

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Marabá
 Câmara Municipal de Marabá

ATÉ OUTUBRO DE 2022
 Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
			Legislativa	3.129.797,28	30.358.467,21
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	3.129.797,28	30.358.467,21
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMM	-33.256,25	200.426,33	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-33.256,25	200.426,33	ADIANTAMENTO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C	0,00	214,07
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ANTECIPAÇÃO 13º SALARIO - CMM	0,00	608.576,01
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALARIO FAMILIA INSS - CMM	0,00	338,82
ADIANTAMENTO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C	0,00	214,07	SALARIO MATERNIDADE INSS - CMM	0,00	20.720,77
ANTECIPAÇÃO 13º SALARIO - CMM	8.922,00	27.952,19	subtotal	0,00	629.849,67
SALARIO FAMILIA INSS - CMM	0,00	338,82	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
SALARIO MATERNIDADE INSS - CMM	0,00	18.054,77	PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR - CMM	0,00	21.697,00
subtotal	8.922,00	46.559,85	subtotal	0,00	21.697,00
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR - CMM	0,00	21.697,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	366.958,47
subtotal	0,00	21.697,00	subtotal	0,00	366.958,47
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			CONSIGNAÇÕES		
RENDIMENTOS - CMM	28.069,61	242.106,60	ASCAM - CMM	28.048,10	175.335,01
subtotal	28.069,61	242.106,60	DECIÇÃO JUDICIAL - CMM	12.875,20	81.497,94
CONSIGNAÇÕES			EMPRESTIMO - CMM	6.729,18	66.773,72
ASCAM - CMM	28.048,10	175.335,01	EMPRESTIMO BANPARA - CMM	26.896,85	263.738,57
DECIÇÃO JUDICIAL - CMM	8.312,60	85.247,94	INSS AGENTE POLITICOS - CMM	16.567,60	120.943,48
EMPRESTIMO - CMM	6.729,18	61.436,74	INSS PJ - CMM	9.559,67	95.201,89
EMPRESTIMO BANPARA - CMM	26.896,85	263.738,57	INSS SERV. COMISS. E TEMP - CMM	93.937,35	710.307,20
INSS AGENTE POLITICOS - CMM	16.567,60	154.907,06	IRRF AGENTES POLITICOS - CMM	47.449,97	495.270,66
INSS PJ - CMM	9.559,67	95.201,89	IRRF SERV. ADM DIRETA INDIRETA - C	101.342,87	948.740,42
INSS SERV. COMISS. E TEMP - CMM	93.862,35	898.079,89	ISSQN PESSOA JURIDICA - CMM	7.860,43	78.739,10
IRRF AGENTES POLITICOS - CMM	47.449,97	495.270,66	PENSÃO ALIMENTICIA - CMM	4.792,00	37.912,00
IRRF SERV. ADM DIRETA INDIRETA - C	101.387,08	949.198,48	RPPS - IPASEMAR - CMM	25.398,64	191.573,14
ISSQN PESSOA JURIDICA - CMM	7.860,43	78.739,10	SERVIMAR - CMM	180,75	2.864,01
PENSÃO ALIMENTICIA - CMM	4.792,00	37.912,00	TAXA DE EXPEDIENTE - CMM	145,89	1.384,91
RPPS - IPASEMAR - CMM	26.230,56	220.519,70	UNIMED - CMM	2.880,50	30.346,64
SERVIMAR - CMM	180,75	2.864,01	subtotal	384.665,00	3.300.628,69
TAXA DE EXPEDIENTE - CMM	145,89	1.384,91	subtotal extra-orçamentária	384.665,00	4.319.133,83
UNIMED - CMM	2.880,50	30.346,64	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	380.903,53	3.550.182,60	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal extra-orçamentária	417.895,14	3.860.546,05	SALDOS ATUAIS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			Mês atual	Mês atual	

WALDELICE SANTOS BRITO
 contadora

PEDRO CORREA LIMA
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Marabá
 Câmara Municipal de Marabá

