



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

FUNDEB

MARÇO

2.026



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

ÍNDICE FUNDEB MARÇO DE 2026

ITEM		Páginas
I	Relatório total da receita, da despesa e dos saldos bancários março de 2026	01 a 04
II	Balancete da receita demonstrando a arrecadação do FUNDEB março de 2026	05
III	Balancete da receita demonstrando a arrecadação do FUNDEB VAAR e FUNDEB destinados à criação de matrículas em ETI – março de 2026	06
IV	Relatório geral das despesas do FUNDEB 70% fundamental e infantil março de 2026	07 e 08
V	Relatório geral das despesas do FUNDEB 30% fundamental e infantil março de 2026	09 e 10
VI	Extrato bancário do FUNDEB geral mês de março de 2026	11 a 15
VII	Resumo da folha de pagamento – FUNDEB 70%	16 a 24
VIII	Resumo da folha de pagamento – FUNDEB 30%	25 a 32
IX	Despesa Empenhadas em março	33 a 34

Mauro Marcio Nunes Caldas
Contador Municipal



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 março 2026:

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	397.252,31
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.193.294,94
Obrigações Patronais - INSS	73.213,60
Indenizações e Restituições Trabalhistas	127.898,03
Obrigações Patronais - FEMPAS	365.016,19
Total	2.156.675,07

Ensino Fundamental - Recurso VAAR	
Contratação por Tempo Determinado	-
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-
Obrigações Patronais - INSS	-
Indenizações e Restituições Trabalhistas	-
Obrigações Patronais - FEMPAS	-
Total	-

Ensino Fundamental - Recurso Próprio	
Contratação por Tempo Determinado	-
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-
Obrigações Patronais - INSS	-
Indenizações e Restituições Trabalhistas	-
Obrigações Patronais - FEMPAS	-
Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	31.247,07
Total	31.247,07
Total de Despesas Ensino Fundamental (Rec. FUNDEB 70% + VAAR+ Rec. Próprio)	2.187.922,14

Ensino Infantil - Recurso FUNDEB 70%	
Contratação por Tempo Determinado	3.689,64
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-
Obrigações Patronais - INSS	680,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	-
Obrigações Patronais - FEMPAS	-
Total	4.369,64



Prefeitura Municipal de Querência
Mato Grosso – MT

Ensino Infantil - Recurso VAAR	
Contratação por Tempo Determinado	-
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-
Obrigações Patronais - INSS	-
Indenizações e Restituições Trabalhistas	-
Obrigações Patronais - FEMPAS	-
Total	-

Ensino Infantil - Recurso Próprio	
Contratação por Tempo Determinado	117.597,24
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	561.886,32
Obrigações Patronais - INSS	21.673,17
Indenizações e Restituições Trabalhistas	39.397,88
Obrigações Patronais - FEMPAS	183.336,23
Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	17.403,62
Total	941.294,46
Total de Despesas Ensino Infantil (Recurso FUNDEB 70% + Rec. Próprio)	945.664,10
Total de Geral Ensino Fundamental + Infantil (FUNDEB 70% + Rec. Próprio)	3.133.586,24

2. Manutenção e Encargos com o FUNDEB 30%

Ensino Fundamental - Recurso FUNDEB 30%	
Contratação por Tempo Determinado	432.713,06
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-
Obrigações Patronais - INSS	-
Indenizações e Restituições Trabalhistas	42.875,90
Obrigações Patronais - FEMPAS	136.468,74
Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	8.372,74
Material de Consumo	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-
Total	620.430,44

Ensino Fundamental - Recurso FUNDEB VAAR	
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-
Obrigações Patronais - INSS	-
Indenizações e Restituições Trabalhistas	-
Obrigações Patronais - FEMPAS	-
Material de Consumo	356.232,30
Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	-
Total	356.232,30



Prefeitura Municipal de Querência
Mato Grosso – MT

Ensino Fundamental - Recurso Próprio	
Contratação por Tempo Determinado	196.697,48
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-
Obrigações Patronais - INSS	36.612,43
Indenizações e Restituições Trabalhistas	-
Obrigações Patronais - FEMPAS	-
Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	741,43
Material de Consumo	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36.445,49
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-
Total	270.496,83
Despesas Ensino Fundamental (FUNDEB 30% + FUNDEB VAAR+ Rec. Próprio)	1.247.159,57

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	-
Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	-
Material de Consumo	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-
Total	-

Ensino Infantil - Recurso Próprio	
Contratação por Tempo Determinado	93.852,25
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	147.425,98
Obrigações Patronais - INSS	17.296,97
Indenizações e Restituições Trabalhistas	14.266,56
Obrigações Patronais - FEMPAS	44.939,86
Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	271,40
Material de Consumo	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	53.479,51
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-
Total	371.532,53
Total de Despesas Ensino Infantil (Recurso FUNDEB 30% + Rec. Próprio)	371.532,53
Total de Geral Ensino Fundamental + Infantil	1.618.692,10



Prefeitura Municipal de Querência
Mato Grosso – MT

Despesas recurso Fundeb 70%	2.161.044,71
Despesas recurso Fundeb 30%	620.430,44
Despesas recurso VAAR	356.232,30
Total de Despesas Recurso FUNDEB	3.137.707,45

Despesas recurso Próprio com o 70%	972.541,53
Despesas recurso Próprio com o 30%	642.029,36
Total de Despesas Recurso Próprio	1.614.570,89

Total Geral de Despesas Fundeb + Recurso Próprio	4.752.278,34
---	---------------------

Receita Fundeb Geral	3.300.395,34
Receita Fundeb destinada à criação de matrículas em ETI	-
Receita Fundeb VAAR	168.645,15
Total Receita Fundeb em março de 2026	3.469.040,49

Total Receitas Fundeb - Despesas em março de 2026	- 1.283.237,85
--	-----------------------

Saldo Bancário do FUNDEB em março de 2026	1.706.865,27
--	---------------------

Valor mínimo FUNDEB 70% referente ao despesa total com recurso FUNDEB	2.310.276,74
Valor máximo FUNDEB 30% referente ao despesa total com recurso FUNDEB	990.118,60

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
MARÇO/2026

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 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	00	592.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		34.000.000,00	5.738.710,33	3.300.395,34	0,00	3.300.395,34	9.039.105,67	0,00	24.960.894,33
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		34.000.000,00	5.738.710,33	3.300.395,34	0,00	3.300.395,34	9.039.105,67	0,00	24.960.894,33
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		34.000.000,00	5.738.710,33	3.300.395,34	0,00	3.300.395,34	9.039.105,67	0,00	24.960.894,33
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	34.000.000,00	5.738.710,33	3.300.395,34	0,00	3.300.395,34	9.039.105,67	0,00	24.960.894,33
1.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		841.000,00	216.027,42	71.232,17	0,00	71.232,17	287.259,59	0,00	553.740,41
1.9.1.0.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		103.000,00	16.133,72	16.438,98	0,00	16.438,98	32.572,70	0,00	70.427,30
1.9.1.1.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		103.000,00	16.133,72	16.438,98	0,00	16.438,98	32.572,70	0,00	70.427,30
1.9.1.1.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.9.1.1.01.0.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1.9.1.1.01.0.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1.9.1.1.06.0.0.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS		100.000,00	16.133,72	16.438,98	0,00	16.438,98	32.572,70	0,00	67.427,30
1.9.1.1.06.1.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.9.1.1.06.1.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.9.1.1.06.2.0.00.00	MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS		0,00	16.133,72	16.438,98	0,00	16.438,98	32.572,70	32.572,70	0,00
1.9.1.1.06.2.1.00.00	MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS -	00	0,00	16.133,72	16.438,98	0,00	16.438,98	32.572,70	32.572,70	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
MARÇO/2026

