

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária 0,00	Legislativa	34.158.403,41
			subtotal orçamentária 34.158.403,41
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMM	519.998,20	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida 519.998,20	ADIANTAMENTO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CMM	0,59
		SALÁRIO FAMILIA INSS - CMM	119,64
		SALÁRIO MATERNIDADE INSS - CMM	26.453,33
			subtotal 26.573,56
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS A REGULIZAR	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR - CMM	1.002,00
SALÁRIO MATERNIDADE INSS - CMM	9.003,33		subtotal 1.002,00
	subtotal 9.003,33	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - CMM	333.249,93
DEPÓSITOS DE CAUÇÕES - CMM	1.763,96		subtotal 333.249,93
RENDIMENTOS - CMM	79.653,62	CONSIGNAÇÕES	
	subtotal 81.417,58	ASCAM - CMM	354.894,81
CONSIGNAÇÕES		DECISÃO JUDICIAL - CMM	44.926,04
ASCAM - CMM	354.894,81	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA - CMM	3.250,00
DECISÃO JUDICIAL - CMM	44.926,04	EMPRESTIMO - CMM	53.443,54
DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA - CMM	3.850,00	EMPRESTIMO BANPARA - CMM	255.281,40
EMPRESTIMO - CMM	60.401,63	INSS AGENTE POLITICOS - CMM	156.901,20
EMPRESTIMO BANPARA - CMM	255.281,40	INSS PJ e PF - CMM	92.872,17
INSS AGENTE POLITICOS - CMM	157.872,60	INSS SERV. COMISS. E TEMP - CMM	1.009.847,39
INSS PJ e PF - CMM	93.991,87	IRRF - PESSOA JURÍDICA - CMM	6.214,81
INSS SERV. COMISS. E TEMP - CMM	1.052.807,87	IRRF AGENTES POLITICOS - CMM	435.329,92
IRRF - PESSOA JURÍDICA - CMM	9.114,60	IRRF SERV. ADM. DIRETA INDIRETA - CMM	1.273.366,26
IRRF AGENTES POLITICOS - CMM	536.993,76	ISSQN PESSOA JURIDICA - CMM	72.571,01
IRRF SERV. ADM. DIRETA INDIRETA - CMM	1.171.042,42	PENSÃO ALIMENTICIA - CMM	44.462,24
ISSQN PESSOA JURIDICA - CMM	72.571,01	RPPS - IPASEMAR - CMM	230.564,73
PENSÃO ALIMENTICIA - CMM	44.480,24	SERVIMMAR - CMM	3.979,25
RPPS - IPASEMAR - CMM	259.121,87	TAXA DE EXPEDIENTE - CMM	942,73
SERVIMMAR - CMM	3.979,25	UNIMED - CMM	64.475,63
TAXA DE EXPEDIENTE - CMM	942,73		subtotal 4.103.323,13
UNIMED - CMM	64.475,63		subtotal extra-orçamentária 4.464.148,62
	subtotal 4.186.747,73	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	
	subtotal extra-orçamentária 4.277.168,64	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
		DUODECIMO - CMM	34.861.042,98
			subtotal 34.861.042,98
		SALDOS ATUAIS	Mês atual

WALDELI CE SANTOS BRITO
 contadora

ALECIO STRINGARI
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Marabá
 Câmara Municipal de Marabá

PMM
 ATÉ SETEMBRO DE 2023
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
subtotal transferências recebidas	34.861.042,98	BANCOS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB. 51.410-1 (C. M. MARABA 13	10.237,71
BANCOS		BB. 54.021-8 (CAUÇAO)	28.565,50
BB. 51.410-1 (C. M. MARABA 13	3.063,12	BB. 101.128-6 (F ESPC A)	66,49
BB. 54.021-8 (CAUÇAO)	26.549,92	BB. 101.129-4 (BBRASIL)	1.081.056,30
BB. 101.128-6 (F ESPC A)	572.599,27	SANTANDER. 45.000.001-6 (CAMARA MUNICI PA	586.298,41
SANTANDER. 45.000.001-6 (CAMARA MUNICI PA	68.354,31	subtotal	1.706.224,41
subtotal	670.566,62	subtotal saldos atuais	1.706.224,41
subtotal saldos anteriores	670.566,62		
TOTAL RECEITAS	40.328.776,44	TOTAL DESPESAS	40.328.776,44

Marabá, 30 de Setembro de 2023.

