



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Ofício nº 215/2018

PROTOCOLO Câmara Municipal de Parauapebas Diretoria Legislativa Data: <u>21/11/18</u> <u>09:32h 26m 26s</u> Assinatura
--

Parauapebas, 12 de novembro de 2018.

À
Câmara Municipal de Parauapebas
Presidente
Excelentíssimo Senhor Elias Ferreira de Almeida Filho
Parauapebas-PA

Assunto: Prestação de Contas do 2º Quadrimestre/2018

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Encaminhamos a vossa excelência, para apreciação e análise dessa Egrégia, a Prestação de Contas do 2º Quadrimestre do Exercício Financeiro de 2018, do Fundo Municipal de Educação de Parauapebas, contendo Balancetes Financeiros, Demonstrativos Analíticos da Receita, Demonstrativo da Despesa Orçamentário, Termo de Conferência de Caixa, Saldos Bancários, Conciliações, Extratos de Aplicações e Extratos Bancários, e ainda, a transmissão por meio magnético.

Na oportunidade segue cópia do Ofício nº 171/2018, encaminhando ao Conselho de Alimentação Escolar-CAE, solicitando Parecer Conclusivo sobre a Análise da Prestação de Contas dos Recursos do PNAE, relativo ao 2º Quadrimestre do Exercício Financeiro de 2018.

Respeitosamente,

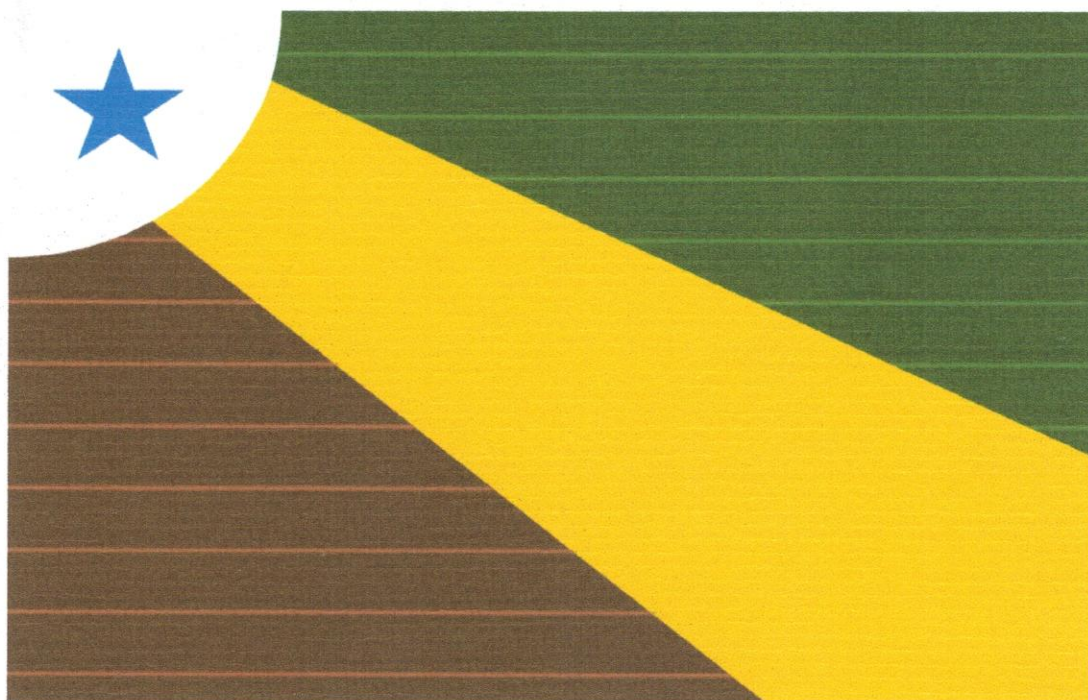

Raimundo Oliveira Neto
Secretário Municipal de Educação-SEMED
DC 011/2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

CNPJ: 22.980.999/0001-15



PRESTAÇÃO DE CONTAS

2º Quadrimestre de 2018

FME



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2018
ÍNDICE

CONTEÚDO - 1 VOLUME

	651
Copia do Ofício Nº 170/2018 Prest. de Contas do 2º Quad. ao TCM/PA.....	01
Copia do Ofício Nº 171/2018 Prest. de Contas do 2º Quad. ao CAE.....	02
Programa dos Convênios 2018.....	03
MÊS DE MAIO.....	04
Balancete Financeiro	05
Balancete Financeiro (no mês até o mês)	08
Balanco Financeiro	11
Demonstrativo da Execução da Receita Orçamentária.....	16
Demonstrativo da Despesa(Movimento Orçamentário)	18
Demonstrativo Resumido da Despesa(Movimento Orçamentário).....	30
Demonstrativo da Execução da Despesa Orçamentária(Movimento das Liquidações).....	42
Demonstrativo da Despesa(Movimento Financeiro)	54
Termo de Conferência de Caixa.....	66
Saldos Bancários	67
Conciliação Bancária	68
Extratos Bancários.....	94
Extratos de Aplicação.....	137
MÊS DE JUNHO.....	164
Balancete Financeiro	165
Balancete Financeiro (no mês até o mês)	168
Balanco Financeiro	171
Demonstrativo da Execução da Receita Orçamentária.....	177
Demonstrativo da Despesa(Movimento Orçamentário)	180
Demonstrativo Resumido da Despesa(Movimento Orçamentário).....	192
Demonstrativo da Execução da Despesa Orçamentária(Movimento das Liquidações).....	204
Demonstrativo da Despesa(Movimento Financeiro)	216
Termo de Conferência de Caixa.....	228
Saldos Bancários	229
Conciliação Bancária	230
Extratos Bancários.....	257
Extratos de Aplicação.....	300
MÊS DE JULHO.....	327
Balancete Financeiro	328
Balancete Financeiro (no mês até o mês)	331
Balanco Financeiro	334
Demonstrativo da Execução da Receita Orçamentária.....	340
Demonstrativo da Despesa(Movimento Orçamentário)	343
Demonstrativo Resumido da Despesa(Movimento Orçamentário).....	355
Demonstrativo da Execução da Despesa Orçamentária(Movimento das Liquidações).....	367
Despesa(Movimento Financeiro)	379
Termo de Conferência de Caixa.....	391
Saldos Bancários	392
Conciliação Bancária	393
Extratos Bancários.....	420
Extratos de Aplicação.....	457
MÊS DE AGOSTO.....	484
Balancete Financeiro	485
Balancete Financeiro (no mês até o mês)	488
Balanco Financeiro	491
Demonstrativo da Execução da Receita Orçamentária.....	496
Demonstrativo da Despesa(Movimento Orçamentário)	499
Demonstrativo Resumido da Despesa(Movimento Orçamentário).....	511
Demonstrativo da Execução da Despesa Orçamentária(Movimento das Liquidações).....	523
Demonstrativo da Despesa(Movimento Financeiro)	535
Termo de Conferência de Caixa.....	547
Saldos Bancários	548
Conciliação Bancária	549
Extratos Bancários.....	576
Extratos de Aplicação.....	622



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARAUAPEBAS

Parauapebas, 10 de setembro de 2018.

Ofício nº 170/2018

Ao
Tribunal De Contas Dos Municípios – TCM-PA
Presidente
Excelentíssimo senhor Daniel Lavareda
Belém-PA

Assunto: Prestação de Contas do 2º Quadrimestre/2018

Excelentíssimo Senhor Presidente do TCM-PA

Encaminhamos a vossa excelência, para apreciação e análise dessa Egrégia, a Prestação de Contas do 2º Quadrimestre do Exercício Financeiro de 2018, do Fundo Municipal de Educação de Parauapebas, contendo Balancetes Financeiros, Demonstrativos Analíticos da Receita, Demonstrativo da Despesa Orçamentário, Termo de Conferência de Caixa, Saldos Bancários, Conciliações, Extratos de Aplicações e Extratos Bancários, e ainda, a transmissão por meio magnético.

Na oportunidade, segue anexo Ofício nº 171/2018 encaminhando ao Conselho de Alimentação Escolar-CAE, solicitando Parecer Conclusivo sobre a Análise da Prestação de Contas dos Recursos do PNAE, relativo ao 2º Quadrimestre do Exercício Financeiro de 2018.

Respeitosamente,


Raimundo Oliveira Neto
Secretário Municipal de Educação-SEMED
DC 011/2017





PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARAUAPEBAS

Parauapebas, 10 de setembro de 2018.

Ofício nº 171/2018

Ao
Conselho de Alimentação Escolar/CAE
Att: Presidente do CAE/Parauapebas
Ilma. Sônia Maria Lopes Ramos
Belém-Pa

Assunto: Prestação de Contas do 2º Quadrimestre/2018

Senhora Presidente,

Enviamos a Vossa Senhoria a Prestação de Contas dos Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, referente ao Segundo Quadrimestre de 2018, para apreciação, análise e posterior emissão do Parecer Conclusivo desse Conselho.

Solicitamos ainda, gentileza enviar a este Fundo Municipal de Educação o referido parecer com maior brevidade, para que o mesmo possa ser encaminhado ao Tribunal de Contas dos Municípios – TCM.

Respeitosamente,

*Recebido
em 10/09/2018*

Sônia Maria L. Ramos
Presidente CAE
Decreto 859/2014



CRONOGRAMA DOS CONVÊNIOS 2018

FORNECEDOR/ EMPRESA	OBJETO	TERMO DE COMPROMISSO	PREGÃO	ATA	VIGÊNCIA	MEMO OFÍCIO	NOTA DE EMPENHO	CONTA BANCÁRIA	Nº DA SOLICITAÇÃO PROCESSO	VALOR
T S FRANCO JÚNIOR COMÉRCIO - EPP	7 Casinha de Boneca; 7 Gira-gira(carrocel); 42 Cadeira alta p/ Alimentação de crianças; 28 Mesa de trab. tempo único;	Termo de Compromisso Nº 20141102	Pregão 09/2017		06/10/2017 06/10/2018	Nº Contrato 20170384/17				R\$ 73.234,00
BICALHO MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI-ME	14 CONJ. 03 Unid. de colchonetes	Termo de Compromisso Nº 20141102	Pregão 09/2017		11/10/2017 11/10/2018	Nº Contrato 20170391/17				R\$ 4.200,00
QUALITY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	28 Poltrona individual estofada; 28 Armário alto de aço c/ 2 portas; 28Cadeira giratória c/ braço; 70Cadeira Fixa c/ braço;	Termo de Compromisso Nº 20141102	Pregão 09/2017		06/10/2017 06/10/2018	Nº Contrato 20170383/17				R\$ 46.774,00
MAQUIMÓVEIS INDÚSTRIAS E COM. DE MÓVEIS LTDA	Conj. Aluno/ CJA tam 5/6 Conj. Prof. CTP -01	4634	10/2017;		27/06/2018 27/06/2019	Contrato 20180353	27060029			R\$ 102.910,00
RF de Sousa Comércio e Produtos de Limpeza EIRELE	21 Liquidif; 14 Central 12.000,00Blus; 14 Central 18.000,00Blus;	201405104	9/2017;		16/04/2018 16/04/2019	20170344/17	29010040			R\$ 73.808,00
CARAJÁS DISTRIB. E COMÉRCIO LTDA-ME	Brinquedos e materiais didáticos escolares	FNDE Ações do PDDE EI Manutenção Novas Turmas- Educação Infantil	***	***	16/04/2018 16/04/2018	Contrato 20180242				R\$ 59.968,00



Delma Kelly R. de Lima
Delma Kelly R. de Lima
Coord. de Apoio Pedagógico I
Dec. nº 1071/17
PAA-Plano de Ações Articuladas
Projetos e Currículos/SEM ED



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
Fundo Municipal de Educação de Parauapebas – FUMEP

CNPJ: 22.980.999/0001-15

2º Quadrimestre

Mês: Maio de 2018



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Educação

BALANCETE FINANCEIRO

PMP
ATÉ MAIO DE 2018
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	47.214,85	Educação	60.427.823,67
Transferências Correntes	4.129.660,81		
Outras Receitas Correntes	137.463,76		
Transferências de Capital	200.000,00	subtotal orçamentária	60.427.823,67
subtotal orçamentária	4.514.339,42	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - FME	25.242.751,14	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	6.500,55
		SALÁRIO MATERNIDADE - FME	83.078,16
subtotal contrapartida	25.242.751,14	subtotal	89.578,71
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FME	3.228.780,92
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	6.500,55	subtotal	3.228.780,92
SALÁRIO MATERNIDADE - FME	83.078,16	CONSIGNAÇÕES	
subtotal	89.578,71	APAE - FME	775,00
CONSIGNAÇÕES		ASPEB SEGUROS - FME	18.684,58
APAE - FME	965,00	ASPEB SERVIÇOS - FME	32.376,61
ASPEB SEGUROS - FME	22.306,20	BMG - CARTÃO - FME	6.700,38
ASPEB SERVIÇOS - FME	43.825,52	CONV. CITY PARK - FME	2.350,00
BMG - CARTÃO - FME	7.257,27	CRED.FINANC.BCO BRASIL - FME	228.439,13
CONV. CITY PARK - FME	2.850,00	CRED.FINANC.CEF - FME	90.341,44
CRED.FINANC.BCO BRASIL - FME	286.340,40	EMPRESTIMO BMG - FME	14.844,57
CRED.FINANC.CEF - FME	109.838,92	FINANPREV - FME	14.245,50
EMPRESTIMO BMG - FME	17.199,22	IASEP/PAS - FME	5.242,20
FINANPREV - FME	13.842,72	INSS-PF - FME	9.877,88
IASEP/PAS - FME	5.273,45	INSS-PJ - FME	414.225,19
INSS-PF - FME	8.482,94	INSS-SERV. EFETIVOS - FME	321.506,06
INSS-PJ - FME	414.225,19	INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - FME	299.512,67
INSS-SERV. EFETIVOS - FME	367.197,39	IRRF/PF - FME	209.393,15
INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - FME	326.080,23	IRRF/PJ - FME	45.778,53
IRRF/PF - FME	209.334,38	IRRF/SERV.EFET. - FME	185.621,75
IRRF/PJ - FME	45.778,53	IRRF/SERV.TEMP. - FME	63.803,39
IRRF/SERV.EFET. - FME	223.533,74	ISS/PF - FME	4.211,00
IRRF/SERV.TEMP. - FME	79.914,38	ISS/PJ - FME	415.242,12
ISS/PF - FME	4.211,00	PENSAO ALIMENTÍCIA - FME	87.898,70
ISS/PJ - FME	415.946,88	SINSEPPAR - FME	9.011,88
PENSAO ALIMENTÍCIA - FME	87.094,14	SINSEPPAR/CONVENIOS - FME	1.436,16
SINSEPPAR - FME	10.662,77	SINTEPP - FME	10.045,64
SINSEPPAR/CONVENIOS - FME	1.653,70	TAXA SERVIÇO - FME	310,25
SINTEPP - FME	11.387,21	WEBCARD - FME	311.380,63
TAXA SERVIÇO - FME	307,46	subtotal	2.803.254,41
		subtotal extra-orçamentária	6.121.614,04

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
SECRETARIO



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Educação

BALANCETE FINANCEIRO

PMP
ATÉ MAIO DE 2018
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
WEBCARD - FME	339.180,65	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal	3.054.689,29	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal extra-orçamentária	3.144.268,00		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS PMP x FME	36.993.419,33	BB.....6.273-1 (FME/PDDE.)	2.704,04
subtotal	36.993.419,33	BB.....8.794-7 (FME/ALF. SOLIDÁ	966,90
subtotal transferências recebidas	36.993.419,33	BB.....14.557-2 (FME/REC.DIV.)	388.150,93
		BB.....18.963-4 (FME/QSE.)	173.558,91
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....18.964-2 (FME/FUNDO DE RE	55.757,77
BANCOS		BB.....19.398-4 (FME/PNAT.)	48.586,85
BB.....6.273-1 (FME/PDDE.)	2.677,99	BB.....28.863-2 (FME/ALFABETIZAÇ	52.976,34
BB.....8.794-7 (FME/ALF. SOLIDÁ	957,58	BB.....33.848-6 (PMP/CV.SEDUC T.	52.877,45
BB.....14.557-2 (FME/REC.DIV.)	183.348,30	BB.....39.986-8 (PMP/MERENDA)	48.185,13
BB.....18.963-4 (FME/QSE.)	601.400,02	BB.....45.575-X (FME/FNDE-PROINF	74.829,01
BB.....18.964-2 (FME/FUNDO DE RE	33.222,89	BB.....54.663-1 (PMP/FME/PAR)	103.315,97
BB.....19.398-4 (FME/PNAT.)	6.457,38	BB.....63.820-X (PACII4)	1.172,19
BB.....28.863-2 (FME/ALFABETIZAÇ	52.466,08	BB.....63.889-7 (PAC II/PROINF-C	1.219,54
BB.....33.848-6 (PMP/CV.SEDUC T.	56.287,65	BB.....63.891-9 (PACII3/PROINFRCR	2.465,94
BB.....39.986-8 (PMP/MERENDA)	5.401,51	BB.....63.931-1 (PAC II2/PROINFNC	1.675,44
BB.....45.575-X (FME/FNDE-PROINF	74.108,27	BB.....63.988-5 (PAC II-PROINF)	1.916,17
BB.....54.663-1 (PMP/FME/PAR)	55.243,30	BB.....64.044-1 (PACII CRECHE J.	580.283,44
BB.....63.820-X (PACII4)	1.160,90	BB.....65.851-0 (FME/PRO INF)	1.125,64
BB.....63.889-7 (PAC II/PROINF-C	1.207,79	BB.....67.755-8 (FME-FNDE/PEJA)	228.063,27
BB.....63.891-9 (PACII3/PROINFRCR	2.442,19	BB.....71.718-5 (PAR-PLANO AÇAO	170,22
BB.....63.931-1 (PAC II2/PROINFNC	1.659,30	BB.....71.935-8 (NOVOS ESTABEL-E	30.186,82
BB.....63.988-5 (PAC II-PROINF)	1.897,71	BB.....74.769-6 (PM PARAUAPEBAS/	1.009.365,13
BB.....64.044-1 (PACII CRECHE J.	574.694,22	BB.....76.248-2 (CONV.VALE/FME)	2.855.539,16
BB.....65.851-0 (FME/PRO INF)	412.773,18	BB.....76.716-6 (AFM/FME-MP815/1	479.361,61
BB.....67.755-8 (FME-FNDE/PEJA)	225.866,59	BB.....120.002-X (SEMED MOVIMENTO	11.954,39
BB.....71.546-8 (BRASIL CARINHOS	7.927,59	subtotal	6.206.408,26
BB.....71.935-8 (NOVOS ESTABEL-E	29.896,07		
BB.....74.769-6 (PM PARAUAPEBAS/	515.677,16	subtotal saldos atuais	6.206.408,26
BB.....120.002-X (SEMED MOVIMENTO	14.294,41		
subtotal	2.861.068,08		
subtotal saldos anteriores	2.861.068,08		
TOTAL RECEITAS	72.755.845,97	TOTAL DESPESAS	72.755.845,97

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
SECRETARIO



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Educação

BALANCETE FINANCEIRO

PMP
ATÉ MAIO DE 2018
Página : 0003

RECEITAS	DESPESAS
Parauapebas, 31 de Maio	de 2018.
 MARIA ONILCE R. PEREIRA CONTADORA	 RAIMUNDO OLIVEIRA NETO SECRETARIO



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Educação

PMP
ATÉ MAIO DE 2018
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		
Receita Patrimonial	13.612,09	47.214,85	Educação	14.390.505,70	60.427.823,67
Transferências Correntes	1.225.078,77	4.129.660,81			
Outras Receitas Correntes	40.670,60	137.463,76	subtotal orçamentária	14.390.505,70	60.427.823,67
Transferências de Capital	0,00	200.000,00			
subtotal orçamentária	1.279.361,46	4.514.339,42	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - FME	210.501,27	25.242.751,14	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	285,39	6.500,55
subtotal contrapartida	210.501,27	25.242.751,14	SALÁRIO MATERNIDADE - FME	15.465,33	83.078,16
			subtotal	15.750,72	89.578,71
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 -	181.859,68	3.228.780,92
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	887,88	6.500,55	subtotal	181.859,68	3.228.780,92
SALÁRIO MATERNIDADE - FME	31.779,15	83.078,16	CONSIGNAÇÕES		
subtotal	32.667,03	89.578,71	APAE - FME	210,00	775,00
CONSIGNAÇÕES			ASPEB SEGUROS - FME	3.942,63	18.684,58
APAE - FME	190,00	965,00	ASPEB SERVIÇOS - FME	7.409,93	32.376,61
ASPEB SEGUROS - FME	3.725,61	22.306,20	BMG - CARTÃO - FME	1.439,17	6.700,38
ASPEB SERVIÇOS - FME	11.488,91	43.825,52	CONV. CITY PARK - FME	500,00	2.350,00
BMG - CARTÃO - FME	1.302,88	7.257,27	CRED.FINANC.BCO BRASIL - FME	58.716,52	228.439,13
CONV. CITY PARK - FME	525,00	2.850,00	CRED.FINANC.CEF - FME	21.978,95	90.341,44
CRED.FINANC.BCO BRASIL - FME	61.501,73	286.340,40	EMPRESTIMO BMG - FME	3.324,33	14.844,57
CRED.FINANC.CEF - FME	23.890,85	109.838,92	FINANPREV - FME	2.435,08	14.245,50
EMPRESTIMO BMG - FME	4.220,52	17.199,22	IASEP/PAS - FME	1.073,44	5.242,20
FINANPREV - FME	1.959,30	13.842,72	INSS-PF - FME	2.093,44	9.877,88
IASEP/PAS - FME	1.073,44	5.273,45	INSS-PJ - FME	413.963,44	414.225,19
INSS-PF - FME	2.093,44	8.482,94	INSS-SERV. EFETIVOS - FME	74.933,62	321.506,06
INSS-PJ - FME	413.963,44	414.225,19	INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - FME	58.991,00	299.512,67
INSS-SERV. EFETIVOS - FME	73.845,89	367.197,39	IRRF/PF - FME	50.784,93	209.393,15
INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - FME	56.776,79	326.080,23	IRRF/PJ - FME	45.778,53	45.778,53
IRRF/PF - FME	50.784,93	209.334,38	IRRF/SERV.EFET. - FME	52.524,27	185.621,75
IRRF/PJ - FME	45.778,53	45.778,53	IRRF/SERV.TEMP. - FME	18.947,64	63.803,39
IRRF/SERV.EFET. - FME	42.161,81	223.533,74	ISS/PF - FME	1.000,00	4.211,00
IRRF/SERV.TEMP. - FME	20.211,99	79.914,38	ISS/PJ - FME	251.210,30	415.242,12
ISS/PF - FME	1.000,00	4.211,00	PENSAO ALIMENTÍCIA - FME	34.960,18	87.898,70
ISS/PJ - FME	253.556,52	415.946,88	SINSEPPAR - FME	2.064,82	9.011,88
PENSAO ALIMENTÍCIA - FME	20.103,64	87.094,14	SINSEPPAR/CONVENIOS - FME	261,12	1.436,16
SINSEPPAR - FME	2.456,71	10.662,77	SINTEPP - FME	2.172,96	10.045,64
SINSEPPAR/CONVENIOS - FME	413,38	1.653,70	TAXA SERVIÇO - FME	76,45	310,25
SINTEPP - FME	1.981,52	11.387,21	WEBCARD - FME	99.004,25	311.380,63
			subtotal	1.209.797,00	2.803.254,41
			subtotal extra-orçamentária	1.407.407,40	6.121.614,04

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
SECRETARIO



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Educação

PMP
ATÉ MAIO DE 2018
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
TAXA SERVIÇO - FME	76,45	307,46			
WEBCARD - FME	92.041,79	339.180,65			
subtotal	1.187.125,07	3.054.689,29	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	1.219.792,10	3.144.268,00	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS PMP x FME	12.200.000,00	36.993.419,33	BB.....6.273-1 (FME/PDD)	2.704,04	2.704,04
subtotal	12.200.000,00	36.993.419,33	BB.....8.794-7 (FME/ALF)	966,90	966,90
subtotal transferências recebidas	12.200.000,00	36.993.419,33	BB.....14.557-2 (FME/REC)	388.150,93	388.150,93
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....18.963-4 (FME/QSE)	173.558,91	173.558,91
BANCOS			BB.....18.964-2 (FME/FUN)	55.757,77	55.757,77
BB.....6.273-1 (FME/PDD)	2.699,15	2.677,99	BB.....19.398-4 (FME/PNA)	48.586,85	48.586,85
BB.....8.794-7 (FME/ALF)	965,15	957,58	BB.....28.863-2 (FME/ALF)	52.976,34	52.976,34
BB.....14.557-2 (FME/REC)	940.709,43	183.348,30	BB.....33.848-6 (PMP/CV.)	52.877,45	52.877,45
BB.....18.963-4 (FME/QSE)	461.897,80	601.400,02	BB.....39.986-8 (PMP/MER)	48.185,13	48.185,13
BB.....18.964-2 (FME/FUN)	335.610,02	33.222,89	BB.....45.575-X (FME/FND)	74.829,01	74.829,01
BB.....19.398-4 (FME/PNA)	91.475,87	6.457,38	BB.....54.663-1 (PMP/FME)	103.315,97	103.315,97
BB.....28.863-2 (FME/ALF)	52.880,68	52.466,08	BB.....63.820-X (PACII4)	1.172,19	1.172,19
BB.....33.848-6 (PMP/CV.)	52.781,97	56.287,65	BB.....63.889-7 (PAC II/	1.219,54	1.219,54
BB.....39.986-8 (PMP/MER)	264.176,68	5.401,51	BB.....63.891-9 (PACII3/	2.465,94	2.465,94
BB.....45.575-X (FME/FND)	74.693,89	74.108,27	BB.....63.931-1 (PAC II2	1.675,44	1.675,44
BB.....54.663-1 (PMP/FME)	103.129,41	55.243,30	BB.....63.988-5 (PAC II-	1.916,17	1.916,17
BB.....63.820-X (PACII4)	1.170,07	1.160,90	BB.....64.044-1 (PACII C	580.283,44	580.283,44
BB.....63.889-7 (PAC II/	1.217,34	1.207,79	BB.....65.851-0 (FME/PRO	1.125,64	1.125,64
BB.....63.891-9 (PACII3/	2.461,49	2.442,19	BB.....67.755-8 (FME-FND	228.063,27	228.063,27
BB.....63.931-1 (PAC II2	1.672,41	1.659,30	BB.....71.546-8 (BRASIL	0,00	0,00
BB.....63.988-5 (PAC II-	1.912,71	1.897,71	BB.....71.718-5 (PAR-PLA	169,92	0,00
BB.....64.044-1 (PACII C	579.235,64	574.694,22	BB.....71.935-8 (NOVOS E	30.132,31	29.896,07
BB.....65.851-0 (FME/PRO	3.148,83	412.773,18	BB.....74.769-6 (PM PARA	1.007.542,54	515.677,16
BB.....67.755-8 (FME-FND	227.651,46	225.866,59	BB.....76.248-2 (CONV.VA	2.850.383,00	0,00
BB.....71.546-8 (BRASIL	0,00	7.927,59	BB.....120.002-X (SEMED M	6.948,76	14.294,41
BB.....71.718-5 (PAR-PLA	169,92	0,00	subtotal	7.094.666,53	2.861.068,08
BB.....71.935-8 (NOVOS E	30.132,31	29.896,07	subtotal saldos anteriores	7.094.666,53	2.861.068,08
BB.....74.769-6 (PM PARA	1.007.542,54	515.677,16			
BB.....76.248-2 (CONV.VA	2.850.383,00	0,00			
BB.....120.002-X (SEMED M	6.948,76	14.294,41			
subtotal	7.094.666,53	2.861.068,08			
subtotal saldos anteriores	7.094.666,53	2.861.068,08			
TOTAL RECEITAS	22.004.321,36	72.755.845,97	TOTAL DESPESAS	22.004.321,36	72.755.845,97

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
SECRETARIO



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Educação

PMP
ATÉ MAIO DE 2018
Página : 0003

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
Parauapebas, 31 de Maio			de 2018.		
MARIA ONILCE R. PEREIRA CONTADORA			RAIMUNDO OLIVEIRA NETO SECRETARIO		

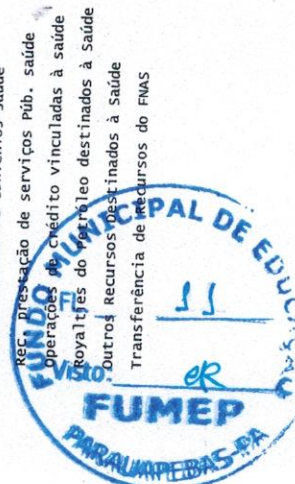


EXERCÍCIO 2018

Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

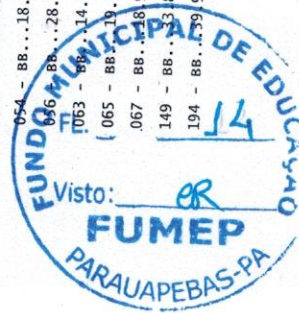
INGRESSOS				DISPÊNDIOS					
ESPECIFICAÇÃO		NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO		NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)									
Ordinária									
Recursos ordinários									
Recursos próprios dos consórcios									
Recursos ordinários									
Recursos próprios dos consórcios									
Vinculada									
Rec. de impostos e transf-Educação									
Transferências do FUNDEB 60%									
Transferências do FUNDEB 40%									
Transf do FUNDEB-Complementação União									
Transferência do Salário-Educação									
Transferências de recursos do FNDE-PDDE									
Transferências de recursos do FNDE-PNAE									
Transferências de recursos do FNDE-PNATE									
Outras transf. de recursos do FNDE									
Transferências de convênios-educação									
Rec. prestação de serviços educação									
Operações de crédito vinculadas educação									
Royalties petróleo destinados educação									
Outros recursos destinados educação									
Rec. de impostos e transf-saúde									
Transf.recursos SUS-Atenção Básica									
Transf.recursos SUS-MAC-Teto Financ									
Transf.recursos SUS-MAC									
Transf.recursos SUS-Vigilância Saúde									
Transf.recursos SUS-Assistência Farmcêu									
Transf.recursos SUS-Gestão do SUS									
Transf.recursos SUS-Invest.Red. Serv.Saú									
Transf.recursos do SUS-Outr/N.reg.8loco									
Transferências de convênios-saúde									
Rec. prestação de serviços Púb. saúde									
Operações de crédito vinculadas à saúde									
Royalties do petróleo destinados à saúde									
Outros recursos destinados à Saúde									
Transferência de recursos do FNAS									



IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
002 - IRRF/PF	512.782,50	0,00	0,00	002 - IRRF/PF	458.818,29	0,00	0,00
027 - IRRF/SERV.EFET.	209.334,38	0,00	0,00	027 - IRRF/SERV.EFET.	209.393,15	0,00	0,00
004 - IRRF/SERV.TEMP.	223.533,74	0,00	0,00	004 - IRRF/SERV.TEMP.	185.621,75	0,00	0,00
ISS	79.914,38	0,00	0,00	ISS	63.803,39	0,00	0,00
006 - ISS/PJ	420.157,88	0,00	0,00	006 - ISS/PJ	419.453,12	0,00	0,00
005 - ISS/PF	415.946,88	0,00	0,00	005 - ISS/PF	415.242,12	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	4.211,00	0,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	4.211,00	0,00	0,00
011 - TAXA SERVIÇO	307,46	0,00	0,00	011 - TAXA SERVIÇO	310,25	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	307,46	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	310,25	0,00	0,00
007 - INSS-SERV. EFETIVOS	701.760,56	0,00	0,00	007 - INSS-SERV. EFETIVOS	630.896,61	0,00	0,00
008 - INSS-SERV. TEMPORÁRIOS	367.197,39	0,00	0,00	008 - INSS-SERV. TEMPORÁRIOS	321.506,06	0,00	0,00
009 - INSS-PF	326.080,23	0,00	0,00	009 - INSS-PF	299.512,67	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	8.482,94	0,00	0,00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	9.877,88	0,00	0,00
003 - IRRF/PJ	45.778,53	0,00	0,00	003 - IRRF/PJ	45.778,53	0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	45.778,53	0,00	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	45.778,53	0,00	0,00
030 - IASEP/PAS	5.273,45	0,00	0,00	030 - IASEP/PAS	5.242,20	0,00	0,00
OUTROS recebimentos extraorçamentários	5.273,45	0,00	0,00	OUTROS pagamentos extraorçamentários	5.242,20	0,00	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	503.803,90	735.159,78	0,00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	503.803,90	801.283,99	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	6.500,55	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	6.500,55	0,00	0,00
001 - SALÁRIO FAMÍLIA	6.500,55	0,00	0,00	001 - SALÁRIO FAMÍLIA	6.500,55	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	83.078,16	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	83.078,16	0,00	0,00
002 - SALÁRIO MATERNIDADE	83.078,16	0,00	0,00	002 - SALÁRIO MATERNIDADE	83.078,16	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	414.225,19	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	414.225,19	0,00	0,00
010 - INSS-PJ	414.225,19	0,00	0,00	010 - INSS-PJ	414.225,19	0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	2.861.068,08	6.117.450,77	6.117.450,77	Saldo para o exercício seguinte (IX)	2.861.068,08	2.861.068,08	2.861.068,08
Caixa e equivalentes de caixa	2.861.068,08	6.117.450,77	6.117.450,77	Caixa e Equivalentes de caixa	2.861.068,08	2.861.068,08	2.861.068,08
CAIXA	0,00	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00	0,00
CONTA ÚNICA	537.899,16	0,00	0,00	CONTA ÚNICA	1.021.489,74	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.323.168,92	0,00	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.184.918,52	0,00	0,00
050 - 88...8.794-7 (FME/ALF. SOLIDÁRIA)	957,58	0,00	0,00	050 - 88...8.794-7 (FME/ALF. SOLIDÁRIA)	966,90	0,00	0,00
053 - 88...6.273-1 (FME/PDDE.)	2.677,99	0,00	0,00	053 - 88...6.273-1 (FME/PDDE.)	2.704,04	0,00	0,00
054 - 88...18.963-4 (FME/QSE.)	601.400,02	0,00	0,00	054 - 88...18.963-4 (FME/QSE.)	173.558,91	0,00	0,00
056 - 88...28.863-2 (FME/ALFABETIZAÇÃO)	52.466,08	0,00	0,00	056 - 88...28.863-2 (FME/ALFABETIZAÇÃO)	52.976,34	0,00	0,00
063 - 88...14.557-2 (FME/REC.DIV.)	183.348,30	0,00	0,00	063 - 88...14.557-2 (FME/REC.DIV.)	388.150,93	0,00	0,00
065 - 88...19.398-4 (FME/PNAT.)	6.457,38	0,00	0,00	065 - 88...19.398-4 (FME/PNAT.)	48.586,85	0,00	0,00
067 - 88...18.964-2 (FME/FUNDO DE RESERV	33.222,89	0,00	0,00	067 - 88...18.964-2 (FME/FUNDO DE RESERVA	55.757,77	0,00	0,00
149 - 88...33.848-6 (PMP/CV.SEDUC T. ESCO	56.287,65	0,00	0,00	149 - 88...33.848-6 (PMP/CV.SEDUC T. ESCOL	52.877,45	0,00	0,00
194 - 88...39.986-8 (PMP/MERENDA)	5.401,51	0,00	0,00	194 - 88...39.986-8 (PMP/MERENDA)	48.185,13	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE