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.4.99.0.1.01.00	- FNDE - PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00
1.7.1.4.99.0.1.02.00	- ETI ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00	- NOVAS TURMAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		1.700.000,00	626.982,58	168.645,15	0,00	168.645,15	795.627,73	0,00	904.372,27
1.7.1.5.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR		1.700.000,00	590.266,77	168.645,15	0,00	168.645,15	758.911,92	0,00	941.088,08
1.7.1.5.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL	00	1.700.000,00	590.266,77	168.645,15	0,00	168.645,15	758.911,92	0,00	941.088,08
1.7.1.5.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS EM ETI		0,00	36.715,81	0,00	0,00	0,00	36.715,81	36.715,81	0,00
1.7.1.5.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS EM ETI - PRINCIPAL	00	0,00	36.715,81	0,00	0,00	0,00	36.715,81	36.715,81	0,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		319.000,00	30.919,73	52.442,41	0,00	52.442,41	83.362,14	0,00	235.637,86
1.7.1.6.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		319.000,00	30.919,73	52.442,41	0,00	52.442,41	83.362,14	0,00	235.637,86
1.7.1.6.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL		319.000,00	30.919,73	52.442,41	0,00	52.442,41	83.362,14	0,00	235.637,86
1.7.1.6.50.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.1.6.50.0.1.02.00	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	00	40.000,00	6.625,14	13.250,28	0,00	13.250,28	19.875,42	0,00	20.124,58
1.7.1.6.50.0.1.03.00	PISO BÁSICO FIXO	00	65.000,00	6.183,46	12.366,10	0,00	12.366,10	18.549,56	0,00	46.450,44
1.7.1.6.50.0.1.04.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.7.1.6.50.0.1.05.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGBDF	00	40.000,00	7.403,56	12.775,06	0,00	12.775,06	20.178,62	0,00	19.821,38



Conferência da Despesa por Ação/Dotação

2026

PERÍODO: 01/03/2026 a 31/03/2026

ÓRGÃO:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	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
187	3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001001000	1.200.000,00	0,00	31.300,00	1.168.700,00	0,00	0,00	0,00	904.700,00	0,00	0,00	0,00
188	3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15401070000	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	397.252,31	0,00	1.585.944,76	397.252,31	399.650,58	-2.398,27
191	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO	15001001000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
190	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO	15401070000	17.000.000,00	0,00	127.900,00	16.872.100,00	0,00	1.193.294,94	0,00	12.979.870,82	1.193.294,94	1.193.294,94	0,00
189	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO	15430000000	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
193	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15401070000	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	73.213,60	0,00	100.024,40	73.213,60	76.156,94	-2.943,34
192	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00
194	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15001001000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
195	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15401070000	30.000,00	127.900,00	0,00	157.900,00	0,00	127.898,03	0,00	45,06	127.898,03	127.898,03	0,00
197	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15401070000	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	365.016,19	0,00	3.405.128,25	365.016,19	363.074,35	1.941,84
196	3.1.91.13.00.00 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
775	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SE	15001001000	0,00	31.300,00	0,00	31.300,00	0,00	31.247,07	0,00	54,19	31.247,07	31.247,07	0,00
TOTAL DA AÇÃO			26.011.000,00	159.200,00	159.200,00	26.011.000,00	0,00	2.187.922,14	0,00	19.556.767,48	2.187.922,14	2.191.321,91	-3.399,77

ÓRGÃO:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	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
198	3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001001000	20.000,00	97.600,00	0,00	117.600,00	0,00	117.597,24	0,00	2,76	117.597,24	117.597,24	0,00
199	3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15401070000	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	3.689,64	0,00	1.383.796,79	3.689,64	3.689,64	0,00
201	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO	15401070000	3.580.000,00	0,00	0,00	3.580.000,00	0,00	0,00	0,00	2.407.186,67	0,00	0,00	0,00
200	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO	15001001000	3.000.000,00	0,00	142.700,00	2.857.300,00	0,00	561.886,32	0,00	2.295.413,68	561.886,32	561.886,32	0,00
202	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15401070000	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	680,00	0,00	208.583,75	680,00	20.736,25	-20.056,25
203	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001000	15.000,00	6.700,00	0,00	21.700,00	0,00	21.673,17	0,00	26,83	21.673,17	0,00	21.673,17
205	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15001001000	1.000,00	38.400,00	0,00	39.400,00	0,00	39.397,88	0,00	2,12	39.397,88	39.397,88	0,00
204	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15401070000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	18,75	0,00	0,00	0,00
207	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15401070000	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	745.671,95	0,00	184.255,37	-184.255,37
206	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001000	1.000.000,00	0,00	17.400,00	982.600,00	0,00	183.336,23	0,00	799.263,77	183.336,23	0,00	183.336,23



Conferência da Despesa por Ação/Dotação

2026

PERÍODO: 01/03/2026 a 31/03/2026

774	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SE	15001001000	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00	0,00	17.403,62	0,00	26,45	17.403,62	17.403,62	0,00
TOTAL DA AÇÃO			10.456.000,00	160.100,00	160.100,00	10.456.000,00	0,00	945.664,10	0,00	7.839.993,52	945.664,10	944.966,32	697,78
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			36.467.000,00	319.300,00	319.300,00	36.467.000,00	0,00	3.133.586,24	0,00	27.396.761,00	3.133.586,24	3.136.288,23	-2.701,99
TOTAL DO ÓRGÃO			36.467.000,00	319.300,00	319.300,00	36.467.000,00	0,00	3.133.586,24	0,00	27.396.761,00	3.133.586,24	3.136.288,23	-2.701,99
TOTAL GERAL			36.467.000,00	319.300,00	319.300,00	36.467.000,00	0,00	3.133.586,24	0,00	27.396.761,00	3.133.586,24	3.136.288,23	-2.701,99



Conferência da Despesa por Ação/Dotação

2026

PERÍODO: 01/03/2026 a 31/03/2026

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	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
208	3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15400000000	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	694.014,38	0,00	0,00	0,00
209	3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001001000	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	196.697,48	0,00	1.636.371,27	196.697,48	196.697,48	0,00
211	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO	15001001000	4.900.000,00	0,00	71.100,00	4.828.900,00	0,00	0,00	0,00	3.901.134,44	0,00	0,00	0,00
210	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO	15400000000	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	432.713,06	0,00	567.286,94	432.713,06	432.713,06	0,00
213	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400000000	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	78.896,85	0,00	0,00	0,00
212	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001000	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	36.612,43	0,01	181.531,69	36.612,42	31.855,88	4.756,54
214	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15001001000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	26,23	0,00	0,00	0,00
215	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15400000000	1.000,00	42.000,00	0,00	43.000,00	0,00	42.875,90	0,00	124,10	42.875,90	42.875,90	0,00
216	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400000000	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	136.468,74	0,00	73.531,26	136.468,74	0,00	136.468,74
217	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001000	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.530.519,38	0,00	136.214,50	-136.214,50
785	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SE	15400000000	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	8.372,74	0,00	27,26	8.372,74	8.372,74	0,00
776	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SE	15001001000	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	741,43	0,00	41,89	741,43	741,43	0,00
751	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	25430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15400000000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
219	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15430000000	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	356.232,30	0,00	672.526,82	0,00	0,00	356.232,30
220	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15400000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
809	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15001001000	0,00	36.500,00	0,00	36.500,00	0,00	36.445,49	0,00	72,86	36.445,49	36.445,49	0,00
221	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15400000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			12.364.000,00	86.600,00	71.100,00	12.379.500,00	0,00	1.247.159,57	0,01	9.358.105,37	890.927,26	885.916,48	361.243,08

