



Rua 3, 945 (Paço Municipal)
Centro - 13500-907 - Rio Claro - SP - Brasil
Tel: +55 (19) 3526-7150 | (19) 3526-7185

Ofício nº 184/2026 SMF

Rio Claro, 26 de maio de 2026.

ASSUNTO: OFICIO Nº 015/2026- solicitações de informações

Em atenção ao Ofício em referência, informamos que a conta Salário Educação- QSE, trata-se de contribuição social destinada ao financiamento de programas, projetos e ações voltados para a educação básica pública, e sua gestão é efetuada pela Secretaria de Educação.

Quanto a transferência realizada em 05/02/2026 no valor de R\$ 6.400.000,00, trata-se de valor referente parte dos encargos da folha de pagamento do FUNDEB, mês de referência 01/2026. conforme comprovantes anexo (que totalizam : R\$ 7.294.202,39), que eram anteriormente pagos com recursos Fonte 1 da prefeitura.

Cabe ressaltar que os encargos a partir do mês referência Maio /2026 serão descontados diretamente da conta FUNDEB, pois enviamos para a câmara municipal a lei para criação no orçamento as despesas específicas do Fundeb; bem como a transferência da folha de pagamento será realizado através da conta Fundeb Pagamento, no banco Santander nº 0059-45.00027-08

Sendo o que tinha para o momento, reitero votos de estima e apreço.

Atenciosamente,


MARIA ELISA VITTE DE SOUZA
Secretaria de Finanças

ILMO SR
WALLACE DA SILVA BUCCIOLI
Presidente do CACS-FUNDEB

Movimentacao de Empenho - Por Orgao de 07.04.00 a 07.04.00 de 01/01/2026 a 31/01/2026
 Processo A00000 / 1900 a U99999 / 2026
 Economica Inicial 3.0.00.00.00 Economica Final 9.9.99.99.99