Visto: OR



GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2018

EXERCÍCIO 2018
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

223 - 88...45.575-X (FME/FNDE-PROINFANCIA)	0,00	74.108,27	0,00	74.108,27	0,00
257 - 88...54.663-1 (PMP/FME/PAE)	0,00	55.243,30	0,00	55.243,30	0,00
282 - 88...63.988-5 (PAC II-PROINF)	0,00	1.897,71	0,00	1.897,71	0,00
283 - 88...63.988-7 (PAC II-PROINF-CRECHE)	0,00	1.207,79	0,00	1.207,79	0,00
291 - 88...63.931-1 (PAC II2/PROINF-CRECHE)	0,00	1.659,30	0,00	1.659,30	0,00
292 - 88...63.891-9 (PACII3/PROINF-CRECHE)	0,00	2.442,19	0,00	2.442,19	0,00
293 - 88...63.820-X (PACII4)	0,00	1.160,90	0,00	1.160,90	0,00
297 - 88...67.755-8 (FME-FNDE/PEJA)	0,00	225.866,59	0,00	225.866,59	0,00
298 - 88...64.044-1 (PACII CRECHE J. TROP)	0,00	574.694,22	0,00	574.694,22	0,00
305 - 88...65.851-0 (FME/PRO INF)	0,00	412.773,18	0,00	412.773,18	0,00
318 - 88...71.935-8 (NOVOS ESTABEL-ED. INF)	0,00	29.896,07	0,00	29.896,07	0,00
324 - 88...76.248-2 (CONV. VALE/FME)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326 - 88...76.716-6 (AFM/FME-MP815/17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	112.298.147,34	72.755.845,97	112.298.147,34	72.755.845,97	112.298.147,34
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)					

FONTE: SISTEMA: Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Parauapebas - DATA DA EMISSÃO: 27/09/2018 - HORA DA EMISSÃO: 15:53:12
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
SECRETARIO


MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADOR



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO DE 2018 - Em R\$

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Educação

PMP
Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.00.1.1.10.25.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PDDE - Principal	0,00	0,00	4,89	26,05	26,05
1.3.2.1.00.1.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	0,00	0,00	91,97	489,87	489,87
1.3.2.1.00.1.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	0,00	0,00	190,11	434,00	434,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	0,00	0,00	380,38	5.417,83	5.417,83
1.3.2.1.00.1.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	230.000,00	0,00	3.945,52	20.675,13	-209.324,87
1.3.2.1.00.1.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	0,00	0,00	5.251,64	9.890,73	9.890,73
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	132.000,00	0,00	3.747,58	10.281,24	-121.718,76
Total de Receita Patr	362.000,00	33.602,76	0,00	13.612,09	47.214,85	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	4.450.000,00	0,00	320.879,94	1.843.555,56	-2.606.444,44
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	3.560.000,00	0,00	378.765,88	1.137.802,44	-2.422.197,56
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	350.000,00	0,00	46.240,69	131.015,29	-218.984,71
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.	220.000,00	0,00	479.192,26	965.551,52	745.551,52
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.	430.000,00	0,00	0,00	51.736,00	-378.264,00
Total de Transferênci	9.010.000,00	2.904.582,04	0,00	1.225.078,77	4.129.660,81	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	40.670,60	137.463,76	137.463,76
Total de Outras Recei	0,00	96.793,16	0,00	40.670,60	137.463,76	
Total de Receitas Cor	9.372.000,00	3.034.977,96	0,00	1.279.361,46	4.314.339,42	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital					
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital					
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.	4.000.000,00	0,00	0,00	200.000,00	-3.800.000,00

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
SECRETÁRIO



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO DE 2018 - Em R\$

Pará
 Governo Municipal de Parauapebas
 Fundo Municipal de Educação

PMP
 Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
Total de Transferênci	4.000.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
Total de Receitas de	4.000.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	13.372.000,00	3.234.977,96	0,00	1.279.361,46	4.514.339,42	
	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	5.612,67	0,00	887,88	6.500,55	
	SALÁRIO MATERNIDADE - FME	51.299,01	0,00	31.779,15	83.078,16	
	APAE - FME	775,00	0,00	190,00	965,00	
	ASPEB SEGUROS - FME	18.580,59	0,00	3.725,61	22.306,20	
	ASPEB SERVIÇOS - FME	32.336,61	0,00	11.488,91	43.825,52	
	BMG - CARTÃO - FME	5.954,39	0,00	1.302,88	7.257,27	
	CONV. CITY PARK - FME	2.325,00	0,00	525,00	2.850,00	
	CRED.FINANC.BCO BRASIL - FME	224.838,67	0,00	61.501,73	286.340,40	
	CRED.FINANC.CEF - FME	85.948,07	0,00	23.890,85	109.838,92	
	EMPRESTIMO BMG - FME	12.978,70	0,00	4.220,52	17.199,22	
	FINANPREV - FME	11.883,42	0,00	1.959,30	13.842,72	
	IASPP/PAS - FME	4.200,01	0,00	1.073,44	5.273,45	
	INSS-PF - FME	6.389,50	0,00	2.093,44	8.482,94	
	INSS-PJ - FME	261,75	0,00	413.963,44	414.225,19	
	INSS-SERV. EFETIVOS - FME	293.351,50	0,00	73.845,89	367.197,39	
	INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - FME	269.303,44	0,00	56.776,79	326.080,23	
	IRRF/PF - FME	158.549,45	0,00	50.784,93	209.334,38	
	IRRF/PJ - FME	0,00	0,00	45.778,53	45.778,53	
	IRRF/SERV.EFET. - FME	181.371,93	0,00	42.161,81	223.533,74	
	IRRF/SERV.TEMP. - FME	59.702,39	0,00	20.211,99	79.914,38	
	ISS/PF - FME	3.211,00	0,00	1.000,00	4.211,00	
	ISS/PJ - FME	162.390,36	0,00	253.556,52	415.946,88	
	PENSAO ALIMENTÍCIA - FME	66.990,50	0,00	20.103,64	87.094,14	
	SINSEPPAR - FME	8.206,06	0,00	2.456,71	10.662,77	
	SINSEPPAR/CONVENIOS - FME	1.240,32	0,00	413,38	1.653,70	
	SINTEPP - FME	9.405,69	0,00	1.981,52	11.387,21	
	TAXA SERVIÇO - FME	231,01	0,00	76,45	307,46	
	WEBCARD - FME	247.138,86	0,00	92.041,79	339.180,65	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....	1.924.475,90	0,00	1.219.792,10	3.144.268,00		
TRANSFERÊNCIAS PMP x FME	24.793.419,33	0,00	12.200.000,00	36.993.419,33		
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	24.793.419,33	0,00	12.200.000,00	36.993.419,33		
TOTAL GERAL.....	29.952.873,19	0,00	14.699.153,56	44.652.026,75		

Parauapebas, 31 de Maio de 2018.

MARIA ONILCE R. PEREIRA
 CONTADORA

RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
 SECRETÁRIO



CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1501 Secretaria Municipal de Educação							
15 01. 12 032 3015 2.131 Apoio aos Conselhos Municipais de Educação							
3.3.90.30.00 01111 Material de consumo	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.33.00 01111 Passagens e despesas com locomoção	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00 01111 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 2.131	50.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.200,00
15 01. 12 122 3015 2.132 Manutenção das Ativ.Operacionais e Administ. da Secretaria de Educação							
3.1.90.04.00 01001 Contratação por tempo determinado	683.000,00	0,00	114.000,00	0,00	3.200,25	3.200,25	565.799,75
3.1.90.11.00 01111 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	263.000,00	0,00	0,00	0,00	17.354,23	17.354,23	245.645,77
3.1.90.13.00 01111 Obrigações patronais	217.000,00	0,00	0,00	0,00	4.367,28	4.367,28	212.632,72
3.1.90.16.00 01111 Outras desp. variáveis pessoal civil	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.92.00 01111 Despesas de exercícios anteriores	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.14.00 01111 Diárias - civil	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.18.00 01111 Auxílio financeiro a estudantes	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00 01111 Material de consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.31.00 01111 Premiações cult.art.cient.desp.e outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.32.00 01111 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
3.3.90.33.00 01111 Passagens e despesas com locomoção	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.35.00 01111 Serviços de consultoria	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00 01111 Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 01001 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.486.500,00	0,00	2.405.000,00	0,00	0,00	0,00	1.081.500,00
3.3.90.46.00 01001 Auxílio alimentação	315.000,00	0,00	40.000,00	0,00	9.540,00	9.540,00	265.460,00
3.3.90.47.00 01111 Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.49.00 01001 Auxílio transporte	10.000,00	13.000,00	0,00	0,00	378,00	11.970,00	11.030,00

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
SECRETARIO



CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01111	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
01111	300.000,00	0,00	0,00	0,00	6.520,20	6.520,20	293.479,80
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
01111	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 2.132	6.801.300,00	13.000,00	2.559.000,00	0,00	41.359,96	52.951,96	4.202.348,04
15 01. 12 306 3016 2.133	Manutenção e Adequação do Programa de Alimentação Escolar						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
01111	5.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.235.498,13	204.501,87
01117	3.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236.902,04	2.323.097,96
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
01111	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
01111	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01111	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
01111	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	2.200,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01111	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
01111	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 2.133	9.010.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480.200,17	2.530.299,83
15 01. 12 362 3017 2.134	Manutenção do Ens.Profissional/ Tecnológico/Médio						
3.3.50.41.00	Contribuições						
01111	282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
01120	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
01111	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01120	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						
01111	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
01111	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 2.134	334.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.200,00
15 01. 12 363 3017 2.135	Manut.de Convenios c/Instit.de Ensino Profissionalizante						
3.3.50.41.00	Contribuições						
01111	400.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.100,00

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
SECRETARIO



CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00 01111	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 2.135	400.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.200,00
15 01. 12 364 3017 2.136	Manut.de Convenios c/Inst.de Ensino Superior						
3.3.50.41.00 01111	Contribuições 720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00
3.3.90.39.00 01111	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,25	1.776,75
TOTAL 2.136	722.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,25	721.776,75
15 01. 12 364 3017 2.137	Manutencao das Atividades do Ensino Superior						
3.1.90.04.00 01111	Contratação por tempo determinado 120.000,00	0,00	0,00	0,00	16.340,86	56.457,89	63.542,11
3.1.90.11.00 01111	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 440.000,00	0,00	0,00	0,00	28.610,19	145.918,47	294.081,53
3.1.90.13.00 01111	Obrigações patronais 129.000,00	0,00	0,00	0,00	7.690,30	41.939,48	87.060,52
3.1.90.16.00 01111	Outras desp. variáveis pessoal civil 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.92.00 01111	Despesas de exercícios anteriores 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.14.00 01111	Diárias - civil 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00 01111	Material de consumo 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00 01111	Passagens e despesas com locomoção 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00 01111	Outros serv. de terceiros pessoa física 40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.39.00 01001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1.500.000,00	0,00	366.000,00	0,00	21.163,21	83.897,30	1.050.102,70
3.3.90.46.00 01111	Auxílio alimentação 108.000,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	49.800,00	58.200,00
3.3.90.47.00 01111	Obrigações tributárias e contributivas 4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.49.00 01001	Auxílio transporte 16.000,00	0,00	0,00	0,00	252,00	15.390,00	610,00
3.3.90.92.00 01111	Despesas de exercícios anteriores 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00 01111	Equipamentos e material permanente 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 2.137	2.362.600,00	0,00	366.000,00	0,00	81.256,56	393.403,14	1.603.196,86

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
SECRETARIO



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Educação

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO DE 2018 - Em R\$
PMP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0004

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 1501	19.681.000,00	13.000,00	2.925.000,00	0,00	122.616,52	6.926.778,52	9.842.221,48

Parauapebas, 31 de Maio de 2018.

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

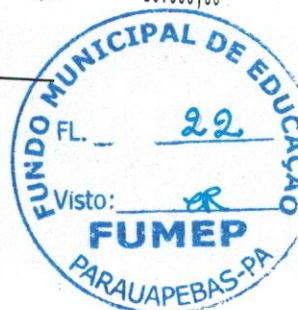
RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
SECRETARIO



CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1601	Fundo Municipal de Educação						
16 01. 12 122 3018 2.138	Manut. das Atividades Operacionais e Administrativas do Ensino Básico						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	4.768.000,00	0,00	0,00	1.500.885,10	4.471.636,80	296.363,20
01111		0,00	0,00	0,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	9.400.000,00	0,00	0,00	696.566,70	3.454.640,66	5.945.359,34
01111		0,00	0,00	0,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	3.286.150,00	0,00	0,00	306.237,28	1.564.956,10	1.621.193,90
01111		0,00	0,00	0,00			
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	145.000,00	0,00	0,00	0,00	31.734,82	113.265,18
01111		0,00	0,00	0,00			
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01111		0,00	0,00	0,00			
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01111		0,00	0,00	0,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01111		0,00	0,00	0,00			
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	100,00	0,00	2.400,00	14.775,00	56.700,00	193.300,00
01111		0,00	0,00	0,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01111		0,00	0,00	0,00			
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	150.000,00	0,00	253,67	45.066,25	368.239,38	131.760,62
01111		0,00	0,00	0,00			
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	100,00	0,00	0,00	5.500,00	6.490,00	143.510,00
01111		0,00	0,00	0,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01111		0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	7.600.000,00	0,00	0,00	19.340,00	80.476,48	1.419.523,52
01111		0,00	0,00	0,00			
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	2.254.000,00	0,00	847.282,96	479.996,71	5.806.029,42	1.793.970,58
01111		0,00	0,00	0,00			
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.000.000,00	0,00	0,00	163.240,00	1.439.080,00	814.920,00
01111		0,00	0,00	0,00			
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	2.894,00	997.106,00
01111		0,00	0,00	0,00			
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	200.000,00	0,00	0,00	56.322,00	495.042,00	611.958,00
01111		0,00	0,00	0,00			
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
01111		0,00	0,00	0,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00	0,00	0,00	0,00	2.828,00	97.172,00
01111		0,00	0,00	0,00			
TOTAL 2.138	32.323.550,00	0,00	113.000,00	849.936,63	3.287.929,04	17.784.980,66	14.425.569,34
16 01. 12 128 3019 2.139	Capacitação, Qualificação e Habilitação de professores e demais servidores						
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
01111		0,00	0,00	0,00			

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
GESTOR



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Educação

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO DE 2018 - Em R\$
PMP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0002

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	990,00	18.340,00	11.660,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
01111	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.139	51.000,00	0,00	0,00	0,00	990,00	18.340,00	32.660,00
16 01. 12 131 3018 2.140	Publicidades e Campanhas Educativas						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
01111	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
01111	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	45.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01111	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.760,00	33.240,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
01111	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	1.040,00
TOTAL 2.140	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.520,00	87.480,00
16 01. 12 361 2049 1.051	Const.Rec.e/ou Ampl.e Equip.de Unid. de Ensino Básico						
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01111	2.500.000,00	0,00	230.160,00	0,00	0,00	0,00	2.269.840,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
01111	500.000,00	0,00	40.700,00	0,00	0,00	435.099,15	24.200,85
01120	4.000.000,00	0,00	0,00	1.559.444,94	552.216,95	1.194.616,08	2.805.383,92
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
01111	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
TOTAL 1.051	7.000.200,00	0,00	270.860,00	1.559.444,94	552.216,95	1.629.715,23	5.099.624,77
16 01. 12 361 2049 1.052	Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis						
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
01111	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 1.052	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
16 01. 12 361 3018 2.141	Manut. de Convenios c/ Instit. Educacionais						
3.3.50.41.00	Contribuições						
01111	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01111	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 2.141	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
16 01. 12 361 3019 2.142	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico-ADM						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
01111	825.000,00	0,00	0,00	0,00	282.148,70	286.799,90	538.200,10

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
GESTOR



CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
01111	1.155.000,00	0,00	0,00	0,00	570.342,53	572.234,17	582.765,83
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
01111	602.000,00	0,00	0,00	0,00	254.061,00	254.061,00	347.939,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
01111	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
01111	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
01111	4.000.000,00	150.000,00	0,00	362.985,00	1.521.200,35	4.142.977,00	7.023,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
01111	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
01111	25.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	43.787,50	21.212,50
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
01111	2.500.100,00	0,00	0,00	0,00	106.780,00	2.317.397,11	182.702,89
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01111	5.000.100,00	3.346.000,00	0,00	0,00	3.098.924,29	7.601.820,40	744.279,60
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
01111	1.200.000,00	300.000,00	0,00	0,00	1.411.840,00	1.411.840,00	88.160,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
01111	70.100,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	7.786,00	62.314,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
01111	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
01111	3.000.100,00	0,00	0,00	0,00	431.311,00	1.170.695,00	1.829.405,00
TOTAL 2.142	18.386.550,00	3.836.000,00	0,00	362.985,00	7.680.607,87	17.809.398,08	4.413.151,92
16 01. 12 361 3019 2.143	Manutenção das Atividades do Salário Educação						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
01115	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
01115	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01115	2.800.000,00	0,00	400.000,00	0,00	378.161,76	1.946.246,17	453.753,83
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
01115	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01115	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
01111	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 2.143	2.815.700,00	0,00	400.000,00	0,00	378.161,76	1.946.246,17	469.453,83
16 01. 12 361 3019 2.144	Manutenção das Atividades de Educação Física						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
01111	400.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	437.475,00	52.525,00

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
GESTOR



CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
01111	20.000,00	0,00	0,00	0,00	3.692,50	3.692,50	16.307,50
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
01111	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01111	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.139,00	4.139,00	5.861,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
01111	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.144	442.000,00	90.000,00	0,00	0,00	7.831,50	445.306,50	86.693,50
16 01. 12 361 3019 2.145	Apoio às Atividades Escolares Culturais e Cívicas						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
01111	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
01111	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
01111	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	600,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
01111	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01111	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
01111	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
01111	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL 2.145	42.150,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	40.150,00
16 01. 12 361 3019 2.146	Remuneração do Magisterio-Ensino Fundame nta l						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
01111	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	906.002,74	917.790,66	782.209,34
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
01111	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	19.388,52	132.813,21	3.867.186,79
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
01111	1.311.000,00	0,00	0,00	0,00	1.063.622,71	1.083.437,68	227.562,32
TOTAL 2.146	7.011.000,00	0,00	0,00	0,00	1.989.013,97	2.134.041,55	4.876.958,45
16 01. 12 361 3020 2.148	Remuneração do Magisterio-Ensino Infanti l						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
01111	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
01111	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
01111	151.000,00	15.000,00	0,00	0,00	163.293,18	163.293,18	2.706,82

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
GESTOR



CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.148	1.096.000,00	15.000,00	0,00	0,00	163.293,18	163.293,18	947.706,82
16 01. 12 361 3021 2.149	Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos-EJA						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
01111	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						
01111	236.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
01111	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
01111	100,00	0,00	0,00	0,00	44.126,16	44.126,16	20.873,84
3.3.90.30.00	Material de consumo						
01111	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
01111	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01111	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
01111	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.149	382.100,00	0,00	0,00	0,00	44.126,16	44.126,16	337.973,84
16 01. 12 361 3022 2.150	Manutenção do Transporte Escolar e Aquisição de Veículo p/ Transporte Escolar						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
01111	1.934.350,00	0,00	0,00	0,00	220.058,25	914.528,80	1.019.821,20
01118	2.065.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065.650,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
01111	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	8.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01111	4.000.000,00	200.000,00	0,00	0,00	1.961.800,00	3.473.553,15	726.446,85
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
01111	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
01111	100,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01111	0,00	230.210,00	0,00	0,00	0,00	230.210,00	0,00
TOTAL 2.150	8.023.100,00	430.210,00	50,00	0,00	2.181.858,25	4.632.691,95	3.820.568,05
16 01. 12 361 3023 2.151	Manut. de Programas do FNDE						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
01001	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
01001	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
01119	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
GESTOR



CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.30.00	Material de consumo						
01119	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
01119	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
01119	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.990,00	22.010,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01119	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.203,85	80.796,15
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
01119	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598,00	1.402,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01119	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
01119	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 2.151	138.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.791,85	109.808,15
16 01. 12 363 3019 2.152	Manutenção das Atividades da Educação Especial						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
01111	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
01111	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
01111	22.000,00	0,00	0,00	0,00	19.239,36	19.239,36	2.760,64
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
01111	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
01111	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
01111	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
01111	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
01111	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
01111	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01111	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
01111	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
01111	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL 2.152	133.300,00	0,00	0,00	0,00	19.239,36	19.239,36	114.060,64
16 01. 12 365 2049 1.053	Const.Rec.e/ou Ampl.e Equip.de Unidades do Ensino Infantil/Pré-Escola/Chefe						
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01111	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
GESTOR



CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
01111	4.700.000,00	0,00	300.000,00	878.908,89	43.048,68	2.764.463,52	1.635.536,48
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
01111	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL 1.053	5.800.000,00	0,00	300.000,00	878.908,89	43.048,68	2.764.463,52	2.735.536,48
16 01. 12 365 3020 2.147	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil/Pré-Escola/Creche-ADM						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
01111	225.000,00	16.000,00	0,00	0,00	240.825,77	240.825,77	174,23
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
01111	220.000,00	0,00	0,00	0,00	132.754,80	132.754,80	87.245,20
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
01111	100.000,00	5.000,00	0,00	0,00	104.518,20	104.518,20	481,80
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
01111	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
01111	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
01111	500.000,00	300.000,00	0,00	0,00	233.350,00	773.415,35	26.584,65
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
01111	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
01111	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
01111	700.000,00	0,00	0,00	20.099,52	39.200,00	500.289,13	199.710,87
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01111	500.000,00	972.000,00	0,00	0,00	688.298,67	1.467.090,43	4.909,57
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
01111	269.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	119.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
01111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206,00	28.794,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
01111	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
01111	200.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	685.791,26	214.208,74
TOTAL 2.147	2.744.450,00	1.993.000,00	0,00	20.099,52	1.588.947,44	4.055.890,94	681.559,06
TOTAL 1601	86.500.000,00	6.364.210,00	1.083.910,00	3.671.374,98	17.939.264,16	53.501.045,15	38.279.254,85

Parauapebas, 31 de Maio de 2018.

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
GESTOR



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Educação

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO DE 2018 - Em R\$
PMP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0001

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	106.181.000,00	6.377.210,00	4.008.910,00	3.671.374,98	18.061.880,68	60.427.823,67	48.121.476,33

Parauapebas, 31 de Maio de 2018.

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
SECRETARIO



CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1501	Secretaria Municipal de Educação						
15 01. 12 032 3015 2.131	Apoio aos Conselhos Municipais de Educacao						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
01111	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
01111	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01111	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
TOTAL 2.131	50.200,00	0,00	0,00	0,00	50.200,00	0,00	0,00
15 01. 12 122 3015 2.132	Manutenção das Ativ.Operacionais e Administ. da Secretaria de Educação						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
01001	683.000,00	0,00	114.000,00	3.200,25	565.799,75	3.200,25	3.200,25
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
01111	263.000,00	0,00	0,00	17.354,23	245.645,77	17.354,23	16.034,33
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
01111	217.000,00	0,00	0,00	4.367,28	212.632,72	4.367,28	1.030,17
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
01111	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01111	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
01111	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes						
01111	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
01111	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
01111	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
01111	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
01111	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
01111	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
01111	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01001	3.486.500,00	0,00	2.405.000,00	0,00	1.081.500,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
01001	315.000,00	0,00	40.000,00	9.540,00	265.460,00	9.540,00	9.520,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
01111	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
01001	10.000,00	13.000,00	0,00	11.970,00	11.030,00	11.970,00	11.970,00

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
SECRETARIO



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Educação

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ MAIO DE 2018 - Em R\$
PMP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0002

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01111	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
01111	300.000,00	0,00	0,00	6.520,20	293.479,80	6.520,20	6.520,20
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
01111	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
TOTAL 2.132	6.801.300,00	13.000,00	2.559.000,00	52.951,96	4.202.348,04	52.951,96	48.274,95
15 01. 12 306 3016 2.133	Manutenção e Adequação do Programa de Alimentação Escolar						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
01111	5.440.000,00	0,00	0,00	5.235.498,13	204.501,87	2.839.124,55	2.585.605,37
01117	3.560.000,00	0,00	0,00	1.236.902,04	2.323.097,96	577.567,18	553.853,47
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
01111	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
01111	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01111	10.000,00	0,00	0,00	7.800,00	2.200,00	7.800,00	7.800,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
01111	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01111	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
01111	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
TOTAL 2.133	9.010.500,00	0,00	0,00	6.480.200,17	2.530.299,83	3.424.491,73	3.147.258,84
15 01. 12 362 3017 2.134	Manutenção do Ens.Profissional/ Tecnológico/Médio						
3.3.50.41.00	Contribuições						
01111	282.000,00	0,00	0,00	0,00	282.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
01120	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
01111	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01120	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						
01111	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
01111	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
TOTAL 2.134	334.200,00	0,00	0,00	0,00	334.200,00	0,00	0,00
15 01. 12 363 3017 2.135	Manut.de Convenios c/Instit.de Ensino Profissionalizante						
3.3.50.41.00	Contribuições						
01111	400.100,00	0,00	0,00	0,00	400.100,00	0,00	0,00

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
SECRETARIO



CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00 01111	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
TOTAL 2.135	400.200,00	0,00	0,00	0,00	400.200,00	0,00	0,00
15 01. 12 364 3017 2.136	Manut.de Convenios c/Inst.de Ensino Superior						
3.3.50.41.00 01111	Contribuições 720.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 01111	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 2.000,00	0,00	0,00	223,25	1.776,75	223,25	223,25
TOTAL 2.136	722.000,00	0,00	0,00	223,25	721.776,75	223,25	223,25
15 01. 12 364 3017 2.137	Manutencao das Atividades do Ensino Superior						
3.1.90.04.00 01111	Contratação por tempo determinado 120.000,00	0,00	0,00	56.457,89	63.542,11	56.457,89	56.457,89
3.1.90.11.00 01111	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 440.000,00	0,00	0,00	145.918,47	294.081,53	145.918,47	145.918,47
3.1.90.13.00 01111	Obrigações patronais 129.000,00	0,00	0,00	41.939,48	87.060,52	41.280,54	34.654,40
3.1.90.16.00 01111	Outras desp. variáveis pessoal civil 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 01111	Despesas de exercícios anteriores 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 01111	Diárias - civil 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 01111	Material de consumo 5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 01111	Passagens e despesas com locomoção 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 01111	Outros serv. de terceiros pessoa física 40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 01001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1.500.000,00	0,00	366.000,00	83.897,30	1.050.102,70	83.897,30	83.721,67
3.3.90.46.00 01111	Auxílio alimentação 108.000,00	0,00	0,00	49.800,00	58.200,00	49.800,00	49.800,00
3.3.90.47.00 01111	Obrigações tributárias e contributivas 4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 01001	Auxílio transporte 16.000,00	0,00	0,00	15.390,00	610,00	15.390,00	15.390,00
3.3.90.92.00 01111	Despesas de exercícios anteriores 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 01111	Equipamentos e material permanente 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
TOTAL 2.137	2.362.600,00	0,00	366.000,00	393.403,14	1.603.196,86	392.744,20	385.942,43

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
SECRETARIO



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Educação

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ MAIO DE 2018 - Em R\$
PMP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0004

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1501	19.681.000,00	13.000,00	2.925.000,00	6.926.778,52	9.842.221,48	3.870.411,14	3.581.699,47

Parauapebas, 31 de Maio de 2018.

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
SECRETARIO



CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1601	Fundo Municipal de Educação						
16 01. 12 122 3018 2.138	Manut. das Atividades Operacionais e Administrativas do Ensino Básico						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
01111	4.768.000,00	0,00	0,00	4.471.636,80	296.363,20	4.471.636,80	4.353.877,76
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
01111	9.400.000,00	0,00	0,00	3.454.640,66	5.945.359,34	3.454.640,66	3.454.640,66
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
01111	3.286.150,00	0,00	100.000,00	1.564.956,10	1.621.193,90	1.547.889,03	1.342.777,18
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
01111	145.000,00	0,00	0,00	31.734,82	113.265,18	31.734,82	31.734,82
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
01111	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01111	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
01111	250.000,00	0,00	0,00	56.700,00	193.300,00	56.700,00	55.700,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes						
01111	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
01111	500.000,00	0,00	0,00	368.239,38	131.760,62	274.333,92	237.123,75
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
01111	150.000,00	0,00	0,00	6.490,00	143.510,00	6.490,00	990,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
01111	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
01111	1.500.000,00	0,00	0,00	80.476,48	1.419.523,52	16.336,48	16.336,48
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01111	7.600.000,00	0,00	0,00	5.806.029,42	1.793.970,58	2.146.165,20	2.138.171,62
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
01111	2.254.000,00	0,00	0,00	1.439.080,00	814.920,00	1.439.080,00	1.439.080,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
01111	1.000.000,00	0,00	0,00	2.894,00	997.106,00	2.894,00	2.894,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
01111	1.120.000,00	0,00	13.000,00	495.042,00	611.958,00	495.042,00	495.042,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01111	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
01111	100.000,00	0,00	0,00	2.828,00	97.172,00	2.828,00	2.828,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
01111	50.000,00	0,00	0,00	4.233,00	45.767,00	4.233,00	4.233,00
TOTAL 2.138	32.323.550,00	0,00	113.000,00	17.784.980,66	14.425.569,34	13.950.003,91	13.575.429,27

16 01. 12 128 3019 2.139 Capacitação, Qualificação e Habilitação de professores e demais servidores

3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
01111 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
GESTOR



CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01111	30.000,00	0,00	0,00	18.340,00	11.660,00	18.340,00	18.340,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
01111	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.139	51.000,00	0,00	0,00	18.340,00	32.660,00	18.340,00	18.340,00
16 01. 12 131 3018 2.140	Publicidades e Campanhas Educativas						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
01111	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
01111	50.000,00	0,00	0,00	4.800,00	45.200,00	4.800,00	4.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01111	50.000,00	0,00	0,00	16.760,00	33.240,00	16.760,00	16.760,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
01111	2.000,00	0,00	0,00	960,00	1.040,00	960,00	960,00
TOTAL 2.140	110.000,00	0,00	0,00	22.520,00	87.480,00	22.520,00	22.520,00
16 01. 12 361 2049 1.051	Const.Rec.e/ou Ampl.e Equip.de Unid. de Ensino Basico						
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01111	2.500.000,00	0,00	230.160,00	0,00	2.269.840,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
01111	500.000,00	0,00	40.700,00	435.099,15	24.200,85	435.099,15	435.099,15
01120	4.000.000,00	0,00	0,00	1.194.616,08	2.805.383,92	642.399,13	311.855,53
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
01111	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
TOTAL 1.051	7.000.200,00	0,00	270.860,00	1.629.715,23	5.099.624,77	1.077.498,28	746.954,68
16 01. 12 361 2049 1.052	Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis						
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
01111	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
TOTAL 1.052	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
16 01. 12 361 3018 2.141	Manut. de Convenios c/ Instit. Educacionais						
3.3.50.41.00	Contribuições						
01111	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01111	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
TOTAL 2.141	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
16 01. 12 361 3019 2.142	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico-ADM						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
01111	825.000,00	0,00	0,00	286.799,90	538.200,10	286.799,90	286.799,90

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
GESTOR



CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
01111	1.155.000,00	0,00	0,00	572.234,17	582.765,83	572.234,17	572.234,17
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
01111	602.000,00	0,00	0,00	254.061,00	347.939,00	254.061,00	12.319,11
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
01111	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
01111	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
01111	4.000.000,00	150.000,00	0,00	4.142.977,00	7.023,00	1.315.082,75	1.230.890,15
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
01111	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
01111	25.000,00	40.000,00	0,00	43.787,50	21.212,50	18.127,20	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
01111	2.500.100,00	0,00	0,00	2.317.397,11	182.702,89	899.667,11	899.667,11
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01111	5.000.100,00	3.346.000,00	0,00	7.601.820,40	744.279,60	3.710.735,15	3.630.783,65
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
01111	1.200.000,00	300.000,00	0,00	1.411.840,00	88.160,00	1.411.840,00	1.411.840,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
01111	70.100,00	0,00	0,00	7.786,00	62.314,00	7.786,00	7.786,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
01111	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
01111	3.000.100,00	0,00	0,00	1.170.695,00	1.829.405,00	626.135,00	591.235,00
TOTAL 2.142	18.386.550,00	3.836.000,00	0,00	17.809.398,08	4.413.151,92	9.102.468,28	8.643.555,09
16 01. 12 361 3019 2.143	Manutenção das Atividades do Salário Educação						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
01115	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
01115	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01115	2.800.000,00	0,00	400.000,00	1.946.246,17	453.753,83	1.946.246,17	1.630.484,22
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
01115	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01115	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
01111	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
TOTAL 2.143	2.815.700,00	0,00	400.000,00	1.946.246,17	469.453,83	1.946.246,17	1.630.484,22
16 01. 12 361 3019 2.144	Manutenção das Atividades de Educação Física						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
01111	400.000,00	90.000,00	0,00	437.475,00	52.525,00	395.821,60	395.821,60

