

Pará  
 Governo Municipal de Itaituba  
 Consolidado  
 LEI 9.424 (60% da FUNDEB (magistério))  
 RELAÇÃO DAS DESPESAS EFETUADAS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - PAGAMENTO  
 Janeiro a Agosto/2020

Página : 0001

| DOTAÇÃO           | NOME DO CREDOR   | ORDEM.PG. | FONTE      | CH/REF/TL    | VALOR PAGO   |
|-------------------|--|-----------|------------|--------------|--------------|
| 09 10.            |  |           |            |              |              |
| 12 361 0401 2.052 | Manutenção, Remuneração e Valorização dos Profissionais do FUNDEB - Magisterio |           |            | FME          |              |
| 3.1.90.04.00      | Contratação por tempo determinado  |           |            |              |              |
| 11120000          | Transferência do FUNDEB 60%  |           |            |              |              |
| 29/01/2020        | FOLHA DE PAGAMENTO SEMED - MAG. CONTRATADOS 60%                                | 29010021  | PMI FOLPAG | R\$          | 39.687,21    |
|                   |  |           | INSS FUNDE | 29010084 R\$ | 5.435,34     |
|                   |  |           | IRRF ANT   | 29010085 R\$ | 691,17       |
|                   |  |           | ASPEB FUND | 29010086 R\$ | 54,60        |
|                   | Empenho: 29010046 Valor empenhado: 45.868,32                                   |           |            |              |              |
|                   | Referente: REF 01/2020   |           |            |              |              |
| 29/01/2020        | FOLHA DE PAGAMENTO SEMED - PROF MAG. MUNICIPALIZADO 6                          | 29010028  | FOPAG MUNI | R\$          | 7.716,49     |
|                   |  |           | EMP CEF FU | 29010108 R\$ | 964,98       |
|                   |  |           | CART BMG   | 29010109 R\$ | 163,00       |
|                   |  |           | IASEP      | 29010110 R\$ | 432,82       |
|                   |  |           | IRRF ANT   | 29010111 R\$ | 400,19       |
|                   |  |           | Inst.prev. | 29010112 R\$ | 914,43       |
|                   |  |           | Cont.sind  | 29010113 R\$ | 42,86        |
|                   |  |           | ASPEB FUND | 29010114 R\$ | 263,24       |
|                   | Empenho: 29010050 Valor empenhado: 10.898,01                                   |           |            |              |              |
|                   | Referente: REF 01/2020   |           |            |              |              |
| 26/02/2020        | FOLHA DE PAGAMENTO SEMED - MAG. CONTRATADOS 60%                                | 26020027  | PMI FOLPAG | R\$          | 1.239.113,88 |
|                   |  |           | ASPEB FUND | 26020088 R\$ | 1.023,41     |
|                   |  |           | INSS FUNDE | 26020089 R\$ | 140.949,35   |
|                   |  |           | Pens.alim. | 26020090 R\$ | 1.657,91     |
|                   |  |           | IRRF FUNDE | 26020091 R\$ | 27.670,43    |
|                   | Empenho: 26020016 Valor empenhado: 1.410.414,98                                |           |            |              |              |
|                   | Referente: REF 02/2020   |           |            |              |              |
| 26/02/2020        | FOLHA DE PAGAMENTO SEMED - PROF MAG. MUNICIPALIZADO 6                          | 26020039  | FOPAG MUNI | R\$          | 6.237,01     |
|                   |  |           | EMP CEF FU | 26020116 R\$ | 964,98       |
|                   |  |           | ASPEB FUND | 26020117 R\$ | 357,76       |
|                   |  |           | CART BMG   | 26020118 R\$ | 163,00       |
|                   |  |           | IASEP      | 26020119 R\$ | 432,82       |
|                   |  |           | Inst.prev. | 26020120 R\$ | 914,43       |
|                   |  |           | Cont.sind  | 26020121 R\$ | 42,86        |
|                   |  |           | IRRF FUNDE | 26020122 R\$ | 400,19       |
|                   | Empenho: 26020032 Valor empenhado: 9.513,05                                    |           |            |              |              |
|                   | Referente: REF 02/2020   |           |            |              |              |
| 24/03/2020        | FOLHA DE PAGAMENTO SEMED - MAG. CONTRATADOS 60%                                | 24030053  | PMI FOLPAG | R\$          | 1.907.473,44 |
|                   |  |           | ASPEB FUND | 24030065 R\$ | 1.223,41     |
|                   |  |           | EMP CEF FU | 24030066 R\$ | 369,11       |
|                   |  |           | EMP SICRED | 24030067 R\$ | 610,62       |
|                   |  |           | IRRF FUNDE | 24030068 R\$ | 135.718,90   |
|                   |  |           | INSS FUNDE | 24030069 R\$ | 221.149,40   |
|                   |  |           | Pens.alim. | 24030070 R\$ | 997,27       |
|                   | Empenho: 23030013 Valor empenhado: 2.267.542,15                                |           |            |              |              |
|                   | Referente: FOPAG FUNDEB REF 03/2020  |           |            |              |              |

Pará  
 Governo Municipal de Itaituba  
 Consolidado  
 LEI 9.424 (60% da FUNDEB (magistério))  
 RELAÇÃO DAS DESPESAS EFETUADAS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - PAGAMENTO  
 Janeiro a Agosto/2020

Página : 0002

| DOTAÇÃO    | NOME DO CREDOR   | ORDEN.PG. | FONTE  | CH/REF/TL   | VALOR PAGO  |
|------------|--|-----------|--|---|---|
| 24/03/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO SEMED - PROF MAG. MUNICIPALIZADO 6  | 24030062  | FOPAG MUNI<br>EMP CEF FU<br>CART BMG<br>IASEP<br>IRRF FUNDE<br>Cont.sind<br>Inst.prev.<br>ASPEB FUND       | R\$<br>24030101 R\$<br>24030102 R\$<br>24030103 R\$<br>24030104 R\$<br>24030105 R\$<br>24030106 R\$<br>24030107 R\$ | 6.418,48<br>964,98<br>163,00<br>432,82<br>400,19<br>42,86<br>914,43<br>176,29               |
|            | Empenho: 23030018 Valor empenhado: 9.513,05<br>Referente: FOPAG FUNDEB REF 03/2020                       |           |  |   |   |
| 24/04/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO SEMED - MAG. CONTRATADOS 60%  | 24040083  | PMI FOLPAG<br>ASPEB FUND<br>INSS FUNDE<br>IRRF FUNDE<br>Pens.alim.<br>EMP CEF FU<br>EMP SICRED             | R\$<br>24040076 R\$<br>24040077 R\$<br>24040078 R\$<br>24040079 R\$<br>24040080 R\$<br>24040081 R\$                 | 1.503.068,96<br>1.824,17<br>165.546,71<br>46.622,24<br>1.835,77<br>369,11<br>2.435,65       |
|            | Empenho: 22040032 Valor empenhado: 1.721.702,61<br>Referente: FOPAG FUNDEB 60%, REF 04/2020              |           |  |   |   |
| 24/04/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO SEMED - PROF MAG. MUNICIPALIZADO 6  | 24040088  | FOPAG MUNI<br>EMP CEF FU<br>ASPEB FUND<br>CART BMG<br>IASEP<br>IRRF FUNDE<br>Inst.prev.<br>Cont.sind       | R\$<br>24040114 R\$<br>24040115 R\$<br>24040116 R\$<br>24040117 R\$<br>24040118 R\$<br>24040119 R\$<br>24040120 R\$ | 10.203,45<br>964,98<br>359,57<br>163,00<br>432,82<br>733,40<br>1.379,35<br>42,86            |
|            | Empenho: 23040048 Valor empenhado: 14.279,43<br>Referente: FOPAG MUNICIPALIZADOS FUNDEB 60%, REF 04/2020 |           |  |   |   |
| 26/05/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO SEMED - MAG. CONTRATADOS 60%  | 26050046  | PMI FOLPAG<br>ASPEB FUND<br>IRRF ANT<br>Pens.alim.<br>INSS FUNDE<br>EMP CEF FU<br>EMP SICRED<br>Pens.alim. | R\$<br>26050096 R\$<br>26050097 R\$<br>26050098 R\$<br>26050099 R\$<br>26050100 R\$<br>26050101 R\$<br>26050143 R\$ | 802.568,13<br>2.119,02<br>2.518,21<br>298,87<br>73.450,21<br>369,11<br>2.435,65<br>1.171,15 |
|            | Empenho: 22050031 Valor empenhado: 884.930,35<br>Referente: FOPAG FUNDEB, REF 05/2020                    |           |  |   |   |
| 26/05/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO SEMED - PROF MAG. MUNICIPALIZADO 6  | 26050058  | FOPAG MUNI<br>EMP CEF FU<br>ASPEB FUND<br>CART BMG<br>IASEP<br>Inst.prev.<br>Cont.sind                     | R\$<br>26050135 R\$<br>26050136 R\$<br>26050137 R\$<br>26050138 R\$<br>26050139 R\$<br>26050140 R\$                 | 6.433,27<br>964,98<br>359,57<br>163,00<br>432,82<br>1.247,63<br>42,86                       |

Pará  
Governo Municipal de Itaituba  
Consolidado  
LEI 9.424 (60% da FUNDEB (magistério))  
RELAÇÃO DAS DESPESAS EFETUADAS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - PAGAMENTO  
Janeiro a Agosto/2020

