



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

FUNDEB

ABRIL

2.025



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

ÍNDICE FUNDEB ABRIL DE 2025

ITEM		Páginas
I	Relatório total da receita, da despesa e dos saldos bancários abril de 2025	01 a 03
II	Balancete da receita demonstrando a arrecadação do FUNDEB abril de 2025	04
III	Balancete da receita demonstrando a arrecadação do FUNDEB VAAR abril de 2025	05
IV	Relatório geral das despesas do FUNDEB 70% fundamental e infantil abril de 2025	06 e 07
V	Relatório geral das despesas do FUNDEB 30% fundamental e infantil abril de 2025	08 e 09
VI	Extrato bancário do FUNDEB geral mês de abril de 2025	10 a 14
VII	Resumo da folha de pagamento – FUNDEB 70%	15 a 23
VIII	Resumo da folha de pagamento – FUNDEB 30%	24 a 31
IX	Despesa empenhada em abril	32 a 33

Mauro Marcio Nunes Caldas
Setor de Contabilidade



Prefeitura Municipal de Querência
Mato Grosso – MT

À
Sra. Leandra Roberta Brum Stefanello
Presidente do Conselho do FUNDEB
Através do presente informo os dados contábeis e financeiros do FUNDEB do mês de abril 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	-
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.359.729,10
Obrigações Patronais - INSS	-
Indenizações e Restituições Trabalhistas	24.565,89
Obrigações Patronais - FEMPAS	393.071,93
Total	1.777.366,92

Ensino Fundamental - Recurso Próprio	
Contratação por Tempo Determinado	331.258,26
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-
Obrigações Patronais - INSS	46.376,16
Indenizações e Restituições Trabalhistas	-
Obrigações Patronais - FEMPAS	-
Total	377.634,42
Total de Despesas Ensino Fundamental (Recurso FUNDEB 70% + Rec. Próprio)	2.155.001,34

Ensino Infantil - Recurso FUNDEB 70%	
Contratação por Tempo Determinado	161.487,54
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	558.483,72
Obrigações Patronais - INSS	22.608,25
Indenizações e Restituições Trabalhistas	-
Obrigações Patronais - FEMPAS	177.597,83
Total	920.177,34

Ensino Infantil - Recurso Próprio	
Contratação por Tempo Determinado	-
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-
Obrigações Patronais - INSS	-
Indenizações e Restituições Trabalhistas	-
Obrigações Patronais - FEMPAS	-
Total	-
Total de Despesas Ensino Infantil (Recurso FUNDEB 70% + Rec. Próprio)	920.177,34
Total de Geral Ensino Fundamental + Infantil (FUNDEB 70% + Rec. Próprio)	3.075.178,68



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	-
Obrigações Patronais - INSS	-
Indenizações e Restituições Trabalhistas	-
Obrigações Patronais - FEMPAS	-
Material de Consumo	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-
Total	-

Ensino Fundamental - Recurso FUNDEB VAAR	
Material de Consumo	2.846,55
Total	2.846,55

Ensino Fundamental - Recurso Próprio	
Contratação por Tempo Determinado	269.581,90
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	473.512,20
Obrigações Patronais - INSS	31.285,48
Indenizações e Restituições Trabalhistas	-
Obrigações Patronais - FEMPAS	140.475,49
Total	914.855,07
Despesas Ensino Fundamental (FUNDEB 30% + FUNDEB VAAR+ Rec. Próprio)	917.701,62

Ensino Infantil - Recurso FUNDEB 30%	
Contratação por Tempo Determinado	118.839,21
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-
Obrigações Patronais - INSS	9.959,05
Indenizações e Restituições Trabalhistas	-
Obrigações Patronais - FEMPAS	-
Material de Consumo	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-
Total	128.798,26



Prefeitura Municipal de Querência
Mato Grosso – MT

Ensino Infantil - Recurso Próprio	
Contratação por Tempo Determinado	2.375,32
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	160.528,17
Obrigações Patronais - INSS	332,54
Indenizações e Restituições Trabalhistas	-
Obrigações Patronais - FEMPAS	47.227,25
Total	210.463,28
Total de Despesas Ensino Infantil (Recurso FUNDEB 30% + Rec. Próprio)	339.261,54
Total de Geral Ensino Fundamental + Infantil	1.256.963,16

Despesas recurso Fundeb 70%	2.697.544,26
Despesas recurso Fundeb 30%	128.798,26
Despesas recurso VAAR	2.846,55
Total de Despesas Recurso FUNDEB	2.829.189,07

Despesas recurso Próprio com o 70%	377.634,42
Despesas recurso Próprio com o 30%	1.125.318,35
Total de Despesas Recurso Próprio	1.502.952,77

Total Geral de Despesas Fundeb + Recurso Próprio	4.332.141,84
---	---------------------

Receita Fundeb Geral	2.762.716,48
Receita Fundeb VAAR	163.406,50
Total Receita Fundeb em abril de 2025	2.926.122,98

Total Receitas Fundeb - Despesas em abril de 2025	- 1.406.018,86
--	-----------------------

Saldo Bancário do FUNDEB em abril de 2025	1.464.198,40
--	---------------------

Valor mínimo FUNDEB 70% referente ao despesa total com recurso FUNDEB	1.933.901,54
Valor máximo FUNDEB 30% referente ao despesa total com recurso FUNDEB	828.814,94

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
ABRIL/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.9.99.0.1.03.00	DEP. ESTADUAL SEBASTIÃO REZENDE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - EMENDA PARLAMENTAR 110/2023-REPASSE FINANCEIRO P/INCREMENTO DE CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.04.00	OUTRAS TRANSF. DO ESTADO/CONVÊNIO DETRAN - MULTAS DE TRANSITO	00	0,00	43.163,38	6.219,90	0,00	6.219,90	49.383,28	49.383,28	0,00
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		26.629.450,00	8.163.267,97	2.762.716,48	0,00	2.762.716,48	10.925.984,45	0,00	15.703.465,55
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	8.163.267,97	2.762.716,48	0,00	2.762.716,48	10.925.984,45	0,00	15.703.465,55
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	8.163.267,97	2.762.716,48	0,00	2.762.716,48	10.925.984,45	0,00	15.703.465,55
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	8.163.267,97	2.762.716,48	0,00	2.762.716,48	10.925.984,45	0,00	15.703.465,55
1.7.5.8.01.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		34.927,20	39.632,61	527.843,69	0,00	527.843,69	567.476,30	532.549,10	0,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		2.910,60	0,00	51.296,04	0,00	51.296,04	51.296,04	48.385,44	0,00