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
GESTOR



CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
01111	20.000,00	0,00	0,00	3.692,50	16.307,50	3.692,50	3.692,50
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
01111	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01111	10.000,00	0,00	0,00	4.139,00	5.861,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
01111	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.144	442.000,00	90.000,00	0,00	445.306,50	86.693,50	399.514,10	399.514,10
16 01. 12 361 3019 2.145	Apoio às Atividades Escolares Culturais e Cívicas						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
01111	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
01111	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
01111	2.600,00	0,00	0,00	2.000,00	600,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
01111	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01111	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
01111	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
01111	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
TOTAL 2.145	42.150,00	0,00	0,00	2.000,00	40.150,00	0,00	0,00
16 01. 12 361 3019 2.146	Remuneração do Magisterio-Ensino Fundame ntal						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
01111	1.700.000,00	0,00	0,00	917.790,66	782.209,34	917.790,66	913.117,48
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
01111	4.000.000,00	0,00	0,00	132.813,21	3.867.186,79	132.813,21	132.813,21
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
01111	1.311.000,00	0,00	0,00	1.083.437,68	227.562,32	1.083.437,68	19.814,97
TOTAL 2.146	7.011.000,00	0,00	0,00	2.134.041,55	4.876.958,45	2.134.041,55	1.065.745,66
16 01. 12 361 3020 2.148	Remuneração do Magisterio-Ensino Infanti l						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
01111	385.000,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
01111	560.000,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
01111	151.000,00	15.000,00	0,00	163.293,18	2.706,82	163.293,18	0,00

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
GESTOR



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Educação

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ MAIO DE 2018 - Em R\$
PMP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0005

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.148	1.096.000,00	15.000,00	0,00	163.293,18	947.706,82	163.293,18	0,00
16 01. 12 361 3021 2.149	Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos-EJA						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
01111	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						
01111	236.000,00	0,00	0,00	0,00	236.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
01111	65.000,00	0,00	0,00	44.126,16	20.873,84	44.126,16	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
01111	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
01111	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
01111	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01111	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
01111	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.149	382.100,00	0,00	0,00	44.126,16	337.973,84	44.126,16	0,00
16 01. 12 361 3022 2.150	Manutenção do Transporte Escolar e Aquisição de Veículo p/ Transporte Escolar						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
01111	1.934.350,00	0,00	0,00	914.528,80	1.019.821,20	901.847,28	901.847,28
01118	2.065.650,00	0,00	0,00	0,00	2.065.650,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
01111	20.000,00	0,00	0,00	12.000,00	8.000,00	12.000,00	12.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01111	4.000.000,00	200.000,00	0,00	3.473.553,15	726.446,85	1.790.790,83	1.042.112,11
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
01111	3.000,00	0,00	0,00	2.400,00	600,00	2.400,00	2.400,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
01111	100,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01111	0,00	230.210,00	0,00	230.210,00	0,00	230.210,00	230.210,00
TOTAL 2.150	8.023.100,00	430.210,00	50,00	4.632.691,95	3.820.568,05	2.937.248,11	2.188.569,39
16 01. 12 361 3023 2.151	Manut. de Programas do FNDE						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
01001	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
01001	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
01119	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
GESTOR



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Educação

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ MAIO DE 2018 - Em R\$
PMP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0006

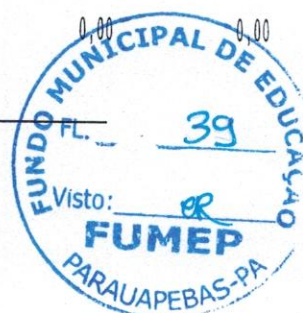
CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.30.00	Material de consumo						
01119	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
01119	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
01119	30.000,00	0,00	0,00	7.990,00	22.010,00	7.990,00	7.990,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01119	100.000,00	0,00	0,00	19.203,85	80.796,15	15.816,06	15.332,09
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
01119	3.000,00	0,00	0,00	1.598,00	1.402,00	1.598,00	1.598,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01119	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
01119	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
TOTAL 2.151	138.600,00	0,00	0,00	28.791,85	109.808,15	25.404,06	24.920,09

16 01. 12 363 3019 2.152	Manutenção das Atividades da Educação Especial						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
01111	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
01111	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
01111	22.000,00	0,00	0,00	19.239,36	2.760,64	19.239,36	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
01111	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
01111	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
01111	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
01111	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
01111	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
01111	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01111	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
01111	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
01111	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
TOTAL 2.152	133.300,00	0,00	0,00	19.239,36	114.060,64	19.239,36	0,00

16 01. 12 365 2049 1.053	Const.Rec.e/ou Ampl.e Equip.de Unidades do Ensino Infantil/Pré-Escola/Cheche						
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01111	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADOR(A)

RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
GESTOR



CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
01111	4.700.000,00	0,00	300.000,00	2.764.463,52	1.635.536,48	1.112.574,68	1.112.574,68
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
01111	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.053	5.800.000,00	0,00	300.000,00	2.764.463,52	2.735.536,48	1.112.574,68	1.112.574,68
16 01. 12 365 3020 2.147	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil/Pré-Escola/Creche-ADM						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
01111	225.000,00	16.000,00	0,00	240.825,77	174,23	240.825,77	240.825,77
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
01111	220.000,00	0,00	0,00	132.754,80	87.245,20	132.754,80	132.754,80
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
01111	100.000,00	5.000,00	0,00	104.518,20	481,80	104.518,20	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
01111	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
01111	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
01111	500.000,00	300.000,00	0,00	773.415,35	26.584,65	310.198,57	233.727,77
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
01111	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
01111	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
01111	700.000,00	0,00	0,00	500.289,13	199.710,87	178.789,13	170.888,65
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01111	500.000,00	972.000,00	0,00	1.467.090,43	4.909,57	770.352,36	754.500,56
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
01111	269.000,00	0,00	0,00	150.000,00	119.000,00	150.000,00	150.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
01111	30.000,00	0,00	0,00	1.206,00	28.794,00	1.206,00	1.206,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
01111	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
01111	200.000,00	700.000,00	0,00	685.791,26	214.208,74	536.124,33	490.862,33
TOTAL 2.147	2.744.450,00	1.993.000,00	0,00	4.055.890,94	681.559,06	2.424.769,16	2.174.765,88
TOTAL 1601	86.500.000,00	6.364.210,00	1.083.910,00	53.501.045,15	38.279.254,85	35.377.287,00	31.603.373,06

Parauapebas, 31 de Maio de 2018.

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
GESTOR



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Educação

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ MAIO DE 2018 - Em R\$
PNP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0001

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	106.181.000,00	6.377.210,00	4.008.910,00	60.427.823,67	48.121.476,33	39.247.698,14	35.185.072,53

Parauapebas, 31 de Maio de 2018.

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
SECRETARIO



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO DE 2018 - Em R\$

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Educação

Página : 0001

PMP

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1501 Secretaria Municipal de Educação					
15 01. 12 032 3015 2.131 Apoio aos Conselhos Municipais de Educacao					
3.3.90.30.00 Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01111					
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01111					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01111					
TOTAL 2.131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 12 122 3015 2.132 Manutenção das Ativ.Operacionais e Administ. da Secretaria de Educação					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	3.200,25	0,00	3.200,25	3.200,25	0,00
01001					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	17.354,23	0,00	17.354,23	17.354,23	0,00
01111					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	4.367,28	0,00	4.367,28	4.367,28	0,00
01111					
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01111					
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01111					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01111					
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01111					
3.3.90.30.00 Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01111					
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01111					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01111					
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01111					
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01111					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01111					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01001					
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação	9.540,00	0,00	9.540,00	9.540,00	0,00
01001					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01111					
3.3.90.49.00 Auxílio transporte	11.970,00	0,00	378,00	11.970,00	0,00
01001					

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
SECRETÁRIO



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 ATÉ MAIO DE 2018 - Em R\$

Pará
 Governo Municipal de Parauapebas
 Fundo Municipal de Educação

Página : 0002
 PMP

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.92.00 01111	Despesas de exercícios anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 01111	Indenizações e restituições 6.520,20	0,00	6.520,20	6.520,20	0,00
4.4.90.52.00 01111	Equipamentos e material permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.132	52.951,96	0,00	41.359,96	52.951,96	0,00
15 01. 12 306 3016 2.133	Manutenção e Adequação do Programa de Alimentação Escolar				
3.3.90.30.00 01111	Material de consumo 5.235.498,13	0,00	497.560,60	2.839.124,55	2.396.373,58
3.3.90.36.00 01111	Outros serv. de terceiros pessoa física 1.236.902,04	0,00	105.575,81	577.567,18	659.334,86
3.3.90.37.00 01111	Locação de mão de obra 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 01111	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 01111	Obrigações tributárias e contributivas 7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
3.3.90.92.00 01111	Despesas de exercícios anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 01111	Equipamentos e material permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.133	6.480.200,17	0,00	603.136,41	3.424.491,73	3.055.708,44
15 01. 12 362 3017 2.134	Manutencao do Ens.Profissional/ Tecnológico/Medio				
3.3.50.41.00 01111	Contribuições 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 01120	Material de consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 01111	Outros serv. de terceiros pessoa física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 01120	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 01111	Obrigações tributárias e contributivas 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 01111	Equipamentos e material permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 12 363 3017 2.135	Manut.de Convenios c/Instit.de Ensino Profissionalizante				
3.3.50.41.00 01111	Contribuições 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA ONILCE R. PEREIRA
 CONTADORA

RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
 SECRETARIO



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 ATÉ MAIO DE 2018 - Em R\$

Página : 0003
 PMP

Pará
 Governo Municipal de Parauapebas
 Fundo Municipal de Educação

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00 01111	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 12 364 3017 2.136	Manut.de Convenios c/Inst.de Ensino Superior				
3.3.50.41.00 01111	Contribuições 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 01111	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 223,25	0,00	0,00	223,25	0,00
TOTAL 2.136	223,25	0,00	0,00	223,25	0,00
15 01. 12 364 3017 2.137	Manutencao das Atividades do Ensino Superior				
3.1.90.04.00 01111	Contratação por tempo determinado 56.457,89	0,00	16.340,86	56.457,89	0,00
3.1.90.11.00 01111	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 145.918,47	0,00	28.610,19	145.918,47	0,00
3.1.90.13.00 01111	Obrigações patronais 41.939,48	0,00	7.031,36	41.280,54	658,94
3.1.90.16.00 01111	Outras desp. variáveis pessoal civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 01111	Despesas de exercícios anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 01111	Diárias - civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 01111	Material de consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 01111	Passagens e despesas com locomoção 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 01111	Outros serv. de terceiros pessoa física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 01001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 83.897,30	0,00	21.163,21	83.897,30	0,00
3.3.90.46.00 01111	Auxílio alimentação 49.800,00	0,00	7.200,00	49.800,00	0,00
3.3.90.47.00 01111	Obrigações tributárias e contributivas 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 01001	Auxílio transporte 15.390,00	0,00	252,00	15.390,00	0,00
3.3.90.92.00 01111	Despesas de exercícios anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 01111	Equipamentos e material permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.137	393.403,14	0,00	80.597,62	392.744,20	658,94

MARIA ONILCE R. PEREIRA
 CONTADORA

RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
 SECRETARIO

Visto: 

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO DE 2018 - Em R\$

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Educação

Página : 0004
PMP
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 1501	6.926.778,52	0,00	725.093,99	3.870.411,14	3.056.367,38
Parauapebas, 31 de Maio de 2018.					

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
SECRETARIO



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO DE 2018 - Em R\$

Página : 0001

Pará
 Governo Municipal de Parauapebas
 Fundo Municipal de Educação

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1601 Fundo Municipal de Educação					
16 01. 12 122 3018 2.138 Manut. das Atividades Operacionais e Administrativas do Ensino Básico					
3.1.90.04.00 01111 Contratação por tempo determinado	4.471.636,80	0,00	1.500.885,10	4.471.636,80	0,00
3.1.90.11.00 01111 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	3.454.640,66	0,00	696.566,70	3.454.640,66	0,00
3.1.90.13.00 01111 Obrigações patronais	1.564.956,10	0,00	289.170,21	1.547.889,03	17.067,07
3.1.90.16.00 01111 Outras desp. variáveis pessoal civil	31.734,82	0,00	0,00	31.734,82	0,00
3.1.90.91.00 01111 Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 01111 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 01111 Diárias - civil	56.700,00	2.400,00	14.775,00	56.700,00	0,00
3.3.90.18.00 01111 Auxílio financeiro a estudantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 01111 Material de consumo	368.239,38	253,67	90.018,71	274.333,92	93.905,46
3.3.90.33.00 01111 Passagens e despesas com locomoção	6.490,00	0,00	5.500,00	6.490,00	0,00
3.3.90.35.00 01111 Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 01111 Outros serv. de terceiros pessoa física	80.476,48	0,00	1.866,48	16.336,48	64.140,00
3.3.90.39.00 01111 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.806.029,42	0,00	1.689.823,47	2.146.165,20	3.659.864,22
3.3.90.46.00 01111 Auxílio alimentação	1.439.080,00	0,00	163.240,00	1.439.080,00	0,00
3.3.90.47.00 01111 Obrigações tributárias e contributivas	2.894,00	0,00	0,00	2.894,00	0,00
3.3.90.49.00 01111 Auxílio transporte	495.042,00	0,00	56.322,00	495.042,00	0,00
3.3.90.92.00 01111 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 01111 Indenizações e restituições	2.828,00	0,00	0,00	2.828,00	0,00
4.4.90.52.00 01111 Equipamentos e material permanente	4.233,00	0,00	3.069,00	4.233,00	0,00
TOTAL 2.138	17.784.980,66	2.653,67	4.511.236,67	13.950.003,91	3.834.976,75
16 01. 12 128 3019 2.139 Capacitação, Qualificação e Habilitação de professores e demais servidores					
3.3.90.36.00 01111 outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA ONILCE R. PEREIRA
 CONTADORA

RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
 GESTOR



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA -
ATÉ MAIO DE 2018 - Em R\$

Página : 0002

Pará
 Governo Municipal de Parauapebas
 Fundo Municipal de Educação

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00 01111	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
3.3.90.47.00 01111	Obrigações tributárias e contributivas	0,00	2.490,00	18.340,00	0,00
TOTAL 2.139	18.340,00	0,00	2.490,00	18.340,00	0,00
16 01. 12 131 3018 2.140	Publicidades e Campanhas Educativas				
3.3.90.30.00 01111	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 01111	Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 01111	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	4.800,00	0,00
3.3.90.47.00 01111	Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	16.760,00	0,00
TOTAL 2.140	22.520,00	0,00	0,00	22.520,00	0,00
16 01. 12 361 2049 1.051	Const.Rec.e/ou Ampl.e Equip.de Unid. de Ensino Básico				
4.4.90.39.00 01111	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 01111	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 01111	Equipamentos e material permanente	0,00	330.543,60	642.399,13	552.216,95
TOTAL 1.051	1.629.715,23	0,00	330.543,60	1.077.498,28	552.216,95
16 01. 12 361 2049 1.052	Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis				
4.4.90.61.00 01111	Aquisição de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 01. 12 361 3018 2.141	Manut. de Convenios c/ Instit. Educacionais				
3.3.50.41.00 01111	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 01111	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 01. 12 361 3019 2.142	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico-ADM				
3.1.90.04.00 01111	Contratação por tempo determinado	0,00	282.148,70	286.799,90	0,00

MARIA ONILCE R. PEREIRA
 CONTADORA

RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
 GESTOR



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO DE 2018 - Em R\$

Página : 0003

Pará
 Governo Municipal de Parauapebas
 Fundo Municipal de Educação

PMP
 MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.11.00 01111	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 572.234,17	0,00	570.342,53	572.234,17	0,00
3.1.90.13.00 01111	Obrigações patronais 254.061,00	0,00	254.061,00	254.061,00	0,00
3.1.90.16.00 01111	Outras desp. variáveis pessoal civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 01111	Diárias - civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 01111	Material de consumo 4.142.977,00	0,00	208.411,85	1.315.082,75	2.827.894,25
3.3.90.32.00 01111	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 01111	Passagens e despesas com locomoção 43.787,50	0,00	7.840,23	18.127,20	25.660,30
3.3.90.36.00 01111	Outros serv. de terceiros pessoa física 2.317.397,11	0,00	227.140,00	899.667,11	1.417.730,00
3.3.90.39.00 01111	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 7.601.820,40	0,00	2.703.329,46	3.710.735,15	3.891.085,25
3.3.90.46.00 01111	Auxílio alimentação 1.411.840,00	0,00	1.411.840,00	1.411.840,00	0,00
3.3.90.47.00 01111	Obrigações tributárias e contributivas 7.786,00	0,00	4.000,00	7.786,00	0,00
3.3.90.49.00 01111	Auxílio transporte 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 01111	Equipamentos e material permanente 1.170.695,00	0,00	34.900,00	626.135,00	544.560,00
TOTAL 2.142	17.809.398,08	0,00	5.704.013,77	9.102.468,28	8.706.929,80
16 01. 12 361 3019 2.143	Manutenção das Atividades do Salário Educação				
3.3.90.30.00 01115	Material de consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 01115	Outros serv. de terceiros pessoa física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 01115	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1.946.246,17	0,00	378.161,76	1.946.246,17	0,00
3.3.90.47.00 01115	Obrigações tributárias e contributivas 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 01115	Despesas de exercícios anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 01111	Equipamentos e material permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.143	1.946.246,17	0,00	378.161,76	1.946.246,17	0,00
16 01. 12 361 3019 2.144	Manutenção das Atividades de Educação Física				
3.3.90.30.00 01111	Material de consumo 437.475,00	0,00	0,00	395.821,60	41.653,40

MARIA ONILCE R. PEREIRA
 CONTADORA

RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
 GESTOR



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO DE 2018 - Em R\$

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Educação

Página : 0004

PMP
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.32.00 01111	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 3.692,50	0,00	3.692,50	3.692,50	0,00
3.3.90.36.00 01111	Outros serv. de terceiros pessoa física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 01111	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 4.139,00	0,00	0,00	0,00	4.139,00
3.3.90.47.00 01111	Obrigações tributárias e contributivas 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.144	445.306,50	0,00	3.692,50	399.514,10	45.792,40
16 01. 12 361 3019 2.145	Apoio às Atividades Escolares Culturais e Cívicas				
3.3.90.30.00 01111	Material de consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 01111	Premiações cult.art.cient.desp.e outras 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 01111	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00 01111	Outros serv. de terceiros pessoa física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 01111	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 01111	Obrigações tributárias e contributivas 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 01111	Equipamentos e material permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.145	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
16 01. 12 361 3019 2.146	Remuneração do Magisterio-Ensino Fundame nta l				
3.1.90.04.00 01111	Contratação por tempo determinado 917.790,66	0,00	906.002,74	917.790,66	0,00
3.1.90.11.00 01111	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 132.813,21	0,00	19.388,52	132.813,21	0,00
3.1.90.13.00 01111	Obrigações patronais 1.083.437,68	0,00	1.063.622,71	1.083.437,68	0,00
TOTAL 2.146	2.134.041,55	0,00	1.989.013,97	2.134.041,55	0,00
16 01. 12 361 3020 2.148	Remuneração do Magisterio-Ensino Infanti l				
3.1.90.04.00 01111	Contratação por tempo determinado 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 01111	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 01111	Obrigações patronais 163.293,18	0,00	163.293,18	163.293,18	0,00

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
GESTOR



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO DE 2018 - Em R\$

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Educação

Página : 0005
PMP

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.148	163.293,18	0,00	163.293,18	163.293,18	0,00
16 01. 12 361 3021 2.149	Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos-EJA				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00
01111		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00
01111		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	44.126,16	44.126,16	44.126,16	0,00
01111		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00
01111		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
01111		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00
01111		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
01111		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00
01111		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.149	44.126,16	0,00	44.126,16	44.126,16	0,00
16 01. 12 361 3022 2.150	Manutenção do Transporte Escolar e Aquisição de Veículo p/ Transporte Escolar				
3.3.90.30.00	Material de consumo	914.528,80	208.555,27	901.847,28	12.681,52
01111		0,00	0,00	0,00	0,00
01118		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
01111		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.473.553,15	0,00	0,00	0,00
01111		0,00	303.755,62	1.790.790,83	1.682.762,32
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
01111		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
01111		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	230.210,00	0,00	230.210,00	0,00
01111		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.150	4.632.691,95	0,00	512.310,89	2.937.248,11	1.695.443,84
16 01. 12 361 3023 2.151	Manut. de Programas do FNDE				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00
01001		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00
01001		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
01119		0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
GESTOR



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO DE 2018 - Em R\$

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Educação

Página : 0006

PMP

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.30.00	Material de consumo				
01119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
01119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
01119	7.990,00	0,00	0,00	7.990,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
01119	19.203,85	0,00	967,94	15.816,06	3.387,79
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
01119	1.598,00	0,00	0,00	1.598,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
01119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
01119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.151	28.791,85	0,00	967,94	25.404,06	3.387,79
16 01. 12 363 3019 2.152	Manutenção das Atividades da Educação Especial				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
01111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
01111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
01111	19.239,36	0,00	19.239,36	19.239,36	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
01111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
01111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
01111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
01111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
01111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
01111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
01111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
01111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
01111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.152	19.239,36	0,00	19.239,36	19.239,36	0,00
16 01. 12 365 2049 1.053	Const.Rec.e/ou Ampl.e Equip.de Unidades do Ensino Infantil/Pré-Escola/Cheche				
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
01111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
GESTOR



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO DE 2018 - Em R\$

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Educação

Página : 0007
PMP

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
01111	2.764.463,52	0,00	131.495,57	1.112.574,68	1.651.888,84
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
01111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.053	2.764.463,52	0,00	131.495,57	1.112.574,68	1.651.888,84
16 01. 12 365 3020 2.147	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil/Pré-Escola/Creche-ADM				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
01111	240.825,77	0,00	240.825,77	240.825,77	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
01111	132.754,80	0,00	132.754,80	132.754,80	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
01111	104.518,20	0,00	104.518,20	104.518,20	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
01111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
01111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
01111	773.415,35	0,00	79.318,80	310.198,57	463.216,78
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
01111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
01111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
01111	500.289,13	0,00	53.400,48	178.789,13	321.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
01111	1.467.090,43	0,00	691.778,93	770.352,36	696.738,07
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
01111	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
01111	1.206,00	0,00	0,00	1.206,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte				
01111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
01111	685.791,26	0,00	92.356,00	536.124,33	149.666,93
TOTAL 2.147	4.055.890,94	0,00	1.544.952,98	2.424.769,16	1.631.121,78
TOTAL 1601	53.501.045,15	2.653,67	15.335.538,35	35.377.287,00	18.123.758,15

Parauapebas, 31 de Maio de 2018.

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
GESTOR



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO DE 2018 - Em R\$

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Educação

Página : 0001
PMP
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	60.427.823,67	2.653,67	16.060.632,34	39.247.698,14	21.180.125,53

Parauapebas, 31 de Maio de 2018.

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
SECRETARIO



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Educação

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO DE 2018 - Em R\$

Página : 0001
PMP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1501 Secretaria Municipal de Educação					
15 01. 12 032 3015 2.131 Apoio aos Conselhos Municipais de Educacao					
3.3.90.30.00 Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01111					
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01111					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01111					
TOTAL 2.131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 12 122 3015 2.132 Manutenção das Ativ.Operacionais e Administ. da Secretaria de Educação					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	3.200,25	0,00	3.200,25	3.200,25	0,00
01001					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	17.354,23	0,00	16.034,33	16.034,33	1.319,90
01111					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	4.367,28	0,00	1.030,17	1.030,17	3.337,11
01111					
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01111					
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01111					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01111					
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01111					
3.3.90.30.00 Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01111					
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01111					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01111					
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01111					
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01111					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01111					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01001					
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação	9.540,00	0,00	9.520,00	9.520,00	20,00
01001					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01111					
3.3.90.49.00 Auxílio transporte	11.970,00	0,00	378,00	11.970,00	0,00
01001					

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
SECRETÁRIO



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Educação

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO DE 2018 - Em R\$

Página : 0002
PMP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.92.00 01111	Despesas de exercícios anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 01111	Indenizações e restituições 6.520,20	0,00	6.520,20	6.520,20	0,00
4.4.90.52.00 01111	Equipamentos e material permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.132	52.951,96	0,00	36.682,95	48.274,95	4.677,01
15 01. 12 306 3016 2.133	Manutenção e Adequação do Programa de Alimentação Escolar				
3.3.90.30.00 01111	Material de consumo 5.235.498,13	0,00	473.876,44	2.585.605,37	2.649.892,76
3.3.90.36.00 01111	Outros serv. de terceiros pessoa física 1.236.902,04	0,00	120.972,96	553.853,47	683.048,57
3.3.90.37.00 01111	Locação de mão de obra 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 01111	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 01111	Obrigações tributárias e contributivas 7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
3.3.90.92.00 01111	Despesas de exercícios anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 01111	Equipamentos e material permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.133	6.480.200,17	0,00	594.849,40	3.147.258,84	3.332.941,33
15 01. 12 362 3017 2.134	Manutencao do Ens.Profissional/ Tecnológico/Medio				
3.3.50.41.00 01111	Contribuições 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 01120	Material de consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 01111	Outros serv. de terceiros pessoa física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 01120	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 01111	Obrigações tributárias e contributivas 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 01111	Equipamentos e material permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 12 363 3017 2.135	Manut.de Convenios c/Instit.de Ensino Profissionalizante				
3.3.50.41.00 01111	Contribuições 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
SECRETARIO



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Educação

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO DE 2018 - Em R\$

Página : 0003
PMP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00 01111	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 12 364 3017 2.136	Manut.de Convenios c/Inst.de Ensino Superior				
3.3.50.41.00 01111	Contribuições 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 01111	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 223,25	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.136	223,25	0,00	0,00	223,25	0,00
15 01. 12 364 3017 2.137	Manutencao das Atividades do Ensino Superior				
3.1.90.04.00 01111	Contratação por tempo determinado 56.457,89	0,00	16.340,86	56.457,89	0,00
3.1.90.11.00 01111	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 145.918,47	0,00	28.610,19	145.918,47	0,00
3.1.90.13.00 01111	Obrigações patronais 41.939,48	0,00	7.774,46	34.654,40	7.285,08
3.1.90.16.00 01111	Outras desp. variáveis pessoal civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 01111	Despesas de exercícios anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 01111	Diárias - civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 01111	Material de consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 01111	Passagens e despesas com locomoção 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 01111	Outros serv. de terceiros pessoa física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 01001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 83.897,30	0,00	34.404,98	83.721,67	175,63
3.3.90.46.00 01111	Auxílio alimentação 49.800,00	0,00	7.200,00	49.800,00	0,00
3.3.90.47.00 01111	Obrigações tributárias e contributivas 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 01001	Auxílio transporte 15.390,00	0,00	252,00	15.390,00	0,00
3.3.90.92.00 01111	Despesas de exercícios anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 01111	Equipamentos e material permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.137	393.403,14	0,00	94.582,49	385.942,43	7.460,71

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
SECRETARIO

Visto: 

FUMEP

PARAUAPEBAS-PA

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Educação

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO DE 2018 - Em R\$

Página : 0004
PMP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 1501	6.926.778,52	0,00	726.114,84	3.581.699,47	3.345.079,05
Parauapebas, 31 de Maio			de 2018.		

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
SECRETARIO



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Educação

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO DE 2018 - Em R\$

Página : 0001
PMP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1601 Fundo Municipal de Educação					
16 01. 12 122 3018 2.138 Manut. das Atividades Operacionais e Administrativas do Ensino Básico					
3.1.90.04.00 01111 Contratação por tempo determinado	4.471.636,80	0,00	1.383.126,06	4.353.877,76	117.759,04
3.1.90.11.00 01111 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	3.454.640,66	0,00	696.566,70	3.454.640,66	0,00
3.1.90.13.00 01111 Obrigações patronais	1.564.956,10	0,00	327.912,75	1.342.777,18	222.178,92
3.1.90.16.00 01111 Outras desp. variáveis pessoal civil	31.734,82	0,00	0,00	31.734,82	0,00
3.1.90.91.00 01111 Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 01111 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 01111 Diárias - civil	56.700,00	2.400,00	13.775,00	55.700,00	1.000,00
3.3.90.18.00 01111 Auxílio financeiro a estudantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 01111 Material de consumo	368.239,38	253,67	78.614,19	237.123,75	131.115,63
3.3.90.33.00 01111 Passagens e despesas com locomoção	6.490,00	0,00	0,00	990,00	5.500,00
3.3.90.35.00 01111 Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 01111 Outros serv. de terceiros pessoa física	80.476,48	0,00	1.866,48	16.336,48	64.140,00
3.3.90.39.00 01111 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.806.029,42	0,00	1.697.737,97	2.138.171,62	3.667.857,80
3.3.90.46.00 01111 Auxílio alimentação	1.439.080,00	0,00	163.240,00	1.439.080,00	0,00
3.3.90.47.00 01111 Obrigações tributárias e contributivas	2.894,00	0,00	0,00	2.894,00	0,00
3.3.90.49.00 01111 Auxílio transporte	495.042,00	0,00	56.322,00	495.042,00	0,00
3.3.90.92.00 01111 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 01111 Indenizações e restituições	2.828,00	0,00	0,00	2.828,00	0,00
4.4.90.52.00 01111 Equipamentos e material permanente	4.233,00	0,00	4.233,00	4.233,00	0,00
TOTAL 2.138	17.784.980,66	2.653,67	4.423.394,15	13.575.429,27	4.209.551,39
16 01. 12 128 3019 2.139 Capacitação, Qualificação e Habilitação de professores e demais servidores					
3.3.90.36.00 01111 Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
GESTOR



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO DE 2018 - Em R\$

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Educação

Página : 0002
PMF
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00 01111	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 18.340,00	0,00	7.490,00	18.340,00	0,00
3.3.90.47.00 01111	Obrigações tributárias e contributivas 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.139	18.340,00	0,00	7.490,00	18.340,00	0,00
16 01. 12 131 3018 2.140	Publicidades e Campanhas Educativas				
3.3.90.30.00 01111	Material de consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 01111	Outros serv. de terceiros pessoa física 4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
3.3.90.39.00 01111	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 16.760,00	0,00	0,00	16.760,00	0,00
3.3.90.47.00 01111	Obrigações tributárias e contributivas 960,00	0,00	0,00	960,00	0,00
TOTAL 2.140	22.520,00	0,00	0,00	22.520,00	0,00
16 01. 12 361 2049 1.051	Const.Rec.e/ou Ampl.e Equip.de Unid. de Ensino Basico				
4.4.90.39.00 01111	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 01111	Obras e instalações 435.099,15	0,00	0,00	435.099,15	0,00
4.4.90.52.00 01111	Equipamentos e material permanente 1.194.616,08	0,00	0,00	311.855,53	882.760,55
TOTAL 1.051	1.629.715,23	0,00	0,00	746.954,68	882.760,55
16 01. 12 361 2049 1.052	Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis				
4.4.90.61.00 01111	Aquisição de imóveis 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 01. 12 361 3018 2.141	Manut. de Convenios c/ Instit. Educacionais				
3.3.50.41.00 01111	Contribuições 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 01111	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 01. 12 361 3019 2.142	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico-ADM				
3.1.90.04.00 01111	Contratação por tempo determinado 286.799,90	0,00	282.148,70	286.799,90	0,00

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
GESTOR



Pará
 Governo Municipal de Parauapebas
 Fundo Municipal de Educação

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
 ATÉ MAIO DE 2018 - Em R\$

Página : 0003
 PMP
 MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.11.00 01111	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 572.234,17	0,00	570.342,53	572.234,17	0,00
3.1.90.13.00 01111	Obrigações patronais 254.061,00	0,00	12.319,11	12.319,11	241.741,89
3.1.90.16.00 01111	Outras desp. variáveis pessoal civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 01111	Diárias - civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 01111	Material de consumo 4.142.977,00	0,00	370.397,72	1.230.890,15	2.912.086,85
3.3.90.32.00 01111	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 01111	Passagens e despesas com locomoção 43.787,50	0,00	0,00	0,00	43.787,50
3.3.90.36.00 01111	Outros serv. de terceiros pessoa física 2.317.397,11	0,00	227.140,00	899.667,11	1.417.730,00
3.3.90.39.00 01111	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 7.601.820,40	0,00	2.725.732,73	3.630.783,65	3.971.036,75
3.3.90.46.00 01111	Auxílio alimentação 1.411.840,00	0,00	1.411.840,00	1.411.840,00	0,00
3.3.90.47.00 01111	Obrigações tributárias e contributivas 7.786,00	0,00	4.000,00	7.786,00	0,00
3.3.90.49.00 01111	Auxílio transporte 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 01111	Equipamentos e material permanente 1.170.695,00	0,00	88.315,00	591.235,00	579.460,00
TOTAL 2.142	17.809.398,08	0,00	5.692.235,79	8.643.555,09	9.165.842,99
16 01. 12 361 3019 2.143	Manutenção das Atividades do Salário Educação				
3.3.90.30.00 01115	Material de consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 01115	Outros serv. de terceiros pessoa física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 01115	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1.946.246,17	0,00	453.498,83	1.630.484,22	315.761,95
3.3.90.47.00 01115	Obrigações tributárias e contributivas 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 01115	Despesas de exercícios anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 01111	Equipamentos e material permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.143	1.946.246,17	0,00	453.498,83	1.630.484,22	315.761,95
16 01. 12 361 3019 2.144	Manutenção das Atividades de Educação Física				
3.3.90.30.00 01111	Material de consumo 437.475,00	0,00	912,60	395.821,60	41.653,40

