



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

FUNDEB

AGOSTO

2.026



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

ÍNDICE FUNDEB AGOSTO DE 2026

ITEM		Páginas
I	Relatório total da receita, da despesa e dos saldos bancários agosto de 2026	01 a 04
II	Balancete da receita demonstrando a arrecadação do FUNDEB agosto de 2026	05
III	Balancete da receita demonstrando a arrecadação do FUNDEB VAAR e FUNDEB destinados à criação de matrículas em ETI – agosto de 2026	06 e 07
IV	Relatório geral das despesas do FUNDEB 70% fundamental e infantil agosto de 2026	08 e 09
V	Relatório geral das despesas do FUNDEB 30% fundamental e infantil agosto de 2026	10 e 11
VI	Extrato bancário do FUNDEB geral mês de agosto de 2026	12 a 16
VII	Resumo da folha de pagamento – FUNDEB 70%	17 a 25
VIII	Resumo da folha de pagamento – FUNDEB 30%	26 a 33
IX	Despesa empenhadas em agosto	34 a 35

MAURO MARCIO
NUNES
CALDAS:632692601
72

Assinado de forma digital
por MAURO MARCIO NUNES
CALDAS:63269260172
Dados: 2026.09.23 15:50:42
-03'00'

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 agosto 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	423.849,37
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.233.914,22
Obrigações Patronais - INSS	79.907,46
Indenizações e Restituições Trabalhistas	209.359,64
Obrigações Patronais - FEMPAS	31.313,42
Total	1.978.344,11

Ensino Fundamental - Recurso ETI	
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-
Total	-

Ensino Fundamental - Recurso VAAR	
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-
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	-
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-
Aporte Para Cobertura Do Déficit Atuarial	168.031,18
Total	168.031,18
Total de Despesas Ensino Fundamental (FUNDEB 70%+ETI+VAAR+Rec. Próprio)	2.146.375,29

Ensino Infantil - Recurso FUNDEB 70%	
Contratação por Tempo Determinado	144.695,93
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	537.293,60
Obrigações Patronais - INSS	27.246,24
Indenizações e Restituições Trabalhistas	-
Obrigações Patronais - FEMPAS	106.776,65
Total	816.012,42



Prefeitura Municipal de Querência
Mato Grosso – MT

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

Ensino Infantil - Recurso Próprio	
Contratação por Tempo Determinado	7.119,24
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-
Obrigações Patronais - INSS	615,94
Indenizações e Restituições Trabalhistas	-
Obrigações Patronais - FEMPAS	-
Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	57.703,97
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-
Aporte Para Cobertura Do Déficit Atuarial	85.698,45
Total	151.137,60
Total de Despesas Ensino Infantil (Recurso FUNDEB 70% + Rec. Próprio)	967.150,02
Total de Geral Ensino Fundamental + Infantil (FUNDEB 70% + Rec. Próprio)	3.113.525,31

2. Manutenção e Encargos com o FUNDEB 30%

Ensino Fundamental - Recurso FUNDEB 30%	
Contratação por Tempo Determinado	208.453,19
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	433.174,15
Obrigações Patronais - INSS	39.907,99
Indenizações e Restituições Trabalhistas	-
Obrigações Patronais - FEMPAS	76.273,97
Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	14.589,77
Material de Consumo	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	37.607,20
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-
Aporte Para Cobertura Do Déficit Atuarial	-
Total	810.006,27

Ensino Fundamental - Recurso FUNDEB VAAR	
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-
Obrigações Patronais - INSS	-
Indenizações e Restituições Trabalhistas	-
Obrigações Patronais - FEMPAS	-
Material de Consumo	360.112,20
Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	-
Total	360.112,20



Prefeitura Municipal de Querência
Mato Grosso – MT

Ensino Fundamental - Recurso Próprio	
Contratação por Tempo Determinado	3.777,96
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-
Obrigações Patronais - INSS	711,39
Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.666,62
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	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-
Aporte Para Cobertura Do Déficit Atuarial	61.217,41
Total	69.373,38
Despesas Ensino Fundamental (FUNDEB 30% + FUNDEB VAAR+ Rec. Próprio)	1.239.491,85

Ensino Infantil - Recurso FUNDEB 30%	
Contratação por Tempo Determinado	-
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	153.737,75
Obrigações Patronais - INSS	-
Indenizações e Restituições Trabalhistas	-
Obrigações Patronais - FEMPAS	26.256,58
Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	6.458,09
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	21.073,47
Total	207.525,89

Ensino Infantil - Recurso Próprio	
Contratação por Tempo Determinado	113.687,58
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-
Obrigações Patronais - INSS	21.407,37
Indenizações e Restituições Trabalhistas	-
Obrigações Patronais - FEMPAS	-
Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	-
Material de Consumo	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	54.668,23
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-
Aporte Para Cobertura Do Déficit Atuarial	-
Total	189.763,18
Total de Despesas Ensino Infantil (Recurso FUNDEB 30% + Rec. Próprio)	397.289,07
Total de Geral Ensino Fundamental + Infantil	1.636.780,92



Prefeitura Municipal de Querência
Mato Grosso – MT

Despesas recurso Fundeb 70%	2.794.356,53
Despesas recurso Fundeb 30%	1.017.532,16
Despesas recurso VAAR	360.112,20
Total de Despesas Recurso FUNDEB	4.172.000,89

Despesas recurso Próprio com o 70%	319.168,78
Despesas recurso Próprio com o 30%	259.136,56
Total de Despesas Recurso Próprio	578.305,34

Total Geral de Despesas Fundeb + Recurso Próprio	4.750.306,23
---	---------------------

Receita Fundeb Geral	3.071.622,87
Receita Fundeb destinada à criação de matrículas em ETI	-
Receita Fundeb VAAR	224.664,36
Total Receita Fundeb em agosto de 2026	3.296.287,23

Total Receitas Fundeb - Despesas em agosto de 2026	- 1.454.019,00
---	-----------------------

Saldo Bancário do FUNDEB em agosto de 2026	1.516.955,00
---	---------------------

Valor mínimo FUNDEB 70% referente ao despesa total com recurso FUNDEB	2.150.136,01
Valor máximo FUNDEB 30% referente ao despesa total com recurso FUNDEB	921.486,86

MAURO
MARCIO NUNES
CALDAS:632692
60172

Assinado de forma
digital por MAURO
MARCIO NUNES
CALDAS:63269260172
Dados: 2026.09.23
15:52:26 -03'00'