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	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
222	3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001001000	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	93.852,25	0,00	542.615,80	93.852,25	93.852,25	0,00
223	3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15400000000	469.000,00	0,00	69.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
225	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO	15001001000	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	147.425,98	0,00	955.985,59	147.425,98	147.425,98	0,00
224	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO	15400000000	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	528.480,23	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Quarta-feira, 22 de Abril de 2026

Conferência da Despesa por Ação/Dotação

2026											PERÍODO: 01/03/2026 a 31/03/2026		
226	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400000000	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
227	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001000	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	17.296,97	0,00	27.308,09	17.296,97	15.394,94	1.902,03
229	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15400000000	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
228	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15001001000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	14.266,56	0,00	1.466,88	14.266,56	14.266,56	0,00
230	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400000000	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	105.496,74	0,00	0,00	0,00
231	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001000	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	44.939,86	0,00	610.285,09	44.939,86	44.775,05	164,81
786	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SE	15400000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,95	0,00	0,00	0,00
777	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SE	15001001000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,40	0,00	457,20	271,40	271,40	0,00
232	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15400000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
810	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15001001000	0,00	53.500,00	0,00	53.500,00	0,00	53.479,51	0,00	44,12	53.479,51	53.479,51	0,00
233	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15400000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
234	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15400000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			4.147.000,00	53.500,00	69.000,00	4.131.500,00	0,00	371.532,53	0,00	3.241.277,69	371.532,53	369.465,69	2.066,84
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			16.511.000,00	140.100,00	140.100,00	16.511.000,00	0,00	1.618.692,10	0,01	12.599.383,06	1.262.459,79	1.255.382,17	363.309,92
TOTAL DO ÓRGÃO			16.511.000,00	140.100,00	140.100,00	16.511.000,00	0,00	1.618.692,10	0,01	12.599.383,06	1.262.459,79	1.255.382,17	363.309,92
TOTAL GERAL			16.511.000,00	140.100,00	140.100,00	16.511.000,00	0,00	1.618.692,10	0,01	12.599.383,06	1.262.459,79	1.255.382,17	363.309,92



Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
Conta corrente 8475-1PM QUERENCIA - FUNDEB
Período do extrato 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2026		0000	14011	639 IPVA	350	5.428,89 C	
02/03/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	6.040,35 D	
				02/03 12:46 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
02/03/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	2.206,75 D	
				02/03 12:46 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
02/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.818,21 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/03/2026		0000	14011	638 ITCMD	350	3.889,55 C	
03/03/2026		0000	14011	639 IPVA	350	17.234,43 C	
03/03/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	297.590,63 C	
03/03/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	98.656,03 C	
03/03/2026		0000	14011	639 IPVA	350	7.415,03 C	
03/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	424.785,67 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/03/2026		0000	14011	639 IPVA	350	5.480,22 C	
04/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.480,22 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/03/2026		0000	14011	639 IPVA	350	5.712,51 C	
05/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.712,51 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/03/2026		0000	14011	639 IPVA	350	6.394,15 C	
06/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.394,15 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/03/2026		0000	14011	639 IPVA	350	6.897,07 C	
09/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.897,07 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/03/2026		0000	14011	683 ITR	350	3.007,77 C	
10/03/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	96.362,58 C	
10/03/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.192,89 C	
10/03/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.413,21 C	
10/03/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	125.448,06 C	
10/03/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	874,75 C	
10/03/2026		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	7.314,70 C	
10/03/2026		0000	14011	638 ITCMD	350	2.437,83 C	
10/03/2026		0000	14011	638 ITCMD	350	5.292,11 C	
10/03/2026		0000	14011	639 IPVA	350	5.485,06 C	
10/03/2026		0000	14011	639 IPVA	350	25.007,20 C	
10/03/2026		0000	14011	639 IPVA	350	15.537,82 C	
10/03/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.799,49 C	
10/03/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	188.619,82 C	
10/03/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.141,26 C	
10/03/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	62.817,65 C	
10/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	587.752,20 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/03/2026		0000	14011	639 IPVA	350	30.023,26 C	
11/03/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	759.767,07 D	
				11/03 08:37 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
11/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	729.743,81 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/03/2026		0000	14011	639 IPVA	350	3.987,92 C	

12/03/2026	3942	99015 470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	767,91 D
12/03 11:28 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO				
12/03/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.220,01 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
13/03/2026	0000	14011 639 IPVA	350	3.118,05 C
13/03/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.118,05 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
16/03/2026	0000	14011 639 IPVA	350	3.488,78 C
16/03/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.488,78 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
17/03/2026	0000	14011 638 ITCMD	350	16.441,21 C
17/03/2026	0000	14011 639 IPVA	350	59.560,83 C
17/03/2026	0000	14011 639 IPVA	350	5.173,68 C
17/03/2026	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	919.969,61 C
17/03/2026	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	303.192,27 C
17/03/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.304.337,60 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
18/03/2026	0000	14011 639 IPVA	350	4.200,95 C
18/03/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.200,95 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
19/03/2026	0000	14011 639 IPVA	350	3.926,16 C
19/03/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.926,16 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
20/03/2026	0000	14011 683 ITR	350	1.274,84 C
20/03/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	25.801,50 C
20/03/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.925,93 C
20/03/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	646,15 C
20/03/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	31.937,41 C
20/03/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	234,22 C
20/03/2026	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	3.992,46 C
20/03/2026	0000	14011 639 IPVA	350	3.674,17 C
20/03/2026	3942	99015 470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	135.954,97 D
20/03 12:07 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO				
20/03/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	66.468,29 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
23/03/2026	0000	14011 639 IPVA	350	6.787,99 C
23/03/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.787,99 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
24/03/2026	0000	14011 638 ITCMD	350	2.828,65 C
24/03/2026	0000	14011 639 IPVA	350	20.736,01 C
24/03/2026	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	95.908,37 C
24/03/2026	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	31.943,03 C
24/03/2026	0000	14011 639 IPVA	350	4.674,35 C
24/03/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	156.090,41 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
25/03/2026	0000	14011 639 IPVA	350	3.911,50 C
25/03/2026	3942	99015 470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	7.931,94 D
25/03 12:45 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO				
25/03/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.020,44 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
26/03/2026	0000	14011 639 IPVA	350	4.117,12 C
26/03/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.117,12 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
27/03/2026	0000	14011 639 IPVA	350	4.607,39 C
27/03/2026	3942	99015 470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	1.530.369,49 D
27/03 10:11 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO				
27/03/2026	3942	99015 470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	430.993,48 D
27/03 10:11 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO				
27/03/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.956.755,58 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
30/03/2026	0000	14011 683 ITR	350	1.802,27 C
30/03/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	106.447,66 C
30/03/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	7.945,68 C
30/03/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.665,78 C
30/03/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	125.659,93 C

30/03/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	966,30 C
30/03/2026	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	3.067,41 C
30/03/2026	0000	14011 639 IPVA	350	4.255,09 C
30/03/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	252.810,12 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/03/2026	0000	14011 850 VAAR Complemento FUNDEB	350	168.645,15 C
31/03/2026	0000	14011 638 ITCMD	350	3.298,86 C
31/03/2026	0000	14011 639 IPVA	350	24.321,05 C
31/03/2026	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	275.293,37 C
31/03/2026	0000	14011 639 IPVA	350	12.926,59 C
31/03/2026	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	91.210,83 C
31/03/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	575.695,85 D
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/03/2026	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

