



Prefeitura Municipal de Querência
Mato Grosso – MT
Gestão 25/28

PRESTAÇÃO DE CONTAS

FUNDEB

JANEIRO

2.025



Prefeitura Municipal de Querência
Mato Grosso – MT
Gestão 25/28

ÍNDICE FUNDEB JANEIRO DE 2025

ITEM		Páginas
I	Relatório total da receita, da despesa e dos saldos bancários janeiro de 2025	01 a 03
II	Balancete da receita demonstrando a arrecadação do FUNDEB janeiro de 2025	04
III	Balancete da receita demonstrando a arrecadação do FUNDEB VAAR janeiro de 2025	05
IV	Relatório geral das despesas do FUNDEB 70% fundamental e infantil janeiro de 2025	06 e 07
V	Relatório geral das despesas do FUNDEB 30% fundamental e infantil janeiro de 2025	08 e 09
VI	Extrato bancário do FUNDEB geral mês de janeiro de 2025	10 a 14
VII	Resumo da folha de pagamento – FUNDEB 70%	15 a 20
VIII	Resumo da folha de pagamento – FUNDEB 30%	21 a 24
IX	Despesas empenhadas (NAD e empenho)	25 a 26

Mauro Marcio Nunes Caldas
Setor de Contabilidade



Prefeitura Municipal de Querência
Mato Grosso – MT

À
Sra. Marcielle Eidt
Presidente do Conselho do FUNDEB
Através do presente informo os dados contábeis e financeiros do FUNDEB do mês de janeiro 2025:

Sendo que as despesas podemos destacar da seguinte forma:

1. Manutenção e Encargos com o FUNDEB 70%

Ensino Fundamental - Recurso FUNDEB 70%	
Contratação por Tempo Determinado	5.204,42
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.663.245,73
Obrigações Patronais - INSS	753,62
Indenizações e Restituições Trabalhistas	-
Obrigações Patronais - FEMPAS	345.634,26
Total	2.014.838,03

Ensino Fundamental - Recurso Próprio	
Contratação por Tempo Determinado	-
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-
Obrigações Patronais - INSS	1.070,89
Indenizações e Restituições Trabalhistas	-
Obrigações Patronais - FEMPAS	-
Total	1.070,89
Total de Despesas Ensino Fundamental (Recurso FUNDEB 70% + Rec. Próprio)	2.015.908,92

Ensino Infantil - Recurso FUNDEB 70%	
Contratação por Tempo Determinado	650.579,15
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-
Obrigações Patronais - INSS	-
Indenizações e Restituições Trabalhistas	-
Obrigações Patronais - FEMPAS	169.705,89
Total	820.285,04

Ensino Infantil - Recurso Próprio	
Contratação por Tempo Determinado	-
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-
Obrigações Patronais - INSS	-
Indenizações e Restituições Trabalhistas	-
Obrigações Patronais - FEMPAS	141.260,18
Total	141.260,18
Total de Despesas Ensino Infantil (Recurso FUNDEB 70% + Rec. Próprio)	961.545,22
Total de Geral Ensino Fundamental + Infantil (FUNDEB 70% + Rec. Próprio)	2.977.454,14



Prefeitura Municipal de Querência
Mato Grosso – MT

2. Manutenção e Encargos com o FUNDEB 30%

Ensino Fundamental - Recurso FUNDEB 30%	
Contratação por Tempo Determinado	-
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	501.076,45
Obrigações Patronais - INSS	4.403,54
Indenizações e Restituições Trabalhistas	-
Obrigações Patronais - FEMPAS	127.783,35
Material de Consumo	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-
Total	633.263,34

Ensino Fundamental - Recurso FUNDEB VAAR	
Material de Consumo	192.209,90
Total	192.209,90

Ensino Fundamental - Recurso Próprio	
Contratação por Tempo Determinado	-
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-
Obrigações Patronais - INSS	-
Indenizações e Restituições Trabalhistas	-
Obrigações Patronais - FEMPAS	207.868,02
Total	207.868,02
Despesas Ensino Fundamental (FUNDEB 30% + FUNDEB VAAR+ Rec. Próprio)	1.033.341,26

Ensino Infantil - Recurso FUNDEB 30%	
Contratação por Tempo Determinado	-
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	163.366,85
Obrigações Patronais - INSS	-
Indenizações e Restituições Trabalhistas	-
Obrigações Patronais - FEMPAS	42.794,70
Material de Consumo	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-
Total	206.161,55



Prefeitura Municipal de Querência
Mato Grosso – MT

Ensino Infantil - Recurso Próprio	
Contratação por Tempo Determinado	-
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-
Obrigações Patronais - INSS	-
Indenizações e Restituições Trabalhistas	-
Obrigações Patronais - FEMPAS	168.400,76
Total	168.400,76
Total de Despesas Ensino Infantil (Recurso FUNDEB 30% + Rec. Próprio)	374.562,31
Total de Geral Ensino Fundamental + Infantil	1.407.903,57

Despesas recurso Fundeb 70%	2.835.123,07
Despesas recurso Fundeb 30%	839.424,89
Despesas recurso VAAR	192.209,90
Total de Despesas Recurso FUNDEB	3.866.757,86

Despesas recurso Próprio com o 70%	142.331,07
Despesas recurso Próprio com o 30%	376.268,78
Total de Despesas Recurso Próprio	518.599,85

Total Geral de Despesas Fundeb + Recurso Próprio	4.385.357,71
---	---------------------

Receita Fundeb Geral	2.805.674,31
Receita Fundeb VAAR	228.950,07
Total Receita Fundeb em janeiro de 2025	3.034.624,38

Total Receitas Fundeb - Despesas em janeiro de 2025	- 1.350.733,33
--	-----------------------