ATÉ OUTUBRO DE 2022
 Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BANCOS		
DUODECIMO - CMM	3.151.195,07	31.511.950,70	BB.....51.410-1 (C.M. MA	221.303,89	221.303,89
subtotal	3.151.195,07	31.511.950,70	BB.....54.021-8 (CAUÇÃO)	26.134,52	26.134,52
subtotal transferências recebidas	3.151.195,07	31.511.950,70	BB.....101.128-6 (F.ESPC	2.237.002,56	2.237.002,56
			BB.....101.129-4 (BBRASIL	1.126.895,53	1.126.895,53
			SANTANDER.....45.000.001-6 (CAMARA	222.925,77	222.925,77
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal	3.834.262,27	3.834.262,27
BANCOS			subtotal saldos atuais	3.834.262,27	3.834.262,27
BB.....51.410-1 (C.M. MA	213.904,37	18.456,59			
BB.....54.021-8 (CAUÇÃO)	25.924,36	24.250,80			
BB.....101.128-6 (F.ESPC	2.267.462,25	2.502.104,06			
BB.....101.129-4 (BBRASIL	993.924,90	0,00			
SANTANDER.....45.000.001-6 (CAMARA	311.674,71	394.128,78			
subtotal	3.812.890,59	2.938.940,23			
subtotal saldos anteriores	3.812.890,59	2.938.940,23			
T O T A L R E C E I T A S	7.348.724,55	38.511.863,31	T O T A L D E S P E S A S	7.348.724,55	38.511.863,31

Marabá, 31 de Outubro de 2022.

WALDELICE SANTOS BRITO
 contadora

PEDRO CORREA LIMA
 PRESIDENTE

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO 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	DI FERENÇA
TOTAL ORÇAMENTÁRIO . . .		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ADIANTAMENTO TRIBUNAL DE JUSTIÇA -	214,07	0,00	0,00	214,07	
	ANTECIPAÇÃO 13º SALARIO - CMM	19.030,19	0,00	8.922,00	27.952,19	
	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	214.036,99	0,00	28.069,61	242.106,60	
	ASCAM - CMM	147.286,91	0,00	28.048,10	175.335,01	
	DECISÃO JUDICIAL - CMM	76.935,34	0,00	8.312,60	85.247,94	
	EMPRESTIMO - CMM	54.707,56	0,00	6.729,18	61.436,74	
	EMPRESTIMO BANPARA - CMM	236.841,72	0,00	26.896,85	263.738,57	
	INSS AGENTE POLITICOS - CMM	138.339,46	0,00	16.567,60	154.907,06	
	INSS PJ - CMM	85.642,22	0,00	9.559,67	95.201,89	
	INSS SERV. COMISS. E TEMP - CMM	804.217,54	0,00	93.862,35	898.079,89	
	IRRF AGENTES POLITICOS - CMM	447.820,69	0,00	47.449,97	495.270,66	
	IRRF SERV. ADM DIRETA INDIRETA -	847.811,40	0,00	101.387,08	949.198,48	
	ISSQN PESSOA JURIDICA - CMM	70.878,67	0,00	7.860,43	78.739,10	
	PENSÃO ALIMENTICIA - CMM	33.120,00	0,00	4.792,00	37.912,00	
	RPPS - IPASEMAR - CMM	194.289,14	0,00	26.230,56	220.519,70	
	SERVIMAR - CMM	2.683,26	0,00	180,75	2.864,01	
	TAXA DE EXPEDIENTE - CMM	1.239,02	0,00	145,89	1.384,91	
	UNIMED - CMM	27.466,14	0,00	2.880,50	30.346,64	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.442.650,91	0,00	417.895,14	3.860.546,05	
DUODECIMO - CMM		28.360.755,63	0,00	3.151.195,07	31.511.950,70	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.		28.360.755,63	0,00	3.151.195,07	31.511.950,70	
T O T A L G E R A L		31.803.406,54	0,00	3.569.090,21	35.372.496,75	

Marabá, 31 de Outubro de 2022.

WALDELICE SANTOS BRITO
 contadora

PEDRO CORREA LIMA
 PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO 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	48.625,00	420.637,50	579.362,50
4. 4. 90. 52. 00	Equipamentos e material permanente						
15000000	1.500.000,00	0,00	664.450,00	0,00	0,00	32.417,60	803.132,40
TOTAL 1.001	2.500.000,00	0,00	664.450,00	0,00	48.625,00	453.055,10	1.382.494,90
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	3.176.784,16	0,00	1.625.066,93	15.248.127,75	1.575.088,09
3. 1. 90. 13. 00	Obrigações patronais						
15000000	3.500.000,00	0,00	824.610,00	0,00	261.100,98	2.072.117,47	603.272,53
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	19.000,00	0,00	0,00	8.963,48	36.535,34	2.464,66
3. 1. 91. 13. 00	Obrigações patronais						
15000000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	28.119,93	212.098,85	287.901,15
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	209.000,00	0,00	0,00	62.800,00	600.900,00	8.100,00
3. 3. 90. 30. 00	Material de consumo						
15000000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	22.176,11	987.592,97	12.407,03
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	25.001,78	269.325,36	130.674,64
3. 3. 90. 35. 00	Serviços de consultoria						
15000000	600.000,00	60.000,00	0,00	0,00	58.600,00	644.600,00	15.400,00
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	100.000,00	865.000,00	0,00	366.922,08	3.108.934,64	206.065,36
3. 3. 90. 40. 00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
15000000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	30.260,99	162.639,91	337.360,09

