



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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**FUNDEB**

**MAIO**

**2.026**



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

**ÍNDICE FUNDEB MAIO DE 2026**

<b>ITEM</b>		<b>Páginas</b>
<b>I</b>	Relatório total da receita, da despesa e dos saldos bancários maio de 2026	01 a 04
<b>II</b>	Balancete da receita demonstrando a arrecadação do FUNDEB maio de 2026	05
<b>III</b>	Balancete da receita demonstrando a arrecadação do FUNDEB VAAR e FUNDEB destinados à criação de matrículas em ETI – maio de 2026	06
<b>IV</b>	Relatório geral das despesas do FUNDEB 70% fundamental e infantil maio de 2026	07 e 08
<b>V</b>	Relatório geral das despesas do FUNDEB 30% fundamental e infantil maio de 2026	09 e 10
<b>VI</b>	Extrato bancário do FUNDEB geral mês de maio de 2026	11 a 15
<b>VII</b>	Resumo da folha de pagamento – FUNDEB 70%	16 a 24
<b>VIII</b>	Resumo da folha de pagamento – FUNDEB 30%	25 a 33
<b>IX</b>	Despesa empenhadas em maio	34 a 37

---

*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 maio 2026:  
Sendo que as despesas podemos destacar da seguinte forma:

### 1. Manutenção e Encargos com o FUNDEB 70%

<b>Ensino Fundamental - Recurso FUNDEB 70%</b>	
Contratação por Tempo Determinado	421.602,41
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.241.282,83
Obrigações Patronais - INSS	79.449,50
Indenizações e Restituições Trabalhistas	100.743,79
Obrigações Patronais - FEMPAS	192.086,55
<b>Total</b>	<b>2.035.165,08</b>

<b>Ensino Fundamental - Recurso ETI</b>	
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-
<b>Total</b>	<b>-</b>

<b>Ensino Fundamental - Recurso VAAR</b>	
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-
<b>Total</b>	<b>-</b>

<b>Ensino Fundamental - Recurso Próprio</b>	
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	44.328,27
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	18.409,41
Aporte Para Cobertura Do Déficit Atuarial	168.943,16
<b>Total</b>	<b>231.680,84</b>
<b>Total de Despesas Ensino Fundamental (FUNDEB 70%+ETI+VAAR+Rec. Próprio)</b>	<b>2.266.845,92</b>

<b>Ensino Infantil - Recurso FUNDEB 70%</b>	
Contratação por Tempo Determinado	130.072,58
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	578.454,35
Obrigações Patronais - INSS	24.492,67
Indenizações e Restituições Trabalhistas	23.621,47
Obrigações Patronais - FEMPAS	97.030,72
<b>Total</b>	<b>853.671,79</b>



Prefeitura Municipal de Querência  
Mato Grosso – MT

<b>Ensino Infantil - Recurso VAAR</b>	
Contratação por Tempo Determinado	-
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-
Obrigações Patronais - INSS	-
Obrigações Patronais - FEMPAS	-
<b>Total</b>	-

<b>Ensino Infantil - Recurso Próprio</b>	
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	18.151,98
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.299,34
Aporte Para Cobertura Do Déficit Atuarial	85.340,02
<b>Total</b>	<b>112.791,34</b>
<b>Total de Despesas Ensino Infantil (Recurso FUNDEB 70% + Rec. Próprio)</b>	<b>966.463,13</b>
<b>Total de Geral Ensino Fundamental + Infantil (FUNDEB 70% + Rec. Próprio)</b>	<b>3.233.309,05</b>

## 2. Manutenção e Encargos com o FUNDEB 30%

<b>Ensino Fundamental - Recurso FUNDEB 30%</b>	
Contratação por Tempo Determinado	228.091,41
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-
Obrigações Patronais - INSS	43.334,06
Indenizações e Restituições Trabalhistas	-
Obrigações Patronais - FEMPAS	-
Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	1.074,00
Material de Consumo	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36.310,40
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-
Aporte Para Cobertura Do Déficit Atuarial	-
<b>Total</b>	<b>308.809,87</b>

<b>Ensino Fundamental - Recurso FUNDEB VAAR</b>	
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-
Obrigações Patronais - INSS	-
Indenizações e Restituições Trabalhistas	-
Obrigações Patronais - FEMPAS	-
Material de Consumo	362.842,50
Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	-
<b>Total</b>	<b>362.842,50</b>



Prefeitura Municipal de Querência  
Mato Grosso – MT

<b>Ensino Fundamental - Recurso Próprio</b>	
Contratação por Tempo Determinado	1.659,28
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	469.557,97
Obrigações Patronais - INSS	312,44
Indenizações e Restituições Trabalhistas	38.118,41
Obrigações Patronais - FEMPAS	70.286,61
Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	838,47
Material de Consumo	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.736,13
Aporte Para Cobertura Do Déficit Atuarial	61.818,37
<b>Total</b>	<b>649.327,68</b>
<b>Despesas Ensino Fundamental (FUNDEB 30% + FUNDEB VAAR+ Rec. Próprio)</b>	<b>1.320.980,05</b>

<b>Ensino Infantil - Recurso FUNDEB 30%</b>	
Contratação por Tempo Determinado	-
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-
Obrigações Patronais - INSS	-
Indenizações e Restituições Trabalhistas	-
Obrigações Patronais - FEMPAS	25.863,40
Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	-
Material de Consumo	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-
Aporte Para Cobertura Do Déficit Atuarial	-
<b>Total</b>	<b>25.863,40</b>

<b>Ensino Infantil - Recurso Próprio</b>	
Contratação por Tempo Determinado	103.164,35
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	156.201,57
Obrigações Patronais - INSS	19.443,13
Indenizações e Restituições Trabalhistas	-
Obrigações Patronais - FEMPAS	23.728,49
Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	282,63
Material de Consumo	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	56.329,75
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.274,08
Aporte Para Cobertura Do Déficit Atuarial	20.869,61
<b>Total</b>	<b>382.293,61</b>
<b>Total de Despesas Ensino Infantil (Recurso FUNDEB 30% + Rec. Próprio)</b>	<b>408.157,01</b>
<b>Total de Geral Ensino Fundamental + Infantil</b>	<b>1.729.137,06</b>



Prefeitura Municipal de Querência  
Mato Grosso – MT

Despesas recurso Fundeb 70%	2.888.836,87
Despesas recurso Fundeb 30%	334.673,27
Despesas recurso VAAR	362.842,50
<b>Total de Despesas Recurso FUNDEB</b>	<b>3.586.352,64</b>

Despesas recurso Próprio com o 70%	344.472,18
Despesas recurso Próprio com o 30%	1.031.621,29
<b>Total de Despesas Recurso Próprio</b>	<b>1.376.093,47</b>

<b>Total Geral de Despesas Fundeb + Recurso Próprio</b>	<b>4.962.446,11</b>
---	---------------------

Receita Fundeb Geral	2.968.239,57
Receita Fundeb destinada à criação de matrículas em ETI	-
Receita Fundeb VAAR	196.018,26
<b>Total Receita Fundeb em maio de 2026</b>	<b>3.164.257,83</b>

<b>Total Receitas Fundeb - Despesas em maio de 2026</b>	<b>- 1.798.188,28</b>
---	-----------------------

<b>Saldo Bancário do FUNDEB em maio de 2026</b>	<b>1.619.688,31</b>
---	---------------------

<b>Valor mínimo FUNDEB 70% referente ao despesa total com recurso FUNDEB</b>	<b>2.077.767,70</b>
<b>Valor máximo FUNDEB 30% referente ao despesa total com recurso FUNDEB</b>	<b>890.471,87</b>