Página : 0003

| DOTAÇÃO    | NOME DO CREDOR   | ORDEN.PG. | FONTE      | CH/REF/TL    | VALOR PAGO   |
|------------|--|-----------|------------|--------------|--------------|
|            |  |           | IRRF FUNDE | 26050141 R\$ | 467,62       |
| 25/06/2020 | Empenho: 26050014 Valor empenhado: 10.111,75<br>Referente: REF 05/2020<br>FOLHA DE PAGAMENTO SEMED - MAG. CONTRATADOS 60%                | 25060036  | PMI FOLPAG | R\$          | 805.702,29   |
|            |  |           | ASPEB FUND | 25060046 R\$ | 1.817,07     |
|            |  |           | IRRF FUNDE | 25060047 R\$ | 2.877,92     |
|            |  |           | Pens.alim. | 25060048 R\$ | 1.470,02     |
|            |  |           | EMP CEF FU | 25060049 R\$ | 368,61       |
|            |  |           | INSS FUNDE | 25060050 R\$ | 73.586,10    |
|            |  |           | EMP SICRED | 25060051 R\$ | 4.065,20     |
| 25/06/2020 | Empenho: 25060032 Valor empenhado: 889.887,21<br>Referente: FOPAG REF 06/2020<br>FOLHA DE PAGAMENTO SEMED - PROF MAG. MUNICIPALIZADO 6   | 25060054  | EMP CEF FU | 25060078 R\$ | 964,98       |
|            |  |           | CART BMG   | 25060079 R\$ | 163,00       |
|            |  |           | Inst.prev. | 25060080 R\$ | 3.934,37     |
|            |  |           | Cont.sind  | 25060081 R\$ | 42,86        |
|            |  |           | IRRF FUNDE | 25060082 R\$ | 6.417,92     |
|            |  |           | REST PGTO  | 25060083 R\$ | 0,14         |
|            |  |           | IASEP      | 25060084 R\$ | 432,82       |
|            |  |           | ASPEB FUND | 25060085 R\$ | 263,04       |
|            |  |           | FOPAG MUNI | R\$          | 23.385,57    |
| 27/07/2020 | Empenho: 24060034 Valor empenhado: 35.604,70<br>Referente: FOPAG REF 06/2020<br>FOLHA DE PAGAMENTO SEMED - MAG. CONTRATADOS 60%          | 27070040  | PMI FOLPAG | R\$          | 1.463.766,22 |
|            |  |           | IRRF ANT   | 27070088 R\$ | 41.408,93    |
|            |  |           | ASPEB FUND | 27070089 R\$ | 2.241,29     |
|            |  |           | Pens.alim. | 27070090 R\$ | 1.783,52     |
|            |  |           | INSS FUNDE | 27070091 R\$ | 161.004,22   |
|            |  |           | EMP CEF FU | 27070092 R\$ | 368,61       |
|            |  |           | EMP SICRED | 27070093 R\$ | 4.459,76     |
| 27/07/2020 | Empenho: 23070042 Valor empenhado: 1.675.032,55<br>Referente: FOPAG REF 07/2020<br>FOLHA DE PAGAMENTO SEMED - PROF MAG. MUNICIPALIZADO 6 | 27070049  | FOPAG MUNI | R\$          | 3.482,08     |
|            |  |           | ASPEB FUND | 27070120 R\$ | 53,18        |
|            |  |           | Inst.prev. | 27070121 R\$ | 577,09       |
|            |  |           | IRRF ANT   | 27070122 R\$ | 176,95       |
|            |  |           | IASEP      | 27070123 R\$ | 432,82       |
| 26/08/2020 | Empenho: 23070047 Valor empenhado: 4.722,12<br>Referente: REF 07/2020<br>FOLHA DE PAGAMENTO SEMED - MAG. CONTRATADOS 60%                 | 26080051  | IRRF FUNDE | 26080058 R\$ | 41.870,48    |
|            |  |           | ASPEB FUND | 26080059 R\$ | 1.669,97     |
|            |  |           | Pens.alim. | 26080060 R\$ | 1.783,52     |
|            |  |           | INSS FUNDE | 26080061 R\$ | 161.369,05   |
|            |  |           | EMP CEF FU | 26080062 R\$ | 368,61       |
|            |  |           | EMP SICRED | 26080063 R\$ | 7.519,68     |
|            |  |           | PMI FOLPAG | R\$          | 1.461.967,76 |

Pará  
 Governo Municipal de Itaituba  
 Consolidado  
 LEI 9.424 (60% da FUNDEB (magistério))  
 RELAÇÃO DAS DESPESAS EFETUADAS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - PAGAMENTO  
 Janeiro a Agosto/2020

Página : 0004

| DOTAÇÃO      | NOME DO CREDOR   | ORDEN.PG. | FONTE   | CH/REF/TL   | VALOR PAGO  |
|--------------|--|-----------|---|---|---|
| 28/08/2020   | Empenho: 25080037 Valor empenhado: 1.676.549,07<br>Referente: RET FOPAG FUNDEB, REF 08/2020<br>FOLHA DE PAGAMENTO SEMED - PROF MAG. MUNICIPALIZADO 6 | 28080176  | FOPAG MUNI<br>ASPEB FUND<br>Inst.prev.<br>IRRF ANT<br>IASEP   | R\$<br>R\$<br>R\$<br>R\$<br>R\$   | 3.482,08<br>53,18<br>577,09<br>176,95<br>432,82   |
|              | Empenho: 25080042 Valor empenhado: 4.722,12<br>Referente: RET FOPAG FUNDEB MUNICIPALIZADOS, REF 08/2020  |           |   |   |   |
|              |  |           |   | SUB-TOTAL.....R\$   | 10.671.291,47   |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil  |           |   |   |   |
| 11120000     | Transferência do FUNDEB 60%  |           |   |   |   |
| 26/02/2020   | FOLHA DE PAGAMENTO SEMED - MAG EFETIVOS FUNDEB 60%   | 26020026  | PMI FOLPAG<br>IRRF FUNDE<br>EMP CEF FU<br>Cont.sind<br>SINSERMI<br>CART BMG<br>Pens.alim.<br>EMP SICRED<br>INSS FUNDE<br>ASPEB FUND<br>EMP BB FUN<br>EMP BRADE<br>REST PGTO<br>EMP BANP | R\$<br>R\$<br>R\$<br>R\$<br>R\$<br>R\$<br>R\$<br>R\$<br>R\$<br>R\$<br>R\$<br>R\$<br>R\$<br>R\$<br>R\$ | 1.513.682,54<br>158.901,24<br>154.773,75<br>25.905,78<br>90,00<br>5.861,46<br>12.469,66<br>28.725,90<br>243.944,26<br>40.420,70<br>6.837,08<br>134.929,26<br>1.128,72<br>6.867,68 |
|              | Empenho: 26020015 Valor empenhado: 2.334.538,03<br>Referente: REF 02/2020  |           |   |   |   |
| 11140000     | Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç   |           |   |   |   |
| 29/01/2020   | FOLHA DE PAGAMENTO SEMED - MAG EFETIVOS FUNDEB 60%   | 29010020  | PMI FOLPAG<br>IRRF ANT<br>ASPEB FUND<br>EMP BB FUN<br>EMP BRADE<br>EMP SICRED<br>INSS FUNDE<br>EMP CEF FU<br>Cont.sind<br>SINSERMI<br>CART BMG<br>Pens.alim.<br>EMP BANP                | R\$<br>R\$<br>R\$<br>R\$<br>R\$<br>R\$<br>R\$<br>R\$<br>R\$<br>R\$<br>R\$<br>R\$<br>R\$               | 1.728.811,96<br>210.861,42<br>36.759,51<br>6.605,81<br>140.030,33<br>24.622,53<br>271.490,24<br>158.984,55<br>25.155,10<br>90,00<br>6.023,64<br>13.271,88<br>7.065,45             |
|              | Empenho: 29010045 Valor empenhado: 2.629.772,42<br>Referente: REF 01/2020  |           |   |   |   |
| 24/03/2020   | FOLHA DE PAGAMENTO SEMED - MAG EFETIVOS FUNDEB 60%   | 24030052  | IRRF FUNDE  | 24030052 R\$  | 232.893,41  |

Pará  
 Governo Municipal de Itaituba  
 Consolidado  
 LEI 9.424 (60% da FUNDEB (magistério))  
 RELAÇÃO DAS DESPESAS EFETUADAS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - PAGAMENTO  
 Janeiro a Agosto/2020

