PRESTAÇÃO DE CONTAS

FUNDEB

SETEMBRO

2.026

ÍNDICE FUNDEB SETEMBRO DE 2026

ITEM		Páginas
I	Relatório total da receita, da despesa e dos saldos bancários setembro de 2026	01 a 04
II	Balancete da receita demonstrando a arrecadação do FUNDEB setembro de 2026	05 e 06
III	Balancete da receita demonstrando a arrecadação do FUNDEB VAAR e FUNDEB destinados à criação de matrículas em ETI – setembro de 2026	07
IV	Relatório geral das despesas do FUNDEB 70% fundamental e infantil setembro de 2026	08 e 09
V	Relatório geral das despesas do FUNDEB 30% fundamental e infantil setembro de 2026	10 e 11
VI	Extrato bancário do FUNDEB geral mês de setembro 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 empenhada em agosto e paga em setembro	34 a 43

MAURO MARCIO NUNES CALDAS:63269260172

Assinado de forma digital por MAURO MARCIO NUNES CALDAS:63269260172
Dados: 2026.10.26 12:29:24 -03'00'

Mauro Marcio Nunes Caldas

Contador Municipal

Á
Sra. Leandra Roberta Brum Stefanello
Presidente do Conselho do FUNDEB
Através do presente informo os dados contábeis e financeiros do FUNDEB do mês de setembro 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	-
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.213.088,65
Obrigações Patronais - INSS	-
Indenizações e Restituições Trabalhistas	-
Obrigações Patronais - FEMPAS	205.884,53
Total	**1.418.973,18**

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	428.909,02
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-
Obrigações Patronais - INSS	80.795,77
Indenizações e Restituições Trabalhistas	-
Obrigações Patronais - FEMPAS	-
Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	38.664,10
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-
Aporte Para Cobertura Do Déficit Atuarial	165.242,06
Total	**713.610,95**
Total de Despesas Ensino Fundamental (FUNDEB 70%+ETI+VAAR+Rec. Próprio	**2.132.584,13**

Ensino Infantil - Recurso FUNDEB 70%	
Contratação por Tempo Determinado	147.773,19
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	568.258,84
Obrigações Patronais - INSS	27.727,33
Indenizações e Restituições Trabalhistas	-
Obrigações Patronais - FEMPAS	107.406,82
Total	**851.166,18**

MAURO MARCIO NUNES CALDAS:63269260172
Assinado de forma digital por MAURO MARCIO NUNES CALDAS:63269260172 Dados: 2026.10.26 12:29:42 -03'00'

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	-
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-
Obrigações Patronais - INSS	-
Indenizações e Restituições Trabalhistas	-
Obrigações Patronais - FEMPAS	-
Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	55.988,81
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-
Aporte Para Cobertura Do Déficit Atuarial	86.204,23
Total	**142.193,04**
Total de Despesas Ensino Infantil (Recurso FUNDEB 70% + Rec. Próprio)	**993.359,22**
Total de Geral Ensino Fundamental + Infantil (FUNDEB 70% + Rec. Próprio)	**3.125.943,35**

2. Manutenção e Encargos com o FUNDEB 30%

Ensino Fundamental - Recurso FUNDEB 30%	
Contratação por Tempo Determinado	-
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-
Obrigações Patronais - INSS	-
Indenizações e Restituições Trabalhistas	-
Obrigações Patronais - FEMPAS	-
Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	-
Material de Consumo	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	-
Aporte Para Cobertura Do Déficit Atuarial	-
Total	**-**

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

MAURO MARCIO NUNES CALDAS:63269260172
Assinado de forma digital por MAURO MARCIO NUNES CALDAS:63269260172
Dados: 2026.10.26 12:29:54 -03'00'

Ensino Fundamental - Recurso Próprio	
Contratação por Tempo Determinado	219.666,10
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	453.889,30
Obrigações Patronais - INSS	41.952,77
Indenizações e Restituições Trabalhistas	76.437,61
Obrigações Patronais - FEMPAS	-
Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	7.844,80
Material de Consumo	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.256,75
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	-
Aporte Para Cobertura Do Déficit Atuarial	61.348,72
Total	**896.396,05**
Despesas Ensino Fundamental (FUNDEB 30% + FUNDEB VAAR+ Rec. Próprio)	**896.396,05**

Ensino Infantil - Recurso FUNDEB 30%	
Contratação por Tempo Determinado	-
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	153.043,77
Obrigações Patronais - INSS	-
Indenizações e Restituições Trabalhistas	-
Obrigações Patronais - FEMPAS	26.328,35
Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	6.467,51
Material de Consumo	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	-
Aporte Para Cobertura Do Déficit Atuarial	21.131,09
Total	**206.970,72**

Ensino Infantil - Recurso Próprio	
Contratação por Tempo Determinado	126.616,40
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-
Obrigações Patronais - INSS	23.875,01
Indenizações e Restituições Trabalhistas	-
Obrigações Patronais - FEMPAS	-
Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	-
Material de Consumo	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	56.856,59
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	-
Aporte Para Cobertura Do Déficit Atuarial	-
Total	**207.348,00**
Total de Despesas Ensino Infantil (Recurso FUNDEB 30% + Rec. Próprio)	**414.318,72**
Total de Geral Ensino Fundamental + Infantil	**1.310.714,77**

MAURO MARCIO NUNES CALDAS:63269260172
Assinado de forma digital por MAURO MARCIO NUNES CALDAS:63269260172 Dados: 2026.10.26 12:30:12 -03'00'

Despesas recurso Fundeb 70%	2.270.139,36
Despesas recurso Fundeb 30%	206.970,72
Despesas recurso VAAR	-
Total de Despesas Recurso FUNDEB	**2.477.110,08**

Despesas recurso Próprio com o 70%	855.803,99
Despesas recurso Próprio com o 30%	1.103.744,05
Total de Despesas Recurso Próprio	**1.959.548,04**

Total Geral de Despesas Fundeb + Recurso Próprio	**4.436.658,12**

Receita Fundeb Geral	3.060.046,80
Receita Fundeb destinada à criação de matrículas em ETI	-
Receita Fundeb VAAR	229.580,84
Total Receita Fundeb em setembro de 2026	**3.289.627,64**

Total Receitas Fundeb - Despesas em setembro de 2026	**- 1.147.030,48**

Saldo Bancário do FUNDEB em setembro de 2026	**1.687.254,59**

Valor minimo FUNDEB 70% referente ao despesa total com recurso FUNDEB	**2.142.032,76**
Valor máximo FUNDEB 30% referente ao despesa total com recurso FUNDEB	**918.014,04**

MAURO MARCIO NUNES CALDAS:63269260172

Assinado de forma digital por MAURO MARCIO NUNES CALDAS:63269260172
Dados: 2026.10.26 12:30:31 -03'00'

Mauro Marcio Nunes Caldas

Contador Municipal

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
SETEMBRO/2026

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	MATOGROSSENSE									
1.7.2.9.51.0.1.06.00	COFINANCIAMENTO ESTADUAL 2026 PISO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	00	0,00	90.112,44	0,00	0,00	0,00	90.112,44	90.112,44	0,00
1.7.2.9.51.0.1.07.00	RECEITA ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS BL PSE QRC	00	0,00	111.436,90	0,00	0,00	0,00	111.436,90	111.436,90	0,00
1.7.2.9.51.0.1.08.00	RECEITA ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS BL PSB QRC	00	0,00	77.520,00	0,00	0,00	0,00	77.520,00	77.520,00	0,00
1.7.2.9.53.0.0.00.00	COTA-PARTE DA TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADAÇÃO DE ICMS - LC N. 194/2022		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.7.2.9.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADAÇÃO DE ICMS - LC N. 194/2023 - PRINCIPAL	00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		0,00	2.079.574,50	5.477,97	0,00	5.477,97	2.085.052,47	2.085.052,47	0,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL		0,00	2.079.574,50	5.477,97	0,00	5.477,97	2.085.052,47	2.085.052,47	0,00
1.7.2.9.99.0.1.04.00	OUTRAS TRANSF. DO ESTADO/CONVÊNIO DETRAN - MULTAS DE TRANSITO	00	0,00	79.574,50	5.477,97	0,00	5.477,97	85.052,47	85.052,47	0,00
1.7.2.9.99.0.1.05.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - CONVENIO 1078.2026 - EXPOQUER	00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		592.000,00	81.221,29	0,00	0,00	0,00	81.221,29	0,00	510.778,71
1.7.4.1.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		592.000,00	81.221,29	0,00	0,00	0,00	81.221,29	0,00	510.778,71
1.7.4.1.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		592.000,00	81.221,29	0,00	0,00	0,00	81.221,29	0,00	510.778,71
1.7.4.1.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	00	592.000,00	81.221,29	0,00	0,00	0,00	81.221,29	0,00	510.778,71
1.7.5.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		34.000.000,00	24.264.510,54	3.060.046,80	0,00	3.060.046,80	27.324.557,34	0,00	6.675.442,66
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	24.264.510,54	3.060.046,80	0,00	3.060.046,80	27.324.557,34	0,00	6.675.442,66
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	24.264.510,54	3.060.046,80	0,00	3.060.046,80	27.324.557,34	0,00	6.675.442,66

