

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Marabá
 Câmara Municipal de Marabá

ATÉ AGOSTO DE 2022
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Legislativa	24.037.795,99
	subtotal orçamentária 0,00		subtotal orçamentária 24.037.795,99
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMM	281.696,01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida 281.696,01	ADIANTAMENTO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CMM	214,07
		ANTECIPAÇÃO 13º SALARIO - CMM	608.576,01
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALARIO FAMILIA INSS - CMM	338,82
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALARIO MATERNIDADE INSS - CMM	20.720,77
ANTECIPAÇÃO 13º SALARIO - CMM	14.776,19		subtotal 629.849,67
SALARIO FAMILIA INSS - CMM	338,82	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
SALARIO MATERNIDADE INSS - CMM	18.054,77	PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR - CMM	21.697,00
	subtotal 33.169,78		subtotal 21.697,00
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR - CMM	21.697,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CMM	366.958,47
	subtotal 21.697,00		subtotal 366.958,47
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		CONSIGNAÇÕES	
RENDIMENTOS - CMM	186.042,37	ASCAM - CMM	122.784,48
	subtotal 186.042,37	DECISÃO JUDICIAL - CMM	68.408,67
CONSIGNAÇÕES		EMPRESTIMO - CMM	53.315,36
ASCAM - CMM	122.784,48	EMPRESTIMO BANPARA - CMM	209.944,87
DECISÃO JUDICIAL - CMM	68.408,67	INSS AGENTE POLITICOS - CMM	86.979,90
EMPRESTIMO - CMM	47.978,38	INSS PJ - CMM	76.082,55
EMPRESTIMO BANPARA - CMM	209.944,87	INSS SERV. COMISS. E TEMP - CMM	522.026,63
INSS AGENTE POLITICOS - CMM	121.771,86	IRRF AGENTES POLITICOS - CMM	400.370,72
INSS PJ - CMM	76.082,55	IRRF SERV. ADM DIRETA INDIRETA - CMM	744.065,59
INSS SERV. COMISS. E TEMP - CMM	710.280,19	ISSQN PESSOA JURIDICA - CMM	64.248,41
IRRF AGENTES POLITICOS - CMM	400.370,72	PENSÃO ALIMENTICIA - CMM	28.328,00
IRRF SERV. ADM DIRETA INDIRETA - CMM	744.479,44	RPPS - IPASEMAR - CMM	140.960,47
ISSQN PESSOA JURIDICA - CMM	64.248,41	SERVIMAR - CMM	2.415,51
PENSÃO ALIMENTICIA - CMM	28.328,00	TAXA DE EXPEDIENTE - CMM	1.159,10
RPPS - IPASEMAR - CMM	168.890,50	UNIMED - CMM	24.585,64
SERVIMAR - CMM	2.415,51		subtotal 2.545.675,90
TAXA DE EXPEDIENTE - CMM	1.159,10		subtotal extra-orçamentária 3.564.181,04
UNIMED - CMM	24.585,64		
	subtotal 2.791.728,32	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	subtotal extra-orçamentária 3.032.637,47		subtotal transferências concedidas 0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BANCOS	
DUODECIMO - CMM	25.209.560,56		

WALDELI CE SANTOS BRITO
 contadora

PEDRO CORREA LIMA
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Marabá
 Câmara Municipal de Marabá

ATÉ AGOSTO DE 2022
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S		
	subtotal	25.209.560,56	BB.....51.410-1 (C.M. MARABA 13	8.214,95
	subtotal transferências recebidas	25.209.560,56	BB.....54.021-8 (CAUÇAO)	25.705,71
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		BB.....101.128-6 (F ESPC A)	2.444.391,91
BANCOS			BB.....101.129-4 (BBRASIL)	767.223,15
BB.....51.410-1 (C.M. MARABA 13		18.456,59	SANTANDER.....45.000.001-6 (CAMARA MUNICI PA	615.321,52
BB.....54.021-8 (CAUÇAO)		24.250,80	subtotal	3.860.857,24
BB.....101.128-6 (F ESPC A)		2.502.104,06	subtotal saldos atuais	3.860.857,24
SANTANDER.....45.000.001-6 (CAMARA MUNICI PA		394.128,78		
subtotal		2.938.940,23		
subtotal saldos anteriores		2.938.940,23		
TOTAL RECEITAS		31.462.834,27	TOTAL DESPESAS	31.462.834,27

Marabá, 31 de Agosto de 2022.