WALDELI CE SANTOS BRITO
contadora

PEDRO CORREA LIMA
PRESIDENTE

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

Página : 0002

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
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
15000000	100.000,00	1.105.421,66	0,00	0,00	164.160,00	1.161.671,66	43.750,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
15000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.332,18	97.667,82
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 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	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	4.037.422,50	0,00	0,00	428.000,00	5.024.872,50	12.550,00
TOTAL 2.001	33.200.000,00	5.530.844,16	4.866.394,16	0,00	3.081.172,28	29.902.875,31	3.961.574,69
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	5.530.844,16	5.530.844,16	0,00	3.129.797,28	30.358.467,21	5.641.532,79
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	36.000.000,00	5.530.844,16	5.530.844,16	0,00	3.129.797,28	30.358.467,21	5.641.532,79

Marabá, 31 de Outubro de 2022.

WALDELICE SANTOS BRITO
contadora

PEDRO CORREA LIMA
PRESIDENTE

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO DE 2022 - 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					
01 01. 01 031 0003 1.001 Aparelhamento do Prédio da Câmara Municipal - FEALEM					
4. 4. 90. 51. 00 Obras e instalações					
15000000	420.637,50	0,00	48.625,00	420.637,50	0,00
4. 4. 90. 52. 00 Equipamentos e material permanente					
15000000	32.417,60	0,00	0,00	32.417,60	0,00
TOTAL 1.001	453.055,10	0,00	48.625,00	453.055,10	0,00
01 01. 01 031 0003 2.001 Manutenção da Câmara Municipal					
3. 1. 90. 04. 00 Contratação por tempo determinado					
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 1. 90. 11. 00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
15000000	15.248.127,75	0,00	1.625.066,93	15.248.127,75	0,00
3. 1. 90. 13. 00 Obrigações patronais					
15000000	2.072.117,47	0,00	261.100,98	2.072.117,47	0,00
3. 1. 90. 91. 00 Sentenças judiciais					
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 1. 90. 92. 00 Despesas de exercícios anteriores					
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 1. 90. 94. 00 Indenizações e restituições trabalhistas					
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 1. 90. 96. 00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
15000000	36.535,34	0,00	8.963,48	36.535,34	0,00
3. 1. 91. 13. 00 Obrigações patronais					
15000000	212.098,85	0,00	28.119,93	212.098,85	0,00
3. 3. 50. 43. 00 Subvenções sociais					
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 3. 90. 08. 00 Outros benef. assist. do servidor e do mil					
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 3. 90. 14. 00 Diárias - civil					
15000000	600.900,00	0,00	62.800,00	600.900,00	0,00
3. 3. 90. 30. 00 Material de consumo					
15000000	987.592,97	0,00	72.584,73	902.012,25	85.580,72
3. 3. 90. 32. 00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 3. 90. 33. 00 Passagens e despesas com locomoção					
15000000	269.325,36	0,00	25.001,78	269.325,36	0,00
3. 3. 90. 35. 00 Serviços de consultoria					
15000000	644.600,00	0,00	58.600,00	644.600,00	0,00
3. 3. 90. 36. 00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
15000000	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
3. 3. 90. 39. 00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
15000000	3.108.934,64	0,00	366.922,08	3.108.934,64	0,00
3. 3. 90. 40. 00 Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ					
15000000	162.639,91	0,00	30.260,99	162.639,91	0,00