G3380907270443801
09/04/2026 08:14:59

Cliente	
Agência	3942-X
Conta	8475-1 PM QUERENCIA - FUNDEB
Mês/ano referência	MARCO/2026

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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	1.094.109,97				734.888,325631		
02/03/2026	RESGATE	2.818,21				1.892,112844	1,489451334	732.996,212787
	Aplicação 19/02/2026	2.818,21				1.892,112844		
03/03/2026	APLICAÇÃO	424.785,67				285.073,286929	1,490092862	1.018.069,499716
04/03/2026	APLICAÇÃO	5.480,22				3.676,190179	1,490733540	1.021.745,689895
05/03/2026	APLICAÇÃO	5.712,51				3.830,365980	1,491374461	1.025.576,055875
06/03/2026	APLICAÇÃO	6.394,15				4.285,582283	1,492014288	1.029.861,638158
09/03/2026	APLICAÇÃO	6.897,07				4.620,665173	1,492657386	1.034.482,303331
10/03/2026	APLICAÇÃO	587.752,20				393.592,053121	1,493303016	1.428.074,356452
11/03/2026	RESGATE	729.743,81				488.468,050387	1,493943789	939.606,306065
	Aplicação 19/02/2026	729.743,81				488.468,050387		
12/03/2026	APLICAÇÃO	3.220,01				2.154,442759	1,494590648	941.760,748824
13/03/2026	APLICAÇÃO	3.118,05				2.085,326189	1,495233703	943.846,075013
16/03/2026	APLICAÇÃO	3.488,78				2.332,265095	1,495876265	946.178,340108
17/03/2026	APLICAÇÃO	1.304.337,60				871.580,508033	1,496519929	1.817.758,848141
18/03/2026	APLICAÇÃO	4.200,95				2.805,929924	1,497168537	1.820.564,778065
19/03/2026	APLICAÇÃO	3.926,16				2.621,267473	1,497809758	1.823.186,045538
20/03/2026	RESGATE	66.468,29				44.358,277295	1,498441645	1.778.827,768243
	Aplicação 19/02/2026	66.468,29				44.358,277295		
23/03/2026	APLICAÇÃO	6.787,99				4.528,127216	1,499072282	1.783.355,895459
24/03/2026	APLICAÇÃO	156.090,41				104.080,912161	1,499702556	1.887.436,807620
25/03/2026	RESGATE	4.020,44				2.679,699649	1,500332323	1.884.757,107971
	Aplicação 19/02/2026	4.020,44				2.679,699649		
26/03/2026	APLICAÇÃO	4.117,12				2.742,981024	1,500965542	1.887.500,088995
27/03/2026	RESGATE	1.956.755,58				1.303.112,880693	1,501600981	584.387,208302
	Aplicação 19/02/2026	172.940,94				115.171,036702		
	Aplicação 23/02/2026	2.876,58				1.915,678074		
	Aplicação 24/02/2026	114.328,36				76.137,642248		
	Aplicação 25/02/2026	3.256,19				2.168,480005		
	Aplicação 26/02/2026	3.149,38				2.097,348427		
	Aplicação 03/03/2026	428.066,33				285.073,286929		
	Aplicação 04/03/2026	5.520,17				3.676,190179		
	Aplicação 05/03/2026	5.751,68				3.830,365980		
	Aplicação 06/03/2026	6.435,24				4.285,582283		
	Aplicação 09/03/2026	6.938,40				4.620,665173		
	Aplicação 10/03/2026	591.018,21				393.592,053121		
	Aplicação 12/03/2026	3.235,11				2.154,442759		
	Aplicação 13/03/2026	3.131,33				2.085,326189		
	Aplicação 16/03/2026	3.502,13				2.332,265095		
	Aplicação 17/03/2026	606.605,53				403.972,517529		
30/03/2026	APLICAÇÃO	252.810,12				168.289,971931	1,502229260	752.677,180233
31/03/2026	APLICAÇÃO	575.695,85				383.066,517606	1,502861314	1.135.743,697839
31/03/2026	SALDO ATUAL	1.706.865,27				1.135.743,697839		1.135.743,697839

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.094.109,97
APLICAÇÕES (+)	3.354.814,86
RESGATES (-)	2.759.806,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.746,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.746,77
SALDO ATUAL =	1.706.865,27

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

Quarta-feira, 22 de Abril de 2026

QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2026

SECRETARIA: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SUB-FOLHA: 14 - INFANTIL 70% - EFETIVOS

DOTAÇÃO PRINCIPAL: 200 - 05.008.12.365.0097.20038.3190110000.1500

PATRONAL: 206 - 05.008.12.365.0097.20038.3191130000.1500

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

15001001000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRA

CÓD TCE	EMPENHO	EVENTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
99	SIM	1 DIAS NORMAIS	0,0000	0,0000	458.881,3100	68
21	SIM	16 ANUENIO	0,0000	0,0000	399,8900	1
23	SIM	75 HORAS FÉRIAS	8.667,2300	0,0000	11.281,9100	3
23	SIM	77 1/3 DAS FÉRIAS	0,0000	0,0000	2.116,6400	1
99	SIM	120 LICENÇA-PRÊMIO (EM ESPÉCIE)	0,0000	0,0000	39.397,8800	4
04	SIM	151 HORAS AFASTADO POR ATESTADO MEDICO (ATÉ 15 DIAS)	11.581,0800	0,0000	11.581,0800	14
30	SIM	246 HORAS AULAS EXCEDENTES	0,0000	0,0000	20.539,8500	20
99	SIM	311 LICENÇA PREMIO (GOZADAS)	9.867,5500	0,0000	9.867,5500	1
04	SIM	560 AUXILIO DOENÇA	17.403,6200	0,0000	17.403,6200	2
02	SIM	561 AUXILIO MATERNIDADE	1.879,3700	0,0000	1.879,3700	1
48	SIM	637 FUNÇÃO GRATIFICADA 70% COORD. PEDAGOGICO	0,0000	0,0000	39.331,7200	8
48	SIM	638 FUNÇÃO GRATIFICADA 80% DIRETOR(A) ESCOLAR	0,0000	0,0000	6.335,0000	1
TOTAL:			49.398,8500	0,0000	619.015,8200	

CÓD TCE	EMPENHO	DESCONTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
10		56 FEMPAS	0,0000	0,0000	69.945,6300	72
06		58 I.R.R.F.	0,0000	0,0000	66.594,1900	72
10		91 FEMPAS SOBRE FÉRIAS	0,0000	0,0000	1.213,4000	3
98	SIM	251 DESCONTO FALTAS INJUSTIFICADAS - S/ FERIAS	0,0000	0,0000	328,0000	1
98		270 DESCONTO EMPRESTIMO BANCO BRASIL	0,0000	0,0000	60.134,1100	34
98		279 DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI	0,0000	0,0000	9.281,9000	7
98		365 DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA	0,0000	0,0000	8.200,5400	4
98		550 DESCONTO EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	0,0000	0,0000	2.876,0500	2
98		599 DESCONTO EMPRESTIMO BANCO SICOOB	0,0000	0,0000	650,4000	1
TOTAL:			0,0000	0,0000	219.224,2200	

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

TOTAL SERVIDORES: 72
PROVENTOS: 619.015,8200
DESCONTOS: 219.224,2200
LÍQUIDO: 399.791,6000
VALOR EMPENHO: 618.687,8200



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2026

SECRETARIA: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SUB-FOLHA: 14 - INFANTIL 70% - EFETIVOS