MARIA ONILCE R. PEREIRA
 CONTADORA

RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
 GESTOR



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Educação

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO DE 2018 - Em R\$

Página : 0004
PMP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.32.00 01111	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 3.692,50	0,00	3.692,50	3.692,50	0,00
3.3.90.36.00 01111	Outros serv. de terceiros pessoa física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 01111	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 4.139,00	0,00	0,00	0,00	4.139,00
3.3.90.47.00 01111	Obrigações tributárias e contributivas 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.144	445.306,50	0,00	4.605,10	399.514,10	45.792,40
16 01. 12 361 3019 2.145	Apoio às Atividades Escolares Culturais e Cívicas				
3.3.90.30.00 01111	Material de consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 01111	Premiações cult.art.cient.desp.e outras 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 01111	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00 01111	Outros serv. de terceiros pessoa física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 01111	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 01111	Obrigações tributárias e contributivas 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 01111	Equipamentos e material permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.145	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
16 01. 12 361 3019 2.146	Remuneração do Magisterio-Ensino Fundame nta l				
3.1.90.04.00 01111	Contratação por tempo determinado 917.790,66	0,00	901.329,56	913.117,48	4.673,18
3.1.90.11.00 01111	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 132.813,21	0,00	19.388,52	132.813,21	0,00
3.1.90.13.00 01111	Obrigações patronais 1.083.437,68	0,00	5.066,97	19.814,97	1.063.622,71
TOTAL 2.146	2.134.041,55	0,00	925.785,05	1.065.745,66	1.068.295,89
16 01. 12 361 3020 2.148	Remuneração do Magisterio-Ensino Infanti l				
3.1.90.04.00 01111	Contratação por tempo determinado 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 01111	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 01111	Obrigações patronais 163.293,18	0,00	0,00	0,00	163.293,18

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
GESTOR



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Educação

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO DE 2018 - Em R\$

Página : 0005
PMP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.148	163.293,18	0,00	0,00	0,00	163.293,18
16 01. 12 361 3021 2.149 Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos-EJA					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01111					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01111					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	44.126,16	0,00	0,00	0,00	0,00
01111					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	44.126,16
01111					
3.3.90.30.00 Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01111					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01111					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01111					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01111					
TOTAL 2.149	44.126,16	0,00	0,00	0,00	44.126,16
16 01. 12 361 3022 2.150 Manutenção do Transporte Escolar e Aquisição de Veículo p/ Transporte Escolar					
3.3.90.30.00 Material de consumo	914.528,80	0,00	212.630,12	901.847,28	12.681,52
01111					
01118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
01111					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.473.553,15	0,00	97.169,82	1.042.112,11	2.431.441,04
01111					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
01111					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01111					
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	230.210,00	0,00	0,00	230.210,00	0,00
01111					
TOTAL 2.150	4.632.691,95	0,00	309.799,94	2.188.569,39	2.444.122,56
16 01. 12 361 3023 2.151 Manut. de Programas do FNDE					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01001					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01001					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01119					

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
GESTOR



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Educação

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO DE 2018 - Em R\$

Página : 0006
PMP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.30.00 01119	Material de consumo	0,00			
3.3.90.32.00 01119	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 01119	Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 01119	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00
3.3.90.47.00 01119	Obrigações tributárias e contributivas	19.203,85	967,94	15.332,09	3.871,76
3.3.90.92.00 01119	Despesas de exercícios anteriores	1.598,00	0,00	1.598,00	0,00
4.4.90.52.00 01119	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.151		28.791,85	0,00	24.920,09	3.871,76
16 01. 12 363 3019 2.152	Manutenção das Atividades da Educação Especial				
3.1.90.04.00 01111	Contratação por tempo determinado	0,00			
3.1.90.11.00 01111	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 01111	Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 01111	Outras desp. variáveis pessoal civil	19.239,36	0,00	0,00	19.239,36
3.3.90.14.00 01111	Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 01111	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 01111	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 01111	Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 01111	Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 01111	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 01111	Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 01111	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.152		19.239,36	0,00	0,00	19.239,36
16 01. 12 365 2049 1.053	Const.Rec.e/ou Ampl.e Equip.de Unidades do Ensino Infantil/Pré-Escola/Cheche				
4.4.90.39.00 01111	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
GESTOR



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Educação

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO DE 2018 - Em R\$

Página : 0007
PMP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.51.00 01111 Obras e instalações	2.764.463,52	0,00	303.156,64	1.112.574,68	1.651.888,84
4.4.90.52.00 01111 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.053	2.764.463,52	0,00	303.156,64	1.112.574,68	1.651.888,84
16 01. 12 365 3020 2.147 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil/Pré-Escola/Creche-ADM					
3.1.90.04.00 01111 Contratação por tempo determinado	240.825,77	0,00	240.825,77	240.825,77	0,00
3.1.90.11.00 01111 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	132.754,80	0,00	132.754,80	132.754,80	0,00
3.1.90.13.00 01111 Obrigações patronais	104.518,20	0,00	0,00	0,00	104.518,20
3.1.90.16.00 01111 Outras desp. variáveis pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 01111 Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 01111 Material de consumo	773.415,35	0,00	6.486,50	233.727,77	539.687,58
3.3.90.32.00 01111 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 01111 Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 01111 Outros serv. de terceiros pessoa física	500.289,13	0,00	45.500,00	170.888,65	329.400,48
3.3.90.39.00 01111 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.467.090,43	0,00	681.413,82	754.500,56	712.589,87
3.3.90.46.00 01111 Auxílio alimentação	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
3.3.90.47.00 01111 Obrigações tributárias e contributivas	1.206,00	0,00	0,00	1.206,00	0,00
3.3.90.49.00 01111 Auxílio transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 01111 Equipamentos e material permanente	685.791,26	0,00	78.628,93	490.862,33	194.928,93
TOTAL 2.147	4.055.890,94	0,00	1.335.609,82	2.174.765,88	1.881.125,06
TOTAL 1601	53.501.045,15	2.653,67	13.456.543,26	31.603.373,06	21.897.672,09

Parauapebas, 31 de Maio de 2018.

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
GESTOR



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Educação

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO DE 2018 - Em R\$

Página : 0001
PMP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	60.427.823,67	2.653,67	14.182.658,10	35.185.072,53	25.242.751,14
SALÁRIO FAMÍLIA - FME		0,00	285,39	6.500,55	
SALÁRIO MATERNIDADE - FME		0,00	15.465,33	83.078,16	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FME		0,00	181.859,68	3.228.780,92	
APAE - FME		0,00	210,00	775,00	
ASPEB SEGUROS - FME		0,00	3.942,63	18.684,58	
ASPEB SERVIÇOS - FME		0,00	7.409,93	32.376,61	
BMG - CARTÃO - FME		0,00	1.439,17	6.700,38	
CONV. CITY PARK - FME		0,00	500,00	2.350,00	
CRED.FINANC.BCO BRASIL - FME		0,00	58.716,52	228.439,13	
CRED.FINANC.CEF - FME		0,00	21.978,95	90.341,44	
EMPRESTIMO BMG - FME		0,00	3.324,33	14.844,57	
FINANPREV - FME		0,00	2.435,08	14.245,50	
IASEP/PAS - FME		0,00	1.073,44	5.242,20	
INSS-PF - FME		0,00	2.093,44	9.877,88	
INSS-PJ - FME		0,00	413.963,44	414.225,19	
INSS-SERV. EFETIVOS - FME		0,00	74.933,62	321.506,06	
INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - FME		0,00	58.991,00	299.512,67	
IRRF/PF - FME		0,00	50.784,93	209.393,15	
IRRF/PJ - FME		0,00	45.778,53	45.778,53	
IRRF/SERV.EFET. - FME		0,00	52.524,27	185.621,75	
IRRF/SERV.TEMP. - FME		0,00	18.947,64	63.803,39	
ISS/PF - FME		0,00	1.000,00	4.211,00	
ISS/PJ - FME		0,00	251.210,30	415.242,12	
PENSAO ALIMENTÍCIA - FME		0,00	34.960,18	87.898,70	
SINSEPPAR - FME		0,00	2.064,82	9.011,88	
SINSEPPAR/CONVENIOS - FME		0,00	261,12	1.436,16	
SINTEPP - FME		0,00	2.172,96	10.045,64	
TAXA SERVIÇO - FME		0,00	76,45	310,25	
WEBCARD - FME		0,00	99.004,25	311.380,63	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	1.407.407,40	6.121.614,04	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		2.653,67	15.590.065,50	41.306.686,57	

Parauapebas, 31 de Maio

de 2018.

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
SECRETARIO



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Educação

T E R M O D E C O N F E R Ê N C I A D E C A I X A

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Fundo Municipal de Educação, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Fundo, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA.....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS....: R\$ 6.206.408,26 (Seis Milhões, Duzentos e Seis Mil, Quatrocentos e Oito Reais e Vinte e Seis Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). SECRETARIO que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Parauapebas, 31 de Maio de 2018.



RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
SECRETARIO



ANTONINO ALVES BRITO
TESOUREIRO



DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....6.273-1 (FME/PDDE.)	2.704,04		2.704,04
BB.....8.794-7 (FME/ALF. SOLIDÁRIA)	966,90		966,90
BB.....14.557-2 (FME/REC.DIV.)	388.150,93		388.150,93
BB.....18.963-4 (FME/QSE.)	173.558,91		173.558,91
BB.....18.964-2 (FME/FUNDO DE RESERVA)	55.757,77		55.757,77
BB.....19.398-4 (FME/PNAT.)	48.586,85		48.586,85
BB.....28.863-2 (FME/ALFABETIZAÇÃO)	52.976,34		52.976,34
BB.....33.848-6 (PMP/CV.SEDUC T.ESCOL)	52.877,45		52.877,45
BB.....39.986-8 (PMP/MERENDA)	48.185,13		48.185,13
BB.....45.575-X (FME/FNDE-PROINFANCIA)	74.829,01		74.829,01
BB.....54.663-1 (PMP/FME/PAR)	103.315,97		103.315,97
BB.....63.820-X (PACII4)	1.172,19		1.172,19
BB.....63.889-7 (PAC II/PROINF-CRECHE)	1.219,54		1.219,54
BB.....63.891-9 (PACII3/PROINFCRECHE)	2.465,94		2.465,94
BB.....63.931-1 (PAC II2/PROINFCRECHE)	1.675,44		1.675,44
BB.....63.988-5 (PAC II-PROINF)	1.916,17		1.916,17
BB.....64.044-1 (PACII CRECHE J.TROP)	580.283,44		580.283,44
BB.....65.851-0 (FME/PRO INF)	1.125,64		1.125,64
BB.....67.755-8 (FME-FNDE/PEJA)	228.063,27		228.063,27
BB.....71.546-8 (BRASIL CARINHOSO-CRE)	0,00		0,00
BB.....71.718-5 (PAR-PLANO AÇAO ARTIC)	170,22		170,22
BB.....71.935-8 (NOVOS ESTABÉL-ED.INF)	30.186,82		30.186,82
BB.....74.769-6 (PM PARAUAPEBAS/EI)	1.009.365,13		1.009.365,13
BB.....76.248-2 (CONV.VALE/FME)	2.855.539,16		2.855.539,16
BB.....76.716-6 (AFM/FME-MP815/17)	479.361,61		479.361,61
BB.....120.002-X (SEMED MOVIMENTO)	11.954,39		11.954,39
TOTAL GERAL.....	6.206.408,26	0,00	6.206.408,26



BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 3245-PARAUAPEBAS
CONTA: 6.273-1 (FME/PDDE.)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/05/2018

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/05/2018	saldo da conta de aplicação	(+)	2.704,04	

SALDO REAL EM 30/05/2018

(=) 2.704,04


RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
SECRETARIO


ANTONIO ALVES BRITO
Sec. Adjunto da Secretaria
Municipal de Educação - SEMED
Decreto nº 034/2017



BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 3245-PARAUAPEBAS
CONTA: 8.794-7 (FME/ALF. SOLIDÁRIA)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/05/2018 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/05/2018	Saldo da conta de aplicação	(+)	966,90	

SALDO REAL EM 30/05/2018 (=) 966,90


RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
SECRETARIO


ANTONINO ALVES BRITO
TESOUREIRO
Sec. Adjunto da Secretaria
Municipal de Educação - SEMED
Decreto nº 034/2017



BANCO: 237-Banco Bradesco S.A.
AGENCIA: 2008-PARAUAPEBAS
CONTA: 14.150-0 (FME/REC. DIVERSAS)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/05/2018

0,00

Entrada no banco não considerada na contabilidade (créditos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
29/03/2018	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO	(-)	0,00	
30/04/2018	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO	(-)	0,00	
30/05/2018	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO	(-)	0,00	

SALDO REAL EM 30/05/2018

(=) 0,00


Raimundo Oliveira Neto
Secretaria Municipal de Educação - SEMED
DC 011/2017


Antonino Alves Brito
Sec. Adjunto da Secretaria
Municipal de Educação - SEMED
Decreto nº 034/2017



BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 3245-PARAUAPEBAS
CONTA: 14.557-2 (FME/REC.DIV.)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/05/2018

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc	
30/05/2018	Saldo da conta de aplicação	(+)	388.150,93

SALDO REAL EM 30/05/2018

(=) 388.150,93


RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
SECRETARIO


ANTONINO ALVES BRITO
TESOURIERO
Antonino Alves Brito
Sec. Adjunto da Secretaria
Municipal de Educação - SEMED
Decreto nº 034/2017



BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 3245-PARAUAPEBAS
CONTA: 18.963-4 (FME/QSE.)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/05/2018

0,00

Saída no banco não considerada pela contabilidade (débitos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
02/05/2018	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00194717	(+)	9,70
15/05/2018	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	00013561	(+)	9,70

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/05/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	173.539,51

SALDO REAL EM 30/05/2018

(=) 173.558,91

RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
SECRETARIO

ANTONINO ALVES BRITO
Antonino Alves Brito
Sec. Adjunto da Secretaria
Municipal de Educação - SEMED
Decreto nº 034/2017



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/05/2018

PMP
Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 3245-PARAUAPEBAS
CONTA: 18.964-2 (FME/FUNDO DE RESERVA)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/05/2018

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc	
30/05/2018	saldo da conta de aplicação	(+)	55.757,77

SALDO REAL EM 30/05/2018

(=) 55.757,77


RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
SECRETARIO


Antonio Alves Brito
Sec. Adjunto da Secretaria
Municipal de Educação - SEMED
Decreto nº 034/2017



BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 3245-PARAUAPEBAS
CONTA: 19.398-4 (FME/PNAT.)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/05/2018

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/05/2018	Saldo da conta de aplicação	(+)	48.586,85	

SALDO REAL EM 30/05/2018

(=) 48.586,85



RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
SECRETARIO



ANTONINO ALVES BRITO
TESOUREIRO



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/05/2018

PMP
Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 3245-PARAUAPEBAS
CONTA: 28.863-2 (FME/ALFABETIZAÇÃO)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/05/2018

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data Histórico Doc

30/05/2018 saldo da conta de aplicação (+) 52.976,34

SALDO REAL EM 30/05/2018

(=) 52.976,34



RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
SECRETARIO



ANTONIO ALVES BRITO
Antonio Alves Brito
Sec. Adjunto da Secretaria
Municipal de Educação - SEMED
Decreto nº 034/2017



BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 3245-PARAUAPEBAS
CONTA: 33.848-6 (PMP/CV.SEDUC T.ESCOL)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/05/2018

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/05/2018	saldo da conta de aplicação	(+)	52.877,45	

SALDO REAL EM 30/05/2018

(=) 52.877,45

RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
SECRETARIO

ANTONINO ALVES BRITO
Antônio Alves Brito
Sec. Adjunto da Secretaria
Municipal de Educação - SEMED
Secretaria nº 004/2017



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/05/2018

PMP
Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 3245-PARAUPEBAS
CONTA: 39.986-8 (PMP/MERENDA)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/05/2018

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc	
30/05/2018	saldo da conta de aplicação	(+)	48.185,13

SALDO REAL EM 30/05/2018

(=) 48.185,13


RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
SECRETARIO


Antonino Alves Brito
ANTONINO ALVES BRITO
Sec. Adjunto da Secretaria
PESQUEIRO
Municipal de Educação - SEMED
Decreto nº 034/2017



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/05/2018

PMP
Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 3245-PARAUAPEBAS
CONTA: 45.575-X (FME/FNDE-PROINFANCIA)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/05/2018

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/05/2018	saldo da conta de aplicação	(+)	74.829,01	

SALDO REAL EM 30/05/2018

(=) 74.829,01


RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
SECRETARIO


ANTONINO ALVES BRITO
Sec. Adjunto da Secretaria
Municipal de Educação - SEMED
Decreto nº 034/2017



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/05/2018

PMP
Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 3245-PARAUPEBAS
CONTA: 54.663-1 (PMP/FME/PAR)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/05/2018

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc	
30/05/2018	saldo da conta de aplicação	(+)	103.315,97

SALDO REAL EM 30/05/2018

(=) 103.315,97


RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
SECRETARIO


ANTONINO ALVES BRITO
Sec. Adjunto da Secretaria
Municipal de Educação - SEMED
Decreto nº 004/2017



BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 3245-PARAUAPEBAS
CONTA: 63.820-X (PACII4)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/05/2018

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/05/2018	Saldo da conta de aplicação	(+)	1.172,19	

SALDO REAL EM 30/05/2018

(=) 1.172,19


RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
SECRETARIO


ANTONINO ALVES BRITO
Sec. Adjunto da Secretaria
Municipal de Educação - SEMED
Decreto nº 034/2017



BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 3245-PARAUAPEBAS
CONTA: 63.889-7 (PAC II/PROINF-CRECHE)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/05/2018

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/05/2018	Saldo da conta de aplicação	(+)	1.219,54	

SALDO REAL EM 30/05/2018

(=) 1.219,54


RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
SECRETARIO


ANTONINO ALVES BRITO
TESOUREIRO
Antonino Alves Brito
Sec. Adjunto da Secretaria
Municipal de Educação - SEMED
Decreto nº 034/2017



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/05/2018

PMP
Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 3245-PARAUAPEBAS
CONTA: 63.891-9 (PACII3/PROINFECRECHE)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/05/2018

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/05/2018	Saldo da conta de aplicação	(+)	2.465,94	

SALDO REAL EM 30/05/2018

(=) 2.465,94


RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
SECRETARIO


ANTONINO ALVES BRITO
Antonino Alves Brito
Sec. Adjunto da Secretaria
Municipal de Educação - SEMED
Decreto nº 034/2017



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/05/2018

PMP
Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 3245-PARAUAPEBAS
CONTA: 63.931-1 (PAC II2/PROINFECRECHE)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/05/2018

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc
30/05/2018	saldo da conta de aplicação	(+) 1.675,44

SALDO REAL EM 30/05/2018

(=) 1.675,44


RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
SECRETARIO


ANTONINO ALVES BRITO
TESOUREIRO
Antonino Alves Brito
Sec. Adjunto da Secretaria
Municipal de Educação - SEMED
Decreto nº 034/2017



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/05/2018

PMP
Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 3245-PARAUAPEBAS
CONTA: 63.988-5 (PAC II-PROINF)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/05/2018

0,00

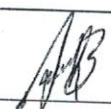
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/05/2018	saldo da conta de aplicação	(+)	1.916,17	

SALDO REAL EM 30/05/2018

(=) 1.916,17


RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
SECRETARIO


ANTONINO ALVES BRITO
TESOUREIRO
Antonino Alves Brito
Sec. Adjunto da Secretaria
Municipal de Educação - SEMED
Decreto nº 034/2017



BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 3245-PARAUAPEBAS
CONTA: 64.044-1 (PACII CRECHE J.TROP)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/05/2018

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/05/2018	Saldo da conta de aplicação	(+)	580.283,44	

SALDO REAL EM 30/05/2018

(=) 580.283,44


RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
SECRETARIO


ANTONINO ALVES BRITO
TESOUREIRO
Antonino Alves Brito
Sec. Adjunto da Secretaria
Municipal de Educação - SEMED
Decreto nº 004/2017



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/05/2018

PMP
Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 3245-PARAUAPEBAS
CONTA: 65.851-0 (FME/PRO INF)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/05/2018

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc	
30/05/2018	Saldo da conta de aplicação	(+)	1.125,64

SALDO REAL EM 30/05/2018

(=) 1.125,64


RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
SECRETARIO


ANTONINO ALVES BRITO
Antonino Alves Brito
Sec. Adjunto da Secretaria
Municipal de Educação - SEMED
Decreto nº 004/2017



BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 3245-PARAUAPEBAS
CONTA: 67.755-8 (FME-FNDE/PEJA)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/05/2018

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc	
30/05/2018	Saldo da conta de aplicação	(+)	228.063,27

SALDO REAL EM 30/05/2018

(=) 228.063,27


RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
SECRETARIO


ANTONINO ALVES BRITO
TESOUREIRO
Antonino Alves Brito
Sec. Adjunto da Secretaria
Municipal de Educação - SEMED
Secretaria Nº 004/2017



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/05/2018

PMP
Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 3245-PARAUAPEBAS
CONTA: 71.546-8 (BRASIL CARINHOSO-CRE)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/05/2018

0,00

SALDO REAL EM 30/05/2018

(=)

0,00


RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
SECRETARIO


ANTONINO ALVES BRITO
TESOUREIRO

Antonino Alves Brito
Sec. Adjunto da Secretaria
Municipal de Educação - SEMED
Decreto nº 034/2017



BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 3245-PARAUPEBAS
CONTA: 71.718-5 (PAR-PLANO AÇÃO ARTIC)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/05/2018

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc	
30/05/2018	saldo da conta de aplicação	(+)	170,22

SALDO REAL EM 30/05/2018

(=) 170,22


RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
SECRETARIO


ANTONINO ALVES BRITO
TESOUREIRO

Antonino Alves Brito
Sec. Adjunto da Secretaria
Municipal de Educação - SEMED
Decreto nº 034/2017



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/05/2018

PMP
Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 3245-PARAUAPEBAS
CONTA: 71.935-8 (NOVOS ESTABEL-ED.INF)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/05/2018

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data Histórico Doc

30/05/2018 saldo da conta de aplicação (+) 30.186,82

SALDO REAL EM 30/05/2018

(=) 30.186,82


RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
SECRETARIO


ANTONINO ALVES BRITO
TESOUREIRO
Antonino Alves Brito
Sec. Adjunto da Secretaria
Municipal de Educação - SEMED
Decreto nº 034/2017



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/05/2018

PMP
Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 3245-PARAUAPEBAS
CONTA: 74.769-6 (PM PARAUAPEBAS/EI)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/05/2018

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data Histórico

Doc

30/05/2018 saldo da conta de aplicação

(+) 1.009.365,13

SALDO REAL EM 30/05/2018

(=) 1.009.365,13


RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
SECRETARIO


ANTONINO ALVES BRITO
TESOUREIRO
Antonino Alves Brito
Sec. Adjunto da Secretaria
Municipal de Educação - SEMED
Decreto nº 034/2017



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/05/2018

PMP
Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 3245-PARAUAPEBAS
CONTA: 76.248-2 (CONV.VALE/FME)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/05/2018 19,40

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc	
30/05/2018	Saldo da conta de aplicação	(+)	2.855.519,76

SALDO REAL EM 30/05/2018 (=) 2.855.539,16


RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
SECRETARIO


ANTONINO ALVES BRITO
TESOUREIRO
Antonino Alves Brito
Sec. Adjunto da Secretaria
Municipal de Educação - SEMED
Decreto nº 034/2017



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/05/2018

PMP
Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 3245-PARAUAPEBAS
CONTA: 120.002-X (SEMED MOVIMENTO)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/05/2018

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/05/2018	saldo da conta de aplicação	(+)	11.954,39	

SALDO REAL EM 30/05/2018

(=) 11.954,39


RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
SECRETARIO


ANTONINO ALVES BRITO
TESOUREIRO

Antonino Alves Brito
Sec. Adjunto da Secretaria
Municipal de Educação - SEMED
Decreto nº 034/2017





A336070719008898000
07/06/2018 07:41:02

Cliente

Agência 3245-X
Conta 6273-1
Período solicitado 05 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB509744 RAIMUNDO O NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





A336070719008898000
07/06/2018 07:43:46

Cliente

Agência 3245-X
Conta 8794-7
Período solicitado 05 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB509744 RAIMUNDO O NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato Mensal / Por Período

PREF MUNIC PARAUAPEBAS ARRECAD | CNPJ: 022.980.999/0001-15
Nome do usuário: KENISTON DE JESUS REGO BRAGA
Data da operação: 11/07/2018 - 10h12

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02008 0014150-0	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 2008 | CC: 0014150-0 | Entre 01/05/2018 e 31/05/2018

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 11/07/2018 às 10h12 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.





A336070719008898012
07/06/2018 07:44:57

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 14557-2 PMP FME REC DIVERSOS
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2018		3245	99015 120	Transferido para Poupança	550.513.510.010.246	429,30 D	
				02/05 0513 510010246-9 QUEILIANE FREI			
02/05/2018		3245	99015 470	Transferência enviada	550.558.000.040.253	882,77 D	
				02/05 0558 40253-2 JERUSA BARROS			
02/05/2018		3245	99015 470	Transferência enviada	553.227.000.009.070	85.076,59 D	
				02/05 3227 9070-0 GOIASPAPER DIS			
02/05/2018		3245	99015 470	Transferência enviada	553.245.000.021.232	1.090,67 D	
				02/05 3245 21232-6 ADRIANA M DE O			
02/05/2018		3245	99015 470	Transferência enviada	553.245.000.024.387	352,41 D	
				02/05 3245 24387-6 POLLYANE DE MA			
02/05/2018		3245	99015 470	Transferência enviada	553.245.000.025.650	286,20 D	
				02/05 3245 25650-1 ANA ROSA FERNA			
02/05/2018		3245	99015 470	Transferência enviada	553.245.000.026.460	1.184,15 D	
				02/05 3245 26460-1 ERISMAR DOS SA			
02/05/2018		3245	99015 470	Transferência enviada	553.245.000.036.143	845,24 D	
				02/05 3245 36143-7 GISELE ALMEIDA			
02/05/2018		3245	99015 470	Transferência enviada	553.245.000.060.770	775,08 D	
				02/05 3245 60770-3 MARIA DAS NEVE			
02/05/2018		3245	99015 470	Transferência enviada	553.245.000.066.009	18.870,28 D	
				02/05 3245 66009-4 TEC IN TEL SOL			
02/05/2018		3245	99015 470	Transferência enviada	553.245.000.066.009	12.284,52 D	
				02/05 3245 66009-4 TEC IN TEL SOL			
02/05/2018		3245	99015 120	Transferido para Poupança	553.245.510.024.007	849,06 D	
				02/05 3245 510024007-1 KEILA BRITO DA			
02/05/2018		3245	99015 470	Transferência enviada	553.399.000.032.609	7.957,05 D	
				02/05 3399 32609-7 H C DIST GEN A			
02/05/2018		3245	99015 470	Transferência enviada	555.664.000.026.918	1.339,39 D	
				02/05 5664 26918-2 ROSILENE BEZER			
02/05/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz	50.201	1.721,25 D	
				CELPA ARREC BIRD			
02/05/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz	50.202	1.014,13 D	
				CELPA ARREC BIRD			
02/05/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz	50.203	778,03 D	
				CELPA ARREC BIRD			
02/05/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz	50.204	346,62 D	
				CELPA ARREC BIRD			
02/05/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz	50.205	204,00 D	
				CELPA ARREC BIRD			
02/05/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz	50.206	130,79 D	
				CELPA ARREC BIRD			
02/05/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz	50.207	1.589,78 D	
				CELPA ARREC BIRD			
02/05/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz	50.208	73,56 D	
				CELPA ARREC BIRD			
02/05/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz	50.209	2.203,26 D	
				CELPA ARREC BIRD			
02/05/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.210	1.489,13 D	
				104 3145 18031620822 CRISTIANE FABRETO			
02/05/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.211	140,82 D	
				104 3145 60639197329 TAYANNE DE MESQUI			



02/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.212	1.033,54 D
		104 0552 01320137202 JANIelly DA SILVA		
02/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.213	477,00 D
		104 0023 59699370297 SCYLA SERRAO DE S		
02/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.214	535,70 D
		037 0053 86614940287 JOSEANE OLIVEIRA		
02/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.215	573,06 D
		237 1396 72246804272 PRISCILA ALVES MA		
02/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.216	922,90 D
		237 2008 92612636153 RAIMUNDA GONCALVE		
02/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.217	735,29 D
		237 0546 69430977253 ANA PAULA PEREIRA		
02/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.218	381,60 D
		237 1388 63540983287 DALVA VASCONCELOS		
02/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.219	280,48 D
		237 2008 40028275268 FRANCISCA DAS CHA		
02/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.220	6.829,21 D
		748 0804 006901408000110 FERREIRA & MA		
02/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.221	12.225,00 D
		237 6450 018549387000103 R F DE SOUZA		
02/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.222	52.500,00 D
		003 0117 012735202000160 QUALITY COMER		
02/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.223	104.190,00 D
		003 0117 015591964000129 PAMPA - COMER		
02/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.221.300.194.703	9,70 D
		Tarifa referente a 02/05/2018		
02/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.221.300.194.704	9,70 D
		Tarifa referente a 02/05/2018		
02/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.221.300.194.705	9,70 D
		Tarifa referente a 02/05/2018		
02/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.221.300.194.706	9,70 D
		Tarifa referente a 02/05/2018		
02/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.221.300.194.707	9,70 D
		Tarifa referente a 02/05/2018		
02/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.221.300.194.708	9,70 D
		Tarifa referente a 02/05/2018		
02/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.221.300.194.709	9,70 D
		Tarifa referente a 02/05/2018		
02/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.221.300.194.710	9,70 D
		Tarifa referente a 02/05/2018		
02/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.221.300.194.711	9,70 D
		Tarifa referente a 02/05/2018		
02/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.221.300.194.712	9,70 D
		Tarifa referente a 02/05/2018		
02/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.221.300.194.713	9,70 D
		Tarifa referente a 02/05/2018		
02/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.221.300.194.714	9,70 D
		Tarifa referente a 02/05/2018		
02/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.221.300.194.715	9,70 D
		Tarifa referente a 02/05/2018		
02/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.221.300.194.716	9,70 D
		Tarifa referente a 02/05/2018		
02/05/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	322.733,66 C 0,00 C
03/05/2018	0000	14175 983 TED Devolvida	600.023	6.339,45 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
03/05/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	550.565.000.022.945	22.400,00 D
		03/05 0565 22945-8 T S FRANCO JUN		
03/05/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	550.565.000.022.945	22.400,00 D
		03/05 0565 22945-8 T S FRANCO JUN		
03/05/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	550.565.000.022.945	888,00 D
		03/05 0565 22945-8 T S FRANCO JUN		
03/05/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	551.242.000.030.619	66.037,83 D
		03/05 1242 30619-3 STOCK COMERCIA		
03/05/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.014.065	8.028,32 D
		03/05 3245 14065-1 PMP FUMEP FOPA		



03/05/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.014.065	81,60 D
		03/05 3245 14065-1 PMP FUMEP FOPA		
03/05/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.060.381	75,00 D
		03/05 3245 60381-3 MARCELO DA SIL		
03/05/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.075.334	2.343,52 D
		03/05 3245 75334-3 C W A COMERCIO		
03/05/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.425.000.005.914	80.000,00 D
		03/05 3425 5914-5 VENTISOL DA AM		
03/05/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	554.450.000.029.618	100,00 D
		03/05 4450 29618-X FRANCISCO SERR		
03/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	6.339,45 D
		748 0804 006901408000110 FERREIRA & MA		
03/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.173.203	9,70 D
		Tarifa referente a 03/05/2018		
03/05/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	202.363,97 C 0,00 C
04/05/2018	3245	71271 870 Transferência recebida	223.245.000.033.922	68,67 C
		04/05 3245 33922-9 JOAO B ALMEIDA		
04/05/2018	3245	99015 870 Transferência recebida	553.245.000.110.100	2.000.000,00 C
		04/05 3245 110100-5 PMP ARRECADACA		
04/05/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.067.119	53.658,34 D
		04/05 3245 67119-3 CONVENIO CONSI		
04/05/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.067.119	3.334,08 D
		04/05 3245 67119-3 CONVENIO CONSI		
04/05/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	554.148.000.120.734	483,97 D
		04/05 4148 120734-2 TRON INFO BELE		
04/05/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	554.148.000.120.734	483,97 D
		04/05 4148 120734-2 TRON INFO BELE		
04/05/2018	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.040	17.602,32 D
04/05/2018	0000	13134 438 Pagamentos Diversos	5.040	246,00 D
04/05/2018	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.041	21.732,95 D
04/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.401	135,00 D
		237 2008 004125073000160 BRINK PRESENT		
04/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.402	4.018,00 D
		237 1411 026019467000177 SERRA FILHO I		
04/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.403	5.000,00 D
		341 2780 021060218000101 NORTE RIOS CO		
04/05/2018	0000	13105 375 Impostos	50.404	82,00 D
		PREF MUN PARAUAPEBAS		
04/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.241.200.223.101	9,70 D
		Tarifa referente a 04/05/2018		
04/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.241.200.223.102	9,70 D
		Tarifa referente a 04/05/2018		
04/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.241.200.223.103	9,70 D
		Tarifa referente a 04/05/2018		
04/05/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.893.262,94 D 0,00 C
07/05/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.005.628	875,00 D
		07/05 3245 5628-6 JARDELINA SOAR		
07/05/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.006.049	1.000,00 D
		07/05 3245 6049-6 HILDETE GONCAL		
07/05/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.036.167	1.400,00 D
		07/05 3245 36167-4 HEBER SILEM SO		
07/05/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.120.002	15.000,00 D
		07/05 3245 120002-X PREF M PARAUAP		
07/05/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	555.664.000.036.698	1.500,00 D
		07/05 5664 36698-6 MARCOS ALAN CA		
07/05/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	555.664.000.042.614	1.400,00 D
		07/05 5664 42614-8 EVALDO JOSE N		
07/05/2018	0000	13134 144 Pagamentos Diversos	3.408	66.745,08 D
07/05/2018	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	3.408	46.511,10 D
07/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701	6.339,45 D
		748 0804 006901408000110 FERREIRA & MA		
07/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.702	1.500,00 D
		104 1709 020275382000173 F. DALBERTO E		
07/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	50.703	9.612,97 D
		BANCO BRADESCO S.A.		