WALDELICE SANTOS BRITO
 contadora

PEDRO CORREA LIMA
 PRESIDENTE

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ AGOSTO DE 2022 - Em R\$**

Pará
 Governo Municipal de Marabá
 Câmara Municipal de Marabá

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DI FERENÇA
TOTAL ORÇAMENTÁRIO. . .		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ANTECIPAÇÃO 13º SALARIO - CMM	5.706,19	0,00	9.070,00	14.776,19	
	SALARIO FAMILIA INSS - CMM	338,82	0,00	0,00	338,82	
	SALARIO MATERNIDADE INSS - CMM	18.054,77	0,00	0,00	18.054,77	
	PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR - CMM	21.697,00	0,00	0,00	21.697,00	
	RENDIMENTOS - CMM	156.589,87	0,00	29.452,50	186.042,37	
	ASCAM - CMM	99.339,68	0,00	23.444,80	122.784,48	
	DECISÃO JUDICIAL - CMM	60.096,07	0,00	8.312,60	68.408,67	
	EMPRESTIMO - CMM	41.249,20	0,00	6.729,18	47.978,38	
	EMPRESTIMO BANPARA - CMM	183.048,02	0,00	26.896,85	209.944,87	
	INSS AGENTE POLITICOS - CMM	104.375,88	0,00	17.395,98	121.771,86	
	INSS PJ - CMM	66.522,94	0,00	9.559,61	76.082,55	
	INSS SERV. COMISS. E TEMP - CMM	615.936,97	0,00	94.343,22	710.280,19	
	IRRF AGENTES POLITICOS - CMM	352.938,26	0,00	47.432,46	400.370,72	
	IRRF SERV. ADM DIRETA INDIRETA -	636.253,81	0,00	108.225,63	744.479,44	
	ISSQN PESSOA JURIDICA - CMM	57.137,41	0,00	7.111,00	64.248,41	
	PENSÃO ALIMENTICIA - CMM	24.136,00	0,00	4.192,00	28.328,00	
	RPPS - IPASEMAR - CMM	143.676,47	0,00	25.214,03	168.890,50	
	SERVIMAR - CMM	2.147,76	0,00	267,75	2.415,51	
	TAXA DE EXPEDIENTE - CMM	978,20	0,00	180,90	1.159,10	
	UNIMED - CMM	21.705,14	0,00	2.880,50	24.585,64	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.		2.611.928,46	0,00	420.709,01	3.032.637,47	
DUODECIMO - CMM		22.058.365,49	0,00	3.151.195,07	25.209.560,56	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.		22.058.365,49	0,00	3.151.195,07	25.209.560,56	
TOTAL GERAL.		24.670.293,95	0,00	3.571.904,08	28.242.198,03	

Marabá, 31 de Agosto de 2022.

