



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

FUNDEB

JULHO

2.025



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

ÍNDICE FUNDEB JULHO DE 2025

ITEM		Páginas
I	Relatório total da receita, da despesa e dos saldos bancários julho de 2025	01 a 03
II	Balancete da receita demonstrando a arrecadação do FUNDEB julho de 2025	04
III	Balancete da receita demonstrando a arrecadação do FUNDEB VAAR julho de 2025	05
IV	Relatório geral das despesas do FUNDEB 70% fundamental e infantil julho de 2025	06 e 07
V	Relatório geral das despesas do FUNDEB 30% fundamental e infantil julho de 2025	08 e 09
VI	Extrato bancário do FUNDEB geral mês de julho de 2025	10 a 14
VII	Resumo da folha de pagamento – FUNDEB 70%	15 a 24
VIII	Resumo da folha de pagamento – FUNDEB 30%	25 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 julho 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	334.809,88
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.355.297,47
Obrigações Patronais - INSS	46.952,46
Indenizações e Restituições Trabalhistas	-
Obrigações Patronais - FEMPAS	373.657,64
Total	2.110.717,45

Ensino Fundamental - 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 Fundamental (Recurso FUNDEB 70% + Rec. Próprio)	2.110.717,45

Ensino Infantil - Recurso FUNDEB 70%	
Contratação por Tempo Determinado	146.724,90
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	537.172,18
Obrigações Patronais - INSS	20.541,49
Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.229,88
Obrigações Patronais - FEMPAS	169.895,09
Total	875.563,54

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)	875.563,54
Total de Geral Ensino Fundamental + Infantil (FUNDEB 70% + Rec. Próprio)	2.986.280,99



Prefeitura Municipal de Querência
Mato Grosso – MT

2. Manutenção e Encargos com o FUNDEB 30%

Ensino Fundamental - Recurso FUNDEB 30%	
Contratação por Tempo Determinado	984,90
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-
Obrigações Patronais - INSS	-
Indenizações e Restituições Trabalhistas	-
Obrigações Patronais - FEMPAS	137,89
Material de Consumo	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-
Total	1.122,79

Ensino Fundamental - Recurso FUNDEB VAAR	
Material de Consumo	-
Total	-

Ensino Fundamental - Recurso Próprio	
Contratação por Tempo Determinado	258.962,88
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	464.587,64
Obrigações Patronais - INSS	29.857,70
Indenizações e Restituições Trabalhistas	-
Obrigações Patronais - FEMPAS	132.836,60
Total	886.244,82
Despesas Ensino Fundamental (FUNDEB 30% + FUNDEB VAAR+ Rec. Próprio)	887.367,61

Ensino Infantil - 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	-



Prefeitura Municipal de Querência
Mato Grosso – MT

Ensino Infantil - Recurso Próprio	
Contratação por Tempo Determinado	119.705,66
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	149.371,77
Obrigações Patronais - INSS	9.963,67
Indenizações e Restituições Trabalhistas	-
Obrigações Patronais - FEMPAS	45.011,59
Total	324.052,69
Total de Despesas Ensino Infantil (Recurso FUNDEB 30% + Rec. Próprio)	324.052,69
Total de Geral Ensino Fundamental + Infantil	1.211.420,30

Despesas recurso Fundeb 70%	2.986.280,99
Despesas recurso Fundeb 30%	1.122,79
Despesas recurso VAAR	-
Total de Despesas Recurso FUNDEB	2.987.403,78

Despesas recurso Próprio com o 70%	-
Despesas recurso Próprio com o 30%	1.210.297,51
Total de Despesas Recurso Próprio	1.210.297,51

Total Geral de Despesas Fundeb + Recurso Próprio	4.197.701,29
---	---------------------

Receita Fundeb Geral	3.151.920,53
Receita Fundeb VAAR	186.231,04
Total Receita Fundeb em julho de 2025	3.338.151,57

Total Receitas Fundeb - Despesas em julho de 2025	- 859.549,72
--	---------------------

Saldo Bancário do FUNDEB em julho de 2025	1.749.886,28
--	---------------------

Valor mínimo FUNDEB 70% referente ao despesa total com recurso FUNDEB	2.206.344,37
Valor máximo FUNDEB 30% referente ao despesa total com recurso FUNDEB	945.576,16