07/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.704	7.599,00 D
		748 0804 011975516000178 MEGA BYTE COM		
07/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.271.300.328.701	9,70 D
		Tarifa referente a 07/05/2018		
07/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.271.300.328.702	9,70 D
		Tarifa referente a 07/05/2018		
07/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.271.300.328.703	9,70 D
		Tarifa referente a 07/05/2018		
07/05/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	159.511,70 C 0,00 C
08/05/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.028.338	15.344,00 D
		08/05 3245 28338-X T COM GAS TRAN		
08/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	7.274,24 D
		037 0043 018218416000146 R. R. CRUZ CO		
08/05/2018	0000	13105 375 Impostos	50.802	382,86 D
		PREF MUN PARAUAPEBAS		
08/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.803	2.017,75 D
		748 0804 006901408000110 FERREIRA & MA		
08/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.200.277.754	9,70 D
		Tarifa referente a 08/05/2018		
08/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.200.277.755	9,70 D
		Tarifa referente a 08/05/2018		
08/05/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	25.038,25 C 0,00 C
09/05/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	50.901	807,55 D
		SAAEP PARAUAPEBAS		
09/05/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	50.902	82,83 D
		SAAEP PARAUAPEBAS		
09/05/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	890,38 C 0,00 C
14/05/2018	8567	16510 830 Depósito Online	2.627.612.027	165,00 C
14/05/2018	8949	72036 875 Transferido da poupança	5.664.510.005.090	20,00 C
		14/05 5664 5090-3 ARIADENE DA CO		
14/05/2018	3245	99015 870 Transferência recebida	553.245.000.110.100	1.100.000,00 C
		14/05 3245 110100-5 PMP ARRECADACA		
14/05/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	550.565.000.002.415	10.509,03 D
		14/05 0565 2415-5 JOAO DIAS LADE		
14/05/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	551.232.000.063.947	2.082,47 D
		14/05 1232 63947-8 MARCIA DIANY M		
14/05/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.014.065	98,60 D
		14/05 3245 14065-1 PMP FUMEP FOPA		
14/05/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.014.065	2.096,88 D
		14/05 3245 14065-1 PMP FUMEP FOPA		
14/05/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.014.065	20,40 D
		14/05 3245 14065-1 PMP FUMEP FOPA		
14/05/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.014.065	17,00 D
		14/05 3245 14065-1 PMP FUMEP FOPA		
14/05/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.014.065	6,80 D
		14/05 3245 14065-1 PMP FUMEP FOPA		
14/05/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.014.065	91,80 D
		14/05 3245 14065-1 PMP FUMEP FOPA		
14/05/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.014.065	930.409,74 D
		14/05 3245 14065-1 PMP FUMEP FOPA		
14/05/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.025.961	1.400,00 D
		14/05 3245 25961-6 RAIMUNDA DOS S		
14/05/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.033.922	700,00 D
		14/05 3245 33922-9 JOAO B ALMEIDA		
14/05/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.035.921	2.729,97 D
		14/05 3245 35921-1 EMERSON DE OLI		
14/05/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.039.808	14.020,80 D
		14/05 3245 39808-X MARCOS JOSE P		
14/05/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.039.808	21.270,80 D
		14/05 3245 39808-X MARCOS JOSE P		
14/05/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.044.374	525,00 D
		14/05 3245 44374-3 REOBE LIMA FER		
14/05/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.050.334	1.866,48 D
		14/05 3245 50334-7 MARIA GRACAS M		
14/05/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.060.831	5.843,30 D



14/05 3245 60831-9 FRANCISCA COEL				
14/05/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.061.255	2.295,91 D
14/05 3245 61255-3 SHARLIDA EVERT				
14/05/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.120.002	20.000,00 D
14/05 3245 120002-X PREF M PARAUAPEBAS				
14/05/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.318.000.015.803	4.491,53 D
14/05 3318 15803-8 JOAO ANDRE MAR				
14/05/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.374.000.022.478	500,00 D
14/05 3374 22478-2 ROBSON SANTOS				
14/05/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	558.567.000.001.619	5.082,94 D
14/05 8567 1619-5 MARCIO A MARQU				
14/05/2018	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	2.336	13.217,71 D
14/05/2018	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	2.337	140.073,10 D
14/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.401	28.575,00 D
003 0117 021733994000125 QUEZIA COMERC				
14/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.402	3.736,09 D
237 2008 77332342200 PEDRO CARVALHO DE				
14/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.341.300.269.285	9,70 D
Tarifa referente a 14/05/2018				
14/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.341.300.269.286	9,70 D
Tarifa referente a 14/05/2018				
14/05/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	112.495,75 C 0,00 C
15/05/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.035.734	861,76 D
15/05 3245 35734-0 CRISTIANY T DA				
15/05/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.047.312	1.000,00 D
15/05 3245 47312-X JEAN PIERRE FE				
15/05/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.048.925	703,84 D
15/05 3245 48925-5 ALANA QUEZIA S				
15/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.501	7.693,00 D
237 2008 016422243000158 J. FRAGOSO DA				
15/05/2018	0000	13105 375 Impostos	51.502	157,00 D
PREF MUN PARAUAPEBAS				
15/05/2018	0000	13105 375 Impostos	51.503	245,33 D
PREF MUN PARAUAPEBAS				
15/05/2018	0000	13105 375 Impostos	51.504	335,08 D
PREF MUN PARAUAPEBAS				
15/05/2018	0000	13105 375 Impostos	51.505	970,00 D
GPS - CODIGO DE BARRAS				
15/05/2018	0000	13105 375 Impostos	51.506	533,50 D
GPS - CODIGO DE BARRAS				
15/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.507	1.296,46 D
237 2008 87708310253 FRANCILENE MIRAND				
15/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.508	1.066,81 D
237 2008 95653775304 KARLA MARIA DE SO				
15/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.509	482,29 D
104 3145 90491149204 KERLIANE MELO DA				
15/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.351.200.013.557	9,70 D
Tarifa referente a 15/05/2018				
15/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.351.200.013.558	9,70 D
Tarifa referente a 15/05/2018				
15/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.351.200.013.559	9,70 D
Tarifa referente a 15/05/2018				
15/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.351.200.013.560	9,70 D
Tarifa referente a 15/05/2018				
15/05/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	15.383,87 C 0,00 C
16/05/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.047.312	525,00 D
16/05 3245 47312-X JEAN PIERRE FE				
16/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.601	51.430,93 D
033 3751 018340404000190 M. A. M. MUNI				
16/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.360.900.058.636	9,70 D
Tarifa referente a 16/05/2018				
16/05/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	51.965,63 C 0,00 C
17/05/2018	3245	99012 870 Transferência recebida	523.245.000.006.049	1.000,00 C
17/05 3245 6049-6 HILDETE GONCAL				
17/05/2018	3245	99026 870 Transferência recebida	663.245.000.063.176	100,00 C



17/05 3245 63176-0 M. A. M. MUNIZ					
17/05/2018	0000	14175 983 TED Devolvida	200.006	3.704,09 C	
TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO					
17/05/2018	0000	14175 983 TED Devolvida	400.011	3.000,00 C	
TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO					
17/05/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.024.471	62.556,44 D	
17/05 3245 24471-6 R P MARTINS					
17/05/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	4.101,00 D	
17/05 3245 110100-5 PMP ARRECADACA					
17/05/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	555.664.000.008.085	4.812,92 D	
17/05 5664 8085-3 ALEXSANDRO A M					
17/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	3.704,09 D	
104 3145 23494433291 FRANCISCA PEREIRA					
17/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.702	7.784,43 D	
104 3145 012984499000106 MENDES E SILV					
17/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.703	3.000,00 D	
104 3145 23494433291 FRANCISCA PEREIRA					
17/05/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	51.704	1.149,40 D	
CELPA ARREC BIRD					
17/05/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	51.705	234,92 D	
SAAEP PARAUAPEBAS					
17/05/2018	0000	13105 375 Impostos	51.706	67.932,76 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS					
17/05/2018	0000	13105 375 Impostos	51.707	34.998,61 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS					
17/05/2018	0000	13105 375 Impostos	51.708	4.080,53 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS					
17/05/2018	0000	13105 375 Impostos	51.709	429,24 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS					
17/05/2018	0000	13105 375 Impostos	51.710	1.051,65 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS					
17/05/2018	0000	13105 375 Impostos	51.711	9.074,65 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS					
17/05/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	51.712	66.241,69 D	
GPS- Ident.: 22980999000115 - 04/2018					
17/05/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	51.713	147.876,13 D	
GPS- Ident.: 22980999000115 - 04/2018					
17/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.370.900.013.473	9,70 D	
Tarifa referente a 17/05/2018					
17/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.370.900.013.474	9,70 D	
Tarifa referente a 17/05/2018					
17/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.370.900.013.475	9,70 D	
Tarifa referente a 17/05/2018					
17/05/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	411.323,47 C 0,00 C	
18/05/2018	8949	72078 875 Transferido da poupança	3.245.510.046.159	1.400,00 C	
18/05 3245 46159-8 JONATAS GOMES					
18/05/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	552.118.000.066.639	22.500,00 D	
18/05 2118 66639-4 PORTABILIS TEC					
18/05/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.074.000.026.139	1.575,00 D	
18/05 3074 26139-4 ADRIANE C M CA					
18/05/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.030.810	300,00 D	
18/05 3245 30810-2 ROSINALVA ALVE					
18/05/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.037.355	300,00 D	
18/05 3245 37355-9 SANDRA MARIA A					
18/05/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.066.009	9.680,43 D	
18/05 3245 66009-4 TEC IN TEL SOL					
18/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.801	3.704,09 D	
237 2008 23494433291 FRANCISCA PEREIRA					
18/05/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	51.802	2.693,96 D	
GPS- Ident.: 22980999000115 - 04/2018					
18/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.803	5.342,40 D	
003 0117 015591964000129 PAMPA - COMER					
18/05/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	51.804	240,28 D	
SAAEP PARAUAPEBAS					
18/05/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	51.805	770,00 D	



SAEEP PARAUPEBAS

18/05/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	51.806	97,33 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
18/05/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	51.807	97,33 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
18/05/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	51.808	97,33 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
18/05/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	51.809	97,33 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
18/05/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	51.810	97,33 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
18/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.380.900.077.570	9,70 D
		Tarifa referente a 18/05/2018		
18/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.380.900.077.571	9,70 D
		Tarifa referente a 18/05/2018		
18/05/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	46.212,21 C 0,00 C
21/05/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.227.000.009.070	12.240,00 D
		21/05 3227 9070-0 GOIASPAPER DIS		
21/05/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.050.036	300,00 D
		21/05 3245 50036-4 CELIA R SANTOS		
21/05/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.075.334	1.600,00 D
		21/05 3245 75334-3 C W A COMERCIO		
21/05/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.113.045	5.050,40 D
		21/05 3245 113045-5 J. REIS VIEIRA		
21/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.101	6.797,70 D
		104 0376 023723902000151 ESTEFANIA DIA		
21/05/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.102	1.240,25 D
		CELPA ARREC BIRD		
21/05/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.103	63,99 D
		CELPA ARREC BIRD		
21/05/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.104	1.891,91 D
		CELPA ARREC BIRD		
21/05/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.105	388,96 D
		CELPA ARREC BIRD		
21/05/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.106	555,01 D
		CELPA ARREC BIRD		
21/05/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.107	90,58 D
		CELPA ARREC BIRD		
21/05/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.108	1.761,73 D
		CELPA ARREC BIRD		
21/05/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	52.109	71,53 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
21/05/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	52.110	87,01 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
21/05/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	52.111	83,57 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
21/05/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	52.112	71,53 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
21/05/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	52.113	86,11 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
21/05/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	52.114	83,10 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
21/05/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	52.115	71,53 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
21/05/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	52.116	71,53 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
21/05/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	52.117	71,53 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
21/05/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	52.118	71,76 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
21/05/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	52.119	71,55 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
21/05/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	52.120	92,31 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
21/05/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	52.121	86,11 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		



21/05/2018	0000	TELEMAR RJ (OI FIXO) 13105 363 Pagto conta telefone	52.122	86,03 D
21/05/2018	0000	TELEMAR RJ (OI FIXO) 13105 363 Pagto conta telefone	52.123	83,57 D
21/05/2018	0000	TELEMAR RJ (OI FIXO) 13105 363 Pagto conta telefone	52.124	83,57 D
21/05/2018	0000	TELEMAR RJ (OI FIXO) 13105 375 Impostos	52.125	960,00 D
21/05/2018	0000	GPS - CODIGO DE BARRAS 13105 375 Impostos	52.126	325,07 D
21/05/2018	0000	PREF MUN PARAUAPEBAS 13105 375 Impostos	52.127	750,81 D
21/05/2018	0000	PREF MUN PARAUAPEBAS 13105 375 Impostos	52.128	158,87 D
21/05/2018	0000	PREF MUN PARAUAPEBAS 13105 375 Impostos	52.129	242,84 D
21/05/2018	0000	PREF MUN PARAUAPEBAS 13105 375 Impostos	52.130	327,83 D
21/05/2018	0000	PREF MUN PARAUAPEBAS 13105 375 Impostos	52.131	608,44 D
21/05/2018	0000	GPS - CODIGO DE BARRAS 13105 375 Impostos	52.132	528,00 D
21/05/2018	0000	GPS - CODIGO DE BARRAS 13105 375 Impostos	52.133	1.300,00 D
21/05/2018	0000	GPS - CODIGO DE BARRAS 13105 363 Pagto conta telefone	52.134	144,52 D
21/05/2018	0000	TELEMAR RJ (OI FIXO) 13105 363 Pagto conta telefone	52.135	71,58 D
21/05/2018	0000	TELEMAR RJ (OI FIXO) 13105 363 Pagto conta telefone	52.136	71,53 D
21/05/2018	0000	TELEMAR RJ (OI FIXO) 13105 363 Pagto conta telefone	52.137	112,13 D
21/05/2018	0000	TELEMAR RJ (OI FIXO) 13105 363 Pagto conta telefone	52.138	107,65 D
21/05/2018	0000	TELEMAR RJ (OI FIXO) 13105 363 Pagto conta telefone	52.139	86,11 D
21/05/2018	0000	TELEMAR RJ (OI FIXO) 13105 363 Pagto conta telefone	52.140	93,98 D
21/05/2018	0000	TELEMAR RJ (OI FIXO) 13105 363 Pagto conta telefone	52.141	201,98 D
21/05/2018	0000	TELEMAR RJ (OI FIXO) 13105 363 Pagto conta telefone	52.142	122,88 D
21/05/2018	0000	TELEMAR RJ (OI FIXO) 13105 363 Pagto conta telefone	52.143	98,79 D
21/05/2018	0000	TELEMAR RJ (OI FIXO) 13105 363 Pagto conta telefone	52.144	72,04 D
21/05/2018	0000	TELEMAR RJ (OI FIXO) 13105 363 Pagto conta telefone	52.145	102,93 D
21/05/2018	0000	TELEMAR RJ (OI FIXO) 13105 363 Pagto conta telefone	52.146	125,01 D
21/05/2018	0000	TELEMAR RJ (OI FIXO) 13105 363 Pagto conta telefone	52.147	103,89 D
21/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0804 006901408000110 FERREIRA & MA	52.148	20.901,62 D
21/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3524 063798490000133 LOCABEL SERVI	52.149	39.072,00 D
21/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3524 014311143000129 TCAR LOCACAO	52.150	45.006,43 D
21/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 018626829000160 PUMA LOCACOES	52.151	32.690,00 D
21/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1750 018783130000103 STAR SERVICOS	52.152	10.999,00 D
21/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7780 005622743000117 GEOMAQ LOCAR	52.153	9.000,00 D



21/05/2018	0000	13105 375 Impostos	52.154	3.191,44 D
		PREF MUN PARAUAPEBAS		
21/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.411.200.338.517	9,70 D
		Tarifa referente a 21/05/2018		
21/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.411.200.338.518	9,70 D
		Tarifa referente a 21/05/2018		
21/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.411.200.338.519	9,70 D
		Tarifa referente a 21/05/2018		
21/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.411.200.338.520	9,70 D
		Tarifa referente a 21/05/2018		
21/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.411.200.338.521	9,70 D
		Tarifa referente a 21/05/2018		
21/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.411.200.338.522	9,70 D
		Tarifa referente a 21/05/2018		
21/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.411.200.338.523	9,70 D
		Tarifa referente a 21/05/2018		
21/05/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	200.898,14 C 0,00 C
22/05/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	551.505.000.147.490	14.060,09 D
		22/05 1505 147490-1 TINS - SOLUCOE		
22/05/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	551.505.000.147.490	60.637,28 D
		22/05 1505 147490-1 TINS - SOLUCOE		
22/05/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.044.944	125,00 D
		22/05 3245 44944-X ANTONINO ALVES		
22/05/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.054.642	4.075,00 D
		22/05 3245 54642-9 E. B. G. FENTA		
22/05/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.054.642	3.692,50 D
		22/05 3245 54642-9 E. B. G. FENTA		
22/05/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.120.002	20.000,00 D
		22/05 3245 120002-X PREF M PARAUAPEBAS		
22/05/2018	3245	99015 120 Transferido para Poupança	553.245.510.026.267	1.000,00 D
		22/05 3245 510026267-9 RUBENILDO BARR		
22/05/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	555.745.000.033.557	990,00 D
		22/05 5745 33557-6 CASP ONLINE TR		
22/05/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	52.201	92,38 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
22/05/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	52.202	71,59 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
22/05/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	52.203	92,21 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
22/05/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	52.204	86,03 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
22/05/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	52.205	93,53 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
22/05/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	52.206	113,70 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
22/05/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	52.207	86,09 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
22/05/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	52.208	86,14 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
22/05/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	52.209	86,03 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
22/05/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	52.210	86,24 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
22/05/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	52.211	318,57 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
22/05/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	52.212	72,10 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
22/05/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	52.213	71,53 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
22/05/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	52.214	71,58 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
22/05/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	52.215	71,58 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
22/05/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	52.216	71,58 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		



22/05/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	52.217	86,11 D
22/05/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	52.218	75,17 D
22/05/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	52.219	74,63 D
22/05/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	52.220	76,96 D
22/05/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	52.221	72,92 D
22/05/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	52.222	72,59 D
22/05/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	52.223	73,02 D
22/05/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	52.224	73,13 D
22/05/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	52.225	73,76 D
22/05/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	52.226	114,00 D
22/05/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	52.227	71,63 D
22/05/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	52.228	71,90 D
22/05/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	52.229	72,95 D
22/05/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	52.230	86,03 D
22/05/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	52.231	83,57 D
22/05/2018	0000	13105 361 Pcto conta água SAAEP PARAUPEBAS	52.232	12,00 D
22/05/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	52.233	86,06 D
22/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3751 018340404000190 M. A. M. MUNI	52.234	25.200,00 D
22/05/2018	0000	13105 375 Impostos PREF MUN PARAUPEBAS	52.235	740,01 D
22/05/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 22980999000115 - 03/2018	52.236	704,45 D
22/05/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 22980999000115 - 03/2018	52.237	4.127,40 D
22/05/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 22980999000115 - 03/2018	52.238	1.942,14 D
22/05/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 22980999000115 - 03/2018	52.239	503,87 D
22/05/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 22980999000115 - 03/2018	52.240	9.188,30 D
22/05/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 22980999000115 - 03/2018	52.241	56.533,12 D
22/05/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 22980999000115 - 03/2018	52.242	6.162,10 D
22/05/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 22980999000115 - 03/2018	52.243	22.894,95 D
22/05/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 22980999000115 - 03/2018	52.244	2.495,54 D
22/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/05/2018	871.421.200.023.839	9,70 D
22/05/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	37.928,66 C 0,00 D
23/05/2018	3245	99015 470 Transferência enviada 23/05 3245 1489-3 NILZA COELHO R	553.245.000.001.489	1.750,00 D
23/05/2018	3245	99015 470 Transferência enviada 23/05 3245 24471-6 R P MARTINS	553.245.000.024.471	499,99 D
23/05/2018	3245	99015 470 Transferência enviada 23/05 3245 51678-3 DHIEMES AIRES	553.245.000.051.678	125,00 D



23/05/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.056.983	74.786,46 D
		23/05 3245 56983-6 E. DE O. MEIRE		
23/05/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.060.421	160,00 D
		23/05 3245 60421-6 RAMONIS FARIAS		
23/05/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.060.421	4.362,04 D
		23/05 3245 60421-6 RAMONIS FARIAS		
23/05/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.301	566,49 D
		CELPA ARREC BIRD		
23/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.302	10.583,47 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
23/05/2018	0000	13105 375 Impostos	52.303	53,05 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
23/05/2018	0000	13105 375 Impostos	52.304	6.833,47 D
		PREF MUN PARAUAPEBAS		
23/05/2018	0000	13105 375 Impostos	52.305	226,38 D
		PREF MUN PARAUAPEBAS		
23/05/2018	0000	13105 375 Impostos	52.306	32,53 D
		PREF MUN PARAUAPEBAS		
23/05/2018	0000	13105 375 Impostos	52.307	266,70 D
		PREF MUN PARAUAPEBAS		
23/05/2018	0000	13105 375 Impostos	52.308	7.383,47 D
		PREF MUN PARAUAPEBAS		
23/05/2018	0000	13105 375 Impostos	52.309	2.790,97 D
		PREF MUN PARAUAPEBAS		
23/05/2018	0000	13105 375 Impostos	52.310	508,47 D
		PREF MUN PARAUAPEBAS		
23/05/2018	0000	13105 375 Impostos	52.311	728,47 D
		PREF MUN PARAUAPEBAS		
23/05/2018	0000	13105 375 Impostos	52.312	517,06 D
		PREF MUN PARAUAPEBAS		
23/05/2018	0000	13105 375 Impostos	52.313	6.729,20 D
		PREF MUN PARAUAPEBAS		
23/05/2018	0000	13105 375 Impostos	52.314	3.979,20 D
		PREF MUN PARAUAPEBAS		
23/05/2018	0000	13105 375 Impostos	52.315	1.600,45 D
		PREF MUN PARAUAPEBAS		
23/05/2018	0000	13105 375 Impostos	52.316	769,72 D
		PREF MUN PARAUAPEBAS		
23/05/2018	0000	13105 375 Impostos	52.317	17,53 D
		PREF MUN PARAUAPEBAS		
23/05/2018	0000	13105 375 Impostos	52.318	1.883,47 D
		PREF MUN PARAUAPEBAS		
23/05/2018	0000	13105 375 Impostos	52.319	70,03 D
		PREF MUN PARAUAPEBAS		
23/05/2018	0000	13105 375 Impostos	52.320	113,03 D
		PREF MUN PARAUAPEBAS		
23/05/2018	0000	13105 375 Impostos	52.321	2.521,47 D
		PREF MUN PARAUAPEBAS		
23/05/2018	0000	13105 375 Impostos	52.322	70,03 D
		PREF MUN PARAUAPEBAS		
23/05/2018	0000	13105 375 Impostos	52.323	4,09 D
		PREF MUN PARAUAPEBAS		
23/05/2018	0000	13105 375 Impostos	52.324	1.256,70 D
		PREF MUN PARAUAPEBAS		
23/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.325	29.500,50 D
		033 3751 018340404000190 M. A. M. MUNI		
23/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.430.900.050.478	9,70 D
		Tarifa referente a 23/05/2018		
23/05/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	60.699,14 C 0,00 C
24/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	1.550,00 D
		104 4400 027216839000118 LUCIANE TEIXE		
24/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.402	6.520,20 D
		037 0015 005054937000163 SECRETARIA DE		
24/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.441.200.030.564	9,70 D
		Tarifa referente a 24/05/2018		



24/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.441.200.030.565	9,70 D
		Tarifa referente a 24/05/2018		
24/05/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	8.089,60 C 0,00 C
25/05/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	555.664.000.308.879	1.502,60 D
		25/05 5664 308879-0 MANOEL E DA SI		
25/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.501	7.655,00 D
		756 4609 023245753000162 CARLA DAYANE		
25/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.450.900.063.215	9,70 D
		Tarifa referente a 25/05/2018		
25/05/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	9.167,30 C 0,00 C
28/05/2018	3245	99026 870 Transferência recebida	663.245.000.110.100	4.500.000,00 C
		28/05 3245 110100-5 PMP ARRECADACA		
28/05/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.053.899	3.069,00 D
		28/05 1640 53899-X MEDPLUS LTDA		
28/05/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.014.065	4.626.552,13 D
		28/05 3245 14065-1 PMP FUMEP FOPA		
28/05/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.014.065	15.323,72 D
		28/05 3245 14065-1 PMP FUMEP FOPA		
28/05/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.030.312	5.941,52 D
		28/05 3245 30312-7 JUSCELINO BENT		
28/05/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.120.002	60.000,00 D
		28/05 3245 120002-X PREF M PARAUAPEBAS		
28/05/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	554.140.000.009.936	29.301,02 D
		28/05 4140 9936-8 JEAN RODRIGUES		
28/05/2018	0000	13105 375 Impostos	52.801	9.918,98 D
		PREF MUN PARAUAPEBAS		
28/05/2018	0000	13105 375 Impostos	52.802	1.058,48 D
		PREF MUN PARAUAPEBAS		
28/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.803	207.376,73 D
		237 2008 010174014000185 SALDANHA & CA		
28/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.481.200.753.372	9,70 D
		Tarifa referente a 28/05/2018		
28/05/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	458.551,28 C 0,00 C
29/05/2018	3245	99015 120 Transferido para Poupança	550.513.510.010.246	429,30 D
		29/05 0513 510010246-9 QUEILIANE FREI		
29/05/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	550.558.000.040.253	882,77 D
		29/05 0558 40253-2 JERUSA BARROS		
29/05/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.021.232	1.090,67 D
		29/05 3245 21232-6 ADRIANA M DE O		
29/05/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.024.387	352,41 D
		29/05 3245 24387-6 POLLYANE DE MA		
29/05/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.025.650	286,20 D
		29/05 3245 25650-1 ANA ROSA FERNA		
29/05/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.026.460	1.184,15 D
		29/05 3245 26460-1 ERISMAR DOS SA		
29/05/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.036.143	845,24 D
		29/05 3245 36143-7 GISELE ALMEIDA		
29/05/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.044.944	2.700,00 D
		29/05 3245 44944-X ANTONINO ALVES		
29/05/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.060.770	1.783,79 D
		29/05 3245 60770-3 MARIA DAS NEVE		
29/05/2018	3245	99015 120 Transferido para Poupança	553.245.510.024.007	849,06 D
		29/05 3245 510024007-1 KEILA BRITO DA		
29/05/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	555.664.000.026.918	1.339,39 D
		29/05 5664 26918-2 ROSILENE BEZER		
29/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	1.033,54 D
		104 0552 01320137202 JANIALLY DA SILVA		
29/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.902	560,96 D
		237 2008 40028275268 FRANCISCA DAS CHA		
29/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.903	381,60 D
		237 1388 63540983287 DALVA VASCONCELOS		
29/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.904	645,68 D
		037 0053 86614940287 JOSEANE OLIVEIRA		
29/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.905	477,00 D
		104 0023 59699370297 SCYLA SERRAO DE S		



29/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.906	1.572,22 D
		104 3145 18031620822 CRISTIANE FABRETO		
29/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.907	573,06 D
		237 1396 72246804272 PRISCILA ALVES MA		
29/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.908	3.071,98 D
		104 3145 02652984233 EMERSON JHONE SIL		
29/05/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.909	1.392,22 D
		CELPA ARREC BIRD		
29/05/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	52.910	12,00 D
		SAAEP PARAUAPEBAS		
29/05/2018	0000	13105 375 Impostos	52.911	195,34 D
		PREF MUN PARAUAPEBAS		
29/05/2018	0000	13105 375 Impostos	52.912	159,18 D
		PREF MUN PARAUAPEBAS		
29/05/2018	0000	13105 375 Impostos	52.913	770,00 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
29/05/2018	0000	13105 375 Impostos	52.914	423,50 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
29/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.491.200.261.225	9,70 D
		Tarifa referente a 29/05/2018		
29/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.491.200.261.226	9,70 D
		Tarifa referente a 29/05/2018		
29/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.491.200.261.227	9,70 D
		Tarifa referente a 29/05/2018		
29/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.491.200.261.228	9,70 D
		Tarifa referente a 29/05/2018		
29/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.491.200.261.229	9,70 D
		Tarifa referente a 29/05/2018		
29/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.491.200.261.230	9,70 D
		Tarifa referente a 29/05/2018		
29/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.491.200.261.231	9,70 D
		Tarifa referente a 29/05/2018		
29/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.491.200.261.232	9,70 D
		Tarifa referente a 29/05/2018		
29/05/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	23.088,86 C 0,00 C
30/05/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.018.963	9,70 D
		30/05 3245 18963-4 PM PARAUAPEBAS		
30/05/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.018.963	9,70 D
		30/05 3245 18963-4 PM PARAUAPEBAS		
30/05/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.076.248	9,70 D
		30/05 3245 76248-2 MUNICIPIO DE P		
30/05/2018	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.076.248	9,70 D
		30/05 3245 76248-2 MUNICIPIO DE P		
30/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	735,29 D
		237 0546 69430977253 ANA PAULA PEREIRA		
30/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.002	922,90 D
		237 2008 92612636153 RAIMUNDA GONCALVE		
30/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.500.900.103.329	9,70 D
		Tarifa referente a 30/05/2018		
30/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.500.900.103.330	9,70 D
		Tarifa referente a 30/05/2018		
30/05/2018	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	851.500.801.742.975	54,40 D
		Tarifa referente a 08/05/2018		
30/05/2018	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	851.500.801.746.062	106,60 D
		Tarifa referente a 07/05/2018		
30/05/2018	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	851.500.801.746.063	8,20 D
		Tarifa referente a 07/05/2018		
30/05/2018	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	851.500.801.746.883	98,40 D
		Tarifa referente a 15/05/2018		
30/05/2018	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	851.500.801.746.884	98,40 D
		Tarifa referente a 15/05/2018		
30/05/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.024,99 C 0,00 C
31/05/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C



OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB509744 RAIMUNDO O NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





A336070719008898013
07/06/2018 07:46:03

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 18963-4 PM PARAUAPEBAS-QSE
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.201	55.552,40 D	
				748 0804 008338599000180 CARAJAS REFRI			
02/05/2018		0000	13105	375 Impostos	50.202	328,74 D	
				PREF MUN PARAUAPEBAS			
02/05/2018		0000	13105	375 Impostos	50.203	166,69 D	
				PREF MUN PARAUAPEBAS			
02/05/2018		0000	13105	375 Impostos	50.204	1.952,17 D	
				PREF MUN PARAUAPEBAS			
02/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.221.300.194.717	9,70 D	
				Tarifa referente a 02/05/2018			
02/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	58.009,70 C	0,00 C
04/05/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	50.401	11.870,68 D	
				CELPA ARREC TAA/INTERNET			
04/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.870,68 C	0,00 C
07/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	50.701	310.462,05 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
07/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	50.702	68.766,29 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
07/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	379.228,34 C	0,00 C
14/05/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.204.589.000.038	320.879,94 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
14/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	320.879,94 D	0,00 C
15/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.501	98.100,38 D	
				748 0804 008338599000180 CARAJAS REFRI			
15/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.351.200.013.561	9,70 D	
				Tarifa referente a 15/05/2018			
15/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	98.110,08 C	0,00 C
24/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	52.401	62.399,81 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
24/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	62.399,81 C	0,00 C
30/05/2018		3245	99015	870 Transferência recebida	553.245.000.014.557	9,70 C	
				30/05 3245 14557-2 PMP FME REC DI			
30/05/2018		3245	99015	870 Transferência recebida	553.245.000.014.557	9,70 C	
				30/05 3245 14557-2 PMP FME REC DI			
30/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19,40 D	0,00 C
31/05/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB509744 RAIMUNDO O NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





A336070719008898014
07/06/2018 07:47:13

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 18964-2 P M P SEMED RESERVA
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			
04/05/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	50.401	163.078,01 D	0,00 C
				104 3145 015482315000190 HB20 CONSTRUC			
04/05/2018		0000	13105	375 Impostos	50.402	2.881,33 D	
				PREF MUN PARAUAPEBAS			
04/05/2018		0000	13105	375 Impostos	50.403	5.701,73 D	
				PREF MUN PARAUAPEBAS			
04/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.241.200.223.106	9,70 D	
				Tarifa referente a 04/05/2018			
04/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	171.670,77 C	0,00 C
14/05/2018		3245	99015	870 Transferência recebida	553.245.000.112.742	4.600.000,00 C	
				14/05 3245 112742-X PMP ROYALTIES			
14/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.600.000,00 D	0,00 C
16/05/2018		3245	99015	470 Transferência enviada	550.713.000.102.300	803.220,64 D	
				16/05 0713 102300-4 COELFER LTDA			
16/05/2018		3245	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.034.233	1.228.116,76 D	
				16/05 6998 34233-5 CLAER SERV GER			
16/05/2018		3245	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.034.233	560.946,65 D	
				16/05 6998 34233-5 CLAER SERV GER			
16/05/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	51.601	1.064.751,55 D	
				037 0049 013279768000198 KAPA CAPITAL			
16/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.360.900.058.637	9,70 D	
				Tarifa referente a 16/05/2018			
16/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.657.045,30 C	0,00 C
17/05/2018		3245	99015	470 Transferência enviada	556.998.000.034.233	232.183,49 D	
				17/05 6998 34233-5 CLAER SERV GER			
17/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	232.183,49 C	0,00 C
18/05/2018		3245	99015	470 Transferência enviada	553.245.000.200.949	47.771,98 D	
				18/05 3245 200949-8 R. M. ABDALLA			
18/05/2018		0000	13105	375 Impostos	51.801	12.828,33 D	
				PREF MUN PARAUAPEBAS			
18/05/2018		0000	13105	375 Impostos	51.802	6.458,80 D	
				PREF MUN PARAUAPEBAS			
18/05/2018		0000	13105	375 Impostos	51.803	14.140,66 D	
				PREF MUN PARAUAPEBAS			
18/05/2018		0000	13105	375 Impostos	51.804	9.677,36 D	
				PREF MUN PARAUAPEBAS			
18/05/2018		0000	13105	375 Impostos	51.805	2.673,38 D	
				PREF MUN PARAUAPEBAS			
18/05/2018		0000	13105	375 Impostos	51.806	64.141,66 D	
				PREF MUN PARAUAPEBAS			
18/05/2018		0000	13105	375 Impostos	51.807	32.293,99 D	
				PREF MUN PARAUAPEBAS			
18/05/2018		0000	13105	375 Impostos	51.808	70.208,32 D	
				PREF MUN PARAUAPEBAS			
18/05/2018		0000	13105	375 Impostos	51.809	48.386,79 D	
				PREF MUN PARAUAPEBAS			
18/05/2018		0000	13105	375 Impostos	51.810	13.366,92 D	
				PREF MUN PARAUAPEBAS			
18/05/2018		0000	13105	375 Impostos	51.811	141.114,65 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			