---

*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  
MAIO/2026

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.5.1.50.0.1.00.00	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 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	12.095.160,02	2.968.239,57	0,00	2.968.239,57	15.063.399,59	0,00	18.936.600,41
1.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		841.000,00	399.554,95	447.415,57	0,00	447.415,57	846.970,52	5.970,52	0,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		103.000,00	45.362,03	412.682,64	0,00	412.682,64	458.044,67	355.044,67	0,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		103.000,00	45.362,03	412.682,64	0,00	412.682,64	458.044,67	355.044,67	0,00
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	45.362,03	412.682,64	0,00	412.682,64	458.044,67	358.044,67	0,00
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	45.362,03	412.682,64	0,00	412.682,64	458.044,67	458.044,67	0,00
1.9.1.1.06.2.1.00.00	MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	00	0,00	45.362,03	412.682,64	0,00	412.682,64	458.044,67	458.044,67	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		9.000,00	192.689,73	0,00	0,00	0,00	192.689,73	183.689,73	0,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		3.000,00	192.689,73	0,00	0,00	0,00	192.689,73	189.689,73	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		3.000,00	192.689,73	0,00	0,00	0,00	192.689,73	189.689,73	0,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		3.000,00	192.689,73	0,00	0,00	0,00	192.689,73	189.689,73	0,00
1.9.2.2.99.0.1.01.00	RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIOS - PRINCIPAL	00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00



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  
MAIO/2026

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.4.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	00	125.000,00	63.932,16	0,00	0,00	0,00	63.932,16	0,00	61.067,84
1.7.1.4.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		247.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.500,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL		247.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.500,00
1.7.1.4.99.0.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - ETI ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	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	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - NOVAS TURMAS	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	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	982.961,20	196.018,26	0,00	196.018,26	1.178.979,46	0,00	521.020,54
1.7.1.5.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR		1.700.000,00	946.245,39	196.018,26	0,00	196.018,26	1.142.263,65	0,00	557.736,35
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	946.245,39	196.018,26	0,00	196.018,26	1.142.263,65	0,00	557.736,35
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	131.375,40	23.883,41	0,00	23.883,41	155.258,81	0,00	163.741,19
1.7.1.6.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		319.000,00	131.375,40	23.883,41	0,00	23.883,41	155.258,81	0,00	163.741,19
1.7.1.6.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS -		319.000,00	131.375,40	23.883,41	0,00	23.883,41	155.258,81	0,00	163.741,19



Conferência da Despesa por Ação/Dotação

2026

PERÍODO: 01/05/2026 a 31/05/2026

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	0,00	1.200.000,00	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	421.602,41	0,00	759.857,87	421.602,41	421.602,41	0,00
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
886	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO	25460000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
887	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO	25401070000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
190	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO	15401070000	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	0,00	1.241.282,83	0,00	10.653.372,16	1.241.282,83	1.241.282,83	0,00
193	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15401070000	250.000,00	56.000,00	0,00	306.000,00	0,00	79.449,50	0,00	383,28	79.449,50	74.019,34	5.430,16
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	101.000,00	0,00	131.000,00	0,00	100.743,79	0,00	256,98	100.743,79	100.743,79	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	192.086,55	0,00	2.846.623,87	192.086,55	185.023,74	7.062,81
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	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	44.328,27	0,00	746,35	44.328,27	44.328,27	0,00
866	3.3.91.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15001001000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.409,41	0,00	34.858,57	18.409,41	17.732,02	677,39
867	3.3.91.97.00.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU	15001001000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.943,16	0,00	319.325,28	168.943,16	162.731,56	6.211,60
TOTAL DA AÇÃO			26.011.000,00	202.000,00	0,00	26.213.000,00	0,00	2.266.845,92	0,00	16.101.124,36	2.266.845,92	2.247.463,96	19.381,96

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
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	130.072,58	0,00	832.124,21	130.072,58	130.072,58	0,00
198	3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001001000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	41,09	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	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.481.893,68	0,00	0,00	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	578.454,35	0,00	1.272.407,41	578.454,35	578.454,35	0,00
203	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	26,38	0,00	24.100,45	-24.100,45
202	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15401070000	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	24.492,67	0,00	184.091,08	24.492,67	0,00	24.492,67



Conferência da Despesa por Ação/Dotação

2026											PERÍODO: 01/05/2026 a 31/05/2026			
205	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	2,12	0,00	0,00	0,00
204	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15401070000	10.000,00	24.000,00	0,00	34.000,00	0,00	23.621,47	0,00	471,48	23.621,47	23.621,47	0,00
206	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001000	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	526.788,13	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	97.030,72	0,00	730.685,54	97.030,72	92.909,35	4.121,37
774	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SE	15001001000	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	18.151,98	0,00	870,85	18.151,98	18.151,98	0,00
864	3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15001001000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.299,34	0,00	8.901,81	9.299,34	8.904,09	395,25
865	3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU	15001001000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.340,02	0,00	78.315,03	85.340,02	81.715,35	3.624,67
TOTAL DA AÇÃO				10.456.000,00	43.000,00	0,00	10.499.000,00	0,00	966.463,13	0,00	5.116.618,81	966.463,13	957.929,62	8.533,51
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				36.467.000,00	245.000,00	0,00	36.712.000,00	0,00	3.233.309,05	0,00	21.217.743,17	3.233.309,05	3.205.393,58	27.915,47
TOTAL DO ÓRGÃO				36.467.000,00	245.000,00	0,00	36.712.000,00	0,00	3.233.309,05	0,00	21.217.743,17	3.233.309,05	3.205.393,58	27.915,47
TOTAL GERAL				36.467.000,00	245.000,00	0,00	36.712.000,00	0,00	3.233.309,05	0,00	21.217.743,17	3.233.309,05	3.205.393,58	27.915,47



Conferência da Despesa por Ação/Dotação

2026

PERÍODO: 01/05/2026 a 31/05/2026

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
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	1.659,28	0,00	1.443.412,79	1.659,28	1.659,28	0,00
208	3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15400000000	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	228.091,41	0,00	465.922,97	228.091,41	228.091,41	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	0,00	0,00	567.286,94	0,00	0,00	0,00
211	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO	15001001000	4.900.000,00	0,00	0,00	4.900.000,00	0,00	469.557,97	0,00	2.985.397,69	469.557,97	469.557,97	0,00
212	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001000	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	312,44	0,00	144.836,27	312,44	35.043,52	-34.731,08
213	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400000000	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	43.334,06	0,00	35.562,79	43.334,06	2.465,40	40.868,66
215	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15400000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	124,10	0,00	0,00	0,00
214	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15001001000	1.000,00	38.900,00	0,00	39.900,00	0,00	38.118,41	0,00	809,64	38.118,41	38.118,41	0,00
216	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	140.914,45	0,00	0,00	0,00
217	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001000	1.800.000,00	0,00	247.000,00	1.553.000,00	0,00	70.286,61	0,00	1.000.187,42	70.286,61	68.504,73	1.781,88
785	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SE	15400000000	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.074,00	0,00	53,26	1.074,00	1.074,00	0,00
776	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SE	15001001000	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	838,47	0,00	163,39	838,47	838,47	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	362.842,50	0,00	309.684,32	0,00	0,00	362.842,50
220	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15400000000	1.000,00	36.000,00	0,00	37.000,00	0,00	36.310,40	0,00	689,60	36.310,40	36.310,40	0,00
809	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15001001000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,06	0,00	0,00	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
870	3.3.91.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15400000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.759,63	0,00	0,00	0,00
868	3.3.91.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15001001000	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	6.736,13	0,00	324,10	6.736,13	6.565,42	170,71
869	3.3.91.97.00.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU	15001001000	0,00	62.250,00	0,00	62.250,00	0,00	61.818,37	0,00	495,37	61.818,37	60.251,23	1.567,14
871	3.3.91.97.00.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU	15400000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,27	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			12.364.000,00	146.250,00	247.000,00	12.263.250,00	0,00	1.320.980,05	0,00	7.163.831,06	958.137,55	948.480,24	372.499,81