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
JULHO/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.4.1.99.0.1.00.00	PRIVADAS	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	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL		26.629.450,00	16.028.824,91	3.151.920,53	0,00	3.151.920,53	19.180.745,44	0,00	7.448.704,56
1.7.5.1.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		26.629.450,00	16.028.824,91	3.151.920,53	0,00	3.151.920,53	19.180.745,44	0,00	7.448.704,56
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	16.028.824,91	3.151.920,53	0,00	3.151.920,53	19.180.745,44	0,00	7.448.704,56
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	16.028.824,91	3.151.920,53	0,00	3.151.920,53	19.180.745,44	0,00	7.448.704,56
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	16.028.824,91	3.151.920,53	0,00	3.151.920,53	19.180.745,44	0,00	7.448.704,56
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	1.469.549,42	38.891,14	0,00	38.891,14	1.508.440,56	1.473.513,36	0,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		2.910,60	471.162,72	3.333,34	0,00	3.333,34	474.496,06	471.585,46	0,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		2.910,60	471.162,72	3.333,34	0,00	3.333,34	474.496,06	471.585,46	0,00
1.9.1.1.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		2.910,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.910,60
1.9.1.1.01.0.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	00	1.455,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455,30
1.9.1.1.01.0.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	00	1.455,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455,30
1.9.1.1.06.0.0.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS		0,00	471.162,72	3.333,34	0,00	3.333,34	474.496,06	474.496,06	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
JULHO/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.4.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	00	80.041,50	59.677,65	0,00	0,00	0,00	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	1.016.396,41	186.231,04	0,00	186.231,04	1.202.627,45	1.202.627,45	0,00
1.7.1.5.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR		0,00	1.016.396,41	186.231,04	0,00	186.231,04	1.202.627,45	1.202.627,45	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	1.016.396,41	186.231,04	0,00	186.231,04	1.202.627,45	1.202.627,45	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	127.066,62	58.735,58	0,00	58.735,58	185.802,20	0,00	1.166.367,80
1.7.1.6.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		1.352.170,00	127.066,62	58.735,58	0,00	58.735,58	185.802,20	0,00	1.166.367,80
1.7.1.6.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL		1.352.170,00	127.066,62	58.735,58	0,00	58.735,58	185.802,20	0,00	1.166.367,80
1.7.1.6.50.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	00	1.137.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137.170,00
1.7.1.6.50.0.1.02.00	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	00	55.000,00	26.263,29	12.094,08	0,00	12.094,08	38.357,37	0,00	16.642,63
1.7.1.6.50.0.1.03.00	PISO BÁSICO FIXO	00	50.000,00	23.757,59	10.297,09	0,00	10.297,09	34.054,68	0,00	15.945,32
1.7.1.6.50.0.1.05.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	00	70.000,00	37.732,46	10.941,11	0,00	10.941,11	48.673,57	0,00	21.326,43
1.7.1.6.50.0.1.06.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	00	40.000,00	26.586,00	13.887,00	0,00	13.887,00	40.473,00	473,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.10.00	PISO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE	00	0,00	12.727,28	5.516,30	0,00	5.516,30	18.243,58	18.243,58	0,00
1.7.1.6.50.0.1.11.00	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO NO SUAS - PROCAD	00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO		2.635.000,00	1.191.402,36	198.567,06	0,00	198.567,06	1.389.969,42	0,00	1.245.030,58
1.7.1.9.58.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		2.425.000,00	1.191.402,36	198.567,06	0,00	198.567,06	1.389.969,42	0,00	1.035.030,58
1.7.1.9.58.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	00	2.425.000,00	1.191.402,36	198.567,06	0,00	198.567,06	1.389.969,42	0,00	1.035.030,58



Conferência da Despesa por Ação/Dotação

2025

PERÍODO: 01/07/2025 a 31/07/2025

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	315.328,25	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	334.809,88	0,00	893.597,62	334.809,88	334.809,88	0,00
962	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS & PESSO	15430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.355.297,47	0,00	2.822.814,96	1.355.297,47	1.374.111,20	-18.813,73
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	53,08	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	46.952,46	0,00	20.349,58	46.952,46	3.874,12	43.078,34
238	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001000	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	55.553,06	0,00	41.547,22	-41.547,22
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	22,41	0,00	0,00	0,00
242	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15401070000	2.150.000,00	373.700,00	0,00	2.523.700,00	0,00	373.657,64	0,00	85,20	373.657,64	367.521,61	6.136,03
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	227.615,91	0,00	1.584,09	-1.584,09
TOTAL DA AÇÃO			18.371.100,00	373.700,00	0,00	18.744.800,00	0,00	2.110.717,45	0,00	4.336.520,07	2.110.717,45	2.123.448,12	-12.730,67

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	51.800,00	198.200,00	0,00	0,00	0,00	196.200,68	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	146.724,90	0,00	104.759,79	146.724,90	146.724,90	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	537.172,18	0,00	682.641,76	537.172,18	537.172,18	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	1.519.070,84	0,00	0,00	0,00
247	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15401070000	110.000,00	15.600,00	0,00	125.600,00	0,00	20.541,49	0,00	0,60	20.541,49	21.347,41	-805,92
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	29.720,10	0,00	279,90	-279,90
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	1.229,88	0,00	28.770,12	1.229,88	1.229,88	0,00
251	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15401070000	650.000,00	36.200,00	0,00	686.200,00	0,00	169.895,09	0,00	96,28	169.895,09	0,00	169.895,09
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	46.724,13	0,00	166.953,06	-166.953,06
TOTAL DA AÇÃO			8.893.950,00	51.800,00	51.800,00	8.893.950,00	0,00	875.563,54	0,00	2.609.084,30	875.563,54	873.707,33	1.856,21



Conferência da Despesa por Ação/Dotação

2025											PERÍODO: 01/07/2025 a 31/07/2025	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	27.265.050,00	425.500,00	51.800,00	27.638.750,00	0,00	2.986.280,99	0,00	6.945.604,37	2.986.280,99	2.997.155,45	-10.874,46	
TOTAL DO ÓRGÃO	27.265.050,00	425.500,00	51.800,00	27.638.750,00	0,00	2.986.280,99	0,00	6.945.604,37	2.986.280,99	2.997.155,45	-10.874,46	
TOTAL GERAL	27.265.050,00	425.500,00	51.800,00	27.638.750,00	0,00	2.986.280,99	0,00	6.945.604,37	2.986.280,99	2.997.155,45	-10.874,46	



Conferência da Despesa por Ação/Dotação

2025

PERÍODO: 01/07/2025 a 31/07/2025

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	259.000,00	0,00	1.109.000,00	0,00	258.962,88	0,00	43,28	258.962,88	258.962,88	0,00
253	3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15400000000	1.600.000,00	0,00	318.500,00	1.281.500,00	0,00	984,90	0,00	1.011.728,67	984,90	984,90	0,00
256	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS & PESSO	15400000000	1.850.000,00	0,00	259.000,00	1.591.000,00	0,00	0,00	0,00	1.089.923,55	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	464.587,64	0,00	173.684,33	464.587,64	464.587,64	0,00
258	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001000	130.000,00	13.600,00	0,00	143.600,00	0,00	29.857,70	0,00	50,56	29.857,70	3.360,47	26.497,23
257	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400000000	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	137,89	0,00	54.894,59	137,89	28.142,55	-28.004,66
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	132.900,00	0,00	932.900,00	0,00	132.836,60	0,00	88,81	132.836,60	135.100,05	-2.263,45
894	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15430000000	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.552,85	0,00	0,00	0,00
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	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	405.500,00	577.500,00	8.932.400,00	0,00	887.367,61	0,00	2.438.583,29	887.367,61	891.138,49	-3.770,88