Saldo Bancário do FUNDEB em janeiro de 2025	562.492,64
--	-------------------

Valor mínimo FUNDEB 70% referente ao despesa total com recurso FUNDEB	1.963.972,02
Valor máximo FUNDEB 30% referente ao despesa total com recurso FUNDEB	841.702,29

Mauro Marcio Nunes Caldas
Contador Municipal



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
JANEIRO/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.3.50.0.1.04.00	TRANSF.DE REC.DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO - FARMÁCIA BÁSICA	00	160.000,00	0,00	4.063,87	0,00	4.063,87	4.063,87	0,00	155.936,13
1.7.2.9.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		311.000,00	0,00	50,75	0,00	50,75	50,75	0,00	310.949,25
1.7.2.9.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		311.000,00	0,00	50,75	0,00	50,75	50,75	0,00	310.949,25
1.7.2.9.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL		311.000,00	0,00	50,75	0,00	50,75	50,75	0,00	310.949,25
1.7.2.9.51.0.1.01.00	FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTO SOCIAL - FUPIS	00	10.000,00	0,00	50,75	0,00	50,75	50,75	0,00	9.949,25
1.7.2.9.51.0.1.02.00	PROGRAMA COFINANCIAMENTO ESTADUAL	00	301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		494.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.802,00
1.7.4.1.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		494.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.802,00
1.7.4.1.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		494.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.802,00
1.7.4.1.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	00	494.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.802,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		27.129.450,00	0,00	2.805.674,31	0,00	2.805.674,31	2.805.674,31	0,00	24.323.775,69
1.7.5.1.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		26.629.450,00	0,00	2.805.674,31	0,00	2.805.674,31	2.805.674,31	0,00	23.823.775,69
1.7.5.1.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		26.629.450,00	0,00	2.805.674,31	0,00	2.805.674,31	2.805.674,31	0,00	23.823.775,69
1.7.5.1.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	00	26.629.450,00	0,00	2.805.674,31	0,00	2.805.674,31	2.805.674,31	0,00	23.823.775,69
1.7.5.8.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.5.8.01.0.0.00.00	TRANSF.DE REC.DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
JANEIRO/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE									
1.7.1.4.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.242.848,60	0,00	271.536,61	0,00	271.536,61	271.536,61	0,00	971.311,99
1.7.1.4.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	00	1.242.848,60	0,00	271.536,61	0,00	271.536,61	271.536,61	0,00	971.311,99
1.7.1.4.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		695.633,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695.633,40
1.7.1.4.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL		695.633,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695.633,40
1.7.1.4.52.0.1.01.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	00	247.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.401,00
1.7.1.4.52.0.1.02.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO CRECHE	00	240.124,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.124,50
1.7.1.4.52.0.1.03.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLA	00	174.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.636,00
1.7.1.4.52.0.1.04.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ENSINO MÉDIO	00	21.829,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.829,50
1.7.1.4.52.0.1.05.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL	00	11.642,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.642,40
1.7.1.4.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE		80.041,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.041,50
1.7.1.4.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	00	80.041,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.041,50
1.7.1.5.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		0,00	0,00	268.346,97	-39.396,90	228.950,07	228.950,07	228.950,07	0,00
1.7.1.5.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR		0,00	0,00	268.346,97	-39.396,90	228.950,07	228.950,07	228.950,07	0,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL	00	0,00	0,00	268.346,97	-39.396,90	228.950,07	228.950,07	228.950,07	0,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		1.352.170,00	0,00	14.483,66	0,00	14.483,66	14.483,66	0,00	1.337.686,34
1.7.1.6.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		1.352.170,00	0,00	14.483,66	0,00	14.483,66	14.483,66	0,00	1.337.686,34
1.7.1.6.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS -		1.352.170,00	0,00	14.483,66	0,00	14.483,66	14.483,66	0,00	1.337.686,34



Conferência da Despesa por Ação/Dotação
2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 31/01/2025

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA							UNIDADE: 008 FUNDEB 70%						
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO							SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL						
PROGRAMA: 0097 EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA							AÇÃO: 20037 REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUND.70%						
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
234	3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001001000	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
233	3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15401070000	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	5.204,42	0,00	2.094.795,58	5.204,42	5.204,42	0,00
236	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSO	15401070000	12.500.000,00	0,00	0,00	12.500.000,00	0,00	1.663.245,73	0,00	10.836.754,27	1.663.245,73	1.663.245,73	0,00
235	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSO	15001001000	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
237	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15401070000	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	753,62	0,00	189.246,38	753,62	0,00	753,62
238	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001000	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	1.070,89	0,00	148.929,11	1.070,89	1.070,89	0,00
239	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15001001000	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
240	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15401070000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
242	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15401070000	2.150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00	0,00	345.634,26	0,00	1.804.365,74	345.634,26	0,00	345.634,26
241	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001000	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			18.371.100,00	0,00	0,00	18.371.100,00	0,00	2.015.908,92	0,00	16.355.191,08	2.015.908,92	1.669.521,04	346.387,88

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA							UNIDADE: 008 FUNDEB 70%						
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO							SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL						
PROGRAMA: 0097 EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA							AÇÃO: 20038 REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70%						
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
244	3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001001000	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
243	3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15401070000	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
245	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSO	15401070000	2.972.850,00	0,00	0,00	2.972.850,00	0,00	650.579,15	0,00	2.322.270,85	650.579,15	650.579,15	0,00
246	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSO	15001001000	3.150.000,00	0,00	0,00	3.150.000,00	0,00	0,00	0,00	3.150.000,00	0,00	0,00	0,00
247	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15401070000	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
248	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
250	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15001001000	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
249	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15401070000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
251	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15401070000	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	169.705,89	0,00	480.294,11	169.705,89	0,00	169.705,89
252	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001000	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	141.260,18	0,00	558.739,82	141.260,18	141.260,18	0,00
TOTAL DA AÇÃO			8.893.950,00	0,00	0,00	8.893.950,00	0,00	961.545,22	0,00	7.932.404,78	961.545,22	791.839,33	169.705,89
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			27.265.050,00	0,00	0,00	27.265.050,00	0,00	2.977.454,14	0,00	24.287.595,86	2.977.454,14	2.461.360,37	516.093,77