DATA 28/05/2026

Pagina 1

Orgao 07.04.00 FUNDEB-FUNDO NAC.DESENV.DE EDUC.BASICA

Fornecedor	Empenho	Proc.	Desp.	Economica	Tp	Descricao	Fonte	C. Apl	Data	Vlr Empenho	Vlr Processado	Vlr Nao Processado
10352 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	00683	000000	01861	3.1.90.11.43	OR	13. SALARIO ANIVERSARIO JANEIRO/2026	02	2610000	05/01/2026	359.979,66		0,00
10352 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	00685	000000	01861	3.1.90.11.75	OR	13. SALARIO ANIVERSARIO JANEIRO/2026	02	2610000	05/01/2026	9.000,00		0,00
10352 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	00699	000000	01861	3.1.90.11.44	OR	1/3 FERIAS - COMPEF. 01/2026	02	2610000	05/01/2026	1.135.452,68		0,00
10352 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	00328	000000	01861	3.1.90.11.01	OR	DIF. SALARIO MES ANTERIOR - FOLHA SUPLE	02	2610000	14/01/2026	3.233,51		0,00
10352 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	00329	000000	01861	3.1.90.11.45	OR	1/3 DE FERIAS - FOLHA SUPLEMENTAR	02	2610000	14/01/2026	1.077,84		0,00
10352 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	00658	000000	01861	3.1.90.11.33	OR	ENA AFARCIDA PICIRELLO	02	2610000	30/01/2026	1.392,13		0,00
10352 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	00668	000000	01861	3.1.90.11.01	OR	RESCISAO 2. QUINZENA	02	2610000	30/01/2026	19.549,81		0,00
10352 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	00669	000000	01861	3.1.90.11.07	OR	RESCISAO 2. QUINZENA	02	2610000	30/01/2026	1.863,30		0,00
10352 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	00670	000000	01861	3.1.90.11.43	OR	RESCISAO 2. QUINZENA	02	2610000	30/01/2026	1.517,97		0,00
10352 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	00907	000000	01861	3.1.90.11.01	OR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	02	2610000	30/01/2026	5.459.950,25		0,00
10352 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	00907	000000	01861	3.1.90.11.01	OR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	02	2610000	30/01/2026	118.383,39		0,00
10352 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	00909	000000	01861	3.1.90.11.07	OR	CANCELADO CONF. NOVO RESUMO CONTABIL F. P.	02	2610000	30/01/2026	-124.868,78		0,00
10352 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	00909	000000	01861	3.1.90.11.07	OR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	02	2610000	30/01/2026	116.722,12		0,00
10352 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	00911	000000	01861	3.1.90.11.07	OR	CANCELADO CONF. NOVO RESUMO CONTABIL F. P.	02	2610000	30/01/2026	0,00		0,00
10352 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	00911	000000	01861	3.1.90.11.31	OR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	02	2610000	30/01/2026	71.633,28		0,00
10352 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	00913	000000	01861	3.1.90.11.33	OR	CANCELADO CONF. NOVO RESUMO CONTABIL F. P.	02	2610000	30/01/2026	-10.585,64		0,00
10352 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	00913	000000	01861	3.1.90.11.33	OR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	02	2610000	30/01/2026	29.466,96		0,00
10352 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	00915	000000	01861	3.1.90.11.33	OR	CANCELADO CONF. NOVO RESUMO CONTABIL F. P.	02	2610000	30/01/2026	-5.013,36		0,00
10352 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	00915	000000	01861	3.1.90.11.37	OR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	02	2610000	30/01/2026	1.533.947,98		0,00
10352 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	00917	000000	01861	3.1.90.11.43	OR	CANCELADO CONF. NOVO RESUMO CONTABIL F. P.	02	2610000	30/01/2026	-21.986,67		0,00
10352 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	00917	000000	01861	3.1.90.11.43	OR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	02	2610000	30/01/2026	291.389,56		0,00
10352 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	00919	000000	01861	3.1.90.11.44	OR	CANCELADO CONF. NOVO RESUMO CONTABIL F. P.	02	2610000	30/01/2026	-291.389,56		0,00
10352 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	00919	000000	01861	3.1.90.11.44	OR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	02	2610000	30/01/2026	112.592,90		0,00
10352 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	00921	000000	01861	3.1.90.11.44	OR	CANCELADO CONF. NOVO RESUMO CONTABIL F. P.	02	2610000	30/01/2026	-8.321,50		0,00
10352 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	00921	000000	01861	3.1.90.11.45	OR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	02	2610000	30/01/2026	760.167,76		0,00
10352 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	00923	000000	01861	3.1.90.11.45	OR	CANCELADO CONF. NOVO RESUMO CONTABIL F. P.	02	2610000	30/01/2026	-27.000,00		0,00
10352 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	00923	000000	01861	3.1.90.11.50	OR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	02	2610000	30/01/2026	70.762,34		0,00
10352 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	00924	000000	01861	3.1.90.11.75	OR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	02	2610000	30/01/2026	69.000,00		0,00
10352 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	00925	000000	01861	3.1.90.11.75	OR	CANCELADO CONF. NOVO RESUMO CONTABIL F. P.	02	2610000	30/01/2026	-27.000,00		0,00
10352 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	00925	000000	01861	3.1.90.11.99	OR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	02	2610000	30/01/2026	272.794,07		0,00
10352 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	00961	000000	01861	3.1.90.11.43	OR	CANCELADO CONF. NOVO RESUMO CONTABIL F. P.	02	2610000	30/01/2026	-7.251,39		0,00
10352 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	00984	000000	01867	3.1.90.11.43	OR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	02	2610000	30/01/2026	291.289,56		10.968,24
10352 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	00318	000000	01867	3.1.90.11.01	OR	13. SALARIO ANIVERSARIO JANEIRO/2026	02	2710000	05/01/2026	170.983,30		0,00
10352 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	00319	000000	01867	3.1.90.11.01	OR	RESCISAO 1. QUINZENA - 01/2026	02	2710000	14/01/2026	371,19		0,00
10352 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	00308	000000	01867	3.1.90.11.01	OR	RESCISAO 1. QUINZENA - 01/2026	02	2710000	14/01/2026	51,96		0,00
10352 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	00910	000000	01867	3.1.90.11.07	OR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	02	2710000	30/01/2026	3.297.287,92		0,00
10352 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	00912	000000	01867	3.1.90.11.31	OR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	02	2710000	30/01/2026	54.576,59		0,00
10352 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	00914	000000	01867	3.1.90.11.33	OR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	02	2710000	30/01/2026	725,75		0,00
10352 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	00916	000000	01867	3.1.90.11.37	OR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	02	2710000	30/01/2026	5.422,50		0,00
10352 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	00918	000000	01867	3.1.90.11.43	OR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	02	2710000	30/01/2026	785.801,77		0,00
10352 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	00920	000000	01867	3.1.90.11.44	OR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	02	2710000	30/01/2026	187.898,99		0,00
10352 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	00922	000000	01867	3.1.90.11.45	OR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	02	2710000	30/01/2026	9.856,10		0,00
10352 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	00320	000000	01862	3.1.90.16.99	OR	RESCISAO 1. QUINZENA - 01/2026	02	2610000	14/01/2026	459.880,75		0,00
10352 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	00926	000000	01862	3.1.90.16.99	OR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	02	2610000	30/01/2026	31,07		0,00
10352 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	00926	000000	01862	3.1.90.16.99	OR	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	02	2610000	30/01/2026	218.379,11		0,00

