00	359.000,21	2.937.281,09	227.718,91
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ						
10010000	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	14.750,00	102.806,10	7.193,90
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
10010000	49.392,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	39.000,00	10.392,00
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	350.000,00	1.200.000,00	0,00	770,00	41.267,00	1.076.817,69	473.182,31
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
10010000	1.400.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	187.347,00	2.252.672,00	497.328,00
TOTAL 2.001	25.113.675,35	6.541.757,34	2.030.000,00	9.979,72	2.176.970,88	21.665.130,23	7.960.302,46
01 01. 01 031 0001 2.002	Encargos com Publicidade Institucional - Câmara						
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
10010000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA

PEDRO CORREA LIMA
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0002

Pará
Governador Municipal de Marabá
Câmara Municipal de Marabá

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000	60.000,00	20.000,00	0,00	0,00	18.000,00	73.610,00	6.390,00
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	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	18.000,00	73.610,00	26.390,00
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	2.519,20	20.034,15	29.965,85
TOTAL 2.003	50.000,00	0,00	0,00	0,00	2.519,20	20.034,15	29.965,85
TOTAL 0101	26.303.675,35	6.561.757,34	2.830.000,00	9.979,72	2.197.490,08	21.760.612,38	8.274.820,31
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	26.303.675,35	6.561.757,34	2.830.000,00	9.979,72	2.197.490,08	21.760.612,38	8.274.820,31

Marabá, 31 de Outubro de 2021.

WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA

PEDRO CORREA LIMA
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0001

Pará
Governo Municipal de Marabá
Câmara Municipal de Marabá

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101 Câmara Municipal de Marabá					
01 01. 01 031 0001 1.001 Aparelhamento do Prédio da Câmara Municipal - 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	1.838,00	0,00	0,00	1.838,00	0,00
TOTAL 1.001	1.838,00	0,00	0,00	1.838,00	0,00
01 01. 01 031 0001 2.001 Manutenção da Câmara Municipal					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
10010000	11.427.938,54	0,00	1.140.334,36	11.427.938,54	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
10010000	1.808.722,97	0,00	198.269,92	1.808.722,97	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	83.178,02	9.209,72	9.219,11	83.178,02	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
10010000	532.325,00	0,00	85.500,00	532.325,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
10010000	468.135,44	0,00	14.648,00	468.135,44	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
10010000	224.853,38	0,00	30.135,28	224.853,38	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
10010000	701.700,00	0,00	87.900,00	701.700,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
10010000	9.700,00	0,00	4.700,00	9.700,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
10010000	2.937.281,09	0,00	359.000,21	2.937.281,09	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ					
10010000	102.806,10	0,00	14.750,00	102.806,10	0,00
3.3.90.46.00 Auxilio alimentação					
10010000	39.000,00	0,00	3.900,00	39.000,00	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	1.076.817,69	770,00	41.267,00	1.076.817,69	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
10010000	2.252.672,00	0,00	187.347,00	2.252.672,00	0,00
TOTAL 2.001	21.665.130,23	9.979,72	2.176.970,88	21.665.130,23	0,00
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 OUTUBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0002

Pará
 Governo Municipal de Marabá
 Câmara Municipal de Marabá

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
10010000	73.610,00	0,00	18.000,00	73.610,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	73.610,00	0,00	18.000,00	73.610,00	0,00
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	20.034,15	0,00	2.519,20	20.034,15	0,00
TOTAL 2.003	20.034,15	0,00	2.519,20	20.034,15	0,00
TOTAL 0101	21.760.612,38	9.979,72	2.197.490,08	21.760.612,38	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	21.760.612,38	9.979,72	2.197.490,08	21.760.612,38	0,00

Marabá, 31 de Outubro de 2021.

