BALANCETE FINANCEIRO

Pará — PMM
Governo Municipal de Marabá — ATÉ JULHO DE 2026
Câmara Municipal de Marabá —

RECEITAS			DESPESAS		
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
subtotal orçamentária		0,00	Legislativa		34.001.425,18
			subtotal orçamentária		34.001.425,18
CONTRAPARTIDA					
EMPENHADA E A PAGAR - CMM		13.469,57	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal contrapartida		13.469,57	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
			ANTECIPAÇÃO 13º SALARIO - CMM		1.080.583,09
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			DIÁRIAS - CMM		8.475,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			MULTA DE TRÂNSITO - CMM		14.925,12
ANTECIPAÇÃO 13º SALARIO - CMM		9.586,00	PAGAMENTO INDEVIDO - CMM - CMM		270,40
DIÁRIAS - CMM		8.475,00	REEMBOLSO DE FRANQUIA - CMM		1.660,00
MULTA DE TRÂNSITO - CMM		12.821,70	SALARIO FAMILIA INSS - CMM		405,24
PAGAMENTO INDEVIDO - CMM - CMM		270,00	SALARIO MATERNIDADE INSS - CMM		102.249,00
REEMBOLSO DE FRANQUIA - CMM		1.660,00		subtotal	1.208.567,85
SALARIO FAMILIA INSS - CMM		405,24	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
SALARIO MATERNIDADE INSS - CMM		102.249,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - CMM		279.374,04
	subtotal	135.466,94		subtotal	279.374,04
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		
ALUGUEL - CMM		1.000,00	DEPÓSITOS DE CAUÇÕES - CMM		36.006,62
CONVÊNIO VALE - CMM		1.983.408,58		subtotal	36.006,62
DEPÓSITOS DE CAUÇÕES - CMM		2.096,87	CONSIGNAÇÕES		
RENDIMENTOS - CMM		97.522,76	ASCAM - CMM		557.128,40
	subtotal	2.084.028,21	EMPRESTIMO - CMM		425.886,47
CONSIGNAÇÕES			EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - CMM		5.185,22
ASCAM - CMM		557.128,40	EMPRESTIMO BANPARA - CMM		3.998,80
EMPRESTIMO - CMM		503.345,03	INSS AGENTE POLITICOS - CMM		119.107,25
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - CMM		5.185,22	INSS PJ e PF - CMM		173.550,02
EMPRESTIMO BANPARA - CMM		3.498,95	INSS SERV. COMISS. E TEMP - CMM		1.033.068,98
INSS AGENTE POLITICOS - CMM		119.107,25	IRRF - PESSOA JURÍDICA - CMM		147.344,20
INSS PJ e PF - CMM		173.550,02	IRRF AGENTES POLITICOS - CMM		520.007,74
INSS SERV. COMISS. E TEMP - CMM		1.033.068,98	IRRF SERV. ADM. DIRETA INDIRETA - CMM		1.371.929,33
IRRF - PESSOA JURÍDICA - CMM		147.344,20	ISSQN PESSOA JURIDICA - CMM		168.482,41
IRRF AGENTES POLITICOS - CMM		520.007,74	PENSÃO ALIMENTICIA - CMM		37.777,75
IRRF SERV. ADM. DIRETA INDIRETA - CMM		1.371.929,33	RPPS - IPASEMAR - CMM		268.460,97
ISSQN PESSOA JURIDICA - CMM		168.482,41	SERVIMMAR - CMM		7.689,51
PENSÃO ALIMENTICIA - CMM		37.777,75		subtotal	4.839.617,05
RPPS - IPASEMAR - CMM		314.430,16	subtotal extra-orçamentária		6.363.565,56
SERVIMMAR - CMM		7.689,51			
	subtotal	4.962.544,95	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária		7.182.040,10	subtotal transferências concedidas		0,00

LILMA ROCHA SILVA
CONTADORA

ILKER MORAES FERREIRA
PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará — PMM
Governo Municipal de Marabá — ATÉ JULHO DE 2026
Câmara Municipal de Marabá —