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
AGOSTO/2026

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.5.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		34.000.000,00	21.192.887,67	3.071.622,87	0,00	3.071.622,87	24.264.510,54	0,00	9.735.489,46
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	21.192.887,67	3.071.622,87	0,00	3.071.622,87	24.264.510,54	0,00	9.735.489,46
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	21.192.887,67	3.071.622,87	0,00	3.071.622,87	24.264.510,54	0,00	9.735.489,46
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	21.192.887,67	3.071.622,87	0,00	3.071.622,87	24.264.510,54	0,00	9.735.489,46
1.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		841.000,00	1.141.385,50	229.719,51	0,00	229.719,51	1.371.105,01	530.105,01	0,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		103.000,00	495.050,05	12.500,79	0,00	12.500,79	507.550,84	404.550,84	0,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		103.000,00	495.050,05	12.500,79	0,00	12.500,79	507.550,84	404.550,84	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	495.050,05	12.500,79	0,00	12.500,79	507.550,84	407.550,84	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	495.050,05	12.500,79	0,00	12.500,79	507.550,84	507.550,84	0,00
1.9.1.1.06.2.1.00.00	MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	00	0,00	495.050,05	12.500,79	0,00	12.500,79	507.550,84	507.550,84	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		9.000,00	235.464,92	0,00	0,00	0,00	235.464,92	226.464,92	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
AGOSTO/2026

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.4.52.0.1.00.00	NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL		569.500,00	506.068,50	50.774,50	0,00	50.774,50	556.843,00	0,00	12.657,00
1.7.1.4.52.0.1.01.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	00	228.000,00	193.492,50	0,00	0,00	0,00	193.492,50	0,00	34.507,50
1.7.1.4.52.0.1.02.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO CRECHE	00	200.000,00	186.751,50	31.125,25	0,00	31.125,25	217.876,75	17.876,75	0,00
1.7.1.4.52.0.1.03.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLA	00	132.000,00	117.895,50	19.649,25	0,00	19.649,25	137.544,75	5.544,75	0,00
1.7.1.4.52.0.1.04.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ENSINO MÉDIO	00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.4.52.0.1.05.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL	00	8.500,00	6.903,00	0,00	0,00	0,00	6.903,00	0,00	1.597,00
1.7.1.4.52.0.1.06.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO EDUCAÇÃO EJA	00	0,00	1.026,00	0,00	0,00	0,00	1.026,00	1.026,00	0,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE		125.000,00	63.932,16	82.280,69	0,00	82.280,69	146.212,85	21.212,85	0,00
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	82.280,69	0,00	82.280,69	146.212,85	21.212,85	0,00
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	1.600.225,12	224.664,36	0,00	224.664,36	1.824.889,48	124.889,48	0,00
1.7.1.5.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR		1.700.000,00	1.563.509,31	224.664,36	0,00	224.664,36	1.788.173,67	88.173,67	0,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR	00	1.700.000,00	1.563.509,31	224.664,36	0,00	224.664,36	1.788.173,67	88.173,67	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
AGOSTO/2026

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.5.53.0.0.00.00	- PRINCIPAL 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	444.327,35	71.627,81	0,00	71.627,81	515.955,16	196.955,16	0,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		319.000,00	444.327,35	71.627,81	0,00	71.627,81	515.955,16	196.955,16	0,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL		319.000,00	444.327,35	71.627,81	0,00	71.627,81	515.955,16	196.955,16	0,00
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	40.456,77	13.539,42	0,00	13.539,42	53.996,19	13.996,19	0,00
1.7.1.6.50.0.1.03.00	PISO BÁSICO FIXO	00	65.000,00	38.088,06	12.636,80	0,00	12.636,80	50.724,86	0,00	14.275,14
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 - IGDBF	00	40.000,00	49.354,83	7.620,15	0,00	7.620,15	56.974,98	16.974,98	0,00
1.7.1.6.50.0.1.06.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	00	88.000,00	22.423,36	14.261,72	0,00	14.261,72	36.685,08	0,00	51.314,92
1.7.1.6.50.0.1.10.00	PISO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE	00	0,00	20.404,33	6.769,72	0,00	6.769,72	27.174,05	27.174,05	0,00
1.7.1.6.50.0.1.11.00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	00	0,00	33.600,00	16.800,00	0,00	16.800,00	50.400,00	50.400,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.12.00	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - INVESTIMENTO EXTRAORDINÁRIO - FNAS - FONTE 1660	00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO		2.293.000,00	1.349.155,57	162.059,64	0,00	162.059,64	1.511.215,21	0,00	781.784,79
1.7.1.9.58.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		2.100.000,00	1.135.560,93	162.059,64	0,00	162.059,64	1.297.620,57	0,00	802.379,43
1.7.1.9.58.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	00	2.100.000,00	1.135.560,93	162.059,64	0,00	162.059,64	1.297.620,57	0,00	802.379,43
1.7.1.9.60.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL		193.000,00	213.594,64	0,00	0,00	0,00	213.594,64	20.594,64	0,00



Conferência da Despesa por Ação/Dotação

2026

PERÍODO: 01/08/2026 a 31/08/2026

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	474.163,74	0,00	0,00	0,00
188	3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15401070000	2.400.000,00	113.400,00	0,00	2.513.400,00	0,00	423.849,37	0,00	99,98	423.849,37	423.849,37	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	42.100,00	357.900,00	0,00	0,00	0,00	41.200,00	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	1.233.914,22	0,00	6.047.604,22	1.233.914,22	1.233.914,22	0,00
193	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15401070000	250.000,00	79.900,00	0,00	329.900,00	0,00	79.907,46	0,00	38,82	79.907,46	19.794,87	60.112,59
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	18.897,82	0,00	59.936,56	-59.936,56
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	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	74,44	0,00	0,00	0,00
197	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15401070000	4.500.000,00	0,00	300.000,00	4.200.000,00	0,00	209.359,64	0,00	1.884.826,46	209.359,64	226.969,56	-17.609,92
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	31.313,42	0,00	72,98	31.313,42	31.313,42	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	0,00	0,00	34.858,57	0,00	0,00	0,00
867	3.3.91.97.00.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU	15001001000	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00	0,00	168.031,18	0,00	68,71	168.031,18	182.165,23	-14.134,05
TOTAL DA AÇÃO			26.011.000,00	392.600,00	342.100,00	26.061.500,00	0,00	2.146.375,29	0,00	8.582.905,74	2.146.375,29	2.177.943,23	-31.567,94

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	50.000,00	1.450.000,00	0,00	144.695,93	0,00	637.428,28	144.695,93	144.695,93	0,00
198	3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001001000	20.000,00	7.100,00	0,00	27.100,00	0,00	7.119,24	0,00	65,43	7.119,24	7.119,24	0,00
200	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO	15001001000	3.000.000,00	0,00	650.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00	0,00	831.893,68	0,00	0,00	0,00
201	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO	15401070000	3.580.000,00	499.000,00	0,00	4.079.000,00	0,00	537.293,60	0,00	271,66	537.293,60	537.293,60	0,00
203	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001000	15.000,00	600,00	0,00	15.600,00	0,00	615,94	0,00	17,50	615,94	27.795,21	-27.179,27
202	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15401070000	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	27.246,24	0,00	6.844,84	27.246,24	0,00	27.246,24