WALDELICE SANTOS BRITO
 contadora

ALECIO STRINGARI
 PRESIDENTE

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ SETEMBRO DE 2023 - Em R\$**

Pará
Governo Municipal de Marabá
Câmara Municipal de Marabá

PMM
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
	SALARIO MATERNIDADE INSS - CMM	9.003,33	0,00	0,00	9.003,33	
	DEPÓSITOS DE CAUÇÕES - CMM	1.546,85	0,00	217,11	1.763,96	
	RENDIMENTOS - CMM	71.472,37	0,00	8.181,25	79.653,62	
	ASCAM - CMM	305.664,50	0,00	49.230,31	354.894,81	
	DECISÃO JUDICIAL - CMM	39.671,98	0,00	5.254,06	44.926,04	
	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA - CMM	3.425,00	0,00	425,00	3.850,00	
	EMPRESTIMO - CMM	54.004,59	0,00	6.397,04	60.401,63	
	EMPRESTIMO BANPARA - CMM	218.935,15	0,00	36.346,25	255.281,40	
	INSS AGENTE POLITICOS - CMM	140.333,60	0,00	17.539,00	157.872,60	
	INSS PJ e PF - CMM	82.072,49	0,00	11.919,38	93.991,87	
	INSS SERV. COMISS. E TEMP - CMM	931.231,22	0,00	121.576,65	1.052.807,87	
	IRRF - PESSOA JURÍDICA - CMM	144,00	0,00	8.970,60	9.114,60	
	IRRF AGENTES POLITICOS - CMM	478.666,03	0,00	58.327,73	536.993,76	
	IRRF SERV. ADM DIRETA INDIRETA -	1.046.058,83	0,00	124.983,59	1.171.042,42	
	ISSQN PESSOA JURIDICA - CMM	64.515,32	0,00	8.055,69	72.571,01	
	PENSÃO ALIMENTICIA - CMM	39.525,96	0,00	4.954,28	44.480,24	
	RPPS - IPASEMAR - CMM	230.564,73	0,00	28.557,14	259.121,87	
	SERVIMMAR - CMM	3.480,00	0,00	499,25	3.979,25	
	TAXA DE EXPEDIENTE - CMM	866,61	0,00	76,12	942,73	
	UNIMED - CMM	55.957,13	0,00	8.518,50	64.475,63	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.777.139,69	0,00	500.028,95	4.277.168,64	
DUODECIMO - CMM		30.987.593,76	0,00	3.873.449,22	34.861.042,98	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.		30.987.593,76	0,00	3.873.449,22	34.861.042,98	
T O T A L G E R A L		34.764.733,45	0,00	4.373.478,17	39.138.211,62	

Marabá, 30 de Setembro de 2023.

WALDELICE SANTOS BRITO
contadora

ALECIO STRINGARI
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO DE 2023 - Em R\$
PMM
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0001

Pará
Governou Municipal de Marabá
Câmara Municipal de Marabá

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	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. 4. 90. 52. 00	Equipamentos e material permanente						
15000000	2.000.000,00	0,00	1.580.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00
TOTAL 1.001	4.000.000,00	0,00	3.580.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00
01 01. 01 031 0003 2.001	Manutenção da Câmara Municipal						
3. 1. 90. 04. 00	Contratação por tempo determinado						
15000000	58.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.360,00
3. 1. 90. 11. 00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15000000	23.343.370,00	0,00	0,00	0,00	2.019.711,30	18.901.236,36	4.442.133,64
3. 1. 90. 13. 00	Obrigações patronais						
15000000	4.085.090,00	0,00	0,00	0,00	331.462,77	2.564.679,09	1.520.410,91
3. 1. 90. 91. 00	Sentenças judiciais						
15000000	23.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.343,00
3. 1. 90. 92. 00	Despesas de exercícios anteriores						
15000000	23.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.343,00
3. 1. 90. 94. 00	Indenizações e restituições trabalhistas						
15000000	23.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.343,00
3. 1. 90. 96. 00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
15000000	23.343,00	39.098,23	0,00	0,00	0,00	62.441,23	0,00
3. 1. 91. 13. 00	Obrigações patronais						
15000000	583.585,00	0,00	0,00	0,00	32.124,72	256.926,01	326.658,99
3. 3. 50. 43. 00	Subvenções sociais						
15000000	23.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.343,00
3. 3. 90. 08. 00	Outros benef. assist. do servidor e do mil						
15000000	58.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	52.060,00
3. 3. 90. 14. 00	Diárias - civil						
15000000	466.870,00	44.630,00	0,00	425,00	81.475,00	511.075,00	425,00
3. 3. 90. 30. 00	Material de consumo						
15000000	1.167.170,00	68.472,81	0,00	0,00	396.499,09	1.215.921,90	19.720,91
3. 3. 90. 32. 00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
15000000	23.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.343,00
3. 3. 90. 33. 00	Passagens e despesas com locomoção						
15000000	466.867,00	0,00	0,00	0,00	39.482,16	245.138,79	221.728,21
3. 3. 90. 35. 00	Serviços de consultoria						
15000000	700.301,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	680.045,00	20.256,00
3. 3. 90. 36. 00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
15000000	116.716,00	0,00	0,00	0,00	720,00	2.272,40	114.443,60
3. 3. 90. 39. 00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
15000000	4.762.048,00	0,00	768.012,86	0,00	316.162,30	3.022.401,72	971.633,42
3. 3. 90. 40. 00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
15000000	583.584,00	0,00	0,00	0,00	16.706,86	170.901,47	412.682,53