18/05/2018	0000	13105 375 Impostos	51.812	46.180,41 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
18/05/2018	0000	13105 375 Impostos	51.813	101.105,75 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
18/05/2018	0000	13105 375 Impostos	51.814	106.450,93 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
18/05/2018	0000	13105 375 Impostos	51.815	19.114,70 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
18/05/2018	0000	13105 375 Impostos	51.816	2.514,32 D
		PREF MUN PARAUAPEBAS		
18/05/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	738.920,95 C 0,00 C
22/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.201	77.148,81 D
		104 3145 015482315000190 HB20 CONSTRUC		
22/05/2018	0000	13105 375 Impostos	52.202	2.499,84 D
		PREF MUN PARAUAPEBAS		
22/05/2018	0000	13105 375 Impostos	52.203	1.560,62 D
		PREF MUN PARAUAPEBAS		
22/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.421.200.023.842	9,70 D
		Tarifa referente a 22/05/2018		
22/05/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	81.218,97 C 0,00 C
31/05/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB509744 RAIMUNDO O NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





A336070719008898015
07/06/2018 07:48:24

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 19398-4 PM PARAUAPEBAS-PNAT
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/05/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.954.924.000.101	37.976,47 C	0,00 C
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
02/05/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.955.429.000.105	6.016,78 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
02/05/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.955.710.000.019	2.247,44 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
02/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	46.240,69 D	0,00 C
21/05/2018		3245	99015	470 Transferência enviada	551.505.000.037.770	89.319,82 D	
				21/05 1505 37770-8 BRASILCARD ADM			
21/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	89.319,82 C	0,00 C
31/05/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB509744 RAIMUNDO O NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





A336070719008898015
07/06/2018 07:49:31

Cliente

Agência 3245-X
Conta 28863-2
Período solicitado 05 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB509744 RAIMUNDO O NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





A336070719008898018
07/06/2018 07:50:58

Cliente

Agência 3245-X
Conta 33848-6
Período solicitado 05 / 2018

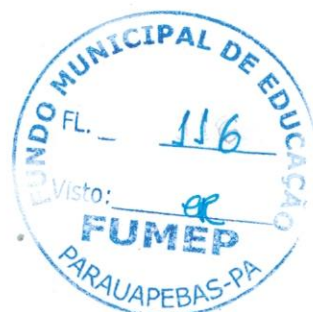
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB509744 RAIMUNDO O NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





A336070719008898020
07/06/2018 07:51:47

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 39986-8 PM PARAUAPEBAS-MEREN
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2018		3245	99015	470 Transferência enviada	550.565.000.012.992	108.393,87 D	
				02/05 0565 12992-5 GAMELEIRA COM			
02/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.201	26.504,44 D	
				003 0117 009197124000183 ASSOCIACAO DE			
02/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.202	85.898,31 D	
				003 0117 015591964000129 PAMPA - COMER			
02/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	220.796,62 C	0,00 C
14/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.401	33.382,49 D	
				003 0117 009197124000183 ASSOCIACAO DE			
14/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	33.382,49 C	0,00 C
21/05/2018		0000	14175	983 TED Devolvida	200.013	12.606,42 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
21/05/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.346.839.000.034	73.186,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
21/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.101	12.606,42 D	
				003 0117 009197124000183 ASSOCIACAO DE			
21/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	73.186,60 D	0,00 C
22/05/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.363.273.000.036	17.441,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
22/05/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.363.370.000.025	7.014,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
22/05/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.363.448.000.135	262.044,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
22/05/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.364.268.000.126	12.984,08 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
22/05/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.364.741.000.076	6.095,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
22/05/2018		3245	99015	470 Transferência enviada	550.565.000.012.992	161.398,50 D	
				22/05 0565 12992-5 GAMELEIRA COM			
22/05/2018		3245	99015	470 Transferência enviada	553.245.000.088.002	32.647,25 D	
				22/05 3245 88002-7 J. M C E CIA.			
22/05/2018		3245	99015	470 Transferência enviada	553.399.000.032.609	512,80 D	
				22/05 3399 32609-7 H C DIST GEN A			
22/05/2018		3245	99015	470 Transferência enviada	555.664.000.004.738	36.609,18 D	
				22/05 5664 4738-4 CAVALCANTE & A			
22/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.201	12.606,42 D	
				003 0117 009197124000183 ASSOCIACAO DE			
22/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.202	48.696,08 D	
				237 1411 017893049000113 COMERCIO PROD			
22/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.203	1.430,39 D	
				003 0117 012735202000160 QUALITY COMER			
22/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.204	32.880,50 D	
				003 0117 015591964000129 PAMPA - COMER			
22/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.201,84 C	0,00 C
23/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	13.889,17 D	
				003 0117 012735202000160 QUALITY COMER			
23/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.889,17 C	0,00 C
31/05/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB509744 RAIMUNDO O NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





A336070719008898020
07/06/2018 07:52:46

Cliente

Agência 3245-X
Conta 45575-x
Período solicitado 05 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB509744 RAIMUNDO O NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





A336070719008898020
07/06/2018 07:53:43

Cliente

Agência 3245-X
Conta 54663-1
Período solicitado 05 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB509744 RAIMUNDO O NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





A336070719008898020
07/06/2018 07:55:08

Cliente

Agência 3245-X
Conta 63820-x
Período solicitado 05 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB509744 RAIMUNDO O NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





A336070719008898020
07/06/2018 07:56:03

Cliente

Agência 3245-X
Conta 63889-7
Período solicitado 05 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB509744 RAIMUNDO O NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





A336070719008898020
07/06/2018 07:57:00

Cliente

Agência 3245-X
Conta 63891-9
Período solicitado 05 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB509744 RAIMUNDO O NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





A336070719008898020
07/06/2018 08:07:14

Cliente

Agência 3245-X
Conta 63931-1
Período solicitado 05 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB509744 RAIMUNDO O NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





A336070719008898020
07/06/2018 08:10:59

Cliente

Agência 3245-X
Conta 63988-5
Período solicitado 05 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB509744 RAIMUNDO O NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





A336070719008898020
07/06/2018 08:12:03

Cliente

Agência 3245-X
Conta 64044-1
Período solicitado 05 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB509744 RAIMUNDO O NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





A336070719008898032
07/06/2018 08:13:31

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 65851-0 PM PARAUAPEBAS-PAR -
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/05/2018		3245	99015	470 Transferência enviada	550.565.000.022.945	2.028,00 D	
				23/05 0565 22945-8 T S FRANCO JUN			
23/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.028,00 C	0,00 C
31/05/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB509744 RAIMUNDO O NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





A336070719008898032
07/06/2018 08:14:47

Cliente

Agência 3245-X
Conta 67755-8
Período solicitado 05 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB509744 RAIMUNDO O NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





A336070719008898032
07/06/2018 08:15:35

Cliente

Agência 3245-X
Conta 71546-8
Período solicitado 05 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB509744 RAIMUNDO O NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





A336070719008898032
07/06/2018 08:16:24

Cliente

Agência 3245-X
Conta 71718-5
Período solicitado 05 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB509744 RAIMUNDO O NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





A336070719008898032
07/06/2018 08:17:17

Cliente

Agência 3245-X
Conta 71935-8
Período solicitado 05 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB509744 RAIMUNDO O NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





A336070719008898032
07/06/2018 08:18:12

Cliente

Agência 3245-X
Conta 74769-6
Período solicitado 05 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB509744 RAIMUNDO O NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





A35G070923145572011
07/06/2018 09:50:41

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 76248-2 MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			
30/05/2018		3245	99015	870 Transferência recebida	553.245.000.014.557	9,70 C	0,00 C
				30/05 3245 14557-2 PMP FME REC DI			
30/05/2018		3245	99015	870 Transferência recebida	553.245.000.014.557	9,70 C	19,40 C
				30/05 3245 14557-2 PMP FME REC DI			
31/05/2018		0000	00000	999 S A L D O			19,40 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB509744 RAIMUNDO O NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





A33B091128299250008
09/07/2018 11:33:19

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 76716-6 PM PARAUAPEBAS-MP 81
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/05/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.425.241.000.076	479.192,26 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
24/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	479.192,26 D	0,00 C
31/05/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB509744 RAIMUNDO O NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





A336070719008898040
07/06/2018 08:20:43

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 120002-X PREF M PARAUPEBAS SEMED
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			
04/05/2018		3245	99015	470 Transferência enviada	553.245.000.067.119	1.724,10 D	0,00 C
				04/05 3245 67119-3 CONVENIO CONSI			
04/05/2018		0000	13134	144 Pagamentos Diversos	5.042	889,45 D	
04/05/2018		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	5.042	116,81 D	
04/05/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.043	169,08 D	
04/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.899,44 C	0,00 C
07/05/2018		3245	99015	870 Transferência recebida	553.245.000.014.557	15.000,00 C	
				07/05 3245 14557-2 PMP FME REC DI			
07/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	50.701	13.247,91 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
07/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.752,09 D	0,00 C
14/05/2018		3245	99015	870 Transferência recebida	553.245.000.014.557	20.000,00 C	
				14/05 3245 14557-2 PMP FME REC DI			
14/05/2018		3245	99015	470 Transferência enviada	553.245.000.014.065	10.190,72 D	
				14/05 3245 14065-1 PMP FUMEP FOPA			
14/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.809,28 D	0,00 C
17/05/2018		3245	99015	470 Transferência enviada	553.245.000.024.471	1.185,34 D	
				17/05 3245 24471-6 R P MARTINS			
17/05/2018		0000	13105	375 Impostos	51.701	2.559,11 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/05/2018		0000	13105	375 Impostos	51.702	361,22 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/05/2018		0000	13105	375 Impostos	51.703	487,17 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/05/2018		0000	13105	375 Impostos	51.704	5.668,60 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/05/2018		0000	13105	375 Impostos	51.705	724,09 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/05/2018		0000	13105	375 Impostos	51.706	976,55 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.962,08 C	0,00 C
21/05/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.101	91,44 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
21/05/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.102	78,05 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
21/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	169,49 C	0,00 C
22/05/2018		3245	99015	870 Transferência recebida	553.245.000.014.557	20.000,00 C	
				22/05 3245 14557-2 PMP FME REC DI			
22/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	52.201	13.332,58 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
22/05/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	52.202	352,83 D	
				GPS- Ident.: 22980999000115 - 03/2018			
22/05/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	52.203	38,45 D	
				GPS- Ident.: 22980999000115 - 03/2018			
22/05/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	52.204	127,98 D	
				GPS- Ident.: 22980999000115 - 03/2018			
22/05/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	52.205	13,94 D	
				GPS- Ident.: 22980999000115 - 03/2018			
22/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.134,22 D	0,00 C
28/05/2018		3245	99015	870 Transferência recebida	553.245.000.014.557	60.000,00 C	



28/05 3245 14557-2 PMP FME REC DI					
28/05/2018	3245	99015	470 Transferência enviada	553.245.000.014.065	57.630,28 D
28/05 3245 14065-1 PMP FUMEP FOPA					
28/05/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.369,72 D 0,00 C
30/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	851.500.801.742.866	27,20 D
Tarifa referente a 07/05/2018					
30/05/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	851.500.801.746.064	16,40 D
Tarifa referente a 07/05/2018					
30/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	43,60 C 0,00 C
31/05/2018	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB509744 RAIMUNDO O NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336070719008898009
07/06/2018 07:42:16

Cliente
Agência 3245-X
Conta 6273-1 PM PARAUAPEBAS-PDDE
Mês/ano referência MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	2.699,15			755,945667		
30/05/2018	SALDO ATUAL	2.704,04			755,945667		755,945667

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.699,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,89
SALDO ATUAL =	2.704,04

Valor da Cota	
30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade	
No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: JB509744 RAIMUNDO O NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A35G070923145572008
07/06/2018 09:31:23

Cliente

Agência 3245-X
Conta 8794-7 P ALFABETIZACAO SOLIDARIA
Mês/ano referência MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	965,15			270,307367		
30/05/2018	SALDO ATUAL	966,90			270,307367		270,307367

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	965,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,75
SALDO ATUAL =	966,90

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: JB509744 RAIMUNDO O NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336070719008898044
07/06/2018 08:24:45

Cliente

Agência 3245-X
Conta 14557-2 PMP FME REC DIVERSOS
Mês/ano referência MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	940.709,43			263.462,186716		
02/05/2018	RESGATE	322.733,66			90.378,885954	3,570896638	173.083,300762
	Aplicação 20/04/2018	20.866,19			5.843,402281		
	Aplicação 26/04/2018	301.867,47			84.535,483673		
03/05/2018	RESGATE	202.363,97			56.665,713625	3,571188944	116.417,587137
	Aplicação 26/04/2018	202.363,97			56.665,713625		
04/05/2018	APLICAÇÃO	1.893.262,94			530.105,642056	3,571482342	646.523,229193
07/05/2018	RESGATE	159.511,70			44.658,605721	3,571802062	601.864,623472
	Aplicação 26/04/2018	159.511,70			44.658,605721		
08/05/2018	RESGATE	25.038,25			7.009,355254	3,572118846	594.855,268218
	Aplicação 26/04/2018	25.038,25			7.009,355254		
09/05/2018	RESGATE	890,38			249,236028	3,572436966	594.606,032190
	Aplicação 26/04/2018	890,38			249,236028		
14/05/2018	RESGATE	112.495,75			31.482,138338	3,573319855	563.123,893852
	Aplicação 26/04/2018	112.495,75			31.482,138338		
15/05/2018	RESGATE	15.383,87			4.304,830457	3,573629706	558.819,063395
	Aplicação 26/04/2018	15.383,87			4.304,830457		
16/05/2018	RESGATE	51.965,63			14.540,244562	3,573917191	544.278,818833
	Aplicação 26/04/2018	51.965,63			14.540,244562		
17/05/2018	RESGATE	411.323,47			115.080,824208	3,574213800	429.197,994625
	Aplicação 26/04/2018	50.657,96			14.173,176777		
	Aplicação 04/05/2018	360.665,51			100.907,647431		
18/05/2018	RESGATE	46.212,21			12.928,229135	3,574519721	416.269,765490
	Aplicação 04/05/2018	46.212,21			12.928,229135		
21/05/2018	RESGATE	200.898,14			56.197,871738	3,574835377	360.071,893752
	Aplicação 04/05/2018	200.898,14			56.197,871738		
22/05/2018	RESGATE	237.928,66			66.550,570673	3,575155819	293.521,323079
	Aplicação 04/05/2018	237.928,66			66.550,570673		
23/05/2018	RESGATE	160.699,14			44.944,906666	3,575469434	248.576,416413
	Aplicação 04/05/2018	160.699,14			44.944,906666		
24/05/2018	RESGATE	8.089,60			2.262,342696	3,575762423	246.314,073717
	Aplicação 04/05/2018	8.089,60			2.262,342696		
25/05/2018	RESGATE	9.167,30			2.563,510557	3,576072653	243.750,563160
	Aplicação 04/05/2018	9.167,30			2.563,510557		
28/05/2018	RESGATE	458.551,28			128.216,908481	3,576371365	115.533,654679
	Aplicação 04/05/2018	458.551,28			128.216,908481		
29/05/2018	RESGATE	23.088,86			6.455,356129	3,576698100	109.078,298550
	Aplicação 04/05/2018	23.088,86			6.455,356129		
30/05/2018	RESGATE	2.024,99			566,109930	3,577026107	108.512,188620
	Aplicação 04/05/2018	2.024,99			566,109930		
30/05/2018	SALDO ATUAL	388.150,93			108.512,188620		108.512,188620

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	940.709,43
APLICAÇÕES (+)	1.893.262,94
RESGATES (-)	2.448.366,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.545,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.545,42
SALDO ATUAL =	388.150,93

Valor da Cota

30/04/2018 3,570567142



30/05/2018 3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: JB509744 RAIMUNDO O NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336070719008898045
07/06/2018 08:25:57

Cliente

Agência 3245-X
Conta 18963-4 PM PARAUAPEBAS-QSE
Mês/ano referência MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	461.878,40			129.357,153820		
02/05/2018	RESGATE	58.009,70			16.245,135573	3,570896638	113.112,018247
	Aplicação 13/03/2018	58.009,70			16.245,135573		
04/05/2018	RESGATE	11.870,68			3.323,740359	3,571482342	109.788,277888
	Aplicação 13/03/2018	11.870,68			3.323,740359		
07/05/2018	RESGATE	379.228,34			106.172,831926	3,571802062	3.615,445962
	Aplicação 13/03/2018	74.845,02			20.954,415163		
	Aplicação 13/04/2018	304.383,32			85.218,416763		
14/05/2018	APLICAÇÃO	320.879,94			89.798,829385	3,573319855	93.414,275347
15/05/2018	RESGATE	98.110,08			27.453,902075	3,573629706	65.960,373272
	Aplicação 13/04/2018	12.920,27			3.615,445962		
	Aplicação 14/05/2018	85.189,81			23.838,456113		
24/05/2018	RESGATE	62.399,81			17.450,770666	3,575762423	48.509,602606
	Aplicação 14/05/2018	62.399,81			17.450,770666		
30/05/2018	APLICAÇÃO	19,40			5,423499	3,577026107	48.515,026105
30/05/2018	SALDO ATUAL	173.539,51			48.515,026105		48.515,026105

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	461.878,40
APLICAÇÕES (+)	320.899,34
RESGATES (-)	609.618,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	380,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	380,38
SALDO ATUAL =	173.539,51

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: JB509744 RAIMUNDO O NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336070719008898047
07/06/2018 08:27:16

Cliente
Agência 3245-X
Conta 18964-2 P M P SEMED RESERVA
Mês/ano referência MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	335.610,02			93.993,475897		
04/05/2018	RESGATE	171.670,77			48.067,091913	3,571482342	45.926,383984
	Aplicação 17/04/2018	171.670,77			48.067,091913		
14/05/2018	APLICAÇÃO	4.600.000,00			1.287.318,288499	3,573319855	1.333.244,672483
16/05/2018	RESGATE	3.657.045,30			1.023.259,662874	3,573917191	309.985,009609
	Aplicação 17/04/2018	164.137,09			45.926,383984		
	Aplicação 14/05/2018	3.492.908,21			977.333,278890		
17/05/2018	RESGATE	232.183,49			64.960,716676	3,574213800	245.024,292933
	Aplicação 14/05/2018	232.183,49			64.960,716676		
18/05/2018	RESGATE	738.920,95			206.718,946229	3,574519721	38.305,346704
	Aplicação 14/05/2018	738.920,95			206.718,946229		
22/05/2018	RESGATE	81.218,97			22.717,602844	3,575155819	15.587,743860
	Aplicação 14/05/2018	81.218,97			22.717,602844		
30/05/2018	SALDO ATUAL	55.757,77			15.587,743860		15.587,743860

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	335.610,02
APLICAÇÕES (+)	4.600.000,00
RESGATES (-)	4.881.039,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.187,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.187,23
SALDO ATUAL =	55.757,77

Valor da Cota	
30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade	
No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: JB509744 RAIMUNDO O NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336070719008898048
07/06/2018 08:28:28

Cliente

Agência 3245-X
Conta 19398-4 PM PARAUAPEBAS-PNAT
Mês/ano referência MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	91.475,87			25.619,422296		
02/05/2018	APLICAÇÃO	46.240,69			12.949,321889	3.570896638	38.568,744185
21/05/2018	RESGATE	89.319,82			24.985,715587	3,574835377	13.583,028598
	Aplicação 05/12/2017	6.516,18			1.822,792780		
	Aplicação 13/03/2018	38.693,49			10.823,853040		
	Aplicação 02/04/2018	44.110,15			12.339,069767		
30/05/2018	SALDO ATUAL	48.586,85			13.583,028598		13.583,028598

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91.475,87
APLICAÇÕES (+)	46.240,69
RESGATES (-)	89.319,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	190,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	190,11
SALDO ATUAL =	48.586,85

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: JB509744 RAIMUNDO O NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336070719008898049
07/06/2018 08:29:32

Cliente

Agência 3245-X
Conta 28863-2 PM PARAUAPEBAS-BRALF
Mês/ano referência MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	52.880,68			14.810,163580		
30/05/2018	SALDO ATUAL	52.976,34			14.810,163580		14.810,163580

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.880,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	95,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95,66
SALDO ATUAL =	52.976,34

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: JB509744 RAIMUNDO O NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336070719008898051
07/06/2018 08:31:29

Cliente

Agência 3245-X
Conta 33848-6 P CONVENIO 119 2007 SEDUC
Mês/ano referência MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	52.781,97			14.782,516562		
30/05/2018	SALDO ATUAL	52.877,45			14.782,516562		14.782,516562

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.781,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	95,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95,48
SALDO ATUAL =	52.877,45

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: JB509744 RAIMUNDO O NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336070719008898053
07/06/2018 08:32:28

Cliente
Agência 3245-X
Conta 39986-8 PM PARAUAPEBAS-MEREN
Mês/ano referência MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	264.176,68			73.987,315273			
02/05/2018	RESGATE	220.796,62			61.832,262981	3,570896638	12.155,052292	
	Aplicação 18/04/2018	220.796,62			61.832,262981			
14/05/2018	RESGATE	33.382,49			9.342,149977	3,573319855	2.812,902315	
	Aplicação 18/04/2018	33.382,49			9.342,149977			
21/05/2018	APLICAÇÃO	73.186,60			20.472,718959	3,574835377	23.285,621274	
22/05/2018	RESGATE	21.201,84			5.930,326138	3,575155819	17.355,295136	
	Aplicação 18/04/2018	10.056,56			2.812,902315			
	Aplicação 21/05/2018	11.145,28			3.117,423823			
23/05/2018	RESGATE	13.889,17			3.884,572433	3,575469434	13.470,722703	
	Aplicação 21/05/2018	13.889,17			3.884,572433			
30/05/2018	SALDO ATUAL	48.185,13			13.470,722703		13.470,722703	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	264.176,68
APLICAÇÕES (+)	73.186,60
RESGATES (-)	289.270,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,97
SALDO ATUAL =	48.185,13

Valor da Cota	
30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade	
No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: JB509744 RAIMUNDO O NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336070719008898054
07/06/2018 08:33:32

Cliente

Agência 3245-X
Conta 45575-X PM PARAUAPEBAS-PTA
Mês/ano referência MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	74.693,89			20.919,335818		
30/05/2018	SALDO ATUAL	74.829,01			20.919,335818		20.919,335818

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.693,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	135,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	135,12
SALDO ATUAL =	74.829,01

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: JB509744 RAIMUNDO O NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336070719008898055
07/06/2018 08:34:39

Cliente

Agência 3245-X
Conta 54663-1 PM PARAUAPEBAS-PAR -
Mês/ano referência MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	103.129,41			28.883,201736		
30/05/2018	SALDO ATUAL	103.315,97			28.883,201736		28.883,201736

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103.129,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	186,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	186,56
SALDO ATUAL =	103.315,97

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: JB509744 RAIMUNDO O NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336070719008898056
07/06/2018 08:35:46

Cliente

Agência 3245-X
Conta 63820-X PM PARAUAPEBAS-PAC I
Mês/ano referência MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	1.170,07			327,698826		
30/05/2018	SALDO ATUAL	1.172,19			327,698826		327,698826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.170,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,12
SALDO ATUAL =	1.172,19

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: JB509744 RAIMUNDO O NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336070719008898057
07/06/2018 08:36:46

Cliente

Agência 3245-X
Conta 63889-7 PM PARAUAPEBAS-PAC I
Mês/ano referência MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	1.217,34			340,936478		
30/05/2018	SALDO ATUAL	1.219,54			340,936478		340,936478

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.217,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,20
SALDO ATUAL =	1.219,54

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: JB509744 RAIMUNDO O NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336070719008898059
07/06/2018 08:38:03

Cliente

Agência 3245-X
Conta 63891-9 PM PARAUAPEBAS-PAC I
Mês/ano referência MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	2.461,49					
30/05/2018	SALDO ATUAL	2.465,94			689,383217		
					689,383217		689,383217

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.461,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,45
SALDO ATUAL =	2.465,94

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: JB509744 RAIMUNDO O NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336070719008898060
07/06/2018 08:39:07

Cliente

Agência 3245-X
Conta 63931-1 PM PARAUAPEBAS-PAC I
Mês/ano referência MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	1.672,41					
30/05/2018	SALDO ATUAL	1.675,44			468,388309		
					468,388309		468,388309

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.672,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,03
SALDO ATUAL =	1.675,44

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: JB509744 RAIMUNDO O NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336070719008898061
07/06/2018 08:40:06

Cliente
Agência 3245-X
Conta 63988-5 PM PARAUAPEBAS-PAC I
Mês/ano referência MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	1.912,71			535,687351		
30/05/2018	SALDO ATUAL	1.916,17			535,687351		535,687351

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.912,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,46
SALDO ATUAL =	1.916,17

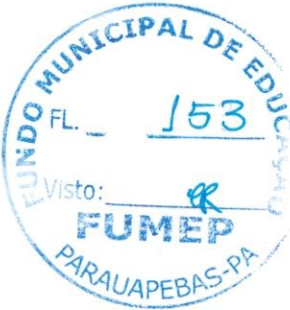
Valor da Cota	
30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade	
No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: JB509744 RAIMUNDO O NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336070719008898062
07/06/2018 08:41:05

Cliente
Agência 3245-X
Conta 64044-1 PM PARAUAPEBAS-PAC I
Mês/ano referência MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	579.235,64			162.225,106801		
30/05/2018	SALDO ATUAL	580.283,44			162.225,106801		162.225,106801

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	579.235,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.047,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.047,80
SALDO ATUAL =	580.283,44

Valor da Cota	
30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade	
No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: JB509744 RAIMUNDO O NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336070719008898063
07/06/2018 08:42:03

Cliente

Agência 3245-X
Conta 65851-0 PM PARAUAPEBAS-PAR -
Mês/ano referência MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	3.148,83			881,883820		
23/05/2018	RESGATE	2.028,00			567,198248	3,575469434	314,685572
	Aplicação 29/12/2016	2.028,00			567,198248		
30/05/2018	SALDO ATUAL	1.125,64			314,685572		314,685572

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.148,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.028,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,81
SALDO ATUAL =	1.125,64

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: JB509744 RAIMUNDO O NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336070719008898065
07/06/2018 08:43:29

Cliente

Agência 3245-X
Conta 67755-8 PM PARAUAPEBAS-PEJA
Mês/ano referência MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	227.651,46			63.757,786630		
30/05/2018	SALDO ATUAL	228.063,27			63.757,786630		63.757,786630

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	227.651,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	411,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	411,81
SALDO ATUAL =	228.063,27

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: JB509744 RAIMUNDO O NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336070719008898066
07/06/2018 08:44:45

Cliente	
Agência	3245-X
Conta	71546-8 PM PARAUAPEBAS-BRASI
Mês/ano referência	MAIO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB509744 RAIMUNDO O NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336070719008898067
07/06/2018 08:45:49

Cliente
Agência 3245-X
Conta 71718-5 PM PARAUAPEBAS-PAR -
Mês/ano referência MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	169,92			47,587889		
30/05/2018	SALDO ATUAL	170,22			47,587889		47,587889

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	169,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	170,22

Valor da Cota	
30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade	
No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: JB509744 RAIMUNDO O NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336070719008898068
07/06/2018 08:46:57

Cliente

Agência 3245-X
Conta 71935-8 PM PARAUAPEBAS-EI -
Mês/ano referência MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	30.132,31			8.439,083521		
30/05/2018	SALDO ATUAL	30.186,82			8.439,083521		8.439,083521

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.132,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,51
SALDO ATUAL =	30.186,82

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: JB509744 RAIMUNDO O NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336070719008898070
07/06/2018 08:48:10

Cliente
Agência 3245-X
Conta 74769-6 PM PARAUAPEBAS-EI -
Mês/ano referência MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	1.007.542,54			282.179,973605		
30/05/2018	SALDO ATUAL	1.009.365,13			282.179,973605		282.179,973605

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.007.542,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.822,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.822,59
SALDO ATUAL =	1.009.365,13

Valor da Cota	
30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade	
No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: JB509744 RAIMUNDO O NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336070719008898071
07/06/2018 08:49:55

Cliente

Agência 3245-X
Conta 76248-2 MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS
Mês/ano referência MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	2.850.363,60			798.294,356936		
30/05/2018	SALDO ATUAL	2.855.519,76			798.294,356936		798.294,356936

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.850.363,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.156,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.156,16
SALDO ATUAL =	2.855.519,76

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: JB509744 RAIMUNDO O NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33B091128299250009
09/07/2018 11:34:20

Cliente

Agência 3245-X
Conta 76716-6 PM PARAUAPEBAS-MP 81
Mês/ano referência MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
24/05/2018	APLICAÇÃO	479.192,26			134.011,213082	3,575762423	134.011,213082
30/05/2018	SALDO ATUAL	479.361,61			134.011,213082		134.011,213082

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	479.192,26
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	169,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	169,35
SALDO ATUAL =	479.361,61

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: JB509744 RAIMUNDO O NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336070719008898072
07/06/2018 08:51:29

Cliente	
Agência	3245-X
Conta	120002-X PREF M PARAUAPEBAS SEMED
Mês/ano referência	MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	6.948,76			1.946,122706		
04/05/2018	RESGATE	2.899,44			811,830977	3,571482342	1.134,291729
	Aplicação 02/04/2018	2.132,82			597,180059		
	Aplicação 26/04/2018	766,62			214,650918		
07/05/2018	APLICAÇÃO	1.752,09			490,533901	3,571802062	1.624,825630
14/05/2018	APLICAÇÃO	9.809,28			2.745,144682	3,573319855	4.369,970312
17/05/2018	RESGATE	11.962,08			3.346,772373	3,574213800	1.023,197939
	Aplicação 26/04/2018	4.054,20			1.134,291729		
	Aplicação 07/05/2018	1.753,27			490,533901		
	Aplicação 14/05/2018	6.154,61			1.721,946743		
21/05/2018	RESGATE	169,49			47,411973	3,574835377	975,785966
	Aplicação 14/05/2018	169,49			47,411973		
22/05/2018	APLICAÇÃO	6.134,22			1.715,790950	3,575155819	2.691,576916
28/05/2018	APLICAÇÃO	2.369,72			662,604567	3,576371365	3.354,181483
30/05/2018	RESGATE	43,60			12,188896	3,577026107	3.341,992587
	Aplicação 14/05/2018	43,60			12,188896		
30/05/2018	SALDO ATUAL	11.954,39			3.341,992587		3.341,992587

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.948,76
APLICAÇÕES (+)	20.065,31
RESGATES (-)	15.074,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,93
SALDO ATUAL =	11.954,39

Valor da Cota	
30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade	
No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: JB509744 RAIMUNDO O NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
Fundo Municipal de Educação de Parauapebas – FUMEP

CNPJ: 22.980.999/0001-15

2º Quadrimestre
Mês: Junho de 2018



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Educação

BALANCETE FINANCEIRO

PMP
ATÉ JUNHO DE 2018
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	58.478,40	Educação	71.314.889,11
Transferências Correntes	4.916.214,35		
Outras Receitas Correntes	147.919,35		
Transferências de Capital	200.000,00	subtotal orçamentária	71.314.889,11
subtotal orçamentária	5.322.612,10		
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FME	28.349.491,94	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	28.349.491,94	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	6.659,10
		SALÁRIO MATERNIDADE - FME	95.999,14
		subtotal	102.658,24
		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FME	3.228.780,92
		subtotal	3.228.780,92
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		APAE - FME	965,00
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	6.659,10	ASPEB SEGUROS - FME	22.410,19
SALÁRIO MATERNIDADE - FME	95.999,14	ASPEB SERVIÇOS - FME	43.865,52
subtotal	102.658,24	BMG - CARTÃO - FME	8.003,26
		CONV. CITY PARK - FME	2.875,00
		CRED.FINANC.BCO BRASIL - FME	289.940,86
		CRED.FINANC.CEF - FME	114.232,29
		EMPRESTIMO BMG - FME	19.065,09
		FINANPREV - FME	16.204,80
		IASEP/PAS - FME	6.315,64
		INSS-PF - FME	13.259,79
		INSS-PJ - FME	414.225,19
		INSS-SERV. EFETIVOS - FME	395.417,68
		INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - FME	335.712,33
		IRRF/PF - FME	255.845,44
		IRRF/PJ - FME	45.898,38
		IRRF/SERV.EFET. - FME	227.783,56
		IRRF/SERV.TEMP. - FME	79.980,02
		ISS/PF - FME	6.166,34
		ISS/PJ - FME	457.872,45
		PENSAO ALIMENTÍCIA - FME	102.784,35
		SINSEPPAR - FME	11.468,59
		SINSEPPAR/CONVENIOS - FME	1.849,54
		SINTEPP - FME	12.027,16
		TAXA SERVIÇO - FME	398,35
		WEBCARD - FME	340.522,88
		subtotal	3.225.089,70
		subtotal extra-orçamentária	6.556.528,86