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
SETEMBRO/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	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	24.264.510,54	3.060.046,80	0,00	3.060.046,80	27.324.557,34	0,00	6.675.442,66
1.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		841.000,00	1.371.105,01	40.477,55	0,00	40.477,55	1.411.582,56	570.582,56	0,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		103.000,00	507.550,84	12.526,92	0,00	12.526,92	520.077,76	417.077,76	0,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		103.000,00	507.550,84	12.526,92	0,00	12.526,92	520.077,76	417.077,76	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	507.550,84	12.526,92	0,00	12.526,92	520.077,76	420.077,76	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	507.550,84	12.526,92	0,00	12.526,92	520.077,76	520.077,76	0,00
1.9.1.1.06.2.1.00.00	MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	00	0,00	507.550,84	12.526,92	0,00	12.526,92	520.077,76	520.077,76	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
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	235.464,92	0,00	0,00	0,00	235.464,92	232.464,92	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		3.000,00	235.464,92	0,00	0,00	0,00	235.464,92	232.464,92	0,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		3.000,00	235.464,92	0,00	0,00	0,00	235.464,92	232.464,92	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
1.9.2.2.99.0.1.04.00	RESTITUIÇÕES - EDUCAÇÃO	00	0,00	90.595,57	0,00	0,00	0,00	90.595,57	90.595,57	0,00
1.9.2.2.99.0.1.99.00	DEMAIS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	00	1.500,00	144.869,35	0,00	0,00	0,00	144.869,35	143.369,35	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		729.000,00	628.089,25	27.950,63	0,00	27.950,63	656.039,88	0,00	72.960,12

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
SETEMBRO/2026

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB									
1.7.1.5.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR		1.700.000,00	1.788.173,67	229.580,84	0,00	229.580,84	2.017.754,51	317.754,51	0,00
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	1.788.173,67	229.580,84	0,00	229.580,84	2.017.754,51	317.754,51	0,00
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	515.955,16	23.324,49	0,00	23.324,49	539.279,65	220.279,65	0,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		319.000,00	515.955,16	23.324,49	0,00	23.324,49	539.279,65	220.279,65	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	515.955,16	23.324,49	0,00	23.324,49	539.279,65	220.279,65	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	53.996,19	6.769,71	0,00	6.769,71	60.765,90	20.765,90	0,00
1.7.1.6.50.0.1.03.00	PISO BÁSICO FIXO	00	65.000,00	50.724,86	6.323,43	0,00	6.323,43	57.048,29	0,00	7.951,71
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	56.974,98	6.843,80	0,00	6.843,80	63.818,78	23.818,78	0,00
1.7.1.6.50.0.1.06.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	00	88.000,00	36.685,08	0,00	0,00	0,00	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	27.174,05	3.387,55	0,00	3.387,55	30.561,60	30.561,60	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	50.400,00	0,00	0,00	0,00	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	1.511.215,21	162.059,64	0,00	162.059,64	1.673.274,85	0,00	619.725,15

Conferência da Despesa por Ação/Dotação

2026

PERÍODO: 01/09/2026 a 30/09/2026

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	428.909,02	0,00	45.254,72	428.909,02	428.909,02	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	0,00	0,00	99,98	0,00	0,00	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	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	1.213.088,65	0,00	4.834.515,57	1.213.088,65	1.213.088,65	0,00
193	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15401070000	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	38,82	0,00	62.590,14	-62.590,14
192	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001000	150.000,00	62.000,00	0,00	212.000,00	0,00	80.795,77	0,00	102,05	80.795,77	14.238,69	66.557,08
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	503.683,00	3.996.317,00	0,00	205.884,53	0,00	1.175.258,93	205.884,53	209.359,64	-3.475,11
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	38.600,00	0,00	38.600,00	0,00	38.664,10	0,00	8,88	38.664,10	38.664,10	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	165.200,00	0,00	165.200,00	0,00	165.242,06	0,00	26,65	165.242,06	168.031,18	-2.789,12
	TOTAL DA AÇÃO		26.011.000,00	265.800,00	503.683,00	25.773.117,00	0,00	2.132.584,13	0,00	6.212.438,61	2.132.584,13	2.134.881,42	-2.297,29

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	147.773,19	0,00	489.655,09	147.773,19	147.773,19	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	65,43	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	200.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	631.893,68	0,00	0,00	0,00
201	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO	15401070000	3.580.000,00	568.000,00	0,00	4.148.000,00	0,00	568.258,84	0,00	12,82	568.258,84	568.258,84	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	17,50	0,00	615,94	-615,94
202	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15401070000	230.000,00	20.883,00	0,00	250.883,00	0,00	27.727,33	0,00	0,51	27.727,33	27.246,24	481,09

Conferência da Despesa por Ação/Dotação

2026

PERÍODO: 01/09/2026 a 30/09/2026

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	0,00	1.000.000,00	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	107.406,82	0,00	285.749,79	107.406,82	106.776,65	630,17
774	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SE	15001001000	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	55.988,81	0,00	81,70	55.988,81	55.988,81	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	86.200,00	0,00	86.200,00	0,00	86.204,23	0,00	11,09	86.204,23	85.698,45	505,78
TOTAL DA AÇÃO			10.456.000,00	731.083,00	200.000,00	10.987.083,00	0,00	993.359,22	0,00	1.473.651,15	993.359,22	992.358,12	1.001,10
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			36.467.000,00	996.883,00	703.683,00	36.760.200,00	0,00	3.125.943,35	0,00	7.686.089,76	3.125.943,35	3.127.239,54	-1.296,19
TOTAL DO ÓRGÃO			36.467.000,00	996.883,00	703.683,00	36.760.200,00	0,00	3.125.943,35	0,00	7.686.089,76	3.125.943,35	3.127.239,54	-1.296,19
TOTAL GERAL			36.467.000,00	996.883,00	703.683,00	36.760.200,00	0,00	3.125.943,35	0,00	7.686.089,76	3.125.943,35	3.127.239,54	-1.296,19

Conferência da Despesa por Ação/Dotação

2026

PERÍODO: 01/09/2026 a 30/09/2026

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	219.666,10	0,00	384.369,56	219.666,10	219.666,10	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	0,00	0,00	21.348,55	0,00	0,00	0,00
210	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO	15400000000	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	134.112,79	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	453.889,30	0,00	1.560.597,39	453.889,30	453.889,30	0,00
212	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001000	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	41.952,77	0,00	57.400,35	41.952,77	2.974,99	38.977,78
213	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400000000	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	7,67	0,00	37.795,30	-37.795,30
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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	89,92	0,00	0,00	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	64.640,48	0,00	76.273,97	-76.273,97
217	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001000	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	76.437,61	0,00	328.999,23	76.437,61	0,00	76.437,61
785	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SE	15400000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,97	0,00	0,00	0,00
776	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SE	15001001000	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.844,80	0,00	63,59	7.844,80	7.844,80	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	0,00	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	0,00	0,00	309.685,12	360.112,20	360.112,20	-360.112,20
220	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15400000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00
809	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15001001000	0,00	35.200,00	0,00	35.200,00	0,00	35.256,75	0,00	20,56	35.256,75	35.256,75	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	61.300,00	0,00	61.300,00	0,00	61.348,72	0,00	0,58	61.348,72	61.217,41	131,31
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	104.400,00	0,00	12.468.400,00	0,00	896.396,05	0,00	2.909.630,46	1.256.508,25	1.255.030,82	-358.634,77

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: 01/09/2026 a 30/09/2026

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	9.500,00	0,00	729.500,00	0,00	126.616,40	0,00	22,88	126.616,40	126.616,40	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	87.100,00	0,00	787.100,00	0,00	153.043,77	0,00	72,73	153.043,77	153.043,77	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	0,00	0,00
227	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001000	60.000,00	23.836,00	0,00	83.836,00	0,00	23.875,01	0,00	0,81	23.875,01	20.503,39	3.371,62
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	71.187,00	628.813,00	0,00	0,00	0,00	218.915,95	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	26.328,35	0,00	15.939,39	26.328,35	26.256,58	71,77
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	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.467,51	0,00	70,12	6.467,51	6.467,51	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	56.900,00	0,00	56.900,00	0,00	56.856,59	0,00	45,80	56.856,59	56.856,59	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	21.200,00	0,00	21.200,00	0,00	21.131,09	0,00	78,13	21.131,09	21.073,47	57,62
TOTAL DA AÇÃO			4.147.000,00	205.036,00	71.187,00	4.280.849,00	0,00	414.318,72	0,00	1.167.771,94	414.318,72	410.817,71	3.501,01
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			16.511.000,00	309.436,00	71.187,00	16.749.249,00	0,00	1.310.714,77	0,00	4.077.402,40	1.670.826,97	1.665.848,53	-355.133,76
TOTAL DO ÓRGÃO			16.511.000,00	309.436,00	71.187,00	16.749.249,00	0,00	1.310.714,77	0,00	4.077.402,40	1.670.826,97	1.665.848,53	-355.133,76
TOTAL GERAL			16.511.000,00	309.436,00	71.187,00	16.749.249,00	0,00	1.310.714,77	0,00	4.077.402,40	1.670.826,97	1.665.848,53	-355.133,76