Página : 0005

| DOTAÇÃO    | NOME DO CREDOR  | ORDEM.PG. | FONTE      | CH/REF/TL    | VALOR PAGO   |
|------------|---|-----------|------------|--------------|--------------|
|            |   |           | ASPEB FUND | 24030053 R\$ | 37.638,31    |
|            |   |           | EMP BB FUN | 24030054 R\$ | 6.891,47     |
|            |   |           | EMP BRADE  | 24030055 R\$ | 130.147,05   |
|            |   |           | REST PGTO  | 24030056 R\$ | 491,85       |
|            |   |           | EMP BANP   | 24030057 R\$ | 6.867,68     |
|            |   |           | INSS FUNDE | 24030058 R\$ | 285.588,88   |
|            |   |           | EMP CEF FU | 24030059 R\$ | 151.810,27   |
|            |   |           | Cont.sind  | 24030060 R\$ | 18.699,30    |
|            |   |           | SINSEMI    | 24030061 R\$ | 94,08        |
|            |   |           | CART BMG   | 24030062 R\$ | 5.602,15     |
|            |   |           | Pens.alim. | 24030063 R\$ | 13.438,13    |
|            |   |           | EMP SICRED | 24030064 R\$ | 30.805,91    |
|            |   |           | PMI FOLPAG | R\$          | 1.751.847,52 |
|            | Empenho: 23030012 Valor empenhado: 2.672.816,01<br>Referente: FOPAG FUNDEB REF 03/2020      |           |            |              |              |
| 24/04/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO SEMED - MAG EFETIVOS FUNDEB 60%  | 24040082  | PMI FOLPAG | R\$          | 1.572.708,62 |
|            |   |           | IRRF FUNDE | 24040063 R\$ | 180.367,46   |
|            |   |           | ASPEB FUND | 24040064 R\$ | 38.320,15    |
|            |   |           | EMP BB FUN | 24040065 R\$ | 7.448,14     |
|            |   |           | EMP BRADE  | 24040066 R\$ | 130.049,51   |
|            |   |           | REST PGTO  | 24040067 R\$ | 491,85       |
|            |   |           | EMP BANP   | 24040068 R\$ | 6.867,68     |
|            |   |           | INSS FUNDE | 24040069 R\$ | 262.584,99   |
|            |   |           | EMP CEF FU | 24040070 R\$ | 149.307,70   |
|            |   |           | Cont.sind  | 24040071 R\$ | 27.083,77    |
|            |   |           | SINSEMI    | 24040072 R\$ | 94,08        |
|            |   |           | CART BMG   | 24040073 R\$ | 5.573,10     |
|            |   |           | Pens.alim. | 24040074 R\$ | 13.063,73    |
|            |   |           | EMP SICRED | 24040075 R\$ | 31.536,48    |
|            | Empenho: 22040031 Valor empenhado: 2.425.497,26<br>Referente: FOPAG FUNDEB 60%, REF 04/2020 |           |            |              |              |
| 26/05/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO SEMED - MAG EFETIVOS FUNDEB 60%  | 26050045  | PMI FOLPAG | R\$          | 1.818.865,40 |
|            |   |           | IRRF ANT   | 26050082 R\$ | 253.236,32   |
|            |   |           | EMP CEF FU | 26050083 R\$ | 149.704,90   |
|            |   |           | Cont.sind  | 26050084 R\$ | 27.022,14    |
|            |   |           | SINSEMI    | 26050085 R\$ | 94,08        |
|            |   |           | CART BMG   | 26050086 R\$ | 5.570,37     |
|            |   |           | Pens.alim. | 26050087 R\$ | 12.792,17    |
|            |   |           | REST PGTO  | 26050088 R\$ | 491,85       |
|            |   |           | EMP BANP   | 26050089 R\$ | 6.867,68     |
|            |   |           | INSS FUNDE | 26050090 R\$ | 293.424,90   |
|            |   |           | ASPEB FUND | 26050091 R\$ | 33.319,60    |
|            |   |           | EMP BB FUN | 26050092 R\$ | 6.667,53     |
|            |   |           | EMP BRADE  | 26050093 R\$ | 130.476,67   |
|            |   |           | AD 13º SAL | 26050094 R\$ | 774,86       |
|            |   |           | EMP SICRED | 26050095 R\$ | 33.575,26    |

Pará  
 Governo Municipal de Itaituba  
 Consolidado  
 LEI 9.424 (60% da FUNDEB (magistério))  
 RELAÇÃO DAS DESPESAS EFETUADAS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - PAGAMENTO  
 Janeiro a Agosto/2020

Página : 0006

| DOTAÇÃO    | NOME DO CREDOR  | ORDEN.PG. | FONTE   | CH/REF/TL  | VALOR PAGO  |
|------------|---|-----------|---|--|---|
|            |   |           | Pens.alim.  | 26050142 R\$   | 679,25  |
| 25/06/2020 | Empenho: 22050030 Valor empenhado: 2.773.562,98<br>Referente: FOPAG FUNDEB, REF 05/2020<br>FOLHA DE PAGAMENTO SEMED - MAG EFETIVOS FUNDEB 60% | 25060035  | PMI FOLPAG<br>ASPEB FUND<br>IRRF FUNDE<br>EMP BB FUN<br>EMP BRADE<br>AD 13º SAL<br>EMP SICRED<br>INSS FUNDE<br>EMP CEF FU<br>Cont.sind<br>SINSERMI<br>CART BMG<br>Pens.alim.<br>REST PGTO<br>EMP BANP | 25060032 R\$<br>25060033 R\$<br>25060034 R\$<br>25060035 R\$<br>25060036 R\$<br>25060037 R\$<br>25060038 R\$<br>25060039 R\$<br>25060040 R\$<br>25060041 R\$<br>25060042 R\$<br>25060043 R\$<br>25060044 R\$<br>25060045 R\$ | 1.870.502,77<br>35.625,27<br>280.706,08<br>7.771,21<br>133.741,62<br>1.051,04<br>36.724,49<br>266.349,20<br>148.659,06<br>27.024,10<br>94,08<br>5.647,16<br>13.891,74<br>199,13<br>6.227,41 |
| 27/07/2020 | Empenho: 25060031 Valor empenhado: 2.852.124,52<br>Referente: FOPAG REF 06/2020<br>FOLHA DE PAGAMENTO SEMED - MAG EFETIVOS FUNDEB 60%         | 27070039  | PMI FOLPAG<br>IRRF ANT<br>ASPEB FUND<br>EMP BB FUN<br>EMP BRADE<br>EMP SICRED<br>INSS FUNDE<br>EMP CEF FU<br>Cont.sind<br>SINSERMI<br>CART BMG<br>Pens.alim.<br>EMP BANP                              | 27070076 R\$<br>27070077 R\$<br>27070078 R\$<br>27070079 R\$<br>27070080 R\$<br>27070081 R\$<br>27070082 R\$<br>27070083 R\$<br>27070084 R\$<br>27070085 R\$<br>27070086 R\$<br>27070087 R\$                                 | 1.626.266,12<br>189.627,40<br>35.050,50<br>7.671,08<br>128.873,12<br>38.128,00<br>265.548,61<br>144.931,54<br>26.477,83<br>94,08<br>5.493,86<br>13.356,97<br>5.476,49                       |
| 26/08/2020 | Empenho: 23070041 Valor empenhado: 2.486.995,60<br>Referente: FOPAG REF 07/2020<br>FOLHA DE PAGAMENTO SEMED - MAG EFETIVOS FUNDEB 60%         | 26080050  | PMI FOLPAG<br>IRRF FUNDE<br>ASPEB FUND<br>EMP BB FUN<br>EMP BRADE<br>AD 13º SAL<br>EMP BANP<br>INSS FUNDE<br>EMP CEF FU<br>Cont.sind<br>SINSERMI  | 26080045 R\$<br>26080046 R\$<br>26080047 R\$<br>26080048 R\$<br>26080049 R\$<br>26080050 R\$<br>26080051 R\$<br>26080052 R\$<br>26080053 R\$<br>26080054 R\$   | 1.599.165,15<br>185.908,94<br>34.418,82<br>8.024,69<br>130.896,69<br>2.128,18<br>5.476,49<br>262.220,71<br>146.558,87<br>26.363,78<br>94,08   |

Pará  
 Governo Municipal de Itaituba  
 Consolidado  
 LEI 9.424 (60% da FUNDEB (magistério))  
 RELAÇÃO DAS DESPESAS EFETUADAS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - PAGAMENTO  
 Janeiro a Agosto/2020

Página : 0007

| DOTAÇÃO      | NOME DO CREDOR  | ORDEN.PG. | FONTE             | CH/REF/TL    | VALOR PAGO    |
|--------------|---|-----------|-------------------|--------------|---------------|
|              |   |           | CART BMG          | 26080055 R\$ | 5.622,43      |
|              |   |           | Pens.alim.        | 26080056 R\$ | 13.390,95     |
|              |   |           | EMP SICRED        | 26080057 R\$ | 38.865,97     |
|              | Empenho: 25080027 Valor empenhado: 2.459.135,75<br>Referente: RET FOPAG FUNDEB, REF 08/2020                         |           |                   |              |               |
|              |   |           | SUB-TOTAL.....R\$ |              | 20.616.532,41 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais  |           |                   |              |               |
| 11120000     | Transferência do FUNDEB 60%   |           |                   |              |               |
| 02/01/2020   | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PREVIDÊNCIA   | 02010065  | FUNDEB 60         | 010201 R\$   | 480.963,94    |
|              |   |           | SAL MAT FU        | 02010030 R\$ | 5.438,13      |
|              | Empenho: 02010051 Valor empenhado: 486.402,07<br>Referente: FUNDEB MAG EFETIVOS 60, REF 13/2019                     |           |                   |              |               |
| 02/01/2020   | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PREVIDÊNCIA   | 02010067  | FUNDEB 60         | 010203 R\$   | 5.997,17      |
|              |   |           | SAL MAT FU        | 02010032 R\$ | 3.303,48      |
|              | Empenho: 02010053 Valor empenhado: 9.300,65<br>Referente: FUNDEB MAG 60 CONTRATADOS, REF 13/2019                    |           |                   |              |               |
| 11120000     | Transferência do FUNDEB 60%   |           |                   |              |               |
| 31/01/2020   | INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA  | 31010057  | FUNDEB 60         | 013101 R\$   | 1.496,34      |
|              | Empenho: 31010055 Valor empenhado: 1.496,34<br>Referente: REF 01/2020   |           |                   |              |               |
| 11120000     | Transferência do FUNDEB 60%   |           |                   |              |               |
| 20/02/2020   | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PREVIDÊNCIA   | 20020015  | FUNDEB 60         | 022001 R\$   | 601.038,66    |
|              |   |           | SAL MAT FU        | 20020014 R\$ | 13.257,40     |
|              | Empenho: 20020102 Valor empenhado: 614.296,06<br>Referente: REF 01/2020   |           |                   |              |               |
| 20/02/2020   | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PREVIDÊNCIA   | 20020016  | FUNDEB 60         | 022002 R\$   | 1.650,75      |
|              |   |           | SAL MAT FU        | 20020015 R\$ | 11.932,43     |
|              | Empenho: 20020103 Valor empenhado: 13.583,18<br>Referente: REF 01/2020  |           |                   |              |               |
| 11120000     | Transferência do FUNDEB 60%   |           |                   |              |               |
| 20/02/2020   | INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA  | 20020020  | FUNDEB 60         | 022006 R\$   | 1.496,34      |
|              | Empenho: 20020107 Valor empenhado: 1.496,34<br>Referente: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL IGEPREV                               |           |                   |              |               |
| 20/02/2020   | INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO  | 20020029  | FUNDEB 60         | 022007 R\$   | 1.704,95      |
|              | Empenho: 20020110 Valor empenhado: 1.704,95<br>Referente: CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IASEP REF MES 10/19 - 12/19 - 01/20 |           |                   |              |               |
| 28/02/2020   | INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO  | 28020390  | FUNDEB 60         | 022819 R\$   | 432,82        |
|              | Empenho: 28020040 Valor empenhado: 432,82<br>Referente: REF 01/2020   |           |                   |              |               |
| 28/02/2020   | INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA  | 28020391  | FUNDEB 60         | 022820 R\$   | 1.496,34      |
|              | Empenho: 28020041 Valor empenhado: 1.496,34<br>Referente: REF 01/2020   |           |                   |              |               |
| 10/03/2020   | INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA  | 10030021  | FUNDEB 60         | 031001 R\$   | 1.496,34      |
|              | Empenho: 10030138 Valor empenhado: 1.496,34<br>Referente: CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IGEPREV REF 02/2020                 |           |                   |              |               |