R E C E I T A S			D E S P E S A S	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BANCOS	
DUODECIMO - CMM		35.205.398,88	BB.....51.410-1 (C.M. MARABA 13	163.804,52
	subtotal	35.205.398,88	BB.....54.021-8 (CAUÇAO)	8.641,92
	subtotal transferências recebidas	35.205.398,88	BB.....101.128-6 (F ESPC A)	80.231,26
			BB.....101.129-4 (BBRASIL)	1.068.022,11
			BB.....122.785-8 (CONVENIO VALE)	272.349,11
SALDOS ANTERIORES		Exerc anterior	SANTANDER.....45.000.001-6 (CAMARA MUNICIPA	881.079,78
BB.....54.021-8 (CAUÇAO)		42.561,43	subtotal	2.474.128,70
BB.....101.128-6 (F ESPC A)		146.845,75	subtotal saldos atuais	2.474.128,70
BB.....122.785-8 (CONVENIO VALE)		250,27		
SANTANDER.....45.000.001-6 (CAMARA MUNICIPA		248.553,44		
	subtotal	438.210,89		
	subtotal saldos anteriores	438.210,89		
T O T A L R E C E I T A S		42.839.119,44	T O T A L D E S P E S A S	42.839.119,44

Marabá, 31 de Julho de 2026.

LILMA ROCHA SILVA
CONTADORA

ILKER MORAES FERREIRA
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JULHO DE 2026 - Em R$

Pará PMM
Governo Municipal de Marabá Página : 0001
Câmara Municipal de Marabá

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ANTECIPAÇÃO 13º SALARIO - CMM	0,00	0,00	9.586,00	9.586,00	
	DIÁRIAS - CMM	8.475,00	0,00	0,00	8.475,00	
	MULTA DE TRÂNSITO - CMM	10.987,43	0,00	1.834,27	12.821,70	
	PAGAMENTO INDEVIDO - CMM - CMM	0,00	0,00	270,00	270,00	
	REEMBOLSO DE FRANQUIA - CMM	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00	
	SALARIO FAMILIA INSS - CMM	405,24	0,00	0,00	405,24	
	SALARIO MATERNIDADE INSS - CMM	90.767,33	0,00	11.481,67	102.249,00	
	ALUGUEL - CMM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
	CONVÊNIO VALE - CMM	1.531.278,55	0,00	452.130,03	1.983.408,58	
	DEPÓSITOS DE CAUÇÕES - CMM	2.016,79	0,00	80,08	2.096,87	
	RENDIMENTOS - CMM	79.325,17	0,00	18.197,59	97.522,76	
	ASCAM - CMM	478.673,98	0,00	78.454,42	557.128,40	
	EMPRESTIMO - CMM	425.886,47	0,00	77.458,56	503.345,03	
	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - CMM	1.870,21	0,00	3.315,01	5.185,22	
	EMPRESTIMO BANPARA - CMM	2.999,10	0,00	499,85	3.498,95	
	INSS AGENTE POLITICOS - CMM	102.310,06	0,00	16.797,19	119.107,25	
	INSS PJ e PF - CMM	146.876,60	0,00	26.673,42	173.550,02	
	INSS SERV. COMISS. E TEMP - CMM	880.664,38	0,00	152.404,60	1.033.068,98	
	IRRF - PESSOA JURÍDICA - CMM	122.798,57	0,00	24.545,63	147.344,20	
	IRRF AGENTES POLITICOS - CMM	446.222,87	0,00	73.784,87	520.007,74	
	IRRF SERV. ADM. DIRETA INDIRETA -	1.175.755,26	0,00	196.174,07	1.371.929,33	
	ISSQN PESSOA JURIDICA - CMM	144.177,98	0,00	24.304,43	168.482,41	
	PENSÃO ALIMENTICIA - CMM	33.562,62	0,00	4.215,13	37.777,75	
	RPPS - IPASEMAR - CMM	268.460,97	0,00	45.969,19	314.430,16	
	SERVIMMAR - CMM	6.403,34	0,00	1.286,17	7.689,51	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		5.962.577,92	0,00	1.219.462,18	7.182.040,10	
	DUODECIMO - CMM	30.150.332,40	0,00	5.055.066,48	35.205.398,88	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		30.150.332,40	0,00	5.055.066,48	35.205.398,88	
T O T A L G E R A L.....		36.112.910,32	0,00	6.274.528,66	42.387.438,98	

Marabá, 31 de Julho de 2026.