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	8475-1PM QUERENCIA - FUNDEB
Período do extrato	09 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2026		0000	14011	638 ITCMD	350	3.049,66 C	
01/09/2026		0000	14011	639 IPVA	350	11.996,31 C	
01/09/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	77.002,23 C	
01/09/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.536,06 C	
01/09/2026		0000	14011	639 IPVA	350	18.412,37 C	
01/09/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	135.996,63 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/09/2026		0000	14011	639 IPVA	350	2.617,87 C	
02/09/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.617,87 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/09/2026		0000	14011	639 IPVA	350	2.044,91 C	
03/09/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.044,91 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/09/2026		0000	14011	639 IPVA	350	1.997,78 C	
04/09/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.997,78 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/09/2026		0000	14011	639 IPVA	350	1.951,53 C	
08/09/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.951,53 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/09/2026		0000	14011	638 ITCMD	350	1.252,75 C	
09/09/2026		0000	14011	638 ITCMD	350	1.923,26 C	
09/09/2026		0000	14011	639 IPVA	350	6.659,55 C	
09/09/2026		0000	14011	639 IPVA	350	22.725,67 C	
09/09/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	107.814,80 C	
09/09/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	52.393,95 C	
09/09/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	35.915,59 C	
09/09/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.653,82 C	
09/09/2026		0000	14011	639 IPVA	350	3.430,08 C	
09/09/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	249.769,47 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/09/2026		0000	14011	683 ITR	350	5.560,21 C	
10/09/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	92.022,42 C	
10/09/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.868,92 C	
10/09/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.304,52 C	
10/09/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	110.989,55 C	
10/09/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	835,35 C	
10/09/2026		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	9.212,69 C	
10/09/2026		0000	14011	639 IPVA	350	1.948,64 C	
10/09/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	537.320,49 D	
				10/09 09:33 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
10/09/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	195.339,51 D	
				10/09 09:45 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
10/09/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	502.917,70 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/09/2026		0000	14011	639 IPVA	350	2.292,00 C	
11/09/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	553.306.000.099.959	355.790,86 D	
				11/09 12:04 GRAFIC 00037465002000166			
11/09/2026		0000	13105	375 Impostos	91.101	4.321,34 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
11/09/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	357.820,20 C	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático				
14/09/2026	0000	14011	639 IPVA		350	1.700,04 C	
14/09/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	1.700,04 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
15/09/2026	0000	14011	638 ITCMD		350	1.475,43 C	
15/09/2026	0000	14011	639 IPVA		350	9.177,54 C	
15/09/2026	0000	14011	639 IPVA		350	2.224,34 C	
15/09/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	1.160.139,48 C	
15/09/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	379.078,76 C	
15/09/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	1.552.095,55 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
16/09/2026	0000	14011	639 IPVA		350	1.634,82 C	
16/09/2026	0000	13105	438 TED		91.601	10.032,22 D	
			104 3316 037465002000166 PREFEITURA MU				
16/09/2026	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	8.397,40 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
17/09/2026	0000	14011	639 IPVA		350	1.510,72 C	
17/09/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438		151.517,76 D	
			17/09 10:01 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO				
17/09/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438		55.923,30 D	
			17/09 10:01 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO				
17/09/2026	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	205.930,34 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
18/09/2026	0000	14011	683 ITR		350	8.470,32 C	
18/09/2026	0000	14011	952 FPE/FPM		350	53.203,64 C	
18/09/2026	0000	14011	952 FPE/FPM		350	3.971,33 C	
18/09/2026	0000	14011	952 FPE/FPM		350	1.332,38 C	
18/09/2026	0000	14011	952 FPE/FPM		350	58.419,01 C	
18/09/2026	0000	14011	952 FPE/FPM		350	482,97 C	
18/09/2026	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	2.032,05 C	
18/09/2026	0000	14011	639 IPVA		350	1.096,68 C	
18/09/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438		105,32 D	
			18/09 09:39 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO				
18/09/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	128.903,06 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
21/09/2026	0000	14011	639 IPVA		350	1.331,74 C	
21/09/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	1.331,74 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
22/09/2026	0000	14011	638 ITCMD		350	927,68 C	
22/09/2026	0000	14011	639 IPVA		350	8.677,08 C	
22/09/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	79.566,20 C	
22/09/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	26.415,84 C	
22/09/2026	0000	14011	639 IPVA		350	398,26 C	
22/09/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	115.985,06 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
23/09/2026	0000	14011	639 IPVA		350	1.600,20 C	
23/09/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	1.600,20 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
24/09/2026	0000	14011	639 IPVA		350	287,23 C	
24/09/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	287,23 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
25/09/2026	0000	14011	639 IPVA		350	5.353,18 C	
25/09/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	5.353,18 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
28/09/2026	0000	14011	639 IPVA		350	1.873,79 C	
28/09/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	1.873,79 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
29/09/2026	0000	14011	638 ITCMD		350	2.610,62 C	
29/09/2026	0000	14011	639 IPVA		350	8.934,79 C	
29/09/2026	0000	14011	639 IPVA		350	3.768,56 C	
29/09/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	318.938,98 C	
29/09/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	105.756,27 C	
29/09/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438		515.812,49 D	
			29/09 12:05 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO				
29/09/2026	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438		38.527,01 D	

		29/09 12:05 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
29/09/2026	0000	13105 438 TED	92.901	1.271.231,51 D	
		104 3316 037465002000166 PREFEITURA MU			
29/09/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.385.561,79 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2026	0000	14011 683 ITR	350	14.185,26 C	
30/09/2026	0000	14011 850 VAAR Complemento FUNDEB	350	230.028,30 C	
30/09/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.331,87 C	
30/09/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.124,34 C	
30/09/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	100.511,16 C	
30/09/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	770,04 C	
30/09/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	84.827,66 C	
30/09/2026	0000	14011 639 IPVA	350	4.312,41 C	
30/09/2026	0000	13011 350 Ajuste Complemento VAAR	850	447,46 D	
30/09/2026	0000	13011 350 IPI Municipal Ajuste	850	170,16 D	
30/09/2026	0000	13011 350 ITR Ajuste FUNDEB	850	69,26 D	
30/09/2026	0000	13011 350 IPVA Ajuste FUNDEB	850	1.072,79 D	
30/09/2026	0000	13011 350 ITCMD Ajuste FUNDEB	850	265,63 D	
30/09/2026	0000	13011 350 ICMS Ajuste FUNDEB	850	16.548,64 D	
30/09/2026	0000	13011 350 ICMS Tributo 19 Ajuste	850	5.444,76 D	
30/09/2026	0000	13011 350 FPE Ajuste FUNDEB	850	3.721,62 D	
30/09/2026	0000	13011 350 FPM Ajuste FUNDEB	850	3.408,60 D	
30/09/2026	0000	13011 350 IPV Ajuste FUNDEB	850	1.088,76 D	
30/09/2026	0000	13011 350 Ajuste FUNDEB FPG 198/23	850	28,14 D	
30/09/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	410.825,22 D	
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2026	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	8475-1 PM QUERENCIA - FUNDEB
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
31/08/2026	Saldo anterior	1.516.955,00			966.944,384112		
01/09/2026	Aplicação	135.996,63			86.653,400632	1,569432117	1.053.597,784744
02/09/2026	Aplicação	2.617,87			1.667,375427	1,570054324	1.055.265,160171
03/09/2026	Aplicação	2.044,91			1.301,932223	1,570673160	1.056.567,092394
04/09/2026	Aplicação	1.997,78			1.271,423979	1,571293315	1.057.838,516373
08/09/2026	Aplicação	1.951,53			1.241,500940	1,571911818	1.059.080,017313
09/09/2026	Aplicação	249.769,47			158.832,525438	1,572533518	1.217.912,542751
10/09/2026	Resgate	502.917,70			319.687,471305	1,573154237	898.225,071446
	Apl. Utilizada 18/08/2	502.917,70			319.687,471305		
11/09/2026	Resgate	357.820,20			227.363,580490	1,573779755	670.861,490956
	Apl. Utilizada 18/08/2	254.476,11			161.697,410847		
	Apl. Utilizada 19/08/2	1.527,48			970,581169		
	Apl. Utilizada 20/08/2	82.251,43			52.263,620267		
	Apl. Utilizada 21/08/2	1.988,17			1.263,309571		
	Apl. Utilizada 24/08/2	1.925,98			1.223,791818		
	Apl. Utilizada 25/08/2	15.651,03			9.944,866818		
14/09/2026	Aplicação	1.700,04			1.079,796406	1,574407906	671.941,287362
15/09/2026	Aplicação	1.552.095,55			985.437,402279	1,575032109	1.657.378,689641
16/09/2026	Resgate	8.397,40			5.329,460608	1,575656641	1.652.049,229033
	Apl. Utilizada 25/08/2	8.397,40			5.329,460608		
17/09/2026	Resgate	205.930,34			130.643,430253	1,576277809	1.521.405,798780
	Apl. Utilizada 25/08/2	205.930,34			130.643,430253		
18/09/2026	Aplicação	128.903,06			81.744,613850	1,576899736	1.603.150,412630
21/09/2026	Aplicação	1.331,74			844,210225	1,577498068	1.603.994,622855
22/09/2026	Aplicação	115.985,06			73.496,020303	1,578113475	1.677.490,643158
23/09/2026	Aplicação	1.600,20			1.013,604544	1,578722204	1.678.504,247702
24/09/2026	Aplicação	287,23			181,867763	1,579334314	1.678.686,115465
25/09/2026	Aplicação	5.353,18			3.388,209324	1,579943707	1.682.074,324789
28/09/2026	Aplicação	1.873,79			1.185,528668	1,580552246	1.683.259,853457
29/09/2026	Resgate	1.385.561,79			876.294,362184	1,581160224	806.965,491273
	Apl. Utilizada 25/08/2	213.355,53			134.936,060320		
	Apl. Utilizada 26/08/2	2.342,66			1.481,610526		
	Apl. Utilizada 27/08/2	2.449,73			1.549,321616		
	Apl. Utilizada 31/08/2	230.775,79			145.953,448994		
	Apl. Utilizada 01/09/2	137.012,91			86.653,400632		
	Apl. Utilizada 02/09/2	2.636,39			1.667,375427		
	Apl. Utilizada 03/09/2	2.058,56			1.301,932223		
	Apl. Utilizada 04/09/2	2.010,33			1.271,423979		
	Apl. Utilizada 08/09/2	1.963,01			1.241,500940		
	Apl. Utilizada 09/09/2	251.139,67			158.832,525438		
	Apl. Utilizada 14/09/2	1.707,33			1.079,796406		
	Apl. Utilizada 15/09/2	538.109,88			340.325,965683		
30/09/2026	Aplicação	410.825,22			259.725,905887	1,581764509	1.066.691,397160
30/09/2026	Saldo Atual	1.687.254,59			1.066.691,397160		1.066.691,397160