Conferência da Despesa por Ação/Dotação

2026											PERÍODO: 01/08/2026 a 31/08/2026		
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	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	471,48	0,00	0,00	0,00
206	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001000	1.000.000,00	0,00	470.000,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	56.788,13	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	106.776,65	0,00	393.156,61	106.776,65	115.474,47	-8.697,82
774	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SE	15001001000	0,00	57.700,00	0,00	57.700,00	0,00	57.703,97	0,00	70,51	57.703,97	57.703,97	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	0,00	0,00	8.901,81	0,00	0,00	0,00
865	3.3.91.97.00.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU	15001001000	0,00	85.700,00	0,00	85.700,00	0,00	85.698,45	0,00	15,32	85.698,45	92.679,55	-6.981,10
TOTAL DA AÇÃO			10.456.000,00	650.100,00	1.170.000,00	9.936.100,00	0,00	967.150,02	0,00	1.935.927,37	967.150,02	982.761,97	-15.611,95
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			36.467.000,00	1.042.700,00	1.512.100,00	35.997.600,00	0,00	3.113.525,31	0,00	10.518.833,11	3.113.525,31	3.160.705,20	-47.179,89
TOTAL DO ÓRGÃO			36.467.000,00	1.042.700,00	1.512.100,00	35.997.600,00	0,00	3.113.525,31	0,00	10.518.833,11	3.113.525,31	3.160.705,20	-47.179,89
TOTAL GERAL			36.467.000,00	1.042.700,00	1.512.100,00	35.997.600,00	0,00	3.113.525,31	0,00	10.518.833,11	3.113.525,31	3.160.705,20	-47.179,89



Conferência da Despesa por Ação/Dotação
2026

PERÍODO: 01/08/2026 a 31/08/2026

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	600.000,00	1.500.000,00	0,00	3.777,96	0,00	604.035,66	3.777,96	3.777,96	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	208.453,19	0,00	21.348,55	208.453,19	208.453,19	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	433.174,15	0,00	134.112,79	433.174,15	433.174,15	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	0,00	0,00	2.014.486,69	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	711,39	0,00	99.353,12	711,39	42.306,36	-41.594,97
213	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400000000	80.000,00	39.900,00	0,00	119.900,00	0,00	39.907,99	0,00	7,67	39.907,99	2.530,09	37.377,90
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	3.700,00	0,00	4.700,00	0,00	3.666,62	0,00	89,92	3.666,62	3.666,62	0,00
216	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400000000	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	76.273,97	0,00	64.640,48	76.273,97	0,00	76.273,97
217	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001000	1.800.000,00	0,00	430.000,00	1.370.000,00	0,00	0,00	0,00	405.436,84	0,00	82.270,02	-82.270,02
785	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SE	15400000000	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00	14.589,77	0,00	32,97	14.589,77	14.589,77	0,00
776	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SE	15001001000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,39	0,00	0,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15430000000	1.300.000,00	360.113,00	0,00	1.660.113,00	0,00	360.112,20	0,00	309.685,12	0,00	0,00	360.112,20
220	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15400000000	1.000,00	37.600,00	0,00	38.600,00	0,00	37.607,20	0,00	2,60	37.607,20	37.607,20	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	77,31	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,10	0,00	0,00	0,00
869	3.3.91.97.00.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU	15001001000	0,00	61.200,00	0,00	61.200,00	0,00	61.217,41	0,00	49,30	61.217,41	66.029,84	-4.812,43
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	517.113,00	1.050.000,00	11.831.113,00	0,00	1.239.491,85	0,00	3.701.626,51	879.379,65	894.405,20	345.086,65
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: 01/08/2026 a 31/08/2026		
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	0,00	283.087,88	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	113.687,58	0,00	117.139,28	113.687,58	113.687,58	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	0,00	0,00	630.539,68	0,00	0,00	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	153.737,75	0,00	66.016,50	153.737,75	153.737,75	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	0,00	12.943,40	0,00	741,55	-741,55
227	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001000	60.000,00	21.400,00	0,00	81.400,00	0,00	21.407,37	0,00	39,82	21.407,37	21.909,91	-502,54
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	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	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	59,40	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	0,00	0,00	290.102,95	0,00	0,00	0,00
230	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400000000	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	26.256,58	0,00	42.267,74	26.256,58	28.196,19	-1.939,61
777	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SE	15001001000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,66	0,00	0,00	0,00
786	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SE	15400000000	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.458,09	0,00	37,63	6.458,09	6.458,09	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
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	2,90	0,00	0,00	0,00
810	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15001001000	0,00	54.600,00	0,00	54.600,00	0,00	54.668,23	0,00	2,39	54.668,23	54.668,23	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
860	3.3.91.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15001001000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.373,19	0,00	0,00	0,00
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	0,00	69,75	0,00	0,00	0,00
861	3.3.91.97.00.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU	15001001000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,39	0,00	0,00	0,00
863	3.3.91.97.00.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU	15400000000	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.073,47	0,00	9,22	21.073,47	22.630,26	-1.556,79
TOTAL DA AÇÃO			4.147.000,00	103.400,00	0,00	4.250.400,00	0,00	397.289,07	0,00	1.448.241,66	397.289,07	402.029,56	-4.740,49
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			16.511.000,00	620.513,00	1.050.000,00	16.081.513,00	0,00	1.636.780,92	0,00	5.149.868,17	1.276.668,72	1.296.434,76	340.346,16
TOTAL DO ÓRGÃO			16.511.000,00	620.513,00	1.050.000,00	16.081.513,00	0,00	1.636.780,92	0,00	5.149.868,17	1.276.668,72	1.296.434,76	340.346,16
TOTAL GERAL			16.511.000,00	620.513,00	1.050.000,00	16.081.513,00	0,00	1.636.780,92	0,00	5.149.868,17	1.276.668,72	1.296.434,76	340.346,16



Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
Conta corrente 8475-1PM QUERENCIA - FUNDEB
Período do extrato 08 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2026		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2026		0000	14011 639	IPVA	350	14.418,83 C	
03/08/2026		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.418,83 D	0,00 C
04/08/2026		0000	14011 638	ITCMD	350	5.736,37 C	
04/08/2026		0000	14011 639	IPVA	350	21.442,81 C	
04/08/2026		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	64.868,72 C	
04/08/2026		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.810,38 C	
04/08/2026		0000	14011 639	IPVA	350	4.328,41 C	
04/08/2026		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	117.186,69 D	0,00 C
05/08/2026		0000	14011 639	IPVA	350	2.690,03 C	
05/08/2026		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.690,03 D	0,00 C
06/08/2026		0000	14011 639	IPVA	350	2.445,80 C	
06/08/2026		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.445,80 D	0,00 C
07/08/2026		0000	14011 639	IPVA	350	2.396,20 C	
07/08/2026		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.396,20 D	0,00 C
10/08/2026		0000	14011 683	ITR	350	3.251,33 C	
10/08/2026		0000	14011 952	FPE/FPM	350	166.560,74 C	
10/08/2026		0000	14011 952	FPE/FPM	350	12.432,76 C	
10/08/2026		0000	14011 952	FPE/FPM	350	4.171,19 C	
10/08/2026		0000	14011 952	FPE/FPM	350	192.546,44 C	
10/08/2026		0000	14011 952	FPE/FPM	350	1.511,99 C	
10/08/2026		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	10.277,73 C	
10/08/2026		0000	14011 639	IPVA	350	2.263,75 C	
10/08/2026		3942	99015 470	Transferência enviada	553.942.000.007.438	652.589,11 D	
				10/08 10:52 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
10/08/2026		0000	00000 848	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	259.573,18 C	0,00 C
11/08/2026		0000	14011 638	ITCMD	350	2.364,75 C	
11/08/2026		0000	14011 638	ITCMD	350	21.059,22 C	
11/08/2026		0000	14011 639	IPVA	350	14.418,96 C	
11/08/2026		0000	14011 639	IPVA	350	11.852,37 C	
11/08/2026		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	33.839,06 C	
11/08/2026		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	442.384,04 C	
11/08/2026		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	141.346,00 C	
11/08/2026		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.995,95 C	
11/08/2026		0000	14011 639	IPVA	350	3.376,05 C	
11/08/2026		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	681.636,40 D	0,00 C
12/08/2026		0000	14011 639	IPVA	350	2.106,53 C	
12/08/2026		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.106,53 D	0,00 C
13/08/2026		0000	14011 639	IPVA	350	2.042,84 C	
13/08/2026		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.042,84 D	0,00 C
14/08/2026		0000	14011 639	IPVA	350	1.933,04 C	
14/08/2026		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.933,04 D	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático				
17/08/2026	0000	14011 639 IPVA	350	1.814,97 C
17/08/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.814,97 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
18/08/2026	0000	14011 638 ITCMD	350	6.816,49 C
18/08/2026	0000	14011 639 IPVA	350	11.775,56 C
18/08/2026	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	818.663,60 C
18/08/2026	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	260.971,76 C
18/08/2026	0000	14011 639 IPVA	350	1.048,73 C
18/08/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.099.276,14 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
19/08/2026	0000	14011 639 IPVA	350	1.517,85 C
19/08/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.517,85 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
20/08/2026	0000	14011 683 ITR	350	661,28 C
20/08/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	35.309,51 C
20/08/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.635,64 C
20/08/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	884,26 C
20/08/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	39.116,20 C
20/08/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	320,53 C
20/08/2026	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	6.326,79 C
20/08/2026	0000	14011 639 IPVA	350	1.775,91 C
20/08/2026	3942	99015 470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	5.264,94 D
20/08 08:30 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO				
20/08/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	81.765,18 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
21/08/2026	0000	14011 639 IPVA	350	1.977,20 C
21/08/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.977,20 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
24/08/2026	0000	14011 639 IPVA	350	1.916,11 C
24/08/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.916,11 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
25/08/2026	0000	14011 638 ITCMD	350	2.411,20 C
25/08/2026	0000	14011 639 IPVA	350	10.213,07 C
25/08/2026	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	321.610,67 C
25/08/2026	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	102.785,42 C
25/08/2026	0000	14011 639 IPVA	350	2.891,26 C
25/08/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	439.911,62 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
26/08/2026	0000	14011 639 IPVA	350	2.321,62 C
26/08/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.321,62 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
27/08/2026	0000	14011 639 IPVA	350	2.428,68 C
27/08/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.428,68 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
28/08/2026	0000	14011 683 ITR	350	2.575,99 C
28/08/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	86.083,05 C
28/08/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.425,58 C
28/08/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.155,78 C
28/08/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	103.550,16 C
28/08/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	781,44 C
28/08/2026	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	3.059,22 C
28/08/2026	0000	14011 639 IPVA	350	4.615,73 C
28/08/2026	0000	14175 983 TED Devolvida	400.002	2.150.566,03 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
28/08/2026	3942	99015 470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	534.504,17 D
28/08 08:28 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO				
28/08/2026	3942	99015 470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	152.993,97 D
28/08 08:28 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO				
28/08/2026	3942	99015 470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	2.410,04 D
28/08 12:42 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO				
28/08/2026	0000	13105 438 TED	82.801	2.150.566,03 D
		104 3316 037465002000166 PREFEITURA MU		
28/08/2026	0000	13105 438 TED	82.802	2.150.566,03 D
		104 3316 037465002000166 PREFEITURA MU		

28/08/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.631.227,26 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/08/2026	0000	14011 850 VAAR Complemento FUNDEB	350	224.664,36 C	
31/08/2026	0000	14011 639 IPVA	350	4.309,32 C	
31/08/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	228.973,68 D	
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/08/2026	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI605603 CRISTIANO POTER FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382209413332471
22/09/2026 09:48:26

Cliente	
Agência	3942-X
Conta	8475-1 PM QUERENCIA - FUNDEB
Mês/ano referência	AGOSTO/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
31/07/2026	Saldo anterior	1.697.620,43			1.091.171,486860		
03/08/2026	Aplicação	14.418,83			9.264,187073	1,556405315	1.100.435,673933
04/08/2026	Aplicação	117.186,69			75.262,893442	1,557031422	1.175.698,567375
05/08/2026	Aplicação	2.690,03			1.726,967515	1,557661031	1.177.425,534890
06/08/2026	Aplicação	2.445,80			1.569,539797	1,558291165	1.178.995,074687
07/08/2026	Aplicação	2.396,20			1.537,087004	1,558922815	1.180.532,161691
10/08/2026	Resgate	259.573,18			166.443,628166	1,559525966	1.014.088,533525
	Apl. Utilizada 14/07/2	86.695,03			55.590,628547		
	Apl. Utilizada 15/07/2	2.397,36			1.537,233746		
	Apl. Utilizada 16/07/2	2.345,52			1.503,993400		
	Apl. Utilizada 17/07/2	2.385,09			1.529,359733		
	Apl. Utilizada 20/07/2	108.013,99			69.260,785112		
	Apl. Utilizada 21/07/2	57.736,19			37.021,627628		
11/08/2026	Aplicação	681.636,40			436.905,523741	1,560145988	1.450.994,057266
12/08/2026	Aplicação	2.106,53			1.349,672456	1,560771274	1.452.343,729722
13/08/2026	Aplicação	2.042,84			1.308,348501	1,561388268	1.453.652,078223
14/08/2026	Aplicação	1.933,04			1.237,540879	1,562000926	1.454.889,619102
17/08/2026	Aplicação	1.814,97			1.161,492225	1,562619155	1.456.051,111327
18/08/2026	Aplicação	1.099.276,14			703.204,826373	1,563237479	2.159.255,937700
19/08/2026	Aplicação	1.517,85			970,581169	1,563856840	2.160.226,518869
20/08/2026	Aplicação	81.765,18			52.263,620267	1,564476008	2.212.490,139136
21/08/2026	Aplicação	1.977,20			1.263,309571	1,565095401	2.213.753,448707
24/08/2026	Aplicação	1.916,11			1.223,791818	1,565715648	2.214.977,240525
25/08/2026	Aplicação	439.911,62			280.853,817999	1,566336620	2.495.831,058524
26/08/2026	Aplicação	2.321,62			1.481,610526	1,566957010	2.497.312,669050
27/08/2026	Aplicação	2.428,68			1.549,321616	1,567576399	2.498.861,990666
28/08/2026	Resgate	2.631.227,26			1.677.871,055548	1,568193963	820.990,935118
	Apl. Utilizada 21/07/2	764.340,89			487.402,011588		
	Apl. Utilizada 23/07/2	2.294,66			1.463,252615		
	Apl. Utilizada 24/07/2	2.189,74			1.396,342738		
	Apl. Utilizada 28/07/2	462.531,90			294.945,596152		
	Apl. Utilizada 29/07/2	3.397,43			2.166,457129		
	Apl. Utilizada 31/07/2	215.398,02			137.354,198472		
	Apl. Utilizada 03/08/2	14.528,04			9.264,187073		
	Apl. Utilizada 04/08/2	118.026,82			75.262,893442		
	Apl. Utilizada 05/08/2	2.708,22			1.726,967515		
	Apl. Utilizada 06/08/2	2.461,34			1.569,539797		
	Apl. Utilizada 07/08/2	2.410,45			1.537,087004		
	Apl. Utilizada 11/08/2	685.152,61			436.905,523741		
	Apl. Utilizada 12/08/2	2.116,55			1.349,672456		
	Apl. Utilizada 13/08/2	2.051,74			1.308,348501		
	Apl. Utilizada 14/08/2	1.940,70			1.237,540879		
	Apl. Utilizada 17/08/2	1.821,45			1.161,492225		
	Apl. Utilizada 18/08/2	347.856,70			221.819,944221		
31/08/2026	Aplicação	228.973,68			145.953,448994	1,568813081	966.944,384112
31/08/2026	Saldo Atual	1.516.955,00			966.944,384112		966.944,384112

