

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Marabá
 Câmara Municipal de Marabá

ATÉ MAIO DE 2022
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária 0,00	Legislativa	14.337.331,95
			subtotal orçamentária 14.337.331,95
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMM	512.352,28	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida 512.352,28	SALÁRIO FAMÍLIA INSS - CMM	338,82
		SALÁRIO MATERNIDADE INSS - CMM	18.054,77
			subtotal 18.393,59
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR - CMM	21.697,00
SALÁRIO FAMÍLIA INSS - CMM	338,82		subtotal 21.697,00
SALÁRIO MATERNIDADE INSS - CMM	11.844,77	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
	subtotal 12.183,59	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CMM	366.958,47
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			subtotal 366.958,47
PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR - CMM	21.697,00	CONSIGNAÇÕES	
	subtotal 21.697,00	ASCAM - CMM	57.100,11
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		DECISÃO JUDICIAL - CMM	35.056,09
RENDIMENTOS - CMM	102.912,04	EMPRESTIMO - CMM	34.041,50
	subtotal 102.912,04	EMPRESTIMO BANPARA - CMM	125.441,10
CONSIGNAÇÕES		INSS AGENTE POLITICOS - CMM	52.187,94
ASCAM - CMM	57.100,11	INSS PJ - CMM	47.007,60
DECISÃO JUDICIAL - CMM	35.056,09	INSS SERV. COMISS. E TEMP - CMM	332.840,63
EMPRESTIMO - CMM	28.704,52	IRRF AGENTES POLITICOS - CMM	249.239,98
EMPRESTIMO BANPARA - CMM	125.441,10	IRRF SERV. ADM. DIRETA INDIRETA - CMM	422.731,81
INSS AGENTE POLITICOS - CMM	69.583,92	ISSQN PESSOA JURIDICA - CMM	41.688,70
INSS PJ - CMM	47.007,60	PENSÃO ALIMENTICIA - CMM	14.540,00
INSS SERV. COMISS. E TEMP - CMM	426.974,97	RPPS - IPASEMAR - CMM	62.765,80
IRRF AGENTES POLITICOS - CMM	249.239,98	SERVIMAR - CMM	1.233,51
IRRF SERV. ADM. DIRETA INDIRETA - CMM	422.731,81	TAXA DE EXPEDIENTE - CMM	692,66
ISSQN PESSOA JURIDICA - CMM	41.688,70	UNI MED - CMM	15.687,20
PENSÃO ALIMENTICIA - CMM	14.540,00		subtotal 1.492.254,63
RPPS - IPASEMAR - CMM	90.619,89		subtotal extra-orçamentária 1.899.303,69
SERVIMAR - CMM	1.233,51	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TAXA DE EXPEDIENTE - CMM	692,66		subtotal transferências concedidas 0,00
UNI MED - CMM	15.687,20		
	subtotal 1.626.302,06	SALDOS ATUAIS	Mês atual
	subtotal extra-orçamentária 1.763.094,69	BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB. 51.410-1 (C.M. MARABA 13)	102.621,07
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BB. 54.021-8 (CAUÇÃO)	25.067,83
DUODECIMO - CMM	15.755.975,35		
	subtotal 15.755.975,35		

WALDELICE SANTOS BRITO
 contadora

PEDRO CORREA LIMA
 PRESIDENTE

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Marabá
 Câmara Municipal de Marabá

ATÉ MAIO DE 2022
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
subtotal transferências recebidas 15.755.975,35		BB. 101.128-6 (F ESPC A) 2.586.402,13	
		BB. 101.129-4 (BBRASIL) 1.015.033,42	
		SANTANDER. 45.000.001-6 (CAMARA MUNICI PA) 1.004.602,46	
SALDOS ANTERIORES Exerc anterior		subtotal 4.733.726,91	
BANCOS		subtotal saldos atuais 4.733.726,91	
BB. 51.410-1 (C. M. MARABA 13) 18.456,59			
BB. 54.021-8 (CAUÇÃO) 24.250,80			
BB. 101.128-6 (F ESPC A) 2.502.104,06			
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 20.970.362,55		TOTAL DESPESAS 20.970.362,55	

Marabá, 31 de Maio de 2022.