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	15,25	0,00	0,00	0,00
267	3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001001000	90.000,00	119.700,00	0,00	209.700,00	0,00	119.705,66	0,00	93,19	119.705,66	119.705,66	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	149.371,77	0,00	148.357,80	149.371,77	149.371,77	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	7.300,00	0,00	37.300,00	0,00	9.963,67	0,00	74,40	9.963,67	10.577,45	-613,78
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	15.138,68	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	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	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	55.700,00	0,00	0,00	0,00



Conferência da Despesa por Ação/Dotação

2025											PERÍODO: 01/07/2025 a 31/07/2025		
275	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001000	200.000,00	45.000,00	0,00	245.000,00	0,00	45.011,59	0,00	75,74	45.011,59	45.011,59	0,00
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	0,00	0,00
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 e 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	172.000,00	0,00	2.590.300,00	0,00	324.052,69	0,00	676.128,84	324.052,69	324.666,47	-613,78
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			11.522.700,00	577.500,00	577.500,00	11.522.700,00	0,00	1.211.420,30	0,00	3.114.712,13	1.211.420,30	1.215.804,96	-4.384,66
TOTAL DO ÓRGÃO			11.522.700,00	577.500,00	577.500,00	11.522.700,00	0,00	1.211.420,30	0,00	3.114.712,13	1.211.420,30	1.215.804,96	-4.384,66
TOTAL GERAL			11.522.700,00	577.500,00	577.500,00	11.522.700,00	0,00	1.211.420,30	0,00	3.114.712,13	1.211.420,30	1.215.804,96	-4.384,66



Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
Conta corrente 8475-1PM QUERENCIA - FUNDEB
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2025		0000	14011 638	ITCMD	350	4.731,82 C	
01/07/2025		0000	14011 639	IPVA	350	16.913,27 C	
01/07/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	430.100,12 C	
01/07/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	142.788,27 C	
01/07/2025		0000	14011 639	IPVA	350	20.537,41 C	
01/07/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	615.070,89 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/07/2025		0000	14011 639	IPVA	350	3.107,31 C	
02/07/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.107,31 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/07/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.954,95 C	
03/07/2025		0000	14011 639	IPVA	350	2.969,13 C	
03/07/2025		3942	99015 470	Transferência enviada	553.942.000.007.438	18.813,73 D	
				03/07 12:40 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
03/07/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.110,35 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/07/2025		0000	14011 639	IPVA	350	2.088,89 C	
04/07/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.088,89 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/07/2025		0000	14011 639	IPVA	350	1.952,09 C	
07/07/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.952,09 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/07/2025		0000	14011 638	ITCMD	350	4.154,65 C	
08/07/2025		0000	14011 638	ITCMD	350	1.573,55 C	
08/07/2025		0000	14011 639	IPVA	350	25.365,70 C	
08/07/2025		0000	14011 639	IPVA	350	8.165,40 C	
08/07/2025		0000	14011 639	IPVA	350	3.294,09 C	
08/07/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	45.780,89 C	
08/07/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	104.145,47 C	
08/07/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.454,16 C	
08/07/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	34.685,74 C	
08/07/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	242.619,65 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/07/2025		0000	14011 639	IPVA	350	3.088,42 C	
09/07/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.088,42 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/07/2025		0000	14011 683	ITR	350	2.821,49 C	
10/07/2025		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	6.982,08 C	
10/07/2025		0000	14011 952	FPE/FPM	350	58.488,10 C	
10/07/2025		0000	14011 952	FPE/FPM	350	4.345,17 C	
10/07/2025		0000	14011 952	FPE/FPM	350	1.506,57 C	
10/07/2025		0000	14011 952	FPE/FPM	350	79.261,04 C	
10/07/2025		0000	14011 952	FPE/FPM	350	353,82 C	
10/07/2025		0000	14011 639	IPVA	350	2.466,78 C	
10/07/2025		3942	99015 470	Transferência enviada	553.942.000.007.438	511.486,27 D	
				10/07 12:08 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
10/07/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	355.261,22 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/07/2025		0000	14011 639	IPVA	350	2.792,94 C	
11/07/2025		3942	99015 470	Transferência enviada	553.942.000.007.438	80.303,67 D	

