



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

www.itajobi.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/itajobi

Sexta-feira, 09 de outubro de 2026

Ano IX | Edição nº 1640

Página 1 de 47

SUMÁRIO

Poder Executivo	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	2
Notificação Recebimento Recursos Federais	2
Tributos arrecadados	5
Aplicação no ENSINO	7
Fundo Municipal de Seguridade Social - Itajobi	31
Comunicados	31

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Itajobi, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Itajobi poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.itajobi.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/itajobi
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Itajobi

CNPJ 45.126.851/0001-13
Rua Cincinato Braga, 360
Telefone: (17) 3546-9000
Site: www.itajobi.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/itajobi

Câmara Municipal de Itajobi

CNPJ 51.840.601/0001-43
Avenida Marapoama, 480, Parque do Colégio
Telefone: (17) 3546-2001
Site: www.camara.itajobi.sp.gov.br

Fundo Municipal de Seguridade

CNPJ 03.122.091/0001-26
Rua Cincinato Braga, 360
Telefone: (17) 3546-9008
Site: www.fmsitajobi.sp.gov.br



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Itajobi garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.itajobi.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/itajobi



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

Sexta-feira, 09 de outubro de 2026

Ano IX | Edição nº 1640

Página 2 de 47

PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Notificação Recebimento Recursos Federais



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

CONSOLIDADO

Page 1 of 3

Senhor(a) Responsável
Pela Entidade Destinatária

Notificação dando a conhecer o recebimento de recursos federais

Para os fins do disposto no artigo 2º da Lei nº 9.452/97, comunicamos que a prefeitura recebeu do Governo Federal os recursos a seguir especificados:

Recursos recebidos em: 01/09/2026

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
BANCO DO BRASIL S/A	Compensação Financeira Produção Petróleo Lei n.º 7.990/89	1712.52.1.1.0	7.759,44
TOTAL DOS RECURSOS			7.759,44

Recursos recebidos em: 03/09/2026

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
BANCO DO BRASIL S/A	FNS - Incentivo Financeiro Vigilância Sanitária	1713.50.3.1.0	1.000,00
TOTAL DOS RECURSOS			1.000,00

Recursos recebidos em: 08/09/2026

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
BANCO DO BRASIL S/A	FNS - CAPS	1713.50.1.1.1	35.978,00
BANCO DO BRASIL S/A	FNS - Atenção de Média e Alta Complexidade - MAC	1713.50.1.1.0	75.490,33
BANCO DO BRASIL S/A	FNS - UCP - Unidade de Internação em Cuidados Prolongados	1713.50.2.1.0	89.196,88
TOTAL DOS RECURSOS			200.665,21

Recursos recebidos em: 10/09/2026

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
BANCO DO BRASIL S/A	ITR - Cota Parte Imposto Propriedade Territorial Rural	1711.52.0.1.0	4.300,10
BANCO DO BRASIL S/A	FPM - Cota Parte Fundo de Participação dos Municípios	1711.51.1.1.0	1.000.420,77
BANCO DO BRASIL S/A	FPM 1% SETEMBRO - Cota Parte FPM	1711.51.2.1.0	1.631.617,45
TOTAL DOS RECURSOS			2.636.338,32

Recursos recebidos em: 11/09/2026

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
BANCO DO BRASIL S/A	FNDE - PNAE EJA	1714.52.0.1.0	555,75
BANCO DO BRASIL S/A	FNDE - PNAE AEE	1714.52.0.1.0	1.287,00
BANCO DO BRASIL S/A	FNS - Incentivo Financeiro da APS - Comp. Per. Capita B. Pop	1713.50.1.1.1	8.678,08
BANCO DO BRASIL S/A	FNDE - PNAE Médio	1714.52.0.1.0	9.069,50
BANCO DO BRASIL S/A	FNDE - PNAE Fundamental	1714.52.0.1.0	29.927,25
BANCO DO BRASIL S/A	FNS - Incentivo Financeiro da APS - EMULTI	1713.50.1.1.1	30.000,00
BANCO DO BRASIL S/A	FNS - Incentivo Financeiro - Saúde Bucal	1713.50.1.1.1	42.820,00
BANCO DO BRASIL S/A	FNS - Agente Comunitário de Saúde	1713.50.1.1.0	77.808,00
BANCO DO BRASIL S/A	FNS - Incentivo Financeiro da APS - Equipe de ESF e EAP	1713.50.1.1.1	164.000,00
TOTAL DOS RECURSOS			364.145,58



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

Sexta-feira, 09 de outubro de 2026

Ano IX | Edição nº 1640

Página 3 de 47



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

CONSOLIDADO

Page 2 of 3

Senhor(a) Responsável
Pela Entidade Destinatária

Notificação dando a conhecer o recebimento de recursos federais

Para os fins do disposto no artigo 2º da Lei nº 9.452/97, comunicamos que a prefeitura recebeu do Governo Federal os recursos a seguir especificados:

Recursos recebidos em: 14/09/2026

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
BANCO DO BRASIL S/A	FNDE - PNAE EJA	1714.52.0.1.0	555,75
BANCO DO BRASIL S/A	FNDE - PNAE AEE	1714.52.0.1.0	1.287,00
BANCO DO BRASIL S/A	FNDE - PNAE Médio	1714.52.0.1.0	9.069,50
BANCO DO BRASIL S/A	FNDE - PNAE Pré Escola	1714.52.0.1.0	11.790,25
BANCO DO BRASIL S/A	FNDE - PNAE Creche	1714.52.0.1.0	16.563,50
BANCO DO BRASIL S/A	FNDE - PNAE Fundamental	1714.52.0.1.0	29.927,25
TOTAL DOS RECURSOS			69.193,25

Recursos recebidos em: 15/09/2026

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
BANCO DO BRASIL S/A	FNAS - IGD	1716.50.0.1.0	4.216,00
TOTAL DOS RECURSOS			4.216,00

Recursos recebidos em: 18/09/2026

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
BANCO DO BRASIL S/A	ITR - Cota Parte Imposto Propriedade Territorial Rural	1711.52.0.1.0	35.212,48
BANCO DO BRASIL S/A	Salário Educação - Transferência Cota Parte Salário Educação	1714.50.0.1.0	127.090,37
BANCO DO BRASIL S/A	FPM - Cota Parte Fundo de Participação dos Municípios	1711.51.1.1.0	578.402,88
TOTAL DOS RECURSOS			740.705,73

Recursos recebidos em: 23/09/2026

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
BANCO DO BRASIL S/A	FNS - Assistência Farmacêutica e Insumos na Atenção Básica	1713.50.4.1.0	12.048,90
TOTAL DOS RECURSOS			12.048,90

Recursos recebidos em: 25/09/2026

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
BANCO DO BRASIL S/A	FNAS - Programa Idoso	1716.50.0.1.0	1.104,48
BANCO DO BRASIL S/A	FNAS - Abrigo	1716.50.0.1.0	3.782,47
BANCO DO BRASIL S/A	FNAS - Piso Básico Fixo	1716.50.0.1.0	4.516,74
BANCO DO BRASIL S/A	FNAS - PFCM II	1716.50.0.1.0	7.716,22
TOTAL DOS RECURSOS			17.119,91



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

Sexta-feira, 09 de outubro de 2026

Ano IX | Edição nº 1640

Página 4 de 47



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

CONSOLIDADO

Page 3 of 3

Senhor(a) Responsável

Pela Entidade Destinatária

Notificação dando a conhecer o recebimento de recursos federais

Para os fins do disposto no artigo 2º da Lei nº 9.452/97, comunicamos que a prefeitura recebeu do Governo Federal os recursos a seguir especificados:

Recursos recebidos em: 29/09/2026

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
BANCO DO BRASIL S/A	FNS - Agentes de Combate às Endemias	1713.50.3.1.0	45.388,00
BANCO DO BRASIL S/A	FEP - Fundo Especial do Petróleo	1712.52.4.1.0	70.043,24
TOTAL DOS RECURSOS			115.431,24

Recursos recebidos em: 30/09/2026

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
BANCO DO BRASIL S/A	Transferência LC 176/2020	1719.58.0.1.0	6.901,72
BANCO DO BRASIL S/A	ITR - Cota Parte Imposto Propriedade Territorial Rural	1711.52.0.1.0	72.358,31
BANCO DO BRASIL S/A	FPM - Cota Parte Fundo de Participação dos Municípios	1711.51.1.1.0	922.203,00
TOTAL DOS RECURSOS			1.001.463,03
TOTAL GERAL DOS RECURSOS			5.170.086,61

ITAJOBÍ, SP, 09 de outubro de 2026

SIDIOMAR UJAQUE

Prefeito do Município de Itajobi-SP



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

Sexta-feira, 09 de outubro de 2026

Ano IX | Edição nº 1640

Página 5 de 47

Tributos arrecadados



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

Setembro

Page 1

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO				
1112.50.0.1.01.00	IPU Territorial - PRINCIPAL	2.190.701,94	66.032,23	2.256.734,17
1112.50.0.1.02.00	IPU Predial - PRINCIPAL	2.652.112,43	90.780,79	2.742.893,22
1112.53.0.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	2.132.215,02	84.761,96	2.216.976,98
1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIP	1.284.788,40	191.207,46	1.475.995,86
1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS	376.661,22	43.815,74	420.476,96
1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – PRINCIP	1.910.996,51	280.797,66	2.191.794,17
1121.01.0.1.01.00	Taxa de Licença Comércio Eventual e Ambulante	3.688,15	317,20	4.005,35
1121.01.0.1.02.00	Taxa de Licença Funcionamento Estab.Com. e Similares	282.103,00	14.223,32	296.326,32
1121.04.0.1.01.00	Taxa Meio Ambiente	15.804,09	2.484,17	18.288,26
1121.50.0.1.01.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	14.988,57	2.269,69	17.258,26
1122.01.0.1.01.00	Taxa de Remoção Lixo Domiciliar	421.016,15	14.464,23	435.480,38
1122.01.0.1.02.00	Taxa de Expediente	13.394,76	1.932,16	15.326,92
1122.01.0.1.03.00	Taxa de Ligação de Água e Esgoto	17.093,92	3.094,60	20.188,52
1122.01.0.1.04.00	Taxa de Expediente Água e Esgoto	14.580,61	2.370,04	16.950,65
1122.01.0.1.05.00	Taxa de Mudança de Cavalete Água e Esgoto	1.940,76	215,64	2.156,40
1122.01.0.1.06.00	Taxa de Serviços Água e Esgoto	1.306,56	217,76	1.524,32
1122.01.0.1.07.00	Taxa de Cemitérios	26.777,94	1.953,52	28.731,46
1122.01.0.1.08.00	Taxa de Aprovação Projeto Construção Civil	56.350,20	3.363,90	59.714,10
1122.01.0.1.09.00	Taxa de Serviço de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
Sub Total		11.416.520,23	804.302,07	12.220.822,30
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO				
1711.51.1.1.01.00	FPM - Cota Parte Fundo de Participação dos Municípios	25.365.799,74	2.501.026,65	27.866.826,39
1711.51.2.1.01.00	FPM 1% DEZEMBRO - Cota Parte FPM	0,00	0,00	0,00
1711.51.2.1.02.00	FPM 1% JULHO - Cota Parte FPM	1.608.047,16	0,00	1.608.047,16
1711.51.2.1.03.00	FPM 1% SETEMBRO - Cota Parte FPM	0,00	1.631.617,45	1.631.617,45
1711.52.0.1.01.00	ITR - Cota Parte Imposto Propriedade Territorial Rural	49.906,64	111.870,89	161.777,53
Sub Total		27.023.753,54	4.244.514,99	31.268.268,53
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO				
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	21.673.188,81	3.177.310,71	24.850.499,52
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	5.624.418,93	240.471,40	5.864.890,33
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	172.709,54	19.148,67	191.858,21
Sub Total		27.470.317,28	3.436.930,78	30.907.248,06
RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS				
1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – M	9.712,02	1.978,47	11.690,49
1112.53.0.2.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	161,33	0,00	161,33
1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – MULTAS	31.470,08	4.051,96	35.522,04
1119.99.0.2.00.00	OUTROS IMPOSTOS – MULTAS E JUROS	3.338,46	521,93	3.860,39
Sub Total		44.681,89	6.552,36	51.234,25
RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS				
1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	509.140,90	45.831,52	554.972,42
1112.53.0.3.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	2.550,00	0,00	2.550,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

Sexta-feira, 09 de outubro de 2026

Ano IX | Edição nº 1640

Página 6 de 47



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

Setembro

Page 2

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS				
1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA	58.849,27	8.429,85	67.279,12
1119.99.0.3.00.00	OUTROS IMPOSTOS – DÍVIDA ATIVA	101.361,44	9.038,18	110.399,62
	Sub Total	671.901,61	63.299,55	735.201,16
RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS				
1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	146.790,70	14.479,81	161.270,51
1112.53.0.4.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA	15.279,64	2.760,84	18.040,48
1119.99.0.4.00.00	OUTROS IMPOSTOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	42.456,72	4.019,19	46.475,91
	Sub Total	204.527,06	21.259,84	225.786,90
DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB				
9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-10.577.204,53	-1.209.965,63	-11.787.170,16
	Sub Total	-10.577.204,53	-1.209.965,63	-11.787.170,16
	Total	56.254.497,08	7.366.893,96	63.621.391,04