Prefeitura Municipal de Rio Claro

Movimentacao de Empenho - Por Orgao de 07.04.00 a 07.04.00 de 01/01/2026 a 31/01/2026
 Processo A00000 / 1900 a U99999 / 2026
 Economica Inicial 3.0.00.00.00 Economica Final 9.9.99.99.99

DATA 28/05/2026

Pagina 2

Orgao 07.04.00 FUNDEB-FUNDO NAC.DSENV.DE EDUC.BASICA

Fornecedor		Empenho	Proc.	Desp.	Economica	Tp	Descricao	Fonte	C.Apl	Data	Vlr Empenho	Vlr Processado	Vlr Nao Processado
10352	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	00871	000000	02329	3.1.90.94.98	OR	RESCISAO 2.QUINZENA	02	2610000	30/01/2026	15.966,48	15.966,48	0,00
10352	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	00321	000000	01866	3.1.90.94.98	OR	RESCISAO 1.QUINZENA - 01/2026	02	2710000	14/01/2026	47.120,76	47.120,76	0,00
10128	SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	00176	000000	01863	3.1.90.96.99	OR	REEMBOLSO DESPESA C/PESSOAL DO ESTADO -	02	2610000	13/01/2026	31.581,71	31.581,71	0,00
10128	SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	00724	000000	01863	3.1.90.96.99	OR	REEMBOLSO DESPESAS C/PESSOAL DO ESTADO	02	2610000	26/01/2026	378.418,29	0,00	378.418,29
10128	SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	00725	000000	02934	3.1.90.96.99	OR	REEMBOLSO DE DESPESAS C/O PESSOAL DO ES	02	2620000	26/01/2026	66.000,00	0,00	66.000,00
17134	SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA	00297	E00001	04866	3.3.90.39.99	OR	TRANSPORTE DE ALUNOS - PPA 2026	05	2620000	13/01/2026	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
								SUBTOTAL DO PERIODO			18.850.415,72	15.395.029,19	3.455.386,53
										TOTAL GERAL DO PERIODO	18.850.415,72	15.395.029,19	3.455.386,53

Prefeitura Municipal de Rio Claro

Resumo da Folha de Pagamento

22/05/2026

RECHAMENCO 01/2026

Página 4

RESUMO GERAL 07/04/06 a 07/04/11

(FUNDEB)