Resumo do mês	
Saldo anterior	1.697.620,43
Aplicações (+)	2.688.759,41
Resgates (-)	2.890.800,44
Rendimento Bruto (+)	21.375,60
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00

Rendimento Líquido	21.375,60
Saldo Atual =	1.516.955,00

Valor da Cota

31/07/2026	1,555777853
31/08/2026	1,568813081

Rentabilidade

No mês	0,8378
No ano	7,1537
Últimos 12 meses	11,1803

Transação efetuada com sucesso por: JI605603 CRISTIANO POTER FRANCA.

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, 23 de Setembro de 2026

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 08/2026

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	439.741,4930	0,0000	439.115,8200	64
21	SIM	16 ANUENIO	0,0000	0,0000	417,0800	1
23	SIM	75 HORAS FÉRIAS	2.623,1800	0,0000	4.459,4000	1
04	SIM	151 HORAS AFASTADO POR ATESTADO MEDICO (ATÉ 15 DIAS)	13.994,6800	0,0000	13.994,6800	7
02	SIM	161 HORAS PRORROGAÇÃO AUXÍLIO MATERNIDADE	7.350,6900	0,0000	7.350,6900	1
30	SIM	246 HORAS AULAS EXCEDENTES	0,0000	0,0000	9.952,2600	13
99	SIM	311 LICENÇA PREMIO (GOZADAS)	12.826,6100	0,0000	12.826,6100	2
04	SIM	560 AUXILIO DOENÇA	57.703,9700	0,0000	57.703,9700	7
48	SIM	637 FUNÇÃO GRATIFICADA 70% COORD. PEDAGOGICO	0,0000	0,0000	36.849,3800	7
48	SIM	638 FUNÇÃO GRATIFICADA 80% DIRETOR(A) ESCOLAR	0,0000	0,0000	12.840,8000	2
TOTAL:			534.240,6230	0,0000	595.510,6900	

CÓD TCE	EMPENHO	DESCONTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
10		56 FEMPAS	0,0000	0,0000	74.338,8500	72
06		58 I.R.R.F.	0,0000	0,0000	70.269,8000	72
10		91 FEMPAS SOBRE FÉRIAS	0,0000	0,0000	367,2400	1
98	SIM	251 DESCONTO FALTAS INJUSTIFICADAS - S/ FERIAS	0,0000	0,0000	513,1200	2
98		270 DESCONTO EMPRESTIMO BANCO BRASIL	0,0000	0,0000	58.861,9400	33
98		279 DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI	0,0000	0,0000	10.372,5500	8
98		365 DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA	0,0000	0,0000	27.382,2000	18
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	245.632,1500	

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

TOTAL SERVIDORES: 72
PROVENTOS: 595.510,6900
DESCONTOS: 245.632,1500
LÍQUIDO: 349.878,5400
VALOR EMPENHO: 594.997,5700



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 08/2026

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 %	533.614,9500	97.438,2300
TAXA ADM %	- 1,75 %	533.614,9500	9.338,4200
APORTE	- 16,06 %	533.614,9500	85.698,4500
DIFERENÇA APURADA	- 16,06 %	533.614,9500	0,0000
TOTAL PATRONAL	-		192.475,10
DEDUÇÕES			
SALÁRIO FAMÍLIA	-		0,0000
SALÁRIO MATERNIDADE	-		0,0000
OUTRAS DEDUÇÕES	-		0,0000
TOTAL	-		0,00
BASE			
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-	533.614,9500	74.706,0900
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-		267.181,19



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

Quarta-feira, 23 de Setembro de 2026

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 08/2026

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	941.443,3143	0,0000	940.059,6300	131
21	SIM	16 ANUENIO	0,0000	0,0000	745,1300	1
19	SIM	22 HORAS EXTRAS 50%	0,0000	0,0000	2.974,4300	1
23	SIM	75 HORAS FÉRIAS	8.975,9200	0,0000	15.009,9000	7
23	SIM	77 1/3 DAS FÉRIAS	0,0000	0,0000	622,9100	1
23	SIM	96 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	0,0000	0,0000	6.557,9400	1
23	SIM	99 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	0,0000	0,0000	2.185,7600	1
04	SIM	151 HORAS AFASTADO POR ATESTADO MEDICO (ATÉ 15 DIAS)	29.885,5200	0,0000	29.885,5200	18
02	SIM	161 HORAS PRORROGAÇÃO AUXÍLIO MATERNIDADE	4.810,3700	0,0000	4.810,3700	1
24	SIM	241 13 SAL. RESCISAO PROPORCIONAL	6.557,9400	0,0000	6.557,9400	1
30	SIM	246 HORAS AULAS EXCEDENTES	0,0000	0,0000	40.364,4000	17
99	SIM	311 LICENÇA PREMIO (GOZADAS)	9.181,1200	0,0000	9.181,1200	1
99	SIM	408 SALDO DE SALARIO	5.246,3500	0,0000	5.246,3500	1
23	SIM	447 1/3 FERIAS - AUTOMATICO	0,0000	0,0000	3.374,8800	2
04	SIM	560 AUXILIO DOENÇA	31.313,4200	0,0000	31.313,4200	5
02	SIM	561 AUXILIO MATERNIDADE	962,0700	0,0000	962,0700	1
56	SIM	636 ABONO DE PERMANÊNCIA CONF. ART.7º,LEI 10.887/2004	0,0000	0,0000	4.424,1200	3
48	SIM	637 FUNÇÃO GRATIFICADA 70% COORD. PEDAGOGICO	0,0000	0,0000	89.451,3500	18
48	SIM	638 FUNÇÃO GRATIFICADA 80% DIRETOR(A) ESCOLAR	0,0000	0,0000	62.553,0000	9
48	SIM	639 FUNÇÃO GRATIFICADA 50% SECRET. ESCOLAR	0,0000	0,0000	934,3700	1
99	SIM	654 LICENÇA ESTUDO COM VENCIMENTO	9.280,1200	0,0000	9.280,1200	1
TOTAL:			1.047.656,1443	0,0000	1.266.494,7300	