WALDELICE SANTOS BRITO
 contadora

PEDRO CORREA LIMA
 PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO DE 2022 - Em R\$

Página : 0001

Pará
Govern o 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						
01 01. 01 031 0003 1.001	Aparelhamento do Prédio da Câmara Municipal - FEALEM						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
15000000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	174.006,25	174.006,25	825.993,75
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
15000000	1.500.000,00	0,00	664.450,00	0,00	32.417,60	32.417,60	803.132,40
TOTAL 1.001	2.500.000,00	0,00	664.450,00	0,00	206.423,85	206.423,85	1.629.126,15
01 01. 01 031 0003 2.001	Manutenção da Câmara Municipal						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
15000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15000000	20.000.000,00	0,00	1.761.722,50	0,00	1.662.309,93	12.020.215,19	6.218.062,31
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
15000000	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	267.184,76	1.545.640,75	1.954.359,25
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
15000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercí cios anteriores						
15000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.94.00	Indeni zações e restituições trabalhistas						
15000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
15000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	3.561,17	17.659,38	2.340,62
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
15000000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	29.406,26	156.063,38	343.936,62
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
15000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil						
15000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
15000000	400.000,00	120.000,00	0,00	0,00	63.400,00	511.100,00	8.900,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
15000000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	35.241,13	942.157,10	57.842,90
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
15000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
15000000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	27.503,36	226.874,33	173.125,67
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
15000000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	58.600,00	527.400,00	72.600,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
15000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	97.900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
15000000	4.080.000,00	0,00	865.000,00	0,00	371.486,87	2.452.395,58	762.604,42
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comuni c. - PJ						
15000000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	16.085,27	110.315,71	389.684,29

WALDELICE SANTOS BRITO
contadora

PEDRO CORREA LIMA
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO DE 2022 - Em R\$

Página : 0002

Pará
Governo Municipal de Marabá
Câmara Municipal de Marabá

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
15000000	100.000,00	776.421,66	0,00	0,00	163.171,66	832.121,66	44.300,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
15000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	393,08	393,08	99.606,92
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
15000000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,20	69.812,80
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
15000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
15000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
15000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
15000000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.839,48	31.160,52
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
15000000	1.000.000,00	3.127.922,50	0,00	0,00	593.500,00	4.115.372,50	12.550,00
TOTAL 2.001	33.200.000,00	4.024.344,16	2.626.722,50	0,00	3.291.843,49	23.828.835,34	10.768.786,32
01.01.01.031.0003.2.002	Encargos com Publicidade Institucional - Câmara						
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
15000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
15000000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
15000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL 2.002	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
01.01.01.031.0003.2.003	Encargos com Publicidade de Utilidade Pública - Câmara						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
15000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.536,80	97.463,20
TOTAL 2.003	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.536,80	97.463,20
TOTAL 0101	36.000.000,00	4.024.344,16	3.291.172,50	0,00	3.498.267,34	24.037.795,99	12.695.375,67
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	36.000.000,00	4.024.344,16	3.291.172,50	0,00	3.498.267,34	24.037.795,99	12.695.375,67

Marabá, 31 de Agosto de 2022.