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
------	---------------------	-------	-----------------	---------------	---------	-----------------	-----------------	-----------	---------	---------------	------------	------	---------



Conferência da Despesa por Ação/Dotação

2026											PERÍODO: 01/05/2026 a 31/05/2026		
223	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15400000000	469.000,00	0,00	0,00	469.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
222	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001001000	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	103.164,35	342.290,78	103.164,35	103.164,35	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	156.201,57	799.784,02	156.201,57	156.201,57	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	374.776,28	0,00	0,00	0,00
226	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400000000	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	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	11.000,00	0,00	71.000,00	0,00	19.443,13	453,12	19.443,13	18.411,84	1.031,29
228	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15001001000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	1.466,88	0,00	0,00	0,00
229	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15400000000	30.000,00	10.200,00	0,00	40.200,00	0,00	25.863,40	70,04	25.863,40	25.863,40	0,00
231	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001000	700.000,00	0,00	222.450,00	477.550,00	0,00	23.728,49	318.804,50	23.728,49	0,00	23.728,49
230	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400000000	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	96.720,51	0,00	22.750,23	-22.750,23
777	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SE	15001001000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,63	174,57	282,63	282,63	0,00
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	884,64	0,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00
810	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15001001000	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	56.329,75	684,62	56.329,75	56.329,75	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00
860	3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15001001000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.274,08	2.373,19	2.274,08	0,00	2.274,08
862	3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15400000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,75	0,00	2.180,36	-2.180,36
861	3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU	15001001000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.869,61	19.285,22	20.869,61	0,00	20.869,61
863	3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU	15400000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,95	0,00	20.009,28	-20.009,28
TOTAL DA AÇÃO				4.147.000,00	78.200,00	222.450,00	4.002.750,00	0,00	408.157,01	2.395.851,07	408.157,01	405.193,41	2.963,60
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				16.511.000,00	224.450,00	469.450,00	16.266.000,00	0,00	1.729.137,06	9.559.682,13	1.366.294,56	1.353.673,65	375.463,41
TOTAL DO ÓRGÃO				16.511.000,00	224.450,00	469.450,00	16.266.000,00	0,00	1.729.137,06	9.559.682,13	1.366.294,56	1.353.673,65	375.463,41
TOTAL GERAL				16.511.000,00	224.450,00	469.450,00	16.266.000,00	0,00	1.729.137,06	9.559.682,13	1.366.294,56	1.353.673,65	375.463,41



## Extrato de Conta Corrente

G3332308090785901  
23/06/2026 08:18:00

### Cliente - Conta atual

Agência 3942-X  
Conta corrente 8475-1PM QUERENCIA - FUNDEB  
Período do extrato 05/2026

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2026		Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2026		IPVA	350	21.392,28 C	
04/05/2026		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.392,28 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
05/05/2026		ITCMD	350	7.587,19 C	
05/05/2026		IPVA	350	26.068,28 C	
05/05/2026		RECEBIMENTO DE ICMS	350	64.663,88 C	
05/05/2026		RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.564,64 C	
05/05/2026		IPVA	350	11.292,13 C	
05/05/2026		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	131.176,12 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
06/05/2026		IPVA	350	8.417,21 C	
06/05/2026		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.417,21 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
07/05/2026		IPVA	350	0,06 C	
07/05/2026		IPVA	350	7.522,17 C	
07/05/2026		RECEBIMENTO DE ICMS	350	0,06 C	
07/05/2026		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.522,29 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
08/05/2026		ITR	350	3.775,25 C	
08/05/2026		FPE/FPM	350	174.488,93 C	
08/05/2026		FPE/FPM	350	13.024,55 C	
08/05/2026		FPE/FPM	350	4.369,74 C	
08/05/2026		FPE/FPM	350	220.225,89 C	
08/05/2026		FPE/FPM	350	1.583,97 C	
08/05/2026		IPI/EXPORTACAO	350	8.923,30 C	
08/05/2026		IPVA	350	8.552,80 C	
08/05/2026		+ Transferência enviada	553.942.000.007.438	1.621,14 D	
		08/05 12:02 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
08/05/2026		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	433.323,29 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
11/05/2026		IPVA	350	8.168,71 C	
11/05/2026		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.168,71 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
12/05/2026		ITCMD	350	1.589,10 C	
12/05/2026		ITCMD	350	893,60 C	
12/05/2026		IPVA	350	21.392,26 C	
12/05/2026		IPVA	350	36.244,42 C	
12/05/2026		RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.805,41 C	
12/05/2026		RECEBIMENTO DE ICMS	350	412.783,96 C	
12/05/2026		RECEBIMENTO DE ICMS	350	136.645,06 C	
12/05/2026		RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.353,09 C	
12/05/2026		IPVA	350	29.353,38 C	
12/05/2026		+ Transferência enviada	553.942.000.007.438	547.226,67 D	
		12/05 11:15 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
12/05/2026		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	128.833,61 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
13/05/2026		IPVA	350	4.868,01 C	
13/05/2026		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.868,01 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
14/05/2026		IPVA	350	3.690,74 C	
14/05/2026		+ Transferência enviada	553.942.000.007.438	103.472,91 D	
		14/05 08:26 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			

14/05/2026	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	99.782,17 C	0,00 C
15/05/2026	IPVA	350	3.802,69 C	
15/05/2026	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.802,69 D	0,00 C
18/05/2026	IPVA	350	3.883,68 C	
18/05/2026	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.883,68 D	0,00 C
19/05/2026	ITCMD	350	2.681,84 C	
19/05/2026	IPVA	350	49.883,68 C	
19/05/2026	RECEBIMENTO DE ICMS	350	681.953,81 C	
19/05/2026	RECEBIMENTO DE ICMS	350	224.389,44 C	
19/05/2026	IPVA	350	5.605,54 C	
19/05/2026	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	964.514,31 D	0,00 C
20/05/2026	ITR	350	1.035,57 C	
20/05/2026	FPE/FPM	350	38.353,11 C	
20/05/2026	FPE/FPM	350	2.862,83 C	
20/05/2026	FPE/FPM	350	960,48 C	
20/05/2026	FPE/FPM	350	41.407,02 C	
20/05/2026	FPE/FPM	350	348,16 C	
20/05/2026	IPI/EXPORTACAO	350	2.866,98 C	
20/05/2026	IPVA	350	4.392,27 C	
20/05/2026	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	92.226,42 D	0,00 C
21/05/2026	IPVA	350	5.916,37 C	
21/05/2026	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.916,37 D	0,00 C
22/05/2026	IPVA	350	3.743,92 C	
22/05/2026	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.743,92 D	0,00 C
25/05/2026	IPVA	350	3.878,38 C	
25/05/2026	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.878,38 D	0,00 C
26/05/2026	ITCMD	350	2.612,06 C	
26/05/2026	IPVA	350	23.536,27 C	
26/05/2026	RECEBIMENTO DE ICMS	350	264.665,79 C	
26/05/2026	RECEBIMENTO DE ICMS	350	87.634,78 C	
26/05/2026	IPVA	350	7.388,25 C	
26/05/2026	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	385.837,15 D	0,00 C
27/05/2026	IPVA	350	4.932,04 C	
27/05/2026	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.932,04 D	0,00 C
28/05/2026	IPVA	350	5.992,20 C	
28/05/2026	+ Transferência enviada 28/05 09:40 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO	553.942.000.007.438	1.213,53 D	
28/05/2026	+ Transferência enviada 28/05 09:40 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO	553.942.000.007.438	520.131,39 D	
28/05/2026	+ TED 104 3316 037465002000166 PREFEITURA MU	52.801	1.980.049,60 D	
28/05/2026	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.495.402,32 C	0,00 C
29/05/2026	ITR	350	1.329,49 C	
29/05/2026	VAAR Complemento FUNDEB	350	197.019,89 C	
29/05/2026	FPE/FPM	350	111.007,54 C	
29/05/2026	FPE/FPM	350	8.286,04 C	
29/05/2026	FPE/FPM	350	2.779,97 C	
29/05/2026	FPE/FPM	350	131.298,78 C	
29/05/2026	FPE/FPM	350	1.007,70 C	
29/05/2026	IPI/EXPORTACAO	350	3.315,39 C	
29/05/2026	IPVA	350	8.237,37 C	
29/05/2026	IPI Municipal Ajuste	850	327,95 D	
29/05/2026	ITR Ajuste FUNDEB	850	134,08 D	
29/05/2026	IPVA Ajuste FUNDEB	850	2.232,42 D	