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Quinta-feira, 13 de Fevereiro de 2025

Conferência da Despesa por Ação/Dotação

2025											PERÍODO: 01/01/2025 a 31/01/2025		
TOTAL DO ÓRGÃO	27.265.050,00	0,00	0,00	27.265.050,00	0,00	2.977.454,14	0,00	24.287.595,86	2.977.454,14	2.461.360,37	516.093,77		
TOTAL GERAL	27.265.050,00	0,00	0,00	27.265.050,00	0,00	2.977.454,14	0,00	24.287.595,86	2.977.454,14	2.461.360,37	516.093,77		



Conferência da Despesa por Ação/Dotação

2025

PERÍODO: 01/01/2025 a 31/01/2025

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA							UNIDADE: 009 FUNDEB 30%						
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO							SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL						
PROGRAMA: 0097 EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA							AÇÃO: 20039 REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUND.30%						
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
254	3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001001000	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00
253	3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15400000000	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
256	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS & PESSO	15400000000	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00	0,00	501.076,45	0,00	1.348.923,55	501.076,45	501.076,45	0,00
255	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS & PESSO	15001001000	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
258	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001000	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
257	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400000000	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	4.403,54	0,00	85.596,46	4.403,54	4.403,54	0,00
259	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15400000000	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
260	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15001001000	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
261	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400000000	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	127.783,35	0,00	82.216,65	127.783,35	0,00	127.783,35
262	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001000	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	207.868,02	0,00	592.131,98	207.868,02	207.868,02	0,00
894	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15430000000	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	192.209,90	0,00	307.790,10	0,00	0,00	192.209,90
263	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15400000000	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
264	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15400000000	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
265	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS & PESSOA	15400000000	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			9.104.400,00	0,00	0,00	9.104.400,00	0,00	1.033.341,26	0,00	8.071.058,74	841.131,36	713.348,01	319.993,25
ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA							UNIDADE: 009 FUNDEB 30%						
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO							SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL						
PROGRAMA: 0097 EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA							AÇÃO: 20040 REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-INFANTIL 30%						
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
268	3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15400000000	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
267	3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001001000	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
269	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS & PESSO	15001001000	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
270	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS & PESSO	15400000000	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	163.366,85	0,00	486.633,15	163.366,85	163.366,85	0,00
271	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
272	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400000000	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
274	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15001001000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
273	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15400000000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00



Conferência da Despesa por Ação/Dotação

2025											PERÍODO: 01/01/2025 a 31/01/2025		
275	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001000	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	168.400,76	0,00	31.599,24	168.400,76	168.400,76	0,00
276	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400000000	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	42.794,70	0,00	87.205,30	42.794,70	0,00	42.794,70
277	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15400000000	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
278	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15400000000	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
279	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15400000000	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			2.418.300,00	0,00	0,00	2.418.300,00	0,00	374.562,31	0,00	2.043.737,69	374.562,31	331.767,61	42.794,70
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			11.522.700,00	0,00	0,00	11.522.700,00	0,00	1.407.903,57	0,00	10.114.796,43	1.215.693,67	1.045.115,62	362.787,95
TOTAL DO ÓRGÃO			11.522.700,00	0,00	0,00	11.522.700,00	0,00	1.407.903,57	0,00	10.114.796,43	1.215.693,67	1.045.115,62	362.787,95
TOTAL GERAL			11.522.700,00	0,00	0,00	11.522.700,00	0,00	1.407.903,57	0,00	10.114.796,43	1.215.693,67	1.045.115,62	362.787,95



Extrato de Conta Corrente

G3341009454454671
10/02/2025 09:48:29

Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
Conta corrente 8475-1PM QUERENCIA - FUNDEB
Período do extrato 01/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	7.898,62 C	
02/01/2025		0000	14011	639 IPVA	350	4.955,86 C	
02/01/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	225.854,95 C	
02/01/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	75.095,03 C	
02/01/2025		0000	14011	639 IPVA	350	2.818,08 C	
02/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	316.622,54 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/01/2025		0000	14011	639 IPVA	350	1.461,06 C	
03/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.461,06 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/01/2025		0000	14011	639 IPVA	350	1.349,40 C	
06/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.349,40 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/01/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	333,83 C	
07/01/2025		0000	14011	639 IPVA	350	1.461,07 C	
07/01/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	79.840,22 C	
07/01/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.621,05 C	
07/01/2025		0000	14011	639 IPVA	350	2.292,25 C	
07/01/2025		0000	14011	639 IPVA	350	2.790,37 C	
07/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	113.338,79 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/01/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	3.454,42 C	
08/01/2025		0000	14011	639 IPVA	350	7.087,39 C	
08/01/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	38.301,47 C	
08/01/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.919,58 C	
08/01/2025		0000	14011	639 IPVA	350	1.706,46 C	
08/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	63.469,32 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/01/2025		0000	14011	639 IPVA	350	1.722,97 C	
09/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.722,97 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/01/2025		0000	14011	683 ITR	350	18.396,81 C	
10/01/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	102.448,65 C	
10/01/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.611,06 C	
10/01/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.638,92 C	
10/01/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	138.248,48 C	
10/01/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	619,76 C	
10/01/2025		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	6.142,15 C	
10/01/2025		0000	14011	639 IPVA	350	1.727,00 C	
10/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	277.832,83 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/01/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	2.195,41 C	
14/01/2025		0000	14011	639 IPVA	350	8.798,18 C	
14/01/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	544.446,92 C	
14/01/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	177.424,20 C	
14/01/2025		0000	14011	639 IPVA	350	1.549,64 C	
14/01/2025		0000	14011	639 IPVA	350	2.221,26 C	
14/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	736.635,61 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/01/2025		0000	14011	639 IPVA	350	1.678,48 C	
15/01/2025		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	257.809,59 D	
				15/01 12:19 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			