LILMA ROCHA SILVA
CONTADORA

ILKER MORAES FERREIRA
PRESIDENTE

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÃO	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101 Câmara Municipal							
01 01. 01 031 0001 1.192 Aparelhamento do Prédio da Câmara Municipal							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
15000000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.360,55	1.937.639,45
17030000	0,00	1.711.609,98	0,00	0,00	181.105,97	1.711.609,98	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
15000000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00	398.000,00
TOTAL 1.192	2.500.000,00	1.711.609,98	0,00	0,00	283.105,97	1.875.970,53	2.335.639,45
01 01. 01 031 0001 2.193 Manutenção da Câmara Municipal							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
15000000	58.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.630,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
15000000	31.792.860,00	0,00	0,00	0,00	2.700.054,03	18.964.909,05	12.827.950,95
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
15000000	4.615.000,00	0,00	0,00	0,00	394.933,62	3.061.289,82	1.553.710,18
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	42.079,45	0,00	0,00	14.986,81	65.422,45	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
15000000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	57.018,88	320.235,50	279.764,50
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	0,00	58.360,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
15000000	466.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.675,00	54.195,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
15000000	1.267.170,00	0,00	0,00	0,00	83.774,10	699.700,54	567.469,46
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	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.416,06	793.583,94
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
15000000	700.301,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	497.000,00	203.301,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
15000000	116.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	114.556,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
15000000	7.100.000,00	0,00	1.783.045,95	0,00	515.882,13	2.934.299,55	2.382.654,50
17030000	0,00	136,64	0,00	0,00	19,52	136,64	0,00

LILMA ROCHA SILVA
CONTADORA

ILKER MORAES FERREIRA
PRESIDENTE

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÃO	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
15000000	583.584,00	0,00	0,00	0,00	5.549,92	80.072,75	503.511,25
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação							
15000000	116.716,00	1.740.966,50	0,00	0,00	294.575,00	1.857.682,50	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
15000000	116.716,00	0,00	0,00	0,00	285,59	1.685,59	115.030,41
3.3.90.49.00 Auxílio transporte							
15000000	81.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.701,00
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	566.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474.249,66	92.620,34
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
15000000	6.250.000,00	0,00	0,00	0,00	499.505,00	2.647.519,54	3.602.480,46
TOTAL 2.193	55.800.000,00	1.783.182,59	1.783.045,95	0,00	4.636.584,60	32.125.454,65	23.674.681,99
01 01. 01 031 0001 2.194 Encargos com Publicidade Institucional Câmara							
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
15000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
15000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
15000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
TOTAL 2.194	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
01 01. 01 031 0001 2.195 Encargos com Publicidade de Utilidade Publica - Câmara							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
15000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL 2.195	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL 0101	58.500.000,00	3.494.792,57	1.783.045,95	0,00	4.919.690,57	34.001.425,18	26.210.321,44
TOTAL ORÇAMEN	58.500.000,00	3.494.792,57	1.783.045,95	0,00	4.919.690,57	34.001.425,18	26.210.321,44

Marabá, 31 de Julho de 2026.

LILMA ROCHA SILVA
CONTADORA

ILKER MORAES FERREIRA
PRESIDENTE

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 0001 1.192 Aparelhamento do Prédio da Câmara Municipal					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
15000000	62.360,55	0,00	0,00	62.360,55	0,00
17030000	1.711.609,98	0,00	181.105,97	1.711.609,98	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
15000000	102.000,00	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00
TOTAL 1.192	1.875.970,53	0,00	283.105,97	1.875.970,53	0,00
01 01. 01 031 0001 2.193 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	18.964.909,05	0,00	2.700.054,03	18.964.909,05	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
15000000	3.061.289,82	0,00	394.933,62	3.061.289,82	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	65.422,45	0,00	14.986,81	65.422,45	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
15000000	320.235,50	0,00	57.018,88	320.235,50	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	412.675,00	0,00	0,00	412.675,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
15000000	699.700,54	0,00	83.774,10	699.700,54	0,00
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	106.416,06	0,00	0,00	106.416,06	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
15000000	497.000,00	0,00	70.000,00	497.000,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
15000000	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
15000000	2.934.299,55	0,00	523.799,43	2.932.499,55	1.800,00

LILMA ROCHA SILVA
CONTADORA

ILKER MORAES FERREIRA
PRESIDENTE

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
17030000	136,64	0,00	19,52	136,64	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
15000000	80.072,75	0,00	5.766,92	78.313,25	1.759,50
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
15000000	1.857.682,50	0,00	294.575,00	1.857.682,50	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
15000000	1.685,59	0,00	285,59	1.685,59	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte					
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	474.249,66	0,00	0,00	474.249,66	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
15000000	2.647.519,54	0,00	499.505,00	2.647.519,54	0,00
TOTAL 2.193	32.125.454,65	0,00	4.644.718,90	32.121.895,15	3.559,50
01 01. 01 031 0001 2.194 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 2.194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 01 031 0001 2.195 Encargos com Publicidade de Utilidade Publica - Câmara					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0101	34.001.425,18	0,00	4.927.824,87	33.997.865,68	3.559,50

Marabá, 31 de Julho de 2026.