Pará  
Governo Municipal de Itaituba  
Consolidado  
LEI 9.424 (60% da FUNDEB (magistério))  
RELAÇÃO DAS DESPESAS EFETUADAS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - PAGAMENTO  
Janeiro a Agosto/2020

Página : 0008

| DOTAÇÃO                | NOME DO CREDOR  | ORDEN.PG. | FONTE                                 | CH/REF/TL                                  | VALOR PAGO                          |
|------------------------|---|-----------|---------------------------------------|--|-------------------------------------|
| 12/03/2020             | INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO<br>Empenho: 10030139 Valor empenhado: 432,82<br>Referente: CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IASEP REF 02/2020   | 12030118  | FUNDEB 60                             | R\$  | 432,82                              |
| 11120000<br>20/03/2020 | Transferência do FUNDEB 60%<br>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PREVIDÊNCIA  | 20030101  | FUNDEB 60<br>SAL MAT FU<br>SAL FAM FU | 032005 R\$<br>20030061 R\$<br>20030062 R\$ | 321.939,10<br>12.302,21<br>97,24    |
|                        | Empenho: 20030124 Valor empenhado: 334.338,55<br>Referente: INSS FUNDEB REF 02/2020   |           |                                       |  |                                     |
| 11120000<br>13/04/2020 | Transferência do FUNDEB 60%<br>INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA<br>Empenho: 13040018 Valor empenhado: 1.496,34<br>Referente: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF 03/2020                        | 13040047  | FUNDEB 60                             | 041301 R\$                                 | 1.496,34                            |
| 13/04/2020             | INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO<br>Empenho: 13040019 Valor empenhado: 432,82<br>Referente: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REF 03/2020   | 13040048  | FUNDEB 60                             | 041302 R\$                                 | 432,82                              |
| 11140000<br>02/01/2020 | Transferência do FUNDEB 60%-Complementac<br>INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA<br>Empenho: 02010055 Valor empenhado: 1.464,05<br>Referente: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, IGEPREV, REF 13/2019 | 02010069  | FUNDEB 60                             | 010205 R\$                                 | 1.464,05                            |
| 11140000<br>20/03/2020 | Transferência do FUNDEB 60%-Complementac<br>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PREVIDÊNCIA   | 20030102  | FUNDEB 60<br>SAL MAT FU               | 032006 R\$<br>20030063 R\$                 | 534.053,35<br>9.861,31              |
|                        | Empenho: 20030125 Valor empenhado: 543.914,66<br>Referente: INSS FUNDEB REF 02/2020   |           |                                       |  |                                     |
| 11140000<br>27/07/2020 | Transferência do FUNDEB 60%-Complementac<br>INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA<br>Empenho: 27070029 Valor empenhado: 948,08<br>Referente: REF 07/2020                                 | 27070050  | FUNDEB 60                             | R\$  | 948,08                              |
| 11140000<br>10/08/2020 | Transferência do FUNDEB 60%-Complementac<br>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PREVIDÊNCIA<br>Empenho: 20070079 Valor empenhado: 580.147,90<br>Referente: INSS PATRONAL FUNDEB REF 06/2020                   | 10080049  | FPM                                   | R\$  | 51.190,06                           |
| 10/08/2020             | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PREVIDÊNCIA   | 10080050  | SAL FAM FU<br>SAL MAT FU<br>FPM       | 10080045 R\$<br>10080046 R\$<br>R\$        | 1.798,94<br>12.834,09<br>197.506,47 |
|                        | Empenho: 20070080 Valor empenhado: 212.139,50<br>Referente: INSS PATRONAL FUNDEB REF 06/2020  |           |                                       |  |                                     |
| 11140000<br>14/08/2020 | Transferência do FUNDEB 60%-Complementac<br>INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO<br>Empenho: 14080080 Valor empenhado: 432,82<br>Referente: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL IASE, REF 07/2020       | 14080333  | FUNDEB 60                             | 081409 R\$                                 | 432,82                              |
| 11140000<br>20/08/2020 | Transferência do FUNDEB 60%-Complementac<br>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PREVIDÊNCIA   | 20080218  | FUNDEB 60<br>SAL MAT FU               | 082001 R\$<br>20080060 R\$                 | 569.169,89<br>6.361,84              |
|                        | Empenho: 20080085 Valor empenhado: 575.531,73<br>Referente: INSS PATRONAL FUNDEB, REF 07/2020   |           |                                       |  |                                     |



Pará  
 Governo Municipal de Itaituba  
 Consolidado  
 LEI 9.424 (60% da FUNDEB (magistério))  
 RELAÇÃO DAS DESPESAS EFETUADAS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - PAGAMENTO  
 Janeiro a Agosto/2020

Página : 0009

| DOTAÇÃO    | NOME DO CREDOR  | ORDEN.PG. | FONTE                                 | CH/REF/TL                                  | VALOR PAGO                       |
|------------|---|-----------|---------------------------------------|--|----------------------------------|
| 20/08/2020 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PREVIDÊNCIA   | 20080219  | FUNDEB 60<br>SAL MAT FU               | 082002 R\$<br>20080061 R\$                 | 384.686,05<br>11.694,90          |
|            | Empenho: 20080086 Valor empenhado: 396.380,95<br>Referente: INSS PATRONAL FUNDEB, REF 07/2020 |           |                                       |  |                                  |
| 20/08/2020 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PREVIDÊNCIA   | 20080230  | FUNDEB 60<br>SAL MAT FU               | 082007 R\$<br>20080064 R\$                 | 624.040,12<br>3.405,93           |
|            | Empenho: 20040115 Valor empenhado: 627.446,05<br>Referente: INSS FUNDEB REF 03/2020           |           |                                       |  |                                  |
| 20/08/2020 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PREVIDÊNCIA   | 20080231  | FUNDEB 60<br>SAL MAT FU<br>SAL FAM FU | 082008 R\$<br>20080065 R\$<br>20080066 R\$ | 523.817,00<br>11.773,57<br>48,62 |
|            | Empenho: 20040116 Valor empenhado: 535.639,19<br>Referente: INSS FUNDEB REF 03/2020           |           |                                       |  |                                  |
| 28/08/2020 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PREVIDÊNCIA   | 28080213  | SAL MAT FU<br>FPM                     | 28080178 R\$<br>R\$                        | 6.361,84<br>522.596,00           |
|            | Empenho: 20070079 Valor empenhado: 580.147,90<br>Referente: INSS PATRONAL FUNDEB REF 06/2020  |           |                                       |  |                                  |
|            |   |           | SUB-TOTAL.....R\$                     |  | 4.942.450,55                     |

09 10.

|                   |  |          |  |   |   |
|-------------------|--|----------|--|---|---|
| 12 365 0450 2.059 | Remuneração dos Profissionais do Magistério do Ensino Infantil-FUNDEB 60%            |          |  | FME   |   |
| 3.1.90.04.00      | Contratação por tempo determinado  |          |  |   |   |
| 11120000          | Transferência do FUNDEB 60%  |          |  |   |   |
| 29/01/2020        | FOLHA DE PAGAMENTO SEMED - PRE- ESCOLAR CONTRATADO 60                                | 29010023 | PMI FOLPAG<br>IRRF ANT<br>INSS FUNDE                               | R\$<br>29010097 R\$<br>29010098 R\$                                 | 22.591,65<br>303,31<br>2.340,80                           |
|                   | Empenho: 29010048 Valor empenhado: 25.235,76<br>Referente: REF 01/2020               |          |  |   |   |
| 26/02/2020        | FOLHA DE PAGAMENTO SEMED - PRE- ESCOLAR CONTRATADO 60                                | 26020029 | PMI FOLPAG<br>ASPEB FUND<br>INSS FUNDE<br>IRRF FUNDE               | R\$<br>26020102 R\$<br>26020103 R\$<br>26020104 R\$                 | 380.336,08<br>510,03<br>39.551,26<br>3.534,79             |
|                   | Empenho: 26020020 Valor empenhado: 423.932,16<br>Referente: REF 02/2020              |          |  |   |   |
| 24/03/2020        | FOLHA DE PAGAMENTO SEMED - PRE- ESCOLAR CONTRATADO 60                                | 24030055 | PMI FOLPAG<br>ASPEB FUND<br>INSS FUNDE<br>IRRF FUNDE               | R\$<br>24030082 R\$<br>24030083 R\$<br>24030084 R\$                 | 471.258,81<br>310,13<br>50.597,05<br>13.073,39            |
|                   | Empenho: 23030015 Valor empenhado: 535.239,38<br>Referente: FOPAG FUNDEB REF 03/2020 |          |  |   |   |
| 24/04/2020        | FOLHA DE PAGAMENTO SEMED - PRE- ESCOLAR CONTRATADO 60                                | 24040085 | PMI FOLPAG<br>INSS FUNDE<br>ASPEB FUND<br>EMP CEF FU<br>IRRF FUNDE | R\$<br>24040093 R\$<br>24040094 R\$<br>24040095 R\$<br>24040096 R\$ | 401.685,12<br>40.136,44<br>1.054,13<br>348,82<br>4.428,38 |