Resumo do mês

Saldo anterior	1.516.955,00
Aplicações (+)	2.614.333,26
Resgates (-)	2.460.627,43
Rendimento Bruto (+)	16.593,76
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	16.593,76
Saldo Atual =	1.687.254,59

Valor da Cota	
31/08/2026	1,568813081
30/09/2026	1,581764509

Rentabilidade	
No mês	0,8255
No ano	8,0383
Últimos 12 meses	11,0445

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2026

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	447.757,7737	0,0000	447.549,2200	67
21	SIM	16	ANUENIO	0,0000	0,0000	417,0800	1
23	SIM	75	HORAS FÉRIAS	1.003,3600	0,0000	1.705,7200	2
23	SIM	77	1/3 DAS FÉRIAS	0,0000	0,0000	1.969,5700	1
04	SIM	151	HORAS AFASTADO POR ATESTADO MEDICO (ATÉ 15 DIAS)	21.611,9000	0,0000	21.611,9000	16
02	SIM	161	HORAS PRORROGAÇÃO AUXÍLIO MATERNIDADE	4.410,4100	0,0000	4.410,4100	1
30	SIM	246	HORAS AULAS EXCEDENTES	0,0000	0,0000	31.119,0000	20
99	SIM	311	LICENÇA PREMIO (GOZADAS)	6.200,5500	0,0000	6.200,5500	2
23	SIM	447	1/3 FERIAS - AUTOMATICO	0,0000	0,0000	2.742,1800	2
04	SIM	560	AUXILIO DOENÇA	55.988,8100	0,0000	55.988,8100	7
48	SIM	637	FUNÇÃO GRATIFICADA 70% COORD. PEDAGOGICO	0,0000	0,0000	38.265,4900	7
48	SIM	638	FUNÇÃO GRATIFICADA 80% DIRETOR(A) ESCOLAR	0,0000	0,0000	12.840,8000	2
			TOTAL:	536.972,8037	0,0000	624.820,7300	

CÓD TCE	EMPENHO	DESCONTOS		BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
10		56	FEMPAS	0,0000	0,0000	75.006,5400	73
06		58	I.R.R.F.	0,0000	0,0000	78.638,9800	72
10		91	FEMPAS SOBRE FÉRIAS	0,0000	0,0000	140,4600	2
98	SIM	251	DESCONTO FALTAS INJUSTIFICADAS - S/ FERIAS	0,0000	0,0000	573,0800	2
98		270	DESCONTO EMPRESTIMO BANCO BRASIL	0,0000	0,0000	55.180,4000	31
98		279	DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI	0,0000	0,0000	9.410,1600	7
98		365	DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA	0,0000	0,0000	31.047,0800	24
98		550	DESCONTO EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	0,0000	0,0000	2.273,0100	2
98		599	DESCONTO EMPRESTIMO BANCO SICOOB	0,0000	0,0000	650,4000	1
			TOTAL:	0,0000	0,0000	252.920,1100	

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

TOTAL SERVIDORES:	73
PROVENTOS:	624.820,7300
DESCONTOS:	252.920,1100
LÍQUIDO:	371.900,6200
VALOR EMPENHO:	624.247,6500

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2026

SECRETARIA: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SUB-FOLHA: 14 - INFANTIL 70% - EFETIVOS

DOTAÇÃO PRINCIPAL: 201 - 05.008.12.365.0097.20038.3190110000.1540

FONTE DE RECURSO: 15401070000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 70

PATRONAL: 207 - 05.008.12.365.0097.20038.3191130000.1540

15401070000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 70

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME PRÓPRIO					
		PARÂMETRO		BASE	VALOR
PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - VALOR EMPRESA	-	18,26	%	536.764,2500	98.013,3000
TAXA ADM %	-	1,75	%	536.764,2500	9.393,5200
APORTE	-	16,06	%	536.764,2500	86.204,2300
DIFERENÇA APURADA	-	16,06	%	536.764,2500	0,0000
TOTAL PATRONAL	-				193.611,05
				DEDUÇÕES	
SALÁRIO FAMÍLIA	-				0,0000
SALÁRIO MATERNIDADE	-				0,0000
OUTRAS DEDUÇÕES	-				0,0000
TOTAL	-				0,00
				BASE	
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-			536.764,2500	75.147,0000
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)			-		268.758,05

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2026

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	937.706,0510	0,0000	937.706,0600	129
21	SIM	16	ANUENIO	0,0000	0,0000	745,1300	1
19	SIM	22	HORAS EXTRAS 50%	0,0000	0,0000	6.446,4300	2
23	SIM	75	HORAS FÉRIAS	8.276,0100	0,0000	14.240,7400	4
23	SIM	77	1/3 DAS FÉRIAS	0,0000	0,0000	1.372,0100	2
04	SIM	151	HORAS AFASTADO POR ATESTADO MEDICO (ATÉ 15 DIAS)	23.562,3800	0,0000	23.562,3800	21
02	SIM	161	HORAS PRORROGAÇÃO AUXÍLIO MATERNIDADE	5.772,4400	0,0000	5.772,4400	1
30	SIM	246	HORAS AULAS EXCEDENTES	0,0000	0,0000	48.221,3500	19
99	SIM	311	LICENÇA PREMIO (GOZADAS)	5.644,4600	0,0000	5.644,4600	2
04	SIM	560	AUXILIO DOENÇA	38.664,1000	0,0000	38.664,1000	5
56	SIM	636	ABONO DE PERMANÊNCIA CONF. ART.7º,LEI 10.887/2004	0,0000	0,0000	5.453,2200	4
48	SIM	637	FUNÇÃO GRATIFICADA 70% COORD. PEDAGOGICO	0,0000	0,0000	90.269,8200	18
48	SIM	638	FUNÇÃO GRATIFICADA 80% DIRETOR(A) ESCOLAR	0,0000	0,0000	62.287,8300	9
48	SIM	639	FUNÇÃO GRATIFICADA 50% SECRET. ESCOLAR	0,0000	0,0000	1.557,2900	1
21	SIM	643	DIF DE ABONO DE PERMANENCIA	0,0000	0,0000	1.029,1000	1
99	SIM	654	LICENÇA ESTUDO COM VENCIMENTO	9.280,1200	0,0000	9.280,1200	1
			TOTAL:	1.028.905,5610	0,0000	1.252.252,4800	

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	142.888,1600	136
06		58	I.R.R.F.	0,0000	0,0000	170.058,4400	135
10		91	FEMPAS SOBRE FÉRIAS	0,0000	0,0000	1.158,6100	4
98	SIM	251	DESCONTO FALTAS INJUSTIFICADAS - S/ FERIAS	0,0000	0,0000	499,7300	3
98		270	DESCONTO EMPRESTIMO BANCO BRASIL	0,0000	0,0000	115.660,8500	67
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	24.536,3200	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	473.517,8300	

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2026

TOTAL SERVIDORES:	136
PROVENTOS:	1.252.252,4800
DESCONTOS:	473.517,8300
LÍQUIDO:	778.734,6500
VALOR EMPENHO:	1.251.752,7500

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2026

SECRETARIA: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SUB-FOLHA: 16 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS

DOTAÇÃO PRINCIPAL: 190 - 05.008.12.361.0097.20037.3190110000.1540

FONTE DE RECURSO: 15401070000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 70