29/05/2026	ITCMD Ajuste FUNDEB	850	633,39 D	
29/05/2026	ICMS Ajuste FUNDEB	850	36.134,99 D	
29/05/2026	ICMS Tributo 19 Ajuste	850	11.943,28 D	
29/05/2026	FPE Ajuste FUNDEB	850	8.476,99 D	
29/05/2026	FPM Ajuste FUNDEB	850	7.655,89 D	
29/05/2026	IPV Ajuste FUNDEB	850	2.387,75 D	
29/05/2026	Ajuste FUNDEB FPG 198/23	850	63,20 D	
29/05/2026	Ajuste Complemento VAAR	850	1.001,63 D	
29/05/2026	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	393.290,60 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2026	S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI605603 CRISTIANO POTER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332308090785901  
23/06/2026 08:21:32

Cliente	
Agência	3942-X
Conta	8475-1 PM QUERENCIA - FUNDEB
Mês/ano referência	MAIO/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
30/04/2026	SALDO ANTERIOR	1.588.731,49				1.048.268,851435		
04/05/2026	APLICAÇÃO	21.392,28				14.109,107736	1,516203604	1.062.377,959171
05/05/2026	APLICAÇÃO	131.176,12				86.480,582470	1,516827434	1.148.858,541641
06/05/2026	APLICAÇÃO	8.417,21				5.546,932024	1,517453245	1.154.405,473665
07/05/2026	APLICAÇÃO	7.522,29				4.955,133016	1,518080337	1.159.360,606681
08/05/2026	APLICAÇÃO	433.323,29				285.323,676386	1,518707790	1.444.684,283067
11/05/2026	APLICAÇÃO	8.168,71				5.376,499201	1,519336225	1.450.060,782268
12/05/2026	APLICAÇÃO	128.833,61				84.760,723271	1,519968271	1.534.821,505539
13/05/2026	APLICAÇÃO	4.868,01				3.201,383312	1,520595794	1.538.022,888851
14/05/2026	RESGATE	99.782,17				65.593,303391	1,521224955	1.472.429,585460
	Aplicação 22/04/2026	99.782,17				65.593,303391		
15/05/2026	APLICAÇÃO	3.802,69				2.498,720631	1,521854805	1.474.928,306091
18/05/2026	APLICAÇÃO	3.883,68				2.550,885851	1,522482865	1.477.479,191942
19/05/2026	APLICAÇÃO	964.514,31				633.251,805151	1,523113400	2.110.730,997093
20/05/2026	APLICAÇÃO	92.226,42				60.526,244773	1,523742640	2.171.257,241866
21/05/2026	APLICAÇÃO	5.916,37				3.881,183736	1,524372563	2.175.138,425602
22/05/2026	APLICAÇÃO	3.743,92				2.455,026518	1,525001857	2.177.593,452120
25/05/2026	APLICAÇÃO	3.878,38				2.542,144211	1,525633354	2.180.135,596331
26/05/2026	APLICAÇÃO	385.837,15				252.798,556183	1,526263266	2.432.934,152514
27/05/2026	APLICAÇÃO	4.932,04				3.230,117095	1,526892015	2.436.164,269609
28/05/2026	RESGATE	2.495.402,32				1.633.627,155272	1,527522539	802.537,114337
	Aplicação 22/04/2026	606.529,56				397.067,505814		
	Aplicação 23/04/2026	4.473,98				2.928,915658		
	Aplicação 24/04/2026	3.753,51				2.457,253225		
	Aplicação 27/04/2026	3.860,09				2.527,026198		
	Aplicação 28/04/2026	436.237,78				285.585,164011		
	Aplicação 30/04/2026	446.204,12				292.109,683138		
	Aplicação 04/05/2026	21.551,98				14.109,107736		
	Aplicação 05/05/2026	132.101,04				86.480,582470		
	Aplicação 06/05/2026	8.473,07				5.546,932024		
	Aplicação 07/05/2026	7.569,08				4.955,133016		
	Aplicação 08/05/2026	435.838,35				285.323,676386		
	Aplicação 11/05/2026	8.212,72				5.376,499201		
	Aplicação 12/05/2026	129.473,92				84.760,723271		
	Aplicação 13/05/2026	4.890,20				3.201,383312		
	Aplicação 15/05/2026	3.816,85				2.498,720631		
	Aplicação 18/05/2026	3.896,54				2.550,885851		
	Aplicação 19/05/2026	238.519,53				156.147,963330		
29/05/2026	APLICAÇÃO	393.290,60				257.363,742341	1,528150766	1.059.900,856678
29/05/2026	SALDO ATUAL	1.619.688,31				1.059.900,856678		1.059.900,856678

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.588.731,49
APLICAÇÕES (+)	2.605.727,08
RESGATES (-)	2.595.184,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.414,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.414,23
SALDO ATUAL =	1.619.688,31

### Valor da Cota

30/04/2026	1,515576359
29/05/2026	1,528150766

<b>Rentabilidade</b>	
----------------------	--

No mês	0,8296
No ano	4,3763
Últimos 12 meses	11,3036

---

Transação efetuada com sucesso por: JI605603 CRISTIANO POTER.