WALDELI CE SANTOS BRITO
contadora

ALECI O STRINGARI
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO DE 2023 - Em R\$
PMM

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
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
15000000	116.716,00	1.657.717,34	0,00	0,00	202.510,05	1.774.433,34	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
15000000	116.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,54	116.219,46
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
15000000	81.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00	81.493,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
15000000	23.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.343,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15000000	116.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.716,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
15000000	116.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.716,00
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS						
15000000	11.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.673,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
15000000	466.870,00	182.665,56	185.610,00	0,00	0,00	463.526,56	399,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
15000000	1.167.170,00	2.693.230,00	0,00	0,00	452.400,00	3.860.400,00	0,00
TOTAL 2.001	38.750.000,00	4.685.813,94	953.622,86	425,00	3.959.254,25	33.738.403,41	8.743.787,67
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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
15000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL 2.002	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
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	200.000,00	0,00	152.191,08	0,00	0,00	0,00	47.808,92
TOTAL 2.003	200.000,00	0,00	152.191,08	0,00	0,00	0,00	47.808,92
TOTAL 0101	43.200.000,00	4.685.813,94	4.685.813,94	425,00	3.959.254,25	34.158.403,41	9.041.596,59
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	43.200.000,00	4.685.813,94	4.685.813,94	425,00	3.959.254,25	34.158.403,41	9.041.596,59

Marabá, 30 de Setembro de 2023.

WALDELICE SANTOS BRITO
contadora

ALECIO STRINGARI
PRESIDENTE

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ SETEMBRO DE 2023 - Em R\$**

Página : 0001

Pará
Governo Municipal de Marabá
Câmara Municipal de Marabá

PMM
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
15000000	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00
TOTAL 1.001	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	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	18.901.236,36	0,00	2.019.711,30	18.901.236,36	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
15000000	2.564.679,09	0,00	331.462,77	2.564.679,09	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	62.441,23	0,00	0,00	62.441,23	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
15000000	256.926,01	0,00	32.124,72	256.926,01	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	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
15000000	511.075,00	425,00	81.475,00	511.075,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
15000000	1.215.921,90	0,00	98.153,56	752.935,42	462.986,48
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	245.138,79	0,00	39.482,16	245.138,79	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
15000000	680.045,00	0,00	70.000,00	680.045,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
15000000	2.272,40	0,00	720,00	2.272,40	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
15000000	3.022.401,72	0,00	316.162,30	3.019.431,72	2.970,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ					
15000000	170.901,47	0,00	16.706,86	158.901,47	12.000,00

WALDELICE SANTOS BRITO
contadora

ALECIO STRINGARI
PRESIDENTE

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ SETEMBRO DE 2023 - Em R\$**

Página : 0002

Pará
Governo Municipal de Marabá
Câmara Municipal de Marabá

PMM
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	1.774.433,34	0,00	202.510,05	1.774.433,34	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 15000000	496,54	0,00	0,00	496,54	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte 15000000	208,00	0,00	0,00	208,00	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	463.526,56	0,00	0,00	463.526,56	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 15000000	3.860.400,00	0,00	452.400,00	3.860.400,00	0,00
TOTAL 2.001	33.738.403,41	425,00	3.660.908,72	33.260.446,93	477.956,48
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0101	34.158.403,41	425,00	3.660.908,72	33.680.446,93	477.956,48
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	34.158.403,41	425,00	3.660.908,72	33.680.446,93	477.956,48

Marabá, 30 de Setembro de 2023.