PATRONAL: 197 - 05.008.12.361.0097.20037.3191130000.1540

15401070000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 70

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME PRÓPRIO

		PARÂMETRO		BASE	VALOR
PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - VALOR EMPRESA	-	18,26	%	1.028.905,5700	187.878,4000
TAXA ADM %	-	1,75	%	1.028.905,5700	18.006,1300
APORTE	-	16,06	%	1.028.905,5700	165.242,0600
DIFERENÇA APURADA	-	16,06	%	1.028.905,5700	0,0000
TOTAL PATRONAL	-				371.126,59
				DEDUÇÕES	
SALÁRIO FAMÍLIA	-				0,0000
SALÁRIO MATERNIDADE	-				0,0000
OUTRAS DEDUÇÕES	-				0,0000
TOTAL	-				0,00
				BASE	
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-			1.028.905,5700	144.046,7700
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)				-	515.173,36

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2026

SECRETARIA: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SUB-FOLHA: 107 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS

DOTAÇÃO PRINCIPAL: 199 - 05.008.12.365.0097.20038.3190040000.1540

FONTE DE RECURSO: 15401070000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 70

PATRONAL: 202 - 05.008.12.365.0097.20038.3190130000.1540

15401070000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 70

CÓD TCE	EMPENHO	EVENTOS		BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
99	SIM	1	DIAS NORMAIS	0,0000	116.410,8900	116.410,8900	22
04	SIM	151	HORAS AFASTADO POR ATESTADO MEDICO (ATÉ 15 DIAS)	0,0000	8.851,0500	8.851,0500	11
24	SIM	241	13 SAL. RESCISAO PROPORCIONAL	0,0000	9.139,7000	9.139,7000	3
30	SIM	246	HORAS AULAS EXCEDENTES	0,0000	10.925,0900	10.925,0900	10
99	SIM	408	SALDO DE SALARIO	0,0000	1.924,1500	1.924,1500	1
48	SIM	630	PAGAMENTO BRIGADISTA CONF. CREDENC/LICITAÇÃO.	0,0000	0,0000	864,3900	1
			TOTAL:	0,0000	147.250,8800	148.115,2700	

CÓD TCE	EMPENHO	DESCONTOS		BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
05		50	I.N.S.S.	0,0000	0,0000	14.531,5500	24
06		58	I.R.R.F.	0,0000	0,0000	9.746,4500	21
05		230	I.N.S.S. 13º SALÁRIO RESCISÃO	0,0000	0,0000	777,4600	3
98	SIM	251	DESCONTO FALTAS INJUSTIFICADAS - S/ FERIAS	0,0000	0,0000	342,0800	2
			TOTAL:	0,0000	0,0000	25.397,5400	

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

TOTAL SERVIDORES:	26
PROVENTOS:	148.115,2700
DESCONTOS:	25.397,5400
LÍQUIDO:	122.717,7300
VALOR EMPENHO:	147.773,1900

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2026

SECRETARIA: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SUB-FOLHA: 107 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS

DOTAÇÃO PRINCIPAL: 199 - 05.008.12.365.0097.20038.3190040000.1540

FONTE DE RECURSO: 15401070000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 70

PATRONAL: 202 - 05.008.12.365.0097.20038.3190130000.1540

15401070000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 70

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME GERAL/FGTS A RECOLHER

		PARÂMETRO	BASE	VALOR
INSS - VALOR EMPRESA	-	16,40 %	147.250,8800	24.149,1445
INSS - RAT	-	2,4300 %	147.250,8800	3.578,19638400
AGENTE NOCIVO			0,0000	0,0000
DIFERENÇA APURADA	-	2,4300 %	147.250,8800	0,0000
TOTAL PATRONAL	-			27.727,34
		DEDUÇÕES		
SALÁRIO FAMÍLIA	-			0,0000
SALÁRIO MATERNIDADE	-			0,0000
OUTRAS DEDUÇÕES	-			0,0000
TOTAL	-			0,00
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-		147.250,8800	15.309,0100
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-			43.036,35
FGTS	-	0,00 %	0,0000	0,0000

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2026

SECRETARIA: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB-FOLHA: 108 - FUNDAMENTAL 70% - CONTRATADOS
DOTAÇÃO PRINCIPAL: 187 - 05.008.12.361.0097.20037.3190040000.1500 PATRONAL: 192 - 05.008.12.361.0097.20037.3190130000.1500
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	359.518,9800	359.518,9800	65
02		3	HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE INSS	0,0000	14.238,6900	14.238,6900	3
19	SIM	22	HORAS EXTRAS 50%	0,0000	2.167,7700	2.167,7700	1
04	SIM	151	HORAS AFASTADO POR ATESTADO MEDICO (ATÉ 15 DIAS)	0,0000	10.582,7900	10.582,7900	12
24	SIM	241	13 SAL. RESCISAO PROPORCIONAL	0,0000	3.367,2600	3.367,2600	1
30	SIM	246	HORAS AULAS EXCEDENTES	0,0000	26.120,3700	26.120,3700	19
99	SIM	408	SALDO DE SALARIO	0,0000	2.886,2200	2.886,2200	1
99	SIM	409	SALARIO HORAS	0,0000	24.436,6700	24.436,6700	7
			TOTAL:	0,0000	443.318,7500	443.318,7500	

CÓD TCE	EMPENHO	DESCONTOS		BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
05		50	I.N.S.S.	0,0000	0,0000	46.158,0100	75
06		58	I.R.R.F.	0,0000	0,0000	25.745,0700	67
05		230	I.N.S.S. 13º SALÁRIO RESCISÃO	0,0000	0,0000	292,6600	1
98	SIM	251	DESCONTO FALTAS INJUSTIFICADAS - S/ FERIAS	0,0000	0,0000	171,0400	1
			TOTAL:	0,0000	0,0000	72.366,7800	

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

TOTAL SERVIDORES:	75
PROVENTOS:	443.318,7500
DESCONTOS:	72.366,7800
LÍQUIDO:	370.951,9700
VALOR EMPENHO:	428.909,0200

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2026

SECRETARIA: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SUB-FOLHA: 108 - FUNDAMENTAL 70% - CONTRATADOS

DOTAÇÃO PRINCIPAL: 187 - 05.008.12.361.0097.20037.3190040000.1500

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

PATRONAL: 192 - 05.008.12.361.0097.20037.3190130000.1500

15001001000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRA

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME GERAL/FGTS A RECOLHER

		PARÂMETRO	BASE	VALOR
INSS - VALOR EMPRESA	-	16,40 %	429.080,0600	70.369,1311
INSS - RAT	-	2,4300 %	429.080,0600	10.426,64545800
AGENTE NOCIVO			0,0000	0,0000
DIFERENÇA APURADA	-	2,4300 %	429.080,0600	0,0000
TOTAL PATRONAL	-			80.795,77
			DEDUÇÕES	
SALÁRIO FAMÍLIA	-			0,0000
SALÁRIO MATERNIDADE	-			14.238,6900
OUTRAS DEDUÇÕES	-			0,0000
TOTAL	-			14.238,69
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-		429.080,0600	46.450,6700
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)		-		113.007,75
FGTS	-	0,00 %	0,0000	0,0000

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2026

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	353.206,2350	0,0000	353.206,2400	79
22	SIM	14	ADICIONAL NOTURNO AUTOMATICO	0,0000	0,0000	4.628,7800	11
21	SIM	16	ANUENIO	0,0000	0,0000	416,9600	1
19	SIM	22	HORAS EXTRAS 50%	0,0000	0,0000	41.437,1300	21
19	SIM	24	HORAS EXTRAS 100%	0,0000	0,0000	4.806,6000	4
23	SIM	75	HORAS FÉRIAS	1.166,4400	0,0000	1.749,6600	1
04	SIM	151	HORAS AFASTADO POR ATESTADO MEDICO (ATÉ 15 DIAS)	12.288,9200	0,0000	12.288,9200	11
99	SIM	283	DIFERENÇA ELEVAÇÃO NÍVEL	141,1200	0,0000	141,1200	1
99	SIM	311	LICENÇA PREMIO (GOZADAS)	6.081,7000	0,0000	6.081,7000	3
99	SIM	377	AUXILIO - ALIMENTAÇAO / REFEIÇOES PLANTOES	0,0000	0,0000	716,0000	3
25	SIM	489	PERICULOSIDADE 30%	0,0000	0,0000	10.065,4800	7
04	SIM	560	AUXILIO DOENÇA	5.998,2800	0,0000	5.998,2800	4
02	SIM	561	AUXILIO MATERNIDADE	3.114,5700	0,0000	3.114,5700	1
56	SIM	636	ABONO DE PERMANÊNCIA CONF. ART.7º,LEI 10.887/2004	0,0000	0,0000	1.560,4600	1
48	SIM	639	FUNÇÃO GRATIFICADA 50% SECRET. ESCOLAR	0,0000	0,0000	12.837,1100	5
21	SIM	643	DIF DE ABONO DE PERMANENCIA	0,0000	0,0000	1.554,5700	1
			TOTAL:	381.997,2650	0,0000	460.603,5800	

CÓD TCE	EMPENHO	DESCONTOS		BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
10		56	FEMPAS	0,0000	0,0000	53.316,3000	81
06		58	I.R.R.F.	0,0000	0,0000	34.308,8400	40
10		91	FEMPAS SOBRE FÉRIAS	0,0000	0,0000	163,3000	1
98		270	DESCONTO EMPRESTIMO BANCO BRASIL	0,0000	0,0000	57.201,9100	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	172.249,6900	