15/01/2025	3942	99015 470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	34.403,54 D
15/01 12:19 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO				
15/01/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	290.534,65 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
16/01/2025	0000	14011 639 IPVA	350	1.798,31 C
16/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.798,31 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
17/01/2025	0000	14011 639 IPVA	350	1.462,87 C
17/01/2025	3942	99015 470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	28.836,26 D
17/01 12:24 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO				
17/01/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	27.373,39 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
20/01/2025	0000	14011 683 ITR	350	1.821,99 C
20/01/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	37.824,73 C
20/01/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.810,05 C
20/01/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	974,31 C
20/01/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	50.412,65 C
20/01/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	228,82 C
20/01/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	3.621,26 C
20/01/2025	0000	14011 639 IPVA	350	1.802,83 C
20/01/2025	3942	99015 470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	136.527,42 D
20/01 11:42 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO				
20/01/2025	3942	99015 470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	17.096,67 D
20/01 11:42 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO				
20/01/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	54.127,45 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
21/01/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	5.833,99 C
21/01/2025	0000	14011 639 IPVA	350	8.710,16 C
21/01/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	371.038,05 C
21/01/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	123.601,74 C
21/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	509.183,94 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
22/01/2025	0000	14011 639 IPVA	350	2.141,83 C
22/01/2025	0000	14011 639 IPVA	350	1.550,86 C
22/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.692,69 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
23/01/2025	0000	14011 639 IPVA	350	1.526,82 C
23/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.526,82 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
24/01/2025	0000	14011 639 IPVA	350	1.600,22 C
24/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.600,22 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
27/01/2025	0000	14011 639 IPVA	350	1.610,39 C
27/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.610,39 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
28/01/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	5.546,42 C
28/01/2025	0000	14011 639 IPVA	350	8.622,26 C
28/01/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	275.864,39 C
28/01/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	91.464,57 C
28/01/2025	0000	14011 639 IPVA	350	2.388,89 C
28/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	383.886,53 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
29/01/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	0,22 C
29/01/2025	0000	14011 639 IPVA	350	74,33 C
29/01/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	93,25 C
29/01/2025	0000	14011 639 IPVA	350	2.167,54 C
29/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.335,34 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
30/01/2025	0000	14011 683 ITR	350	1.357,32 C
30/01/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	117.980,97 C
30/01/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	8.764,98 C
30/01/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.039,01 C
30/01/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	146.911,17 C
30/01/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	713,72 C
30/01/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.150,01 C

30/01/2025	0000	14011 639 IPVA	350	2.455,28 C
30/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	282.372,46 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
31/01/2025	0000	14011 850 VAAR Complemento FUNDEB	350	153.778,00 C
31/01/2025	0000	14011 850 VAAR Complemento FUNDEB	350	114.568,97 C
31/01/2025	0000	14011 639 IPVA	350	2.597,10 C
31/01/2025	3942	99015 470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	2.114.559,03 D
31/01 10:16 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO				
31/01/2025	3942	99015 470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	599.690,08 D
31/01 10:16 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO				
31/01/2025	0000	13011 350 Ajuste Complemento VAAR	850	39.396,90 D
31/01/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.482.701,94 C
BB RF Curto Prazo Automático				
31/01/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341009454454671
10/02/2025 09:50:13

Cliente	
Agência	3942-X
Conta	8475-1 PM QUERENCIA - FUNDEB
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	703.197,35			532.410,820789		
02/01/2025	APLICAÇÃO	316.622,54			239.644,078643	1,321219960	772.054,899432
03/01/2025	APLICAÇÃO	1.461,06			1.105,477475	1,321655151	773.160,376907
06/01/2025	APLICAÇÃO	1.349,40			1.020,654794	1,322092452	774.181,031701
07/01/2025	APLICAÇÃO	113.338,79			85.698,131890	1,322535130	859.879,163591
08/01/2025	APLICAÇÃO	63.469,32			47.974,720161	1,322974262	907.853,883752
09/01/2025	APLICAÇÃO	1.722,97			1.301,913066	1,323414016	909.155,796818
10/01/2025	APLICAÇÃO	277.832,83			209.866,642479	1,323854171	1.119.022,439297
14/01/2025	APLICAÇÃO	736.635,61			556.059,332581	1,324742823	1.675.081,771878
15/01/2025	RESGATE	290.534,65			219.240,908183	1,325184485	1.455.840,863695
	Aplicação 17/12/2024	9.581,99			7.230,685869		
	Aplicação 18/12/2024	973,26			734,435807		
	Aplicação 19/12/2024	1.168,40			881,688195		
	Aplicação 20/12/2024	182.305,10			137.569,603211		
	Aplicação 26/12/2024	96.505,90			72.824,495101		
16/01/2025	APLICAÇÃO	1.798,31			1.356,567857	1,325632175	1.457.197,431552
17/01/2025	RESGATE	27.373,39			20.642,448191	1,326072845	1.436.554,983361
	Aplicação 26/12/2024	27.373,39			20.642,448191		
20/01/2025	RESGATE	54.127,45			40.804,328705	1,326512449	1.395.750,654656
	Aplicação 26/12/2024	54.127,45			40.804,328705		
21/01/2025	APLICAÇÃO	509.183,94			383.724,055129	1,326953401	1.779.474,709785
22/01/2025	APLICAÇÃO	3.692,69			2.781,902610	1,327397295	1.782.256,612395
23/01/2025	APLICAÇÃO	1.526,82			1.149,851529	1,327840996	1.783.406,463924
24/01/2025	APLICAÇÃO	1.600,22			1.204,727981	1,328283251	1.784.611,191905
27/01/2025	APLICAÇÃO	1.610,39			1.211,984440	1,328721678	1.785.823,176345
28/01/2025	APLICAÇÃO	383.886,53			288.817,951737	1,329164367	2.074.641,128082
29/01/2025	APLICAÇÃO	2.335,34			1.756,409310	1,329610351	2.076.397,537392
30/01/2025	APLICAÇÃO	282.372,46			212.301,963276	1,330051101	2.288.699,500668
31/01/2025	RESGATE	2.482.701,94			1.865.942,725842	1,330534901	422.756,774826
	Aplicação 26/12/2024	1.142,22			858,466241		
	Aplicação 27/12/2024	87.425,80			65.707,259239		
	Aplicação 30/12/2024	246.358,40			185.157,410230		
	Aplicação 02/01/2025	318.854,81			239.644,078643		
	Aplicação 03/01/2025	1.470,88			1.105,477475		
	Aplicação 06/01/2025	1.358,02			1.020,654794		
	Aplicação 07/01/2025	114.024,37			85.698,131890		
	Aplicação 08/01/2025	63.832,04			47.974,720161		
	Aplicação 09/01/2025	1.732,24			1.301,913066		
	Aplicação 10/01/2025	279.234,89			209.866,642479		
	Aplicação 14/01/2025	739.856,35			556.059,332581		
	Aplicação 16/01/2025	1.804,96			1.356,567857		
	Aplicação 21/01/2025	510.558,25			383.724,055129		
	Aplicação 22/01/2025	3.701,42			2.781,902610		
	Aplicação 23/01/2025	1.529,92			1.149,851529		
	Aplicação 24/01/2025	1.602,93			1.204,727981		
	Aplicação 27/01/2025	1.612,59			1.211,984440		
	Aplicação 28/01/2025	106.601,85			80.119,549497		
31/01/2025	SALDO ATUAL	562.492,64			422.756,774826		422.756,774826