ITAJOBÍ, 30 de setembro de 2026

SIDIOMAR UJAQUE
Prefeito

JOSELAINE C. C. HERNANDES
Contador - CRC: 1SP325605/O-1/SP

ELIANA CRISTINA CARDOSO
Tesoureiro



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

Sexta-feira, 09 de outubro de 2026

Ano IX | Edição nº 1640

Página 7 de 47

Aplicação no ENSINO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Ensino Exercício: 2026

Anexo V

Período: 01/07/2026 até 30/09/2026

Aplicações com Recursos do FUNDEB

R\$ 1

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Impostos e Transf. de Impostos - Principal (I)	20.500.000,00	15.192.973,34
Imp. e Transf. Imp. - Rend. Aplic. Fin. e Restituições (II)	80.000,00	82.506,50
Complementação União - VAAF - Principal (III)	0,00	0,00
Comp. União - VAAF - Rend. Aplic. Financ. (IV)	0,00	0,00
Complementação União - VAAT - Principal (V)	0,00	0,00
Comp. União - VAAT - Rend. Aplic. Financ. (VI)	0,00	0,00
Complementação União - VAAR - Principal (VII)	0,00	0,00
Comp. União - VAAR - Rend. Aplic. Financ. (VIII)	0,00	0,00
Complementação União - MTI - Principal (IX)	-30.000,00	28.989,74
Comp. União - MTI - Rend. Aplic. Financ. (X)	0,00	0,00
Total da Receita	20.550.000,00	15.304.469,58

APLICAÇÃO MÍNIMA - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas FUNDEB, exceto VAAR (I+II+III+IV+V+VI+IX+X)	20.550.000,00	15.304.469,58
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA*(70%,exceto VAAR)	14.385.000,00	10.713.128,71

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada	Retido até Período
14.894.000,00	11.787.170,16
APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO	
Transferências Recebidas	Retenções
15.192.973,34	11.787.170,16
Diferenças	
Recebido - Retido: (GANHO)	
3.405.803,18	

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL(mín. 90%)**	23.886.161,62	116,23 %	15.356.965,69	100,34 %	15.290.566,51	99,91 %	15.056.942,85	98,38 %
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto VAAR (mín. 70%)	17.562.700,00	85,46 %	13.151.472,49	85,93 %	13.151.472,49	85,93 %	12.917.848,83	84,41 %
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - VAAR	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS	8.030.361,62		2.205.493,20		2.139.094,02		2.139.094,02	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

Sexta-feira, 09 de outubro de 2026

Ano IX | Edição nº 1640

Página 8 de 47



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Ensino Exercício: 2026

Anexo V

Período: 01/07/2026 até 30/09/2026

Aplicações com Recursos do FUNDEB						R\$ 1
DEDUÇÕES						
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto VAAR						
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Outras Despesas com Inativos	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - VAAR						
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Outras Despesas com Inativos	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS						
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)	0,00		0,00		0,00	
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)	0,00		0,00		0,00	
(-) Outras Despesas com Inativos	0,00		0,00		0,00	
DESPESAS LÍQUIDAS						
TOTAL (mín. 90%)**	15.356.965,69	100,34 %	15.290.566,51	99,91 %	15.056.942,85	98,38 %
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Exceto VAAR(mín. 70%	13.151.472,49	85,93 %	13.151.472,49	85,93 %	12.917.848,83	84,41 %
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA* - VAAR	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS	2.205.493,20		2.139.094,02		2.139.094,02	
*No percentual de aplicação dos profissionais da educação não são considerados os valores relativos ao VAAR, conforme Art. 26 da Lei 14.133/2020						
**No percentual de aplicação dos recursos do FUNDEB são considerados os valores relativos à Complementação da União, conforme § 3º do Art. 25 da Lei 14.133/2020						

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Despesas de Capital - art. 27 Lei 14.113/2020					
Total da Complementação da União VAAT arrecadado			0,00		
Percentual mínimo de aplicação - Despesa de Capital			15%		
	Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)
	Valor	%	Valor	%	Valor
Complementação da União VAAT - Despesas de Capital	0,00		0,00		0,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

Sexta-feira, 09 de outubro de 2026

Ano IX | Edição nº 1640

Página 9 de 47



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Ensino Exercício: 2026

Anexo V

Período: 01/07/2026 até 30/09/2026

Aplicações com Recursos do FUNDEB

R\$ 1

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Educação Infantil - art. 28 caput e art. 28, parágrafo único, da Lei 14.113/2020

Percentual mínimo de aplicação - Educação Infantil

	Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Complementação da União VAAT	0,00		0,00		0,00	

Recursos destinados à criação de Matrículas em Tempo Integral (MTI) - Art. 212-A, inciso XV, da Constituição Federal

Total arrecadado de recursos dos fundos referidos no inciso I do caput do Art. 212-A***

15.275.479,84

Percentual mínimo de aplicação

4%

	Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Percentual aplicado em MTI****	678.422,71	4,44 %	678.422,71	4,44 %	678.422,71	4,44 %

***No cálculo do percentual de aplicação, são considerados na base de cálculo os valores relativos às Complementações da União (VAAF, VAAT, VAAR), nos termos da Resolução CIF nº 23, de 17 de março de 2026. Conforme Nota Técnica SEI nº 5461/2025/MF, a Complementação da União - MTI (NR 1.7.1.5.53.0.0) refere-se especificamente à modalidade temporária prevista para o exercício de 2025 (Art. 212-A, inciso XIV).

****O recurso arrecadado em 2026 proveniente da Complementação da União - MTI (Art. 212-A, inciso XIV) será deduzido do valor mínimo de aplicação que consta no Art. 212-A, inciso XV, da Constituição Federal, pois deve ser aplicado em sua totalidade em MTI.



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

Sexta-feira, 09 de outubro de 2026

Ano IX | Edição nº 1640

Página 10 de 47



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Ensino Exercício: 2026

Anexo VI

Período: 01/07/2026 até 30/09/2026

Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino										R\$ 1
RECEITAS DE IMPOSTOS					APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL					
	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período			Prev. Atualizada (no Exer)	Até Período (Arrec.)				
Próprios	12.427.000,00	12.156.357,75			22.174.250,00	18.582.968,59				
Transferências da União	38.200.000,00	31.268.268,53								
Transferências do Estado	38.070.000,00	30.907.248,06								
Subtotal	88.697.000,00	74.331.874,34								
Retenções ao FUNDEB	14.894.000,00	11.787.170,16								
Receitas Líquidas	73.803.000,00	62.544.704,18								
DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO										
	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)			
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%		
DESPESAS TOTAIS										
TOTAL	29.833.665,73	33,64 %	21.112.989,84	28,41 %	20.801.233,59	27,99 %	20.644.104,30	27,78 %		
EDUCAÇÃO INFANTIL	5.184.934,56	5,85 %	3.456.794,13	4,65 %	3.367.029,20	4,53 %	3.321.148,22	4,47 %		
ENSINO FUNDAMENTAL	9.754.731,17	11,00 %	5.869.025,55	7,90 %	5.647.034,23	7,60 %	5.535.785,92	7,45 %		
RETENÇÃO AO FUNDEB	14.894.000,00	16,79 %	11.787.170,16	15,86 %	11.787.170,16	15,86 %	11.787.170,16	15,86 %		
DEDUÇÕES										
TOTAL			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %		
ENSINO INFANTIL			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %		
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %		
ENSINO FUNDAMENTAL			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %		
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %		
FUNDEB RETIDO E NAO APLICADO NO RETORNO			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %		
DESPESAS LÍQUIDAS										
TOTAL			21.112.989,84	28,41 %	20.801.233,59	27,99 %	20.644.104,30	27,78 %		
EDUCAÇÃO INFANTIL			3.456.794,13	4,65 %	3.367.029,20	4,53 %	3.321.148,22	4,47 %		
ENSINO FUNDAMENTAL			5.869.025,55	7,90 %	5.647.034,23	7,60 %	5.535.785,92	7,45 %		
RETENÇÃO AO FUNDEB			11.787.170,16	15,86 %	11.787.170,16	15,86 %	11.787.170,16	15,86 %		



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

Sexta-feira, 09 de outubro de 2026

Ano IX | Edição nº 1640

Página 11 de 47



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Ensino Exercício: 2026

Anexo III

Período: 01/07/2026 até 30/09/2026

Despesas com Educação

R\$ 1

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO / SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE EDUCAÇÃO					36.505.000,00	38.962.827,35	27.347.545,96	26.668.122,32	26.151.409,79
361 Ensino Fundamental					23.984.000,00	24.941.822,79	17.906.332,33	17.383.688,20	17.019.565,58
01 TESOUREIRO					9.454.000,00	9.754.731,17	5.911.409,20	5.689.417,88	5.577.640,37
110 000 GERAL					1.545.000,00	2.077.254,42	0,00	0,00	0,00
12	361	01	110 000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.545.000,00	2.077.254,42	0,00	0,00	0,00
220 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f					7.849.000,00	7.677.476,75	5.908.009,20	5.686.017,88	5.574.240,37
12	361	01	220 000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.770.000,00	3.661.758,35	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220 000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	2.355.269,73	2.355.269,73	2.355.269,73
12	361	01	220 000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	8.475,12	8.475,12	8.475,12
12	361	01	220 000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	137.901,60	137.901,60	137.901,60
12	361	01	220 000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	31.680,26	31.680,26	31.680,26
12	361	01	220 000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	11.067,47	11.067,47	11.067,47
12	361	01	220 000	3.1.90.11.47 - LICENÇA PRÊMIO	0,00	0,00	5.804,06	5.804,06	0,00
12	361	01	220 000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	19.067,01	19.067,01	19.067,01
12	361	01	220 000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220 000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	1.140,94	1.140,94	1.140,94
12	361	01	220 000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	5.217,01	5.217,01	4.474,82
12	361	01	220 000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220 000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	21.398,66	21.398,66	21.398,66
12	361	01	220 000	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	410.000,00	488.500,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220 000	3.1.91.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO	0,00	0,00	346.241,29	346.241,29	307.043,31
12	361	01	220 000	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220 000	3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	1.204,26	1.204,26	1.204,26
12	361	01	220 000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.860.000,00	1.726.513,38	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220 000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	478.537,95	431.438,36	402.273,15
12	361	01	220 000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	38.983,65	38.983,65	38.454,45
12	361	01	220 000	3.3.90.30.11 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	585,69	585,69	585,69
12	361	01	220 000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	33.274,03	33.274,03	33.274,03
12	361	01	220 000	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	869,00	869,00	869,00
12	361	01	220 000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	69.891,76	69.891,76	69.891,76



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

Sexta-feira, 09 de outubro de 2026

Ano IX | Edição nº 1640

Página 12 de 47



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Ensino Exercício: 2026

Anexo III

Período: 01/07/2026 até 30/09/2026

Despesas com Educação

R\$ 1

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361	01	220 000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	38.582,66	38.582,66	38.582,66
12	361	01	220 000	3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.585,56	2.585,56	2.585,56
12	361	01	220 000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	21.395,44	21.395,44	21.395,44
12	361	01	220 000	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	4.407,00	4.407,00	4.407,00
12	361	01	220 000	3.3.90.30.30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	1.214,75	1.214,75	1.214,75
12	361	01	220 000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	205.075,94	205.075,94	198.331,66
12	361	01	220 000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	605.589,02	605.589,02	602.729,02
12	361	01	220 000	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220 000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220 000	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	9.429,54	9.429,54	9.429,54
12	361	01	220 000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	851.000,00	1.003.400,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220 000	3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	1.838,00	1.838,00	1.838,00
12	361	01	220 000	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	77.980,00	53.180,00	53.180,00
12	361	01	220 000	3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	52.911,54	41.817,78	38.119,86
12	361	01	220 000	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	16.690,84	16.690,84	16.690,84
12	361	01	220 000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	158.392,81	133.102,81	128.817,66
12	361	01	220 000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	110.000,00	82.165,87	82.165,87
12	361	01	220 000	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	23.000,00	6.214,84	6.214,84
12	361	01	220 000	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	51.031,07	51.031,07	51.031,07
12	361	01	220 000	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	2.316,32	2.316,32	2.316,32
12	361	01	220 000	3.3.90.39.83 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	57.336,60	49.172,40	49.172,40
12	361	01	220 000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	361.064,35	313.237,99	297.252,51
12	361	01	220 000	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	40.000,00	40.785,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220 000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0,00	0,00	40.784,36	27.686,24	24.920,20
12	361	01	220 000	3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	565.000,00	582.100,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220 000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	428.800,00	428.800,00	428.800,00
12	361	01	220 000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220 000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	91.420,02	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220 000	4.4.90.52.06 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	1.079,00	1.079,00	1.079,00
12	361	01	220 000	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