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

Terça-feira, 23 de Junho de 2026

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2026

SECRETARIA: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SUB-FOLHA: 14 - INFANTIL 70% - EFETIVOS

DOTAÇÃO PRINCIPAL: 201 - 05.008.12.365.0097.20038.3190110000.1540

PATRONAL: 207 - 05.008.12.365.0097.20038.3191130000.1540

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	468.577,8257	0,0000	468.021,0300	69
21	SIM	16 ANUENIO	0,0000	0,0000	417,0800	1
99	SIM	68 DIFERENÇA DE SALÁRIO	1.203,4000	0,0000	1.203,4000	4
23	SIM	75 HORAS FÉRIAS	14.519,8100	0,0000	17.629,5000	4
23	SIM	77 1/3 DAS FÉRIAS	0,0000	0,0000	3.627,3000	2
99	SIM	120 LICENÇA-PRÊMIO (EM ESPÉCIE)	0,0000	0,0000	23.621,4700	2
04	SIM	151 HORAS AFASTADO POR ATESTADO MEDICO (ATÉ 15 DIAS)	21.401,1200	0,0000	21.401,1200	19
30	SIM	246 HORAS AULAS EXCEDENTES	0,0000	0,0000	11.118,3800	13
99	SIM	311 LICENÇA PREMIO (GOZADAS)	735,1300	0,0000	735,1300	1
04	SIM	560 AUXILIO DOENÇA	18.151,9800	0,0000	18.151,9800	2
02	SIM	561 AUXILIO MATERNIDADE	7.350,6900	0,0000	7.350,6900	1
48	SIM	637 FUNÇÃO GRATIFICADA 70% COORD. PEDAGOGICO	0,0000	0,0000	40.506,6700	8
48	SIM	638 FUNÇÃO GRATIFICADA 80% DIRETOR(A) ESCOLAR	0,0000	0,0000	6.607,4000	1
TOTAL:			531.939,9557	0,0000	620.391,1500	

CÓD TCE	EMPENHO	DESCONTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
10		56 FEMPAS	0,0000	0,0000	72.360,8900	72
06		58 I.R.R.F.	0,0000	0,0000	71.193,1500	72
10		91 FEMPAS SOBRE FÉRIAS	0,0000	0,0000	2.032,7500	4
98	SIM	251 DESCONTO FALTAS INJUSTIFICADAS - S/ FERIAS	0,0000	0,0000	163,3500	1
98		270 DESCONTO EMPRESTIMO BANCO BRASIL	0,0000	0,0000	60.371,6700	34
98		279 DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI	0,0000	0,0000	9.100,8400	7
98		365 DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA	0,0000	0,0000	14.766,8700	10
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	233.515,9700	

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

TOTAL SERVIDORES: 72  
PROVENTOS: 620.391,1500  
DESCONTOS: 233.515,9700  
LÍQUIDO: 386.875,1800  
VALOR EMPENHO: 620.227,8000



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2026

SECRETARIA: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SUB-FOLHA: 14 - INFANTIL 70% - EFETIVOS

DOTAÇÃO PRINCIPAL: 201 - 05.008.12.365.0097.20038.3190110000.1540

PATRONAL: 207 - 05.008.12.365.0097.20038.3191130000.1540

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 %	531.383,1600	97.030,7200
TAXA ADM %	- 1,75 %	531.383,1600	9.299,3400
APORTE	- 16,06 %	531.383,1600	85.340,0200
DIFERENÇA APURADA	- 16,06 %	531.383,1600	0,0000
TOTAL PATRONAL	-		191.670,08
DEDUÇÕES			
SALÁRIO FAMÍLIA	-		0,0000
SALÁRIO MATERNIDADE	-		0,0000
OUTRAS DEDUÇÕES	-		0,0000
TOTAL	-		0,00
BASE			
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-	531.383,1600	74.393,6400
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-		266.063,72



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

Terça-feira, 23 de Junho de 2026

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2026

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	950.724,1628	0,0000	950.557,1100	134
21	SIM	16 ANUENIO	0,0000	0,0000	1.199,7000	2
19	SIM	22 HORAS EXTRAS 50%	0,0000	0,0000	2.974,4300	1
99	SIM	68 DIFERENÇA DE SALÁRIO	1.162,1000	0,0000	1.162,1000	6
23	SIM	75 HORAS FÉRIAS	14.898,0800	0,0000	27.026,7800	6
99	SIM	76 ABONO PECUNIÁRIO	0,0000	0,0000	9.663,3000	2
23	SIM	77 1/3 DAS FÉRIAS	0,0000	0,0000	4.177,1100	3
99	SIM	78 1/3 DO ABONO PECUNIÁRIO	0,0000	0,0000	3.221,0900	2
99	SIM	120 LICENÇA-PRÊMIO (EM ESPÉCIE)	0,0000	0,0000	87.859,4000	9
04	SIM	151 HORAS AFASTADO POR ATESTADO MEDICO (ATÉ 15 DIAS)	14.177,1500	0,0000	14.177,1500	20
30	SIM	246 HORAS AULAS EXCEDENTES	0,0000	0,0000	42.353,4100	19
99	SIM	311 LICENÇA PREMIO (GOZADAS)	8.504,8200	0,0000	8.504,8200	4
23	SIM	447 1/3 FERIAS - AUTOMATICO	0,0000	0,0000	4.418,5500	3
04	SIM	560 AUXILIO DOENÇA	44.328,2700	0,0000	44.328,2700	6
02	SIM	561 AUXILIO MATERNIDADE	9.043,4800	0,0000	9.043,4800	2
56	SIM	636 ABONO DE PERMANÊNCIA CONF. ART.7º,LEI 10.887/2004	0,0000	0,0000	4.409,9200	3
48	SIM	637 FUNÇÃO GRATIFICADA 70% COORD. PEDAGOGICO	0,0000	0,0000	97.372,5200	18
48	SIM	638 FUNÇÃO GRATIFICADA 80% DIRETOR(A) ESCOLAR	0,0000	0,0000	63.239,3800	11
48	SIM	639 FUNÇÃO GRATIFICADA 50% SECRET. ESCOLAR	0,0000	0,0000	1.557,2900	1
99	SIM	654 LICENÇA ESTUDO COM VENCIMENTO	9.280,1200	0,0000	9.280,1200	1
TOTAL:			1.052.118,1828	0,0000	1.386.525,9300	

CÓD TCE	EMPENHO	DESCONTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
08		44 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,0000	0,0000	1.423,7400	3
10		56 FEMPAS	0,0000	0,0000	145.187,4600	140
06		58 I.R.R.F.	0,0000	0,0000	174.971,0300	138
10		91 FEMPAS SOBRE FÉRIAS	0,0000	0,0000	2.085,7000	6
98	SIM	251 DESCONTO FALTAS INJUSTIFICADAS - S/ FERIAS	0,0000	0,0000	171,0400	1
98		270 DESCONTO EMPRESTIMO BANCO BRASIL	0,0000	0,0000	122.091,0400	70
98		279 DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI	0,0000	0,0000	8.709,2700	6
09		287 SINTEP	0,0000	0,0000	278,8700	2
98		365 DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA	0,0000	0,0000	14.253,4900	10
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	475.767,1100	

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

Terça-feira, 23 de Junho de 2026

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2026

---

TOTAL SERVIDORES:	140
PROVENTOS:	1.386.525,9300
DESCONTOS:	475.767,1100
LÍQUIDO:	910.758,8200
VALOR EMPENHO:	1.386.354,8900



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2026

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 %	1.051.951,1300	192.086,5500
TAXA ADM %	- 1,75 %	1.051.951,1300	18.409,4100
APORTE	- 16,06 %	1.051.951,1300	168.943,1600
DIFERENÇA APURADA	- 16,06 %	1.051.951,1300	0,0000
TOTAL PATRONAL	-		379.439,12
DEDUÇÕES			
SALÁRIO FAMÍLIA	-		0,0000
SALÁRIO MATERNIDADE	-		0,0000
OUTRAS DEDUÇÕES	-		0,0000
TOTAL	-		0,00
BASE			
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-	1.051.951,1300	147.273,1600
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-		526.712,28



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2026

SECRETARIA: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SUB-FOLHA: 107 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS

DOTAÇÃO PRINCIPAL: 199 - 05.008.12.365.0097.20038.3190040000.1540 PATRONAL: 202 - 05.008.12.365.0097.20038.3190130000.1540