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	703.197,35
APLICAÇÕES (+)	2.700.439,22
RESGATES (-)	2.854.737,43

RENDIMENTO BRUTO (+)	13.593,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.593,50
SALDO ATUAL =	562.492,64

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 01/2025

SECRETARIA: 05 - SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA

SUB-FOLHA: 14 - INFANTIL 70% - EFETIVOS

DOTAÇÃO PRINCIPAL: 245 - 05.008.12.365.0097.20038.3190110000.1540 PATRONAL: 251 - 05.008.12.365.0097.20038.3191130000.1540
FONTE DE RECURSO: 15401070000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 15401070000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

CÓD TCE	EMPENHO	EVENTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
99	SIM	1 DIAS NORMAIS	0,0000	0,0000	274.332,8700	69
21	SIM	16 ANUENIO	0,0000	0,0000	150,4100	1
23	SIM	75 HORAS FÉRIAS	169.969,7400	0,0000	185.527,8900	59
23	SIM	77 1/3 DAS FÉRIAS	0,0000	0,0000	123.901,6000	68
99	SIM	120 LICENÇA-PRÊMIO (EM ESPÉCIE)	0,0000	0,0000	10.628,8400	1
04	SIM	151 HORAS AFASTADO POR ATESTADO MEDICO (ATÉ 15 DIA	9.059,5000	0,0000	9.059,5000	3
48	SIM	243 FUNCAO GRATIFICADA	0,0000	0,0000	25.505,4800	7
04	SIM	560 AUXILIO DOENÇA	14.026,0300	0,0000	14.026,0300	4
02	SIM	561 AUXILIO MATERNIDADE	7.446,5300	0,0000	7.446,5300	1
TOTAL:			200.501,8000	0,0000	650.579,1500	

CÓD TCE	EMPENHO	DESCONTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
10		56 FEMPAS	0,0000	0,0000	42.681,1300	73
06		58 I.R.R.F.	0,0000	0,0000	90.905,6000	73
10		91 FEMPAS SOBRE FÉRIAS	0,0000	0,0000	23.795,5200	59
98		270 DESCONTO EMPRESTIMO BANCO BRASIL	0,0000	0,0000	50.105,7100	28
98		279 DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI	0,0000	0,0000	6.835,1800	5
98		365 DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA	0,0000	0,0000	2.775,6200	2
98		550 DESCONTO EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	0,0000	0,0000	3.128,7500	3
TOTAL:			0,0000	0,0000	220.227,5100	

CÓD TCE	EMPENHO	NEUTROS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
TOTAL:			0,0000	0,0000	0,0000	

TOTAL SERVIDORES: 73
PROVENTOS: 650.579,1500
DESCONTOS: 220.227,5100
LÍQUIDO: 430.351,6400
VALOR EMPENHO: 650.579,1500



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 01/2025

SECRETARIA: 05 - SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA

SUB-FOLHA: 14 - INFANTIL 70% - EFETIVOS

DOTAÇÃO PRINCIPAL: 245 - 05.008.12.365.0097.20038.3190110000.1540 PATRONAL: 251 - 05.008.12.365.0097.20038.3191130000.1540
FONTE DE RECURSO: 15401070000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 15401070000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME PRÓPRIO				
		PARÂMETRO	BASE	VALOR
PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - VALOR EMPRESA	-	18,26 %	474.834,6700	86.704,7700
TAXA ADM %	-	1,50 %	474.834,6700	7.122,4800
APORTE	-	15,98 %	474.834,6700	75.878,6400
DIFERENÇA APURADA	-	15,98 %	474.834,6700	0,0000
TOTAL PATRONAL	-			169.705,89
DEDUÇÕES				
SALÁRIO FAMÍLIA	-			0,0000
SALÁRIO MATERNIDADE	-			0,0000
OUTRAS DEDUÇÕES	-			0,0000
TOTAL	-			0,00
BASE				
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-		474.834,6700	66.476,6500
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)			-	236.182,54