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
ABRIL/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.3.50.5.1.08.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - FAEC - REABILITAÇÃO PÓS COVID 19	00	0,00	108,45	43,38	0,00	43,38	151,83	151,83	0,00
1.7.1.3.50.5.1.09.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ASSIST.FINANC.COMPL.AOS ESTADOS, DF E MUNIC.P/O PAG.DO PISO SALARIAL DS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	00	50.000,00	3.164,79	0,00	0,00	0,00	3.164,79	0,00	46.835,21
1.7.1.4.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		2.018.523,50	794.339,76	258.231,65	0,00	258.231,65	1.052.571,41	0,00	965.952,09
1.7.1.4.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.242.848,60	612.829,03	168.867,73	0,00	168.867,73	781.696,76	0,00	461.151,84
1.7.1.4.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	00	1.242.848,60	612.829,03	168.867,73	0,00	168.867,73	781.696,76	0,00	461.151,84
1.7.1.4.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		695.633,40	140.798,00	70.399,00	0,00	70.399,00	211.197,00	0,00	484.436,40
1.7.1.4.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL		695.633,40	140.798,00	70.399,00	0,00	70.399,00	211.197,00	0,00	484.436,40
1.7.1.4.52.0.1.01.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	00	247.401,00	52.127,50	26.063,75	0,00	26.063,75	78.191,25	0,00	169.209,75
1.7.1.4.52.0.1.02.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO CRECHE	00	240.124,50	52.128,50	26.064,25	0,00	26.064,25	78.192,75	0,00	161.931,75
1.7.1.4.52.0.1.03.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLA	00	174.636,00	34.910,00	17.455,00	0,00	17.455,00	52.365,00	0,00	122.271,00
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	1.632,00	816,00	0,00	816,00	2.448,00	0,00	9.194,40
1.7.1.4.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE		80.041,50	40.712,73	18.964,92	0,00	18.964,92	59.677,65	0,00	20.363,85
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	40.712,73	18.964,92	0,00	18.964,92	59.677,65	0,00	20.363,85
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	492.458,71	163.406,50	0,00	163.406,50	655.865,21	655.865,21	0,00
1.7.1.5.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR		0,00	492.458,71	163.406,50	0,00	163.406,50	655.865,21	655.865,21	0,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR	00	0,00	492.458,71	163.406,50	0,00	163.406,50	655.865,21	655.865,21	0,00



Conferência da Despesa por Ação/Dotação

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 30/04/2025

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	FORTE	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	331.258,26	0,00	668.741,74	331.258,26	331.258,26	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	0,00	0,00	1.547.570,42	0,00	0,00	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	1.359.729,10	0,00	6.860.854,72	1.359.729,10	1.359.729,10	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	0,00	0,00	112.007,47	0,00	42.131,72	-42.131,72
238	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001000	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	46.376,16	0,00	102.552,95	46.376,16	5.452,67	40.923,49
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	20.800,00	0,00	25.800,00	0,00	24.565,89	0,00	22,41	24.565,89	24.565,89	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	393.071,93	0,00	661.359,11	393.071,93	395.450,05	-2.378,12
241	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001000	250.000,00	0,00	20.800,00	229.200,00	0,00	0,00	0,00	229.200,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			18.371.100,00	20.800,00	20.800,00	18.371.100,00	0,00	2.155.001,34	0,00	10.208.408,82	2.155.001,34	2.158.587,69	-3.586,35

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	FORTE	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	161.487,54	0,00	561.640,63	161.487,54	161.487,54	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	558.483,72	0,00	1.763.787,13	558.483,72	558.483,72	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	2.043.775,07	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	22.608,25	0,00	48.629,69	22.608,25	26.188,17	-3.579,92
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	177.597,83	0,00	302.696,28	177.597,83	0,00	177.597,83
252	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001000	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	213.677,19	0,00	181.415,68	-181.415,68
TOTAL DA AÇÃO			8.893.950,00	0,00	0,00	8.893.950,00	0,00	920.177,34	0,00	5.245.305,99	920.177,34	927.575,11	-7.397,77
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			27.265.050,00	20.800,00	20.800,00	27.265.050,00	0,00	3.075.178,68	0,00	15.453.714,81	3.075.178,68	3.086.162,80	-10.984,12



Conferência da Despesa por Ação/Dotação

2025										PERÍODO: 01/04/2025 a 30/04/2025	
TOTAL DO ÓRGÃO	27.265.050,00	20.800,00	20.800,00	27.265.050,00	0,00	3.075.178,68	0,00	15.453.714,81	3.075.178,68	3.086.162,80	-10.984,12
TOTAL GERAL	27.265.050,00	20.800,00	20.800,00	27.265.050,00	0,00	3.075.178,68	0,00	15.453.714,81	3.075.178,68	3.086.162,80	-10.984,12



Conferência da Despesa por Ação/Dotação

2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 30/04/2025

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	269.581,90	0,00	132.175,15	269.581,90	269.581,90	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	0,00	0,00	1.348.923,55	0,00	0,00	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	473.512,20	0,00	1.628.493,86	473.512,20	473.512,20	0,00
258	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001000	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	31.285,48	0,00	47.556,86	31.285,48	29.252,08	2.033,40
257	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400000000	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	85.596,46	0,00	0,00	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	0,00	0,00	82.216,65	0,00	0,00	0,00
262	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001000	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	140.475,49	0,00	183.824,18	140.475,49	141.241,07	-765,58
894	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15430000000	500.000,00	2.847,00	0,00	502.847,00	0,00	2.846,55	0,00	1.552,40	0,00	0,00	2.846,55
263	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15400000000	70.000,00	0,00	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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	2.847,00	50.000,00	9.057.247,00	0,00	917.701,62	0,00	5.134.739,11	914.855,07	913.587,25	4.114,37

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	44.900,00	0,00	224.900,00	0,00	118.839,21	0,00	60,79	118.839,21	118.839,21	0,00
267	3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001001000	90.000,00	1.400,00	0,00	91.400,00	0,00	2.375,32	0,00	22,82	2.375,32	2.375,32	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	160.528,17	0,00	600.297,27	160.528,17	160.528,17	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	0,00	0,00	325.133,78	0,00	0,00	0,00
271	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	332,54	0,00	13.315,52	332,54	9.415,67	-9.083,13
272	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400000000	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	9.959,05	0,00	25.040,95	9.959,05	0,00	9.959,05
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	88.700,00	0,00	0,00	0,00
273	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15400000000	100.000,00	0,00	43.500,00	56.500,00	0,00	0,00	0,00	56.500,00	0,00	0,00	0,00