Sexta-feira, 09 de outubro de 2026

Ano IX | Edição nº 1640

Página 13 de 47



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Ensino Exercício: 2026

Anexo III

Período: 01/07/2026 até 30/09/2026

Despesas com Educação

R\$ 1

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361	01	220 000	4.4.90.52.28 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00	0,00	33.856,91	33.856,91	33.856,91
12	361	01	220 000	4.4.90.52.39 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
12	361	01	220 000	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	27.190,00	27.190,00	27.190,00
12	361	01	220 000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	749,00	749,00	749,00
12	361	01	220 014	PNAE - AEE (FNDE - ESPECIAL)	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
			220 014	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
			221 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	221 000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	13.020.000,00	13.524.891,62	10.650.101,54	10.457.793,94	10.291.942,20
			220 003	AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNO	350.000,00	360.000,00	240.334,65	240.334,65	227.946,10
12	361	02	220 003	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	330.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	220 003	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	148.722,87	148.722,87	138.769,30
12	361	02	220 003	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	52.802,80	52.802,80	50.592,80
12	361	02	220 003	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	220 003	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	38.808,98	38.808,98	38.584,00
			220 005	AUXILIO MERENDA - ESTADUAL	590.000,00	590.000,00	490.690,80	341.943,20	329.271,20
12	361	02	220 005	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	220 005	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	490.690,80	341.943,20	329.271,20
			220 019	SEE Programa Excelência Educacional	0,00	31.261,62	31.221,14	31.221,14	31.221,14
12	361	02	220 019	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.081,62	0,00	0,00	0,00
12	361	02	220 019	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	4.956,00	4.956,00	4.956,00
12	361	02	220 019	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	8.125,14	8.125,14	8.125,14
12	361	02	220 019	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	18.180,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	220 019	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	8.220,00	8.220,00	8.220,00
12	361	02	220 019	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	9.920,00	9.920,00	9.920,00
			261 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação	9.990.000,00	10.871.700,00	8.396.053,81	8.396.053,81	8.255.262,62
12	361	02	261 000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.850.000,00	9.291.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	261 000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	6.675.417,64	6.675.417,64	6.675.417,64
12	361	02	261 000	3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	81,00	81,00	81,00
12	361	02	261 000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	10.373,16	10.373,16	10.373,16
12	361	02	261 000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	227.145,04	227.145,04	227.145,04



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

Sexta-feira, 09 de outubro de 2026

Ano IX | Edição nº 1640

Página 14 de 47



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Ensino Exercício: 2026

Anexo III

Período: 01/07/2026 até 30/09/2026

Despesas com Educação											R\$ 1
Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores											
Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica		Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	
12	361	02	261	000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	81.793,33	81.793,33	81.793,33	
12	361	02	261	000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	758,34	758,34	758,34	
12	361	02	261	000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	184.584,58	184.584,58	184.584,58	
12	361	02	261	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	02	261	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	128.545,53	128.545,53	111.434,62	
12	361	02	261	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	314.261,44	314.261,44	271.897,25	
12	361	02	261	000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	02	261	000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	628,59	628,59	628,59	
12	361	02	261	000	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	540.000,00	980.700,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	02	261	000	3.1.91.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO	0,00	0,00	772.465,16	772.465,16	691.149,07	
			261	004	FUNDEB-Fomento matríc. ETI-Prof.Educação	0,00	0,00	96.601,14	96.601,14	96.601,14	
12	361	02	261	004	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	96.601,14	96.601,14	96.601,14	
			262	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	2.010.000,00	1.671.930,00	1.395.200,00	1.351.640,00	1.351.640,00	
12	361	02	262	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	970.000,00	669.130,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	02	262	000	3.3.90.30.60 - MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	615.600,00	572.040,00	572.040,00	
12	361	02	262	000	3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	970.000,00	1.002.800,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	02	262	000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	779.600,00	779.600,00	779.600,00	
12	361	02	262	000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	02	262	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			263	000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	02	263	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.510.000,00	1.662.200,00	1.344.821,59	1.236.476,38	1.149.983,01	
			200	002	FNDE - PNAE	340.000,00	431.200,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	05	200	002	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	340.000,00	431.200,00	0,00	0,00	0,00	
			200	007	Salário Educação QESE	1.130.000,00	1.191.000,00	428.614,66	428.614,66	428.614,66	
12	361	05	200	007	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	900.100,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	05	200	007	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	72.746,70	72.746,70	72.746,70	
12	361	05	200	007	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	172.090,59	172.090,59	172.090,59	
12	361	05	200	007	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	6.387,04	6.387,04	6.387,04	
12	361	05	200	007	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	315,00	315,00	315,00	
12	361	05	200	007	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	280,34	280,34	280,34	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

Sexta-feira, 09 de outubro de 2026

Ano IX | Edição nº 1640

Página 15 de 47



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Ensino Exercício: 2026

Anexo III

Período: 01/07/2026 até 30/09/2026

Despesas com Educação

R\$ 1

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica		Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	
12	361	05	200	007	3.3.90.30.22	- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	22.510,44	22.510,44	22.510,44
12	361	05	200	007	3.3.90.30.39	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	32.377,10	32.377,10	32.377,10
12	361	05	200	007	3.3.90.30.99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	16.025,22	16.025,22	16.025,22
12	361	05	200	007	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	185.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	200	007	3.3.90.39.19	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.866,45	1.866,45	1.866,45
12	361	05	200	007	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	28.059,43	28.059,43	28.059,43
12	361	05	200	007	3.3.90.40.00	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	200	007	3.3.90.40.01	- LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	0,00	0,00	25.390,00	25.390,00	25.390,00
12	361	05	200	007	3.3.90.40.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0,00	0,00	10.166,35	10.166,35	10.166,35
12	361	05	200	007	4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	200	007	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	75.900,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	200	007	4.4.90.52.42	- MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00
			200	010	FNDE - PNATE		40.000,00	40.000,00	36.864,64	36.864,64	33.251,01
12	361	05	200	010	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	200	010	3.3.90.30.39	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	29.277,21	29.277,21	25.663,58
12	361	05	200	010	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	200	010	3.3.90.39.19	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	7.587,43	7.587,43	7.587,43
			220	008	PNAE - MERENDA ESCOLAR FEDERAL		0,00	0,00	230.415,37	230.415,37	217.904,95
12	361	05	220	008	3.3.90.30.07	- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	230.415,37	230.415,37	217.904,95
			220	010	PNAE EJA		0,00	0,00	4.041,94	4.041,94	4.041,94
12	361	05	220	010	3.3.90.30.07	- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.041,94	4.041,94	4.041,94
			220	014	PNAE - AEE (FNDE - ESPECIAL)		0,00	0,00	6.026,18	6.026,18	6.026,18
12	361	05	220	014	3.3.90.30.07	- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	6.026,18	6.026,18	6.026,18
			230	002	FNDE - PNAEM		0,00	0,00	70.788,75	70.788,75	68.088,75
12	361	05	230	002	3.3.90.30.07	- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	70.788,75	70.788,75	68.088,75
			282	000	RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME		0,00	0,00	568.070,05	459.724,84	392.055,52
12	361	05	282	000	3.3.90.30.01	- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	141.444,91	126.348,91	126.348,91
12	361	05	282	000	3.3.90.30.07	- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	165.297,82	97.112,19	92.357,91
12	361	05	282	000	3.3.90.30.16	- MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	148,00	148,00	148,00
12	361	05	282	000	3.3.90.30.19	- MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	102,26	102,26	102,26
12	361	05	282	000	3.3.90.30.22	- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	47.787,24	47.787,24	34.453,82



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

Sexta-feira, 09 de outubro de 2026

Ano IX | Edição nº 1640

Página 16 de 47



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Ensino Exercício: 2026

Anexo III

Período: 01/07/2026 até 30/09/2026

Despesas com Educação

R\$ 1

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361	05	282 000	3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	897,81	897,81	897,81
12	361	05	282 000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	103.152,75	103.152,75	61.034,37
12	361	05	282 000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	4.266,28	4.266,28	4.266,28
12	361	05	282 000	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	5.829,61	5.829,61	5.829,61
12	361	05	282 000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	28.552,53	28.552,53	25.969,29
12	361	05	282 000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	26.700,00	17.800,00	17.800,00
12	361	05	282 000	3.3.90.40.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	0,00	0,00	34.160,00	19.520,00	14.640,00
12	361	05	282 000	3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0,00	0,00	6.605,84	5.082,26	5.082,26
12	361	05	282 000	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00
364 Ensino Superior					150.000,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00
01 TESOUREIRO					150.000,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00
110 000 GERAL					150.000,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110 000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110 000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110 000	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110 000	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110 000	3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
365 Educação Infantil					12.181.000,00	13.711.204,56	9.268.413,63	9.154.834,12	9.002.244,21
01 TESOUREIRO					4.171.000,00	5.012.134,56	3.315.634,53	3.269.069,60	3.222.747,62
110 000 GERAL					865.000,00	1.251.611,35	0,00	0,00	0,00
12	365	01	110 000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	865.000,00	1.251.611,35	0,00	0,00	0,00
210 000 EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu					3.306.000,00	3.760.523,21	3.315.634,53	3.269.069,60	3.222.747,62
12	365	01	210 000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.655.000,00	2.274.680,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	210 000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.893.547,84	1.893.547,84	1.893.547,84
12	365	01	210 000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	19.914,47	19.914,47	19.914,47
12	365	01	210 000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	63.086,22	63.086,22	63.086,22
12	365	01	210 000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	73.645,25	73.645,25	73.645,25
12	365	01	210 000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	2.657,49	2.657,49	2.657,49
12	365	01	210 000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.643,58	1.643,58	1.643,58
12	365	01	210 000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	210 000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	9.984,31	9.984,31	0,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

Sexta-feira, 09 de outubro de 2026

Ano IX | Edição nº 1640

Página 17 de 47



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Ensino Exercício: 2026

Anexo III

Período: 01/07/2026 até 30/09/2026

Despesas com Educação

R\$ 1

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica		Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	
12	365	01	210	000	3.1.90.16.00	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	210	000	3.1.90.16.99	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	4.728,23	4.728,23	4.728,23
12	365	01	210	000	3.1.91.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	175.000,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	210	000	3.1.91.13.08	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO	0,00	0,00	123.980,19	123.980,19	103.140,12
12	365	01	210	000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	850.000,00	618.198,98	0,00	0,00	0,00
12	365	01	210	000	3.3.90.30.07	- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	31.640,40	31.640,40	31.199,40
12	365	01	210	000	3.3.90.30.16	- MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	37.126,71	37.126,71	37.126,71
12	365	01	210	000	3.3.90.30.20	- MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	2.268,50	2.268,50	2.268,50
12	365	01	210	000	3.3.90.30.22	- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	125.835,11	125.835,11	116.552,51
12	365	01	210	000	3.3.90.30.24	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	33.765,68	33.765,68	33.765,68
12	365	01	210	000	3.3.90.30.25	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.458,53	1.458,53	1.458,53
12	365	01	210	000	3.3.90.30.26	- MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	25.806,68	25.806,68	25.806,68
12	365	01	210	000	3.3.90.30.28	- MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	1.036,00	1.036,00	1.036,00
12	365	01	210	000	3.3.90.30.30	- MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	1.214,75	1.214,75	1.214,75
12	365	01	210	000	3.3.90.30.99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	301.243,69	301.243,69	301.243,69
12	365	01	210	000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	186.000,00	219.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	210	000	3.3.90.39.17	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00
12	365	01	210	000	3.3.90.39.43	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	165.000,00	123.085,07	123.085,07
12	365	01	210	000	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	45.305,92	40.655,92	34.881,92
12	365	01	210	000	3.3.90.40.00	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	25.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	210	000	3.3.90.40.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0,00	0,00	14.237,16	14.237,16	14.237,16
12	365	01	210	000	3.3.90.46.00	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	255.000,00	373.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	210	000	3.3.90.46.01	- INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	321.700,00	321.700,00	321.700,00
12	365	01	210	000	4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	55.044,23	0,00	0,00	0,00
12	365	01	210	000	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	210	000	4.4.90.52.06	- APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	1.079,00	1.079,00	1.079,00
12	365	01	210	000	4.4.90.52.12	- APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	4.399,00	4.399,00	4.399,00
12	365	01	210	000	4.4.90.52.28	- MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00	0,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00
12	365	01	210	000	4.4.90.52.33	- EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00
12	365	01	210	000	4.4.90.52.34	- MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	424,82	424,82	424,82