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

TOTAL SERVIDORES:	81
PROVENTOS:	460.603,5800
DESCONTOS:	172.249,6900
LÍQUIDO:	288.353,8900
VALOR EMPENHO:	460.603,5800

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2026

SECRETARIA: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SUB-FOLHA: 18 - FUNDAMENTAL 30% - EFETIVOS

DOTAÇÃO PRINCIPAL: 211 - 05.009.12.361.0097.20039.3190110000.1500

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

PATRONAL: 217 - 05.009.12.361.0097.20039.3191130000.1500

15001001000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRA

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME PRÓPRIO					
		PARÂMETRO		BASE	VALOR
PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - VALOR EMPRESA	-	18,26	%	381.997,2700	69.752,6300
TAXA ADM %	-	1,75	%	381.997,2700	6.684,9800
APORTE	-	16,06	%	381.997,2700	61.348,7200
DIFERENÇA APURADA	-	16,06	%	381.997,2700	0,0000
TOTAL PATRONAL	-				137.786,33
				DEDUÇÕES	
SALÁRIO FAMÍLIA	-				0,0000
SALÁRIO MATERNIDADE	-				0,0000
OUTRAS DEDUÇÕES	-				0,0000
TOTAL	-				0,00
				BASE	
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-			381.997,2700	53.479,6000
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)			-		191.265,93

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2026

SECRETARIA: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SUB-FOLHA: 19 - INFANTIL 30% - EFETIVOS

DOTAÇÃO PRINCIPAL: 224 - 05.009.12.365.0097.20040.3190110000.1540

FONTE DE RECURSO: 15400000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 30

PATRONAL: 230 - 05.009.12.365.0097.20040.3191130000.1540

15400000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 30

CÓD TCE	EMPENHO	EVENTOS		BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
99	SIM	1	DIAS NORMAIS	120.281,5260	0,0000	120.281,5300	25
22	SIM	14	ADICIONAL NOTURNO AUTOMATICO	0,0000	0,0000	1.623,2500	5
19	SIM	22	HORAS EXTRAS 50%	0,0000	0,0000	9.736,1500	6
23	SIM	75	HORAS FÉRIAS	957,4400	0,0000	1.350,3500	2
04	SIM	151	HORAS AFASTADO POR ATESTADO MEDICO (ATÉ 15 DIAS)	437,0700	0,0000	437,0700	1
99	SIM	311	LICENÇA PREMIO (GOZADAS)	3.715,0700	0,0000	3.715,0700	1
99	SIM	377	AUXILIO - ALIMENTAÇAO / REFEIÇOES PLANTOES	0,0000	0,0000	282,6300	1
25	SIM	489	PERICULOSIDADE 30%	0,0000	0,0000	4.788,0800	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	11.394,4500	2
			TOTAL:	131.575,9860	0,0000	159.793,4600	

CÓD TCE	EMPENHO	DESCONTOS		BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
10		56	FEMPAS	0,0000	0,0000	18.286,6000	26
06		58	I.R.R.F.	0,0000	0,0000	14.319,5800	14
10		91	FEMPAS SOBRE FÉRIAS	0,0000	0,0000	134,0300	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	82,1800	1
98		270	DESCONTO EMPRESTIMO BANCO BRASIL	0,0000	0,0000	12.966,2100	8
98		279	DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI	0,0000	0,0000	3.978,1200	3
98		365	DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA	0,0000	0,0000	7.263,1000	8
			TOTAL:	0,0000	0,0000	57.229,8200	

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

TOTAL SERVIDORES:	26
PROVENTOS:	159.793,4600
DESCONTOS:	57.229,8200
LÍQUIDO:	102.563,6400
VALOR EMPENHO:	159.511,2800

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2026

SECRETARIA: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SUB-FOLHA: 19 - INFANTIL 30% - EFETIVOS

DOTAÇÃO PRINCIPAL: 224 - 05.009.12.365.0097.20040.3190110000.1540

FONTE DE RECURSO: 15400000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 30

PATRONAL: 230 - 05.009.12.365.0097.20040.3191130000.1540

15400000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 30

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME PRÓPRIO					
		PARÂMETRO		BASE	VALOR
PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - VALOR EMPRESA	-	18,26	%	131.575,9900	24.025,7800
TAXA ADM %	-	1,75	%	131.575,9900	2.302,5700
APORTE	-	16,06	%	131.575,9900	21.131,0900
DIFERENÇA APURADA	-	16,06	%	131.575,9900	0,0000
TOTAL PATRONAL	-				47.459,44
				DEDUÇÕES	
SALÁRIO FAMÍLIA	-				0,0000
SALÁRIO MATERNIDADE	-				0,0000
OUTRAS DEDUÇÕES	-				0,0000
TOTAL	-				0,00
				BASE	
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-			131.575,9900	18.420,6300
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)			-		65.880,07

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2026

SECRETARIA: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB-FOLHA: 109 - FUNDAMENTAL 30% - CONTRATADOS
DOTAÇÃO PRINCIPAL: 209 - 05.009.12.361.0097.20039.3190040000.1500 PATRONAL: 212 - 05.009.12.361.0097.20039.3190130000.1500
FONTE DE RECURSO: 15001001000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRA 15001001000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRA

CÓD TCE	EMPENHO	EVENTOS		BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
99	SIM	1	DIAS NORMAIS	0,0000	185.411,1800	185.411,1800	70
02		3	HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE INSS	0,0000	2.263,6000	2.263,6000	1
22	SIM	14	ADICIONAL NOTURNO AUTOMATICO	0,0000	1.845,7100	1.845,7100	7
19	SIM	22	HORAS EXTRAS 50%	0,0000	18.557,6700	18.557,6700	16
19	SIM	24	HORAS EXTRAS 100%	0,0000	845,3000	845,3000	3
04	SIM	151	HORAS AFASTADO POR ATESTADO MEDICO (ATÉ 15 DIAS)	0,0000	832,7800	832,7800	4
24	SIM	241	13 SAL. RESCISAO PROPORCIONAL	0,0000	3.287,2000	3.287,2000	2
99	SIM	377	AUXILIO - ALIMENTAÇAO / REFEIÇOES PLANTOES	0,0000	0,0000	1.130,5200	4
99	SIM	408	SALDO DE SALARIO	0,0000	3.862,4600	3.862,4600	2
99	SIM	417	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,0000	0,0000	35.256,7500	27
20	SIM	421	INSALUBRIDADE 40%	0,0000	713,2000	713,2000	1
25	SIM	489	PERICULOSIDADE 30%	0,0000	5.438,0900	5.438,0900	7
			TOTAL:	0,0000	223.057,1900	259.444,4600	

CÓD TCE	EMPENHO	DESCONTOS		BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
05		50	I.N.S.S.	0,0000	0,0000	18.997,0200	73
06		58	I.R.R.F.	0,0000	0,0000	1.436,0700	2
98	SIM	224	DESC VALOR PAGO MAIOR	0,0000	0,0000	181,9000	1
05		230	I.N.S.S. 13º SALÁRIO RESCISÃO	0,0000	0,0000	247,2000	2
98	SIM	251	DESCONTO FALTAS INJUSTIFICADAS - S/ FERIAS	0,0000	0,0000	945,5900	2
			TOTAL:	0,0000	0,0000	21.807,7800	

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

TOTAL SERVIDORES:	100
PROVENTOS:	259.444,4600
DESCONTOS:	21.807,7800
LÍQUIDO:	237.636,6800
VALOR EMPENHO:	256.053,3700

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2026

SECRETARIA: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SUB-FOLHA: 109 - FUNDAMENTAL 30% - CONTRATADOS

DOTAÇÃO PRINCIPAL: 209 - 05.009.12.361.0097.20039.3190040000.1500

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

PATRONAL: 212 - 05.009.12.361.0097.20039.3190130000.1500

15001001000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRA

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME GERAL/FGTS A RECOLHER

		PARÂMETRO	BASE	VALOR
INSS - VALOR EMPRESA	-	16,40 %	220.793,5900	36.210,1491
INSS - RAT	-	2,4300 %	220.793,5900	5.365,28423700
AGENTE NOCIVO			6.289,0000	377,3400
DIFERENÇA APURADA	-	2,4300 %	220.793,5900	0,0000
TOTAL PATRONAL	-			41.952,77
			DEDUÇÕES	
SALÁRIO FAMÍLIA	-			0,0000
SALÁRIO MATERNIDADE	-			2.263,6000
OUTRAS DEDUÇÕES	-			0,0000
TOTAL	-			2.263,60
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-		220.793,5900	19.244,2200
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)		-		58.933,39
FGTS	-	0,00 %	0,0000	0,0000