Conferência da Despesa por Ação/Dotação

2025											PERÍODO: 01/04/2025 a 30/04/2025		
275	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001000	200.000,00	47.200,00	0,00	247.200,00	0,00	47.227,25	0,00	7,83	47.227,25	0,00	47.227,25
276	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400000000	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	39.540,00	0,00	47.665,30	-47.665,30
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	93.500,00	43.500,00	2.468.300,00	0,00	339.261,54	0,00	1.151.918,96	339.261,54	338.823,67	437,87
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			11.522.700,00	96.347,00	93.500,00	11.525.547,00	0,00	1.256.963,16	0,00	6.286.658,07	1.254.116,61	1.252.410,92	4.552,24
TOTAL DO ÓRGÃO			11.522.700,00	96.347,00	93.500,00	11.525.547,00	0,00	1.256.963,16	0,00	6.286.658,07	1.254.116,61	1.252.410,92	4.552,24
TOTAL GERAL			11.522.700,00	96.347,00	93.500,00	11.525.547,00	0,00	1.256.963,16	0,00	6.286.658,07	1.254.116,61	1.252.410,92	4.552,24



Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
Conta corrente 8475-1PM QUERENCIA - FUNDEB
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2025		0000	14011 638	ITCMD	350	5.721,28 C	
01/04/2025		0000	14011 639	IPVA	350	22.131,61 C	
01/04/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	59.316,48 C	
01/04/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.706,05 C	
01/04/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	106.875,42 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/04/2025		0000	14011 639	IPVA	350	25.719,11 C	
02/04/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.719,11 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/04/2025		0000	14011 639	IPVA	350	6.090,40 C	
03/04/2025		0000	14011 639	IPVA	350	5.417,52 C	
03/04/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.507,92 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/04/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.424,70 C	
04/04/2025		0000	14011 639	IPVA	350	5.467,99 C	
04/04/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.892,69 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/04/2025		0000	14011 639	IPVA	350	5.293,30 C	
07/04/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.293,30 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/04/2025		0000	14011 638	ITCMD	350	2.933,21 C	
09/04/2025		0000	14011 638	ITCMD	350	1.581,36 C	
09/04/2025		0000	14011 639	IPVA	350	33.338,66 C	
09/04/2025		0000	14011 639	IPVA	350	16.975,31 C	
09/04/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	48.499,18 C	
09/04/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	85.999,84 C	
09/04/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.293,14 C	
09/04/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.641,58 C	
09/04/2025		3942	99015 470	Transferência enviada	553.942.000.007.438	1.924,10 D	
				09/04 12:14 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
09/04/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	232.338,18 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/04/2025		0000	14011 683	ITR	350	5.386,17 C	
10/04/2025		0000	14011 952	FPE/FPM	350	102.105,18 C	
10/04/2025		0000	14011 952	FPE/FPM	350	7.585,54 C	
10/04/2025		0000	14011 952	FPE/FPM	350	2.630,08 C	
10/04/2025		0000	14011 952	FPE/FPM	350	133.001,41 C	
10/04/2025		0000	14011 952	FPE/FPM	350	617,68 C	
10/04/2025		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	7.451,68 C	
10/04/2025		0000	14011 639	IPVA	350	9.654,74 C	
10/04/2025		0000	14011 639	IPVA	350	6.072,98 C	
10/04/2025		0000	14011 639	IPVA	350	8.305,31 C	
10/04/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	282.810,77 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/04/2025		0000	14011 639	IPVA	350	21.709,66 C	
11/04/2025		3942	99015 470	Transferência enviada	553.942.000.007.438	616.691,63 D	
				11/04 11:50 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
11/04/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	594.981,97 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/04/2025		0000	14011 639	IPVA	350	3.329,33 C	

14/04/2025	3942	99015 470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	111.089,54 D
		14/04 11:46 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO		
14/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	107.760,21 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
15/04/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	1.559,34 C
15/04/2025	0000	14011 639 IPVA	350	51.036,99 C
15/04/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	878.917,49 C
15/04/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	289.590,50 C
15/04/2025	0000	14011 639 IPVA	350	4.966,84 C
15/04/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.226.071,16 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
16/04/2025	0000	14011 639 IPVA	350	3.789,47 C
16/04/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.789,47 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
17/04/2025	0000	14011 683 ITR	350	1.753,49 C
17/04/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	42.144,09 C
17/04/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.130,95 C
17/04/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.085,57 C
17/04/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	51.268,53 C
17/04/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	254,95 C
17/04/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	3.931,51 C
17/04/2025	0000	14011 639 IPVA	350	3.457,11 C
17/04/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	107.026,20 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
22/04/2025	0000	14011 639 IPVA	350	3.315,91 C
22/04/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.315,91 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
23/04/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	4.937,60 C
23/04/2025	0000	14011 639 IPVA	350	15.542,00 C
23/04/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	67.470,79 C
23/04/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.506,36 C
23/04/2025	0000	14011 639 IPVA	350	7.381,54 C
23/04/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	117.838,29 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
24/04/2025	0000	14011 639 IPVA	350	3.424,20 C
24/04/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.424,20 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
25/04/2025	0000	14011 639 IPVA	350	3.376,82 C
25/04/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.376,82 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
28/04/2025	0000	14011 639 IPVA	350	3.552,86 C
28/04/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.552,86 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
29/04/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	2.412,59 C
29/04/2025	0000	14011 639 IPVA	350	17.608,93 C
29/04/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	247.206,13 C
29/04/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	82.048,46 C
29/04/2025	3942	99015 470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	1.866.506,23 D
		29/04 10:50 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO		
29/04/2025	3942	99015 470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	112.661,79 D
		29/04 10:50 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO		
29/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.629.891,91 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/04/2025	0000	14011 683 ITR	350	1.004,31 C
30/04/2025	0000	14011 850 VAAR Complemento FUNDEB	350	148.939,67 C
30/04/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	87.658,62 C
30/04/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.512,29 C
30/04/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.257,96 C
30/04/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	110.124,01 C
30/04/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	530,28 C
30/04/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.248,50 C
30/04/2025	0000	14011 850 VAAR Complemento FUNDEB	350	17.703,27 C
30/04/2025	0000	14011 639 IPVA	350	6.384,98 C
30/04/2025	0000	14011 639 IPVA	350	6.924,03 C
30/04/2025	0000	13011 350 Ajuste Complemento VAAR	850	3.236,44 D

30/04/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	386.051,48 D
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/04/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