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

Sexta-feira, 09 de outubro de 2026

Ano IX | Edição nº 1640

Página 18 de 47



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Ensino Exercício: 2026

Anexo III

Período: 01/07/2026 até 30/09/2026

Despesas com Educação											R\$ 1
Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores											
Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica		Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	
12	365	01	210	000	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	
		02			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	7.300.000,00	8.066.370,00	5.469.110,74	5.446.271,56	5.353.439,09	
		261	000		EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação	6.255.000,00	6.691.000,00	4.048.006,23	4.048.006,23	3.955.173,76	
12	365	02	261	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.645.000,00	5.645.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	365	02	261	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	3.020.155,43	3.020.155,43	3.020.155,43	
12	365	02	261	000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	5.357,41	5.357,41	5.357,41	
12	365	02	261	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	156.395,13	156.395,13	156.395,13	
12	365	02	261	000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	8.078,16	8.078,16	8.078,16	
12	365	02	261	000	3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	6.794,74	6.794,74	6.794,74	
12	365	02	261	000	3.1.90.11.47 - LICENÇA PRÊMIO	0,00	0,00	11.943,12	11.943,12	11.943,12	
12	365	02	261	000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	55.066,77	55.066,77	55.066,77	
12	365	02	261	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.000,00	309.800,00	0,00	0,00	0,00	
12	365	02	261	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	69.771,62	69.771,62	60.275,42	
12	365	02	261	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	166.300,99	166.300,99	143.277,50	
12	365	02	261	000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	365	02	261	000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	100,74	100,74	100,74	
12	365	02	261	000	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	390.000,00	726.200,00	0,00	0,00	0,00	
12	365	02	261	000	3.1.91.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO	0,00	0,00	548.042,12	548.042,12	487.729,34	
		261	004		FUNDEB-Fomento matríc. ETI-Prof.Educação	0,00	0,00	610.811,31	610.811,31	610.811,31	
12	365	02	261	004	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	542.008,68	542.008,68	542.008,68	
12	365	02	261	004	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	1.944,32	1.944,32	1.944,32	
12	365	02	261	004	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	58.573,68	58.573,68	58.573,68	
12	365	02	261	004	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	8.284,63	8.284,63	8.284,63	
		262	000		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	1.045.000,00	1.375.370,00	810.293,20	787.454,02	787.454,02	
12	365	02	262	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	290.000,00	638.506,10	0,00	0,00	0,00	
12	365	02	262	000	3.3.90.30.60 - MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	325.793,20	302.954,02	302.954,02	
12	365	02	262	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	365	02	262	000	3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	640.000,00	689.500,00	0,00	0,00	0,00	
12	365	02	262	000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	484.500,00	484.500,00	484.500,00	
12	365	02	262	000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	47.363,90	0,00	0,00	0,00	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

Sexta-feira, 09 de outubro de 2026

Ano IX | Edição nº 1640

Página 19 de 47



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Ensino Exercício: 2026

Anexo III

Período: 01/07/2026 até 30/09/2026

Despesas com Educação										R\$ 1
Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores										
Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica		Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365	02	262 000	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		710.000,00	632.700,00	483.668,36	439.492,96	426.057,50
		200 002		FNDE - PNAE		290.000,00	273.700,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	200 002	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	290.000,00	273.700,00	0,00	0,00	0,00
		200 007		Salário Educação QESE		420.000,00	359.000,00	190.999,15	190.999,15	190.999,15
12	365	05	200 007	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	235.000,00	313.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	200 007	3.3.90.30.04	- GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	12.173,08	12.173,08	12.173,08
12	365	05	200 007	3.3.90.30.07	- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	119.045,52	119.045,52	119.045,52
12	365	05	200 007	3.3.90.30.16	- MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	4.768,35	4.768,35	4.768,35
12	365	05	200 007	3.3.90.30.22	- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	7.445,15	7.445,15	7.445,15
12	365	05	200 007	3.3.90.30.24	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	3.147,25	3.147,25	3.147,25
12	365	05	200 007	3.3.90.30.99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	44.164,20	44.164,20	44.164,20
12	365	05	200 007	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	200 007	4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	200 007	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	200 007	4.4.90.52.12	- APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	255,60	255,60	255,60
		210 002		PNAC - FNDE - CRECHE		0,00	0,00	107.830,02	107.830,02	105.730,02
12	365	05	210 002	3.3.90.30.07	- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	107.830,02	107.830,02	105.730,02
		210 006		PNAP PRÉ ESCOLA - FNDE		0,00	0,00	78.407,81	78.407,81	69.980,34
12	365	05	210 006	3.3.90.30.07	- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	78.407,81	78.407,81	69.980,34
		280 000		RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-CRECHE		0,00	0,00	106.431,38	62.255,98	59.347,99
12	365	05	280 000	3.3.90.30.07	- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	104.330,28	60.154,88	57.246,89
12	365	05	280 000	3.3.90.30.16	- MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	148,00	148,00	148,00
12	365	05	280 000	3.3.90.39.17	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.953,10	1.953,10	1.953,10
	367	Educação Especial				190.000,00	172.800,00	172.800,00	129.600,00	129.600,00
	01	TESOURO				190.000,00	172.800,00	172.800,00	129.600,00	129.600,00
		240 000		EDUCAÇÃO ESPECIAL-Convênios/entidades/fu		190.000,00	172.800,00	172.800,00	129.600,00	129.600,00
12	367	01	240 000	3.3.50.43.00	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	180.000,00	172.800,00	172.800,00	129.600,00	129.600,00
12	367	01	240 000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

Sexta-feira, 09 de outubro de 2026

Ano IX | Edição nº 1640

Página 20 de 47



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Ensino Exercício: 2026

Anexo III

Período: 01/07/2026 até 30/09/2026

Despesas com Educação

R\$ 1

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
TOTAL:					36.505.000,00	38.962.827,35	27.347.545,96	26.668.122,32	26.151.409,79



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

Sexta-feira, 09 de outubro de 2026

Ano IX | Edição nº 1640

Página 21 de 47



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Ensino Exercício: 2026

Anexo IV

Período: 01/07/2026 até 30/09/2026

Movimentação Financeira da Educação

R\$ 1

A) MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Classificação Contábil			Domicílio Bancário			Saldo Ex. Anterior		Movimento até o Trimestre		Saldo Atual
Órgão	Código	Nome	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo D/	Entradas	Saídas	Valor D/
ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA							942.616,26	44.412.059,94	44.619.582,77	735.093,43
Órgão: 1 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ							942.616,26	44.412.059,94	44.619.582,77	735.093,43
DISPONIBILIDADES							942.616,26	44.412.059,94	44.619.582,77	735.093,43
BANCOS							942.616,26	44.412.059,94	44.619.582,77	735.093,43
200	007	- Salário Educação QESE	001	2158-X	21880-4	QSE Salário Ed	20.072,17 D	683.797,95	701.126,86	2.743,26 D
200	008	- Rem de Dep Bancários Educação Básica	001	2158-X	111613-4	PNAE	0,00 C	35.213,91	35.213,91	0,00 C
200	010	- FNDE - PNATE	001	2158-X	58724-9	Pnate Fund	0,00 C	32.612,59	21.982,95	10.629,64 D
210	000	- EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu.001	001	2158-X	100086-1	Educação Aplic	39.823,15 D	3.495.449,06	3.388.350,47	146.921,74 D
210	002	- PNAC - FNDE - CRECHE	001	2158-X	111613-4	PNAE	0,00 C	147.742,06	114.746,53	32.995,53 D
210	006	- PNAP PRÉ ESCOLA - FNDE	001	2158-X	111613-4	PNAE	0,00 C	96.856,84	86.549,95	10.306,89 D
220	000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades:001	001	2158-X	100086-1	Educação Aplic	815.825,92 D	8.652.962,23	9.448.248,95	20.539,20 D
220	003	- AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNO	001	2158-X	18336-9	Transp. Alunos	0,00 C	247.416,73	229.208,19	18.208,54 D
220	004	- PNATE	001	2158-X	58724-9	Pnate Fund	0,00 C	19.556,52	19.500,23	56,29 D
220	005	- AUXILIO MERENDA - ESTADUAL	001	2158-X	100016-0	Estadual Merenda	0,00 C	444.218,23	407.845,71	36.372,52 D
220	008	- PNAE - MERENDA ESCOLAR FEDERAL	001	2158-X	111613-4	PNAE	0,00 C	253.575,65	223.644,86	29.930,79 D
220	010	- PNAE EJA	001	2158-X	111613-4	PNAE	0,00 C	4.581,00	4.311,44	269,56 D
220	014	- PNAE - AEE (FNDE - ESPECIAL)	001	2158-X	111613-4	PNAE	0,00 C	11.000,37	7.865,55	3.134,82 D
220	016	- FNDE Mobiliário Escolar	001	2158-X	15538-1	FNDE MOBILIÁRIO	2.564,38 D	182,37	2.746,75	0,00 C
220	018	- FNDE Aquisição de Ônibus	001	2158-X	15723-6	FNDE Ônibus	10.969,68 D	881,79	0,00	11.851,47 D
220	019	- SEE Programa Excelência Educacional	001	2158-X	22539-8	PAINSP- EDUC	0,00 C	31.261,62	31.221,14	40,48 D
230	002	- FNDE - PNAEM	001	2158-X	111613-4	PNAE	0,00 C	74.892,91	68.314,75	6.578,16 D
240	000	- EDUCAÇÃO ESPECIAL-Convênios/entidades/1001	001	2158-X	100086-1	Educação Aplic	1.007,97 D	114.192,03	115.200,00	0,00 C
240	001	- FNDE - EJA	001	2158-X	112401-3	Brasil Alfabetiz	52.352,99 D	4.208,31	0,00	56.561,30 D
260	704	- FUNDEB - Fomento a matrículas ETI	001	2158-X	20256-8	FUNDEB	0,00 C	28.989,74	0,00	28.989,74 D
261	000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Edu.237	001	1916-0	19262-7	Fundeb F.Pgto	0,00 C	11.610.900,36	11.610.900,36	0,00 C
261	000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Edu.001	001	2158-X	20256-8	FUNDEB	0,00 C	3.755.693,99	3.740.273,93	15.420,06 D
261	004	- FUNDEB-Fomento matríc. ETI-Prof.Educação 237	001	1916-0	19262-7	Fundeb F.Pgto	0,00 C	353.336,88	353.336,88	0,00 C
262	000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	001	2158-X	20256-8	FUNDEB	0,00 C	13.053.553,79	12.948.157,06	105.396,73 D
262	000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	237	1916-0	19262-7	Fundeb F.Pgto	0,00 C	598.200,00	598.200,00	0,00 C
263	000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCE	001	2158-X	20256-8	FUNDEB	0,00 C	66.281,07	0,00	66.281,07 D
280	000	- RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-CREC001	001	2158-X	21880-4	QSE Salário Ed	0,00 C	57.553,42	57.553,42	0,00 C
282	000	- RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO f001	001	2158-X	21880-4	QSE Salário Ed	0,00 C	536.948,52	405.082,88	131.865,64 D



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

Sexta-feira, 09 de outubro de 2026

Ano IX | Edição nº 1640

Página 22 de 47



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Ensino Exercício: 2026

Anexo IV

Período: 01/07/2026 até 30/09/2026

Movimentação Financeira da Educação

R\$ 1

A) MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Classificação Contábil			Domicílio Bancário			Saldo Ex. Anterior	Movimento até o Trimestre		Saldo Atual	
Órgão	Código	Nome	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo D/	Entradas	Saídas	Valor D/
TOTAL:							942.616,26	44.412.059,94	44.619.582,77	735.093,43