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	144.303,4100	139
06		58 I.R.R.F.	0,0000	0,0000	168.556,0200	137
10		91 FEMPAS SOBRE FÉRIAS	0,0000	0,0000	1.256,5900	7
10		222 FEMPAS 13º SALARIO RESCISAO	0,0000	0,0000	918,1100	1
98	SIM	251 DESCONTO FALTAS INJUSTIFICADAS - S/ FERIAS	0,0000	0,0000	1.267,0900	2
98		270 DESCONTO EMPRESTIMO BANCO BRASIL	0,0000	0,0000	121.798,8800	70
98		279 DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI	0,0000	0,0000	10.100,0000	7
09		287 SINTEP	0,0000	0,0000	278,8700	2
98		365 DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA	0,0000	0,0000	22.660,9400	14
98		550 DESCONTO EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	0,0000	0,0000	6.027,1500	4
98		599 DESCONTO EMPRESTIMO BANCO SICOOB	0,0000	0,0000	885,9600	1
TOTAL:			0,0000	0,0000	479.476,7600	

CÓD TCE	EMPENHO	NEUTROS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
---------	---------	---------	--------------	------------	-------	------



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 08/2026

TOTAL:	0,0000	0,0000	0,0000
--------	--------	--------	--------

TOTAL SERVIDORES:	139
PROVENTOS:	1.266.494,7300
DESCONTOS:	479.476,7600
LÍQUIDO:	787.017,9700
VALOR EMPENHO:	1.265.227,6400



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 08/2026

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 %	1.046.272,4700	191.049,5900
TAXA ADM %	-	1,75 %	1.046.272,4700	18.310,0500
APORTE	-	16,06 %	1.046.272,4700	168.031,1800
DIFERENÇA APURADA	-	16,06 %	1.046.272,4700	0,0000
TOTAL PATRONAL	-			377.390,82
DEDUÇÕES				
SALÁRIO FAMÍLIA	-			0,0000
SALÁRIO MATERNIDADE	-			0,0000
OUTRAS DEDUÇÕES	-			0,0000
TOTAL	-			0,00
BASE				
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-		1.046.272,4700	146.478,1100
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-			523.868,93



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 08/2026

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	125.839,2000	125.839,2000	23
23	SIM	96 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	0,0000	0,0000	2.886,2200	1
23	SIM	99 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	0,0000	0,0000	961,9700	1
04	SIM	151 HORAS AFASTADO POR ATESTADO MEDICO (ATÉ 15 DIAS)	0,0000	6.542,0700	6.542,0700	7
24	SIM	241 13 SAL. RESCISAO PROPORCIONAL	0,0000	2.886,2200	2.886,2200	1
30	SIM	246 HORAS AULAS EXCEDENTES	0,0000	12.314,6600	12.314,6600	8
99	SIM	408 SALDO DE SALARIO	0,0000	384,8300	384,8300	1
TOTAL:			0,0000	147.966,9800	151.815,1700	

CÓD TCE	EMPENHO	DESCONTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
05	50	I.N.S.S.	0,0000	0,0000	15.417,9800	24
06	58	I.R.R.F.	0,0000	0,0000	10.759,0700	23
05	230	I.N.S.S. 13º SALÁRIO RESCISÃO	0,0000	0,0000	235,4300	1
TOTAL:			0,0000	0,0000	26.412,4800	

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

TOTAL SERVIDORES: 24
PROVENTOS: 151.815,1700
DESCONTOS: 26.412,4800
LÍQUIDO: 125.402,6900
VALOR EMPENHO: 151.815,1700



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 08/2026

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 %	147.966,9800	24.266,5850
INSS - RAT	- 2,4300 %	147.966,9800	3.595,59761400
AGENTE NOCIVO		0,0000	0,0000
DIFERENÇA APURADA	- 2,4300 %	147.966,9800	0,0000
TOTAL PATRONAL	-		27.862,18
DEDUÇÕES			
SALÁRIO FAMÍLIA	-		0,0000
SALÁRIO MATERNIDADE	-		0,0000
OUTRAS DEDUÇÕES	-		0,0000
TOTAL	-		0,00
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-	147.966,9800	15.653,4100
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-		43.515,59
FGTS	- 0,00 %	0,0000	0,0000



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 08/2026

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	372.410,7700	372.410,7700	66
02		3 HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE INSS	0,0000	17.317,3200	17.317,3200	3
19	SIM	22 HORAS EXTRAS 50%	0,0000	2.271,0000	2.271,0000	1
99	SIM	68 DIFERENÇA DE SALÁRIO	0,0000	475,9600	475,9600	1
04	SIM	151 HORAS AFASTADO POR ATESTADO MEDICO (ATÉ 15 DIAS)	0,0000	3.655,8400	3.655,8400	9
30	SIM	246 HORAS AULAS EXCEDENTES	0,0000	20.727,4200	20.727,4200	15
99	SIM	409 SALARIO HORAS	0,0000	24.821,5000	24.821,5000	7
TOTAL:			0,0000	441.679,8100	441.679,8100	

CÓD TCE	EMPENHO	DESCONTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
05		50 I.N.S.S.	0,0000	0,0000	46.292,2600	76
06		58 I.R.R.F.	0,0000	0,0000	24.010,6400	68
98	SIM	251 DESCONTO FALTAS INJUSTIFICADAS - S/ FERIAS	0,0000	0,0000	513,1200	2
TOTAL:			0,0000	0,0000	70.816,0200	

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

TOTAL SERVIDORES: 76
PROVENTOS: 441.679,8100
DESCONTOS: 70.816,0200
LÍQUIDO: 370.863,7900
VALOR EMPENHO: 423.849,3700



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 08/2026

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 %	424.362,4900	69.595,4498
INSS - RAT	-	2,4300 %	424.362,4900	10.312,00850700
AGENTE NOCIVO			0,0000	0,0000
DIFERENÇA APURADA	-	2,4300 %	424.362,4900	0,0000
TOTAL PATRONAL	-			79.907,46
DEDUÇÕES				
SALÁRIO FAMÍLIA	-			0,0000
SALÁRIO MATERNIDADE	-			17.317,3200
OUTRAS DEDUÇÕES	-			0,0000
TOTAL	-			17.317,32
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-		424.362,4900	46.292,2600
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-			108.882,40
FGTS	-	0,00 %	0,0000	0,0000