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2026

SECRETARIA: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SUB-FOLHA: 110 - INFANTIL 30% - CONTRATADOS

DOTAÇÃO PRINCIPAL: 222 - 05.009.12.365.0097.20040.3190040000.1500

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

PATRONAL: 227 - 05.009.12.365.0097.20040.3190130000.1500

15001001000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRA

CÓD TCE	EMPENHO	EVENTOS		BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
99	SIM	1	DIAS NORMAIS	0,0000	103.531,8000	103.531,8000	40
22	SIM	14	ADICIONAL NOTURNO AUTOMATICO	0,0000	329,6800	329,6800	2
19	SIM	22	HORAS EXTRAS 50%	0,0000	13.804,5500	13.804,5500	12
04	SIM	151	HORAS AFASTADO POR ATESTADO MEDICO (ATÉ 15 DIAS)	0,0000	541,6200	541,6200	5
24	SIM	241	13 SAL. RESCISAO PROPORCIONAL	0,0000	3.804,3900	3.804,3900	3
99	SIM	408	SALDO DE SALARIO	0,0000	1.795,4100	1.795,4100	1
99	SIM	417	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,0000	0,0000	56.046,0800	43
25	SIM	489	PERICULOSIDADE 30%	0,0000	2.985,0000	2.985,0000	4
99	SIM	588	SALDO DE SALARIO ESTAGIARIO	0,0000	0,0000	810,5100	2
			TOTAL:	0,0000	126.792,4500	183.649,0400	

CÓD TCE	EMPENHO	DESCONTOS		BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
05		50	I.N.S.S.	0,0000	0,0000	10.669,4200	41
06		58	I.R.R.F.	0,0000	0,0000	775,4200	2
05		230	I.N.S.S. 13º SALÁRIO RESCISÃO	0,0000	0,0000	297,1200	3
98	SIM	251	DESCONTO FALTAS INJUSTIFICADAS - S/ FERIAS	0,0000	0,0000	176,0500	2
			TOTAL:	0,0000	0,0000	11.918,0100	

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

TOTAL SERVIDORES:	88
PROVENTOS:	183.649,0400
DESCONTOS:	11.918,0100
LÍQUIDO:	171.731,0300
VALOR EMPENHO:	183.472,9900

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2026

SECRETARIA: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SUB-FOLHA: 110 - INFANTIL 30% - CONTRATADOS

DOTAÇÃO PRINCIPAL: 222 - 05.009.12.365.0097.20040.3190040000.1500

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

PATRONAL: 227 - 05.009.12.365.0097.20040.3190130000.1500

15001001000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRA

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME GERAL/FGTS A RECOLHER

		PARÂMETRO	BASE	VALOR
INSS - VALOR EMPRESA	-	16,40 %	126.792,4500	20.793,9622
INSS - RAT	-	2,4300 %	126.792,4500	3.081,05653500
AGENTE NOCIVO			0,0000	0,0000
DIFERENÇA APURADA	-	2,4300 %	126.792,4500	0,0000
TOTAL PATRONAL	-			23.875,01
		DEDUÇÕES		
SALÁRIO FAMÍLIA	-			0,0000
SALÁRIO MATERNIDADE	-			0,0000
OUTRAS DEDUÇÕES	-			0,0000
TOTAL	-			0,00
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-		126.792,4500	10.966,5400
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)		-		34.841,55
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 PAGAMENTO 00000057066/2026

EMITIDO EM: 11/09/2026 REALIZADO EM: 11/09/2026 EMPENHO: 00000012495/2026 LIQUIDAÇÃO: 00000058182/2026

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 DO 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

CONTA B.: Banco: Agência: Conta:-

Tipo:

DESCRIÇÃO

AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS PARA ATENDIMENTO NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL REF. 4º BIMESTRE - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL

VALORES

SALDO DA LIQUIDAÇÃO:	360.112,20	PAGA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DO PAGAMENTO:	360.112,20	** TREZENTOS E SESSENTA MIL E CENTO E DOZE REAIS E VINTE CENTAVOS**
SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO:	0,00	

RETENÇÕES

59480 IRRF - FORNECEDORES	4.321,34
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	-4.321,34
LÍQUIDO A PAGAR	**355.790,86**

DADOS FINANCEIROS

CONTA BANCÁRIA	Nº DA CONTA	DOCUMENTO	NÚMERO	VALOR
59367 B.B - C/V 8.475-1 PMQUER FUNDEB GERAL	8.475-1	ORDEM DE PAGAMENTO	50E.6CE	355.790,86

Impresso por: MARINES FATIMA SALVI ZUEGE Data: 16/09/2026

Incluído por: VANESSA NUNES DE ABREU

GILMAR REINOLDO WENTZ
PREFEITO MUNICIPAL

TESOUREIRA
LIDIANE MAGDALENA FUHR

SECRETÁRIO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA CONSTANTE DA ORDEM SUPRA, DA QUAL PASSO(AMOS) A PRESENTE QUITAÇÃO.

GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA
75.104.422/0008-82

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MTs2NjY4NDg7MTYvMDkvMjAyNiAwNzoyMw==

Acesse esse link para validação do documento:

http://gp.srv.br/contabil/querencia/mconsulta_assinatura_digital?MTs2NjY4NDg7MTYvMDkvMjAyNiAwNzoyMw==

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 16/09/2026 07:23:36 -04:00

Assinado Digitalmente por MARCIELE EIDT(***.744.831-**)
Data: 16/09/2026 07:29:05 -04:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.391-**)
Data: 16/09/2026 07:34:15 -04:00

```
11/09/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:04:36
394203942           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM QUERENCIA - FUNDEB
AGENCIA: 3942-X          CONTA:          8.475-1
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  11/09/2026
NR. DOCUMENTO                 553.306.000.099.959
VALOR TOTAL                               355,86
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GRAFICA E POSIGRAF LTDA
AGENCIA: 3306-5          CONTA:          99.959-8
NR. DOCUMENTO                 553.942.000.008.475
------------------------------------------------
IDENTIFICADOR 1:               00037465002000166
================================================
NR.AUTENTICACAO              A.3EF.6DE.68E.50E.6CE
```

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

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 DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA: 2619/2026

LANÇADO EM: 11/09/2026 PAGO EM: 11/09/2026 BAIXADO EM: 11/09/2026

DESCRIÇÃO

ORGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE: 009 FUNDEB 30%

CONTA EXTRA: 59480 IRRF - FORNECEDORES

DESCRIÇÃO: PAGAMENTO DE GUIA IRRF REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS PARA ATENDIMENTO NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL REF. 4º BIMESTRE - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL.

CREDOR

CÓDIGO: 8755 **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA** CPF/CNPJ: **37.465.002/0001-66**

ENDEREÇO: AVENIDA CUIABA, QUADRA-01, LOTE-09 NÚMERO: 335

BAIRRO: SETOR C CEP: 78643000

CIDADE: QUERÊNCIA UF: MT

CONTA B.: Banco:001 Agência:3942--X Conta:7.438-1

VALORES

VALOR DO PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: **4.321,34**

O VALOR DE R$ ***** QUATRO MIL E TREZENTOS E VINTE E UM REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS*****

CONSIGNAÇÕES

CONSIGNAÇÃO	PAGAMENTO	FONTE RECURSO	DESCRIÇÃO	VALOR
127671	00000057066/2026	15430000000	AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS PARA ATENDIMENTO NOS	4.321,34

DADOS BANCÁRIOS

BANCO/CONTA	Nº DA CONTA	DOCUMENTO	NÚMERO	VALOR
59367 B.B - C/V 8.475-1 PMQUER FUNDEB GERAL	8.475-1	ORDEM DE PAGAMENTO	F7B.31C	4.321,34
			TOTAL LÍQUIDO	**4.321,34**

QUERÊNCIA-MT, 11 DE SETEMBRO DE 2026

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 16/09/2026 11:18:00 -04:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.391-**)
Data: 16/09/2026 11:18:19 -04:00

Assinado Digitalmente por MARCIELE EIDT(***.744.831-**)
Data: 16/09/2026 11:19:57 -04:00

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3351111378855141
11/09/2026 12:05:15

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 12.05.16
3942X03942          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM QUERENCIA - FUNDEB
AGENCIA: 3942-X CONTA:          8.475-1
================================================
Convenio  IMPOSTOS PMQUER
Codigo de Barras   81680000043-1   21345181202-7
                   61111202600-4   00006002003-9
Data do pagamento                     11/09/2026
Valor em Dinheiro                       4.321,34
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                             4.321,34
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  091101
AUTENTICACAO SISBB:         3.7E9.06F.963.F7B.31C
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

CNPJ Nº 37.465.002/0001-66

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

Emissão DAM:	11/09/2026 09:00
Nr. do Documento:	20260000006002003
Agência/Cód. do Cedente:	5181
Vencimento:	11/11/2026
Nosso Número:	20260000006002003

DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

CONTRIBUINTE	CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	**.465.002/0001**	22838

NOME FANTASIA	ENDEREÇO
*******	AVENIDA CUIABA, QUADRA-01, LOTE-09, Nº 335 BAIRRO SETOR C

CIDADE/ESTADO	COMPLEMENTO	CEP
QUERÊNCIA/MT	QUADRA-01, LOTE-09	78.643-000

IMPOSTO/TAXA	VENCIMENTO ORIGINAL	PARCELA
310079 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	11/11/2026	001/1

INFORMAÇÕES:

GUIA REF NF 123633, GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA.