Pará  
 Governo Municipal de Itaituba  
 Consolidado  
 LEI 9.424 (60% da FUNDEB (magistério))  
 RELAÇÃO DAS DESPESAS EFETUADAS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - PAGAMENTO  
 Janeiro a Agosto/2020

Página : 0010

| DOTAÇÃO                                | NOME DO CREDOR   | ORDEN.PG. | FONTE  | CH/REF/TL   | VALOR PAGO   |
|--|--|-----------|--|---|--|
| 26/05/2020                             | Empenho: 22040034 Valor empenhado: 447.652,89<br>Referente: FOPAG FUNDEB 60%, REF 04/2020<br>FOLHA DE PAGAMENTO SEMED - PRE- ESCOLAR CONTRATADO 60 | 26050048  | PMI FOLPAG<br>IRRF ANT<br>INSS FUNDE<br>ASPEB FUND<br>EMP CEF FU   | R\$<br>26050113 R\$<br>26050114 R\$<br>26050115 R\$<br>26050116 R\$   | 207.247,87<br>58,32<br>18.142,17<br>1.057,28<br>348,82   |
| 25/06/2020                             | Empenho: 22050033 Valor empenhado: 226.854,46<br>Referente: FOPAG FUNDEB, REF 05/2020<br>FOLHA DE PAGAMENTO SEMED - PRE- ESCOLAR CONTRATADO 60     | 25060038  | PMI FOLPAG<br>IRRF FUNDE<br>ASPEB FUND<br>EMP CEF FU<br>INSS FUNDE   | R\$<br>25060063 R\$<br>25060064 R\$<br>25060065 R\$<br>25060066 R\$   | 216.641,62<br>736,78<br>1.280,04<br>348,82<br>19.462,56  |
| 27/07/2020                             | Empenho: 25060034 Valor empenhado: 238.469,82<br>Referente: FOPAG REF 06/2020<br>FOLHA DE PAGAMENTO SEMED - PRE- ESCOLAR CONTRATADO 60             | 27070042  | PMI FOLPAG<br>IRRF ANT<br>INSS FUNDE<br>ASPEB FUND<br>EMP CEF FU   | R\$<br>27070104 R\$<br>27070105 R\$<br>27070106 R\$<br>27070107 R\$   | 435.672,64<br>7.192,09<br>44.993,72<br>894,45<br>348,82  |
| 26/08/2020                             | Empenho: 23070044 Valor empenhado: 489.101,72<br>Referente: FOPAG REF 07/2020<br>FOLHA DE PAGAMENTO SEMED - PRE- ESCOLAR CONTRATADO 60             | 26080058  | PMI FOLPAG<br>INSS FUNDE<br>EMP CEF FU<br>ASPEB FUND<br>IRRF FUNDE<br>EMP SICRED   | R\$<br>26080086 R\$<br>26080087 R\$<br>26080088 R\$<br>26080089 R\$<br>26080090 R\$   | 428.963,56<br>44.265,46<br>348,82<br>1.101,43<br>6.714,98<br>779,82  |
|  | Empenho: 25080039 Valor empenhado: 482.174,07<br>Referente: RET FOPAG FUNDEB, REF 08/2020  |           |  | SUB-TOTAL.....R\$   | 2.868.660,26   |
| 3.1.90.11.00<br>11120000<br>29/01/2020 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil<br>Transferência do FUNDEB 60%<br>FOLHA DE PAGAMENTO SEMED - PRÉ-ESCOLAR EFETIVOS 60%                      | 29010022  | PMI FOLPAG<br>INSS FUNDE<br>EMP CEF FU<br>Cont.sind<br>EMP BB FUN<br>EMP BRADE<br>EMP BANP<br>IRRF ANT<br>ASPEB FUND<br>CART BMG<br>EMP SICRED | R\$<br>29010087 R\$<br>29010088 R\$<br>29010089 R\$<br>29010090 R\$<br>29010091 R\$<br>29010092 R\$<br>29010093 R\$<br>29010094 R\$<br>29010095 R\$<br>29010096 R\$ | 199.991,18<br>33.687,40<br>19.425,51<br>3.223,03<br>207,24<br>20.327,51<br>794,17<br>20.333,07<br>6.242,67<br>275,47<br>827,01 |

Pará  
 Governo Municipal de Itaituba  
 Consolidado  
 LEI 9.424 (60% da FUNDEB (magistério))  
 RELAÇÃO DAS DESPESAS EFETUADAS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - PAGAMENTO  
 Janeiro a Agosto/2020

Página : 0011

| DOTAÇÃO    | NOME DO CREDOR   | ORDEM.PG. | FONTE      | CH/REF/TL    | VALOR PAGO |
|------------|--|-----------|------------|--------------|------------|
| 26/02/2020 | Empenho: 29010047 Valor empenhado: 305.334,26<br>Referente: REF 01/2020<br>FOLHA DE PAGAMENTO SEMED - PRÉ-ESCOLAR EFETIVOS 60%                   | 26020028  | PMI FOLPAG | R\$          | 168.564,70 |
|            |  |           | INSS FUNDE | 26020092 R\$ | 29.014,10  |
|            |  |           | EMP CEF FU | 26020093 R\$ | 19.734,93  |
|            |  |           | Cont.sind  | 26020094 R\$ | 3.204,34   |
|            |  |           | EMP BB FUN | 26020095 R\$ | 207,24     |
|            |  |           | EMP BRADE  | 26020096 R\$ | 18.616,02  |
|            |  |           | EMP BANP   | 26020097 R\$ | 794,17     |
|            |  |           | IRRF FUNDE | 26020098 R\$ | 14.501,69  |
|            |  |           | ASPEB FUND | 26020099 R\$ | 7.442,12   |
|            |  |           | CART BMG   | 26020100 R\$ | 275,47     |
|            |  |           | EMP SICRED | 26020101 R\$ | 827,01     |
| 24/03/2020 | Empenho: 26020019 Valor empenhado: 263.181,79<br>Referente: REF 02/2020<br>FOLHA DE PAGAMENTO SEMED - PRÉ-ESCOLAR EFETIVOS 60%                   | 24030054  | PMI FOLPAG | R\$          | 255.206,53 |
|            |  |           | INSS FUNDE | 24030071 R\$ | 42.051,24  |
|            |  |           | EMP CEF FU | 24030072 R\$ | 23.491,51  |
|            |  |           | Cont.sind  | 24030073 R\$ | 3.120,81   |
|            |  |           | EMP BB FUN | 24030074 R\$ | 207,24     |
|            |  |           | EMP BRADE  | 24030075 R\$ | 20.701,63  |
|            |  |           | EMP SICRED | 24030076 R\$ | 1.975,42   |
|            |  |           | IRRF FUNDE | 24030077 R\$ | 33.046,31  |
|            |  |           | ASPEB FUND | 24030078 R\$ | 7.348,25   |
|            |  |           | CART BMG   | 24030079 R\$ | 443,95     |
|            |  |           | REST PGTO  | 24030080 R\$ | 589,64     |
|            |  |           | EMP BANP   | 24030081 R\$ | 794,17     |
| 24/04/2020 | Empenho: 23030014 Valor empenhado: 388.976,70<br>Referente: FOPAG FUNDEB REF 03/2020<br>FOLHA DE PAGAMENTO SEMED - PRÉ-ESCOLAR EFETIVOS 60%      | 24040084  | PMI FOLPAG | R\$          | 244.046,39 |
|            |  |           | INSS FUNDE | 24040082 R\$ | 38.891,53  |
|            |  |           | ASPEB FUND | 24040083 R\$ | 6.775,92   |
|            |  |           | CART BMG   | 24040084 R\$ | 435,94     |
|            |  |           | REST PGTO  | 24040085 R\$ | 409,27     |
|            |  |           | EMP BANP   | 24040086 R\$ | 794,17     |
|            |  |           | IRRF FUNDE | 24040087 R\$ | 30.042,96  |
|            |  |           | EMP CEF FU | 24040088 R\$ | 23.491,51  |
|            |  |           | Cont.sind  | 24040089 R\$ | 4.112,75   |
|            |  |           | EMP BB FUN | 24040090 R\$ | 207,24     |
|            |  |           | EMP BRADE  | 24040091 R\$ | 22.273,62  |
|            |  |           | EMP SICRED | 24040092 R\$ | 2.106,30   |
| 26/05/2020 | Empenho: 22040033 Valor empenhado: 373.587,60<br>Referente: FOPAG FUNDEB 60%, REF 04/2020<br>FOLHA DE PAGAMENTO SEMED - PRÉ-ESCOLAR EFETIVOS 60% | 26050047  | PMI FOLPAG | R\$          | 257.814,73 |
|            |  |           | INSS FUNDE | 26050102 R\$ | 42.856,42  |
|            |  |           | EMP CEF FU | 26050103 R\$ | 23.491,46  |

Pará  
 Governo Municipal de Itaituba  
 Consolidado  
 LEI 9.424 (60% da FUNDEB (magistério))  
 RELAÇÃO DAS DESPESAS EFETUADAS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - PAGAMENTO  
 Janeiro a Agosto/2020