WALDELICE SANTOS BRITO
contadora

PEDRO CORREA LIMA
PRESIDENTE

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO DE 2022 - 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
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação 15000000	1.161.671,66	0,00	164.160,00	1.161.671,66	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 15000000	2.332,18	0,00	0,00	2.332,18	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte 15000000	187,20	0,00	0,00	187,20	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais 15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00 Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS 15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 15000000	368.839,48	0,00	0,00	368.839,48	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 15000000	5.024.872,50	0,00	428.000,00	5.024.872,50	0,00
TOTAL 2.001	29.902.875,31	0,00	3.131.580,90	29.817.294,59	85.580,72
01 01. 01 031 0003 2.002 Encargos com Publicidade Institucional - Câmara					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	0,00	0,00	0,00	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	2.536,80	0,00	0,00	2.536,80	0,00
TOTAL 2.003	2.536,80	0,00	0,00	2.536,80	0,00
TOTAL 0101	30.358.467,21	0,00	3.180.205,90	30.272.886,49	85.580,72
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	30.358.467,21	0,00	3.180.205,90	30.272.886,49	85.580,72

Marabá, 31 de Outubro de 2022.

WALDELICE SANTOS BRITO
contadora

PEDRO CORREA LIMA
PRESIDENTE

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO DE 2022 - 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					
01 01. 01 031 0003 1.001 Aparelhamento do Prédio da Câmara Municipal - FEALEM					
4. 4. 90. 51. 00 Obras e instalações					
15000000	420.637,50	0,00	48.625,00	420.637,50	0,00
4. 4. 90. 52. 00 Equipamentos e material permanente					
15000000	32.417,60	0,00	0,00	32.417,60	0,00
TOTAL 1.001	453.055,10	0,00	48.625,00	453.055,10	0,00
01 01. 01 031 0003 2.001 Manutenção da Câmara Municipal					
3. 1. 90. 04. 00 Contratação por tempo determinado					
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 1. 90. 11. 00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
15000000	15.248.127,75	0,00	1.633.194,56	15.245.802,22	2.325,53
3. 1. 90. 13. 00 Obrigações patronais					
15000000	2.072.117,47	0,00	261.100,98	2.072.117,47	0,00
3. 1. 90. 91. 00 Sentenças judiciais					
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 1. 90. 92. 00 Despesas de exercícios anteriores					
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 1. 90. 94. 00 Indenizações e restituições trabalhistas					
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 1. 90. 96. 00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
15000000	36.535,34	0,00	8.963,48	36.535,34	0,00
3. 1. 91. 13. 00 Obrigações patronais					
15000000	212.098,85	0,00	28.119,93	212.098,85	0,00
3. 3. 50. 43. 00 Subvenções sociais					
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 3. 90. 08. 00 Outros benef. assist. do servidor e do mil					
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 3. 90. 14. 00 Diárias - civil					
15000000	600.900,00	0,00	62.800,00	600.900,00	0,00
3. 3. 90. 30. 00 Material de consumo					
15000000	987.592,97	0,00	72.584,73	902.012,17	85.580,80
3. 3. 90. 32. 00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 3. 90. 33. 00 Passagens e despesas com locomoção					
15000000	269.325,36	0,00	25.001,78	269.325,36	0,00
3. 3. 90. 35. 00 Serviços de consultoria					
15000000	644.600,00	0,00	58.600,00	644.600,00	0,00
3. 3. 90. 36. 00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
15000000	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
3. 3. 90. 39. 00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
15000000	3.108.934,64	0,00	341.642,08	3.083.654,64	25.280,00
3. 3. 90. 40. 00 Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ					
15000000	162.639,91	0,00	30.260,99	162.639,91	0,00

WALDELICE SANTOS BRITO
contadora

PEDRO CORREA LIMA
PRESIDENTE

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO DE 2022 - 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
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação 15000000	1.161.671,66	0,00	164.160,00	1.161.671,66	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 15000000	2.332,18	0,00	0,00	2.332,18	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte 15000000	187,20	0,00	0,00	187,20	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais 15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00 Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS 15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 15000000	368.839,48	0,00	0,00	281.599,48	87.240,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 15000000	5.024.872,50	0,00	428.000,00	5.024.872,50	0,00
TOTAL 2.001	29.902.875,31	0,00	3.114.428,53	29.702.448,98	200.426,33
01 01. 01 031 0003 2.002 Encargos com Publicidade Institucional - Câmara					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	0,00	0,00	0,00	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	2.536,80	0,00	0,00	2.536,80	0,00
TOTAL 2.003	2.536,80	0,00	0,00	2.536,80	0,00
TOTAL 0101	30.358.467,21	0,00	3.163.053,53	30.158.040,88	200.426,33
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	30.358.467,21	0,00	3.163.053,53	30.158.040,88	200.426,33
ADIANTAMENTO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CMM		0,00	0,00	214,07	
ANTECIPAÇÃO 13º SALARIO - CMM		0,00	0,00	608.576,01	
SALARIO FAMILIA INSS - CMM		0,00	0,00	338,82	