G3330609273690101
06/05/2025 09:32:55

Cliente	
Agência	3942-X
Conta	8475-1 PM QUERENCIA - FUNDEB
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	1.231.804,15				912.382,196133		
01/04/2025	APLICAÇÃO	106.875,42				79.129,445157	1,350640331	991.511,641290
02/04/2025	APLICAÇÃO	25.719,11				19.034,452876	1,351187248	1.010.546,094166
03/04/2025	APLICAÇÃO	11.507,92				8.513,471759	1,351730566	1.019.059,565925
04/04/2025	APLICAÇÃO	30.892,69				22.844,971092	1,352275294	1.041.904,537017
07/04/2025	APLICAÇÃO	5.293,30				3.912,792695	1,352818923	1.045.817,329712
09/04/2025	APLICAÇÃO	232.338,18				171.605,548974	1,353908317	1.217.422,878686
10/04/2025	APLICAÇÃO	282.810,77				208.800,807747	1,354452471	1.426.223,686433
11/04/2025	RESGATE	594.981,97				439.101,846737	1,354997649	987.121,839696
	Aplicação 18/03/2025	311.371,83				229.795,106326		
	Aplicação 19/03/2025	3.967,12				2.927,766672		
	Aplicação 20/03/2025	63.714,16				47.021,605494		
	Aplicação 21/03/2025	11.556,26				8.528,621933		
	Aplicação 24/03/2025	3.333,99				2.460,516644		
	Aplicação 25/03/2025	201.038,61				148.368,229668		
14/04/2025	RESGATE	107.760,21				79.495,520756	1,355550715	907.626,318940
	Aplicação 25/03/2025	107.760,21				79.495,520756		
15/04/2025	APLICAÇÃO	1.226.071,16				904.119,817109	1,356093669	1.811.746,136049
16/04/2025	APLICAÇÃO	3.789,47				2.793,278291	1,356638904	1.814.539,414340
17/04/2025	APLICAÇÃO	107.026,20				78.858,926594	1,357185605	1.893.398,340934
22/04/2025	APLICAÇÃO	3.315,91				2.442,239488	1,357733349	1.895.840,580422
23/04/2025	APLICAÇÃO	117.838,29				86.755,475318	1,358280726	1.982.596,055740
24/04/2025	APLICAÇÃO	3.424,20				2.519,967391	1,358827107	1.985.116,023131
25/04/2025	APLICAÇÃO	3.376,82				2.484,099812	1,359373719	1.987.600,122943
28/04/2025	APLICAÇÃO	3.552,86				2.612,552400	1,359919135	1.990.212,675343
29/04/2025	RESGATE	1.629.891,91				1.198.044,047074	1,360460756	792.168,628269
	Aplicação 25/03/2025	130.499,79				95.923,228821		
	Aplicação 26/03/2025	4.006,27				2.944,792096		
	Aplicação 28/03/2025	254.610,44				187.150,153286		
	Aplicação 31/03/2025	146.612,30				107.766,654437		
	Aplicação 01/04/2025	107.652,51				79.129,445157		
	Aplicação 02/04/2025	25.895,63				19.034,452876		
	Aplicação 03/04/2025	11.582,24				8.513,471759		
	Aplicação 04/04/2025	31.079,69				22.844,971092		
	Aplicação 07/04/2025	5.323,20				3.912,792695		
	Aplicação 09/04/2025	233.462,61				171.605,548974		
	Aplicação 10/04/2025	284.065,30				208.800,807747		
	Aplicação 15/04/2025	395.101,93				290.417,728134		
30/04/2025	APLICAÇÃO	386.051,48				283.651,389806	1,361006834	1.075.820,018075
30/04/2025	SALDO ATUAL	1.464.198,40				1.075.820,018075		1.075.820,018075

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.231.804,15
APLICAÇÕES (+)	2.549.883,78
RESGATES (-)	2.332.634,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.144,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.144,56
SALDO ATUAL =	1.464.198,40

Valor da Cota	
31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade	
No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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 - 04/2025

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	422.090,8100	65
21	SIM	16 ANUENIO	0,0000	0,0000	393,9800	1
99	SIM	120 LICENÇA-PRÊMIO (EM ESPÉCIE)	0,0000	0,0000	13.441,5900	2
04	SIM	151 HORAS AFASTADO POR ATESTADO MEDICO (ATÉ 15 DIA	11.144,6700	0,0000	11.144,6700	12
02	SIM	161 HORAS PRORROGAÇÃO AUXÍLIO MATERNIDADE	7.801,7200	0,0000	7.801,7200	1
30	SIM	246 HORAS AULAS EXCEDENTES	0,0000	0,0000	15.812,7000	17
23	SIM	447 1/3 FERIAS - AUTOMATICO	0,0000	0,0000	2.600,5700	1
04	SIM	560 AUXILIO DOENÇA	31.464,3000	0,0000	31.464,3000	4
48	SIM	637 FUNÇÃO GRATIFICADA 70% COORD. PEDAGOGICO	0,0000	0,0000	23.077,4400	4
48	SIM	638 FUNÇÃO GRATIFICADA 80% DIRETOR(A) ESCOLAR	0,0000	0,0000	6.241,3800	1
99	SIM	644 DIF. DE SALARIO RGA 2025	24.414,5600	0,0000	24.414,5600	69
TOTAL:			74.825,2500	0,0000	558.483,7200	

CÓD TCE	EMPENHO	DESCONTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
10		56 FEMPAS	0,0000	0,0000	69.568,2900	69
06		58 I.R.R.F.	0,0000	0,0000	67.421,2500	69
98		270 DESCONTO EMPRESTIMO BANCO BRASIL	0,0000	0,0000	50.919,4700	32
98		279 DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI	0,0000	0,0000	9.355,3200	7
98		365 DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA	0,0000	0,0000	4.660,2200	2
98		550 DESCONTO EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	0,0000	0,0000	4.930,6000	4
98		599 DESCONTO EMPRESTIMO BANCO SICOOB	0,0000	0,0000	650,4000	1
TOTAL:			0,0000	0,0000	207.505,5500	

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

TOTAL SERVIDORES: 69
PROVENTOS: 558.483,7200
DESCONTOS: 207.505,5500
LÍQUIDO: 350.978,1700
VALOR EMPENHO: 558.483,7200



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2025

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 %	496.916,0600	90.736,8900
TAXA ADM %	-	1,50 %	496.916,0600	7.453,6800
APORTE	-	15,98 %	496.916,0600	79.407,2600
DIFERENÇA APURADA	-	15,98 %	496.916,0600	0,0000
TOTAL PATRONAL	-			177.597,83
DEDUÇÕES				
SALÁRIO FAMÍLIA	-			0,0000
SALÁRIO MATERNIDADE	-			0,0000
OUTRAS DEDUÇÕES	-			0,0000
TOTAL	-			0,00
BASE				
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-		496.916,0600	69.568,2900
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)			-	247.166,12