WALDELICE SANTOS BRITO
contadora

ALECIO STRINGARI
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0001

Pará
Governo Municipal de Marabá
Câmara Municipal de Marabá

PMM
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. 4. 90. 52. 00 Equipamentos e material permanente					
15000000	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00
TOTAL 1.001	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	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	18.901.236,36	0,00	2.019.711,30	18.892.635,41	8.600,95
3. 1. 90. 13. 00 Obrigações patronais					
15000000	2.564.679,09	0,00	331.462,77	2.564.679,09	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	62.441,23	0,00	0,00	62.171,23	270,00
3. 1. 91. 13. 00 Obrigações patronais					
15000000	256.926,01	0,00	32.124,72	256.926,01	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	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00
3. 3. 90. 14. 00 Diárias - civil					
15000000	511.075,00	425,00	81.475,00	510.375,00	700,00
3. 3. 90. 30. 00 Material de consumo					
15000000	1.215.921,90	0,00	98.153,56	752.935,42	462.986,48
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	245.138,79	0,00	39.482,16	245.138,79	0,00
3. 3. 90. 35. 00 Serviços de consultoria					
15000000	680.045,00	0,00	70.000,00	680.045,00	0,00
3. 3. 90. 36. 00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
15000000	2.272,40	0,00	720,00	2.272,40	0,00
3. 3. 90. 39. 00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
15000000	3.022.401,72	0,00	316.162,30	3.019.431,36	2.970,36
3. 3. 90. 40. 00 Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ					
15000000	170.901,47	0,00	16.706,86	158.901,47	12.000,00

WALDELICE SANTOS BRITO
contadora

ALECIO STRINGARI
PRESIDENTE

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO DE 2023 - Em R\$**

Página : 0002

Pará
Governo Municipal de Marabá
Câmara Municipal de Marabá

PMM
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	1.774.433,34	0,00	202.510,05	1.741.962,93	32.470,41
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 15000000	496,54	0,00	0,00	496,54	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte 15000000	208,00	0,00	0,00	208,00	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	463.526,56	0,00	0,00	463.526,56	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 15000000	3.860.400,00	0,00	452.400,00	3.860.400,00	0,00
TOTAL 2.001	33.738.403,41	425,00	3.660.908,72	33.218.405,21	519.998,20
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0101	34.158.403,41	425,00	3.660.908,72	33.638.405,21	519.998,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	34.158.403,41	425,00	3.660.908,72	33.638.405,21	519.998,20
ADIANTAMENTO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CMM		0,00	0,59	0,59	
SALARIO FAMILIA INSS - CMM		0,00	119,64	119,64	
SALARIO MATERNIDADE INSS - CMM		0,00	2.850,00	26.453,33	

WALDELICE SANTOS BRITO
contadora

ALECI O STRINGARI
PRESIDENTE

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO DE 2023 - Em R\$**

Página : 0003

Pará
Governo Municipal de Marabá
Câmara Municipal de Marabá

PMM
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR - CMM		0,00	0,00	1.002,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - CMM		0,00	0,00	333.249,93	
ASCAM - CMM		0,00	49.230,31	354.894,81	
DECISÃO JUDICIAL - CMM		0,00	5.254,06	44.926,04	
DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA - CMM		0,00	425,00	3.250,00	
EMPRESTIMO - CMM		0,00	6.397,04	53.443,54	
EMPRESTIMO BANPARA - CMM		0,00	36.346,25	255.281,40	
INSS AGENTE POLITICOS - CMM		0,00	17.539,00	156.901,20	
INSS PJ e PF - CMM		0,00	10.838,18	92.872,17	
INSS SERV. COMISS. E TEMP - CMM		0,00	121.390,31	1.009.847,39	
IRRF - PESSOA JURÍDICA - CMM		0,00	6.070,81	6.214,81	
IRRF AGENTES POLITICOS - CMM		0,00	58.327,73	435.329,92	
IRRF SERV. ADM. DIRETA INDIRETA - CMM		0,00	124.983,59	1.273.366,26	
ISSQN PESSOA JURÍDICA - CMM		0,00	8.055,69	72.571,01	
PENSÃO ALIMENTICIA - CMM		0,00	4.954,28	44.462,24	
RPPS - IPASEMAR - CMM		0,00	29.015,88	230.564,73	
SERVIMMAR - CMM		0,00	499,25	3.979,25	
TAXA DE EXPEDIENTE - CMM		0,00	76,12	942,73	
UNIMED - CMM		0,00	8.518,50	64.475,63	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	490.892,23	4.464.148,62	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		425,00	4.151.800,95	38.102.553,83	

Marabá, 30 de Setembro de 2023.