WALDELICE SANTOS BRITO
 contadora

PEDRO CORREA LIMA
 PRESIDENTE

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO DE 2022 - 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
	SALARIO FAMILIA INSS - CMM	338,82	0,00	0,00	338,82	
	SALARIO MATERNIDADE INSS - CMM	5.634,77	0,00	6.210,00	11.844,77	
	PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR - CMM	21.297,00	0,00	400,00	21.697,00	
	RENDIMENTOS - CMM	74.806,58	0,00	28.105,46	102.912,04	
	ASCAM - CMM	41.678,26	0,00	15.421,85	57.100,11	
	DECISÃO JUDICIAL - CMM	23.867,18	0,00	11.188,91	35.056,09	
	EMPRESTIMO - CMM	22.602,75	0,00	6.101,77	28.704,52	
	EMPRESTIMO BANPARA - CMM	96.637,64	0,00	28.803,46	125.441,10	
	INSS AGENTE POLITICOS - CMM	52.187,94	0,00	17.395,98	69.583,92	
	INSS PJ - CMM	33.160,71	0,00	13.846,89	47.007,60	
	INSS SERV. COMISS. E TEMP - CMM	332.840,63	0,00	94.134,34	426.974,97	
	IRRF AGENTES POLITICOS - CMM	201.474,22	0,00	47.765,76	249.239,98	
	IRRF SERV. ADM DIRETA INDIRETA -	314.990,29	0,00	107.741,52	422.731,81	
	ISSQN PESSOA JURIDICA - CMM	31.114,36	0,00	10.574,34	41.688,70	
	PENSÃO ALIMENTICIA - CMM	11.560,00	0,00	2.980,00	14.540,00	
	RPPS - IPASEMAR - CMM	62.765,80	0,00	27.854,09	90.619,89	
	SERVIMAR - CMM	965,76	0,00	267,75	1.233,51	
	TAXA DE EXPEDIENTE - CMM	523,54	0,00	169,12	692,66	
	UNIMED - CMM	12.549,76	0,00	3.137,44	15.687,20	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		1.340.996,01	0,00	422.098,68	1.763.094,69	
DUODECIMO - CMM		12.604.780,28	0,00	3.151.195,07	15.755.975,35	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		12.604.780,28	0,00	3.151.195,07	15.755.975,35	
TOTAL GERAL.....		13.945.776,29	0,00	3.573.293,75	17.519.070,04	

Marabá, 31 de Maio de 2022.

WALDELICE SANTOS BRITO
contadora

PEDRO CORREA LIMA
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO DE 2022 - 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						
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	0,00	0,00	1.000.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
15000000	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
TOTAL 1.001	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
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	0,00	0,00	1.620.849,14	7.075.502,61	12.924.497,39
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
15000000	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	262.624,64	921.723,71	2.578.276,29
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 exercícios anteriores						
15000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações 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	2.246,28	8.993,87	11.006,13
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
15000000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	27.831,46	69.490,70	430.509,30
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	0,00	0,00	0,00	92.000,00	358.400,00	41.600,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
15000000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	36.070,84	837.946,81	162.053,19
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	58.706,24	174.965,02	225.034,98
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
15000000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	58.600,00	351.600,00	248.400,00
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	0,00	0,00	393.186,44	1.398.148,69	2.681.851,31
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
15000000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	18.601,42	66.756,76	433.243,24

WALDELICE SANTOS BRITO
contadora

PEDRO CORREA LIMA
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO 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	283.800,00	0,00	0,00	163.900,00	339.500,00	44.300,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
15000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
15000000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
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 exercícios 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	3.129,00	3.600,00	301.969,48	98.030,52
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
15000000	1.000.000,00	1.427.922,50	0,00	0,00	457.300,00	2.427.697,50	225,00
TOTAL 2.001	33.200.000,00	1.711.722,50	0,00	3.129,00	3.195.516,46	14.334.795,15	20.576.927,35
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	1.711.722,50	0,00	3.129,00	3.195.516,46	14.337.331,95	23.374.390,55
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	36.000.000,00	1.711.722,50	0,00	3.129,00	3.195.516,46	14.337.331,95	23.374.390,55

Marabá, 31 de Maio de 2022.

WALDELI CE SANTOS BRITO
contadora

PEDRO CORREA LIMA
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA

ATÉ MAIO 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	LIQUIDADADA 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	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
15000000	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
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	0,00	7.075.502,61	12.924.497,39	7.075.502,61	7.074.334,82
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
15000000	3.500.000,00	0,00	0,00	921.723,71	2.578.276,29	921.723,71	921.723,71
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	8.993,87	11.006,13	8.993,87	8.993,87
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
15000000	500.000,00	0,00	0,00	69.490,70	430.509,30	69.490,70	69.490,70
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	0,00	0,00	358.400,00	41.600,00	358.400,00	358.400,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
15000000	1.000.000,00	0,00	0,00	837.946,81	162.053,19	414.002,32	414.002,32
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	174.965,02	225.034,98	174.965,02	174.965,02
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
15000000	600.000,00	0,00	0,00	351.600,00	248.400,00	351.600,00	351.600,00
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	0,00	1.398.148,69	2.681.851,31	1.398.148,69	1.398.148,69
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
15000000	500.000,00	0,00	0,00	66.756,76	433.243,24	66.756,76	66.756,76

WALDELICE SANTOS BRITO
contadora

PEDRO CORREA LIMA
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA

ATÉ MAIO 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	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
15000000	100.000,00	283.800,00	0,00	339.500,00	44.300,00	339.500,00	339.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
15000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
15000000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
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 exercícios 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	301.969,48	98.030,52	301.969,48	214.729,48
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
15000000	1.000.000,00	1.427.922,50	0,00	2.427.697,50	225,00	2.427.697,50	2.427.697,50
TOTAL 2.001	33.200.000,00	1.711.722,50	0,00	14.334.795,15	20.576.927,35	13.910.850,66	13.822.442,87
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	1.711.722,50	0,00	14.337.331,95	23.374.390,55	13.913.387,46	13.824.979,67
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	36.000.000,00	1.711.722,50	0,00	14.337.331,95	23.374.390,55	13.913.387,46	13.824.979,67

Marabá, 31 de Maio de 2022.

WALDELI CE SANTOS BRITO
contadora

PEDRO CORREA LIMA
PRESIDENTE