LILMA ROCHA SILVA
CONTADORA

ILKER MORAES FERREIRA
PRESIDEN

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 0001 1.192 Aparelhamento do Prédio da Câmara Municipal					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
15000000	62.360,55	0,00	0,00	62.360,55	0,00
17030000	1.711.609,98	0,00	181.105,97	1.711.609,98	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
15000000	102.000,00	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00
TOTAL 1.192	1.875.970,53	0,00	283.105,97	1.875.970,53	0,00
01 01. 01 031 0001 2.193 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	18.964.909,05	0,00	2.697.392,91	18.955.723,99	9.185,06
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
15000000	3.061.289,82	0,00	394.933,62	3.061.289,82	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	65.422,45	0,00	14.986,81	65.422,44	0,01
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
15000000	320.235,50	0,00	57.018,88	320.235,50	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	412.675,00	0,00	0,00	412.675,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
15000000	699.700,54	0,00	83.774,10	699.700,54	0,00
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	106.416,06	0,00	0,00	106.416,06	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
15000000	497.000,00	0,00	70.000,00	497.000,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
15000000	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
15000000	2.934.299,55	0,00	523.799,43	2.932.499,55	1.800,00

LILMA ROCHA SILVA
CONTADORA

ILKER MORAES FERREIRA
PRESIDENTE

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
17030000	136,64	0,00	19,52	136,64	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
15000000	80.072,75	0,00	5.766,92	78.313,25	1.759,50
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
15000000	1.857.682,50	0,00	293.850,00	1.856.957,50	725,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
15000000	1.685,59	0,00	285,59	1.685,59	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte					
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	474.249,66	0,00	0,00	474.249,66	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
15000000	2.647.519,54	0,00	499.505,00	2.647.519,54	0,00
TOTAL 2.193	32.125.454,65	0,00	4.641.332,78	32.111.985,08	13.469,57
01 01. 01 031 0001 2.194 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 2.194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 01 031 0001 2.195 Encargos com Publicidade de Utilidade Publica - Câmara					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0101	34.001.425,18	0,00	4.924.438,75	33.987.955,61	13.469,57
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	34.001.425,18	0,00	4.924.438,75	33.987.955,61	13.469,57

LILMA ROCHA SILVA
CONTADORA

ILKER MORAES FERREIRA
PRESIDENTE

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
ANTECIPAÇÃO 13º SALARIO - CMM		0,00	1.080.583,09	1.080.583,09	
DIÁRIAS - CMM		0,00	0,00	8.475,00	
MULTA DE TRÂNSITO - CMM		0,00	3.155,09	14.925,12	
PAGAMENTO INDEVIDO - CMM - CMM		0,00	0,00	270,40	
REEMBOLSO DE FRANQUIA - CMM		0,00	0,00	1.660,00	
SALARIO FAMILIA INSS - CMM		0,00	0,00	405,24	
SALARIO MATERNIDADE INSS - CMM		0,00	11.481,67	102.249,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - CMM		0,00	0,00	279.374,04	
DEPÓSITOS DE CAUÇÕES - CMM		0,00	0,00	36.006,62	
ASCAM - CMM		0,00	78.454,42	557.128,40	
EMPRESTIMO - CMM		0,00	76.858,56	425.886,47	
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - CMM		0,00	3.315,01	5.185,22	
EMPRESTIMO BANPARA - CMM		0,00	499,85	3.998,80	
INSS AGENTE POLITICOS - CMM		0,00	16.797,19	119.107,25	
INSS PJ e PF - CMM		0,00	26.673,42	173.550,02	
INSS SERV. COMISS. E TEMP - CMM		0,00	152.404,60	1.033.068,98	
IRRF - PESSOA JURÍDICA - CMM		0,00	24.545,63	147.344,20	
IRRF AGENTES POLITICOS - CMM		0,00	73.784,87	520.007,74	
IRRF SERV. ADM. DIRETA INDIRETA - CMM		0,00	196.174,07	1.371.929,33	
ISSQN PESSOA JURIDICA - CMM		0,00	24.304,43	168.482,41	
PENSÃO ALIMENTICIA - CMM		0,00	4.215,13	37.777,75	
RPPS - IPASEMAR - CMM		0,00	47.800,26	268.460,97	
SERVIMMAR - CMM		0,00	1.286,17	7.689,51	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	1.822.333,46	6.363.565,56	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	6.746.772,21	40.351.521,17	

Marabá, 31 de Julho de 2026.

