JOAO CARLOS ARAUJO DA SILVA:07931341104 Assinado de forma digital por JOAO CARLOS ARAUJO DA SILVA:07931341104 Dados: 2026.11.25 15:59:42 -04'00'

CERTIFICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO (REEMITIDA)

Ref.: Pregão Eletrônico nº 029/2026 — Processo Administrativo nº 104/2026 — DFD nº 001/2026

Objeto: contratação de instituição financeira para o processamento e gerenciamento da folha de pagamento do Poder Executivo Municipal, mediante outorga

Certificamos, para instrução do processo em referência, que as informações abaixo correspondem aos registros do sistema oficial de folha de pagamento do Município e foram conferidas por este Setor com os dados publicados no Portal da Transparência (módulo Folha de Pagamento, consulta de 18/11/2026). Os valores por fonte de recursos (quadro 5-B) provêm da Contabilidade, que os subscreve. Cada quadro indica a sua origem. Esta certificação substitui a certificação da competência julho/2026 anteriormente juntada aos autos sem assinatura.

1. Base funcional — competência julho/2026

Informação	Quantidade	Origem e observação
Vínculos funcionais cadastrados	964	Sistema de folha e Portal (soma dos órgãos, quadro 5-A)
Aposentados por invalidez com proventos pagos pelo INSS	5	Não integram o objeto
Vínculos do objeto	959	964 − 5
Pessoas identificadas por CPF único	914	Sistema de folha; 50 pessoas têm mais de um vínculo
Pessoas com crédito bancário na competência	867	Portal (quadro 3)
Vínculos com crédito bancário na competência	917	Portal (quadro 5-A); 47 vínculos sem crédito na competência
Pessoas no relatório por faixas de remuneração	910	Inclui 41 pessoas sem remuneração bruta na competência (quadro 6)

Fls.nº_____
Rubrica_____

CERTIFICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO (REEMITIDA)

Ref.: Pregão Eletrônico nº 029/2026 — Processo Administrativo nº 105/2026 — DFD nº 001/2026

Objeto: contratação de instituição financeira para o processamento e gerenciamento da folha de pagamento do Poder Executivo Municipal, mediante outorga

Certificamos, para instrução do processo em referência, que as informações abaixo correspondem aos registros do sistema oficial de folha de pagamento do Município e foram conferidas por este Setor com os dados publicados no Portal da Transparência (módulo Folha de Pagamento, consulta de 18/11/2026). Os valores por fonte de recursos (quadro 5-B) provêm da Contabilidade, que os subscreve. Cada quadro indica a sua origem. Esta certificação substitui a certificação da competência julho/2026 anteriormente juntada aos autos sem assinatura.

1. Base funcional — competência julho/2026

Informação	Quantidade	Origem e observação
Vínculos funcionais cadastrados	964	Sistema de folha e Portal (soma dos órgãos, quadro 5-A)
Aposentados por invalidez com proventos pagos pelo INSS	5	Não integram o objeto
Vínculos do objeto	959	964 − 5
Pessoas identificadas por CPF único	914	Sistema de folha; 50 pessoas têm mais de um vínculo
Pessoas com crédito bancário na competência	867	Portal (quadro 3)
Vínculos com crédito bancário na competência	917	Portal (quadro 5-A); 47 vínculos sem crédito na competência
Pessoas no relatório por faixas de remuneração	910	Inclui 41 pessoas sem remuneração bruta na competência (quadro 6)

Fls.nº_____
Rubrica_____

A base econômica do Estudo de Viabilidade Econômico-Financeira é a média mensal de pessoas com crédito (quadro 3). As diferenças entre CPFs, pessoas do relatório por faixas e pessoas com crédito não alteram o valor mínimo da outorga.

2. Composição dos vínculos por categoria — julho/2026

Categoria	Vínculos
Servidores efetivos	295
Cargos em comissão, inclusive secretários municipais	104
Contratados por prazo determinado	491
Celetistas (agentes comunitários de saúde, agentes de combate às endemias e outros)	49
Cedidos	8
Designados	3
Cadastrados como "eleito": Prefeito e Vice-Prefeito (2), membros do Conselho Tutelar (6) e 1 vínculo de Bioquímico contratado, cujo cadastro será corrigido no sistema	9
Subtotal — vínculos do objeto	959
Aposentados por invalidez (proventos pagos pelo INSS)	5
Total	964

Fonte: Portal da Transparência, tipo de cargo por órgão, julho/2026.

3. Pessoas com crédito por competência (setembro/2025 a agosto/2026)

Competência	Pessoas com crédito
set/2025	902
out/2025	899
nov/2025	892
dez/2025	894
jan/2026	632
fev/2026	852
mar/2026	883

Fls.nº_____
Rubrica_____

Competência	Pessoas com crédito
abr/2026	892
mai/2026	887
jun/2026	871
jul/2026	867
ago/2026	869
Média mensal	862 (861,7)

Fonte: Portal da Transparência, módulo Folha de Pagamento. A redução de janeiro/2026 decorre do encerramento dos contratos temporários no fim do exercício.