Número do Protocolo: 0 Data do Protocolco: / / - Nº do Processo: /0 Data do Processo: / / - Nº do Lançamento: 1134090/2026

ORIGEM DO LANÇAMENTO	ANO FISCAL	LANÇAMENTO	VALOR ORIG.	CORREÇÃO	JUROS	MULTA	DESC/ABAT	HONO.	TOTAL
310079 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONT	2026	1134090/2026	4.321,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.321,34
		TOTAL:	**4.321,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.321,34**

(=) Valor Taxa	(-) Desconto	(-) Abatimento	(-) Outros	(+) Correção	(+) Juros	(+) Multa	(+) Taxa/Serviço	(=) Valor Cobrado
4.321,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.321,34

GERADO POR: DAIANA KIST FONSECA

IMPRESSO POR: DAIANA KIST FONSECA

Autenticação Mecânica

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada

PREFEITURA MUNICIPAL QUERÊNCIA

81680000043-1 21345181202-7 61111202600-4 00006002003-9

Local de pagamento

Pagável: Banco do Brasil, Caixa Econ. Federal, Sicredi, Lotérica "Não Receber Após o Vencimento"

Vencimento: **11/11/2026**

Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT — CPF / CNPJ: 37.465.002/0001-66

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

Agência/Código Beneficiário: **5181**

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento
11/09/2026	20260000006002003	OU	NÃO	11/09/2026

Nosso Número: **20260000006002003**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
		REAL		

(=) Valor do documento: **4.321,34**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

GUIA REF NF 123633, GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA.

(-) Desconto/Abatimento: **0,00**

(-) Outras deduções: **0,00**

(+) Juros / Multa: **0,00**

(+) Outros Acréscimos: **0,00**

(=) Valor Cobrado: **4.321,34**

Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA — CPF/CNPJ: **.465.002/0001**

AVENIDA CUIABA, QUADRA-01, LOTE-09, Nº 335 BAIRRO SETOR C

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

CNPJ: 37.465.002/0001-66

NÚMERO: 20260000006002003

PAGAR ATÉ: 11/11/2026

VALOR: 4.321,34

Pague com PIX

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 LIQUIDAÇÃO

NÚMERO/ANO: **58182/2026** REALIZADO EM: 04/09/2026 REF. EMPENHO: 12495/2026 GLOBAL

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:** **Digito:**

DESCRIÇÃO

AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS PARA ATENDIMENTO NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL REF. 4° BIMESTRE - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL

VALORES

VALOR DA LIQUIDAÇÃO: **360.112,20**

SALDO A LIQUIDAR: 0,00

LIQUIDA-SE PELA QUANTIA DE:

** TREZENTOS E SESSENTA MIL E CENTO E DOZE REAIS E VINTE CENTAVOS**

DOCUMENTOS FISCAIS

DOCUMENTO FISCAL	NÚMERO	SÉRIE	DATA	VALOR
NF-e (ICMS)	001233633	002	01/09/2026	360.112,20
			TOTAL:	360.112,20

Tipo de Retenção	Valor Doc./Bruto	Base Cálculo	Retenção
Retenção IR	360.112,20	360.112,20	4.321,34

TOTAL LIQUIDO: 355.790,86

RESPONSÁVEL DO ATESTO: 12435 CRISTIANI APARECIDA DA SILVA

RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO: 12435 CRISTIANI APARECIDA DA SILVA

Impresso por: CESAR AUGUSTO PLETSCH Data: 04/09/2026 Incluído por: KARIELLY SCHIRMBECK ROGLIN BARBOSA

GILMAR REINOLDO WENTZ
PREFEITO MUNICIPAL

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

SECRETÁRIO

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 LIQUIDAÇÃO

NÚMERO/ANO: **58182/2026** REALIZADO EM: 04/09/2026 REF. EMPENHO: 12495/2026 GLOBA

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: OTs0NjQ3ODI7MDQvMDkvMjAyNiAwODo0MQ==

Acesse esse link para validação do documento:

http://gp.srv.br/contabil/querencia/mconsulta_assinatura_digital?OTs0NjQ3ODI7MDQvMDkvMjAyNiAwODo0MQ==

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 04/09/2026 10:41:37 -03:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS(***.692.601-**)
Data: 04/09/2026 10:42:32 -03:00

Assinado Digitalmente por MARCIELE EIDT(***.744.831-**)
Data: 04/09/2026 10:44:13 -03:00

Gráfica e Editora Posigraf Ltda | **CNPJ: 75.104.422/0008-82**

RUA SENADOR ACCIOLY FILHO, Nº 431 - BAIRRO CIC - CEP: 81.310-000 - CURITIBA - PR
TELEFONE: (41) 3250-3789 / (41)3250-3775

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº **1233633**
SÉRIE **2**
FOLHA **1/1**

CHAVE DE ACESSO **4126 0975 1044 2200 0882 5500 2001 2336 3311 2339 9609**

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROT. DE AUTORIZAÇÃO	
VENDA		141260350311764	01/09/2026 12:55:47
CRT (Código de Regime Tributário)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	CNPJ
3 - Regime Normal	9071714001		75.104.422/0008-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUN. DE QUERÊNCIA				37.465.002/0001-66	01/09/2026
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA AB, S/N, QUADRA 1 - LOTE 9		SETOR C	78.643-000		**01/09/2026**
MUNICÍPIO	UF / PAIS	FONE/FAX	INSCRICAO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA
QUERENCIA	MT / BRASIL	(66)3529-1218			12:55:00

FATURA/ DUPLICATA

Nº	VENCIMENTO	VALOR	Nº	VENCIMENTO	VALOR	Nº	VENCIMENTO	VALOR	Nº	VENCIMENTO	VALOR
1	**01/10/2026**	**360.112,20**	2			3			4		
5			6			7			8		
9			10			11			12		
13			14			15			16		
17			18			19			20		
21			22			23			24		

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	360.112,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	ACRÉSCIMOS FINANCEIROS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.112,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO, 2 - TERCEIROS, 9 - SEM FRETE)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	[3]				75.104.422/0008-82

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Senador Accioly Filho, 431	CURITIBA	PR	9071714001

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD PROD.	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	% DESC	VLR TOTAL BRUTO	VLR UNIT LÍQ	VLR DESC	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2001.11157	**AB EF1 1 ANO VOL4 ALUNO**	49019900	041	6102	UN	513,000	143,7000	0,0000	73.718,10	143,7000			
2001.11169	**AB EF1 2 ANO VOL4 ALUNO**	49019900	041	6102	UN	522,000	143,7000	0,0000	75.011,40	143,7000			
2001.11724	**AB EF1 3ANO VOL4 LIVRO AL**	49019900	041	6102	UN	504,000	143,7000	0,0000	72.424,80	143,7000			
2001.11725	**AB EF1 4ANO VOL4 LIVRO AL**	49019900	041	6102	UN	484,000	143,7000	0,0000	69.550,80	143,7000			
2001.11726	**AB EF1 5ANO VOL4 LIVRO AL**	49019900	041	6102	UN	483,000	143,7000	0,0000	69.407,10	143,7000			

FISCAL DE CONTRATO
Atesto o recebimento deste serviço/mercadoria
Fiscal: Gleiciani Mp - da Silva
Matrícula e Portaria: _____
Função: _____
Unidade: _____
Data: 11/09/26

ATESTO RECEBIMENTO DA MERCADORIA / SERVIÇO CONSTANTE NA NOTA FISCAL
02 / 09 / 26
ASS.: Marciele Eidt
CPF: 084.744.339.00

ENDEREÇO DE ENTREGA

ENDEREÇO	BAIRRO	MUNICÍPIO	UF
RUA Itelvino Trevisol, 128, SEMEC CEP: 78643-000	Setor C	QUERENCIA	MT

DADOS ADICIONAIS

P: D 6112715 REF: 397

Banco do Brasil 001Ag 3306 5C.C 99.959 8Grafica e Editora Posigraf.Retenção de R$ 4321,34 de IRRF e R$ 3601,12 de Csllconforme a IN RFB 1.234/2012
Imunidade cfe. Art. 150, VI, "d"- Constituição Federal **Art. 3º.,Inc. I, "a" e "b", Decreto 7.871/2017 *** Art. 4º. Lei 11.580/96.Tipo Pagto * CARTEIRA *

RESERVADO AO FISCO

RECEBIMENTO NOTA FISCAL
03/09/26
ASS.: Lisa

Atenção, o XML deste DANFE pode ser obtido no endereço: http://www.editorapositivo.com.br/nfe. Ou entre em contato com o CSC Positivo: (41) 3250-3750.

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

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

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

Nº MOD.: 1/2026
ATA DE RP: -
CONTRATO: 3/2026

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. 4° 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

Marcele Eidt

Incluído Por: TATIANA MESQUITA

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: **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:	Digito:

DESCRIÇÃO

AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS PARA ATENDIMENTO NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL REF. 4° 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 SESSENTA MIL E CENTO E DOZE REAIS E VINTE CENTAVO **

Impresso por: CESAR AUGUSTO PLETSCH Data: 11/08/2026 Incluído por: CESAR AUGUSTO PLETSCH

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

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: ODszODk2ODI7MTEvMDgvMjAyNiAyMjozNw==

Acesse esse link para validação do documento:

http://gp.srv.br/contabil/querencia/mconsulta_assinatura_digital?ODszODk2ODI7MTEvMDgvMjAyNiAyMjozNw==

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**)
Data: 12/08/2026 00:38:12 -03:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS(***.692.601-**)
Data: 12/08/2026 00:42:14 -03:00

Assinado Digitalmente por MARCIELE EIDT(***.744.831-**)
Data: 12/08/2026 00:50:57 -03:00