DOTAÇÃO PRINCIPAL: 200 - 05.008.12.365.0097.20038.3190110000.1500

PATRONAL: 206 - 05.008.12.365.0097.20038.3191130000.1500

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

15001001000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRA

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME PRÓPRIO

	PARÂMETRO	BASE	VALOR
PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - VALOR EMPRESA	- 18,26 %	508.280,1600	92.811,8700
TAXA ADM %	- 1,75 %	508.280,1600	8.894,7600
APORTE	- 16,06 %	508.280,1600	81.629,6000
DIFERENÇA APURADA	- 16,06 %	508.280,1600	0,0000
TOTAL PATRONAL	-		183.336,23
DEDUÇÕES			
SALÁRIO FAMÍLIA	-		0,0000
SALÁRIO MATERNIDADE	-		0,0000
OUTRAS DEDUÇÕES	-		0,0000
TOTAL	-		0,00
BASE			
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-	508.280,1600	71.159,0300
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-		254.495,26



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2026

SECRETARIA: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SUB-FOLHA: 16 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS

DOTAÇÃO PRINCIPAL: 190 - 05.008.12.361.0097.20037.3190110000.1540

PATRONAL: 197 - 05.008.12.361.0097.20037.3191130000.1540

FONTE DE RECURSO: 15401070000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 70

15401070000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 70

CÓD TCE	EMPENHO	EVENTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
99	SIM	1 DIAS NORMAIS	0,0000	0,0000	926.950,0500	132
21	SIM	16 ANUENIO	0,0000	0,0000	1.373,5500	2
19	SIM	22 HORAS EXTRAS 50%	0,0000	0,0000	2.602,2700	1
99	SIM	68 DIFERENÇA DE SALÁRIO	516,0400	0,0000	516,0400	1
99	SIM	76 ABONO PECUNIÁRIO	0,0000	0,0000	4.228,5900	1
23	SIM	77 1/3 DAS FÉRIAS	0,0000	0,0000	704,7600	1
99	SIM	78 1/3 DO ABONO PECUNIÁRIO	0,0000	0,0000	1.409,5300	1
99	SIM	120 LICENÇA-PRÊMIO (EM ESPÉCIE)	0,0000	0,0000	122.259,9100	11
04	SIM	151 HORAS AFASTADO POR ATESTADO MEDICO (ATÉ 15 DIAS)	16.725,8300	0,0000	16.725,8300	12
30	SIM	246 HORAS AULAS EXCEDENTES	0,0000	0,0000	38.700,5800	16
99	SIM	311 LICENÇA PREMIO (GOZADAS)	23.755,1600	0,0000	23.755,1600	3
23	SIM	447 1/3 FERIAS - AUTOMATICO	0,0000	0,0000	1.781,4700	1
04	SIM	560 AUXILIO DOENÇA	31.247,0700	0,0000	31.247,0700	4
02	SIM	561 AUXILIO MATERNIDADE	2.767,2300	0,0000	2.767,2300	1
56	SIM	636 ABONO DE PERMANÊNCIA CONF. ART.7º,LEI 10.887/2004	0,0000	0,0000	1.632,3700	1
48	SIM	637 FUNÇÃO GRATIFICADA 70% COORD. PEDAGOGICO	0,0000	0,0000	93.279,5600	18
48	SIM	638 FUNÇÃO GRATIFICADA 80% DIRETOR(A) ESCOLAR	0,0000	0,0000	72.115,4500	11
48	SIM	639 FUNÇÃO GRATIFICADA 50% SECRET. ESCOLAR	0,0000	0,0000	1.493,0900	1
99	SIM	654 LICENÇA ESTUDO COM VENCIMENTO	8.897,5300	0,0000	8.897,5300	1
TOTAL:			83.908,8600	0,0000	1.352.440,0400	

CÓD TCE	EMPENHO	DESCONTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
08	44	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,0000	0,0000	1.590,9000	3
10	56	FEMPAS	0,0000	0,0000	141.675,2500	140
06	58	I.R.R.F.	0,0000	0,0000	156.903,7200	139
98	270	DESCONTO EMPRESTIMO BANCO BRASIL	0,0000	0,0000	117.241,1700	68
98	279	DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI	0,0000	0,0000	8.709,2700	6
09	287	SINTEP	0,0000	0,0000	267,3700	2
98	365	DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA	0,0000	0,0000	14.586,4000	9
98	550	DESCONTO EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	0,0000	0,0000	5.709,5100	4
98	599	DESCONTO EMPRESTIMO BANCO SICOOB	0,0000	0,0000	885,9600	1
TOTAL:			0,0000	0,0000	447.569,5500	

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

Quarta-feira, 22 de Abril de 2026

QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2026

TOTAL SERVIDORES:	140
PROVENTOS:	1.352.440,0400
DESCONTOS:	447.569,5500
LÍQUIDO:	904.870,4900
VALOR EMPENHO:	1.352.440,0400



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2026

SECRETARIA: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SUB-FOLHA: 16 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS

DOTAÇÃO PRINCIPAL: 190 - 05.008.12.361.0097.20037.3190110000.1540

PATRONAL: 197 - 05.008.12.361.0097.20037.3191130000.1540

FONTE DE RECURSO: 15401070000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 70

15401070000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 70

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME PRÓPRIO

	PARÂMETRO	BASE	VALOR
PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - VALOR EMPRESA	- 18,26 %	1.011.968,1200	184.785,2300
TAXA ADM %	- 1,75 %	1.011.968,1200	17.709,1600
APORTE	- 16,06 %	1.011.968,1200	162.521,8000
DIFERENÇA APURADA	- 16,06 %	1.011.968,1200	0,0000
TOTAL PATRONAL	-		365.016,19
DEDUÇÕES			
SALÁRIO FAMÍLIA	-		0,0000
SALÁRIO MATERNIDADE	-		0,0000
OUTRAS DEDUÇÕES	-		0,0000
TOTAL	-		0,00
BASE			
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-	1.011.968,1200	141.675,2500
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-		506.691,44



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2026

SECRETARIA: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SUB-FOLHA: 107 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS

DOTAÇÃO PRINCIPAL: 198 - 05.008.12.365.0097.20038.3190040000.1500 PATRONAL: 203 - 05.008.12.365.0097.20038.3190130000.1500

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

CÓD TCE	EMPENHO	EVENTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
99	SIM	1 DIAS NORMAIS	0,0000	109.028,8600	109.028,8600	21
04	SIM	151 HORAS AFASTADO POR ATESTADO MEDICO (ATÉ 15 DIAS)	0,0000	6.272,3800	6.272,3800	6
24	SIM	241 13 SAL. RESCISAO PROPORCIONAL	0,0000	922,4100	922,4100	1
30	SIM	246 HORAS AULAS EXCEDENTES	0,0000	2.296,0000	2.296,0000	6
99	SIM	408 SALDO DE SALARIO	0,0000	2.767,2300	2.767,2300	1
TOTAL:			0,0000	121.286,8800	121.286,8800	

CÓD TCE	EMPENHO	DESCONTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
05	50	I.N.S.S.	0,0000	0,0000	12.528,3400	22
06	58	I.R.R.F.	0,0000	0,0000	4.189,9200	20
05	230	I.N.S.S. 13º SALÁRIO RESCISÃO	0,0000	0,0000	69,1800	1
TOTAL:			0,0000	0,0000	16.787,4400	

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

TOTAL SERVIDORES: 22
PROVENTOS: 121.286,8800
DESCONTOS: 16.787,4400
LÍQUIDO: 104.499,4400
VALOR EMPENHO: 121.286,8800



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2026

SECRETARIA: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SUB-FOLHA: 107 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS