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	125.839,1800	125.839,1800	22
04	SIM	151 HORAS AFASTADO POR ATESTADO MEDICO (ATÉ 15 DIAS)	0,0000	1.154,4600	1.154,4600	3
30	SIM	246 HORAS AULAS EXCEDENTES	0,0000	3.078,9400	3.078,9400	7
TOTAL:			0,0000	130.072,5800	130.072,5800	

CÓD TCE	EMPENHO	DESCONTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
05	50	I.N.S.S.	0,0000	0,0000	13.843,1300	22
06	58	I.R.R.F.	0,0000	0,0000	6.877,0500	22
TOTAL:			0,0000	0,0000	20.720,1800	

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

TOTAL SERVIDORES: 22  
PROVENTOS: 130.072,5800  
DESCONTOS: 20.720,1800  
LÍQUIDO: 109.352,4000  
VALOR EMPENHO: 130.072,5800



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2026

SECRETARIA: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SUB-FOLHA: 107 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS

DOTAÇÃO PRINCIPAL: 199 - 05.008.12.365.0097.20038.3190040000.1540

PATRONAL: 202 - 05.008.12.365.0097.20038.3190130000.1540

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	- 16,40 %	130.072,5800	21.331,9038
INSS - RAT	- 2,4300%	130.072,5800	3.160,76369400
AGENTE NOCIVO		0,0000	0,0000
DIFERENÇA APURADA	- 2,4300%	130.072,5800	0,0000
TOTAL PATRONAL	-		24.492,67
DEDUÇÕES			
SALÁRIO FAMÍLIA	-		0,0000
SALÁRIO MATERNIDADE	-		0,0000
OUTRAS DEDUÇÕES	-		0,0000
TOTAL	-		0,00
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-	130.072,5800	13.843,1300
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-		38.335,80
FGTS	- 0,00 %	0,0000	0,0000



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2026

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	359.711,3700	359.711,3700	64
02		3 HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE INSS	0,0000	14.431,1000	14.431,1000	4
19	SIM	22 HORAS EXTRAS 50%	0,0000	1.961,3200	1.961,3200	1
04	SIM	151 HORAS AFASTADO POR ATESTADO MEDICO (ATÉ 15 DIAS)	0,0000	5.291,3800	5.291,3800	9
24	SIM	241 13 SAL. RESCISAO PROPORCIONAL	0,0000	1.383,6200	1.383,6200	1
30	SIM	246 HORAS AULAS EXCEDENTES	0,0000	28.488,4700	28.488,4700	14
99	SIM	408 SALDO DE SALARIO	0,0000	368,9600	368,9600	1
99	SIM	409 SALARIO HORAS	0,0000	24.725,2900	24.725,2900	7
TOTAL:			0,0000	436.361,5100	436.361,5100	

CÓD TCE	EMPENHO	DESCONTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
05		50 I.N.S.S.	0,0000	0,0000	45.426,0800	74
06		58 I.R.R.F.	0,0000	0,0000	25.972,4500	66
05		230 I.N.S.S. 13º SALÁRIO RESCISÃO	0,0000	0,0000	103,7700	1
98	SIM	251 DESCONTO FALTAS INJUSTIFICADAS - S/ FERIAS	0,0000	0,0000	328,0000	1
TOTAL:			0,0000	0,0000	71.830,3000	

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

TOTAL SERVIDORES: 74  
PROVENTOS: 436.361,5100  
DESCONTOS: 71.830,3000  
LÍQUIDO: 364.531,2100  
VALOR EMPENHO: 421.602,4100



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2026

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	- 16,40 %	421.930,4100	69.196,5888
INSS - RAT	- 2,4300%	421.930,4100	10.252,90896300
AGENTE NOCIVO		0,0000	0,0000
DIFERENÇA APURADA	- 2,4300%	421.930,4100	0,0000
TOTAL PATRONAL	-		79.449,50
DEDUÇÕES			
SALÁRIO FAMÍLIA	-		0,0000
SALÁRIO MATERNIDADE	-		14.431,1000
OUTRAS DEDUÇÕES	-		0,0000
TOTAL	-		14.431,10
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-	421.930,4100	45.529,8500
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-		110.548,25
FGTS	- 0,00 %	0,0000	0,0000



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

Terça-feira, 23 de Junho de 2026

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2026

SECRETARIA: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SUB-FOLHA: 18 - FUNDAMENTAL 30% - EFETIVOS

DOTAÇÃO PRINCIPAL: 211 - 05.009.12.361.0097.20039.3190110000.1500

PATRONAL: 217 - 05.009.12.361.0097.20039.3191130000.1500

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	364.583,1000	0,0000	364.583,1000	82
22	SIM	14 ADICIONAL NOTURNO AUTOMATICO	0,0000	0,0000	4.546,1500	12
21	SIM	16 ANUENIO	0,0000	0,0000	416,9600	1
19	SIM	22 HORAS EXTRAS 50%	0,0000	0,0000	40.146,4800	23
19	SIM	24 HORAS EXTRAS 100%	0,0000	0,0000	9.385,1000	8
99	SIM	68 DIFERENÇA DE SALÁRIO	7,1300	0,0000	7,1300	1
23	SIM	75 HORAS FÉRIAS	165,9600	0,0000	165,9600	1
23	SIM	96 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	0,0000	0,0000	1.944,9400	1
23	SIM	99 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	0,0000	0,0000	648,2400	1
99	SIM	120 LICENÇA-PRÊMIO (EM ESPÉCIE)	0,0000	0,0000	32.283,5900	5
04	SIM	151 HORAS AFASTADO POR ATESTADO MEDICO (ATÉ 15 DIAS)	13.766,3700	0,0000	13.766,3700	12
24	SIM	241 13 SAL. RESCISAO PROPORCIONAL	0,0000	0,0000	1.864,7600	1
99	SIM	311 LICENÇA PREMIO (GOZADAS)	4.454,0700	0,0000	4.454,0700	1
99	SIM	377 AUXILIO - ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÕES PLANTOES	0,0000	0,0000	838,4700	3
99	SIM	408 SALDO DE SALARIO	1.944,9400	0,0000	1.944,9400	1
99	SIM	440 LICENÇA PRÊMIO INDENIZADA	0,0000	0,0000	5.834,8200	1
23	SIM	447 1/3 FERIAS - AUTOMATICO	0,0000	0,0000	2.246,3200	2
25	SIM	489 PERICULOSIDADE 30%	0,0000	0,0000	10.017,1200	7
48	SIM	639 FUNÇÃO GRATIFICADA 50% SECRET. ESCOLAR	0,0000	0,0000	13.420,3300	5
TOTAL:			384.921,5700	0,0000	508.514,8500	

CÓD TCE	EMPENHO	DESCONTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
10	56	FEMPAS	0,0000	0,0000	53.865,7700	83
06	58	I.R.R.F.	0,0000	0,0000	32.760,1300	42
10	91	FEMPAS SOBRE FÉRIAS	0,0000	0,0000	23,2300	1
98	270	DESCONTO EMPRESTIMO BANCO BRASIL	0,0000	0,0000	53.744,7500	51
98	279	DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI	0,0000	0,0000	9.715,4300	11
98	365	DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA	0,0000	0,0000	8.816,1800	10
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	163.671,9000	