WALDELI CE SANTOS BRITO
contadora

PEDRO CORREA LI MA
PRESI DENTE

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA

ATÉ AGOSTO DE 2022 - Em R\$

Página : 0001

Pará

Governo Municipal de Marabá

Câmara Municipal de Marabá

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0101	Câmara Municipal						
01 01. 01 031 0003 1.001	Aparelhamento do Prédio da Câmara Municipal - FEALEM						
4. 4. 90. 51. 00	Obras e instalações						
15000000	1.000.000,00	0,00	0,00	174.006,25	825.993,75	174.006,25	174.006,25
4. 4. 90. 52. 00	Equipamentos e material permanente						
15000000	1.500.000,00	0,00	664.450,00	32.417,60	803.132,40	32.417,60	32.417,60
TOTAL 1.001	2.500.000,00	0,00	664.450,00	206.423,85	1.629.126,15	206.423,85	206.423,85
01 01. 01 031 0003 2.001	Manutenção da Câmara Municipal						
3. 1. 90. 04. 00	Contratação por tempo determinado						
15000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3. 1. 90. 11. 00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15000000	20.000.000,00	0,00	1.761.722,50	12.020.215,19	6.218.062,31	12.020.215,19	12.017.215,99
3. 1. 90. 13. 00	Obrigações patronais						
15000000	3.500.000,00	0,00	0,00	1.545.640,75	1.954.359,25	1.545.640,75	1.545.640,75
3. 1. 90. 91. 00	Sentenças judiciais						
15000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3. 1. 90. 92. 00	Despesas de exercícios anteriores						
15000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3. 1. 90. 94. 00	Indenizações e restituições trabalhistas						
15000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3. 1. 90. 96. 00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
15000000	20.000,00	0,00	0,00	17.659,38	2.340,62	17.659,38	17.659,38
3. 1. 91. 13. 00	Obrigações patronais						
15000000	500.000,00	0,00	0,00	156.063,38	343.936,62	156.063,38	156.063,38
3. 3. 50. 43. 00	Subvenções sociais						
15000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3. 3. 90. 08. 00	Outros benef. assist. do servidor e do mil						
15000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3. 3. 90. 14. 00	Diárias - civil						
15000000	400.000,00	120.000,00	0,00	511.100,00	8.900,00	511.100,00	511.100,00
3. 3. 90. 30. 00	Material de consumo						
15000000	1.000.000,00	0,00	0,00	942.157,10	57.842,90	750.700,29	750.700,29
3. 3. 90. 32. 00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
15000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3. 3. 90. 33. 00	Passagens e despesas com locomoção						
15000000	400.000,00	0,00	0,00	226.874,33	173.125,67	226.874,33	226.874,33
3. 3. 90. 35. 00	Serviços de consultoria						
15000000	600.000,00	0,00	0,00	527.400,00	72.600,00	527.400,00	527.400,00
3. 3. 90. 36. 00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
15000000	100.000,00	0,00	0,00	2.100,00	97.900,00	2.100,00	2.100,00
3. 3. 90. 39. 00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
15000000	4.080.000,00	0,00	865.000,00	2.452.395,58	762.604,42	2.452.395,58	2.452.395,58
3. 3. 90. 40. 00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
15000000	500.000,00	0,00	0,00	110.315,71	389.684,29	110.315,71	110.315,71

WALDELI CE SANTOS BRITO
contadora

PEDRO CORREA LI MA
PRESI DENTE

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO DE 2022 - Em R\$

Página : 0002

Pará
Governo Municipal de Marabá
Câmara Municipal de Marabá

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
15000000	100.000,00	776.421,66	0,00	832.121,66	44.300,00	832.121,66	832.121,66
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
15000000	100.000,00	0,00	0,00	393,08	99.606,92	393,08	393,08
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
15000000	70.000,00	0,00	0,00	187,20	69.812,80	187,20	187,20
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
15000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
15000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
15000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
15000000	400.000,00	0,00	0,00	368.839,48	31.160,52	368.839,48	281.599,48
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
15000000	1.000.000,00	3.127.922,50	0,00	4.115.372,50	12.550,00	4.115.372,50	4.115.372,50
TOTAL 2.001	33.200.000,00	4.024.344,16	2.626.722,50	23.828.835,34	10.768.786,32	23.637.378,53	23.547.139,33
01.01.01.031.0003.2.002	Encargos com Publicidade Institucional - Câmara						
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
15000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
15000000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
15000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0003.2.003	Encargos com Publicidade de Utilidade Pública - Câmara						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
15000000	100.000,00	0,00	0,00	2.536,80	97.463,20	2.536,80	2.536,80
TOTAL 2.003	100.000,00	0,00	0,00	2.536,80	97.463,20	2.536,80	2.536,80
TOTAL 0101	36.000.000,00	4.024.344,16	3.291.172,50	24.037.795,99	12.695.375,67	23.846.339,18	23.756.099,98
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	36.000.000,00	4.024.344,16	3.291.172,50	24.037.795,99	12.695.375,67	23.846.339,18	23.756.099,98

Marabá, 31 de Agosto de 2022.

WALDELI CE SANTOS BRITO
contadora

PEDRO CORREA LI MA
PRESI DENTE