WALDELICE SANTOS BRITO
contadora

PEDRO CORREA LIMA
PRESIDENTE

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

Página : 0003

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
SALARIO MATERNIDADE INSS - CMM		0,00	0,00	20.720,77	
PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR - CMM		0,00	0,00	21.697,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CMM		0,00	0,00	366.958,47	
ASCAM - CMM		0,00	28.048,10	175.335,01	
DECISÃO JUDICIAL - CMM		0,00	12.875,20	81.497,94	
EMPRESTIMO - CMM		0,00	6.729,18	66.773,72	
EMPRESTIMO BANPARA - CMM		0,00	26.896,85	263.738,57	
INSS AGENTE POLITICOS - CMM		0,00	16.567,60	120.943,48	
INSS PJ - CMM		0,00	9.559,67	95.201,89	
INSS SERV. COMISS. E TEMP - CMM		0,00	93.937,35	710.307,20	
IRRF AGENTES POLITICOS - CMM		0,00	47.449,97	495.270,66	
IRRF SERV. ADM DIRETA INDIRETA - CMM		0,00	101.342,87	948.740,42	
ISSQN PESSOA JURIDICA - CMM		0,00	7.860,43	78.739,10	
PENSÃO ALIMENTICIA - CMM		0,00	4.792,00	37.912,00	
RPPS - IPASEMAR - CMM		0,00	25.398,64	191.573,14	
SERVIMAR - CMM		0,00	180,75	2.864,01	
TAXA DE EXPEDIENTE - CMM		0,00	145,89	1.384,91	
UNIMED - CMM		0,00	2.880,50	30.346,64	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	384.665,00	4.319.133,83	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	3.547.718,53	34.477.174,71	

Marabá, 31 de Outubro de 2022.

WALDELICE SANTOS BRITO
contadora

PEDRO CORREA LIMA
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO 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	420.637,50	579.362,50	420.637,50	420.637,50
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	453.055,10	1.382.494,90	453.055,10	453.055,10
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	3.176.784,16	15.248.127,75	1.575.088,09	15.248.127,75	15.245.802,22
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
15000000	3.500.000,00	0,00	824.610,00	2.072.117,47	603.272,53	2.072.117,47	2.072.117,47
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	19.000,00	0,00	36.535,34	2.464,66	36.535,34	36.535,34
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
15000000	500.000,00	0,00	0,00	212.098,85	287.901,15	212.098,85	212.098,85
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	209.000,00	0,00	600.900,00	8.100,00	600.900,00	600.900,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
15000000	1.000.000,00	0,00	0,00	987.592,97	12.407,03	902.012,25	902.012,17
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	269.325,36	130.674,64	269.325,36	269.325,36
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
15000000	600.000,00	60.000,00	0,00	644.600,00	15.400,00	644.600,00	644.600,00
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	100.000,00	865.000,00	3.108.934,64	206.065,36	3.108.934,64	3.083.654,64
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
15000000	500.000,00	0,00	0,00	162.639,91	337.360,09	162.639,91	162.639,91

WALDELI CE SANTOS BRITO
contadora

PEDRO CORREA LIMA
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO 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	1.105.421,66	0,00	1.161.671,66	43.750,00	1.161.671,66	1.161.671,66
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
15000000	100.000,00	0,00	0,00	2.332,18	97.667,82	2.332,18	2.332,18
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 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	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	4.037.422,50	0,00	5.024.872,50	12.550,00	5.024.872,50	5.024.872,50
TOTAL 2.001	33.200.000,00	5.530.844,16	4.866.394,16	29.902.875,31	3.961.574,69	29.817.294,59	29.702.448,98
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	5.530.844,16	5.530.844,16	30.358.467,21	5.641.532,79	30.272.886,49	30.158.040,88
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	36.000.000,00	5.530.844,16	5.530.844,16	30.358.467,21	5.641.532,79	30.272.886,49	30.158.040,88

Marabá, 31 de Outubro de 2022.

WALDELICE SANTOS BRITO
contadora

PEDRO CORREA LIMA
PRESIDENTE