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

Terça-feira, 23 de Junho de 2026

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2026

---

TOTAL SERVIDORES:	83
PROVENTOS:	508.514,8500
DESCONTOS:	163.671,9000
LÍQUIDO:	344.842,9500
VALOR EMPENHO:	508.514,8500



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2026

SECRETARIA: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SUB-FOLHA: 18 - FUNDAMENTAL 30% - EFETIVOS

DOTAÇÃO PRINCIPAL: 211 - 05.009.12.361.0097.20039.3190110000.1500

PATRONAL: 217 - 05.009.12.361.0097.20039.3191130000.1500

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 %	384.921,5700	70.286,6100
TAXA ADM %	- 1,75 %	384.921,5700	6.736,1300
APORTE	- 16,06 %	384.921,5700	61.818,3700
DIFERENÇA APURADA	- 16,06 %	384.921,5700	0,0000
TOTAL PATRONAL	-		138.841,11
DEDUÇÕES			
SALÁRIO FAMÍLIA	-		0,0000
SALÁRIO MATERNIDADE	-		0,0000
OUTRAS DEDUÇÕES	-		0,0000
TOTAL	-		0,00
BASE			
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-	384.921,5700	53.889,0000
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-		192.730,11



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2026

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	122.078,7860	0,0000	119.091,0300	27
22	SIM	14 ADICIONAL NOTURNO AUTOMATICO	0,0000	0,0000	1.907,2700	5
19	SIM	22 HORAS EXTRAS 50%	0,0000	0,0000	10.059,9300	6
19	SIM	24 HORAS EXTRAS 100%	0,0000	0,0000	1.109,4300	1
99	SIM	120 LICENÇA-PRÊMIO (EM ESPÉCIE)	0,0000	0,0000	25.863,4000	3
04	SIM	151 HORAS AFASTADO POR ATESTADO MEDICO (ATÉ 15 DIAS)	4.956,5100	0,0000	4.956,5100	5
99	SIM	311 LICENÇA PREMIO (GOZADAS)	5.900,4100	0,0000	5.900,4100	1
99	SIM	377 AUXILIO - ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÕES PLANTOES	0,0000	0,0000	282,6300	1
25	SIM	489 PERICULOSIDADE 30%	0,0000	0,0000	4.839,5600	3
48	SIM	639 FUNÇÃO GRATIFICADA 50% SECRET. ESCOLAR	0,0000	0,0000	9.920,0200	2
TOTAL:			132.935,7060	0,0000	183.930,1900	

CÓD TCE	EMPENHO	DESCONTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
10		56 FEMPAS	0,0000	0,0000	18.192,7200	27
06		58 I.R.R.F.	0,0000	0,0000	12.789,2500	15
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	1.382,5900	2
98		270 DESCONTO EMPRESTIMO BANCO BRASIL	0,0000	0,0000	18.700,7200	13
98		279 DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI	0,0000	0,0000	3.536,8200	3
98		365 DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA	0,0000	0,0000	1.786,1900	3
TOTAL:			0,0000	0,0000	56.588,2900	

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

TOTAL SERVIDORES: 27  
PROVENTOS: 183.930,1900  
DESCONTOS: 56.588,2900  
LÍQUIDO: 127.341,9000  
VALOR EMPENHO: 182.347,6000



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2026

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 %	129.947,9500	23.728,4900
TAXA ADM %	- 1,75 %	129.947,9500	2.274,0800
APORTE	- 16,06 %	129.947,9500	20.869,6100
DIFERENÇA APURADA	- 16,06 %	129.947,9500	0,0000
TOTAL PATRONAL	-		46.872,18
DEDUÇÕES			
SALÁRIO FAMÍLIA	-		0,0000
SALÁRIO MATERNIDADE	-		0,0000
OUTRAS DEDUÇÕES	-		0,0000
TOTAL	-		0,00
BASE			
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-	129.947,9500	18.192,7200
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-		65.064,90



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2026

SECRETARIA: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SUB-FOLHA: 109 - FUNDAMENTAL 30% - CONTRATADOS

DOTAÇÃO PRINCIPAL: 208 - 05.009.12.361.0097.20039.3190040000.1540 PATRONAL: 213 - 05.009.12.361.0097.20039.3190130000.1540

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	193.421,1900	193.421,1900	74
02		3 HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE INSS	0,0000	2.465,4000	2.465,4000	1
22	SIM	14 ADICIONAL NOTURNO AUTOMATICO	0,0000	1.549,1800	1.549,1800	8
19	SIM	22 HORAS EXTRAS 50%	0,0000	19.475,1300	19.475,1300	20
19	SIM	24 HORAS EXTRAS 100%	0,0000	675,5300	675,5300	2
04	SIM	151 HORAS AFASTADO POR ATESTADO MEDICO (ATÉ 15 DIAS)	0,0000	2.501,7500	2.501,7500	11
24	SIM	241 13 SAL. RESCISAO PROPORCIONAL	0,0000	1.741,8500	1.741,8500	3
99	SIM	377 AUXILIO - ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÕES PLANTOES	0,0000	0,0000	1.074,0000	4
99	SIM	408 SALDO DE SALARIO	0,0000	2.570,6800	2.570,6800	2
99	SIM	417 REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,0000	0,0000	36.310,4000	28
20	SIM	421 INSALUBRIDADE 40%	0,0000	713,2000	713,2000	1
25	SIM	489 PERICULOSIDADE 30%	0,0000	6.030,4800	6.030,4800	7
99	SIM	556 DIF. HORAS EXTRAS MÊS ANTERIOR	0,0000	1.109,4300	1.109,4300	1
TOTAL:			0,0000	232.253,8200	269.638,2200	

CÓD TCE	EMPENHO	DESCONTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
05		50 I.N.S.S.	0,0000	0,0000	19.951,5100	77
06		58 I.R.R.F.	0,0000	0,0000	1.213,5300	3
05		230 I.N.S.S. 13º SALÁRIO RESCISÃO	0,0000	0,0000	130,6300	3
98	SIM	251 DESCONTO FALTAS INJUSTIFICADAS - S/ FERIAS	0,0000	0,0000	37,7300	1
TOTAL:			0,0000	0,0000	21.333,4000	

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

TOTAL SERVIDORES: 106  
PROVENTOS: 269.638,2200  
DESCONTOS: 21.333,4000  
LÍQUIDO: 248.304,8200  
VALOR EMPENHO: 267.135,0900



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2026

SECRETARIA: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SUB-FOLHA: 109 - FUNDAMENTAL 30% - CONTRATADOS

DOTAÇÃO PRINCIPAL: 208 - 05.009.12.361.0097.20039.3190040000.1540

PATRONAL: 213 - 05.009.12.361.0097.20039.3190130000.1540

FONTE DE RECURSO: 15400000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 30

15400000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 30

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME GERAL/FGTS A RECOLHER

	PARÂMETRO	BASE	VALOR
INSS - VALOR EMPRESA	- 16,40 %	229.788,4200	37.685,3013
INSS - RAT	- 2,4300%	229.788,4200	5.583,85860600
AGENTE NOCIVO		6.289,0000	377,3400
DIFERENÇA APURADA	- 2,4300%	229.788,4200	0,0000
TOTAL PATRONAL	-		43.646,50
DEDUÇÕES			
SALÁRIO FAMÍLIA	-		0,0000
SALÁRIO MATERNIDADE	-		2.465,4000
OUTRAS DEDUÇÕES	-		0,0000
TOTAL	-		2.465,40
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-	229.788,4200	20.082,1400
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-		61.263,24
FGTS	- 0,00 %	0,0000	0,0000