WALDELICE SANTOS BRITO
contadora

ALECIO STRINGARI
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA

ATÉ SETEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0001

Pará

Governo Municipal de Marabá

Câmara Municipal de Marabá

PMM

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	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
15000000	2.000.000,00	0,00	1.580.000,00	420.000,00	0,00	420.000,00	420.000,00
TOTAL 1.001	4.000.000,00	0,00	3.580.000,00	420.000,00	0,00	420.000,00	420.000,00
01 01. 01 031 0003 2.001	Manutenção da Câmara Municipal						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
15000000	58.360,00	0,00	0,00	0,00	58.360,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15000000	23.343.370,00	0,00	0,00	18.901.236,36	4.442.133,64	18.901.236,36	18.892.635,41
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
15000000	4.085.090,00	0,00	0,00	2.564.679,09	1.520.410,91	2.564.679,09	2.564.679,09
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
15000000	23.343,00	0,00	0,00	0,00	23.343,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15000000	23.343,00	0,00	0,00	0,00	23.343,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
15000000	23.343,00	0,00	0,00	0,00	23.343,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
15000000	23.343,00	39.098,23	0,00	62.441,23	0,00	62.441,23	62.171,23
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
15000000	583.585,00	0,00	0,00	256.926,01	326.658,99	256.926,01	256.926,01
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
15000000	23.343,00	0,00	0,00	0,00	23.343,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil						
15000000	58.360,00	0,00	0,00	6.300,00	52.060,00	6.300,00	6.300,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
15000000	466.870,00	44.630,00	0,00	511.075,00	425,00	511.075,00	510.375,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
15000000	1.167.170,00	68.472,81	0,00	1.215.921,90	19.720,91	752.935,42	752.935,42
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
15000000	23.343,00	0,00	0,00	0,00	23.343,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
15000000	466.867,00	0,00	0,00	245.138,79	221.728,21	245.138,79	245.138,79
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
15000000	700.301,00	0,00	0,00	680.045,00	20.256,00	680.045,00	680.045,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
15000000	116.716,00	0,00	0,00	2.272,40	114.443,60	2.272,40	2.272,40
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
15000000	4.762.048,00	0,00	768.012,86	3.022.401,72	971.633,42	3.019.431,72	3.019.431,36
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
15000000	583.584,00	0,00	0,00	170.901,47	412.682,53	158.901,47	158.901,47

WALDELI CE SANTOS BRITO
contadora

ALECI O STRINGARI
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA

ATÉ SETEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0002

Pará

Governo Municipal de Marabá

Câmara Municipal de Marabá

PMM

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	116.716,00	1.657.717,34	0,00	1.774.433,34	0,00	1.774.433,34	1.741.962,93
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
15000000	116.716,00	0,00	0,00	496,54	116.219,46	496,54	496,54
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
15000000	81.701,00	0,00	0,00	208,00	81.493,00	208,00	208,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
15000000	23.343,00	0,00	0,00	0,00	23.343,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15000000	116.716,00	0,00	0,00	0,00	116.716,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
15000000	116.716,00	0,00	0,00	0,00	116.716,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS						
15000000	11.673,00	0,00	0,00	0,00	11.673,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
15000000	466.870,00	182.665,56	185.610,00	463.526,56	399,00	463.526,56	463.526,56
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
15000000	1.167.170,00	2.693.230,00	0,00	3.860.400,00	0,00	3.860.400,00	3.860.400,00
TOTAL 2.001	38.750.000,00	4.685.813,94	953.622,86	33.738.403,41	8.743.787,67	33.260.446,93	33.218.405,21
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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
15000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	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	200.000,00	0,00	152.191,08	0,00	47.808,92	0,00	0,00
TOTAL 2.003	200.000,00	0,00	152.191,08	0,00	47.808,92	0,00	0,00
TOTAL 0101	43.200.000,00	4.685.813,94	4.685.813,94	34.158.403,41	9.041.596,59	33.680.446,93	33.638.405,21
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	43.200.000,00	4.685.813,94	4.685.813,94	34.158.403,41	9.041.596,59	33.680.446,93	33.638.405,21

Marabá, 30 de Setembro de 2023.

WALDELICE SANTOS BRITO
contadora

ALECIO STRINGARI
PRESIDENTE