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

Sexta-feira, 09 de outubro de 2026

Ano IX | Edição nº 1640

Página 23 de 47



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Ensino Exercício: 2026

Anexo IV

Período: 01/07/2026 até 30/09/2026

Movimentação Financeira da Educação										R\$ 1
B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS										
Classificação Contábil					Domicílio Bancário		Saldo Ex. Anterior	Movimento até o Trimestre		Saldo Atual
Fonte	Código	Órgão	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo D/	Entradas	Saídas	Valor D/
DO EXERCÍCIO										
Órgão: 1	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ						91.379,62	105.086.873,68	104.666.151,57	329.342,49
	01	TESOURO					46.226,35	33.217.241,70	33.323.289,84	152.274,49
	210	000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/ft					0,00	C 8.898.890,54	11.212.441,16	-2.313.550,62 C
	210	000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/ft.001		2158-X	100086-1	Educação Aplic	0,00	C 3.272.410,54	851.761,33	2.420.649,21 D
	210	013 - Programa Ação Educacional Estado					-46.226,35	C 46.226,35	0,00	0,00 C
	220	000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidade:001		2158-X	100086-1	Educação Aplic	0,00	C 5.091.429,22	474.092,57	4.617.336,65 D
	220	000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades					0,00	C 15.439.296,25	20.315.054,30	-4.875.758,05 C
	220	004 - PNATE	001	2158-X	58724-9	Pnate Fund	0,00	C 210,00	6.186,47	-5.976,47 C
	220	004 - PNATE					0,00	C 19.346,52	13.313,76	6.032,76 D
	220	014 - PNAE - AEE (FNDE - ESPECIAL)					0,00	C 10.200,00	10.200,00	0,00 C
	220	016 - FNDE Mobiliário Escolar					0,00	C 8.240,25	8.240,25	0,00 C
	240	000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL-Convênios/entidades/l					0,00	C 316.800,00	432.000,00	-115.200,00 C
	240	000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL-Convênios/entidades/1001		2158-X	100086-1	Educação Aplic	0,00	C 114.192,03	0,00	114.192,03 D
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					45.153,27	64.844.380,48	64.557.507,81	241.719,40
	210	013 - Programa Ação Educacional Estado					-45.153,27	C 289.907,62	244.754,35	0,00 C
	220	003 - AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNO	001	2158-X	18336-9	Transp. Alunos	0,00	C 0,00	1.262,09	-1.262,09 C
	220	003 - AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNO					0,00	C 728.086,03	708.615,40	19.470,63 D
	220	005 - AUXILIO MERENDA - ESTADUAL	001	2158-X	100016-0	Estadual Merenda	0,00	C 15.260,82	78.574,51	-63.313,69 C
	220	005 - AUXILIO MERENDA - ESTADUAL					0,00	C 2.084.506,91	1.984.820,70	99.686,21 D
	220	019 - SEE Programa Excelência Educacional					0,00	C 93.703,90	93.663,42	40,48 D
	261	000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Edu.001	001	2158-X	20256-8	FUNDEB	0,00	C 1.593.097,86	2.135.667,05	-542.569,19 C
	261	000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Edu					0,00	C 27.590.277,66	38.118.532,03	-10.528.254,37 C
	261	000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Edu.237		1916-0	19262-7	Fundeb F.Pgto	0,00	C 11.245.443,37	159.199,75	11.086.243,62 D
	261	004 - FUNDEB-Fomento matríc. ETI-Prof.Educação	237	1916-0	19262-7	Fundeb F.Pgto	0,00	C 339.848,40	0,00	339.848,40 D
	261	004 - FUNDEB-Fomento matríc. ETI-Prof.Educação					0,00	C 2.135.725,83	2.475.574,23	-339.848,40 C
	262	000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	237	1916-0	19262-7	Fundeb F.Pgto	0,00	C 598.200,00	0,00	598.200,00 D
	262	000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	001	2158-X	20256-8	FUNDEB	0,00	C 0,00	11.899.058,58	-11.899.058,58 C
	262	000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					0,00	C 18.064.041,01	6.657.785,70	11.406.255,31 D
	263	000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCE					0,00	C 66.281,07	0,00	66.281,07 D
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					0,00	7.025.251,50	6.785.353,92	239.897,58
	200	007 - Salário Educação QESE					0,00	C 2.799.859,04	2.750.347,61	49.511,43 D
	200	007 - Salário Educação QESE	001	2158-X	21880-4	QSE Salário Ed	0,00	C 151,30	66.991,64	-66.840,34 C
	200	008 - Rem de Dep Bancários Educação Básica	001	2158-X	111613-4	PNAE	0,00	C 5.286,66	13.980,38	-8.693,72 C



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

Sexta-feira, 09 de outubro de 2026

Ano IX | Edição nº 1640

Página 24 de 47



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Ensino Exercício: 2026

Anexo IV

Período: 01/07/2026 até 30/09/2026

Movimentação Financeira da Educação										R\$ 1
B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS										
Classificação Contábil			Domicílio Bancário			Saldo Ex. Anterior		Movimento até o Trimestre		Saldo Atual
Fonte	Código	Órgão	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo D/	Entradas	Saídas	Valor D/
	200 008	- Rem de Dep Bancários Educação Básica					0,00 C	29.927,25	21.233,53	8.693,72 D
	200 010	- FNDE - PNATE	001	2158-X	58724-9	Pnate Fund	0,00 C	6.183,11	2.045,70	4.137,41 D
	200 010	- FNDE - PNATE					0,00 C	131.977,67	125.485,44	6.492,23 D
	210 002	- PNAC - FNDE - CRECHE	001	2158-X	111613-4	PNAE	0,00 C	0,00	10.549,00	-10.549,00 C
	210 002	- PNAC - FNDE - CRECHE					0,00 C	374.818,77	331.274,24	43.544,53 D
	210 006	- PNAP PRÉ ESCOLA - FNDE	001	2158-X	111613-4	PNAE	0,00 C	0,00	6.852,94	-6.852,94 C
	210 006	- PNAP PRÉ ESCOLA - FNDE					0,00 C	255.372,46	238.212,63	17.159,83 D
	220 008	- PNAE - MERENDA ESCOLAR FEDERAL					0,00 C	891.213,85	830.605,82	60.608,03 D
	220 008	- PNAE - MERENDA ESCOLAR FEDERAL	001	2158-X	111613-4	PNAE	0,00 C	1.980,38	32.657,62	-30.677,24 C
	220 010	- PNAE EJA	001	2158-X	111613-4	PNAE	0,00 C	135,00	269,50	-134,50 C
	220 010	- PNAE EJA					0,00 C	12.529,88	12.125,82	404,06 D
	220 014	- PNAE - AEE (FNDE - ESPECIAL)	001	2158-X	111613-4	PNAE	0,00 C	704,37	939,37	-235,00 C
	220 014	- PNAE - AEE (FNDE - ESPECIAL)					0,00 C	24.848,36	21.478,54	3.369,82 D
	220 016	- FNDE Mobiliário Escolar					0,00 C	182,37	2.746,75	-2.564,38 C
	220 018	- FNDE Aquisição de Ônibus					0,00 C	881,79	0,00	881,79 D
	230 002	- FNDE - PNAEM	001	2158-X	111613-4	PNAE	0,00 C	2.336,91	226,00	2.110,91 D
	230 002	- FNDE - PNAEM					0,00 C	214.133,50	209.666,25	4.467,25 D
	240 001	- FNDE - EJA					0,00 C	4.208,31	0,00	4.208,31 D
	260 704	- FUNDEB - Fomento a matrículas ETI					0,00 C	28.989,74	0,00	28.989,74 D
	280 000	- RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-CREC					0,00 C	297.059,93	353.576,33	-56.516,40 C
	280 000	- RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-CREC001		2158-X	21880-4	QSE Salário Ed	0,00 C	57.099,49	583,09	56.516,40 D
	282 000	- RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO f001		2158-X	21880-4	QSE Salário Ed	0,00 C	45.581,82	38.962,53	6.619,29 D
	282 000	- RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO f					0,00 C	1.839.789,54	1.714.543,19	125.246,35 D
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										
Órgão: 1 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ						1.035.524,47		44.637,01	938.179,23	1.929.066,69
91 TESOURO-exercícios anteriores						902.883,39		18.303,19	865.163,55	1.749.743,75
	210 000	- EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu				-39.823,15	C	17.295,22	57.118,37	-79.646,30 C
	210 013	- Programa Ação Educacional Estado				-46.226,35	C	0,00	46.226,35	-92.452,70 C
	220 000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades				-815.825,92	C	0,00	760.810,86	-1.576.636,78 C
	240 000	- EDUCAÇÃO ESPECIAL-Convênios/entidades/l				-1.007,97	C	1.007,97	1.007,97	-1.007,97 C
92 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores						45.153,27		0,00	45.153,27	90.306,54
	210 013	- Programa Ação Educacional Estado				-45.153,27	C	0,00	45.153,27	-90.306,54 C
95 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores						87.487,81		26.333,82	27.862,41	89.016,40
	200 007	- Salário Educação QESE				-20.072,17	C	19.885,09	19.885,09	-20.072,17 C



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

Sexta-feira, 09 de outubro de 2026

Ano IX | Edição nº 1640

Página 25 de 47



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Ensino Exercício: 2026

Anexo IV

Período: 01/07/2026 até 30/09/2026

Movimentação Financeira da Educação										R\$ 1
B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS										
Classificação Contábil			Domicílio Bancário			Saldo Ex. Anterior		Movimento até o Trimestre		Saldo Atual
Fonte	Código	Órgão	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo D/	Entradas	Saídas	Valor D/
	200 011	- FNDE TEMPO INTEGRAL					-1.528,59 C	0,00	1.528,59	-3.057,18 C
	220 016	- FNDE Mobiliário Escolar					-2.564,38 C	250,99	250,99	-2.564,38 C
	220 018	- FNDE Aquisição de Ônibus					-10.969,68 C	1.073,66	1.073,66	-10.969,68 C
	240 001	- FNDE - EJA					-52.352,99 C	5.124,08	5.124,08	-52.352,99 C
TOTAL:							1.126.904,09	105.131.510,69	105.604.330,80	1.599.724,20



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

Sexta-feira, 09 de outubro de 2026

Ano IX | Edição nº 1640

Página 26 de 47



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Ensino Exercício: 2026

Anexo I

Período: 01/07/2026 até 30/09/2026

Receitas de Impostos			R\$ 1
Base de Cálculo para Aplicação no Ensino			
Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	11.977.000,00	12.427.000,00	12.156.357,75
PROPRIOS	10.850.000,00	11.300.000,00	11.304.871,36
IMPOSTOS	5.270.000,00	5.270.000,00	4.999.627,39
11125001 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – P	670.000,00	1.120.000,00	2.216.976,98
11125301 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	2.060.000,00	2.060.000,00	1.475.995,86
11130311 - IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIP	480.000,00	480.000,00	420.476,96
11130341 - IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS	2.370.000,00	2.370.000,00	2.191.794,17
11145111 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – PRINCI	835.000,00	835.000,00	624.801,54
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	740.000,00	740.000,00	554.972,42
11125003 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	10.000,00	10.000,00	2.550,00
11125303 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	85.000,00	85.000,00	67.279,12
11145113 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA	292.000,00	292.000,00	226.684,85
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	20.000,00	20.000,00	11.690,49
11125002 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – M	215.000,00	215.000,00	161.270,51
11125004 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	1.000,00	1.000,00	161,33
11125302 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.000,00	1.000,00	0,00
11125304 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	35.000,00	35.000,00	35.522,04
11145112 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – MULTAS	20.000,00	20.000,00	18.040,48
11145114 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA	77.070.000,00	76.270.000,00	62.175.516,59
TRANSFERÊNCIAS	40.800.000,00	38.200.000,00	31.268.268,53
FEDERAIS	37.150.000,00	34.550.000,00	27.866.826,39
17115111 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME	3.020.000,00	3.020.000,00	3.239.664,61
17115121 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX	630.000,00	630.000,00	161.777,53
17115201 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	36.270.000,00	38.070.000,00	30.907.248,06
ESTADUAIS	30.610.000,00	32.210.000,00	24.850.499,52
17215001 - COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	5.420.000,00	5.620.000,00	5.864.890,33
17215101 - COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	240.000,00	240.000,00	191.858,21
17215201 - COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	89.047.000,00	88.697.000,00	74.331.874,34
TOTAL DE RECEITAS			

Receitas de Impostos - Base de Cálculo para Aplicação no Ensino - (Layout de acordo com Quadro 1 - AUDESP) - Planilha Ensino - Versão 2026

Página 1 de 2



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

Sexta-feira, 09 de outubro de 2026

Ano IX | Edição nº 1640

Página 27 de 47



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Ensino Exercício: 2026

Anexo I

Período: 01/07/2026 até 30/09/2026

Receitas de Impostos			R\$ 1
Base de Cálculo para Aplicação no Ensino			
Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS			
FEDERAIS			
17115111 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME	-14.894.000,00	-14.894.000,00	-11.787.170,16
17115201 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-7.640.000,00	-7.640.000,00	-5.605.720,29
	-7.514.000,00	-7.514.000,00	-5.573.364,89
	-126.000,00	-126.000,00	-32.355,40
ESTADUAIS	-7.254.000,00	-7.254.000,00	-6.181.449,87
17215001 - COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	-6.122.000,00	-6.122.000,00	-4.970.099,73
17215101 - COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	-1.084.000,00	-1.084.000,00	-1.172.978,47
17215201 - COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	-48.000,00	-48.000,00	-38.371,67



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

Sexta-feira, 09 de outubro de 2026

Ano IX | Edição nº 1640

Página 28 de 47



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Ensino Exercício: 2026

Anexo II

Período: 01/07/2026 até 30/09/2026

Relatório das Receitas Vinculadas de Educação					R\$ 1
Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)					
02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	940.000,00	980.300,00	636.805,02
	220 003	AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNO	350.000,00	360.000,00	244.451,02
02	220 003	17245101 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	350.000,00	360.000,00	244.451,02
	220 005	AUXILIO MERENDA - ESTADUAL	590.000,00	590.000,00	362.054,00
02	220 005	17245101 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	590.000,00	590.000,00	362.054,00
	220 019	SEE Programa Excelência Educacional	0,00	30.300,00	30.300,00
02	220 019	17245101 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0,00	30.300,00	30.300,00
05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	2.220.000,00	2.285.000,00	1.757.716,12
	200 002	FNDE - PNAE	630.000,00	695.000,00	553.546,00
05	200 002	17145201 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	630.000,00	695.000,00	553.546,00
	200 007	Salário Educação QESE	1.550.000,00	1.550.000,00	555.244,02
05	200 007	17145001 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL	1.550.000,00	1.550.000,00	555.244,02
	200 010	FNDE - PNATE	40.000,00	40.000,00	43.583,79
05	200 010	17145301 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	40.000,00	40.000,00	43.583,79
	282 000	RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	0,00	0,00	605.342,31
05	282 000	17145001 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL	0,00	0,00	605.342,31
01		TESOURO	60.000,00	60.000,00	45.228,31
	231 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	60.000,00	60.000,00	45.228,31
01	231 000	13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	60.000,00	60.000,00	34.574,00
01	231 000	13210121 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRIN	0,00	0,00	10.654,31
SUBTOTAL DAS RECEITAS			3.220.000,00	3.325.300,00	2.439.749,45
Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
FUNDEB					
02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	19.300.000,00	20.500.000,00	15.192.973,34
	260 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos	19.300.000,00	20.500.000,00	15.192.973,34
02	260 000	17515001 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	19.300.000,00	20.500.000,00	15.192.973,34
05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	30.000,00	28.989,74
	260 704	FUNDEB - Fomento a matrículas ETI	0,00	30.000,00	28.989,74
05	260 704	17155301 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE	0,00	30.000,00	28.989,74
02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	80.000,00	80.000,00	82.506,50



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Ensino Exercício: 2026

Anexo II

Período: 01/07/2026 até 30/09/2026

Relatório das Receitas Vinculadas de Educação							R\$ 1
Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita			Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
FUNDEB							
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					80.000,00	82.506,50
	263	000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			80.000,00	82.506,50
02	263	000	13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL			80.000,00	82.506,50
SUBTOTAL DAS RECEITAS					19.380.000,00	20.610.000,00	15.304.469,58
TOTAL:					22.600.000,00	23.935.300,00	17.744.219,03

Receitas da Complementação do Fundeb (*)			Transferências Recebidas	Receitas de Aplicações Financeiras
Complementação da União VAAF			0,00	0,00
Complementação da União VAAT			0,00	0,00
Complementação da União VAAR			0,00	0,00
Complementação da União MTI (**)			28.989,74	0,00

(*) Trata-se de detalhamento do quadro de receitas do Fundeb acima.
(**) Recursos para ampliação de Matrículas em Tempo Integral (MTI) no âmbito do Fundeb, conforme EC 135/2024, que incluiu os incisos XIV e XV ao art. 212-A da Constituição Federal.