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2026

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	94.573,2700	94.573,2700	37
22	SIM	14 ADICIONAL NOTURNO AUTOMATICO	0,0000	246,7500	246,7500	2
19	SIM	22 HORAS EXTRAS 50%	0,0000	3.885,9500	3.885,9500	5
04	SIM	151 HORAS AFASTADO POR ATESTADO MEDICO (ATÉ 15 DIAS)	0,0000	2.361,1000	2.361,1000	9
99	SIM	417 REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,0000	0,0000	56.329,7500	43
25	SIM	489 PERICULOSIDADE 30%	0,0000	2.189,0400	2.189,0400	3
TOTAL:			0,0000	103.256,1100	159.585,8600	

CÓD TCE	EMPENHO	DESCONTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
05		50 I.N.S.S.	0,0000	0,0000	8.707,3800	37
98	SIM	251 DESCONTO FALTAS INJUSTIFICADAS - S/ FERIAS	0,0000	0,0000	91,7600	1
TOTAL:			0,0000	0,0000	8.799,1400	

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

TOTAL SERVIDORES: 80  
PROVENTOS: 159.585,8600  
DESCONTOS: 8.799,1400  
LÍQUIDO: 150.786,7200  
VALOR EMPENHO: 159.494,1000



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2026

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	- 16,40 %	103.256,1100	16.934,0023
INSS - RAT	- 2,4300%	103.256,1100	2.509,12347300
AGENTE NOCIVO		0,0000	0,0000
DIFERENÇA APURADA	- 2,4300%	103.256,1100	0,0000
TOTAL PATRONAL	-		19.443,13
DEDUÇÕES			
SALÁRIO FAMÍLIA	-		0,0000
SALÁRIO MATERNIDADE	-		0,0000
OUTRAS DEDUÇÕES	-		0,0000
TOTAL	-		0,00
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-	103.256,1100	8.707,3800
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-		28.150,51
FGTS	- 0,00 %	0,0000	0,0000



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

### NOTA DE EMPENHO

NÚMERO: **8945/2026** TIPO DO EMPENHO: ORDINÁRIO DATA DO EMPENHO: 29/05/2026  
CONTRATO: **3/2026** ADITIVO: TIPO: **02 - COMPRA**

### PROCESSO DE COMPRA

PROCESSO DE COMPRA: 00000110/2026 TIPO PROC. COMPRA: CONTRATO  
NAD: 00000007935/2026  
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: Digito:

### DESCRIÇÃO

AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS AMPLIADOS PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS COM DIFICULDADE VISUAL REF. 3º E 4º BIMESTRE - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL

### VALORES

SALDO DA DOTAÇÃO: 310.259,12  
VALOR DO EMPENHO: **574,80** EMPENHA-SE PELA QUANTIA DE:  
SALDO ATUAL: 309.684,32 \*\* QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS \*\*

Impresso por: ANDRISE TOMBINI Data: 29/05/2026

Incluído por: ANDRISE TOMBINI

\_\_\_\_\_  
GILMAR REINOLDO WENTZ  
PREFEITO MUNICIPAL

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

\_\_\_\_\_  
SECRETÁRIO

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: ODSzODUwNzM7MjkvMDUvMjAyNiAxNDozNg==

Acesse esse link para validação do documento:

[http://gp.srv.br/contabil/querencia/mconsulta\\_assinatura\\_digital?ODSzODUwNzM7MjkvMDUvMjAyNiAxNDozNg==](http://gp.srv.br/contabil/querencia/mconsulta_assinatura_digital?ODSzODUwNzM7MjkvMDUvMjAyNiAxNDozNg==)



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO CEP: 78.643-000  
CNPJ: 37.465.002/0001-66

Telefone: (66) 3529-1613

NAD - NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Nº 7935/2026

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: 8945/2026  
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 AMPLIADOS PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS COM DIFICULDADE VISUAL REF.  
3º E 4º BIMESTRE - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL

ITENS

SEQ.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDE.	VLR UNIT.	TOTAL
0	000000078711	LIVRO DIDÁTICO ENSINO FUNDAMENTAL 5º ANO MÓDULO 1 A 4.	UNIDADE	4,0000	143,7000	574,80

VALOR A SER EMPENHADO: 574,80

TOTAL GERAL QUANTIDADE: 4,00

VALOR POR EXTENSO: QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS

Sexta-feira, 29 de Maio de 2026



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

### NOTA DE EMPENHO

NÚMERO: 8470/2026 TIPO DO EMPENHO: ORDINÁRIO DATA DO EMPENHO: 26/05/2026  
CONTRATO: 3/2026 ADITIVO: TIPO: 02 - COMPRA

### PROCESSO DE COMPRA

PROCESSO DE COMPRA: 00000110/2026 TIPO PROC. COMPRA: CONTRATO  
NAD: 00000007731/2026  
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 REF. 3º BIMESTRE - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL

### VALORES

SALDO DA DOTAÇÃO: 672.526,82  
VALOR DO EMPENHO: 362.267,70 EMPENHA-SE PELA QUANTIA DE:  
SALDO ATUAL: 310.259,12 \*\* TREZENTOS E SESENTA E DOIS MIL E DUZENTOS E SESENTA E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS \*\*

Impresso por: KARIELLY SCHIRMBECK ROGLIN BARBOSA Data: 26/05/2026

Incluído por: KARIELLY SCHIRMBECK ROGLIN BARBOSA

GILMAR REINOLDO WENTZ  
PREFEITO MUNICIPAL

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

SECRETÁRIO

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: ODSzODQ1ODI7MjYvMDUvMjAyNiAxMDo1NA==

Acesse esse link para validação do documento:

[http://gp.srv.br/contabil/querencia/mconsulta\\_assinatura\\_digital?ODszODQ1ODI7MjYvMDUvMjAyNiAxMDo1NA==](http://gp.srv.br/contabil/querencia/mconsulta_assinatura_digital?ODszODQ1ODI7MjYvMDUvMjAyNiAxMDo1NA==)



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO CEP: 78.643-000  
CNPJ: 37.465.002/0001-66

Telefone: (66) 3529-1613

NAD - NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Nº 7731/2026

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: 8470/2026  
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 REF. 3º  
BIMESTRE - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL

ITENS

SEQ.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDE.	VLR UNIT.	TOTAL
0	000000078709	LIVRO DIDÁTICO ENSINO FUNDAMENTAL 3º ANO MÓDULO 1 A 4.	UNIDADE	499,0000	143,7000	71.706,30
0	000000078710	LIVRO DIDÁTICO ENSINO FUNDAMENTAL 4º ANO MÓDULO 1 A 4.	UNIDADE	488,0000	143,7000	70.125,60
0	000000078711	LIVRO DIDÁTICO ENSINO FUNDAMENTAL 5º ANO MÓDULO 1 A 4.	UNIDADE	488,0000	143,7000	70.125,60
0	000000080243	LIVRO DIDÁTICO ENSINO FUNDAMENTAL 1º ANO (APRENDE BRASIL) MÓDULO 1, MÓDULO 2, MÓDULO 3 E MÓDULO 4.	UNIDADE	528,0000	143,7000	75.873,60
0	000000080244	LIVRO DIDÁTICO ENSINO FUNDAMENTAL 2º ANO (APRENDE BRASIL) MÓDULO 1, MÓDULO 2, MÓDULO 3 E MÓDULO 4.	UNIDADE	518,0000	143,7000	74.436,60

VALOR A SER EMPENHADO: 362.267,70

TOTAL GERAL QUANTIDADE: 2.521,00

VALOR POR EXTENSO: TREZENTOS E SESSENTA E DOIS MIL E DUZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS

Terça-feira, 26 de Maio de 2026