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2025

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	981.046,8100	142
21	SIM	16 ANUENIO	0,0000	0,0000	1.881,4100	3
19	SIM	22 HORAS EXTRAS 50%	0,0000	0,0000	2.690,3900	1
99	SIM	68 DIFERENÇA DE SALÁRIO	118,3900	0,0000	118,3900	1
23	SIM	75 HORAS FÉRIAS	3.273,9900	0,0000	3.273,9900	2
23	SIM	96 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	0,0000	0,0000	2.303,0500	1
23	SIM	97 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	0,0000	0,0000	18.424,4200	1
23	SIM	99 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	0,0000	0,0000	767,6000	1
23	SIM	100 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	0,0000	0,0000	6.141,4700	1
99	SIM	120 LICENÇA-PRÊMIO (EM ESPÉCIE)	0,0000	0,0000	40.418,0000	5
04	SIM	151 HORAS AFASTADO POR ATESTADO MEDICO (ATÉ 15 DIA	11.501,0400	0,0000	11.501,0400	18
02	SIM	161 HORAS PRORROGAÇÃO AUXÍLIO MATERNIDADE	5.452,6700	0,0000	5.452,6700	1
24	SIM	241 13 SAL. RESCISAO PROPORCIONAL	2.303,0500	0,0000	2.303,0500	1
30	SIM	246 HORAS AULAS EXCEDENTES	0,0000	0,0000	40.242,6200	19
99	SIM	311 LICENÇA PREMIO (GOZADAS)	6.943,5000	0,0000	6.943,5000	1
99	SIM	408 SALDO DE SALARIO	1.842,4400	0,0000	1.842,4400	1
23	SIM	447 1/3 FERIAS - AUTOMATICO	0,0000	0,0000	757,3100	1
04	SIM	560 AUXILIO DOENÇA	16.464,7100	0,0000	16.464,7100	2
99	SIM	635 DIAS NORMAIS AFASTAMENTO	6.943,5000	0,0000	6.943,5000	1
48	SIM	637 FUNÇÃO GRATIFICADA 70% COORD. PEDAGOGICO	0,0000	0,0000	91.815,8500	19
48	SIM	638 FUNÇÃO GRATIFICADA 80% DIRETOR(A) ESCOLAR	0,0000	0,0000	76.233,4800	12
48	SIM	639 FUNÇÃO GRATIFICADA 50% SECRET. ESCOLAR	0,0000	0,0000	1.493,0900	1
99	SIM	644 DIF. DE SALARIO RGA 2025	58.745,1900	0,0000	58.745,1900	146
99	SIM	645 LICENÇA ACOMP. SAÚDE (COM VENCIMENTO)	6.814,1300	0,0000	6.814,1300	1
TOTAL:			120.402,6100	0,0000	1.384.618,1100	

CÓD TCE	EMPENHO	DESCONTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
08		44 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,0000	0,0000	2.089,5000	4
10		56 FEMPAS	0,0000	0,0000	153.192,5600	147
06		58 I.R.R.F.	0,0000	0,0000	185.460,3500	146
10		91 FEMPAS SOBRE FÉRIAS	0,0000	0,0000	458,3500	2
10		222 FEMPAS 13º SALARIO RESCISAO	0,0000	0,0000	322,4200	1
98	SIM	251 DESCONTO FALTAS INJUSTIFICADAS - S/ FERIAS	0,0000	0,0000	323,1200	1
98		270 DESCONTO EMPRESTIMO BANCO BRASIL	0,0000	0,0000	118.808,6200	74
98		279 DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI	0,0000	0,0000	6.709,2100	5
09		287 SINTEP	0,0000	0,0000	263,4100	2
98		365 DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA	0,0000	0,0000	11.333,1500	8
98		550 DESCONTO EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	0,0000	0,0000	7.348,6500	5
98		599 DESCONTO EMPRESTIMO BANCO SICOOB	0,0000	0,0000	885,9600	1
TOTAL:			0,0000	0,0000	487.195,3000	



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2025

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

TOTAL SERVIDORES:	147
PROVENTOS:	1.384.618,1100
DESCONTOS:	487.195,3000
LÍQUIDO:	897.422,8100
VALOR EMPENHO:	1.384.294,9900



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2025

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 %	1.099.809,1800	200.825,2200
TAXA ADM %	-	1,50 %	1.099.809,1800	16.497,0800
APORTE	-	15,98 %	1.099.809,1800	175.749,6300
DIFERENÇA APURADA	-	15,98 %	1.099.809,1800	0,0000
TOTAL PATRONAL	-			393.071,93
DEDUÇÕES				
SALÁRIO FAMÍLIA	-			0,0000
SALÁRIO MATERNIDADE	-			0,0000
OUTRAS DEDUÇÕES	-			0,0000
TOTAL	-			0,00
BASE				
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-		1.099.809,1800	153.973,3300
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-		-	547.045,26



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2025

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

SUB-FOLHA: 107 - INFANTIL 70% - CONTRATO TEMPO DETERMINADO

DOTAÇÃO PRINCIPAL: 243 - 05.008.12.365.0097.20038.3190040000.1540

PATRONAL: 247 - 05.008.12.365.0097.20038.3190130000.1540

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	149.403,1600	149.403,1600	28
02		3 HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE INSS	0,0000	5.452,6700	5.452,6700	1
04	SIM	151 HORAS AFASTADO POR ATESTADO MEDICO (ATÉ 15 DIA	0,0000	363,5100	363,5100	1
24	SIM	241 13 SAL. RESCISAO PROPORCIONAL	0,0000	908,7800	908,7800	1
30	SIM	246 HORAS AULAS EXCEDENTES	0,0000	4.362,1200	4.362,1200	9
99	SIM	408 SALDO DE SALARIO	0,0000	363,5100	363,5100	1
99	SIM	644 DIF. DE SALARIO RGA 2025	0,0000	6.086,4600	6.086,4600	26
TOTAL:			0,0000	166.940,2100	166.940,2100	

CÓD TCE	EMPENHO	DESCONTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
05	50	I.N.S.S.	0,0000	0,0000	17.678,8200	30
06	58	I.R.R.F.	0,0000	0,0000	13.485,2600	29
05	230	I.N.S.S. 13º SALÁRIO RESCISÃO	0,0000	0,0000	68,1500	1
TOTAL:			0,0000	0,0000	31.232,2300	

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

TOTAL SERVIDORES: 30
PROVENTOS: 166.940,2100
DESCONTOS: 31.232,2300
LÍQUIDO: 135.707,9800
VALOR EMPENHO: 161.487,5400



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2025

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

SUB-FOLHA: 107 - INFANTIL 70% - CONTRATO TEMPO DETERMINADO

DOTAÇÃO PRINCIPAL: 243 - 05.008.12.365.0097.20038.3190040000.1540 PATRONAL: 247 - 05.008.12.365.0097.20038.3190130000.1540
FONTE DE RECURSO: 15401070000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 15401070000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME GERAL/FGTS A RECOLHER				
		PARÂMETRO	BASE	VALOR
INSS - VALOR EMPRESA	-	20,00 %	161.487,5400	19.378,5048
INSS - RAT	-	2,0000%	161.487,5400	3.229,75080000
AGENTE NOCIVO			0,0000	0,0000
DIFERENÇA APURADA	-	2,0000 %	161.487,5400	0,0000
TOTAL PATRONAL	-			22.608,26
DEDUÇÕES				
SALÁRIO FAMÍLIA	-			0,0000
SALÁRIO MATERNIDADE	-			5.452,6700
OUTRAS DEDUÇÕES	-			0,0000
TOTAL	-			5.452,67
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-		161.487,5400	17.746,9700
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-			34.902,56
FGTS	-	0,00 %	0,0000	0,0000