Página : 0012

| DOTAÇÃO    | NOME DO CREDOR  | ORDEN.PG. | FONTE      | CH/REF/TL    | VALOR PAGO |
|------------|---|-----------|------------|--------------|------------|
|            |   |           | Cont.sind  | 26050104 R\$ | 4.195,97   |
|            |   |           | EMP BB FUN | 26050105 R\$ | 207,24     |
|            |   |           | EMP BRADE  | 26050106 R\$ | 19.569,31  |
|            |   |           | EMP SICRED | 26050107 R\$ | 2.231,80   |
|            |   |           | IRRF ANT   | 26050108 R\$ | 33.729,28  |
|            |   |           | ASPEB FUND | 26050109 R\$ | 5.868,59   |
|            |   |           | CART BMG   | 26050110 R\$ | 435,94     |
|            |   |           | REST PGTO  | 26050111 R\$ | 409,27     |
|            |   |           | EMP BANP   | 26050112 R\$ | 794,17     |
|            | Empenho: 22050032 Valor empenhado: 391.604,18<br>Referente: FOPAG FUNDEB, REF 05/2020 |           |            |              |            |
| 25/06/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO SEMED - PRÉ-ESCOLAR EFETIVOS 60%                                   | 25060037  | PMI FOLPAG | R\$          | 294.960,86 |
|            |   |           | INSS FUNDE | 25060052 R\$ | 38.545,31  |
|            |   |           | EMP CEF FU | 25060053 R\$ | 22.768,11  |
|            |   |           | Cont.sind  | 25060054 R\$ | 4.131,42   |
|            |   |           | EMP BB FUN | 25060055 R\$ | 207,24     |
|            |   |           | EMP BRADE  | 25060056 R\$ | 21.313,97  |
|            |   |           | EMP SICRED | 25060057 R\$ | 2.231,80   |
|            |   |           | IRRF FUNDE | 25060058 R\$ | 47.066,28  |
|            |   |           | ASPEB FUND | 25060059 R\$ | 5.154,70   |
|            |   |           | CART BMG   | 25060060 R\$ | 435,94     |
|            |   |           | REST PGTO  | 25060061 R\$ | 409,27     |
|            |   |           | EMP BANP   | 25060062 R\$ | 794,17     |
|            | Empenho: 25060033 Valor empenhado: 438.019,07<br>Referente: FOPAG REF 06/2020         |           |            |              |            |
| 27/07/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO SEMED - PRE- ESCOLAR CONTRATADO 60                                 | 27070041  | PMI FOLPAG | R\$          | 256.930,45 |
|            |   |           | INSS FUNDE | 27070094 R\$ | 42.308,53  |
|            |   |           | EMP CEF FU | 27070095 R\$ | 25.059,44  |
|            |   |           | Cont.sind  | 27070096 R\$ | 4.596,04   |
|            |   |           | EMP BB FUN | 27070097 R\$ | 207,24     |
|            |   |           | EMP BRADE  | 27070098 R\$ | 21.812,82  |
|            |   |           | EMP BANP   | 27070099 R\$ | 794,17     |
|            |   |           | IRRF ANT   | 27070100 R\$ | 30.094,31  |
|            |   |           | ASPEB FUND | 27070101 R\$ | 4.784,51   |
|            |   |           | CART BMG   | 27070102 R\$ | 454,92     |
|            |   |           | EMP SICRED | 27070103 R\$ | 3.874,26   |
|            | Empenho: 23070043 Valor empenhado: 390.916,69<br>Referente: FOPAG REF 07/2020         |           |            |              |            |
| 26/08/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO SEMED - PRÉ-ESCOLAR EFETIVOS 60%                                   | 26080052  | PMI FOLPAG | R\$          | 248.215,53 |
|            |   |           | INSS FUNDE | 26080064 R\$ | 41.652,55  |
|            |   |           | EMP CEF FU | 26080065 R\$ | 25.756,36  |
|            |   |           | Cont.sind  | 26080066 R\$ | 4.603,15   |
|            |   |           | EMP BB FUN | 26080067 R\$ | 207,24     |
|            |   |           | EMP BRADE  | 26080068 R\$ | 23.046,88  |
|            |   |           | EMP BANP   | 26080069 R\$ | 486,91     |
|            |   |           | IRRF FUNDE | 26080070 R\$ | 28.569,56  |

Pará  
 Governo Municipal de Itaituba  
 Consolidado  
 LEI 9.424 (60% da FUNDEB (magistério))  
 RELAÇÃO DAS DESPESAS EFETUADAS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - PAGAMENTO  
 Janeiro a Agosto/2020

Página : 0013

| DOTAÇÃO      | NOME DO CREDOR   | ORDEN.PG. | FONTE             | CH/REF/TL    | VALOR PAGO   |
|--------------|--|-----------|-------------------|--------------|--------------|
|              |  |           | ASPEB FUND        | 26080071 R\$ | 6.082,95     |
|              |  |           | CART BMG          | 26080072 R\$ | 454,92       |
|              |  |           | EMP SICRED        | 26080073 R\$ | 4.682,90     |
|              | Empenho: 25080038 Valor empenhado: 383.758,95<br>Referente: RET FOPAG FUNDEB, REF 08/2020                |           |                   |              |              |
|              |  |           | SUB-TOTAL.....R\$ |              | 2.935.379,24 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais   |           |                   |              |              |
| 11120000     | Transferência do FUNDEB 60%  |           |                   |              |              |
| 02/01/2020   | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PREVIDÊNCIA  | 02010066  | FUNDEB 60         | 010202 R\$   | 2.121,74     |
|              |  |           | SAL MAT FU        | 02010031 R\$ | 2.349,93     |
|              | Empenho: 02010052 Valor empenhado: 4.471,67<br>Referente: FUNDEB PRE-ESCOLAR 60 CONTRATADOS, REF 13/2019 |           |                   |              |              |
| 02/01/2020   | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PREVIDÊNCIA  | 02010070  | SAL MAT FU        | 02010033 R\$ | 763,20       |
|              |  |           | FUNDEB 60         | 010206 R\$   | 58.958,54    |
|              | Empenho: 02010056 Valor empenhado: 59.721,74<br>Referente: FUNDEB PRE-ESCOLAR 60 EFETIVOS, REF 13/2019   |           |                   |              |              |
| 20/02/2020   | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PREVIDÊNCIA  | 20020017  | FUNDEB 60         | 022003 R\$   | 67.666,86    |
|              |  |           | SAL MAT FU        | 20020016 R\$ | 5.342,08     |
|              | Empenho: 20020104 Valor empenhado: 73.008,94<br>Referente: REF 01/2020                                   |           |                   |              |              |
| 20/02/2020   | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PREVIDÊNCIA  | 20020018  | FUNDEB 60         | 022004 R\$   | 5.930,40     |
|              | Empenho: 20020105 Valor empenhado: 5.930,40<br>Referente: REF 01/2020                                    |           |                   |              |              |
| 20/03/2020   | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PREVIDÊNCIA  | 20030099  | FUNDEB 60         | R\$          | 96.531,71    |
|              |  |           | SAL FAM FU        | 20030058 R\$ | 194,48       |
|              |  |           | SAL MAT FU        | 20030059 R\$ | 3.788,07     |
|              | Empenho: 20030122 Valor empenhado: 100.514,26<br>Referente: INSS FUNDEB REF 02/2020                      |           |                   |              |              |
| 20/03/2020   | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PREVIDÊNCIA  | 20030100  | FUNDEB 60         | 032004 R\$   | 58.344,64    |
|              |  |           | SAL MAT FU        | 20030060 R\$ | 4.579,19     |
|              | Empenho: 20030123 Valor empenhado: 62.923,83<br>Referente: INSS FUNDEB REF 02/2020                       |           |                   |              |              |
| 10/08/2020   | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PREVIDÊNCIA  | 10080056  | FPM               | R\$          | 89.105,68    |
|              | Empenho: 20070081 Valor empenhado: 89.105,68<br>Referente: INSS PATRONAL FUNDEB REF 06/2020              |           |                   |              |              |
| 10/08/2020   | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PREVIDÊNCIA  | 10080057  | FPM               | R\$          | 50.119,33    |
|              |  |           | SAL FAM FU        | 10080054 R\$ | 1.215,50     |
|              |  |           | SAL MAT FU        | 10080055 R\$ | 6.151,08     |
|              | Empenho: 20070082 Valor empenhado: 57.485,91<br>Referente: INSS PATRONAL FUNDEB REF 06/2020              |           |                   |              |              |
| 20/08/2020   | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PREVIDÊNCIA  | 20080220  | FUNDEB 60         | 082003 R\$   | 90.812,70    |
|              | Empenho: 20080087 Valor empenhado: 90.812,70<br>Referente: INSS PATRONAL FUNDEB, REF 07/2020             |           |                   |              |              |
| 20/08/2020   | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PREVIDÊNCIA  | 20080223  | FUNDEB 60         | 082006 R\$   | 109.326,24   |
|              |  |           | SAL MAT FU        | 20080063 R\$ | 7.336,82     |

Pará  
 Governo Municipal de Itaituba  
 Consolidado  
 LEI 9.424 (60% da FUNDEB (magistério))  
 RELAÇÃO DAS DESPESAS EFETUADAS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - PAGAMENTO  
 Janeiro a Agosto/2020