DOTAÇÃO PRINCIPAL: 198 - 05.008.12.365.0097.20038.3190040000.1500

PATRONAL: 203 - 05.008.12.365.0097.20038.3190130000.1500

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

15001001000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRA

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME GERAL/FGTS A RECOLHER

	PARÂMETRO	BASE	VALOR
INSS - VALOR EMPRESA	- 20,00 %	121.286,8800	19.405,9008
INSS - RAT	- 2,4300%	121.286,8800	2.947,27118400
AGENTE NOCIVO		0,0000	0,0000
DIFERENÇA APURADA	- 2,4300%	121.286,8800	0,0000
TOTAL PATRONAL	-		22.353,17
DEDUÇÕES			
SALÁRIO FAMÍLIA	-		0,0000
SALÁRIO MATERNIDADE	-		0,0000
OUTRAS DEDUÇÕES	-		0,0000
TOTAL	-		0,00
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-	121.286,8800	12.597,5200
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-		34.950,69
FGTS	- 0,00 %	0,0000	0,0000



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2026

SECRETARIA: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SUB-FOLHA: 108 - FUNDAMENTAL 70% - CONTRATADOS

DOTAÇÃO PRINCIPAL: 188 - 05.008.12.361.0097.20037.3190040000.1540

PATRONAL: 193 - 05.008.12.361.0097.20037.3190130000.1540

FONTE DE RECURSO: 15401070000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 70

15401070000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 70

CÓD TCE	EMPENHO	EVENTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
99	SIM	1 DIAS NORMAIS	0,0000	348.571,2500	348.571,2500	65
02		3 HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE INSS	0,0000	12.360,2900	12.360,2900	3
19	SIM	22 HORAS EXTRAS 50%	0,0000	1.781,4900	1.781,4900	1
04	SIM	151 HORAS AFASTADO POR ATESTADO MEDICO (ATÉ 15 DIAS)	0,0000	4.427,5700	4.427,5700	5
24	SIM	241 13 SAL. RESCISAO PROPORCIONAL	0,0000	1.383,6200	1.383,6200	2
30	SIM	246 HORAS AULAS EXCEDENTES	0,0000	12.862,6500	12.862,6500	9
99	SIM	408 SALDO DE SALARIO	0,0000	4.427,5600	4.427,5600	2
99	SIM	409 SALARIO HORAS	0,0000	23.798,1700	23.798,1700	7
TOTAL:			0,0000	409.612,6000	409.612,6000	

CÓD TCE	EMPENHO	DESCONTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
05	50	I.N.S.S.	0,0000	0,0000	42.323,8400	76
06	58	I.R.R.F.	0,0000	0,0000	15.014,2400	65
05	230	I.N.S.S. 13º SALÁRIO RESCISÃO	0,0000	0,0000	103,7700	2
TOTAL:			0,0000	0,0000	57.441,8500	

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

TOTAL SERVIDORES: 76
PROVENTOS: 409.612,6000
DESCONTOS: 57.441,8500
LÍQUIDO: 352.170,7500
VALOR EMPENHO: 397.252,3100



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2026

SECRETARIA: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SUB-FOLHA: 108 - FUNDAMENTAL 70% - CONTRATADOS

DOTAÇÃO PRINCIPAL: 188 - 05.008.12.361.0097.20037.3190040000.1540

PATRONAL: 193 - 05.008.12.361.0097.20037.3190130000.1540

FONTE DE RECURSO: 15401070000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 70

15401070000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 70

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME GERAL/FGTS A RECOLHER

	PARÂMETRO	BASE	VALOR
INSS - VALOR EMPRESA	- 20,00 %	397.252,3100	63.560,3696
INSS - RAT	- 2,4300%	397.252,3100	9.653,23113300
AGENTE NOCIVO		0,0000	0,0000
DIFERENÇA APURADA	- 2,4300%	397.252,3100	0,0000
TOTAL PATRONAL	-		73.213,60
DEDUÇÕES			
SALÁRIO FAMÍLIA	-		0,0000
SALÁRIO MATERNIDADE	-		12.360,2900
OUTRAS DEDUÇÕES	-		0,0000
TOTAL	-		12.360,29
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-	397.252,3100	42.427,6100
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-		103.280,92
FGTS	- 0,00 %	0,0000	0,0000



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2026

SECRETARIA: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SUB-FOLHA: 18 - FUNDAMENTAL 30% - EFETIVOS

DOTAÇÃO PRINCIPAL: 210 - 05.009.12.361.0097.20039.3190110000.1540 PATRONAL: 216 - 05.009.12.361.0097.20039.3191130000.1540

FONTE DE RECURSO: 15400000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 30 15400000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 30

CÓD TCE	EMPENHO	EVENTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
99	SIM	1 DIAS NORMAIS	0,0000	0,0000	358.350,6200	83
22	SIM	14 ADICIONAL NOTURNO AUTOMATICO	0,0000	0,0000	4.220,4500	13
21	SIM	16 ANUENIO	0,0000	0,0000	399,7700	1
19	SIM	22 HORAS EXTRAS 50%	0,0000	0,0000	29.258,1000	17
19	SIM	24 HORAS EXTRAS 100%	0,0000	0,0000	3.834,5700	4
23	SIM	75 HORAS FÉRIAS	1.958,2300	0,0000	2.406,1600	2
23	SIM	77 1/3 DAS FÉRIAS	0,0000	0,0000	940,3400	2
99	SIM	120 LICENÇA-PRÊMIO (EM ESPÉCIE)	0,0000	0,0000	42.875,9000	8
04	SIM	151 HORAS AFASTADO POR ATESTADO MEDICO (ATÉ 15 DIAS)	9.847,8800	0,0000	9.847,8800	12
99	SIM	311 LICENÇA PREMIO (GOZADAS)	628,5700	0,0000	628,5700	1
99	SIM	377 AUXILIO - ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÕES PLANTOES	0,0000	0,0000	814,2000	3
25	SIM	489 PERICULOSIDADE 30%	0,0000	0,0000	10.407,4800	7
04	SIM	560 AUXILIO DOENÇA	7.558,5400	0,0000	7.558,5400	2
48	SIM	639 FUNÇÃO GRATIFICADA 50% SECRET. ESCOLAR	0,0000	0,0000	12.419,1200	5
TOTAL:			19.993,2200	0,0000	483.961,7000	

CÓD TCE	EMPENHO	DESCONTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
10	56	FEMPAS	0,0000	0,0000	52.694,0800	84
06	58	I.R.R.F.	0,0000	0,0000	26.164,8100	37
10	91	FEMPAS SOBRE FÉRIAS	0,0000	0,0000	274,1400	2
98	270	DESCONTO EMPRESTIMO BANCO BRASIL	0,0000	0,0000	54.556,9800	51
98	279	DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI	0,0000	0,0000	9.715,4300	11
98	365	DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA	0,0000	0,0000	8.552,5500	9
98	550	DESCONTO EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	0,0000	0,0000	2.706,0300	3
98	599	DESCONTO EMPRESTIMO BANCO SICOOB	0,0000	0,0000	2.040,3800	2
TOTAL:			0,0000	0,0000	156.704,4000	

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

TOTAL SERVIDORES: 84
PROVENTOS: 483.961,7000
DESCONTOS: 156.704,4000
LÍQUIDO: 327.257,3000
VALOR EMPENHO: 483.961,7000



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2026

SECRETARIA: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SUB-FOLHA: 18 - FUNDAMENTAL 30% - EFETIVOS

DOTAÇÃO PRINCIPAL: 210 - 05.009.12.361.0097.20039.3190110000.1540

PATRONAL: 216 - 05.009.12.361.0097.20039.3191130000.1540

FONTE DE RECURSO: 15400000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 30