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 01/2025

SECRETARIA: 05 - SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA

SUB-FOLHA: 16 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS

DOTAÇÃO PRINCIPAL: 236 - 05.008.12.361.0097.20037.3190110000.1540

PATRONAL: 242 - 05.008.12.361.0097.20037.3191130000.1540

FONTE DE RECURSO: 15401070000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

15401070000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

CÓD TCE	EMPENHO	EVENTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
99	SIM	1 DIAS NORMAIS	0,0000	0,0000	543.295,3400	139
21	SIM	16 ANUENIO	0,0000	0,0000	929,5500	3
23	SIM	75 HORAS FÉRIAS	393.986,9400	0,0000	426.104,4000	134
23	SIM	77 1/3 DAS FÉRIAS	0,0000	0,0000	281.334,6300	142
99	SIM	120 LICENÇA-PRÊMIO (EM ESPÉCIE)	0,0000	0,0000	10.628,8400	1
04	SIM	151 HORAS AFASTADO POR ATESTADO MEDICO (ATÉ 15 DIA	6.922,5500	0,0000	6.922,5500	3
24	SIM	241 13 SAL. RESCISAO PROPORCIONAL	433,7000	0,0000	433,7000	1
48	SIM	243 FUNCAO GRATIFICADA	0,0000	0,0000	72.052,9900	20
30	SIM	246 HORAS AULAS EXCEDENTES	0,0000	0,0000	11.218,4000	3
99	SIM	311 LICENÇA PREMIO (GOZADAS)	3.251,9500	0,0000	3.251,9500	1
99	SIM	408 SALDO DE SALARIO	1.040,8800	0,0000	1.040,8800	1
04	SIM	560 AUXILIO DOENÇA	9.401,1000	0,0000	9.401,1000	1
02	SIM	561 AUXILIO MATERNIDADE	5.204,4200	0,0000	5.204,4200	1
53	SIM	622 BONIFICAÇÃO PROF-LEI MUN. Nº 1.470/2022 E DECRETO	0,0000	0,0000	287.884,0300	48
99	SIM	635 DIAS NORMAIS AFASTAMENTO	3.542,9500	0,0000	3.542,9500	1
TOTAL:			423.784,4900	0,0000	1.663.245,7300	

CÓD TCE	EMPENHO	DESCONTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
08		44 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,0000	0,0000	2.064,7800	4
10		56 FEMPAS	0,0000	0,0000	80.172,3200	144
06		58 I.R.R.F.	0,0000	0,0000	206.451,6100	144
10		91 FEMPAS SOBRE FÉRIAS	0,0000	0,0000	55.157,6100	134
10		222 FEMPAS 13º SALARIO RESCISAO	0,0000	0,0000	60,7100	1
98		270 DESCONTO EMPRESTIMO BANCO BRASIL	0,0000	0,0000	103.934,9500	66
98		279 DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI	0,0000	0,0000	6.091,9100	5
09		287 SINTEP	0,0000	0,0000	251,4200	2
98		365 DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA	0,0000	0,0000	8.324,6000	6
98		550 DESCONTO EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	0,0000	0,0000	6.679,7000	5
98		599 DESCONTO EMPRESTIMO BANCO SICOOB	0,0000	0,0000	1.536,3600	2
TOTAL:			0,0000	0,0000	470.725,9700	

CÓD TCE	EMPENHO	NEUTROS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
TOTAL:			0,0000	0,0000	0,0000	

TOTAL SERVIDORES: 144

PROVENTOS: 1.663.245,7300

DESCONTOS: 470.725,9700

LÍQUIDO: 1.192.519,7600

VALOR EMPENHO: 1.663.245,7300



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 01/2025

SECRETARIA: 05 - SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA

SUB-FOLHA: 16 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS

DOTAÇÃO PRINCIPAL: 236 - 05.008.12.361.0097.20037.3190110000.1540 PATRONAL: 242 - 05.008.12.361.0097.20037.3191130000.1540
FONTE DE RECURSO: 15401070000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 15401070000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME PRÓPRIO				
		PARÂMETRO	BASE	VALOR
PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - VALOR EMPRESA	-	18,26 %	967.079,8300	176.588,7500
TAXA ADM %	-	1,50 %	967.079,8300	14.506,1300
APORTE	-	15,98 %	967.079,8300	154.539,3800
DIFERENÇA APURADA	-	15,98 %	967.079,8300	0,0000
TOTAL PATRONAL	-			345.634,26
DEDUÇÕES				
SALÁRIO FAMÍLIA	-			0,0000
SALÁRIO MATERNIDADE	-			0,0000
OUTRAS DEDUÇÕES	-			0,0000
TOTAL	-			0,00
BASE				
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-		967.079,8300	135.390,6400
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-		-	481.024,90



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 01/2025

SECRETARIA: 05 - SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA

SUB-FOLHA: 108 - FUNDAMENTAL 70% - CONTRATO TEMPO DETERMINADO

DOTAÇÃO PRINCIPAL: 233 - 05.008.12.361.0097.20037.3190040000.1540 PATRONAL: 237 - 05.008.12.361.0097.20037.3190130000.1540
FONTE DE RECURSO: 15401070000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 15401070000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

CÓD TCE	EMPENHO	EVENTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
99	SIM	1 DIAS NORMAIS	0,0000	5.204,4200	5.204,4200	1
TOTAL:			0,0000	5.204,4200	5.204,4200	

CÓD TCE	EMPENHO	DESCONTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
05	50	I.N.S.S.	0,0000	0,0000	538,2000	1
06	58	I.R.R.F.	0,0000	0,0000	381,1400	1
TOTAL:			0,0000	0,0000	919,3400	