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2025

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

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

DOTAÇÃO PRINCIPAL: 234 - 05.008.12.361.0097.20037.3190040000.1500 PATRONAL: 238 - 05.008.12.361.0097.20037.3190130000.1500

FUNTE DE RECURSO: 15001001000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE T 15001001000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE T

CÓD TCE	EMPENHO	EVENTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.		
	99	SIM	1	DIAS NORMAIS	0,0000	308.984,6400	308.984,6400	57
	02		3	HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE INSS	0,0000	5.452,6700	5.452,6700	1
	04	SIM	151	HORAS AFASTADO POR ATESTADO MEDICO (ATÉ 15 DIA	0,0000	545,2700	545,2700	1
	30	SIM	246	HORAS AULAS EXCEDENTES	0,0000	10.117,6100	10.117,6100	9
	99	SIM	644	DIF. DE SALARIO RGA 2025	0,0000	11.610,7400	11.610,7400	49
TOTAL:					0,0000	336.710,9300	336.710,9300	

CÓD TCE	EMPENHO	DESCONTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.	
	05	50	I.N.S.S.	0,0000	0,0000	36.034,1700	58
	06	58	I.R.R.F.	0,0000	0,0000	28.368,0100	58
TOTAL:				0,0000	0,0000	64.402,1800	

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

TOTAL SERVIDORES:	58
PROVENTOS:	336.710,9300
DESCONTOS:	64.402,1800
LÍQUIDO:	272.308,7500
VALOR EMPENHO:	331.258,2600



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2025

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

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

DOTAÇÃO PRINCIPAL: 234 - 05.008.12.361.0097.20037.3190040000.1500 PATRONAL: 238 - 05.008.12.361.0097.20037.3190130000.1500
FONTE DE RECURSO: 15001001000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE T 15001001000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE T

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME GERAL/FGTS A RECOLHER				
		PARÂMETRO	BASE	VALOR
INSS - VALOR EMPRESA	-	20,00 %	331.258,2600	39.750,9912
INSS - RAT	-	2,0000 %	331.258,2600	6.625,16520000
AGENTE NOCIVO			0,0000	0,0000
DIFERENÇA APURADA	-	2,0000 %	331.258,2600	0,0000
TOTAL PATRONAL	-			46.376,16
DEDUÇÕES				
SALÁRIO FAMÍLIA	-			0,0000
SALÁRIO MATERNIDADE	-			5.452,6700
OUTRAS DEDUÇÕES	-			0,0000
TOTAL	-			5.452,67
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-		331.258,2600	36.034,1700
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-			76.957,66
FGTS	-	0,00 %	0,0000	0,0000



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2025

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

SUB-FOLHA: 18 - FUNDAMENTAL 30% - EFETIVOS

DOTAÇÃO PRINCIPAL: 255 - 05.009.12.361.0097.20039.3190110000.1500

PATRONAL: 262 - 05.009.12.361.0097.20039.3191130000.1500

FONTE DE RECURSO: 15001001000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE T

15001001000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE T

CÓD TCE	EMPENHO	EVENTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
99	SIM	1 DIAS NORMAIS	0,0000	0,0000	343.300,8400	83
22	SIM	14 ADICIONAL NOTURNO AUTOMATICO	0,0000	0,0000	5.058,2100	13
21	SIM	16 ANUENIO	0,0000	0,0000	399,7700	1
19	SIM	22 HORAS EXTRAS 50%	0,0000	0,0000	41.858,3400	26
19	SIM	24 HORAS EXTRAS 100%	0,0000	0,0000	3.276,1100	2
23	SIM	75 HORAS FÉRIAS	7.771,5800	0,0000	9.296,1300	5
99	SIM	120 LICENÇA-PRÊMIO (EM ESPÉCIE)	0,0000	0,0000	3.024,2200	1
04	SIM	151 HORAS AFASTADO POR ATESTADO MEDICO (ATÉ 15 DIA	13.928,7200	0,0000	13.928,7200	13
99	SIM	311 LICENÇA PREMIO (GOZADAS)	6.196,3900	0,0000	6.196,3900	1
99	SIM	377 AUXILIO - ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÕES PLANTOES	0,0000	0,0000	1.085,6000	4
23	SIM	447 1/3 FERIAS - AUTOMATICO	0,0000	0,0000	362,2000	1
25	SIM	489 PERICULOSIDADE	0,0000	0,0000	10.991,8400	8
02	SIM	561 AUXILIO MATERNIDADE	3.758,4100	0,0000	3.758,4100	1
48	SIM	639 FUNÇÃO GRATIFICADA 50% SECRET. ESCOLAR	0,0000	0,0000	12.540,7100	5
99	SIM	644 DIF. DE SALARIO RGA 2025	18.434,7100	0,0000	18.434,7100	76
TOTAL:			50.089,8100	0,0000	473.512,2000	

CÓD TCE	EMPENHO	DESCONTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
10		56 FEMPAS	0,0000	0,0000	53.938,7100	84
06		58 I.R.R.F.	0,0000	0,0000	41.701,6600	76
10		91 FEMPAS SOBRE FÉRIAS	0,0000	0,0000	1.088,0000	5
98		270 DESCONTO EMPRESTIMO BANCO BRASIL	0,0000	0,0000	47.786,8700	46
98		279 DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI	0,0000	0,0000	8.938,2500	9
98		365 DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA	0,0000	0,0000	7.939,3600	8
98		550 DESCONTO EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	0,0000	0,0000	3.015,9000	4
98		599 DESCONTO EMPRESTIMO BANCO SICOOB	0,0000	0,0000	2.040,3800	2
TOTAL:			0,0000	0,0000	166.449,1300	

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

TOTAL SERVIDORES: 84
PROVENTOS: 473.512,2000
DESCONTOS: 166.449,1300
LÍQUIDO: 307.063,0700
VALOR EMPENHO: 473.512,2000



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2025

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

SUB-FOLHA: 18 - FUNDAMENTAL 30% - EFETIVOS

DOTAÇÃO PRINCIPAL: 255 - 05.009.12.361.0097.20039.3190110000.1500 PATRONAL: 262 - 05.009.12.361.0097.20039.3191130000.1500
FONTE DE RECURSO: 15001001000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE T 15001001000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE T