15400000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 30

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME PRÓPRIO

	PARÂMETRO	BASE	VALOR
PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - VALOR EMPRESA	- 18,26 %	378.343,8400	69.085,5500
TAXA ADM %	- 1,75 %	378.343,8400	6.621,0800
APORTE	- 16,06 %	378.343,8400	60.762,1100
DIFERENÇA APURADA	- 16,06 %	378.343,8400	0,0000
TOTAL PATRONAL	-		136.468,74
DEDUÇÕES			
SALÁRIO FAMÍLIA	-		0,0000
SALÁRIO MATERNIDADE	-		0,0000
OUTRAS DEDUÇÕES	-		0,0000
TOTAL	-		0,00
BASE			
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-	378.343,8400	52.968,2200
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-		189.436,96



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

Quarta-feira, 22 de Abril de 2026

QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2026

SECRETARIA: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SUB-FOLHA: 19 - INFANTIL 30% - EFETIVOS

DOTAÇÃO PRINCIPAL: 225 - 05.009.12.365.0097.20040.3190110000.1500

PATRONAL: 231 - 05.009.12.365.0097.20040.3191130000.1500

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

15001001000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRA

CÓD TCE	EMPENHO	EVENTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
99	SIM	1 DIAS NORMAIS	0,0000	0,0000	123.799,0000	27
22	SIM	14 ADICIONAL NOTURNO AUTOMATICO	0,0000	0,0000	1.757,0100	5
19	SIM	22 HORAS EXTRAS 50%	0,0000	0,0000	7.316,8300	5
99	SIM	120 LICENÇA-PRÊMIO (EM ESPÉCIE)	0,0000	0,0000	14.266,5600	1
04	SIM	151 HORAS AFASTADO POR ATESTADO MEDICO (ATÉ 15 DIAS)	791,6400	0,0000	791,6400	2
99	SIM	377 AUXILIO - ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÕES PLANTOES	0,0000	0,0000	271,4000	1
25	SIM	489 PERICULOSIDADE 30%	0,0000	0,0000	4.640,0600	3
48	SIM	639 FUNÇÃO GRATIFICADA 50% SECRET. ESCOLAR	0,0000	0,0000	9.511,0400	2
TOTAL:			791,6400	0,0000	162.353,5400	

CÓD TCE	EMPENHO	DESCONTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
10		56 FEMPAS	0,0000	0,0000	17.442,7300	27
06		58 I.R.R.F.	0,0000	0,0000	10.473,6500	14
98	SIM	224 DESC VALOR PAGO MAIOR	0,0000	0,0000	389,6000	2
98		270 DESCONTO EMPRESTIMO BANCO BRASIL	0,0000	0,0000	18.214,1800	13
98		279 DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI	0,0000	0,0000	3.791,2600	3
98		365 DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA	0,0000	0,0000	1.608,0400	3
TOTAL:			0,0000	0,0000	51.919,4600	

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

TOTAL SERVIDORES: 27
PROVENTOS: 162.353,5400
DESCONTOS: 51.919,4600
LÍQUIDO: 110.434,0800
VALOR EMPENHO: 161.963,9400



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2026

SECRETARIA: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SUB-FOLHA: 19 - INFANTIL 30% - EFETIVOS

DOTAÇÃO PRINCIPAL: 225 - 05.009.12.365.0097.20040.3190110000.1500

PATRONAL: 231 - 05.009.12.365.0097.20040.3191130000.1500

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

15001001000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRA

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME PRÓPRIO

	PARÂMETRO	BASE	VALOR
PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - VALOR EMPRESA	- 18,26 %	124.590,6400	22.750,2200
TAXA ADM %	- 1,75 %	124.590,6400	2.180,3600
APORTE	- 16,06 %	124.590,6400	20.009,2800
DIFERENÇA APURADA	- 16,06 %	124.590,6400	0,0000
TOTAL PATRONAL	-		44.939,86
DEDUÇÕES			
SALÁRIO FAMÍLIA	-		0,0000
SALÁRIO MATERNIDADE	-		0,0000
OUTRAS DEDUÇÕES	-		0,0000
TOTAL	-		0,00
BASE			
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-	124.590,6400	17.442,7300
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-		62.382,59



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2026

SECRETARIA: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SUB-FOLHA: 109 - FUNDAMENTAL 30% - CONTRATADOS

DOTAÇÃO PRINCIPAL: 209 - 05.009.12.361.0097.20039.3190040000.1500 PATRONAL: 212 - 05.009.12.361.0097.20039.3190130000.1500

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

CÓD TCE	EMPENHO	EVENTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
99	SIM	1 DIAS NORMAIS	0,0000	176.935,6000	176.935,6000	72
22	SIM	14 ADICIONAL NOTURNO AUTOMATICO	0,0000	1.367,8700	1.367,8700	6
19	SIM	22 HORAS EXTRAS 50%	0,0000	10.291,3400	10.291,3400	9
04	SIM	151 HORAS AFASTADO POR ATESTADO MEDICO (ATÉ 15 DIAS)	0,0000	2.949,9900	2.949,9900	5
24	SIM	241 13 SAL. RESCISAO PROPORCIONAL	0,0000	196,9800	196,9800	1
99	SIM	377 AUXILIO - ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÕES PLANTOES	0,0000	0,0000	741,4300	3
99	SIM	408 SALDO DE SALARIO	0,0000	157,5800	157,5800	1
99	SIM	417 REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,0000	0,0000	35.445,8700	28
20	SIM	421 INSALUBRIDADE 40%	0,0000	683,8000	683,8000	1
25	SIM	489 PERICULOSIDADE 30%	0,0000	4.114,3200	4.114,3200	6
99	SIM	588 SALDO DE SALARIO ESTAGIARIO	0,0000	0,0000	999,6200	2
TOTAL:			0,0000	196.697,4800	233.884,4000	

CÓD TCE	EMPENHO	DESCONTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
05	50	I.N.S.S.	0,0000	0,0000	16.441,2800	73
06	58	I.R.R.F.	0,0000	0,0000	212,8500	1
05	230	I.N.S.S. 13º SALÁRIO RESCISÃO	0,0000	0,0000	14,7700	1
TOTAL:			0,0000	0,0000	16.668,9000	

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

TOTAL SERVIDORES: 103
PROVENTOS: 233.884,4000
DESCONTOS: 16.668,9000
LÍQUIDO: 217.215,5000
VALOR EMPENHO: 233.884,4000



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2026

SECRETARIA: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SUB-FOLHA: 109 - FUNDAMENTAL 30% - CONTRATADOS

DOTAÇÃO PRINCIPAL: 209 - 05.009.12.361.0097.20039.3190040000.1500

PATRONAL: 212 - 05.009.12.361.0097.20039.3190130000.1500

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

15001001000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRA

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME GERAL/FGTS A RECOLHER

	PARÂMETRO	BASE	VALOR
INSS - VALOR EMPRESA	- 20,00 %	196.697,4800	31.471,5968
INSS - RAT	- 2,4300%	196.697,4800	4.779,74876400
AGENTE NOCIVO		6.018,0300	361,0818
DIFERENÇA APURADA	- 2,4300%	196.697,4800	0,0000
TOTAL PATRONAL	-		36.612,43
DEDUÇÕES			
SALÁRIO FAMÍLIA	-		0,0000
SALÁRIO MATERNIDADE	-		0,0000
OUTRAS DEDUÇÕES	-		0,0000
TOTAL	-		0,00
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-	196.697,4800	16.456,0500
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-		53.068,48
FGTS	- 0,00 %	0,0000	0,0000