Página : 0014

| DOTAÇÃO           | NOME DO CREDOR   | ORDEN.PG.  | FONTE                   | CH/REF/TL   | VALOR PAGO   |
|-------------------|--|--|-------------------------|---|--|
| 20/08/2020        | Empenho: 20080090 Valor empenhado: 116.663,06<br>Referente: INSS PATRONAL FUNDEB, REF 07/2020<br>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PREVIDÊNCIA | 20080232   | FUNDEB 60               | 082009 R\$  | 90.989,81  |
| 20/08/2020        | Empenho: 20040117 Valor empenhado: 90.989,81<br>Referente: INSS FUNDEB REF 03/2020<br>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PREVIDÊNCIA            | 20080233   | FUNDEB 60<br>SAL MAT FU | 082010 R\$<br>20080067 R\$  | 121.041,17<br>6.196,19   |
|                   | Empenho: 20040118 Valor empenhado: 127.237,36<br>Referente: INSS FUNDEB REF 03/2020  |  |                         |   |  |
|                   |  |  |                         | SUB-TOTAL.....R\$   | 878.865,36   |
| 09 10.            |  |  |                         |   |  |
| 12 366 0461 2.061 | Remuneração dos Profissionais do Magistério - EJA FUNDEB 60%   |  |                         | FME   |  |
| 3.1.90.04.00      | Contratação por tempo determinado  |  |                         |   |  |
| 11120000          | Transferência do FUNDEB 60%  |  |                         |   |  |
| 26/02/2020        | FOLHA DE PAGAMENTO SEMED - EJA CONTRATADOS FUNDEB 60% 26020031   | PMI FOLPAG<br>INSS FUNDE<br>IRRF FUNDE   |                         | R\$<br>26020114 R\$<br>26020115 R\$   | 6.564,55<br>651,97<br>27,71  |
|                   | Empenho: 26020022 Valor empenhado: 7.244,23<br>Referente: REF 02/2020  |  |                         |   |  |
| 24/03/2020        | FOLHA DE PAGAMENTO SEMED - EJA CONTRATADOS FUNDEB 60% 24030057   | PMI FOLPAG<br>INSS FUNDE<br>EMP CEF FU<br>Cont.sind<br>CART BMG<br>IRRF FUNDE<br>ASPEB FUND<br>EMP BRADE |                         | R\$<br>24030094 R\$<br>24030095 R\$<br>24030096 R\$<br>24030097 R\$<br>24030098 R\$<br>24030099 R\$<br>24030100 R\$ | 8.393,42<br>993,06<br>499,00<br>46,45<br>54,58<br>134,43<br>401,98<br>337,02 |
|                   | Empenho: 23030017 Valor empenhado: 10.859,94<br>Referente: FOPAG FUNDEB REF 03/2020  |  |                         |   |  |
| 24/04/2020        | FOLHA DE PAGAMENTO SEMED - EJA CONTRATADOS FUNDEB 60% 24040087   | PMI FOLPAG<br>INSS FUNDE<br>EMP CEF FU<br>ASPEB FUND<br>EMP BRADE<br>IRRF FUNDE<br>Cont.sind<br>CART BMG |                         | R\$<br>24040107 R\$<br>24040108 R\$<br>24040109 R\$<br>24040110 R\$<br>24040111 R\$<br>24040112 R\$<br>24040113 R\$ | 8.040,71<br>889,59<br>499,00<br>84,78<br>337,02<br>73,69<br>46,45<br>54,58   |
|                   | Empenho: 22040036 Valor empenhado: 10.025,82<br>Referente: FOPAG FUNDEB 60%, REF 04/2020   |  |                         |   |  |
| 26/05/2020        | FOLHA DE PAGAMENTO SEMED - EJA CONTRATADOS FUNDEB 60% 26050050   | PMI FOLPAG<br>INSS FUNDE<br>EMP CEF FU<br>Cont.sind<br>CART BMG  |                         | R\$<br>26050128 R\$<br>26050129 R\$<br>26050130 R\$<br>26050131 R\$   | 4.667,98<br>521,07<br>499,00<br>46,45<br>54,58                               |

Pará  
 Governo Municipal de Itaituba  
 Consolidado  
 LEI 9.424 (60% da FUNDEB (magistério))  
 RELAÇÃO DAS DESPESAS EFETUADAS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - PAGAMENTO  
 Janeiro a Agosto/2020

Página : 0015

| DOTAÇÃO      | NOME DO CREDOR  | ORDEN.PG. | FONTE           | CH/REF/TL    | VALOR PAGO    |
|--------------|---|-----------|-----------------|--------------|---------------|
|              |   |           | IRRF ANT        | 26050132 R\$ | 39,36         |
|              |   |           | ASPEB FUND      | 26050133 R\$ | 127,63        |
|              |   |           | EMP BRADE       | 26050134 R\$ | 337,02        |
|              | Empenho: 22050035 Valor empenhado: 6.293,09<br>Referente: FOPAG FUNDEB, REF 05/2020     |           |                 |              |               |
| 25/06/2020   | FOLHA DE PAGAMENTO SEMED - EJA CONTRATADOS FUNDEB 60%                                   | 25060044  | PMI FOLPAG      | R\$          | 3.343,17      |
|              |   |           | INSS FUNDE      | 25060077 R\$ | 278,93        |
|              | Empenho: 25060036 Valor empenhado: 3.622,10<br>Referente: FOPAG REF 06/2020             |           |                 |              |               |
| 27/07/2020   | FOLHA DE PAGAMENTO SEMED - EJA CONTRATADOS FUNDEB 60%                                   | 27070044  | PMI FOLPAG      | R\$          | 6.870,75      |
|              |   |           | INSS FUNDE      | 27070118 R\$ | 677,47        |
|              |   |           | IRRF ANT        | 27070119 R\$ | 56,78         |
|              | Empenho: 23070046 Valor empenhado: 7.605,00<br>Referente: FOPAG REF 07/2020             |           |                 |              |               |
| 26/08/2020   | FOLHA DE PAGAMENTO SEMED - EJA CONTRATADOS FUNDEB 60%                                   | 26080054  | PMI FOLPAG      | R\$          | 6.870,75      |
|              |   |           | INSS FUNDE      | 26080084 R\$ | 677,47        |
|              |   |           | IRRF FUNDE      | 26080085 R\$ | 56,78         |
|              | Empenho: 25080041 Valor empenhado: 7.605,00<br>Referente: RET FOPAG FUNDEB, REF 08/2020 |           |                 |              |               |
|              |   |           | SUB-TOTAL ..... |              | R\$ 53.255,18 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil   |           |                 |              |               |
| 11120000     | Transferência do FUNDEB 60%   |           |                 |              |               |
| 29/01/2020   | FOLHA DE PAGAMENTO SEMED - EJA EFETIVOS 60%   | 29010024  | PMI FOLPAG      | R\$          | 73.747,62     |
|              |   |           | INSS FUNDE      | 29010099 R\$ | 11.782,27     |
|              |   |           | EMP CEF FU      | 29010100 R\$ | 7.503,78      |
|              |   |           | Cont.sind       | 29010101 R\$ | 1.148,61      |
|              |   |           | EMP BB FUN      | 29010102 R\$ | 329,19        |
|              |   |           | EMP BRADE       | 29010103 R\$ | 6.506,90      |
|              |   |           | IRRF ANT        | 29010104 R\$ | 6.523,43      |
|              |   |           | ASPEB FUND      | 29010105 R\$ | 960,06        |
|              |   |           | CART BMG        | 29010106 R\$ | 53,04         |
|              |   |           | Pens.alim.      | 29010107 R\$ | 2.114,77      |
|              | Empenho: 29010049 Valor empenhado: 110.669,67<br>Referente: REF 01/2020                 |           |                 |              |               |
| 26/02/2020   | FOLHA DE PAGAMENTO SEMED - EJA EFETIVOS 60%   | 26020030  | PMI FOLPAG      | R\$          | 65.618,53     |
|              |   |           | INSS FUNDE      | 26020105 R\$ | 10.712,33     |
|              |   |           | EMP CEF FU      | 26020106 R\$ | 9.774,12      |
|              |   |           | Cont.sind       | 26020107 R\$ | 1.143,37      |
|              |   |           | EMP BB FUN      | 26020108 R\$ | 329,19        |
|              |   |           | EMP BRADE       | 26020109 R\$ | 7.256,21      |
|              |   |           | IRRF FUNDE      | 26020110 R\$ | 4.183,74      |
|              |   |           | ASPEB FUND      | 26020111 R\$ | 601,81        |
|              |   |           | CART BMG        | 26020112 R\$ | 61,61         |
|              |   |           | Pens.alim.      | 26020113 R\$ | 2.311,95      |
|              | Empenho: 26020021 Valor empenhado: 101.992,86<br>Referente: REF 02/2020                 |           |                 |              |               |

Pará  
 Governo Municipal de Itaituba  
 Consolidado  
 LEI 9.424 (60% da FUNDEB (magistério))  
 RELAÇÃO DAS DESPESAS EFETUADAS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - PAGAMENTO  
 Janeiro a Agosto/2020