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME PRÓPRIO				
		PARÂMETRO	BASE	VALOR
PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - VALOR EMPRESA	-	18,26 %	393.048,4300	71.770,6600
TAXA ADM %	-	1,50 %	393.048,4300	5.895,7100
APORTE	-	15,98 %	393.048,4300	62.809,1200
DIFERENÇA APURADA	-	15,98 %	393.048,4300	0,0000
TOTAL PATRONAL	-			140.475,49
DEDUÇÕES				
SALÁRIO FAMÍLIA	-			0,0000
SALÁRIO MATERNIDADE	-			0,0000
OUTRAS DEDUÇÕES	-			0,0000
TOTAL	-			0,00
BASE				
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-		393.048,4300	55.026,7100
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-			195.502,20



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2025

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

SUB-FOLHA: 19 - INFANTIL 30% - EFETIVOS

DOTAÇÃO PRINCIPAL: 269 - 05.009.12.365.0097.20040.3190110000.1500 PATRONAL: 275 - 05.009.12.365.0097.20040.3191130000.1500
FONTE DE RECURSO: 15001001000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE T 15001001000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE T

CÓD TCE	EMPENHO	EVENTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
99	SIM	1 DIAS NORMAIS	0,0000	0,0000	117.899,8300	26
22	SIM	14 ADICIONAL NOTURNO AUTOMATICO	0,0000	0,0000	1.807,6000	5
19	SIM	22 HORAS EXTRAS 50%	0,0000	0,0000	8.073,4900	5
19	SIM	24 HORAS EXTRAS 100%	0,0000	0,0000	118,1900	1
99	SIM	120 LICENÇA-PRÊMIO (EM ESPÉCIE)	0,0000	0,0000	4.697,0600	1
04	SIM	151 HORAS AFASTADO POR ATESTADO MEDICO (ATÉ 15 DIA	2.222,2200	0,0000	2.222,2200	4
99	SIM	377 AUXILIO - ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÕES PLANTOES	0,0000	0,0000	271,4000	1
25	SIM	489 PERICULOSIDADE	0,0000	0,0000	4.377,4300	3
04	SIM	560 AUXILIO DOENÇA	5.594,2700	0,0000	5.594,2700	1
48	SIM	639 FUNÇÃO GRATIFICADA 50% SECRET. ESCOLAR	0,0000	0,0000	9.241,8500	2
99	SIM	644 DIF. DE SALARIO RGA 2025	6.424,8300	0,0000	6.424,8300	26
TOTAL:			14.241,3200	0,0000	160.728,1700	

CÓD TCE	EMPENHO	DESCONTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
10		56 FEMPAS	0,0000	0,0000	18.499,7400	27
06		58 I.R.R.F.	0,0000	0,0000	14.979,4500	22
98	SIM	224 DESC VALOR PAGO MAIOR	0,0000	0,0000	200,0000	1
98		270 DESCONTO EMPRESTIMO BANCO BRASIL	0,0000	0,0000	16.676,0800	14
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	55.506,2800	

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

TOTAL SERVIDORES: 27
PROVENTOS: 160.728,1700
DESCONTOS: 55.506,2800
LÍQUIDO: 105.221,8900
VALOR EMPENHO: 160.528,1700



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2025

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

SUB-FOLHA: 19 - INFANTIL 30% - EFETIVOS

DOTAÇÃO PRINCIPAL: 269 - 05.009.12.365.0097.20040.3190110000.1500 PATRONAL: 275 - 05.009.12.365.0097.20040.3191130000.1500
FONTE DE RECURSO: 15001001000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE T 15001001000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE T

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME PRÓPRIO				
		PARÂMETRO	BASE	VALOR
PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - VALOR EMPRESA	-	18,26 %	132.141,1500	24.128,9900
TAXA ADM %	-	1,50 %	132.141,1500	1.982,1200
APORTE	-	15,98 %	132.141,1500	21.116,1400
DIFERENÇA APURADA	-	15,98 %	132.141,1500	0,0000
TOTAL PATRONAL	-			47.227,25
DEDUÇÕES				
SALÁRIO FAMÍLIA	-			0,0000
SALÁRIO MATERNIDADE	-			0,0000
OUTRAS DEDUÇÕES	-			0,0000
TOTAL	-			0,00
BASE				
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-		132.141,1500	18.499,7400
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-			65.726,99



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2025

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

SUB-FOLHA: 109 - FUNDAMENTAL 30% - CONTRATO TEMPO DETERMINADO

DOTAÇÃO PRINCIPAL: 254 - 05.009.12.361.0097.20039.3190040000.1500 PATRONAL: 258 - 05.009.12.361.0097.20039.3190130000.1500
FONTE DE RECURSO: 15001001000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE T 15001001000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE T

CÓD TCE	EMPENHO	EVENTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
99	SIM	1 DIAS NORMAIS	0,0000	187.799,8300	187.799,8300	77
22	SIM	14 ADICIONAL NOTURNO AUTOMATICO	0,0000	1.817,7000	1.817,7000	8
25	SIM	21 PERICULOSIDADE	0,0000	798,7600	798,7600	1
19	SIM	22 HORAS EXTRAS 50%	0,0000	16.166,6900	16.166,6900	18
19	SIM	24 HORAS EXTRAS 100%	0,0000	467,5700	467,5700	2
04	SIM	151 HORAS AFASTADO POR ATESTADO MEDICO (ATÉ 15 DIA	0,0000	1.109,4400	1.109,4400	3
24	SIM	241 13 SAL. RESCISAO PROPORCIONAL	0,0000	377,8400	377,8400	2
99	SIM	377 AUXILIO - ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÕES PLANTOES	0,0000	0,0000	1.067,5100	4
99	SIM	408 SALDO DE SALARIO	0,0000	217,0300	217,0300	1
99	SIM	417 BOLSA AUXILIO	0,0000	0,0000	44.401,5000	35
25	SIM	489 PERICULOSIDADE	0,0000	8.802,7700	8.802,7700	11
99	SIM	588 SALDO DE SALARIO ESTAGIARIO	0,0000	0,0000	645,1500	1
99	SIM	644 DIF. DE SALARIO RGA 2025	0,0000	5.910,1100	5.910,1100	53
TOTAL:			0,0000	223.467,7400	269.581,9000	

CÓD TCE	EMPENHO	DESCONTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
05	50	I.N.S.S.	0,0000	0,0000	19.226,1100	78
06	58	I.R.R.F.	0,0000	0,0000	2.982,8000	28
05	230	I.N.S.S. 13º SALÁRIO RESCISÃO	0,0000	0,0000	28,3300	2
TOTAL:			0,0000	0,0000	22.237,2400	