CÓD TCE	EMPENHO	NEUTROS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
TOTAL:			0,0000	0,0000	0,0000	

TOTAL SERVIDORES:	1
PROVENTOS:	5.204,4200
DESCONTOS:	919,3400
LÍQUIDO:	4.285,0800
VALOR EMPENHO:	5.204,4200



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 01/2025

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME GERAL/FGTS A RECOLHER				
		PARÂMETRO	BASE	VALOR
INSS - VALOR EMPRESA	-	12,00 %	5.204,4200	624,5304
INSS - RAT	-	2,0000 %	5.204,4200	129,09043368
AGENTE NOCIVO			0,0000	0,0000
DIFERENÇA APURADA	-	2,0000 %	5.204,4200	0,0000
TOTAL PATRONAL	-			753,62
DEDUÇÕES				
SALÁRIO FAMÍLIA	-			0,0000
SALÁRIO MATERNIDADE	-			0,0000
OUTRAS DEDUÇÕES	-			0,0000
TOTAL	-			0,00
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-		5.204,4200	538,2000
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-			1.291,82
FGTS	-	0,00 %	0,0000	0,0000



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 01/2025

SECRETARIA: 05 - SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA

SUB-FOLHA: 18 - FUNDAMENTAL 30% - EFETIVOS

DOTAÇÃO PRINCIPAL: 256 - 05.009.12.361.0097.20039.3190110000.1540

PATRONAL: 261 - 05.009.12.361.0097.20039.3191130000.1540

FONTE DE RECURSO: 15400000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

15400000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

CÓD TCE	EMPENHO	EVENTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
99	SIM	1 DIAS NORMAIS	0,0000	0,0000	211.992,0800	85
22	SIM	14 ADICIONAL NOTURNO AUTOMATICO	0,0000	0,0000	4.002,4200	7
21	SIM	16 ANUENIO	0,0000	0,0000	152,6200	1
19	SIM	22 HORAS EXTRAS 50%	0,0000	0,0000	11.851,1300	4
19	SIM	24 HORAS EXTRAS 100%	0,0000	0,0000	1.973,8800	1
23	SIM	75 HORAS FÉRIAS	143.792,1300	0,0000	146.329,3400	78
99	SIM	76 ABONO PECUNIÁRIO	0,0000	0,0000	1.679,1200	1
23	SIM	77 1/3 DAS FÉRIAS	0,0000	0,0000	95.446,8400	81
99	SIM	78 1/3 DO ABONO PECUNIÁRIO	0,0000	0,0000	559,7000	1
04	SIM	151 HORAS AFASTADO POR ATESTADO MEDICO (ATÉ 15 DIA	839,5600	0,0000	839,5600	1
24	SIM	241 13 SAL. RESCISAO PROPORCIONAL	198,3500	0,0000	198,3500	1
48	SIM	243 FUNCAO GRATIFICADA	0,0000	0,0000	14.169,8500	6
99	SIM	377 AUXILIO - ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÕES PLANTOES	0,0000	0,0000	1.194,1600	6
99	SIM	408 SALDO DE SALARIO	714,0400	0,0000	714,0400	1
25	SIM	489 PERICULOSIDADE	0,0000	0,0000	9.973,3600	9
TOTAL:			145.544,0800	0,0000	501.076,4500	

CÓD TCE	EMPENHO	DESCONTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
10		56 FEMPAS	0,0000	0,0000	29.896,3900	86
06		58 I.R.R.F.	0,0000	0,0000	48.796,9700	73
10		91 FEMPAS SOBRE FÉRIAS	0,0000	0,0000	20.130,4900	78
10		222 FEMPAS 13º SALARIO RESCISAO	0,0000	0,0000	27,7600	1
98		270 DESCONTO EMPRESTIMO BANCO BRASIL	0,0000	0,0000	43.421,9400	42
98		279 DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI	0,0000	0,0000	7.546,3200	9
98		365 DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA	0,0000	0,0000	7.939,3600	8
98		550 DESCONTO EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	0,0000	0,0000	3.548,5900	4
98		599 DESCONTO EMPRESTIMO BANCO SICOOB	0,0000	0,0000	2.872,0100	3
TOTAL:			0,0000	0,0000	164.179,8300	

CÓD TCE	EMPENHO	NEUTROS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
TOTAL:			0,0000	0,0000	0,0000	

TOTAL SERVIDORES: 86
PROVENTOS: 501.076,4500
DESCONTOS: 164.179,8300
LÍQUIDO: 336.896,6200
VALOR EMPENHO: 501.076,4500



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 01/2025

SECRETARIA: 05 - SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA

SUB-FOLHA: 18 - FUNDAMENTAL 30% - EFETIVOS

DOTAÇÃO PRINCIPAL: 256 - 05.009.12.361.0097.20039.3190110000.1540 PATRONAL: 261 - 05.009.12.361.0097.20039.3191130000.1540
FONTE DE RECURSO: 15400000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 15400000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME PRÓPRIO				
		PARÂMETRO	BASE	VALOR
PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - VALOR EMPRESA	-	18,26 %	357.536,1600	65.285,9700
TAXA ADM %	-	1,50 %	357.536,1600	5.363,0100
APORTE	-	15,98 %	357.536,1600	57.134,3700
DIFERENÇA APURADA	-	15,98 %	357.536,1600	0,0000
TOTAL PATRONAL	-			127.783,35
DEDUÇÕES				
SALÁRIO FAMÍLIA	-			0,0000
SALÁRIO MATERNIDADE	-			0,0000
OUTRAS DEDUÇÕES	-			0,0000
TOTAL	-			0,00
BASE				
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-		357.536,1600	50.054,6400
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-			177.837,99