LILMA ROCHA SILVA
CONTADORA

ILKER MORAES FERREIRA
PRESIDENTE

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 0001 1.192 Aparelhamento do Prédio da Câmara Municipal							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
15000000	2.000.000,00	0,00	0,00	62.360,55	1.937.639,45	62.360,55	62.360,55
17030000	0,00	1.711.609,98	0,00	1.711.609,98	0,00	1.711.609,98	1.711.609,98
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
15000000	500.000,00	0,00	0,00	102.000,00	398.000,00	102.000,00	102.000,00
TOTAL 1.192	2.500.000,00	1.711.609,98	0,00	1.875.970,53	2.335.639,45	1.875.970,53	1.875.970,53
01 01. 01 031 0001 2.193 Manutenção da Câmara Municipal							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
15000000	58.630,00	0,00	0,00	0,00	58.630,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
15000000	31.792.860,00	0,00	0,00	18.964.909,05	12.827.950,95	18.964.909,05	18.955.723,99
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
15000000	4.615.000,00	0,00	0,00	3.061.289,82	1.553.710,18	3.061.289,82	3.061.289,82
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	42.079,45	0,00	65.422,45	0,00	65.422,45	65.422,44
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
15000000	600.000,00	0,00	0,00	320.235,50	279.764,50	320.235,50	320.235,50
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	0,00	58.360,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
15000000	466.870,00	0,00	0,00	412.675,00	54.195,00	412.675,00	412.675,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
15000000	1.267.170,00	0,00	0,00	699.700,54	567.469,46	699.700,54	699.700,54
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	900.000,00	0,00	0,00	106.416,06	793.583,94	106.416,06	106.416,06
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
15000000	700.301,00	0,00	0,00	497.000,00	203.301,00	497.000,00	497.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
15000000	116.716,00	0,00	0,00	2.160,00	114.556,00	2.160,00	2.160,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
15000000	7.100.000,00	0,00	1.783.045,95	2.934.299,55	2.382.654,50	2.932.499,55	2.932.499,55

LILMA ROCHA SILVA
CONTADORA

ILKER MORAES FERREIRA
PRESIDENTE

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
17030000	0,00	136,64	0,00	136,64	0,00	136,64	136,64
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
15000000	583.584,00	0,00	0,00	80.072,75	503.511,25	78.313,25	78.313,25
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação							
15000000	116.716,00	1.740.966,50	0,00	1.857.682,50	0,00	1.857.682,50	1.856.957,50
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
15000000	116.716,00	0,00	0,00	1.685,59	115.030,41	1.685,59	1.685,59
3.3.90.49.00 Auxílio transporte							
15000000	81.701,00	0,00	0,00	0,00	81.701,00	0,00	0,00
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	566.870,00	0,00	0,00	474.249,66	92.620,34	474.249,66	474.249,66
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
15000000	6.250.000,00	0,00	0,00	2.647.519,54	3.602.480,46	2.647.519,54	2.647.519,54
TOTAL 2.193	55.800.000,00	1.783.182,59	1.783.045,95	32.125.454,65	23.674.681,99	32.121.895,15	32.111.985,08
01 01. 01 031 0001 2.194 Encargos com Publicidade Institucional Câmara							
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
15000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
15000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
15000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.194	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
01 01. 01 031 0001 2.195 Encargos com Publicidade de Utilidade Publica - Câmara							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
15000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.195	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL 0101	58.500.000,00	3.494.792,57	1.783.045,95	34.001.425,18	26.210.321,44	33.997.865,68	33.987.955,61
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	58.500.000,00	3.494.792,57	1.783.045,95	34.001.425,18	26.210.321,44	33.997.865,68	33.987.955,61

LILMA ROCHA SILVA
CONTADORA

ILKER MORAES FERREIRA
PRESIDENTE

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS

Marabá, 31 de Julho de 2026.

LILMA ROCHA SILVA
CONTADORA

ILKER MORAES FERREIRA
PRESIDENTE