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
SECRETÁRIO



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Educação

BALANCETE FINANCEIRO

PMP
ATÉ JUNHO DE 2018
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
TAXA SERVIÇO - FME	395,56	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
WEBCARD - FME	370.261,76		
subtotal	3.992.485,32	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal extra-orçamentária	4.095.143,56		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS PMP X FME	42.593.419,33	BB.....6.273-1 (FME/PDDE.)	2.708,95
subtotal	42.593.419,33	BB.....8.794-7 (FME/ALF. SOLIDÁ	968,65
subtotal transferências recebidas	42.593.419,33	BB.....14.557-2 (FME/REC.DIV.)	37.756,25
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....18.963-4 (FME/QSE.)	12.988,63
BANCOS		BB.....18.964-2 (FME/FUNDO DE RE	6.830,19
BB.....6.273-1 (FME/PDDE.)	2.677,99	BB.....19.398-4 (FME/PNAT.)	53.111,79
BB.....8.794-7 (FME/ALF. SOLIDÁ	957,58	BB.....28.863-2 (FME/ALFABETIZAÇ	53.072,50
BB.....14.557-2 (FME/REC.DIV.)	183.348,30	BB.....33.848-6 (PMP/CV.SEDUC T.	51.740,69
BB.....18.963-4 (FME/QSE.)	601.400,02	BB.....39.986-8 (PMP/MERENDA)	58.468,62
BB.....18.964-2 (FME/FUNDO DE RE	33.222,89	BB.....45.575-X (FME/FNDE-PROINF	74.964,84
BB.....19.398-4 (FME/PNAT.)	6.457,38	BB.....54.663-1 (PMP/FME/PAR)	103.503,50
BB.....28.863-2 (FME/ALFABETIZAÇ	52.466,08	BB.....63.820-X (PACII4)	1.174,31
BB.....33.848-6 (PMP/CV.SEDUC T.	56.287,65	BB.....63.889-7 (PAC II/PROINF-C	1.221,75
BB.....39.986-8 (PMP/MERENDA)	5.401,51	BB.....63.891-9 (PACII3/PROINFCR	2.470,42
BB.....45.575-X (FME/FNDE-PROINF	74.108,27	BB.....63.931-1 (PAC II2/PROINFC	1.678,48
BB.....54.663-1 (PMP/FME/PAR)	55.243,30	BB.....63.988-5 (PAC II-PROINF)	1.919,65
BB.....63.820-X (PACII4)	1.160,90	BB.....64.044-1 (PACII CRECHE J.	581.336,73
BB.....63.889-7 (PAC II/PROINF-C	1.207,79	BB.....65.851-0 (FME/PRO INF)	1.127,68
BB.....63.891-9 (PACII3/PROINFCR	2.442,19	BB.....67.755-8 (FME-FNDE/PEJA)	228.477,23
BB.....63.931-1 (PAC II2/PROINFC	1.659,30	BB.....71.935-8 (NOVOS ESTABEL-E	30.241,62
BB.....63.988-5 (PAC II-PROINF)	1.897,71	BB.....74.769-6 (PM PARAUAPEBAS/	1.011.197,26
BB.....64.044-1 (PACII CRECHE J.	574.694,22	BB.....76.248-2 (CONV.VALE/FME)	2.529.985,41
BB.....65.851-0 (FME/PRO INF)	412.773,18	BB.....76.716-6 (AFM/FME-MP815/1	480.231,71
BB.....67.755-8 (FME-FNDE/PEJA)	225.866,59	BB.....120.002-X (SEMED MOVIMENTO	23.140,18
BB.....71.546-8 (BRASIL CARINHOS	7.927,59	subtotal	5.350.317,04
BB.....71.935-8 (NOVOS ESTABEL-E	29.896,07		
BB.....74.769-6 (PM PARAUAPEBAS/	515.677,16	subtotal saldos atuais	5.350.317,04
BB.....120.002-X (SEMED MOVIMENTO	14.294,41		
subtotal	2.861.068,08		
subtotal saldos anteriores	2.861.068,08		
TOTAL RECEITAS	83.221.735,01	TOTAL DESPESAS	83.221.735,01

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTÁDORA

RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
SECRETÁRIO



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Educação

BALANCETE FINANCEIRO

PMP
ATÉ JUNHO DE 2018
Página : 0003

RECEITAS	DESPESAS
Parauapebas, 30 de Junho de 2018.	
MARIA ONILCE R. PEREIRA CONTADORA	RAIMUNDO OLIVEIRA NETO SECRETARIO



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Educação

PMP
ATÉ JUNHO DE 2018
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		
Receita Patrimonial	11.263,55	58.478,40	Educação	10.887.065,44	71.314.889,11
Transferências Correntes	786.553,54	4.916.214,35			
Outras Receitas Correntes	10.455,59	147.919,35	subtotal orçamentária	10.887.065,44	71.314.889,11
Transferências de Capital	0,00	200.000,00			
subtotal orçamentária	808.272,68	5.322.612,10	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - FME	3.106.740,80	28.349.491,94	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	158,55	6.659,10
subtotal contrapartida	3.106.740,80	28.349.491,94	SALÁRIO MATERNIDADE - FME	12.920,98	95.999,14
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	13.079,53	102.658,24
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	158,55	6.659,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 -	0,00	3.228.780,92
SALÁRIO MATERNIDADE - FME	12.920,98	95.999,14	subtotal	0,00	3.228.780,92
subtotal	13.079,53	102.658,24	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			APAE - FME	190,00	965,00
APAE - FME	175,00	1.140,00	ASPEB SEGUROS - FME	3.725,61	22.410,19
ASPEB SEGUROS - FME	3.297,80	25.604,00	ASPEB SERVIÇOS - FME	11.488,91	43.865,52
ASPEB SERVIÇOS - FME	7.256,96	51.082,48	BMG - CARTÃO - FME	1.302,88	8.003,26
BMG - CARTÃO - FME	1.491,62	8.748,89	CONV. CITY PARK - FME	525,00	2.875,00
CONV. CITY PARK - FME	500,00	3.350,00	CRED.FINANC.BCO BRASIL - FME	61.501,73	289.940,86
CRED.FINANC.BCO BRASIL - FME	56.110,95	342.451,35	CRED.FINANC.CEF - FME	23.890,85	114.232,29
CRED.FINANC.CEF - FME	17.025,92	126.864,84	EMPRESTIMO BMG - FME	4.220,52	19.065,09
EMPRESTIMO BMG - FME	3.804,01	21.003,23	FINANPREV - FME	1.959,30	16.204,80
FINANPREV - FME	1.959,30	15.802,02	IASEP/PAS - FME	1.073,44	6.315,64
IASEP/PAS - FME	1.073,44	6.346,89	INSS-PF - FME	3.381,91	13.259,79
INSS-PF - FME	3.381,91	11.864,85	INSS-PJ - FME	0,00	414.225,19
INSS-PJ - FME	324.148,02	738.373,21	INSS-SERV. EFETIVOS - FME	73.911,62	395.417,68
INSS-SERV. EFETIVOS - FME	72.197,79	439.395,18	INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - FME	36.199,66	335.712,33
INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - FME	35.121,46	361.201,69	IRRF/PF - FME	46.452,29	255.845,44
IRRF/PF - FME	46.452,29	255.786,67	IRRF/PJ - FME	119,85	45.898,38
IRRF/PJ - FME	33.187,29	78.965,82	IRRF/SERV.EFET. - FME	42.161,81	227.783,56
IRRF/SERV.EFET. - FME	48.596,01	272.129,75	IRRF/SERV.TEMP. - FME	16.176,63	79.980,02
IRRF/SERV.TEMP. - FME	21.042,20	100.956,58	ISS/PF - FME	1.955,34	6.166,34
ISS/PF - FME	1.955,34	6.166,34	ISS/PJ - FME	42.630,33	457.872,45
ISS/PJ - FME	205.621,35	621.568,23	PENSAO ALIMENTÍCIA - FME	14.885,65	102.784,35
PENHORA ERINELDA CARDOSO - FME	1.588,40	1.588,40	SINSEPPAR - FME	2.456,71	11.468,59
PENSAO ALIMENTÍCIA - FME	15.776,73	102.870,87	SINSEPPAR/CONVENIOS - FME	413,38	1.849,54
SINSEPPAR - FME	2.219,67	12.882,44	SINTEPP - FME	1.981,52	12.027,16
SINSEPPAR/CONVENIOS - FME	413,44	2.067,14	TAXA SERVIÇO - FME	88,10	398,35
			WEBCARD - FME	29.142,25	340.522,88
			subtotal	421.835,29	3.225.089,70
			subtotal extra-orçamentária	434.914,82	6.556.528,86

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
SECRETÁRIO



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Educação

PMP
ATÉ JUNHO DE 2018
Página : 0002

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
SINTEPP - FME	2.229,92	13.617,13	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TAXA SERVIÇO - FME	88,10	395,56			
WEBCARD - FME	31.081,11	370.261,76	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal	937.796,03	3.992.485,32			
subtotal extra-orçamentária	950.875,56	4.095.143,56			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS PMP x FME	5.600.000,00	42.593.419,33	BB.....6.273-1 (FME/PDD	2.708,95	2.708,95
subtotal	5.600.000,00	42.593.419,33	BB.....8.794-7 (FME/ALF	968,65	968,65
subtotal transferências recebidas	5.600.000,00	42.593.419,33	BB.....14.557-2 (FME/REC	37.756,25	37.756,25
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....18.963-4 (FME/QSE	12.988,63	12.988,63
BANCOS			BB.....18.964-2 (FME/FUN	6.830,19	6.830,19
BB.....6.273-1 (FME/PDD	2.704,04	2.677,99	BB.....19.398-4 (FME/PNA	53.111,79	53.111,79
BB.....8.794-7 (FME/ALF	966,90	957,58	BB.....28.863-2 (FME/ALF	53.072,50	53.072,50
BB.....14.557-2 (FME/REC	388.150,93	183.348,30	BB.....33.848-6 (PMP/CV.	51.740,69	51.740,69
BB.....18.963-4 (FME/QSE	173.558,91	601.400,02	BB.....39.986-8 (PMP/MER	58.468,62	58.468,62
BB.....18.964-2 (FME/FUN	55.757,77	33.222,89	BB.....45.575-X (FME/FND	74.964,84	74.964,84
BB.....19.398-4 (FME/PNA	48.586,85	6.457,38	BB.....54.663-1 (PMP/FME	103.503,50	103.503,50
BB.....28.863-2 (FME/ALF	52.976,34	52.466,08	BB.....63.820-X (PACII4)	1.174,31	1.174,31
BB.....33.848-6 (PMP/CV.	52.877,45	56.287,65	BB.....63.889-7 (PAC II/	1.221,75	1.221,75
BB.....39.986-8 (PMP/MER	48.185,13	5.401,51	BB.....63.891-9 (PACII3/	2.470,42	2.470,42
BB.....45.575-X (FME/FND	74.829,01	74.108,27	BB.....63.931-1 (PAC II2	1.678,48	1.678,48
BB.....54.663-1 (PMP/FME	103.315,97	55.243,30	BB.....63.988-5 (PAC II-	1.919,65	1.919,65
BB.....63.820-X (PACII4)	1.172,19	1.160,90	BB.....64.044-1 (PACII C	581.336,73	581.336,73
BB.....63.889-7 (PAC II/	1.219,54	1.207,79	BB.....65.851-0 (FME/PRO	1.127,68	1.127,68
BB.....63.891-9 (PACII3/	2.465,94	2.442,19	BB.....67.755-8 (FME-FND	228.477,23	228.477,23
BB.....63.931-1 (PAC II2	1.675,44	1.659,30	BB.....71.935-8 (NOVOS E	30.241,62	30.241,62
BB.....63.988-5 (PAC II-	1.916,17	1.897,71	BB.....74.769-6 (PM PARA	1.011.197,26	1.011.197,26
BB.....64.044-1 (PACII C	580.283,44	574.694,22	BB.....76.248-2 (CONV.VA	2.529.985,41	2.529.985,41
BB.....65.851-0 (FME/PRO	1.125,64	412.773,18	BB.....76.716-6 (AFM/FME	480.231,71	480.231,71
BB.....67.755-8 (FME-FND	228.063,27	225.866,59	BB.....120.002-X (SEMED M	23.140,18	23.140,18
BB.....71.546-8 (BRASIL	0,00	7.927,59	subtotal	5.350.317,04	5.350.317,04
BB.....71.718-5 (PAR-PLA	170,22	0,00	subtotal saldos atuais	5.350.317,04	5.350.317,04
BB.....71.935-8 (NOVOS E	30.186,82	29.896,07			
BB.....74.769-6 (PM PARA	1.009.365,13	515.677,16			
BB.....76.248-2 (CONV.VA	2.855.539,16	0,00			
BB.....76.716-6 (AFM/FME	479.361,61	0,00			
BB.....120.002-X (SEMED M	11.954,39	14.294,41			
subtotal	6.206.408,26	2.861.068,08			
subtotal saldos anteriores	6.206.408,26	2.861.068,08			
TOTAL RECEITAS	16.672.297,30	83.221.735,01	TOTAL DESPESAS	16.672.297,30	83.221.735,01

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
SECRETARIO



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Educação

PMP
ATÉ JUNHO DE 2018
Página : 0003

RECEITAS		DESPESAS	
No mês	Até o mês	No mês	Até o mês
Parauapebas, 30 de Junho		de 2018.	

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
SECRETARIO



INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		5.322.612,10	8.668.360,15	Despesa orçamentária (VI)		71.314.889,11	98.502.965,26
Ordinária		11.171,34	411.854,43	Ordinária		797.411,63	84.583.890,40
Recursos ordinários		11.171,34	0,00	Recursos ordinários		797.411,63	0,00
Recursos próprios dos consórcios		0,00	0,00	Recursos próprios dos consórcios		0,00	0,00
Recursos ordinários		0,00	0,00	Recursos ordinários		0,00	0,00
Recursos próprios dos consórcios		0,00	0,00	Recursos próprios dos consórcios		0,00	0,00
Vinculada		5.311.440,76	8.256.505,72	Vinculada		0,00	0,00
Rec. de impostos e transf-Educação		147.919,35	0,00	Rec. de impostos e transf-Educação		70.517.477,48	13.919.074,86
Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB 60%		63.789.625,75	0,00
Transferências do FUNDEB 40%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB 40%		0,00	0,00
Transf do FUNDEB-Complementação União		0,00	0,00	Transf do FUNDEB-Complementação União		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		2.158.499,02	0,00	Transferência do Salário-Educação		2.271.736,00	0,00
Transferências de recursos do FNDE-PDDE		30,96	0,00	Transferências de recursos do FNDE-PDDE		0,00	0,00
Transferências de recursos do FNDE-PNAE		1.517.840,08	0,00	Transferências de recursos do FNDE-PNAE		2.646.392,04	0,00
Transferências de recursos do FNDE-PNATE		177.836,08	0,00	Transferências de recursos do FNDE-PNATE		0,00	0,00
Outras transf. de recursos do FNDE		990.889,66	0,00	Outras transf. de recursos do FNDE		38.112,71	0,00
Transferências de convênios-educação		303.472,00	0,00	Transferências de convênios-educação		1.771.610,98	0,00
Rec. prestação de serviços educação		0,00	0,00	Rec. prestação de serviços educação		0,00	0,00
Operações de crédito vinculadas educação		0,00	0,00	Operações de crédito vinculadas educação		0,00	0,00
Royalties petróleo destinados educação		0,00	0,00	Royalties petróleo destinados educação		0,00	0,00
Outros recursos destinados educação		14.953,61	0,00	Outros recursos destinados educação		0,00	0,00
Rec. de impostos e transf-saúde		0,00	0,00	Rec. de impostos e transf-saúde		0,00	0,00
Transf.recursos SUS-Atenção Básica		0,00	0,00	Transf.recursos SUS-Atenção Básica		0,00	0,00
Transf.recursos SUS-MAC-Teto Financ		0,00	0,00	Transf.recursos SUS-MAC-Teto Financ		0,00	0,00
Transf.recursos SUS-MAC		0,00	0,00	Transf.recursos SUS-MAC		0,00	0,00
Transf.recursos SUS-Vigilância Saúde		0,00	0,00	Transf.recursos SUS-Vigilância Saúde		0,00	0,00
Transf.recursos SUS-Assistência Farmcêu		0,00	0,00	Transf.recursos SUS-Assistência Farmcêu		0,00	0,00
Transf.recursos SUS-Gestão do SUS		0,00	0,00	Transf.recursos SUS-Gestão do SUS		0,00	0,00
Transf.recursos SUS-Invest.Red Serv.Saú		0,00	0,00	Transf.recursos SUS-Invest.Red Serv.Saú		0,00	0,00
Transf.recursos do SUS-Outr/N.reg.8loco		0,00	0,00	Transf.recursos do SUS-Outr/N.reg.8loco		0,00	0,00
Transferências de convênios-saúde		0,00	0,00	Transferências de convênios-saúde		0,00	0,00
Rec. prestação de serviços Púb. saúde		0,00	0,00	Rec. prestação de serviços Púb. saúde		0,00	0,00



Operações de crédito vinculadas à saúde	0,00	0,00	Operações de crédito vinculadas à saúde	0,00	0,00
Royalties do Petróleo destinados à Saúde	0,00	0,00	Royalties do Petróleo destinados à Saúde	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Transferência de Recursos do FNAS	0,00	0,00	Transferência de Recursos do FNAS	0,00	0,00
Transferência de convênio-assist.socia	0,00	0,00	Transferência de convênio-assist.socia	0,00	0,00
Outros rec. dest. à assistência social	0,00	0,00	Outros rec. dest. à assistência social	0,00	0,00
Recurso destinado RPPS-Previdenciário	0,00	0,00	Recurso destinado RPPS-Previdenciário	0,00	0,00
Recurso destinado RPPS-Financeiro	0,00	0,00	Recurso destinado RPPS-Financeiro	0,00	0,00
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	Recursos de operações de crédito	0,00	0,00
Recursos de alienação de bens/ativos	0,00	0,00	Recursos de alienação de bens/ativos	0,00	0,00
Outras vinculações de transferências	0,00	0,00	Outras vinculações de transferências	0,00	0,00
Outras vincu. de taxas e contribuições	0,00	0,00	Outras vincu. de taxas e contribuições	0,00	0,00
Recursos extraorçamentários	0,00	0,00	Recursos extraorçamentários	0,00	0,00
Outras destinações vinculadas de Recurso	0,00	0,00	Outras destinações vinculadas de Recurso	0,00	0,00
Rec. de impostos e transf-Educação	0,00	0,00	Rec. de impostos e transf-Educação	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00	Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00
Transf do FUNDEB-Complementação União	0,00	0,00	Transf do FUNDEB-Complementação União	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00	Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00
Transferências de recursos do FNDE-PDDE	0,00	0,00	Transferências de recursos do FNDE-PDDE	0,00	0,00
Transferências de recursos do FNDE-PNAE	0,00	0,00	Transferências de recursos do FNDE-PNAE	0,00	0,00
Transferências de recursos do FNDE-PNATE	0,00	0,00	Transferências de recursos do FNDE-PNATE	0,00	0,00
Outras transf. de recursos do FNDE	0,00	0,00	Outras transf. de recursos do FNDE	0,00	0,00
Transferências de convênios-educação	0,00	0,00	Transferências de convênios-educação	0,00	0,00
Rec. prestação de serviços educação	0,00	0,00	Rec. prestação de serviços educação	0,00	0,00
Operações de crédito vinculadas educação	0,00	0,00	Operações de crédito vinculadas educação	0,00	0,00
Royalties petróleo destinados educação	0,00	0,00	Royalties petróleo destinados educação	0,00	0,00
Outros recursos destinados educação	0,00	0,00	Outros recursos destinados educação	0,00	0,00
Rec. de impostos e transf-saúde	0,00	0,00	Rec. de impostos e transf-saúde	0,00	0,00
Transf.recursos SUS-Atenção Básica	0,00	0,00	Transf.recursos SUS-Atenção Básica	0,00	0,00
Transf.recursos SUS-MAC-Teto Financ	0,00	0,00	Transf.recursos SUS-MAC-Teto Financ	0,00	0,00
Transf.recursos SUS-MAC	0,00	0,00	Transf.recursos SUS-MAC	0,00	0,00
Transf.recursos SUS-Vigilância Saúde	0,00	0,00	Transf.recursos SUS-Vigilância Saúde	0,00	0,00
Transf.recursos SUS-Assistência Farmcêu	0,00	0,00	Transf.recursos SUS-Assistência Farmcêu	0,00	0,00
Transf.recursos SUS-Gestão do SUS	0,00	0,00	Transf.recursos SUS-Gestão do SUS	0,00	0,00
Transf.recursos SUS-Invest.Redes Serv.Saú	0,00	0,00	Transf.recursos SUS-Invest.Redes Serv.Saú	0,00	0,00



Transf. Recursos do SUS-Outr/N.reg. Bloco	0,00	0,00	0,00	0,00	Transf. Recursos do SUS-Outr/N.reg. Bloco	0,00	0,00
Transferências de convênios-saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	Transferências de convênios-saúde	0,00	0,00
Rec. prestação de serviços Púb. saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	Rec. prestação de serviços Púb. saúde	0,00	0,00
Operações de crédito vinculadas à saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	Operações de crédito vinculadas à saúde	0,00	0,00
Royalties do Petróleo destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	Royalties do Petróleo destinados à Saúde	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Transferência de Recursos do FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	Transferência de Recursos do FMS	0,00	0,00
Transferência de convênio-assist. social	0,00	0,00	0,00	0,00	Transferência de convênio-assist. social	0,00	0,00
Outros rec. dest. à assistência social	0,00	0,00	0,00	0,00	Outros rec. dest. à assistência social	0,00	0,00
Recurso destinado RPPS-Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	Recurso destinado RPPS-Previdenciário	0,00	0,00
Recurso destinado RPPS-financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	Recurso destinado RPPS-financeiro	0,00	0,00
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	Recursos de operações de crédito	0,00	0,00
Recursos de alienação de bens/ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	Recursos de alienação de bens/ativos	0,00	0,00
Outras vinculações de transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	Outras vinculações de transferências	0,00	0,00
Outras vincu. de taxas e contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	Outras vincu. de taxas e contribuições	0,00	0,00
Outras destinações vinculadas de Recurso	0,00	0,00	0,00	0,00	Outras destinações vinculadas de Recurso	0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	42.593.419,33	86.740.478,04	86.740.478,04	880.103,82	Transferências financeiras recebidas (II)	0,00	880.103,82
Transferências recebidas para a execução orçament	42.593.419,33	86.740.478,04	86.740.478,04	0,00	Transferências concedidas para a execução orçamen	0,00	0,00
Transferências recebidas independentes da execuça	0,00	0,00	0,00	0,00	Transferências concedidas independente da execuça	0,00	0,00
Transferências recebidas para Aportes de recurso	0,00	0,00	0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso	0,00	0,00
Transferências recebidas para Aportes de recurso	0,00	0,00	0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	32.444.635,50	10.771.838,38	10.771.838,38	10.054.010,18	Transferências concedidas para aportes de recurso	0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	21.388.310,55	1.536.420,99	1.536.420,99	6.556.528,86	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	6.556.528,86	10.054.010,18
Inscrição de restos a pagar processados	6.961.181,39	2.285.665,01	2.285.665,01	1.311.989,76	Execução de restos a pagar não processados	1.311.989,76	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	3.254.112,11	6.214.612,60	6.214.612,60	1.916.791,16	Execução de restos a pagar processados	1.916.791,16	2.275.374,57
Valores restituíveis	3.254.112,11	0,00	0,00	2.810.864,51	depósitos restituíveis e valores vinculados	2.810.864,51	6.977.351,62
PENSÃO ALIMENTÍCIA	102.870,87	0,00	0,00	2.810.864,51	Valores restituíveis	2.810.864,51	0,00
001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	102.870,87	0,00	0,00	102.784,35	PENSÃO ALIMENTÍCIA	102.784,35	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	28.566,71	0,00	0,00	102.784,35	001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	102.784,35	0,00
022 - SINTEPP	13.617,13	0,00	0,00	25.345,29	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	25.345,29	0,00
024 - SINSEPPAR	12.882,44	0,00	0,00	12.027,16	022 - SINTEPP	12.027,16	0,00
092 - SINSEPPAR/CONVENIOS	2.067,14	0,00	0,00	11.468,59	024 - SINSEPPAR	11.468,59	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	76.686,48	0,00	0,00	1.849,54	092 - SINSEPPAR/CONVENIOS	1.849,54	0,00
015 - ASPEB SEGUROS	25.604,00	0,00	0,00	66.275,71	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	66.275,71	0,00
016 - ASPEB SERVIÇOS	51.082,48	0,00	0,00	22.410,19	015 - ASPEB SEGUROS	22.410,19	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	499.068,31	0,00	0,00	43.865,52	016 - ASPEB SERVIÇOS	43.865,52	0,00
		0,00	0,00	431.241,50	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	431.241,50	0,00



013 - CRED.FINANC.BCO BRASIL	342.451,35	0,00	013 - CRED.FINANC.BCO BRASIL	289.940,86	0,00
076 - EMPRESTIMO BMG	21.003,23	0,00	076 - EMPRESTIMO BMG	19.065,09	0,00
080 - BMG - CARTÃO	8.748,89	0,00	080 - BMG - CARTÃO	8.003,26	0,00
088 - CRED.FINANC.CEF	126.864,84	0,00	088 - CRED.FINANC.CEF	114.232,29	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.140,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	965,00	0,00
025 - APAE	1.140,00	0,00	025 - APAE	965,00	0,00
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.588,40	0,00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00
103 - PENHORA ERINELDA CARDOSO	1.588,40	0,00	103 - PENHORA ERINELDA CARDOSO	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	3.350,00	0,00	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	2.875,00	0,00
073 - CONV. CITY PARK	3.350,00	0,00	073 - CONV. CITY PARK	2.875,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS	370.261,76	0,00	OUTROS DEPÓSITOS	340.522,88	0,00
019 - WEBCARD	370.261,76	0,00	019 - WEBCARD	340.522,88	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	15.802,02	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	16.204,80	0,00
029 - FINANPREV	15.802,02	0,00	029 - FINANPREV	16.204,80	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	628.873,00	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	563.609,02	0,00
002 - IRRF/PF	255.786,67	0,00	002 - IRRF/PF	255.845,44	0,00
027 - IRRF/SERV.EFET.	272.129,75	0,00	027 - IRRF/SERV.EFET.	227.783,56	0,00
004 - IRRF/SERV.TEMP.	100.956,58	0,00	004 - IRRF/SERV.TEMP.	79.980,02	0,00
ISS	627.734,57	0,00	ISS	464.038,79	0,00
006 - ISS/PJ	621.568,23	0,00	006 - ISS/PJ	457.872,45	0,00
005 - ISS/PF	6.166,34	0,00	005 - ISS/PF	6.166,34	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	395,56	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	398,35	0,00
011 - TAXA SERVIÇO	395,56	0,00	011 - TAXA SERVIÇO	398,35	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	812.461,72	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	744.389,80	0,00
007 - INSS-SERV. EFETIVOS	439.395,18	0,00	007 - INSS-SERV. EFETIVOS	395.417,68	0,00
008 - INSS-SERV. TEMPORÁRIOS	361.201,69	0,00	008 - INSS-SERV. TEMPORÁRIOS	335.712,33	0,00
009 - INSS-PF	11.864,85	0,00	009 - INSS-PF	13.259,79	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	78.965,82	0,00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	45.898,38	0,00
003 - IRRF/PJ	78.965,82	0,00	003 - IRRF/PJ	45.898,38	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	6.346,89	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	6.315,64	0,00
030 - IASEP/PAS	6.346,89	0,00	030 - IASEP/PAS	6.315,64	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	841.031,45	735.159,78	Outros pagamentos extraorçamentários	516.883,43	801.283,99
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	6.659,10	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	6.659,10	0,00
001 - SALÁRIO FAMÍLIA	6.659,10	0,00	001 - SALÁRIO FAMÍLIA	6.659,10	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/06/2018

EXERCÍCIO 2018
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	95.999,14	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	95.999,14	0,00
002 - SALÁRIO MATERNIDADE	95.999,14	0,00	002 - SALÁRIO MATERNIDADE	95.999,14	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	738.373,21	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	738.373,21	0,00
010 - INSS-PJ	738.373,21	0,00	010 - INSS-PJ	738.373,21	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	2.861.068,08	6.117.450,77	Saldo para o exercício seguinte (IX)	2.861.068,08	6.117.450,77
Caixa e equivalentes de caixa	2.861.068,08	6.117.450,77	Caixa e Equivalentes de caixa	2.861.068,08	6.117.450,77
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
CONTA ÚNICA	537.899,16	0,00	CONTA ÚNICA	537.899,16	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.323.168,92	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.323.168,92	0,00
050 - 88...8.794-7 (FME/ALF. SOLIDÁRIA)	957,58	0,00	050 - 88...8.794-7 (FME/ALF. SOLIDÁRIA)	957,58	0,00
053 - 88...6.273-1 (FME/PDDE.)	2.677,99	0,00	053 - 88...6.273-1 (FME/PDDE.)	2.677,99	0,00
054 - 88...18.963-4 (FME/QSE.)	601.400,02	0,00	054 - 88...18.963-4 (FME/QSE.)	601.400,02	0,00
056 - 88...28.863-2 (FME/ALFABETIZAÇÃO)	52.466,08	0,00	056 - 88...28.863-2 (FME/ALFABETIZAÇÃO)	52.466,08	0,00
063 - 88...14.557-2 (FME/REC.DIV.)	183.348,30	0,00	063 - 88...14.557-2 (FME/REC.DIV.)	183.348,30	0,00
065 - 88...19.398-4 (FME/PNAT.)	6.457,38	0,00	065 - 88...19.398-4 (FME/PNAT.)	6.457,38	0,00
067 - 88...18.964-2 (FME/FUNDO DE RESERV	33.222,89	0,00	067 - 88...18.964-2 (FME/FUNDO DE RESERV	33.222,89	0,00
149 - 88...33.848-6 (PMP/CV.SEDUC T.ESCOL	56.287,65	0,00	149 - 88...33.848-6 (PMP/CV.SEDUC T.ESCOL	56.287,65	0,00
194 - 88...39.986-8 (PMP/MERENDA)	5.401,51	0,00	194 - 88...39.986-8 (PMP/MERENDA)	5.401,51	0,00
223 - 88...45.575-X (FME/FNDE-PROINFANCIA	74.108,27	0,00	223 - 88...45.575-X (FME/FNDE-PROINFANCIA	74.108,27	0,00
257 - 88...54.663-1 (PMP/FME/PAR)	55.243,30	0,00	257 - 88...54.663-1 (PMP/FME/PAR)	55.243,30	0,00
282 - 88...63.988-5 (PAC II-PROINF)	1.897,71	0,00	282 - 88...63.988-5 (PAC II-PROINF)	1.897,71	0,00
283 - 88...63.889-7 (PAC II/PROINF-CRECH	1.207,79	0,00	283 - 88...63.889-7 (PAC II/PROINF-CRECH	1.207,79	0,00
291 - 88...63.931-1 (PAC I/PROINF-CRECH	1.659,30	0,00	291 - 88...63.931-1 (PAC I/PROINF-CRECH	1.659,30	0,00
292 - 88...63.891-9 (PAC I/PROINF-CRECH	2.442,19	0,00	292 - 88...63.891-9 (PAC I/PROINF-CRECH	2.442,19	0,00
293 - 88...63.820-X (PAC I/PROINF-CRECH	1.160,90	0,00	293 - 88...63.820-X (PAC I/PROINF-CRECH	1.160,90	0,00
297 - 88...67.755-8 (FME-FNDE/PEJA)	225.866,59	0,00	297 - 88...67.755-8 (FME-FNDE/PEJA)	225.866,59	0,00
298 - 88...64.044-1 (PAC II CRECHE J.TROP	574.694,22	0,00	298 - 88...64.044-1 (PAC II CRECHE J.TROP	574.694,22	0,00
305 - 88...65.851-0 (FME/PRO INF)	412.773,18	0,00	305 - 88...65.851-0 (FME/PRO INF)	412.773,18	0,00
318 - 88...71.935-8 (NOVOS ESTABEL-ED.IN	29.896,07	0,00	318 - 88...71.935-8 (NOVOS ESTABEL-ED.IN	29.896,07	0,00
324 - 88...76.248-2 (CONV.VALE/FME)	0,00	0,00	324 - 88...76.248-2 (CONV.VALE/FME)	0,00	0,00
326 - 88...76.716-6 (AFM/FME-MP815/17)	0,00	0,00	326 - 88...76.716-6 (AFM/FME-MP815/17)	0,00	0,00
Depósito restituintes e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituintes e valores vinculados	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto pr	0,00	0,00	Investimentos e aplicações temporárias a curto pr	0,00	0,00

TOTAL (VI + VII + VIII + IX)	83.221.735,01	112.298.147,34	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	83.221.735,01	112.298.147,34
------------------------------	---------------	----------------	------------------------------------	---------------	----------------



FONTE: SISTEMA: ASPEC INFORMÁTICA - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paraupabas - DATA DA EMISSÃO: 27/09/2018 - HORA DA EMISSÃO: 15:53:33
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
SECRETARIO



MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO DE 2018 - Em R\$
 Pará
 Governo Municipal de Parauapebas
 Fundo Municipal de Educação

PMP
 Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.00.1.1.10.25.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PDDE - Principal	0,00	0,00	4,91	30,96	30,96
1.3.2.1.00.1.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	26,05	0,00	280,29	770,16	770,16
1.3.2.1.00.1.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	489,87	0,00	146,10	580,10	580,10
1.3.2.1.00.1.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	434,00	0,00	216,26	5.634,09	5.634,09
1.3.2.1.00.1.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	5.417,83	0,00	4.663,01	25.338,14	-204.661,86
1.3.2.1.00.1.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	230.000,00	0,00	5.062,88	14.953,61	14.953,61
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	9.890,73	0,00	890,10	11.171,34	-120.828,66
		132.000,00	0,00			
		10.281,24	0,00			
Total de Receita Patr	362.000,00	47.214,85	0,00	11.263,55	58.478,40	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	4.450.000,00	0,00	309.309,37	2.152.864,93	-2.297.135,07
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	1.843.555,56	0,00	379.267,48	1.517.069,92	-2.042.930,08
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	3.560.000,00	0,00	46.240,69	177.255,98	-172.744,02
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.	350.000,00	0,00	0,00	965.551,52	745.551,52
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.	220.000,00	0,00	51.736,00	103.472,00	-326.528,00
		430.000,00	0,00			
		51.736,00	0,00			
Total de Transferênci	9.010.000,00	4.129.660,81	0,00	786.553,54	4.916.214,35	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	10.455,59	147.919,35	147.919,35
		137.463,76	0,00			
Total de Outras Recei	0,00	137.463,76	0,00	10.455,59	147.919,35	
Total de Receitas Cor	9.372.000,00	4.314.339,42	0,00	808.272,68	5.122.612,10	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital					
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital					
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.	4.000.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	
		200.000,00	0,00			

MARIA ONILCE R. PEREIRA
 CONTADORA

RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
 SECRETÁRIO



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO DE 2018 - Em R\$

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Educação

PMP
Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
Total de Transferênci	4.000.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
Total de Receitas de	4.000.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	13.372.000,00	4.514.339,42	0,00	808.272,68	5.322.612,10	
	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	6.500,55	0,00	158,55	6.659,10	
	SALÁRIO MATERNIDADE - FME	83.078,16	0,00	12.920,98	95.999,14	
	APAE - FME	965,00	0,00	175,00	1.140,00	
	ASPEB SEGUROS - FME	22.306,20	0,00	3.297,80	25.604,00	
	ASPEB SERVIÇOS - FME	43.825,52	0,00	7.256,96	51.082,48	
	BMG - CARTÃO - FME	7.257,27	0,00	1.491,62	8.748,89	
	CONV. CITY PARK - FME	2.850,00	0,00	500,00	3.350,00	
	CRED.FINANC.BCO BRASIL - FME	286.340,40	0,00	56.110,95	342.451,35	
	CRED.FINANC.CEF - FME	109.838,92	0,00	17.025,92	126.864,84	
	EMPRESTIMO BMG - FME	17.199,22	0,00	3.804,01	21.003,23	
	FINANPREV - FME	13.842,72	0,00	1.959,30	15.802,02	
	IASEP/PAS - FME	5.273,45	0,00	1.073,44	6.346,89	
	INSS-PF - FME	8.482,94	0,00	3.381,91	11.864,85	
	INSS-PJ - FME	414.225,19	0,00	324.148,02	738.373,21	
	INSS-SERV. EFETIVOS - FME	367.197,39	0,00	72.197,79	439.395,18	
	INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - FME	326.080,23	0,00	35.121,46	361.201,69	
	IRRF/PF - FME	209.334,38	0,00	46.452,29	255.786,67	
	IRRF/PJ - FME	45.778,53	0,00	33.187,29	78.965,82	
	IRRF/SERV.EFET. - FME	223.533,74	0,00	48.596,01	272.129,75	
	IRRF/SERV.TEMP. - FME	79.914,38	0,00	21.042,20	100.956,58	
	ISS/PF - FME	4.211,00	0,00	1.955,34	6.166,34	
	ISS/PJ - FME	415.946,88	0,00	205.621,35	621.568,23	
	PENHORA ERINELDA CARDOSO - FME	0,00	0,00	1.588,40	1.588,40	
	PENSAO ALIMENTÍCIA - FME	87.094,14	0,00	15.776,73	102.870,87	
	SINSEPPAR - FME	10.662,77	0,00	2.219,67	12.882,44	
	SINSEPPAR/CONVENIOS - FME	1.653,70	0,00	413,44	2.067,14	
	SINTEPP - FME	11.387,21	0,00	2.229,92	13.617,13	
	TAXA SERVIÇO - FME	307,46	0,00	88,10	395,56	
	WEBCARD - FME	339.180,65	0,00	31.081,11	370.261,76	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....	3.144.268,00		0,00	950.875,56	4.095.143,56	
TRANSFERÊNCIAS PMP x FME	36.993.419,33		0,00	5.600.000,00	42.593.419,33	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	36.993.419,33		0,00	5.600.000,00	42.593.419,33	
TOTAL GERAL.....	44.652.026,75		0,00	7.359.148,24	52.011.174,99	

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
SECRETÁRIO



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO DE 2018 - Em R\$

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Educação

Página : 0003 PMP

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
Parauapebas, 30 de Junho de 2018.						