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

Quarta-feira, 23 de Setembro de 2026

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 08/2026

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	356.311,0700	0,0000	356.311,0700	77
22	SIM	14 ADICIONAL NOTURNO AUTOMATICO	0,0000	0,0000	3.583,5000	11
21	SIM	16 ANUENIO	0,0000	0,0000	416,9600	1
19	SIM	22 HORAS EXTRAS 50%	0,0000	0,0000	34.702,0500	18
19	SIM	24 HORAS EXTRAS 100%	0,0000	0,0000	2.048,3700	2
23	SIM	75 HORAS FÉRIAS	1.508,2700	0,0000	1.508,2700	2
23	SIM	77 1/3 DAS FÉRIAS	0,0000	0,0000	273,9300	1
04	SIM	151 HORAS AFASTADO POR ATESTADO MEDICO (ATÉ 15 DIAS)	2.276,3000	0,0000	2.276,3000	4
99	SIM	311 LICENÇA PREMIO (GOZADAS)	5.348,5600	0,0000	5.348,5600	4
99	SIM	377 AUXILIO - ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÕES PLANTOES	0,0000	0,0000	838,4700	3
23	SIM	447 1/3 FERIAS - AUTOMATICO	0,0000	0,0000	583,2100	1
25	SIM	489 PERICULOSIDADE 30%	0,0000	0,0000	9.423,7300	6
04	SIM	560 AUXILIO DOENÇA	12.620,7800	0,0000	12.620,7800	4
02	SIM	561 AUXILIO MATERNIDADE	3.114,5700	0,0000	3.114,5700	1
99	SIM	563 DEVOLUCAO DESCONTO FALTAS INJUSTIFICADAS	0,0000	0,0000	163,3000	1
48	SIM	639 FUNÇÃO GRATIFICADA 50% SECRET. ESCOLAR	0,0000	0,0000	13.420,3300	5
TOTAL:			381.179,5500	0,0000	446.633,4000	

CÓD TCE	EMPENHO	DESCONTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
10	56	FEMPAS	0,0000	0,0000	53.153,9300	81
06	58	I.R.R.F.	0,0000	0,0000	30.585,3800	37
10	91	FEMPAS SOBRE FÉRIAS	0,0000	0,0000	211,1500	2
98	270	DESCONTO EMPRESTIMO BANCO BRASIL	0,0000	0,0000	56.354,0500	50
98	279	DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI	0,0000	0,0000	8.943,9700	10
98	365	DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA	0,0000	0,0000	13.568,9600	14
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	167.563,8500	

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

TOTAL SERVIDORES: 81
PROVENTOS: 446.633,4000
DESCONTOS: 167.563,8500
LÍQUIDO: 279.069,5500
VALOR EMPENHO: 446.633,4000



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 08/2026

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 %	381.179,5500	69.603,3200
TAXA ADM %	- 1,75 %	381.179,5500	6.670,6500
APORTE	- 16,06 %	381.179,5500	61.217,4100
DIFERENÇA APURADA	- 16,06 %	381.179,5500	0,0000
TOTAL PATRONAL	-		137.491,38
DEDUÇÕES			
SALÁRIO FAMÍLIA	-		0,0000
SALÁRIO MATERNIDADE	-		0,0000
OUTRAS DEDUÇÕES	-		0,0000
TOTAL	-		0,00
BASE			
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-	381.179,5500	53.365,0800
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-		190.856,46



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 08/2026

SECRETARIA: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SUB-FOLHA: 19 - INFANTIL 30% - EFETIVOS

DOTAÇÃO PRINCIPAL: 224 - 05.009.12.365.0097.20040.3190110000.1540 PATRONAL: 230 - 05.009.12.365.0097.20040.3191130000.1540

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	116.577,2040	0,0000	116.577,2000	25
22	SIM	14 ADICIONAL NOTURNO AUTOMATICO	0,0000	0,0000	1.231,8200	5
19	SIM	22 HORAS EXTRAS 50%	0,0000	0,0000	10.791,0200	7
23	SIM	75 HORAS FÉRIAS	8.120,2400	0,0000	9.691,8900	2
23	SIM	77 1/3 DAS FÉRIAS	0,0000	0,0000	1.964,5600	1
04	SIM	151 HORAS AFASTADO POR ATESTADO MEDICO (ATÉ 15 DIAS)	163,3000	0,0000	163,3000	1
99	SIM	311 LICENÇA PREMIO (GOZADAS)	171,6200	0,0000	171,6200	1
99	SIM	377 AUXILIO - ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÕES PLANTOES	0,0000	0,0000	273,2100	1
25	SIM	489 PERICULOSIDADE 30%	0,0000	0,0000	3.294,9900	3
04	SIM	560 AUXILIO DOENÇA	6.184,8800	0,0000	6.184,8800	1
48	SIM	639 FUNÇÃO GRATIFICADA 50% SECRET. ESCOLAR	0,0000	0,0000	10.215,7100	2
TOTAL:			131.217,2440	0,0000	160.560,2000	

CÓD TCE	EMPENHO	DESCONTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
10		56 FEMPAS	0,0000	0,0000	17.233,5800	26
06		58 I.R.R.F.	0,0000	0,0000	13.994,1700	14
10		91 FEMPAS SOBRE FÉRIAS	0,0000	0,0000	1.136,8300	2
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	164,3600	2
98		270 DESCONTO EMPRESTIMO BANCO BRASIL	0,0000	0,0000	14.587,7900	9
98		279 DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI	0,0000	0,0000	3.978,1200	3
98		365 DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA	0,0000	0,0000	5.085,2000	6
TOTAL:			0,0000	0,0000	56.380,0500	

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

TOTAL SERVIDORES: 26
PROVENTOS: 160.560,2000
DESCONTOS: 56.380,0500
LÍQUIDO: 104.180,1500
VALOR EMPENHO: 160.195,8400



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 08/2026

SECRETARIA: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SUB-FOLHA: 19 - INFANTIL 30% - EFETIVOS

DOTAÇÃO PRINCIPAL: 224 - 05.009.12.365.0097.20040.3190110000.1540 PATRONAL: 230 - 05.009.12.365.0097.20040.3191130000.1540
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 %	131.217,2400	23.960,2800
TAXA ADM %	- 1,75 %	131.217,2400	2.296,3000
APORTE	- 16,06 %	131.217,2400	21.073,4700
DIFERENÇA APURADA	- 16,06 %	131.217,2400	0,0000
TOTAL PATRONAL	-		47.330,05
DEDUÇÕES			
SALÁRIO FAMÍLIA	-		0,0000
SALÁRIO MATERNIDADE	-		0,0000
OUTRAS DEDUÇÕES	-		0,0000
TOTAL	-		0,00
BASE			
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-	131.217,2400	18.370,4100
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-		65.700,46