Página : 0016

| DOTAÇÃO    | NOME DO CREDOR  | ORDEN.PG. | FONTE      | CH/REF/TL    | VALOR PAGO |
|------------|---|-----------|------------|--------------|------------|
| 24/03/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO SEMED - EJA EFETIVOS 60%   | 24030056  | PMI FOLPAG | R\$          | 79.860,82  |
|            |   |           | INSS FUNDE | 24030085 R\$ | 13.233,39  |
|            |   |           | EMP CEF FU | 24030086 R\$ | 9.774,12   |
|            |   |           | Cont.sind  | 24030087 R\$ | 1.104,69   |
|            |   |           | EMP BB FUN | 24030088 R\$ | 329,19     |
|            |   |           | EMP BRADE  | 24030089 R\$ | 6.795,34   |
|            |   |           | IRRF FUNDE | 24030090 R\$ | 8.056,02   |
|            |   |           | ASPEB FUND | 24030091 R\$ | 861,74     |
|            |   |           | Pens.alim. | 24030092 R\$ | 2.136,47   |
|            |   |           | CART BMG   | 24030093 R\$ | 61,61      |
|            | Empenho: 23030016 Valor empenhado: 122.213,39<br>Referente: FOPAG FUNDEB REF 03/2020      |           |            |              |            |
| 24/04/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO SEMED - EJA EFETIVOS 60%   | 24040086  | PMI FOLPAG | R\$          | 70.494,20  |
|            |   |           | ASPEB FUND | 24040097 R\$ | 961,22     |
|            |   |           | EMP BB FUN | 24040098 R\$ | 329,19     |
|            |   |           | INSS FUNDE | 24040099 R\$ | 11.779,67  |
|            |   |           | EMP CEF FU | 24040100 R\$ | 9.774,12   |
|            |   |           | Cont.sind  | 24040101 R\$ | 1.264,70   |
|            |   |           | EMP BRADE  | 24040102 R\$ | 7.057,30   |
|            |   |           | REST PGTO  | 24040103 R\$ | 265,00     |
|            |   |           | IRRF FUNDE | 24040104 R\$ | 6.057,20   |
|            |   |           | CART BMG   | 24040105 R\$ | 61,61      |
|            |   |           | Pens.alim. | 24040106 R\$ | 2.071,35   |
|            | Empenho: 22040035 Valor empenhado: 110.115,56<br>Referente: FOPAG FUNDEB 60%, REF 04/2020 |           |            |              |            |
| 26/05/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO SEMED - EJA EFETIVOS 60%   | 26050049  | PMI FOLPAG | R\$          | 74.785,37  |
|            |   |           | INSS FUNDE | 26050117 R\$ | 13.566,19  |
|            |   |           | EMP CEF FU | 26050118 R\$ | 9.774,12   |
|            |   |           | Cont.sind  | 26050119 R\$ | 1.264,70   |
|            |   |           | EMP BB FUN | 26050120 R\$ | 329,19     |
|            |   |           | EMP BRADE  | 26050121 R\$ | 6.632,77   |
|            |   |           | REST PGTO  | 26050122 R\$ | 265,00     |
|            |   |           | IRRF ANT   | 26050123 R\$ | 8.337,40   |
|            |   |           | ASPEB FUND | 26050124 R\$ | 1.044,63   |
|            |   |           | CART BMG   | 26050125 R\$ | 61,61      |
|            |   |           | Pens.alim. | 26050126 R\$ | 1.555,06   |
|            |   |           | Pens.alim. | 26050127 R\$ | 590,08     |
|            | Empenho: 22050034 Valor empenhado: 118.206,12<br>Referente: FOPAG FUNDEB, REF 05/2020     |           |            |              |            |
| 25/06/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO SEMED - EJA EFETIVOS 60%   | 25060043  | PMI FOLPAG | R\$          | 81.225,68  |
|            |   |           | INSS FUNDE | 25060067 R\$ | 12.091,06  |
|            |   |           | EMP CEF FU | 25060068 R\$ | 10.273,12  |
|            |   |           | Cont.sind  | 25060069 R\$ | 1.311,15   |
|            |   |           | EMP BB FUN | 25060070 R\$ | 78,68      |
|            |   |           | EMP BRADE  | 25060071 R\$ | 7.187,53   |
|            |   |           | REST PGTO  | 25060072 R\$ | 265,00     |



Pará  
 Governo Municipal de Itaituba  
 Consolidado  
 LEI 9.424 (60% da FUNDEB (magistério))  
 RELAÇÃO DAS DESPESAS EFETUADAS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - PAGAMENTO  
 Janeiro a Agosto/2020

Página : 0017

| DOTAÇÃO      | NOME DO CREDOR   | ORDEN.PG. | FONTE             | CH/REF/TL    | VALOR PAGO |
|--------------|--|-----------|-------------------|--------------|------------|
|              |  |           | IRRF FUNDE        | 25060073 R\$ | 9.876,45   |
|              |  |           | ASPEB FUND        | 25060074 R\$ | 1.290,11   |
|              |  |           | CART BMG          | 25060075 R\$ | 116,19     |
|              |  |           | Pens.alim.        | 25060076 R\$ | 2.427,11   |
|              | Empenho: 25060035 Valor empenhado: 126.142,08<br>Referente: FOPAG REF 06/2020                  |           |                   |              |            |
| 27/07/2020   | FOLHA DE PAGAMENTO SEMED - EJA EFETIVOS 60%  | 27070043  | PMI FOLPAG        | R\$          | 68.779,11  |
|              |  |           | INSS FUNDE        | 27070108 R\$ | 12.309,75  |
|              |  |           | EMP CEF FU        | 27070109 R\$ | 10.519,40  |
|              |  |           | Cont.sind         | 27070110 R\$ | 1.311,15   |
|              |  |           | EMP BB FUN        | 27070111 R\$ | 78,68      |
|              |  |           | EMP BRADE         | 27070112 R\$ | 7.187,53   |
|              |  |           | REST PGTO         | 27070113 R\$ | 265,00     |
|              |  |           | IRRF ANT          | 27070114 R\$ | 6.968,12   |
|              |  |           | ASPEB FUND        | 27070115 R\$ | 1.411,42   |
|              |  |           | CART BMG          | 27070116 R\$ | 116,19     |
|              |  |           | Pens.alim.        | 27070117 R\$ | 2.353,90   |
|              | Empenho: 23070045 Valor empenhado: 111.300,25<br>Referente: FOPAG REF 07/2020                  |           |                   |              |            |
| 26/08/2020   | FOLHA DE PAGAMENTO SEMED - EJA EFETIVOS 60%  | 26080053  | PMI FOLPAG        | R\$          | 79.415,83  |
|              |  |           | INSS FUNDE        | 26080074 R\$ | 11.533,03  |
|              |  |           | EMP CEF FU        | 26080075 R\$ | 9.531,41   |
|              |  |           | EMP BB FUN        | 26080076 R\$ | 78,68      |
|              |  |           | Cont.sind         | 26080077 R\$ | 1.172,82   |
|              |  |           | AD 13º SAL        | 26080078 R\$ | 1.596,76   |
|              |  |           | EMP BRADE         | 26080079 R\$ | 5.852,71   |
|              |  |           | IRRF FUNDE        | 26080080 R\$ | 5.834,45   |
|              |  |           | ASPEB FUND        | 26080081 R\$ | 1.677,16   |
|              |  |           | CART BMG          | 26080082 R\$ | 61,61      |
|              |  |           | Pens.alim.        | 26080083 R\$ | 2.114,11   |
|              | Empenho: 25080040 Valor empenhado: 118.868,57<br>Referente: RET FOPAG FUNDEB, REF 08/2020      |           |                   |              |            |
|              |  |           | SUB-TOTAL.....R\$ |              | 919.508,50 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais   |           |                   |              |            |
| 11120000     | Transferência do FUNDEB 60%  |           |                   |              |            |
| 02/01/2020   | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PREVIDÊNCIA  | 02010068  | FUNDEB 60         | 010204 R\$   | 20.761,78  |
|              | Empenho: 02010054 Valor empenhado: 20.761,78<br>Referente: FUNDEB EJA 60 EFETIVOS, REF 13/2019 |           |                   |              |            |
| 20/02/2020   | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PREVIDÊNCIA  | 20020019  | FUNDEB 60         | 022005 R\$   | 26.007,37  |
|              | Empenho: 20020106 Valor empenhado: 26.007,37<br>Referente: REF 01/2020                         |           |                   |              |            |
| 20/03/2020   | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PREVIDÊNCIA  | 20030097  | FUNDEB 60         | 032001 R\$   | 1.702,39   |
|              | Empenho: 20030120 Valor empenhado: 1.702,39<br>Referente: INSS FUNDEB REF 02/2020              |           |                   |              |            |
| 20/03/2020   | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PREVIDÊNCIA  | 20030098  | FUNDEB 60         | 032002 R\$   | 23.754,11  |

Pará  
 Governo Municipal de Itaituba  
 Consolidado  
 LEI 9.424 (60% da FUNDEB (magistério))  
 RELAÇÃO DAS DESPESAS EFETUADAS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - PAGAMENTO  
 Janeiro a Agosto/2020

Página : 0018

| DOTAÇÃO  | NOME DO CREDOR  | ORDEM.PG. | FONTE                   | CH/REF/TL                  | VALOR PAGO            |
|--|---|-----------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 10/08/2020   | Empenho: 20030121 Valor empenhado: 23.754,11<br>Referente: INSS FUNDEB REF 02/2020<br>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PREVIDÊNCIA           | 10080058  | FPM<br>SAL MAT FU       | 10080056 R\$<br>R\$        | 21.064,81<br>5.558,74 |
| 10/08/2020   | Empenho: 20070083 Valor empenhado: 26.623,55<br>Referente: INSS PATRONAL FUNDEB REF 06/2020<br>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PREVIDÊNCIA  | 10080059  | FPM<br>SAL FAM FU       | 10080057 R\$<br>R\$        | 753,95<br>97,24       |
| 20/08/2020   | Empenho: 20070084 Valor empenhado: 851,19<br>Referente: INSS PATRONAL FUNDEB REF 06/2020<br>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PREVIDÊNCIA     | 20080221  | FUNDEB 60<br>SAL MAT FU | 082004 R\$<br>20080062 R\$ | 21.431,89<br>5.558,74 |
| 20/08/2020   | Empenho: 20080088 Valor empenhado: 26.990,63<br>Referente: INSS PATRONAL FUNDEB, REF 07/2020<br>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PREVIDÊNCIA | 20080222  | FUNDEB 60               | 082005 R\$                 | 1.787,17              |
| 20/08/2020   | Empenho: 20080089 Valor empenhado: 1.787,17<br>Referente: INSS PATRONAL FUNDEB, REF 07/2020<br>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PREVIDÊNCIA  | 20080234  | FUNDEB 60               | 082011 R\$                 | 28.720,15             |
| 20/08/2020   | Empenho: 20040119 Valor empenhado: 28.720,15<br>Referente: INSS FUNDEB REF 03/2020<br>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PREVIDÊNCIA           | 20080235  | FUNDEB 60               | 082012 R\$                 | 2.552,09              |
|  | Empenho: 20040120 Valor empenhado: 2.552,09<br>Referente: INSS FUNDEB REF 03/2020   |           |                         |                            |                       |
|  |   |           |                         | SUB-TOTAL.....R\$          | 159.750,43            |
| TOTAL GERAL DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA - PAGAMENTOS...R\$ |   |           |                         |                            | 44.045.693,40         |

Itaituba, 31 de Agosto de 2020.

ALEX ROBERTO DE ARAUJO LIMA  
 Controlador Interno

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO  
 Contador

VALMIR CLIMACO DE AGUIAR  
 Prefeito Municipal