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
SECRETARIO



CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1501	Secretaria Municipal de Educação						
15 01. 12 032 3015 2.131	Apoio aos Conselhos Municipais de Educação						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
01111	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
01111	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01111	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 2.131	50.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.200,00
15 01. 12 122 3015 2.132	Manutenção das Ativ.Operacionais e Administ. da Secretaria de Educação						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		114.000,00	0,00	0,00	3.200,25	565.799,75
01001	683.000,00	0,00					
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		0,00	0,00	0,00	17.354,23	245.645,77
01111	263.000,00	0,00					
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		0,00	0,00	0,00	4.367,28	212.632,72
01111	217.000,00	0,00					
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01111	100,00	0,00					
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01111	100,00	0,00					
3.3.90.14.00	Diárias - civil		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01111	100,00	0,00					
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01111	100,00	0,00					
3.3.90.30.00	Material de consumo		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01111	10.000,00	0,00					
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01111	100,00	0,00					
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01111	1.500.000,00	0,00					
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
01111	100,00	0,00					
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01111	100,00	0,00					
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01111	10.000,00	0,00					
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01001	3.486.500,00	0,00					
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		2.405.000,00	0,00	0,00	0,00	1.081.500,00
01001	315.000,00	0,00					
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		40.000,00	0,00	0,00	9.540,00	265.460,00
01111	1.000,00	0,00					
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01001	10.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	11.970,00	11.030,00

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
SECRETARIO



CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01111	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
01111	300.000,00	0,00	0,00	0,00	52.945,79	59.465,99	240.534,01
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
01111	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 2.132	6.801.300,00	13.000,00	2.559.000,00	0,00	52.945,79	105.897,75	4.149.402,25
15 01. 12 306 3016 2.133	Manutenção e Adequação do Programa de Alimentação Escolar						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
01111	5.440.000,00	0,00	0,00	0,00	6.475,00	5.241.973,13	198.026,87
01117	3.560.000,00	0,00	0,00	0,00	1.409.490,00	2.646.392,04	913.607,96
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
01111	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
01111	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01111	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
01111	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	2.200,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01111	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
01111	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 2.133	9.010.500,00	0,00	0,00	0,00	1.415.965,00	7.896.165,17	1.114.334,83
15 01. 12 362 3017 2.134	Manutencao do Ens.Profissional/ Tecnológico/Medio						
3.3.50.41.00	Contribuições						
01111	282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
01120	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
01111	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01120	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						
01111	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
01111	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 2.134	334.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.200,00
15 01. 12 363 3017 2.135	Manut.de Convenios c/Instit.de Ensino Profissionalizante						
3.3.50.41.00	Contribuições						
01111	400.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.100,00

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
SECRETARIO



CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00 01111	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 2.135	400.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.200,00
15 01. 12 364 3017 2.136	Manut.de Convenios c/Inst.de Ensino Superior						
3.3.50.41.00 01111	Contribuições 720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00
3.3.90.39.00 01111	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,25	1.776,75
TOTAL 2.136	722.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,25	721.776,75
15 01. 12 364 3017 2.137	Manutencao das Atividades do Ensino Superior						
3.1.90.04.00 01111	Contratação por tempo determinado 120.000,00	0,00	0,00	0,00	11.072,05	67.529,94	52.470,06
3.1.90.11.00 01111	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 440.000,00	0,00	0,00	0,00	48.463,26	194.381,73	245.618,27
3.1.90.13.00 01111	Obrigações patronais 129.000,00	0,00	0,00	0,00	13.308,72	55.248,20	73.751,80
3.1.90.16.00 01111	Outras desp. variáveis pessoal civil 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.92.00 01111	Despesas de exercícios anteriores 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.14.00 01111	Diárias - civil 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00 01111	Material de consumo 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.33.00 01111	Passagens e despesas com locomoção 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 01111	Outros serv. de terceiros pessoa fisica 40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00 01001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.46.00 01111	Auxilio alimentação 108.000,00	0,00	366.000,00	0,00	672.754,08	756.651,38	377.348,62
3.3.90.47.00 01111	Obrigações tributárias e contributivas 4.000,00	0,00	0,00	0,00	9.750,00	59.550,00	48.450,00
3.3.90.49.00 01001	Auxilio transporte 16.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.92.00 01111	Despesas de exercícios anteriores 100,00	0,00	0,00	0,00	660,00	16.050,00	0,00
4.4.90.52.00 01111	Equipamentos e material permanente 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 2.137	2.362.600,00	50,00	366.000,00	0,00	756.008,11	1.149.411,25	847.238,75

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
SECRETARIO



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Educação

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2018 - Em R\$
PMP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0004

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 1501	19.681.000,00	13.050,00	2.925.000,00	0,00	2.224.918,90	9.151.697,42	7.617.352,58

Parauapebas, 30 de Junho de 2018.

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
SECRETARIO



CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1601	Fundo Municipal de Educação						
16 01. 12 122 3018 2.138	Manut. das Atividades Operacionais e Administrativas do Ensino Básico						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	200.000,00	0,00	0,00	466.704,42	4.938.341,22	29.658,78
01111		4.768.000,00	0,00	0,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0,00	0,00	0,00	1.235.977,67	4.690.618,33	4.709.381,67
01111		9.400.000,00	0,00	0,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0,00	100.000,00	0,00	384.945,77	1.949.901,87	1.236.248,13
01111		3.286.150,00	0,00	0,00			
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	0,00	0,00	0,00	16.980,00	48.714,82	96.285,18
01111		145.000,00	0,00	0,00			
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01111		100,00	0,00	0,00			
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01111		100,00	0,00	0,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01111		250.000,00	0,00	0,00			
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	0,00	0,00	0,00	17.075,00	73.775,00	176.225,00
01111		100,00	0,00	0,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01111		500.000,00	0,00	0,00			
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	257,65	39.641,28	407.623,01	92.376,99
01111		150.000,00	0,00	0,00			
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	6.490,00	143.510,00
01111		100,00	0,00	0,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01111		1.500.000,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	80.476,48	1.419.523,52
01111		7.600.000,00	0,00	0,00			
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	0,00	1.286.222,84	1.810.627,47	6.330.434,05	1.269.565,95	
01111		2.254.000,00	0,00	0,00			
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	205.745,00	1.644.825,00	609.175,00
01111		1.000.000,00	0,00	0,00			
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	0,00	0,00	0,00	3.868,00	6.762,00	993.238,00
01111		1.120.000,00	0,00	0,00			
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	13.000,00	0,00	60.192,00	555.234,00	551.766,00
01111		200.000,00	0,00	0,00			
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
01111		100.000,00	0,00	0,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	170,31	2.998,31	97.001,69
01111		50.000,00	0,00	0,00			
TOTAL 2.138	32.323.550,00	200.000,00	113.000,00	1.286.480,49	4.241.926,92	20.740.427,09	11.670.122,91
16 01. 12 128 3019 2.139	Capacitação, Qualificação e Habilitação de professores e demais servidores						
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
01111		20.000,00	0,00	0,00			

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
GESTOR



CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	7.990,00	26.330,00	3.670,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
01111	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.139	51.000,00	0,00	0,00	0,00	7.990,00	26.330,00	24.670,00
16 01. 12 131 3018 2.140	Publicidades e Campanhas Educativas						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
01111	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
01111	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	45.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01111	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.760,00	33.240,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
01111	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	1.040,00
TOTAL 2.140	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.520,00	87.480,00
16 01. 12 361 2049 1.051	Const.Rec.e/ou Ampl.e Equip.de Unid. de Ensino Básico						
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01111	2.500.000,00	0,00	1.010.160,00	0,00	0,00	0,00	1.489.840,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
01111	500.000,00	0,00	40.700,00	0,00	0,00	435.099,15	24.200,85
01120	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	576.994,90	1.771.610,98	2.228.389,02
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
01111	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
TOTAL 1.051	7.000.200,00	0,00	1.050.860,00	0,00	576.994,90	2.206.710,13	3.742.629,87
16 01. 12 361 2049 1.052	Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis						
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
01111	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 1.052	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
16 01. 12 361 3018 2.141	Manut. de Convenios c/ Instit. Educacionais						
3.3.50.41.00	Contribuições						
01111	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01111	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 2.141	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
16 01. 12 361 3019 2.142	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico-ADM						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
01111	825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.799,90	538.200,10

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
GESTOR



CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
01111	1.155.000,00	0,00	0,00	0,00	23.691,26	595.925,43	559.074,57
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
01111	602.000,00	0,00	0,00	167.593,23	0,00	86.467,77	515.532,23
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
01111	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
01111	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
01111	4.000.000,00	350.000,00	0,00	2.840,00	137.428,40	4.277.565,40	72.434,60
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
01111	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
01111	25.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.212,50
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
01111	2.500.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.787,50	21.212,50
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01111	5.000.100,00	5.976.000,00	0,00	0,00	7.300,00	2.324.697,11	175.402,89
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
01111	1.200.000,00	300.000,00	0,00	254.383,55	3.514.609,56	10.862.046,41	114.053,59
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
01111	70.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411.840,00	88.160,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
01111	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.816,00	10.602,00	59.498,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
01111	3.000.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.142	18.386.550,00	6.666.000,00	0,00	424.816,78	3.790.275,22	21.174.856,52	3.877.693,48
16 01. 12 361 3019 2.143	Manutenção das Atividades do Salário Educação						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
01115	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
01115	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01115	2.800.000,00	0,00	400.000,00	0,00	325.489,83	2.271.736,00	128.264,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
01115	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01115	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
01111	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 2.143	2.815.700,00	0,00	400.000,00	0,00	325.489,83	2.271.736,00	143.964,00
16 01. 12 361 3019 2.144	Manutenção das Atividades de Educação Física						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
01111	400.000,00	90.000,00	0,00	0,00	7.685,00	445.160,00	44.840,00

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
GESTOR



CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
01111	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.780,50	5.473,00	14.527,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
01111	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00	7.920,00	2.080,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01111	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.139,00	5.861,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
01111	2.000,00	0,00	0,00	0,00	316,80	316,80	1.683,20
TOTAL 2.144	442.000,00	90.000,00	0,00	0,00	17.702,30	463.008,80	68.991,20
16 01. 12 361 3019 2.145	Apoio às Atividades Escolares Culturais e Cívicas						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
01111	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
01111	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
01111	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	600,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
01111	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01111	5.000,00	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	4.150,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
01111	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
01111	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL 2.145	42.150,00	0,00	0,00	0,00	850,00	2.850,00	39.300,00
16 01. 12 361 3019 2.146	Remuneração do Magisterio-Ensino Fundame nta l						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
01111	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917.790,66	782.209,34
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
01111	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.325,26	158.138,47	3.841.861,53
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
01111	1.311.000,00	0,00	0,00	0,00	4.286,69	1.087.724,37	223.275,63
TOTAL 2.146	7.011.000,00	0,00	0,00	0,00	29.611,95	2.163.653,50	4.847.346,50
16 01. 12 361 3020 2.148	Remuneração do Magisterio-Ensino Infanti l						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
01111	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
01111	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
01111	151.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	163.293,18	2.706,82

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
GESTOR



CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.148	1.096.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	163.293,18	947.706,82
16 01. 12 361 3021 2.149	Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos-EJA						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
01111		0,00					
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	236.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.000,00
01111		0,00					
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
01111		0,00					
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100,00	0,00	0,00	0,00	44.126,16	20.873,84
01111		0,00					
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01111		0,00					
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01111		0,00					
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01111		0,00					
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01111		0,00					
TOTAL 2.149	382.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.126,16	337.973,84
16 01. 12 361 3022 2.150	Manutenção do Transporte Escolar e Aquisição de Veículo p/ Transporte Escolar						
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.934.350,00	0,00	0,00	649.983,04	1.564.511,84	369.838,16
01111		0,00					
01118		2.065.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065.650,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
01111		0,00					
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	8.000,00
01111		200.000,00					
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	3.000,00	0,00	0,00	8.521,31	3.482.074,46	717.925,54
01111		0,00					
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	600,00
01111		0,00					
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
01111		230.210,00	0,00	0,00	0,00	230.210,00	0,00
TOTAL 2.150	8.023.100,00	430.210,00	50,00	0,00	658.504,35	5.291.196,30	3.162.063,70
16 01. 12 361 3023 2.151	Manut. de Programas do FNDE						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01001		0,00					
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01001		0,00					
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01119		0,00					

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADOR

RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
GESTOR



CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.30.00 01119	Material de consumo 5.000,00	0,00					
3.3.90.32.00 01119	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 01119	Outros serv. de terceiros pessoa física 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00 01119	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 100.000,00	0,00	0,00	0,00	5.266,80	13.256,80	16.743,20
3.3.90.47.00 01119	Obrigações tributárias e contributivas 3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,70	22.204,55	77.795,45
3.3.90.92.00 01119	Despesas de exercícios anteriores 100,00	0,00	0,00	0,00	1.053,36	2.651,36	348,64
4.4.90.52.00 01119	Equipamentos e material permanente 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 2.151	138.600,00	0,00	0,00	0,00	9.320,86	38.112,71	100.487,29
16 01. 12 363 3019 2.152	Manutenção das Atividades da Educação Es pecial						
3.1.90.04.00 01111	Contratação por tempo determinado 3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.00 01111	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
3.1.90.13.00 01111	Obrigações patronais 22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,64
3.1.90.16.00 01111	Outras desp. variáveis pessoal civil 50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.239,36	50,00
3.3.90.14.00 01111	Diárias - civil 50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.30.00 01111	Material de consumo 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00 01111	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.33.00 01111	Passagens e despesas com locomoção 50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00 01111	Outros serv. de terceiros pessoa física 8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.39.00 01111	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.47.00 01111	Obrigações tributárias e contributivas 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 01111	Equipamentos e material permanente 50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL 2.152	133.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.239,36	114.060,64
16 01. 12 365 2049 1.053	Const.Rec.e/ou Ampl.e Equip.de Unidades do Ensino Infantil/Pré-Escola/cheche						
4.4.90.39.00 01111	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00

MARIA ONILCE R PEREIRA
CONTADORA

RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
GESTOR



CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
01111	4.700.000,00	0,00	300.000,00	0,00	5.848,80	2.770.312,32	1.629.687,68
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
01111	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL 1.053	5.800.000,00	0,00	300.000,00	0,00	5.848,80	2.770.312,32	2.729.687,68
16 01. 12 365 3020 2.147	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil/Pré-Escola/Creche-ADM						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
01111	225.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	240.825,77	174,23
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
01111	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.754,80	87.245,20
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
01111	100.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	104.518,20	481,80
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
01111	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
01111	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
01111	500.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	773.415,35	26.584,65
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
01111	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
01111	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
01111	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01111	500.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	21.700,00	521.989,13	178.010,87
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
01111	269.000,00	0,00	0,00	0,00	687.228,68	2.154.319,11	25.680,89
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
01111	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	119.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
01111	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206,00	28.794,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
01111	200.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 2.147	2.744.450,00	2.701.000,00	0,00	0,00	708.928,68	4.764.819,62	680.630,38
TOTAL 1601	86.500.000,00	10.102.210,00	1.863.910,00	1.711.297,27	10.373.443,81	62.163.191,69	32.575.108,31

Parauapebas, 30 de Junho de 2018.

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
GESTOR



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Educação

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2018 - Em R\$
PMP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0001

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	106.181.000,00	10.115.260,00	4.788.910,00	1.711.297,27	12.598.362,71	71.314.889,11	40.192.460,89

Parauapebas, 30 de Junho de 2018.

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
SECRETARIO



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Educação

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2018 - Em R\$
PMP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0001

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1501	Secretaria Municipal de Educação						
15 01. 12 032 3015 2.131	Apoio aos Conselhos Municipais de Educacao						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
01111	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
01111	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01111	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
TOTAL 2.131	50.200,00	0,00	0,00	0,00	50.200,00	0,00	0,00
15 01. 12 122 3015 2.132	Manutenção das Ativ.Operacionais e Administ. da Secretaria de Educação						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
01001	683.000,00	0,00	114.000,00	3.200,25	565.799,75	3.200,25	3.200,25
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
01111	263.000,00	0,00	0,00	17.354,23	245.645,77	17.354,23	17.354,23
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
01111	217.000,00	0,00	0,00	4.367,28	212.632,72	4.367,28	1.030,17
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
01111	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01111	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
01111	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes						
01111	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
01111	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
01111	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
01111	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
01111	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
01111	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
01111	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01001	3.486.500,00	0,00	2.405.000,00	0,00	1.081.500,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
01001	315.000,00	0,00	40.000,00	9.540,00	265.460,00	9.540,00	9.540,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
01111	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
01001	10.000,00	13.000,00	0,00	11.970,00	11.030,00	11.970,00	11.970,00

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
SECRETARIO



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Educação

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2018 - Em R\$
PMP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0002

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01111	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
01111	300.000,00	0,00	0,00	59.465,99	240.534,01	59.465,99	59.465,99
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
01111	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
TOTAL 2.132	6.801.300,00	13.000,00	2.559.000,00	105.897,75	4.149.402,25	105.897,75	102.560,64
15 01. 12 306 3016 2.133	Manutenção e Adequação do Programa de Alimentação Escolar						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
01111	5.440.000,00	0,00	0,00	5.241.973,13	198.026,87	3.725.480,78	2.859.937,47
01117	3.560.000,00	0,00	0,00	2.646.392,04	913.607,96	735.544,53	648.785,65
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
01111	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
01111	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01111	10.000,00	0,00	0,00	7.800,00	2.200,00	7.800,00	7.800,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
01111	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01111	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
01111	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
TOTAL 2.133	9.010.500,00	0,00	0,00	7.896.165,17	1.114.334,83	4.468.825,31	3.516.523,12
15 01. 12 362 3017 2.134	Manutenção do Ens.Profissional/ Tecnológico/Médio						
3.3.50.41.00	Contribuições						
01111	282.000,00	0,00	0,00	0,00	282.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
01120	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
01111	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01120	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						
01111	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
01111	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
TOTAL 2.134	334.200,00	0,00	0,00	0,00	334.200,00	0,00	0,00
15 01. 12 363 3017 2.135	Manut.de Convenios c/Instit.de Ensino Profissionalizante						
3.3.50.41.00	Contribuições						
01111	400.100,00	0,00	0,00	0,00	400.100,00	0,00	0,00

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

RAIMUNDO OLIVEIRA
SECRETARIO



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Educação

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2018 - Em R\$
PNP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0003

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00 01111	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
TOTAL 2.135	400.200,00	0,00	0,00	0,00	400.200,00	0,00	0,00
15 01. 12 364 3017 2.136	Manut.de Convenios c/Inst.de Ensino Superior						
3.3.50.41.00 01111	Contribuições 720.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 01111	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 2.000,00	0,00	0,00	223,25	1.776,75	223,25	223,25
TOTAL 2.136	722.000,00	0,00	0,00	223,25	721.776,75	223,25	223,25
15 01. 12 364 3017 2.137	Manutencao das Atividades do Ensino Superior						
3.1.90.04.00 01111	Contratação por tempo determinado 120.000,00	0,00	0,00	67.529,94	52.470,06	67.529,94	61.329,59
3.1.90.11.00 01111	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 440.000,00	0,00	0,00	194.381,73	245.618,27	194.381,73	178.607,39
3.1.90.13.00 01111	Obrigações patronais 129.000,00	0,00	0,00	55.248,20	73.751,80	41.461,75	34.654,40
3.1.90.16.00 01111	Outras desp. variáveis pessoal civil 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 01111	Despesas de exercícios anteriores 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 01111	Diárias - civil 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 01111	Material de consumo 5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 01111	Passagens e despesas com locomoção 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 01111	Outros serv. de terceiros pessoa física 40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 01001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1.500.000,00	0,00	366.000,00	756.651,38	377.348,62	101.208,02	101.208,02
3.3.90.46.00 01111	Auxílio alimentação 108.000,00	0,00	0,00	59.550,00	48.450,00	59.550,00	59.550,00
3.3.90.47.00 01111	Obrigações tributárias e contributivas 4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 01001	Auxílio transporte 16.000,00	50,00	0,00	16.050,00	0,00	16.050,00	16.050,00
3.3.90.92.00 01111	Despesas de exercícios anteriores 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 01111	Equipamentos e material permanente 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
TOTAL 2.137	2.362.600,00	50,00	366.000,00	1.149.411,25	847.238,75	480.181,44	461.399,40

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
SECRETARIO



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Educação

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2018 - Em R\$
PMP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0004

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1501	19.681.000,00	13.050,00	2.925.000,00	9.151.697,42	7.617.352,58	5.055.127,75	4.070.706,41

Parauapebas, 30 de Junho de 2018.

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
SECRETARIO



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Educação

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2018 - Em R\$
PMP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0001

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1601	Fundo Municipal de Educação						
16 01. 12 122 3018 2.138	Manut. das Atividades Operacionais e Administrativas do Ensino Básico						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
01111	4.768.000,00	200.000,00	0,00	4.938.341,22	29.658,78	4.937.886,50	4.790.530,90
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
01111	9.400.000,00	0,00	0,00	4.690.618,33	4.709.381,67	4.690.618,33	4.122.842,63
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
01111	3.286.150,00	0,00	100.000,00	1.949.901,87	1.236.248,13	1.567.113,82	1.356.002,96
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
01111	145.000,00	0,00	0,00	48.714,82	96.285,18	48.714,82	48.714,82
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
01111	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01111	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
01111	250.000,00	0,00	0,00	73.775,00	176.225,00	73.775,00	72.550,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes						
01111	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
01111	500.000,00	0,00	0,00	407.623,01	92.376,99	308.956,74	273.432,24
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
01111	150.000,00	0,00	0,00	6.490,00	143.510,00	6.490,00	6.490,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
01111	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
01111	1.500.000,00	0,00	0,00	80.476,48	1.419.523,52	33.776,48	33.776,48
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01111	7.600.000,00	0,00	0,00	6.330.434,05	1.269.565,95	4.024.457,03	3.909.235,93
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
01111	2.254.000,00	0,00	0,00	1.644.825,00	609.175,00	1.644.825,00	1.644.825,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
01111	1.000.000,00	0,00	0,00	6.762,00	993.238,00	6.762,00	5.262,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
01111	1.120.000,00	0,00	13.000,00	555.234,00	551.766,00	555.234,00	555.234,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01111	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
01111	100.000,00	0,00	0,00	2.998,31	97.001,69	2.998,31	2.998,31
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
01111	50.000,00	0,00	0,00	4.233,00	45.767,00	4.233,00	4.233,00
TOTAL 2.138	32.323.550,00	200.000,00	113.000,00	20.740.427,09	11.670.122,91	17.905.841,03	16.826.128,27

16 01. 12 128 3019 2.139 Capacitação, Qualificação e Habilitação de professores e demais servidores

3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
01111 20.000,00 0,00

0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
GESTOR



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Educação

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2018 - Em R\$
PMP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0002

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01111	30.000,00	0,00	0,00	26.330,00	3.670,00	18.340,00	18.340,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
01111	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.139	51.000,00	0,00	0,00	26.330,00	24.670,00	18.340,00	18.340,00
16 01. 12 131 3018 2.140	Publicidades e Campanhas Educativas						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
01111	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
01111	50.000,00	0,00	0,00	4.800,00	45.200,00	4.800,00	4.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01111	50.000,00	0,00	0,00	16.760,00	33.240,00	16.760,00	16.760,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
01111	2.000,00	0,00	0,00	960,00	1.040,00	960,00	960,00
TOTAL 2.140	110.000,00	0,00	0,00	22.520,00	87.480,00	22.520,00	22.520,00
16 01. 12 361 2049 1.051	Const.Rec.e/ou Ampl.e Equip.de Unid. de Ensino Básico						
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01111	2.500.000,00	0,00	1.010.160,00	0,00	1.489.840,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
01111	500.000,00	0,00	40.700,00	435.099,15	24.200,85	435.099,15	435.099,15
01120	4.000.000,00	0,00	0,00	1.771.610,98	2.228.389,02	834.260,21	834.260,21
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
01111	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
TOTAL 1.051	7.000.200,00	0,00	1.050.860,00	2.206.710,13	3.742.629,87	1.269.359,36	1.269.359,36
16 01. 12 361 2049 1.052	Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis						
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
01111	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
TOTAL 1.052	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
16 01. 12 361 3018 2.141	Manut. de Convenios c/ Instit. Educacionais						
3.3.50.41.00	Contribuições						
01111	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01111	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
TOTAL 2.141	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
16 01. 12 361 3019 2.142	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico-ADM						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
01111	825.000,00	0,00	0,00	286.799,90	538.200,10	286.799,90	286.799,90

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
GESTOR



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Educação

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2018 - Em R\$
PMP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0003

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
01111	1.155.000,00	0,00	0,00	595.925,43	559.074,57	595.925,43	583.501,53
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
01111	602.000,00	0,00	0,00	86.467,77	515.532,23	86.467,77	12.319,11
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
01111	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
01111	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
01111	4.000.000,00	350.000,00	0,00	4.277.565,40	72.434,60	1.570.848,65	1.387.000,15
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
01111	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
01111	25.000,00	40.000,00	0,00	43.787,50	21.212,50	18.127,20	18.127,20
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
01111	2.500.100,00	0,00	0,00	2.324.697,11	175.402,89	1.089.877,11	1.089.877,11
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01111	5.000.100,00	5.976.000,00	0,00	10.862.046,41	114.053,59	6.829.891,76	4.910.373,40
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
01111	1.200.000,00	300.000,00	0,00	1.411.840,00	88.160,00	1.411.840,00	1.411.840,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
01111	70.100,00	0,00	0,00	10.602,00	59.498,00	10.602,00	10.602,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
01111	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
01111	3.000.100,00	0,00	0,00	1.275.125,00	1.724.975,00	633.765,00	591.235,00
TOTAL 2.142	18.386.550,00	6.666.000,00	0,00	21.174.856,52	3.877.693,48	12.534.144,82	10.301.675,40
16 01. 12 361 3019 2.143	Manutenção das Atividades do Salário Educação						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
01115	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
01115	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01115	2.800.000,00	0,00	400.000,00	2.271.736,00	128.264,00	2.271.736,00	1.973.737,31
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
01115	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01115	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
01111	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
TOTAL 2.143	2.815.700,00	0,00	400.000,00	2.271.736,00	143.964,00	2.271.736,00	1.973.737,31
16 01. 12 361 3019 2.144	Manutenção das Atividades de Educação Física						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
01111	400.000,00	90.000,00	0,00	445.160,00	44.840,00	415.321,00	403.506,60

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
GESTOR



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Educação

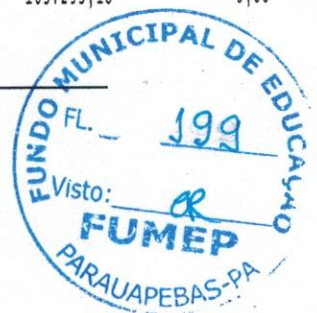
DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2018 - Em R\$
PMP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0004

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
01111	20.000,00	0,00	0,00	5.473,00	14.527,00	3.692,50	3.692,50
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
01111	10.000,00	0,00	0,00	7.920,00	2.080,00	7.920,00	7.920,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01111	10.000,00	0,00	0,00	4.139,00	5.861,00	2.800,00	2.800,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
01111	2.000,00	0,00	0,00	316,80	1.683,20	316,80	316,80
TOTAL 2.144	442.000,00	90.000,00	0,00	463.008,80	68.991,20	430.300,90	418.235,90
16 01. 12 361 3019 2.145	Apoio às Atividades Escolares Culturais e Cívicas						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
01111	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
01111	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
01111	2.600,00	0,00	0,00	2.000,00	600,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
01111	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01111	5.000,00	0,00	0,00	850,00	4.150,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
01111	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
01111	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
TOTAL 2.145	42.150,00	0,00	0,00	2.850,00	39.300,00	2.000,00	2.000,00
16 01. 12 361 3019 2.146	Remuneração do Magisterio-Ensino Fundame nta l						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
01111	1.700.000,00	0,00	0,00	917.790,66	782.209,34	917.790,66	917.790,66
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
01111	4.000.000,00	0,00	0,00	158.138,47	3.841.861,53	158.138,47	158.138,47
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
01111	1.311.000,00	0,00	0,00	1.087.724,37	223.275,63	1.087.724,37	24.101,66
TOTAL 2.146	7.011.000,00	0,00	0,00	2.163.653,50	4.847.346,50	2.163.653,50	1.100.030,79
16 01. 12 361 3020 2.148	Remuneração do Magisterio-Ensino Infanti l						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
01111	385.000,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
01111	560.000,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
01111	151.000,00	15.000,00	0,00	163.293,18	2.706,82	163.293,18	0,00

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
GESTOR



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Educação

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2018 - Em R\$
PMP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0005

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.148	1.096.000,00	15.000,00	0,00	163.293,18	947.706,82	163.293,18	0,00
16 01. 12 361 3021 2.149	Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos-EJA						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
01111	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						
01111	236.000,00	0,00	0,00	0,00	236.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
01111	65.000,00	0,00	0,00	44.126,16	20.873,84	44.126,16	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
01111	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
01111	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
01111	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01111	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
01111	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.149	382.100,00	0,00	0,00	44.126,16	337.973,84	44.126,16	0,00
16 01. 12 361 3022 2.150	Manutenção do Transporte Escolar e Aquisição de Veículo p/ Transporte Escolar						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
01111	1.934.350,00	0,00	0,00	1.564.511,84	369.838,16	1.399.902,09	1.085.293,84
01118	2.065.650,00	0,00	0,00	0,00	2.065.650,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
01111	20.000,00	0,00	0,00	12.000,00	8.000,00	12.000,00	12.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
01111	4.000.000,00	200.000,00	0,00	3.482.074,46	717.925,54	1.882.714,35	1.544.871,85
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
01111	3.000,00	0,00	0,00	2.400,00	600,00	2.400,00	2.400,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
01111	100,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
01111	0,00	230.210,00	0,00	230.210,00	0,00	230.210,00	230.210,00
TOTAL 2.150	8.023.100,00	430.210,00	50,00	5.291.196,30	3.162.063,70	3.527.226,44	2.874.775,69
16 01. 12 361 3023 2.151	Manut. de Programas do FNDE						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
01001	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
01001	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
01119	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTÁDORA

RAIMUNDO OLIVEIRA NETO
GESTOR