CODIGO	DESCRICAO	REFERENCIA	VENCIMENTO	DESCONTO	TOTAL DE SERVIDORES
0001	SALARIO BASE	56.466,00	8.418.268,22		1889
0002	VENCIMENTO HONISTIA	150,00	3.406,50		1
0004	F.G. 40	640,00	18.056,67		16
0011	ADICIONAL PERICULOSIDADE	30,00	443,67		1
0024	INSALUBRIDADE	4.180,00	67.390,46		160
0026	PISO MAGISTERIO PEB I		69.630,91		67
0027	ABONO PISO SALARIAL EDUCACAO		48.576,90		224
0028	ABONO PISO SALARIAL	5.600,00	3.561,67		66
0031	PISO MAGISTERIO PEB II		13.691,12		15
0037	PISO MAG. SUPLETE PEDAGOGICO		2.372,22		8
0038	INSALUBRIDADE 5/ BASE	200,00	3.410,89		10
0041	INCOPI.30% Diretor LC126/17		3.702,78		3
0061	INCOPI.20% ASSESSOR CIVI LC126		531,94		1
0071	INCOPI.20%ASSESSOR-CVI LC126		193,81		1
0086	INCOPI.30% GERENTE LC126/17		951,97		7
0091	INCOPI.40% SECRETAR. LC 126/17		2.334,91		1
0092	INCOPI.40% CHEFE NUCLEO LC126		443,05		1
0129	GRATIF. COMPLEXIDADE ESCOLA	30,00	1.799,43		3
0155	ANUENIO	26.889,43	1.656.456,44		1328
0187	ANUENIO	12.244,00	246.480,75		531
0197	ADICIONAL NOTURNO	953,59	7.275,10		54
0198	HORA EXTRA 50%	67,50	2.979,64		1
0200	HORAS REDUZIDAS NOTURNAS	37,46	733,28		11
0206	H. EXTRA 50% MES ANTERIOR	180,00	7.908,30		1
0215	REFLEXO DE D.S.F.E.	300,72	1.060,50		13
0231	REFLEXO DE DER MES ANTERIOR	25,06	1.897,98		1
0280	DIF. DE SAL. MES ANTERIOR		3.233,51		1
0294	DIF.CARGA SUBL.MES.ANT. S/TPRC		78,14		1
0305	CARGA SUPLEMENTAR	6.709,00	195.122,39		240
0324	DEVOLUCAO DESC.INDEVIDO IPRC		106,78		1
0342	LIC. PREMIO INDENIZADA		705.066,73		51
0343	LICENCA PREMIO INDENIZADA		33.407,43		1
0369	DIF AB PERN RETRACATIVO	3,03	82.411,76		5
0384	AUXILIO DOENCA	1.286,00	176.944,32		45
0387	ACIDENTE DE TRABALHO	138,00	15.134,16		5
0389	ANUENIO	126,00	4.131,94		5
0390	INSALUBRIDADE 20% SAL.MIN.PAUL		326,00		1
0409	DEV. I.R.R.E.		87,46		1
0416	DEVOL. DESCONTE FALTA		1.153,90		2
0436	DEV. IRRF/IPRC DESC.A MAIOR		95,48		1
0439	CARGA SUPLEMENTAR IPRC	10,00	268,70		1
0450	SEXTA PARTE	3.150,63	244.097,33		192
0802	SALARIO MATERNIDADE	120,00	9.907,20		4
0803	SAL. MATERNIDADE/ADOTANTE	300,00	66.288,90		14
0840	SAL. MATERNIDADE/ADOTANTE	16,00	2.493,44		1
0854	SALARIO FAMILIA - ESTATUTARIO	25,00	1.688,50		16
0912	ABONO RECURSARIO DE FERIAS	20,00	9.856,10		2
0913	1/3 DE FERIAS	23.765,00	1.163.564,86		656