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

Sexta-feira, 09 de outubro de 2026

Ano IX | Edição nº 1640

Página 30 de 47



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Ensino Exercício: 2026

Anexo IX

Período: 01/07/2026 até 30/09/2026

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação						R\$ 1	
Receitas e Aplicações Mínimas							
RECEITAS DE IMPOSTOS		Valor	FUNDEF		Valor		
Impostos Próprios		12.156.357,75	Saldo de Exer.Anteriores		0,00		
Transferências Constitucionais		62.175.516,59	Aplicações Financeiras		0,00		
Total da Receita de Impostos		74.331.874,34	Total do FUNDEF		0,00		
CONSTITUIÇÃO FEDERAL		Valor	LEI Nº 9424, de 24/12/96		Valor		
Aplicação mínima de 25% das Receitas de Impostos, conforme artigo 212		18.582.968,59	Magistério - mínimo de 60%		0,00		
			Total - 100% dos recursos		0,00		
FUNDEB		Valor	RECURSOS VINCULADOS		Valor		
Impostos e Transf. de Impostos - Principal (I)		15.192.973,34	Recebidos no Exercício		2.394.521,14		
Impostos e Transf. de Impostos - Rend. Aplic. Financ. (II)		82.506,50	Saldo de Exer.Anteriores		1.035.524,47		
Complementação União - VAAF - Principal (III)		0,00	Total de Rec.Vinculados		3.430.045,61		
Compl. União - VAAF - Rend. Aplic. Financ. (IV)		0,00	APLICAÇÃO TOTAL DE 100% Eventual saldo não aplicado				
Complementação União - VAAT - Principal (V)		0,00	deverá ser aplicado no exercício seguinte				
Compl. União - VAAT - Rend. Aplic. Financ. (VI)		0,00					
Complementação União - VAAR - Principal (VII)		0,00					
Compl. União - VAAR - Rend. Aplic. Financ. (VIII)		0,00					
Complementação União - MTI - Principal (IX)		28.989,74					
Compl. União - MTI - Rend. Aplic. Financ. (X)		0,00					
Total do FUNDEB		15.304.469,58					
LEI Nº 14.113, DE 25/12/2020		Valor					
Magistério - art.26 - mínimo 70% (I+II+III+IV+V+VI+IX+X)		10.713.128,71					
Aplicação total - art.25, §3º - mínima de 90% (I+II+III+IV+V+VI+IX+X)		13.774.022,62					
Recursos Próprios - Ed. Básica		Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Recursos Próprios - Ed. Básica		21.112.989,84	28,41 %	20.801.233,59	27,99 %	20.644.104,30	27,78 %
FUNDEB		Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto VAAR (mín. 70%)		13.151.472,49	85,93 %	13.151.472,49	85,93 %	12.917.848,83	84,41 %
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA* - VAAR		0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS		2.205.493,20		2.139.094,02		2.139.094,02	
TOTAL (mín. 90%)**		15.356.965,69	100,34 %	15.290.566,51	99,91 %	15.056.942,85	98,38 %
FUNDEF EXERC.ANTERIORES		Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério		0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Total		0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação Receitas e Aplicações Mínimas - (Layout de acordo com Quadro 9 - AUDESP) - Planilha Ensino - Versão 2026

Página 1 de 1



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

Sexta-feira, 09 de outubro de 2026

Ano IX | Edição nº 1640

Página 31 de 47

FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - ITAJOBÍ

Comunicados



Fundo Municipal de Seguridade — ITAJOBÍ —

“Criado pela Lei n.º 92 de 20 de maio de 1992”
CNPJ nº 03.122.091/0001-26

COMUNICADO

Assunto: Alteração do dia da Reunião dos Conselhos Administrativo e Fiscal e do Comitê de Investimentos.

Vimos através do presente comunicar aos servidores efetivos e inativos vinculados ao Fundo Municipal de Seguridade, CNPJ nº 03.122.091/0001-26, que em virtude de capacitação dos membros dos Conselhos Administrativo e Fiscal, a reunião agendada para do dia 20/10/2026, conforme consta no calendário anual de reuniões, será realizada no dia 19/10/2026.

A alteração foi aprovada conforme consta na Ata de Reunião do dia 06/10/2026.

As demais reuniões seguirão o cronograma normal já publicado anteriormente.

Itajobi, 09 de outubro de 2026.

CARLOS ALBERTO APARECIDO PIASSI
Presidente



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

Sexta-feira, 09 de outubro de 2026

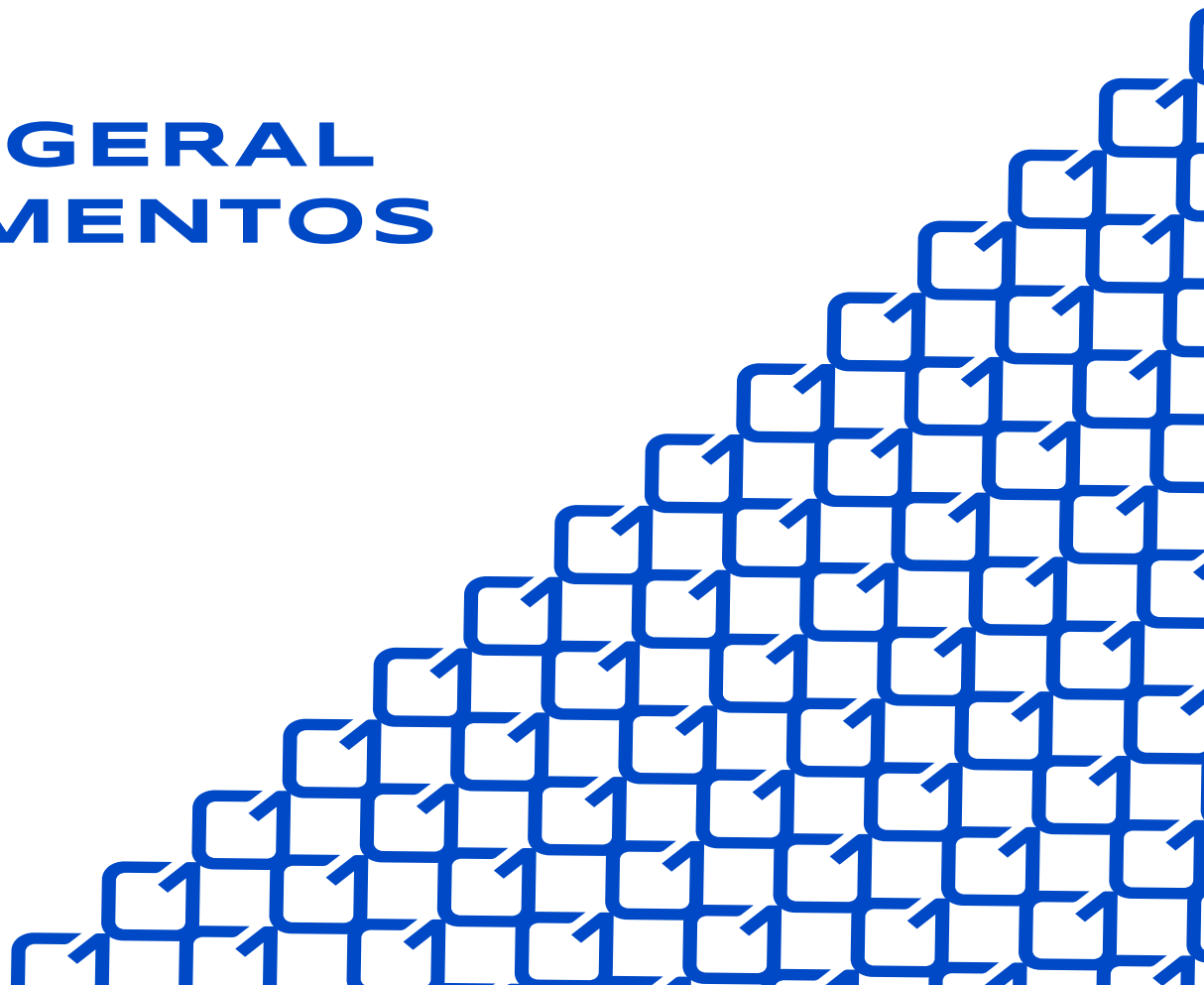
Ano IX | Edição nº 1640

Página 32 de 47

RELATÓRIO GERAL DE INVESTIMENTOS

 Setembro/2026

LEMA





DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

Sexta-feira, 09 de outubro de 2026

Ano IX | Edição nº 1640

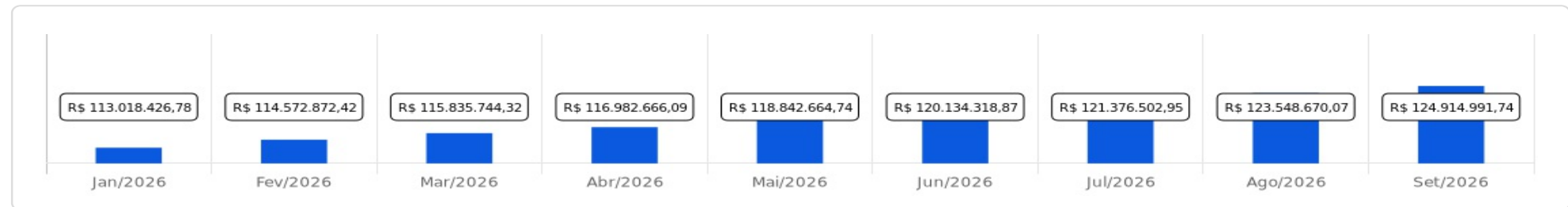
Página 33 de 47

FMS

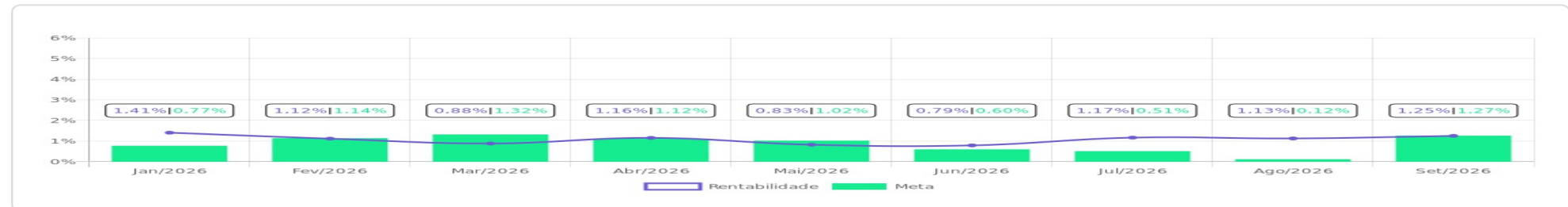
Dashboard - Setembro/2026

Patrimônio R\$ 124.914.991,74	Rentabilidade Mês: 1,25% Acum.: 10,17%	Meta Mês: 1,27% Acum.: 8,16%	Gap Mês: -0,01p.p. Acum.: 2,01p.p.	VaR_{1,252} 0,16%
---	---	---	---	-------------------------------------