11/07 11:43 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO				
11/07/2025	3942	99015 470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	911,04 D
11/07 12:20 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO				
11/07/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	78.421,77 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
14/07/2025	0000	14011 639 IPVA	350	2.045,24 C
14/07/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.045,24 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
15/07/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	1.366,98 C
15/07/2025	0000	14011 639 IPVA	350	13.258,76 C
15/07/2025	0000	14011 639 IPVA	350	2.728,21 C
15/07/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	916.214,56 C
15/07/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	301.664,49 C
15/07/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.235.233,00 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
16/07/2025	0000	14011 639 IPVA	350	1.958,51 C
16/07/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.958,51 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
17/07/2025	0000	14011 639 IPVA	350	1.892,68 C
17/07/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.892,68 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
18/07/2025	0000	14011 683 ITR	350	992,31 C
18/07/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	43.184,18 C
18/07/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.208,22 C
18/07/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.112,36 C
18/07/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	50.690,44 C
18/07/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	261,24 C
18/07/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	3.952,11 C
18/07/2025	0000	14011 639 IPVA	350	1.868,36 C
18/07/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	105.269,22 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
21/07/2025	0000	14011 639 IPVA	350	2.075,90 C
21/07/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.075,90 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
22/07/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	3.088,83 C
22/07/2025	0000	14011 639 IPVA	350	10.493,11 C
22/07/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	64.982,65 C
22/07/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.574,74 C
22/07/2025	0000	14011 639 IPVA	350	3.079,61 C
22/07/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	103.218,94 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
23/07/2025	0000	14011 639 IPVA	350	2.044,08 C
23/07/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.044,08 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
24/07/2025	0000	14011 639 IPVA	350	2.032,25 C
24/07/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.032,25 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
25/07/2025	0000	14011 639 IPVA	350	2.085,05 C
25/07/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.085,05 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
28/07/2025	0000	14011 639 IPVA	350	1.961,61 C
28/07/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.961,61 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
29/07/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	2.492,72 C
29/07/2025	0000	14011 639 IPVA	350	11.316,98 C
29/07/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	305.952,26 C
29/07/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	101.380,02 C
29/07/2025	0000	14011 639 IPVA	350	3.815,30 C
29/07/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	424.957,28 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
30/07/2025	0000	14011 683 ITR	350	1.072,14 C
30/07/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	84.856,31 C
30/07/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.304,10 C
30/07/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.185,77 C
30/07/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	104.753,93 C

30/07/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	513,33 C
30/07/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.052,28 C
30/07/2025	0000	14011 639 IPVA	350	3.638,15 C
30/07/2025	3942	99015 470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	2.119.082,57 D
30/07 11:14 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO				
30/07/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.914.706,56 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
31/07/2025	0000	14011 850 VAAR Complemento FUNDEB	350	186.231,04 C
31/07/2025	0000	14011 639 IPVA	350	6.901,44 C
31/07/2025	3942	99015 470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	30,33 D
31/07 12:05 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO				
31/07/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	193.102,15 D
BB RF Curto Prazo Automático				
31/07/2025	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

G3341109062754321
11/08/2025 09:13:31

Cliente	
Agência	3942-X
Conta	8475-1 PM QUERENCIA - FUNDEB
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	1.119.523,14				808.536,394599		
01/07/2025	APLICAÇÃO	615.070,89				444.022,961293	1,385223161	1.252.559,355892
02/07/2025	APLICAÇÃO	3.107,31				2.242,213085	1,385822793	1.254.801,568977
03/07/2025	APLICAÇÃO	10.110,35				7.292,412861	1,386420406	1.262.093,981838
04/07/2025	APLICAÇÃO	2.088,89				1.506,032577	1,387015149	1.263.600,014415
07/07/2025	APLICAÇÃO	1.952,09				1.406,799674	1,387610500	1.265.006,814089
08/07/2025	APLICAÇÃO	242.619,65				174.772,093533	1,388205892	1.439.778,907622
09/07/2025	APLICAÇÃO	3.088,42				2.223,802105	1,388801635	1.442.002,709727
10/07/2025	RESGATE	355.261,22				255.694,174408	1,389398960	1.186.308,535319
	Aplicação 17/06/2025	355.261,22				255.694,174408		
11/07/2025	RESGATE	78.421,77				56.418,743366	1,389994979	1.129.889,791953
	Aplicação 17/06/2025	78.421,77				56.418,743366		
14/07/2025	APLICAÇÃO	2.045,24				1.470,764573	1,390596454	1.131.360,556526
15/07/2025	APLICAÇÃO	1.235.233,00				887.896,160477	1,391190834	2.019.256,717003
16/07/2025	APLICAÇÃO	1.958,51				1.407,189000	1,391788878	2.020.663,906003
17/07/2025	APLICAÇÃO	1.892,68				1.359,304471	1,392388563	2.022.023,210474
18/07/2025	APLICAÇÃO	105.269,22				75.570,793241	1,392988157	2.097.594,003715
21/07/2025	APLICAÇÃO	2.075,90				1.489,607664	1,393588426	2.099.083,611379
22/07/2025	APLICAÇÃO	103.218,94				74.035,036418	1,394190440	2.173.118,647797
23/07/2025	APLICAÇÃO	2.044,08				1.465,510594	1,394790326	2.174.584,158391
24/07/2025	APLICAÇÃO	2.032,25				1.456,403614	1,395389286	2.176.040,562005
25/07/2025	APLICAÇÃO	2.085,05				1.493,602080	1,395987611	2.177.534,164085
28/07/2025	APLICAÇÃO	1.961,61				1.404,576446	1,396584718	2.178.938,740531
29/07/2025	APLICAÇÃO	424.957,28				304.152,407051	1,397185326	2.483.091,147582
30/07/2025	RESGATE	1.914.706,56				1.369.815,250051	1,397784526	1.113.275,897531
	Aplicação 17/06/2025	118.152,01				84.528,057928		
	Aplicação 18/06/2025	2.743,99				1.963,101851		
	Aplicação 20/06/2025	207.646,86				148.554,266926		
	Aplicação 23/06/2025	4.632,66				3.314,290811		
	Aplicação 24/06/2025	93.190,83				66.670,383283		
	Aplicação 25/06/2025	2.795,65				2.000,057904		
	Aplicação 26/06/2025	2.822,00				2.018,906164		
	Aplicação 30/06/2025	261.909,05				187.374,411958		
	Aplicação 01/07/2025	620.648,42				444.022,961293		
	Aplicação 02/07/2025	3.134,13				2.242,213085		
	Aplicação 03/07/2025	10.193,23				7.292,412861		
	Aplicação 04/07/2025	2.105,11				1.506,032577		
	Aplicação 07/07/2025	1.966,40				1.406,799674		
	Aplicação 08/07/2025	244.293,73				174.772,093533		
	Aplicação 09/07/2025	3.108,40				2.223,802105		
	Aplicação 14/07/2025	2.055,81				1.470,764573		
	Aplicação 15/07/2025	333.308,28				238.454,693525		
31/07/2025	APLICAÇÃO	193.102,15				138.089,774233	1,398381242	1.251.365,671764
31/07/2025	SALDO ATUAL	1.749.886,28				1.251.365,671764		1.251.365,671764