Prefeitura Municipal de Rio Claro

Resumo da Folha de Pagamento

RECHAMEN TO 01/2026

Página 5

22/05/2026

RESUMO GERAL 07.04.06 a 07.04.11

CODIGO	DESCRICAO	REFERENCIA	VENCIMENTO	DESCONTO	TOTAL DE SERVIDORES
0916	1/3 DE FERIAS - ARCN.PRC.	66,66	3.285,36		2
0923	DIF. 1/3 DE FERIAS		1.077,84		1
0940	DESC. 1/3 DE FERIAS INDEVIDO			21,03	1
1013	13o.SAL - ABOHO ANIVERSARIO	1.776,00	438.322,90		162
1151	SALDO DE SALARIO (RESCISAO)	51,00	13.680,59		3
1166	FERIAS PROPORCIONAIS(RESCLSAO)	17,00	14.288,74		2
1168	FERIAS VENCIDAS (RESCLSAO)	1,00	7.971,12		1
1172	1/3 FERIAS PROPORC. (RESCLSAO)	66,66	4.762,91		2
1174	1/3 FERIAS VENCIDAS (RESC)	33,33	2.657,04		1
1188	13.SAL.PROF. CIVILPRC (RESC)	2,00	1.331,55		2
1394	FALTAS INJUSTIFICADAS	161,50		12.526,23	30
1395	FALTAS JUSTIFICADAS	19,00		2.538,66	12
1396	DESC. PAGTO INDEV. CARGA SUPL.	13,72		72,13	1
1397	DESC. PAGTO INDEV. DEFIC.ACESSO			537,33	1
1398	FALTA HORA INJUST. 1/2	5,00		81,10	1
1399	FALTAS D.S.E.	16,00		1.267,03	13
1402	ATRASOS	14,89		229,88	2
1405	SIND. CONV. STA CASA			15.488,68	25
1412	SIND. ODONTO FACIL.			1.591,89	31
1420	CONFARMA			48.903,24	170
1423	CONVENIO ASSOCIADO			82.571,82	99
1426	ASSOC.FUNC.PUB.MUN. RIO CLARO			3.484,00	268
1427	SOCIED. SINDICATOS TR EMRC	600,00		19.927,82	241
1430	VALE TRANSPORTE	231,00		2.264,04	29
1434	SEGURO DE VIDA GRUPO VERTCO			974,95	16
1437	SIND. UNIODONTO			2.671,36	64
1438	SIND. ORAL PLANOS			823,20	28
1439	SIND. UNIMED			31.133,50	37
1443	DESC. PAGTO INDEV. 13. SALARIO			61,30	1
1444	FALTA HORA AULA/PROFESSOR	334,00		11.880,90	110
1448	DESC. PAGTO INDEVLOO	34,98		2.840,98	3
1450	DESCONTO JUDICIAL	44,88		1.572,80	3
1451	SIND. C. SOCIAL URBANO			49,00	7
1462	ASSOC. UNIODONTO			3.008,00	64
1465	ASSOC. CONV. STA CASA			28.121,43	43
1476	EMPRESTIMO - SANTANDER	25.721,66		537.572,27	795
1477	EMPREST. BCO DO BRASIL	1.361,09		33.129,34	45
1480	EMPREST. CX FEDERAL	5.497,24		100.075,38	148
1485	EMPREST.BANCO ALFA S/A	2.438,63		73.905,11	102
1489	FALTA AULA EM DEFICIL ACESSO	70,00		442,67	22
1490	EMPREST.BANCO ALFA S/A II	1.314,23		42.680,68	63
1491	EMPREST. BCO BRADESCO	293,82		14.597,67	14
1492	SIND. CARTAO VERAS			28.685,64	71
1493	ASSOC. BANCA FLORENA TITULAR			15.237,90	29
1513	DESC. PAGTO ANTESCIPADO			1.339.764,05	893
1514	ASSOC. BANCA FLORENA DEPENDEN.			9.641,75	18
1515	SIND. CONV. STA CASA DEPENDENTE			7.727,09	9
1517	SIND. UNIODONTO DEPENDENTE			4.507,92	43