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

LEMA



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

Sexta-feira, 09 de outubro de 2026

Ano IX | Edição nº 1640

Página 34 de 47

FMS

Carteira - Setembro/2026

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	5.272	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 3.858.518,35	3,13%	D+0	-	7, I	R\$ 41.622,77	1,09%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC ...	R\$ 6.079.887,26	4,93%	D+0	-	7, I	R\$ 88.982,92	1,30%	0,40%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 0,00	0,00%	D+0	-	7, I	R\$ 8.853,75	0,13%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 14.440.717,04	11,70%	D+0	-	7, I	R\$ 152.425,48	1,07%	0,10%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 15.119.121,55	12,25%	D+0	-	7, I	R\$ 286.577,06	1,93%	0,20%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 16.986.641,54	13,76%	D+0	-	7, I	R\$ 179.062,97	1,07%	0,19%
BRADESCO PARANOÁ FIF	R\$ 1.450.470,61	1,18%	D+0	-	7, I	R\$ 15.305,75	1,07%	0,02%
BB PREVID RF TP VÉRTICE ESP 2027 FIF ...	R\$ 14.101.434,86	11,42%	0	17/05/27	7, I	R\$ 187.963,40	1,35%	0,07%
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RF RE...	R\$ 10.100.062,90	8,18%	D+0	-	7, I	R\$ 100.062,90	1,00%	0,10%
BRADESCO VÉRTICE 2030 FIF - CI RF RL	R\$ 1.033.648,17	0,84%	D+0	-	7, I	R\$ 8.103,67	0,79%	0,06%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 14.873.481,68	12,05%	D+0	-	7, V	R\$ 158.039,25	1,07%	0,20%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 21.915.678,81	17,75%	D+0	-	7, V	R\$ 233.368,02	1,08%	0,25%
PIATÃ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA ...	R\$ 36.898,21	0,03%	D+1081	-	7, VII	R\$ -809,28	-2,15%	1,40%
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CRED PRIV	R\$ 1.156.624,12	0,94%	0	-	7, VII	R\$ 12.141,99	1,06%	0,25%
INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC	R\$ 191.005,46	0,15%	VR	-	7, IX	R\$ -21.808,69	-10,25%	3,68%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 1.617.416,02	1,31%	D+3	-	8, I	R\$ 75.471,07	4,89%	1,01%
CAIXA FIA ELETROBRÁS	R\$ 185.602,69	0,15%	D+3	-	8, I	R\$ 7.399,21	4,15%	0,45%
FP2 MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 295.301,75	0,24%	VR	-	10, III	R\$ -12.072,25	-3,93%	1,00%
Total investimentos	R\$ 123.442.511,02	100,00%				R\$ 1.520.689,99	1,25%	
Disponibilidade	R\$ 1.472.480,72	-				-	-	
Total patrimônio	R\$ 124.914.991,74	100,00%				-	-	

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

LEMA



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

Sexta-feira, 09 de outubro de 2026

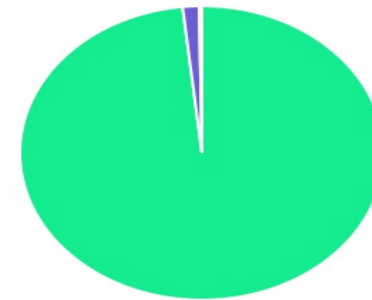
Ano IX | Edição nº 1640

Página 35 de 47

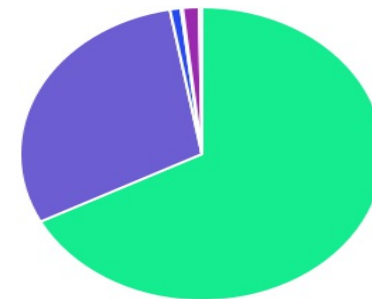
FMS

Distribuição - Setembro/2026

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	98,30%	R\$ 121.344.190,56	
Renda Variável	1,46%	R\$ 1.803.018,71	
Estruturados	0,24%	R\$ 295.301,75	
Total	100,00%	R\$ 123.442.511,02	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, I	67,38%	R\$ 83.170.502,28	
7, V	29,80%	R\$ 36.789.160,49	
8, I	1,46%	R\$ 1.803.018,71	
7, VII	0,97%	R\$ 1.193.522,33	
10, III	0,24%	R\$ 295.301,75	
7, IX	0,15%	R\$ 191.005,46	
Total	100,00%	R\$ 123.442.511,02	



As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

LEMA



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

Sexta-feira, 09 de outubro de 2026

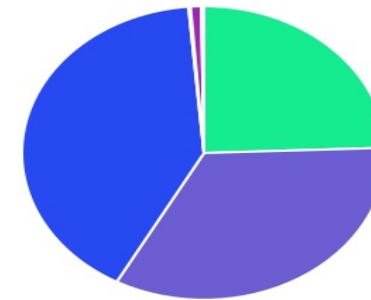
Ano IX | Edição nº 1640

Página 36 de 47

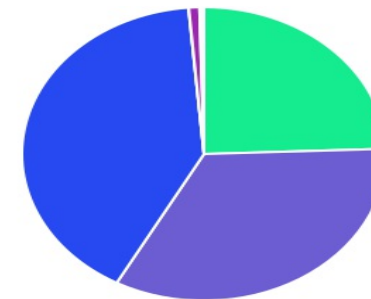
FMS

Distribuição - Setembro/2026

GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	40,68%	R\$ 50.216.674,43	
BANCO BRADESCO	33,53%	R\$ 41.386.439,13	
BB GESTAO	24,43%	R\$ 30.159.567,92	
SAFRA DISTRIBUIDORA	0,94%	R\$ 1.156.624,12	
ARKA ASSET	0,24%	R\$ 295.301,75	
GENIAL GESTÃO	0,18%	R\$ 227.903,67	
Total	100,00%	R\$ 123.442.511,02	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	40,68%	R\$ 50.216.674,43	
BANCO BRADESCO	33,53%	R\$ 41.386.439,13	
BB GESTAO	24,43%	R\$ 30.159.567,92	
SAFRA ASSET	0,94%	R\$ 1.156.624,12	
BFL ADMINISTRAÇÃO	0,24%	R\$ 295.301,75	
RJI CORRETORA	0,15%	R\$ 191.005,46	
BANCO GENIAL	0,03%	R\$ 36.898,21	
Total	100,00%	R\$ 123.442.511,02	



As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

LEMA



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

Sexta-feira, 09 de outubro de 2026

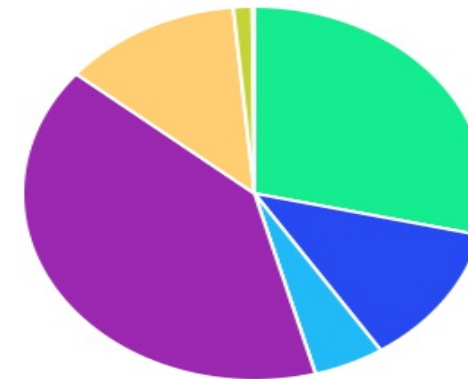
Ano IX | Edição nº 1640

Página 37 de 47

FMS

Distribuição - Setembro/2026

BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	40,28%	R\$ 49.724.221,79	
IRF-M 1	28,58%	R\$ 35.285.876,93	
IPCA	12,50%	R\$ 15.430.384,78	
IMA-B 5	12,25%	R\$ 15.119.121,55	
IMA Geral ex-C	4,93%	R\$ 6.079.887,26	
IBOVESPA	1,31%	R\$ 1.617.416,02	
IEE	0,15%	R\$ 185.602,69	
IMA-B	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 123.442.511,02	



As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

LEMA



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

Sexta-feira, 09 de outubro de 2026

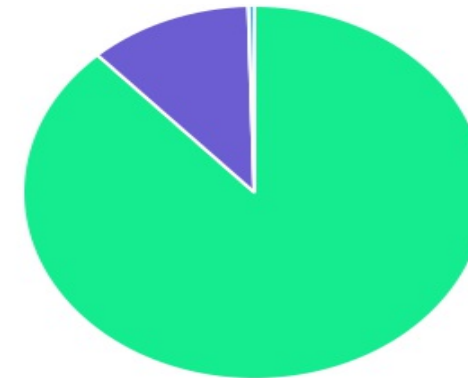
Ano IX | Edição nº 1640

Página 38 de 47

FMS

Distribuição - Setembro/2026

LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	88,15%	R\$ 108.817.870,74	
31 a 180 dias	11,42%	R\$ 14.101.434,86	
(vide regulamento)	0,39%	R\$ 486.307,21	
Acima 2 anos	0,03%	R\$ 36.898,21	
Total	100,00%	R\$ 123.442.511,02	



As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

LEMA



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

Sexta-feira, 09 de outubro de 2026

Ano IX | Edição nº 1640

Página 39 de 47

FMS

Enquadramentos 5.272 - Setembro/2026

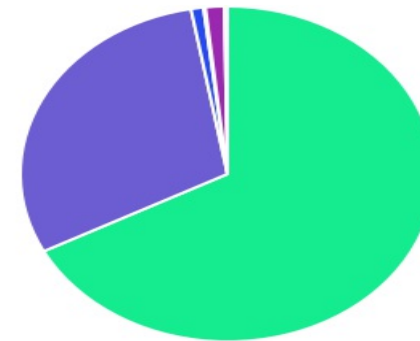
DISTRIBUIÇÃO POR ENQUADRAMENTO

Esta seção apresenta a distribuição da carteira conforme os limites estabelecidos pela Resolução CMN 5.272/2025 e pela Política de Investimentos vigente, destacando a alocação em cada inciso regulamentar.

Todas as alocações encontram-se integralmente enquadradas na regulamentação, em conformidade com os limites legais aplicáveis ao RPPS.

A maior participação está em FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I (FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I), que representa 67.38% da carteira, equivalente a R\$ 83,2 Milhões. As demais alocações incluem FI Renda Fixa e ETF Renda Fixa - 7, V (FI Renda Fixa e ETF Renda Fixa - 7, V), com 29.80%, e FI Ações - 8, I (FI Ações - 8, I), com 1.46%.

ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
7, I	67,38%	R\$ 83.170.502,28	
7, V	29,80%	R\$ 36.789.160,49	
8, I	1,46%	R\$ 1.803.018,71	
7, VII	0,97%	R\$ 1.193.522,33	
10, III	0,24%	R\$ 295.301,75	
7, IX	0,15%	R\$ 191.005,46	
Total	100,00%	R\$ 123.442.511,02	



As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

LEMA



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

Sexta-feira, 09 de outubro de 2026

Ano IX | Edição nº 1640

Página 40 de 47

FMS

Enquadramentos 5.272 - Setembro/2026

ENQUADRAMENTOS POR SEGMENTO DE APLICAÇÃO

A distribuição atual reforça o alinhamento da gestão aos parâmetros legais e às diretrizes de investimento do RPPS.

Apresentamos a alocação consolidada por segmentos, comparando a posição atual da carteira com os tetos regulatórios (Resolução CMN 5.272/2025) e as metas táticas definidas na Política de Investimentos (Limites Inferior, Alvo e Superior).

RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I	100%	R\$ 83.170.502,28	67.38%	-	-	-
Títulos Tesouro Nacional - 7, II	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Títulos Tesouro Nacional (Balcão) - 7, III	0%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Operações Compromissadas - TN - 7, IV	0%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa e ETF Renda Fixa - 7, V	0%	R\$ 36.789.160,49	29.80%	-	-	-
Ativos Bancários - 7, VI	0%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, VII	0%	R\$ 1.193.522,33	0.97%	-	-	-
FI Debêntures - 7, VIII	0%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Direitos Creditórios (FIDC) - Sênior - 7, IX	0%	R\$ 191.005,46	0.15%	-	-	-
Total Renda Fixa		R\$ 121.344.190,56	98,30%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	0%	R\$ 1.803.018,71	1.46%	-	-	-
ETF de Ações - 8, II	0%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
BDR / BDR-ETF - Ações - 8, III	0%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
ETF - Internacional - 8, IV	0%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Variável		R\$ 1.803.018,71	1,46%			

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

LEMA



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

Sexta-feira, 09 de outubro de 2026

Ano IX | Edição nº 1640

Página 41 de 47

FMS

Enquadramentos 5.272 - Setembro/2026

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	0%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Investimento no Exterior - Qualificado - 9, II	0%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Investimentos Exterior - Geral - 9, III	0%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Investimentos no Exterior		R\$ 0,00	0,00%			
FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - 10, I	0%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Fiagro - 10, II	0%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI em Participações - 10, III	0%	R\$ 295.301,75	0.24%	-	-	-
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, IV	0%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Fundos Estruturados		R\$ 295.301,75	0,24%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	0%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%			
Total Geral	%	R\$ 123.442.511,02	100,00%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