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.119.523,14
APLICAÇÕES (+)	2.955.913,51
RESGATES (-)	2.348.389,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.839,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.839,18
SALDO ATUAL =	1.749.886,28

Valor da Cota	
---------------	--

30/06/2025	1,384629242
31/07/2025	1,398381242

Rentabilidade	
---------------	--

No mês	0,9931
No ano	5,8754
Últimos 12 meses	9,3366

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 - 07/2025

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	409.209,9900	62
21	SIM	16 ANUENIO	0,0000	0,0000	399,8900	1
23	SIM	96 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	0,0000	0,0000	5.073,2600	2
23	SIM	97 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	0,0000	0,0000	922,4100	1
23	SIM	99 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	0,0000	0,0000	1.690,9000	2
23	SIM	100 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	0,0000	0,0000	307,4700	1
99	SIM	120 LICENÇA-PRÊMIO (EM ESPÉCIE)	0,0000	0,0000	14.253,7500	1
04	SIM	151 HORAS AFASTADO POR ATESTADO MEDICO (ATÉ 15 DIA	7.797,2200	0,0000	7.797,2200	7
24	SIM	241 13 SAL. RESCISAO PROPORCIONAL	6.456,8800	0,0000	6.456,8800	2
30	SIM	246 HORAS AULAS EXCEDENTES	0,0000	0,0000	7.154,1700	8
99	SIM	311 LICENÇA PREMIO (GOZADAS)	2.241,1600	0,0000	2.241,1600	1
99	SIM	408 SALDO DE SALARIO	8.117,2100	0,0000	8.117,2100	2
23	SIM	447 1/3 FERIAS - AUTOMATICO	0,0000	0,0000	3.264,3800	2
24	SIM	448 13º SAL. HORAS AULAS EXCEDENTES	0,0000	0,0000	936,0800	1
04	SIM	560 AUXILIO DOENÇA	41.541,5600	0,0000	41.541,5600	5
48	SIM	637 FUNÇÃO GRATIFICADA 70% COORD. PEDAGOGICO	0,0000	0,0000	23.423,6200	4
48	SIM	638 FUNÇÃO GRATIFICADA 80% DIRETOR(A) ESCOLAR	0,0000	0,0000	6.335,0000	1
TOTAL:			66.154,0300	0,0000	539.124,9500	

CÓD TCE	EMPENHO	DESCONTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
10		56 FEMPAS	0,0000	0,0000	65.646,8700	68
06		58 I.R.R.F.	0,0000	0,0000	58.858,3300	68
10		222 FEMPAS 13º SALARIO RESCISAO	0,0000	0,0000	903,9600	2
06		231 I.R.R.F. 13º SALÁRIO RESCISÃO	0,0000	0,0000	30,3300	1
98	SIM	251 DESCONTO FALTAS INJUSTIFICADAS - S/ FERIAS	0,0000	0,0000	722,8900	2
98		270 DESCONTO EMPRESTIMO BANCO BRASIL	0,0000	0,0000	48.483,1600	31
98		279 DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI	0,0000	0,0000	8.183,6000	6
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	193.070,3600	

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



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 07/2025

TOTAL SERVIDORES:	68
PROVENTOS:	539.124,9500
DESCONTOS:	193.070,3600
LÍQUIDO:	346.054,5900
VALOR EMPENHO:	538.402,0600



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 07/2025

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 %	475.364,0200	86.801,3900
TAXA ADM %	-	1,50 %	475.364,0200	7.130,4700
APORTE	-	15,98 %	475.364,0200	75.963,2300
DIFERENÇA APURADA	-	15,98 %	475.364,0200	0,0000
TOTAL PATRONAL	-			169.895,09
DEDUÇÕES				
SALÁRIO FAMÍLIA	-			0,0000
SALÁRIO MATERNIDADE	-			0,0000
OUTRAS DEDUÇÕES	-			0,0000
TOTAL	-			0,00
BASE				
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-		475.364,0200	66.550,8300
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)			-	236.445,92



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 07/2025

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	1.006.846,4600	143
21	SIM	16 ANUENIO	0,0000	0,0000	1.309,7900	2
19	SIM	22 HORAS EXTRAS 50%	0,0000	0,0000	1.950,5300	1
23	SIM	75 HORAS FÉRIAS	6.086,8700	0,0000	10.862,3900	3
99	SIM	120 LICENÇA-PRÊMIO (EM ESPÉCIE)	0,0000	0,0000	72.904,5600	6
04	SIM	151 HORAS AFASTADO POR ATESTADO MEDICO (ATÉ 15 DIA	16.671,9500	0,0000	16.671,9500	10
30	SIM	246 HORAS AULAS EXCEDENTES	0,0000	0,0000	51.263,1100	23
30	SIM	269 DIFERENÇA HORAS AULAS EXCEDENTES	0,0000	0,0000	4.089,5000	1
99	SIM	311 LICENÇA PREMIO (GOZADAS)	1.788,1700	0,0000	1.788,1700	2
23	SIM	447 1/3 FERIAS - AUTOMATICO	0,0000	0,0000	5.115,0200	3
99	SIM	635 DIAS NORMAIS AFASTAMENTO	7.047,6500	0,0000	7.047,6500	1
56	SIM	636 ABONO DE PERMANÊNCIA CONF. ART.7º,LEI 10.887/2004	0,0000	0,0000	1.549,3700	1
48	SIM	637 FUNÇÃO GRATIFICADA 70% COORD. PEDAGOGICO	0,0000	0,0000	92.535,3100	19
48	SIM	638 FUNÇÃO GRATIFICADA 80% DIRETOR(A) ESCOLAR	0,0000	0,0000	73.259,2400	12
48	SIM	639 FUNÇÃO GRATIFICADA 50% SECRET. ESCOLAR	0,0000	0,0000	1.493,0900	1
99	SIM	654 LICENÇA ESTUDO COM VENCIMENTO	7.047,6500	0,0000	7.047,6500	1
TOTAL:			38.642,2900	0,0000	1.355.733,7900	