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 08/2026

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	183.096,0400	183.096,0400	72
02		3 HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE INSS	0,0000	3.016,6700	3.016,6700	2
22	SIM	14 ADICIONAL NOTURNO AUTOMATICO	0,0000	1.582,2800	1.582,2800	6
19	SIM	22 HORAS EXTRAS 50%	0,0000	15.079,3400	15.079,3400	17
23	SIM	97 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	0,0000	0,0000	2.749,9700	1
23	SIM	100 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	0,0000	0,0000	916,6500	1
04	SIM	151 HORAS AFASTADO POR ATESTADO MEDICO (ATÉ 15 DIAS)	0,0000	3.862,7200	3.862,7200	9
24	SIM	241 13 SAL. RESCISAO PROPORCIONAL	0,0000	3.502,6900	3.502,6900	2
99	SIM	377 AUXILIO - ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÕES PLANTOES	0,0000	0,0000	1.130,5200	4
99	SIM	408 SALDO DE SALARIO	0,0000	275,2700	275,2700	1
99	SIM	417 REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,0000	0,0000	36.796,7000	28
20	SIM	421 INSALUBRIDADE 40%	0,0000	713,2000	713,2000	1
25	SIM	489 PERICULOSIDADE 30%	0,0000	5.398,9600	5.398,9600	7
99	SIM	588 SALDO DE SALARIO ESTAGIARIO	0,0000	0,0000	810,5000	1
99	SIM	672 DIFERENCA SALARIO RGA 2026	0,0000	199,8900	199,8900	1
TOTAL:			0,0000	216.727,0600	259.131,4000	

CÓD TCE	EMPENHO	DESCONTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
05		50 I.N.S.S.	0,0000	0,0000	18.216,4300	74
06		58 I.R.R.F.	0,0000	0,0000	1.149,9200	2
05		230 I.N.S.S. 13º SALÁRIO RESCISÃO	0,0000	0,0000	269,3400	2
98	SIM	251 DESCONTO FALTAS INJUSTIFICADAS - S/ FERIAS	0,0000	0,0000	1.479,2400	2
TOTAL:			0,0000	0,0000	21.114,9300	

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

TOTAL SERVIDORES: 103
PROVENTOS: 259.131,4000
DESCONTOS: 21.114,9300
LÍQUIDO: 238.016,4700
VALOR EMPENHO: 254.635,4900



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 08/2026

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 %	213.710,3900	35.048,5042
INSS - RAT	-	2,4300 %	213.710,3900	5.193,16247700
AGENTE NOCIVO			6.295,1400	377,7084
DIFERENÇA APURADA	-	2,4300 %	213.710,3900	0,0000
TOTAL PATRONAL	-			40.619,38
DEDUÇÕES				
SALÁRIO FAMÍLIA	-			0,0000
SALÁRIO MATERNIDADE	-			3.016,6700
OUTRAS DEDUÇÕES	-			0,0000
TOTAL	-			3.016,67
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-		213.710,3900	18.485,7700
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-			56.088,48
FGTS	-	0,00 %	0,0000	0,0000



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 08/2026

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	103.890,3200	103.890,3200	40
22	SIM	14 ADICIONAL NOTURNO AUTOMATICO	0,0000	317,4000	317,4000	2
19	SIM	22 HORAS EXTRAS 50%	0,0000	5.805,4700	5.805,4700	6
04	SIM	151 HORAS AFASTADO POR ATESTADO MEDICO (ATÉ 15 DIAS)	0,0000	583,8100	583,8100	4
99	SIM	417 REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,0000	0,0000	52.763,5500	41
25	SIM	489 PERICULOSIDADE 30%	0,0000	3.090,5800	3.090,5800	4
99	SIM	588 SALDO DE SALARIO ESTAGIARIO	0,0000	0,0000	1.904,6800	3
TOTAL:			0,0000	113.687,5800	168.355,8100	

CÓD TCE	EMPENHO	DESCONTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
05	50	I.N.S.S.	0,0000	0,0000	9.673,4000	40
06	58	I.R.R.F.	0,0000	0,0000	234,8600	1
TOTAL:			0,0000	0,0000	9.908,2600	

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

TOTAL SERVIDORES:	84
PROVENTOS:	168.355,8100
DESCONTOS:	9.908,2600
LÍQUIDO:	158.447,5500
VALOR EMPENHO:	168.355,8100



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 08/2026

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 %	113.687,5800	18.644,7634
INSS - RAT	- 2,4300 %	113.687,5800	2.762,60819400
AGENTE NOCIVO		0,0000	0,0000
DIFERENÇA APURADA	- 2,4300 %	113.687,5800	0,0000
TOTAL PATRONAL	-		21.407,37
DEDUÇÕES			
SALÁRIO FAMÍLIA	-		0,0000
SALÁRIO MATERNIDADE	-		0,0000
OUTRAS DEDUÇÕES	-		0,0000
TOTAL	-		0,00
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-	113.687,5800	9.673,4000
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-		31.080,77
FGTS	- 0,00 %	0,0000	0,0000



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: 12495/2026 TIPO DO EMPENHO: GLOBAL DATA DO EMPENHO: 11/08/2026
CONTRATO: 3/2026 ADITIVO: TIPO: 02 - COMPRA

PROCESSO DE COMPRA

PROCESSO DE COMPRA: 00000110/2026 TIPO PROC. COMPRA: CONTRATO
NAD: 000000011094/2026
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. 4º
BIMESTRE - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL

VALORES

SALDO DA DOTAÇÃO: 669.797,32
VALOR DO EMPENHO: 360.112,20 EMPENHA-SE PELA QUANTIA DE:
SALDO ATUAL: 309.685,12 ** TREZENTOS E SESENTA MIL E CENTO E DOZE REAIS E VINTE CENTAVO
**

Impresso por: CESAR AUGUSTO PLETSCHE Data: 11/08/2026

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: ODSzODk2ODI7MTEvMDgvMjAyNiAyMjozNw==

Acesse esse link para validação do documento:

http://gp.srv.br/contabil/querencia/mconsulta_assinatura_digital?ODSzODk2ODI7MTEvMDgvMjAyNiAyMjozNw==



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 11094/2026

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: 12495/2026 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. 4º 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	504,0000	143,7000 72.424,80
0	000000078710	LIVRO DIDÁTICO ENSINO FUNDAMENTAL 4º ANO MÓDULO 1 A 4.	UNIDADE	484,0000	143,7000 69.550,80
0	000000078711	LIVRO DIDÁTICO ENSINO FUNDAMENTAL 5º ANO MÓDULO 1 A 4.	UNIDADE	483,0000	143,7000 69.407,10
0	000000080243	LIVRO DIDÁTICO ENSINO FUNDAMENTAL 1º ANO (APRENDE BRASIL) MÓDULO 1, MÓDULO 2, MÓDULO 3 E MÓDULO 4.	UNIDADE	513,0000	143,7000 73.718,10
0	000000080244	LIVRO DIDÁTICO ENSINO FUNDAMENTAL 2º ANO (APRENDE BRASIL) MÓDULO 1, MÓDULO 2, MÓDULO 3 E MÓDULO 4.	UNIDADE	522,0000	143,7000 75.011,40

VALOR A SER EMPENHADO: 360.112,20	TOTAL GERAL QUANTIDADE: 2.506,00
VALOR POR EXTENSO: TREZENTOS E SESSENTA MIL E CENTO E DOZE REAIS E VINTE CENTAVOS	
Terça-feira, 11 de Agosto de 2026	