LEMA



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

Sexta-feira, 09 de outubro de 2026

Ano IX | Edição nº 1640

Página 42 de 47

FMS

Metas - Setembro/2026

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2026			IPCA + 5.44% a.a.			
Janeiro	R\$ 111.541.508,22	R\$ 113.018.426,78	0,77%	R\$ 1.534.277,27	1,41%	0,64p.p.
Fevereiro	R\$ 113.018.426,78	R\$ 114.572.872,42	1,14%	R\$ 1.234.051,95	1,12%	-0,02p.p.
Março	R\$ 114.572.872,42	R\$ 115.835.744,32	1,32%	R\$ 985.998,79	0,88%	-0,44p.p.
Abril	R\$ 115.835.744,32	R\$ 116.982.666,09	1,12%	R\$ 1.304.633,96	1,16%	0,04p.p.
Maio	R\$ 116.982.666,09	R\$ 118.842.664,74	1,02%	R\$ 956.634,98	0,83%	-0,20p.p.
Junho	R\$ 118.842.664,74	R\$ 120.134.318,87	0,60%	R\$ 926.074,07	0,79%	0,19p.p.
Julho	R\$ 120.134.318,87	R\$ 121.376.502,95	0,51%	R\$ 1.377.097,70	1,17%	0,66p.p.
Agosto	R\$ 121.376.502,95	R\$ 123.548.670,07	0,12%	R\$ 1.311.427,84	1,13%	1,01p.p.
Setembro	R\$ 123.548.670,07	R\$ 124.914.991,74	1,27%	R\$ 1.520.689,99	1,25%	-0,01p.p.
Total	R\$ 123.548.670,07	R\$ 124.914.991,74	8,16%	R\$ 11.150.886,55	10,17%	2,01p.p.
2025			IPCA + 5.21% a.a.			
Janeiro	R\$ 95.187.489,70	R\$ 95.846.598,72	0,58%	R\$ 1.216.831,58	1,31%	0,73p.p.
Fevereiro	R\$ 95.846.598,72	R\$ 96.821.291,05	1,73%	R\$ 760.122,40	0,81%	-0,93p.p.
Março	R\$ 96.821.291,05	R\$ 97.901.495,24	0,98%	R\$ 889.104,02	0,94%	-0,04p.p.
Abril	R\$ 97.901.495,24	R\$ 99.388.569,40	0,85%	R\$ 1.262.197,60	1,32%	0,47p.p.
Maio	R\$ 99.388.569,40	R\$ 100.612.650,58	0,68%	R\$ 1.011.929,26	1,03%	0,35p.p.
Junho	R\$ 100.612.650,58	R\$ 102.285.472,95	0,66%	R\$ 977.034,56	0,98%	0,32p.p.
Julho	R\$ 102.285.472,95	R\$ 103.261.384,41	0,68%	R\$ 878.933,23	0,87%	0,19p.p.
Agosto	R\$ 103.261.384,41	R\$ 104.863.811,22	0,31%	R\$ 1.283.846,70	1,26%	0,95p.p.
Setembro	R\$ 104.863.811,22	R\$ 105.723.985,88	0,90%	R\$ 1.144.812,71	1,11%	0,20p.p.
Outubro	R\$ 105.723.985,88	R\$ 107.203.891,49	0,51%	R\$ 1.278.484,43	1,21%	0,70p.p.

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

LEMA



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

Sexta-feira, 09 de outubro de 2026

Ano IX | Edição nº 1640

Página 43 de 47

FMS

Metas - Setembro/2026

Novembro	R\$ 107.203.891,49	R\$ 108.696.259,59	0,60%	R\$ 1.288.567,31	1,21%	0,61p.p.
Dezembro	R\$ 108.696.259,59	R\$ 111.541.508,22	0,75%	R\$ 1.009.662,83	0,94%	0,18p.p.
Total	R\$ 108.696.259,59	R\$ 111.541.508,22	9,70%	R\$ 13.001.526,63	13,80%	4,10p.p.
2024 IPCA + 5.34% a.a.						
Janeiro	R\$ 86.477.477,29	R\$ 86.360.159,53	0,85%	R\$ 344.585,44	0,40%	-0,45p.p.
Fevereiro	R\$ 86.360.159,53	R\$ 86.999.973,11	1,26%	R\$ 514.264,30	0,60%	-0,66p.p.
Março	R\$ 86.999.973,11	R\$ 87.565.912,26	0,59%	R\$ 463.537,11	0,54%	-0,06p.p.
Abril	R\$ 87.565.912,26	R\$ 87.572.243,69	0,81%	R\$ -255.089,79	-0,30%	-1,11p.p.
Maio	R\$ 87.572.243,69	R\$ 88.511.407,64	0,89%	R\$ 736.770,00	0,85%	-0,04p.p.
Junho	R\$ 88.511.407,64	R\$ 88.777.105,77	0,64%	R\$ 52.419,58	0,06%	-0,59p.p.
Julho	R\$ 88.777.105,77	R\$ 89.984.583,53	0,81%	R\$ 1.068.127,40	1,23%	0,41p.p.
Agosto	R\$ 89.984.583,53	R\$ 90.870.255,57	0,41%	R\$ 660.369,17	0,75%	0,33p.p.
Setembro	R\$ 90.870.255,57	R\$ 91.314.276,96	0,87%	R\$ 196.776,22	0,22%	-0,65p.p.
Outubro	R\$ 91.314.276,96	R\$ 91.904.223,17	0,99%	R\$ 444.410,67	0,49%	-0,50p.p.
Novembro	R\$ 91.904.223,17	R\$ 92.149.633,94	0,82%	R\$ 487.066,77	0,54%	-0,29p.p.
Dezembro	R\$ 92.149.633,94	R\$ 95.187.489,70	0,95%	R\$ 66.817,67	0,07%	-0,88p.p.
Total	R\$ 92.149.633,94	R\$ 95.187.489,70	10,43%	R\$ 4.780.054,55	5,58%	-4,85p.p.
2023 IPCA + 4.9% a.a.						
Janeiro	R\$ 74.659.015,02	R\$ 74.792.023,96	0,93%	R\$ 622.827,46	0,83%	-0,09p.p.
Fevereiro	R\$ 74.792.023,96	R\$ 75.616.508,45	1,24%	R\$ 720.288,55	0,96%	-0,27p.p.
Março	R\$ 75.616.508,45	R\$ 76.956.411,13	1,11%	R\$ 1.234.085,11	1,64%	0,53p.p.
Abril	R\$ 76.956.411,13	R\$ 75.401.826,94	1,01%	R\$ 856.997,68	1,12%	0,11p.p.
Maio	R\$ 75.401.826,94	R\$ 79.106.733,34	0,63%	R\$ 1.181.293,50	1,53%	0,90p.p.

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

LEMA



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

Sexta-feira, 09 de outubro de 2026

Ano IX | Edição nº 1640

Página 44 de 47

FMS

Metas - Setembro/2026

Junho	R\$ 79.106.733,34	R\$ 80.617.782,89	0,32%	R\$ 1.335.441,42	1,70%	1,38p.p.
Julho	R\$ 80.617.782,89	R\$ 81.383.266,15	0,52%	R\$ 770.009,35	0,96%	0,44p.p.
Agosto	R\$ 81.383.266,15	R\$ 81.843.107,40	0,63%	R\$ 380.129,79	0,47%	-0,16p.p.
Setembro	R\$ 81.843.107,40	R\$ 82.087.666,37	0,66%	R\$ 150.023,12	0,18%	-0,48p.p.
Outubro	R\$ 82.087.666,37	R\$ 82.301.759,47	0,64%	R\$ 25.583,97	0,03%	-0,61p.p.
Novembro	R\$ 82.301.759,47	R\$ 83.918.524,31	0,68%	R\$ 1.549.299,68	1,90%	1,22p.p.
Dezembro	R\$ 83.918.524,31	R\$ 86.477.477,29	0,96%	R\$ 1.312.268,63	1,58%	0,62p.p.
Total	R\$ 83.918.524,31	R\$ 86.477.477,29	9,75%	R\$ 10.138.248,26	13,66%	3,91p.p.
2022 IPCA + 5.01% a.a.						
Janeiro	R\$ 67.987.420,97	R\$ 67.722.706,59	0,95%	R\$ 85.226,60	0,13%	-0,82p.p.
Fevereiro	R\$ 67.722.706,59	R\$ 68.209.037,62	1,42%	R\$ 411.281,32	0,61%	-0,81p.p.
Março	R\$ 68.209.037,62	R\$ 69.490.814,51	2,03%	R\$ 1.236.426,57	1,81%	-0,22p.p.
Abril	R\$ 69.490.814,51	R\$ 69.424.788,88	1,47%	R\$ -202.787,85	-0,29%	-1,76p.p.
Maio	R\$ 69.424.788,88	R\$ 70.101.085,94	0,88%	R\$ 600.779,48	0,87%	-0,01p.p.
Junho	R\$ 70.101.085,94	R\$ 69.985.472,74	1,08%	R\$ 106.561,94	0,01%	-1,07p.p.
Julho	R\$ 69.985.472,74	R\$ 70.593.989,24	-0,27%	R\$ 185.170,73	0,26%	0,54p.p.
Agosto	R\$ 70.593.989,24	R\$ 71.562.365,28	0,05%	R\$ 765.231,78	1,09%	1,04p.p.
Setembro	R\$ 71.562.365,28	R\$ 72.572.470,57	0,12%	R\$ 829.938,11	1,17%	1,05p.p.
Outubro	R\$ 72.572.470,57	R\$ 73.589.406,27	1,00%	R\$ 889.579,80	1,03%	0,04p.p.
Novembro	R\$ 73.589.406,27	R\$ 73.509.521,87	0,82%	R\$ -189.354,34	-0,26%	-1,08p.p.
Dezembro	R\$ 73.509.521,87	R\$ 74.659.015,02	1,03%	R\$ 93.789,03	0,13%	-0,90p.p.
Total	R\$ 73.509.521,87	R\$ 74.659.015,02	11,08%	R\$ 4.811.843,17	6,73%	-4,35p.p.

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

LEMA



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

Sexta-feira, 09 de outubro de 2026

Ano IX | Edição nº 1640

Página 45 de 47

FMS

Rentabilidade dos ativos - Setembro/2026

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	1,07%	10,21%	14,04%	28,68%	81,88%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	-	8,12%	-	-	8,12%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,07%	10,59%	14,55%	29,26%	78,76%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	1,30%	8,57%	12,13%	25,28%	73,27%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,09%	10,33%	14,21%	28,98%	82,61%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	1,93%	11,13%	14,49%	24,11%	81,24%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	0,13%	6,70%	10,31%	16,49%	61,04%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	-	-	9,06%	18,86%	46,38%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF...	04.288.966/0001-27	-	-	4,74%	5,05%	5,10%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	-	8,74%	18,57%	46,02%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	1,07%	10,16%	14,01%	28,01%	28,01%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TP FI...	11.061.217/0001-28	-	-	8,63%	21,26%	40,08%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-	-	5,41%	14,59%	37,06%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RF	24.022.566/0001-82	-	-	6,88%	19,89%	28,78%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	4,89%	14,73%	25,94%	40,20%	140,84%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	1,08%	10,61%	14,57%	29,33%	53,26%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL...	08.246.318/0001-69	-	-	8,45%	20,08%	39,64%
FP2 MULTIESTRATÉGIA FIP...	20.886.575/0001-60	-3,93%	-26,69%	-32,83%	-44,76%	-70,16%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO...	42.592.315/0001-15	-	-	9,79%	-	10,95%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	44.345.590/0001-60	-	-	10,85%	23,14%	29,98%
INCENTIVO MULTISSETORIAL I...	10.896.292/0001-46	-10,25%	-18,92%	-21,41%	-37,74%	3,94%

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

LEMA



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

Sexta-feira, 09 de outubro de 2026

Ano IX | Edição nº 1640

Página 46 de 47

FMS

Rentabilidade dos ativos - Setembro/2026

INCENTIVO MULTISSETORIAL I...	10.896.292/0001-46	-	-	-	-	-100,00%
PIATÃ FUNDO DE...	09.613.226/0001-32	-2,15%	-16,69%	-20,50%	-83,01%	-96,86%
CAIXA FIA ELETROBRÁS	45.443.475/0001-90	4,15%	8,99%	35,57%	95,92%	85,60%
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CRED...	20.441.483/0001-77	1,06%	10,43%	14,39%	-	15,65%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	53.828.338/0001-00	-	-	12,52%	-	12,52%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	54.602.092/0001-09	-	10,08%	14,32%	24,79%	24,94%
BRADESCO FI FINANCEIRO RF ESTRATÉGIA XXVI...	55.969.096/0001-92	-	10,18%	14,44%	24,61%	24,61%
BB PREVID RF TP VÉRTICE ESP...	39.255.739/0001-80	-	10,02%	13,07%	-	13,07%
BB PREVID RF TP VÉRTICE ESP...	49.964.637/0001-97	1,35%	1,61%	-	-	1,61%
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RF REF...	11.061.230/0001-87	1,00%	1,00%	-	-	1,00%
BRADESCO PARANOÁ FIF	63.637.997/0001-05	1,07%	1,54%	-	-	1,54%
BRADESCO VÉRTICE 2030 FIF - CI...	65.218.033/0001-58	0,79%	0,79%	-	-	0,79%

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

LEMA



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

FMS

Títulos - Setembro/2026

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
Total Públicos						-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Privados						-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Global						-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (NaN%)

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