CÓD TCE	EMPENHO	DESCONTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
08		44 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,0000	0,0000	2.122,2000	4
10		56 FEMPAS	0,0000	0,0000	145.516,0000	145
06		58 I.R.R.F.	0,0000	0,0000	178.267,7700	145
10		91 FEMPAS SOBRE FÉRIAS	0,0000	0,0000	852,1500	3
98	SIM	224 DESC VALOR PAGO MAIOR	0,0000	0,0000	436,3200	1
98		270 DESCONTO EMPRESTIMO BANCO BRASIL	0,0000	0,0000	120.682,2600	73
98		279 DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI	0,0000	0,0000	7.196,3300	5
09		287 SINTEP	0,0000	0,0000	267,3700	2
98		365 DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA	0,0000	0,0000	11.089,4000	7
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	474.664,4100	

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



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

Quarta-feira, 13 de Agosto de 2025

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 07/2025

TOTAL SERVIDORES:	145
PROVENTOS:	1.355.733,7900
DESCONTOS:	474.664,4100
LÍQUIDO:	881.069,3800
VALOR EMPENHO:	1.355.297,4700



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 07/2025

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 %	1.045.488,7400	190.906,1100
TAXA ADM %	-	1,50 %	1.045.488,7400	15.682,3600
APORTE	-	15,98 %	1.045.488,7400	167.069,1700
DIFERENÇA APURADA	-	15,98 %	1.045.488,7400	0,0000
TOTAL PATRONAL	-			373.657,64
DEDUÇÕES				
SALÁRIO FAMÍLIA	-			0,0000
SALÁRIO MATERNIDADE	-			0,0000
OUTRAS DEDUÇÕES	-			0,0000
TOTAL	-			0,00
BASE				
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-		1.045.488,7400	146.368,1500
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-		-	520.025,79



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 07/2025

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	143.342,5000	143.342,5000	27
02		3 HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE INSS	0,0000	5.165,5000	5.165,5000	1
04	SIM	151 HORAS AFASTADO POR ATESTADO MEDICO (ATÉ 15 DIA	0,0000	922,4000	922,4000	3
30	SIM	246 HORAS AULAS EXCEDENTES	0,0000	2.460,0000	2.460,0000	6
TOTAL:			0,0000	151.890,4000	151.890,4000	

CÓD TCE	EMPENHO	DESCONTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
05	50	I.N.S.S.	0,0000	0,0000	16.123,2000	27
06	58	I.R.R.F.	0,0000	0,0000	11.528,5500	27
TOTAL:			0,0000	0,0000	27.651,7500	

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

TOTAL SERVIDORES: 27
PROVENTOS: 151.890,4000
DESCONTOS: 27.651,7500
LÍQUIDO: 124.238,6500
VALOR EMPENHO: 146.724,9000



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 07/2025

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 %	146.724,9000	17.606,9880
INSS - RAT	-	2,0000 %	146.724,9000	2.934,49800000
AGENTE NOCIVO			0,0000	0,0000
DIFERENÇA APURADA	-	2,0000 %	146.724,9000	0,0000
TOTAL PATRONAL	-			20.541,49
DEDUÇÕES				
SALÁRIO FAMÍLIA	-			0,0000
SALÁRIO MATERNIDADE	-			5.165,5000
OUTRAS DEDUÇÕES	-			0,0000
TOTAL	-			5.165,50
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-		146.724,9000	16.123,2000
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-			31.499,19
FGTS	-	0,00 %	0,0000	0,0000



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 07/2025

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	321.333,1300	321.333,1300	60
02		3 HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE INSS	0,0000	3.874,1200	3.874,1200	1
04	SIM	151 HORAS AFASTADO POR ATESTADO MEDICO (ATÉ 15 DIA	0,0000	3.689,6500	3.689,6500	3
30	SIM	246 HORAS AULAS EXCEDENTES	0,0000	10.351,9300	10.351,9300	14
TOTAL:			0,0000	339.248,8300	339.248,8300	

CÓD TCE	EMPENHO	DESCONTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
05		50 I.N.S.S.	0,0000	0,0000	36.118,8500	60
06		58 I.R.R.F.	0,0000	0,0000	26.481,9000	59
98	SIM	251 DESCONTO FALTAS INJUSTIFICADAS - S/ FERIAS	0,0000	0,0000	564,8300	2
TOTAL:			0,0000	0,0000	63.165,5800	

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

TOTAL SERVIDORES:	60
PROVENTOS:	339.248,8300
DESCONTOS:	63.165,5800
LÍQUIDO:	276.083,2500
VALOR EMPENHO:	334.809,8800



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 07/2025

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

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME GERAL/FGTS A RECOLHER				
		PARÂMETRO	BASE	VALOR
INSS - VALOR EMPRESA	-	20,00 %	335.374,7100	40.244,9652
INSS - RAT	-	2,0000%	335.374,7100	6.707,49420000
AGENTE NOCIVO			0,0000	0,0000
DIFERENÇA APURADA	-	2,0000 %	335.374,7100	0,0000
TOTAL PATRONAL	-			46.952,46
DEDUÇÕES				
SALÁRIO FAMÍLIA	-			0,0000
SALÁRIO MATERNIDADE	-			3.874,1200
OUTRAS DEDUÇÕES	-			0,0000
TOTAL	-			3.874,12
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-		335.374,7100	36.118,8500
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-			79.197,19
FGTS	-	0,00 %	0,0000	0,0000