WALDELICE SANTOS BRITO
 CONTADORA

PEDRO CORREA LIMA
 PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0001

Pará
Governo Municipal de Marabá
Câmara Municipal de Marabá

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101 Câmara Municipal de Marabá					
01 01. 01 031 0001 1.001 Aparelhamento do Prédio da Câmara Municipal - 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	1.838,00	0,00	0,00	1.838,00	0,00
TOTAL 1.001	1.838,00	0,00	0,00	1.838,00	0,00
01 01. 01 031 0001 2.001 Manutenção da Câmara Municipal					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
10010000	11.427.938,54	0,00	1.140.334,36	11.427.938,54	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
10010000	1.808.722,97	0,00	198.269,92	1.808.722,97	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	83.178,02	9.209,72	9.219,11	83.178,02	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
10010000	532.325,00	0,00	85.500,00	532.325,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
10010000	468.135,44	0,00	14.648,00	468.135,44	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
10010000	224.853,38	0,00	30.135,28	224.853,38	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
10010000	701.700,00	0,00	87.900,00	701.700,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
10010000	9.700,00	0,00	4.700,00	9.700,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
10010000	2.937.281,09	0,00	358.330,21	2.934.971,09	2.310,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ					
10010000	102.806,10	0,00	14.750,00	102.806,10	0,00
3.3.90.46.00 Auxilio alimentação					
10010000	39.000,00	0,00	3.900,00	39.000,00	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	1.076.817,69	0,00	40.497,00	1.076.817,69	0,00
4.6.90.71.00 Principal da divida contratual resgatado					
10010000	2.252.672,00	0,00	187.347,00	2.252.672,00	0,00
TOTAL 2.001	21.665.130,23	9.209,72	2.175.530,88	21.662.820,23	2.310,00
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 OUTUBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0002

Pará
Governo Municipal de Marabá
Câmara Municipal de Marabá

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
10010000	73.610,00	0,00	18.000,00	73.610,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	73.610,00	0,00	18.000,00	73.610,00	0,00
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	20.034,15	0,00	2.519,20	20.034,15	0,00
TOTAL 2.003	20.034,15	0,00	2.519,20	20.034,15	0,00
TOTAL 0101	21.760.612,38	9.209,72	2.196.050,08	21.758.302,38	2.310,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	21.760.612,38	9.209,72	2.196.050,08	21.758.302,38	2.310,00
ADIANTAMENTO - CMM		0,00	0,00	377,10	
ADIANTAMENTO 13 - CMM		0,00	0,00	329.444,23	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - CMM		0,00	0,00	110.452,65	
DEPÓSITOS DE CAUÇÕES - CMM		0,00	195,07	195,07	
ASCAM - CMM		0,00	5.123,28	38.889,26	
CONTR. PREV. REG. PROPRIO. SERV. PUBLICO - CMM		0,00	8.326,92	78.079,99	
DEPÓSITOS JUDICIAIS - CMM		0,00	4.285,27	43.893,60	
DEVOLUÇÕES - CMM		0,00	0,00	400,00	
EMPRÉSTIMO - CMM		0,00	29.496,39	243.187,12	
INSS AGENTES POLÍTICOS - CMM		0,00	15.791,37	142.122,33	
INSS P. JURÍDICA - CMM		0,00	16.866,55	70.569,64	
INSS SERV. COMISS. E TEMP. - CMM		0,00	65.515,90	644.255,88	
IRRF AGENTES POLÍTICOS - CMM		0,00	48.154,86	479.922,07	
IRRF SERV. ADM. DIRETA E INDIRETA - CMM		0,00	51.834,31	474.778,96	
IRRF SERVIÇO TERCEIRO PESSOA JURIDICA - CMM		0,00	0,00	369,00	
ISS PESSOA JURÍDICA - CMM		0,00	5.296,81	50.251,68	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM		0,00	2.800,00	28.000,00	
PLANO DE ASSISTÊNCIA SAÚDE - CMM		0,00	3.137,44	37.182,64	
SERVIMAR - CMM		0,00	215,13	2.466,14	
TAXA DE EXPEDIENTE - CMM		0,00	12,20	817,79	
VALE TRANSPORTE - CMM		0,00	232,69	919,94	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		0,00	257.284,19	2.776.575,09	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	

WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA

PEDRO CORREA LIMA
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0003

Pará
Governo Municipal de Marabá
Câmara Municipal de Marabá

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL GERAL		9.209,72	2.453.334,27	24.534.877,47	

Marabá, 31 de Outubro de 2021.

WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA

PEDRO CORREA LIMA
PRESIDENTE