4. Valores — competência julho/2026

Informação	Valor (R$)
Folha bruta	3.786.033,18
Descontos	884.238,02
Folha líquida	2.901.795,16
FUNDEB — valor bruto	868.884,13
FUNDEB — descontos	279.211,96
FUNDEB — valor líquido	589.672,17
13º salário — 1ª parcela (junho/2026)	1.691.162,41

Fonte: relatório do sistema de folha, julho/2026. O Portal registra folha líquida de R$ 2.896.854,88 na mesma competência (quadro 5-A), diferença de 0,17%.

5-A. Vínculos e folha líquida por unidade — julho/2026

Unidade (órgão de lotação)	Vínculos	Com crédito	Folha líquida (R$)
Administração Direta (Gabinete, Governo, Finanças, Obras, Desenvolvimento Econômico e Cultura)	210	199	641.199,79
Secretaria de Saúde — Fundo Municipal de Saúde	254	235	933.376,97

Fls.nº_____
Rubrica_____

Unidade (órgão de lotação)	Vínculos	Com crédito	Folha líquida (R$)
Secretaria de Assistência Social — FMAS	63	61	149.605,29
Secretaria de Educação — lotação FUNDEB 70%	203	198	688.932,72
Secretaria de Educação — lotação FUNDEB 30%	164	156	193.880,71
Secretaria de Educação — demais lotações (recursos próprios)	70	68	289.859,40
Total	964	917	2.896.854,88

Fonte: Portal da Transparência, folha por órgão e departamento, julho/2026. O total inclui os 5 aposentados por invalidez (Administração Direta 1, Saúde 2, FUNDEB 30% 2).

5-B. Folha liquidada por unidade gestora e fonte de recursos — janeiro a outubro/2026

Unidade gestora / fonte	Valor liquidado (R$)
Município — fonte 1500 (recursos não vinculados)	10.980.472,29
Município — fonte 2500 (exercícios anteriores)	717.082,71
Fundo Municipal de Saúde — fonte 1500 (recursos próprios)	6.138.162,06
Fundo Municipal de Saúde — fonte 2500 (exercícios anteriores)	75.900,00
Fundo Municipal de Saúde — fontes 1600, 1604 e 1605 (recursos federais do SUS)	2.469.240,66
Fundo Municipal de Saúde — fontes 2604 e 2605 (SUS federal, exercícios anteriores)	129.701,05
Fundo Municipal de Saúde — fonte 1621 (recursos estaduais)	1.942.797,45
Fundo Municipal de Saúde — fonte 2621 (recursos estaduais, exercícios anteriores)	89.077,94
FUNDEB — fonte 1540.107 (parcela de 70%)	9.051.228,24
FUNDEB — fonte 2540.107 (parcela de 70%, exercícios anteriores)	218.794,17
FUNDEB — fonte 1540.700 (demais despesas)	1.980.864,82
FUNDEB — fonte 2540.700 (exercícios anteriores)	22.475,23
FUNDEB — fonte 1543.700 (complementação da União)	649.885,66
FUNDEB — fonte 2543.700 (exercícios anteriores)	6.134,91
Fundo Municipal de Assistência Social — fonte 1500 (recursos não vinculados)	1.137.039,49
Total	35.608.856,68

Fls.nº_____
Rubrica_____

Fonte: Relação de Empenhos da folha de pagamento por fonte de recursos, de 1º/01/2026 a 31/10/2026, de cada unidade gestora (sistema contábil). Participação no total: Município 32,9%; FUNDEB 33,5%; Fundo Municipal de Saúde 30,5%; FMAS 3,2%.

Os quadros 5-A e 5-B dimensionam as sistemáticas de pagamento do FUNDEB (art. 21, §§ 9º e 10, da Lei nº 14.113/2020) e do SUS (art. 2º do Decreto federal nº 7.507/2011) previstas nos itens 6.16 e 6.22 do Termo de Referência.

6. Distribuição por faixa de remuneração bruta — julho/2026

Faixa	Pessoas
Até R$ 1.000,00	116
De R$ 1.000,01 a R$ 2.000,00	162
De R$ 2.000,01 a R$ 3.000,00	226
De R$ 3.000,01 a R$ 4.000,00	98
De R$ 4.000,01 a R$ 5.000,00	81
De R$ 5.000,01 a R$ 6.000,00	45
De R$ 6.000,01 a R$ 7.000,00	38
De R$ 7.000,01 a R$ 10.000,00	59
De R$ 10.000,01 a R$ 15.000,00	55
De R$ 15.000,01 a R$ 20.000,00	16
Acima de R$ 20.000,00	14
Total	910

Fonte: relatório por faixas do sistema de folha, julho/2026.

7. Conferência e responsabilidade

O Setor de Recursos Humanos declara que: (i) conferiu as quantidades dos quadros 1, 2, 3, 5-A e 6 com o sistema oficial de folha de pagamento; (ii) as informações são agregadas e não

Fls.nº_____
Rubrica_____

contêm dados pessoais (Lei nº 13.709/2018), permanecendo a relação nominal neste Setor, fora dos autos públicos; (iii) eventual divergência identificada na conferência está registrada abaixo.

Ressalvas: (X) não há. ( ) há, conforme descrito a seguir:

_____

–

Nioaque – MS, 19 de novembro de 2026

Elizandra da Costa Paz

Setor de Recursos Humanos

Confiro os valores do quadro 5-B com os registros contábeis das unidades gestoras.

Franciane da Silva Nogueira

Setor de Contabilidade

Fls.nº_____

Rubrica_____