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 07/2025

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	342.546,8600	79
22	SIM	14 ADICIONAL NOTURNO AUTOMATICO	0,0000	0,0000	4.379,4000	11
21	SIM	16 ANUENIO	0,0000	0,0000	399,7700	1
19	SIM	22 HORAS EXTRAS 50%	0,0000	0,0000	23.098,9200	16
19	SIM	24 HORAS EXTRAS 100%	0,0000	0,0000	2.843,5400	1
23	SIM	75 HORAS FÉRIAS	1.327,9800	0,0000	1.327,9800	1
23	SIM	77 1/3 DAS FÉRIAS	0,0000	0,0000	442,6500	1
99	SIM	120 LICENÇA-PRÊMIO (EM ESPÉCIE)	0,0000	0,0000	38.524,8700	6
04	SIM	151 HORAS AFASTADO POR ATESTADO MEDICO (ATÉ 15 DIA	12.255,3900	0,0000	12.255,3900	6
02	SIM	161 HORAS PRORROGAÇÃO AUXÍLIO MATERNIDADE	3.718,3300	0,0000	3.718,3300	1
99	SIM	311 LICENÇA PREMIO (GOZADAS)	1.290,9200	0,0000	1.290,9200	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	333,5100	1
25	SIM	489 PERICULOSIDADE	0,0000	0,0000	9.647,9100	7
04	SIM	560 AUXILIO DOENÇA	10.269,6400	0,0000	10.269,6400	2
02	SIM	561 AUXILIO MATERNIDADE	265,5900	0,0000	265,5900	1
48	SIM	639 FUNÇÃO GRATIFICADA 50% SECRET. ESCOLAR	0,0000	0,0000	12.867,0500	5
TOTAL:			29.127,8500	0,0000	465.297,9300	

CÓD TCE	EMPENHO	DESCONTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
10		56 FEMPAS	0,0000	0,0000	51.848,6200	83
06		58 I.R.R.F.	0,0000	0,0000	32.342,9500	70
10		91 FEMPAS SOBRE FÉRIAS	0,0000	0,0000	185,9100	1
98	SIM	224 DESC VALOR PAGO MAIOR	0,0000	0,0000	631,5000	2
98	SIM	251 DESCONTO FALTAS INJUSTIFICADAS - S/ FERIAS	0,0000	0,0000	78,7900	1
98		270 DESCONTO EMPRESTIMO BANCO BRASIL	0,0000	0,0000	46.332,8000	46
98		279 DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI	0,0000	0,0000	9.287,1000	9
98		365 DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA	0,0000	0,0000	7.726,2100	7
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	153.490,1600	

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



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

Quarta-feira, 13 de Agosto de 2025

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 07/2025

TOTAL SERVIDORES:	83
PROVENTOS:	465.297,9300
DESCONTOS:	153.490,1600
LÍQUIDO:	311.807,7700
VALOR EMPENHO:	464.587,6400



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 07/2025

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 %	371.674,7000	67.867,8000
TAXA ADM %	-	1,50 %	371.674,7000	5.575,1300
APORTE	-	15,98 %	371.674,7000	59.393,6700
DIFERENÇA APURADA	-	15,98 %	371.674,7000	0,0000
TOTAL PATRONAL	-			132.836,60
DEDUÇÕES				
SALÁRIO FAMÍLIA	-			0,0000
SALÁRIO MATERNIDADE	-			0,0000
OUTRAS DEDUÇÕES	-			0,0000
TOTAL	-			0,00
BASE				
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-		371.674,7000	52.034,5300
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-			184.871,13



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 07/2025

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	120.260,6200	26
22	SIM	14 ADICIONAL NOTURNO AUTOMATICO	0,0000	0,0000	1.309,3400	5
19	SIM	22 HORAS EXTRAS 50%	0,0000	0,0000	5.359,2100	5
19	SIM	24 HORAS EXTRAS 100%	0,0000	0,0000	157,5800	1
23	SIM	75 HORAS FÉRIAS	4.656,9100	0,0000	4.656,9100	1
23	SIM	77 1/3 DAS FÉRIAS	0,0000	0,0000	586,4000	1
04	SIM	151 HORAS AFASTADO POR ATESTADO MEDICO (ATÉ 15 DIA	1.024,2900	0,0000	1.024,2900	2
23	SIM	447 1/3 FERIAS - AUTOMATICO	0,0000	0,0000	4.050,8200	3
25	SIM	489 PERICULOSIDADE	0,0000	0,0000	2.980,3600	2
48	SIM	639 FUNÇÃO GRATIFICADA 50% SECRET. ESCOLAR	0,0000	0,0000	9.241,8500	2
TOTAL:			5.681,2000	0,0000	149.627,3800	

CÓD TCE	EMPENHO	DESCONTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
10		56 FEMPAS	0,0000	0,0000	16.979,9300	26
06		58 I.R.R.F.	0,0000	0,0000	13.806,1600	20
10		91 FEMPAS SOBRE FÉRIAS	0,0000	0,0000	651,9600	1
98	SIM	224 DESC VALOR PAGO MAIOR	0,0000	0,0000	200,0000	1
98	SIM	251 DESCONTO FALTAS INJUSTIFICADAS - S/ FERIAS	0,0000	0,0000	55,6100	1
98		270 DESCONTO EMPRESTIMO BANCO BRASIL	0,0000	0,0000	18.591,4100	15
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	55.436,0800	