Prefeitura Municipal de Rio Claro

Resumo de Folha de Pagamento

PERIODO: 01/2026

22/05/2026

Página 5

RESUMO GERAL 07.04.06 a 07.04.11

CODIGO	DESCRICAO	REFERENCIA	VENCIMENTO	DESCONTO	TOTAL DE SERVIDORES
1518	SIND. GRAL. PLANCS DEPENDENTE			940,80	15
1519	SIND. UNIMED DEPENDENTE			20.031,60	22
1527	DESCONTO REDUTOR MES ANTERIOR			6.720,00	2
1528	ASSOC. UNIODONTO DEPENDENTE			3.525,00	37
1529	ASSOC. CONV. STA CASA DEPENDENTE			12.836,36	19
1577	EMPRESTIMO - SANTANDER II	7.466,49		132.430,98	389
1578	EMPRESTIMO - SANTANDER III	3.333,80		41.713,17	187
1579	EMPRESTIMO - SANTANDER IV	3.917,08		43.402,90	187
1580	EMPRESTIMO - SANTANDER V	789,15		10.977,80	61
1630	EMPRESTIMO - SICREDI	2.527,91		37.678,45	52
1696	DESCONTO RAGT INDEV LIC PREMIO			25,47	1
1703	FALTAS MES ANTERIOR	1,00		262,00	1
1780	PENSAO ALIMENTICIA	15,00		754,38	1
1861	PENSAO ALIMENTICIA POTO	17,50		724,62	1
1864	PENSAO ALIMENTICIA B. MENINO	212,50		3.444,63	2
1867	PENSAO ALIMENTICIA	77,93		2.403,14	3
1870	PENSAO ALIMENTICIA	292,00		12.542,31	10
1873	I.P.R.C. II	14.630,00		722.779,15	1045
1880	I.N.S.S.	441,00		10.501,00	42
1883	I.P.R.C.	12.054,00		799.420,76	661
1884	I.P.R.C. - 13.SALARIO	28,00		186,42	2
1886	ABONO PERMANENC. EDUCACAO		5.530,50		3
1889	ABONO PERMANENC. LC.017/023/07		148.140,35		106
1890	ABONO PERMAN. 130.581.		186,42		2
1891	REDUTOR EM CONST. 41	200,00		25.392,79	2
1893	I.R.R.F.	489,00		1.173.750,96	1046
1897	DESC. EMP. COMPRES. MES ANT.			123,20	1

LÍQUIDO 5.545.193,60

TOTAL DE VENCIMENTOS 13.934.549,36

TOTAL DE DESCONTOS 5.345.355,76

BASE DE INSS (LIMITE) 10.997.705,38

BASE PATRONAL - I.N.S.S. 113.544,98

ENCARGOS - I.N.S.S. 25.867,13

BASE - PREVIDENCIA PROPRIA 18.874.253,20

ENCARGOS - PREVIDENCIA PROPRIA 1.328.905,18

BASE DO IRRF 9.474.901,70

BASE DO PIS 109.155,33

VALOR DO PIS 6.732,27

01 NORMAL	1886 Servidor(es)
02 BEMETIDO	5 Servidor(es)
03 ACID. TRAB. SUP. 15 D.	5 Servidor(es)
05 LINGUA CEDIANTE	13 Servidor(es)
06 DOENCA SUPER. 15 DIAS	43 Servidor(es)
07 GOZOS S/VENCIMENTO	84 Servidor(es)
09 APOSENTADORIA P/INVALIDEZ	21 Servidor(es)
TOTAL	2059 Servidor(es)

Prefeitura Municipal de Rio Claro

Resumo da Folha de Pagamentos: a 01/2026 PAGTO MENSAL

RESUMO: 0274910352 - Pagamento: 01/2026 - PAGTO MENSAL

22/05/2026

09 - RECEITA EXTRAORCAMENTARIA

PAGINA 1

DESCRICAO	DESPESA	C/C DE ORIGEM	C/D	DESTINO	FUNDES	VALOR
001 - I.N.S.S. - EMPREGADO						10.507,90
003 - CONFARMA						48.602,29
004 - ASSOCIACAO FUNC. PUBL. MUN. RIO CLARO						3.484,00
006 - PENSAO ALIMENTICIA						19.949,08
009 - VALE TRANSPORTE						2.264,04
010 - DESCONTOS SINDICATO						101.536,97
013 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO						974,95
021 - EMPRESTIMO SANTANDER						763.037,03
022 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL						33.139,34
025 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL						100.075,38
029 - EMPRESTIMO BANCO ALFA S/A						116.585,79
030 - I.P.R.C. - PREVIDENCIA RIO CLARO						1.520.284,65
037 - EMPRESTIMO BANCO BRADESCO						14.591,67
038 - SIND. CARTAO VEGAS						28.688,64
043 - ASSOCIACAO UNICRANTO						6.533,00
044 - ASSOCIACAO CONVENIO SANTA CASA						40.957,79
045 - EMPRESTIMO - SICREDI						37.678,45
046 - CONVENIO ASSOCIADO						82.911,82
047 - SIND. DDONTO FACIL						1.591,89
048 - SIND. ORAL PLANOS						1.764,00
052 - DESCONTO JUDICIAL						1.573,80
054 - ASSOCIACAO SANTA FILomena						24.879,74
TOTAL RECEITA EXTRAORCAMENTARIA						2.961.255,19

Historico :