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 01/2025

SECRETARIA: 05 - SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA

SUB-FOLHA: 19 - INFANTIL 30% - EFETIVOS

DOTAÇÃO PRINCIPAL: 270 - 05.009.12.365.0097.20040.3190110000.1540

PATRONAL: 276 - 05.009.12.365.0097.20040.3191130000.1540

FONTE DE RECURSO: 15400000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

15400000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

CÓD TCE	EMPENHO	EVENTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
99	SIM	1 DIAS NORMAIS	0,0000	0,0000	66.827,8600	26
22	SIM	14 ADICIONAL NOTURNO AUTOMATICO	0,0000	0,0000	1.199,6400	3
23	SIM	75 HORAS FÉRIAS	41.877,7900	0,0000	44.230,0800	22
23	SIM	77 1/3 DAS FÉRIAS	0,0000	0,0000	29.308,6000	23
04	SIM	151 HORAS AFASTADO POR ATESTADO MEDICO (ATÉ 15 DIA	599,9600	0,0000	599,9600	1
48	SIM	243 FUNCAO GRATIFICADA	0,0000	0,0000	6.468,7900	2
99	SIM	377 AUXILIO - ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÕES PLANTOES	0,0000	0,0000	271,4000	1
25	SIM	489 PERICULOSIDADE	0,0000	0,0000	4.027,0000	3
04	SIM	560 AUXILIO DOENÇA	10.433,5200	0,0000	10.433,5200	2
TOTAL:			52.911,2700	0,0000	163.366,8500	

CÓD TCE	EMPENHO	DESCONTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
10		56 FEMPAS	0,0000	0,0000	10.900,5900	27
06		58 I.R.R.F.	0,0000	0,0000	17.415,7900	20
10		91 FEMPAS SOBRE FÉRIAS	0,0000	0,0000	5.862,7700	22
98		270 DESCONTO EMPRESTIMO BANCO BRASIL	0,0000	0,0000	15.720,6400	13
98		279 DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI	0,0000	0,0000	3.791,2600	3
98		365 DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA	0,0000	0,0000	1.359,7500	3
TOTAL:			0,0000	0,0000	55.050,8000	

CÓD TCE	EMPENHO	NEUTROS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
TOTAL:			0,0000	0,0000	0,0000	

TOTAL SERVIDORES: 27
PROVENTOS: 163.366,8500
DESCONTOS: 55.050,8000
LÍQUIDO: 108.316,0500
VALOR EMPENHO: 163.366,8500



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 01/2025

SECRETARIA: 05 - SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA

SUB-FOLHA: 19 - INFANTIL 30% - EFETIVOS

DOTAÇÃO PRINCIPAL: 270 - 05.009.12.365.0097.20040.3190110000.1540 PATRONAL: 276 - 05.009.12.365.0097.20040.3191130000.1540
FONTE DE RECURSO: 15400000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 15400000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME PRÓPRIO				
		PARÂMETRO	BASE	VALOR
PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - VALOR EMPRESA	-	18,26 %	119.739,1300	21.864,3200
TAXA ADM %	-	1,50 %	119.739,1300	1.796,0900
APORTE	-	15,98 %	119.739,1300	19.134,2900
DIFERENÇA APURADA	-	15,98 %	119.739,1300	0,0000
TOTAL PATRONAL	-			42.794,70
DEDUÇÕES				
SALÁRIO FAMÍLIA	-			0,0000
SALÁRIO MATERNIDADE	-			0,0000
OUTRAS DEDUÇÕES	-			0,0000
TOTAL	-			0,00
BASE				
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-		119.739,1300	16.763,3600
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-			59.558,06



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO
CNPJ: 37.465.002/0001-66

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO: 903/2025 TIPO DO EMPENHO: ORDINÁRIO DATA DO EMPENHO: 24/01/2025
CONTRATO: 6/2025 ADITIVO: TIPO: 06 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

PROCESSO DE COMPRA

PROCESSO DE COMPRA: 00000343/2025 TIPO PROC. COMPRA: CONTRATO
NAD: 000000000873/2025
PROCESSO LICITATÓRIO: 00000011/2025
MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE
Nº MODALIDADE: 00000005/2025
CONTRATO: 00000006/2025 TIPO: 06 - Prestação de Serviço

DOTAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 894
ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
UNIDADE: 009 FUNDEB 30%
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 12.361.0097.20039 REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUND.30%
ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
SUBELEMENTO: 14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
FONTE DE RECURSO: 1.543.0000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO DO VAAR
NATUREZA DE EMPENHO: NÃO INFORMADO

CREDOR

CÓDIGO: 76194 GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA CPF/CNPJ: 75.104.422/0008-82
ENDEREÇO: RUA SENADOR ACIOLY FILHO NÚMERO: 431
BAIRRO: CIDADE INDUSTRIAL CEP: 81.310-000
CIDADE: MARINGA UF: PR
Tipo: Banco: Agência: Conta: Dígito:

DESCRIÇÃO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA OS ALUNOS DE 1º A 3º ANOS - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL

VALORES

SALDO DA DOTAÇÃO: 500.000,00
VALOR DO EMPENHO: 192.209,90 EMPENHA-SE PELA QUANTIA DE:
SALDO ATUAL: 307.790,10 ** CENTO E NOVENTA E DOIS MIL E DUZENTOS E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS **

Impresso por: KARIELLY SCHIRMBECK ROGLIN BARBOSA Data: 27/01/2025

Incluído por: KARIELLY SCHIRMBECK ROGLIN BARBOSA

GILMAR REINOLDO WENTZ
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR - MT 008335/O-1

SECRETÁRIO

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: ODSzNTcxMTE7MjcvMDEvMjAyNSAwNzoyNA==

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?ODSzNTcxMTE7MjcvMDEvMjAyNSAwNzoyNA==