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

TOTAL SERVIDORES: 27
PROVENTOS: 149.627,3800
DESCONTOS: 55.436,0800
LÍQUIDO: 94.191,3000
VALOR EMPENHO: 149.371,7700



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 07/2025

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 %	125.941,8200	22.996,9400
TAXA ADM %	-	1,50 %	125.941,8200	1.889,1500
APORTE	-	15,98 %	125.941,8200	20.125,5000
DIFERENÇA APURADA	-	15,98 %	125.941,8200	0,0000
TOTAL PATRONAL	-			45.011,59
DEDUÇÕES				
SALÁRIO FAMÍLIA	-			0,0000
SALÁRIO MATERNIDADE	-			0,0000
OUTRAS DEDUÇÕES	-			0,0000
TOTAL	-			0,00
BASE				
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-		125.941,8200	17.631,8900
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-			62.643,48



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 07/2025

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	183.775,2300	183.775,2300	75
02		3 HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE INSS	0,0000	2.986,1700	2.986,1700	1
22	SIM	14 ADICIONAL NOTURNO AUTOMATICO	0,0000	1.430,7600	1.430,7600	9
19	SIM	22 HORAS EXTRAS 50%	0,0000	16.531,8400	16.531,8400	22
19	SIM	24 HORAS EXTRAS 100%	0,0000	125,0700	125,0700	1
24	SIM	241 13 SAL. RESCISAO PROPORCIONAL	0,0000	1.652,2000	1.652,2000	2
99	SIM	377 AUXILIO - ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÕES PLANTOES	0,0000	0,0000	1.085,6000	4
99	SIM	408 SALDO DE SALARIO	0,0000	867,4900	867,4900	1
99	SIM	417 BOLSA AUXILIO	0,0000	0,0000	45.919,5000	36
20	SIM	421 INSALUBRIDADE 40%	0,0000	607,2000	607,2000	1
25	SIM	489 PERICULOSIDADE	0,0000	8.261,9200	8.261,9200	11
99	SIM	588 SALDO DE SALARIO ESTAGIARIO	0,0000	0,0000	872,8500	1
TOTAL:			0,0000	216.237,8800	264.115,8300	

CÓD TCE	EMPENHO	DESCONTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
05		50 I.N.S.S.	0,0000	0,0000	18.309,3700	77
06		58 I.R.R.F.	0,0000	0,0000	1.951,6100	22
05		230 I.N.S.S. 13º SALÁRIO RESCISÃO	0,0000	0,0000	123,9000	2
98	SIM	251 DESCONTO FALTAS INJUSTIFICADAS - S/ FERIAS	0,0000	0,0000	1.181,8800	1
TOTAL:			0,0000	0,0000	21.566,7600	

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

TOTAL SERVIDORES: 115
PROVENTOS: 264.115,8300
DESCONTOS: 21.566,7600
LÍQUIDO: 242.549,0700
VALOR EMPENHO: 259.947,7800



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 07/2025

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 %	213.251,7100	25.590,2052
INSS - RAT	-	2,0000 %	213.251,7100	4.265,03420000
AGENTE NOCIVO			2.339,1400	140,3484
DIFERENÇA APURADA	-	2,0000 %	213.251,7100	0,0000
TOTAL PATRONAL	-			29.995,59
DEDUÇÕES				
SALÁRIO FAMÍLIA	-			0,0000
SALÁRIO MATERNIDADE	-			2.986,1700
OUTRAS DEDUÇÕES	-			0,0000
TOTAL	-			2.986,17
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-		213.251,7100	18.433,2700
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-			45.442,69
FGTS	-	0,00 %	0,0000	0,0000



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 07/2025

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

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

DOTAÇÃO PRINCIPAL: 267 - 05.009.12.365.0097.20040.3190040000.1500 PATRONAL: 271 - 05.009.12.365.0097.20040.3190130000.1500

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	66.416,7100	66.416,7100	25
22	SIM	14 ADICIONAL NOTURNO AUTOMATICO	0,0000	154,6300	154,6300	1
19	SIM	22 HORAS EXTRAS 50%	0,0000	1.558,5100	1.558,5100	4
04	SIM	151 HORAS AFASTADO POR ATESTADO MEDICO (ATÉ 15 DIA	0,0000	1.199,6200	1.199,6200	2
99	SIM	417 BOLSA AUXILIO	0,0000	0,0000	48.576,0000	40
25	SIM	489 PERICULOSIDADE	0,0000	1.839,5800	1.839,5800	3
TOTAL:			0,0000	71.169,0500	119.745,0500	

CÓD TCE	EMPENHO	DESCONTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
05		50 I.N.S.S.	0,0000	0,0000	6.084,1900	25
06		58 I.R.R.F.	0,0000	0,0000	690,1000	8
98	SIM	251 DESCONTO FALTAS INJUSTIFICADAS - S/ FERIAS	0,0000	0,0000	39,3900	1
TOTAL:			0,0000	0,0000	6.813,6800	

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

TOTAL SERVIDORES: 65
PROVENTOS: 119.745,0500
DESCONTOS: 6.813,6800
LÍQUIDO: 112.931,3700
VALOR EMPENHO: 119.705,6600



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 07/2025

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

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

DOTAÇÃO PRINCIPAL: 267 - 05.009.12.365.0097.20040.3190040000.1500 PATRONAL: 271 - 05.009.12.365.0097.20040.3190130000.1500
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 %	71.169,0500	8.540,2860
INSS - RAT	-	2,0000 %	71.169,0500	1.423,38100000
AGENTE NOCIVO			0,0000	0,0000
DIFERENÇA APURADA	-	2,0000 %	71.169,0500	0,0000
TOTAL PATRONAL	-			9.963,67
DEDUÇÕES				
SALÁRIO FAMÍLIA	-			0,0000
SALÁRIO MATERNIDADE	-			0,0000
OUTRAS DEDUÇÕES	-			0,0000
TOTAL	-			0,00
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-		71.169,0500	6.084,1900
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-			16.047,86
FGTS	-	0,00 %	0,0000	0,0000