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2026

SECRETARIA: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SUB-FOLHA: 110 - INFANTIL 30% - CONTRATADOS

DOTAÇÃO PRINCIPAL: 222 - 05.009.12.365.0097.20040.3190040000.1500 PATRONAL: 227 - 05.009.12.365.0097.20040.3190130000.1500

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

CÓD TCE	EMPENHO	EVENTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
99	SIM	1 DIAS NORMAIS	0,0000	85.432,4000	85.432,4000	35
22	SIM	14 ADICIONAL NOTURNO AUTOMATICO	0,0000	35,0900	35,0900	1
19	SIM	22 HORAS EXTRAS 50%	0,0000	1.190,3400	1.190,3400	3
04	SIM	151 HORAS AFASTADO POR ATESTADO MEDICO (ATÉ 15 DIAS)	0,0000	2.047,7300	2.047,7300	7
24	SIM	241 13 SAL. RESCISAO PROPORCIONAL	0,0000	989,7200	989,7200	2
99	SIM	408 SALDO DE SALARIO	0,0000	2.111,3900	2.111,3900	2
99	SIM	417 REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,0000	0,0000	53.479,5100	43
25	SIM	489 PERICULOSIDADE 30%	0,0000	2.045,5800	2.045,5800	3
TOTAL:			0,0000	93.852,2500	147.331,7600	

CÓD TCE	EMPENHO	DESCONTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
05	50	I.N.S.S.	0,0000	0,0000	7.617,5100	38
05	230	I.N.S.S. 13º SALÁRIO RESCISÃO	0,0000	0,0000	74,2200	2
TOTAL:			0,0000	0,0000	7.691,7300	

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

TOTAL SERVIDORES: 81
PROVENTOS: 147.331,7600
DESCONTOS: 7.691,7300
LÍQUIDO: 139.640,0300
VALOR EMPENHO: 147.331,7600



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2026

SECRETARIA: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SUB-FOLHA: 110 - INFANTIL 30% - CONTRATADOS

DOTAÇÃO PRINCIPAL: 222 - 05.009.12.365.0097.20040.3190040000.1500

PATRONAL: 227 - 05.009.12.365.0097.20040.3190130000.1500

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

15001001000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRA

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME GERAL/FGTS A RECOLHER

	PARÂMETRO	BASE	VALOR
INSS - VALOR EMPRESA	- 20,00 %	93.852,2500	15.016,3600
INSS - RAT	- 2,4300%	93.852,2500	2.280,60967500
AGENTE NOCIVO		0,0000	0,0000
DIFERENÇA APURADA	- 2,4300%	93.852,2500	0,0000
TOTAL PATRONAL	-		17.296,97
DEDUÇÕES			
SALÁRIO FAMÍLIA	-		0,0000
SALÁRIO MATERNIDADE	-		0,0000
OUTRAS DEDUÇÕES	-		0,0000
TOTAL	-		0,00
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-	93.852,2500	7.691,7300
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-		24.988,70
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

Telefone: (66) 3529-1613

NAD - NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Nº 4200/2026

FORNECEDOR: 76194 - GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA

PROC. COMPRA: 110/2026
TIPO PROC.: LICITAÇÃO
FUNDAMENTO: Art. 74, I, Lei 14.133/2021
MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE

CPF/CNPJ: 75.104.422/0008-82
INSC. ESTADUAL:
ENDEREÇO: RUA SENADOR ACIOLY FILHO
BAIRRO: CIDADE INDUSTRIAL CIDADE: MARINGA
UF: PR CEP: 81.310-000
TELEFONE: E-MAIL: JHBNETO@POSITIVO.COM.BR

Nº MOD.: 1/2026
ATA DE RP: -
CONTRATO: 3/2026
EMPENHO Nº: 4472/2026
TIPO CONTRATO: 2 - Compra

REDUZIDO: 00000219

ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE: 009 - FUNDEB 30%

FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO

SUB-FUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 0097 - EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA

AÇÃO: 20039 - REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUND.30%

ELEM. DESPESA: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

FONTE RECURSO: 15430000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO DO VAAR

DESCRIÇÃO: AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS PARA ATENDIMENTO NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 2º BIMESTRE - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL / VAAR

ITENS

SEQ.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDE.	VLR UNIT.	TOTAL
0	000000078709	LIVRO DIDÁTICO ENSINO FUNDAMENTAL 3º ANO MÓDULO 1 A 4.	UNIDADE	491,0000	143,7000	70.556,70
0	000000078710	LIVRO DIDÁTICO ENSINO FUNDAMENTAL 4º ANO MÓDULO 1 A 4.	UNIDADE	476,0000	143,7000	68.401,20
0	000000078711	LIVRO DIDÁTICO ENSINO FUNDAMENTAL 5º ANO MÓDULO 1 A 4.	UNIDADE	476,0000	143,7000	68.401,20
0	000000080243	LIVRO DIDÁTICO ENSINO FUNDAMENTAL 1º ANO (APRENDE BRASIL) MÓDULO 1, MÓDULO 2, MÓDULO 3 E MÓDULO 4.	UNIDADE	522,0000	143,7000	75.011,40
0	000000080244	LIVRO DIDÁTICO ENSINO FUNDAMENTAL 2º ANO (APRENDE BRASIL) MÓDULO 1, MÓDULO 2, MÓDULO 3 E MÓDULO 4.	UNIDADE	514,0000	143,7000	73.861,80

VALOR A SER EMPENHADO: 356.232,30

TOTAL GERAL QUANTIDADE: 2.479,00

VALOR POR EXTENSO: TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL E DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E TRINTA CENTAVOS

Sexta-feira, 13 de Março de 2026



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: 4472/2026 TIPO DO EMPENHO: GLOBAL DATA DO EMPENHO: 13/03/2026
CONTRATO: 3/2026 ADITIVO: TIPO: 02 - COMPRA

PROCESSO DE COMPRA

PROCESSO DE COMPRA: 00000110/2026 TIPO PROC. COMPRA: CONTRATO
NAD: 000000004200/2026
PROCESSO LICITATÓRIO: 00000002/2026
MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE
Nº MODALIDADE: 00000001/2026
CONTRATO: 00000003/2026 TIPO: 02 - Compra

DOTAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 219
ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 009 FUNDEB 30%
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 12.361.0097.20039 REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUND.30%
ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
SUBELEMENTO: 14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
FONTE DE RECURSO: 1.543.0000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO DO VAAR
NATUREZA DE EMPENHO: NÃO INFORMADO

CREDOR

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

DESCRIÇÃO

AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS PARA ATENDIMENTO NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 2º BIMESTRE - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL / VAAR

VALORES

SALDO DA DOTAÇÃO: 1.028.759,12
VALOR DO EMPENHO: 356.232,30 EMPENHA-SE PELA QUANTIA DE:
SALDO ATUAL: 672.526,82 ** TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL E DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E TRINTA CENTAVOS **

Impresso por: ANDRISE TOMBINI Data: 13/03/2026

Incluído por: CESAR AUGUSTO PLETSCHE

GILMAR REINOLDO WENTZ
PREFEITO MUNICIPAL

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

SECRETÁRIO

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: ODSzNzk5NzMTMvMDMvMjAyNiAxMToxMw==

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?ODszNzk5NzMTMvMDMvMjAyNiAxMToxMw==