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

TOTAL SERVIDORES: 115
PROVENTOS: 269.581,9000
DESCONTOS: 22.237,2400
LÍQUIDO: 247.344,6600
VALOR EMPENHO: 269.581,9000



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2025

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

SUB-FOLHA: 109 - FUNDAMENTAL 30% - CONTRATO TEMPO DETERMINADO

DOTAÇÃO PRINCIPAL: 254 - 05.009.12.361.0097.20039.3190040000.1500 PATRONAL: 258 - 05.009.12.361.0097.20039.3190130000.1500
FONTE DE RECURSO: 15001001000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE T 15001001000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE T

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME GERAL/FGTS A RECOLHER				
		PARÂMETRO	BASE	VALOR
INSS - VALOR EMPRESA	-	20,00 %	223.467,7400	26.816,1288
INSS - RAT	-	2,0000 %	223.467,7400	4.469,35480000
AGENTE NOCIVO			0,0000	0,0000
DIFERENÇA APURADA	-	2,0000 %	223.467,7400	0,0000
TOTAL PATRONAL	-			31.285,48
DEDUÇÕES				
SALÁRIO FAMÍLIA	-			0,0000
SALÁRIO MATERNIDADE	-			0,0000
OUTRAS DEDUÇÕES	-			0,0000
TOTAL	-			0,00
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-		223.467,7400	19.254,4400
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-			50.539,92
FGTS	-	0,00 %	0,0000	0,0000



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2025

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

SUB-FOLHA: 110 - INFANTIL 30% - CONTRATO TEMPO DETERMINADO

DOTAÇÃO PRINCIPAL: 268 - 05.009.12.365.0097.20040.3190040000.1540 PATRONAL: 272 - 05.009.12.365.0097.20040.3190130000.1540

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	61.710,5500	61.710,5500	24
19	SIM	22 HORAS EXTRAS 50%	0,0000	4.751,0100	4.751,0100	5
04	SIM	151 HORAS AFASTADO POR ATESTADO MEDICO (ATÉ 15 DIA	0,0000	1.274,5700	1.274,5700	3
24	SIM	241 13 SAL. RESCISAO PROPORCIONAL	0,0000	659,8100	659,8100	1
99	SIM	408 SALDO DE SALARIO	0,0000	1.715,5100	1.715,5100	1
99	SIM	417 BOLSA AUXILIO	0,0000	0,0000	47.703,1500	40
25	SIM	489 PERICULOSIDADE	0,0000	1.570,8700	1.570,8700	2
99	SIM	644 DIF. DE SALARIO RGA 2025	0,0000	1.829,0600	1.829,0600	15
TOTAL:			0,0000	73.511,3800	121.214,5300	

CÓD TCE	EMPENHO	DESCONTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
05	50	I.N.S.S.	0,0000	0,0000	6.398,9300	25
06	58	I.R.R.F.	0,0000	0,0000	1.459,0200	11
05	230	I.N.S.S. 13º SALÁRIO RESCISÃO	0,0000	0,0000	49,4800	1
TOTAL:			0,0000	0,0000	7.907,4300	

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

TOTAL SERVIDORES: 65
PROVENTOS: 121.214,5300
DESCONTOS: 7.907,4300
LÍQUIDO: 113.307,1000
VALOR EMPENHO: 121.214,5300



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2025

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

SUB-FOLHA: 110 - INFANTIL 30% - CONTRATO TEMPO DETERMINADO

DOTAÇÃO PRINCIPAL: 268 - 05.009.12.365.0097.20040.3190040000.1540 PATRONAL: 272 - 05.009.12.365.0097.20040.3190130000.1540
FONTE DE RECURSO: 15400000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 15400000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME GERAL/FGTS A RECOLHER				
		PARÂMETRO	BASE	VALOR
INSS - VALOR EMPRESA	-	20,00 %	73.511,3800	8.821,3656
INSS - RAT	-	2,0000 %	73.511,3800	1.470,22760000
AGENTE NOCIVO			0,0000	0,0000
DIFERENÇA APURADA	-	2,0000 %	73.511,3800	0,0000
TOTAL PATRONAL	-			10.291,59
DEDUÇÕES				
SALÁRIO FAMÍLIA	-			0,0000
SALÁRIO MATERNIDADE	-			0,0000
OUTRAS DEDUÇÕES	-			0,0000
TOTAL	-			0,00
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-		73.511,3800	6.448,4100
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-			16.740,00
FGTS	-	0,00 %	0,0000	0,0000



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: 4738/2025 TIPO DO EMPENHO: ORDINÁRIO DATA DO EMPENHO: 23/04/2025
CONTRATO: 6/2025 ADITIVO: TIPO: 06 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

PROCESSO DE COMPRA

PROCESSO DE COMPRA: 00000343/2025 TIPO PROC. COMPRA: CONTRATO
NAD: 000000004406/2025
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: Digito:

DESCRIÇÃO

AQUISIÇÃO COMPLEMENTAR DE MATERIAL DIDÁTICO PARA OS ALUNOS DA EMEB PASSINHOS PARA O FUTURO -
SETOR ENSINO FUNDAMENTAL / VAAR

VALORES

SALDO DA DOTAÇÃO: 4.398,95
VALOR DO EMPENHO: 2.846,55 EMPENHA-SE PELA QUANTIA DE:
SALDO ATUAL: 1.552,40 ** DOIS MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS **

Impresso por: KARIELLY SCHIRMBECK ROGLIN BARBOSA Data: 23/04/2025 Incluído por: KARIELLY SCHIRMBECK ROGLIN BARBOSA

GILMAR REINOLDO WENTZ MAURO MARCIO NUNES CALDAS SECRETÁRIO
PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR - MT 008335/O-1

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: ODSzNjE3ODM7MjMvMDQvMjAyNSAwODozNw==
Acesse esse link para validação do documento:
http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?ODSzNjE3ODM7MjMvMDQvMjAyNSAwODozNw==



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO
CNPJ: 37.465.002/0001-66

Telefone: (66) 3529-1613

NAD - NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 4406/2025

FORNECEDOR: 76194 - GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA				PROC. COMPRA: 343/2025 TIPO PROC.: LICITAÇÃO		
CPF/CNPJ: 75.104.422/0008-82 INSC. ESTADUAL: ENDEREÇO: RUA SENADOR ACIOLY FILHO BAIRRO: CIDADE INDUSTRIAL CIDADE: MARINGA UF: PR						

VALOR A SER EMPENHADO: 2.846,55	TOTAL GERAL QUANTIDADE: 21,00
VALOR POR EXTENSO: DOIS MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS	
Quarta-feira, 23 de Abril de 2025	