



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA

ANEXO I

(DAS RECEITAS DO FUNDEB)

DEMONSTRATIVO DA RECEITAS DO FUNDEB			ANEXO I	
1. GOVERNO MUNICIPAL	2. CONTA DO FUNDEB (Banco do Brasil)		3. MÊS/ANO -Setembro 2023	
	CÓD. AGÊNCIA: 3783-4	CONTA: 23273-4		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO J. BALIZA	AGÊNCIA: SÃO JOÃO DA BALIZA			
I. ESPECIFICAÇÃO DAS RECEITAS DO FUNDEB				
4. ORIGEM DOS RECURSOS (*)	5. VALORES EM R\$			
	5.1. PREVISTO PARA O ANO (A)	5.2 REALIZADO		
		NO MÊS (B)	NO ANO (C)	
Transferência de recursos do Fundeb 70%	6,019,059.29	621,182.20	6,651,504.94	
Transferência de recursos do Fundeb 30%	2,579,596.84	266,220.94	2,850,646.98	
Rendimentos sobre aplicações Financeiras com Recursos do FUNDEB 70%	29,041.34	1,545.51	37,652.30	
Transferencia de recurso VAAT	396,036.00	122,149.04	642,676.74	
Rendimentos sobre aplicações Financeiras com Recursos do FUNDEB 30%	15,338.13	662.36	16,133.86	
Outras Restituições		1,606.65	6,891.48	
SUBTOTAL				
RECEITA TOTAL	9,039,071.60	1,013,366.70	10,205,506.30	

(*) Ver exceção nos 03 (três) primeiros anos de vigência do FUNDEB (art. 60, § 5º, do ADCT, da Constituição Federal, c/c art. 31, da Lei Federal nº 11.494/2007).

São João da Baliza -RR,30 de Outubro de 2023.

LUIZA MAURA DE FARIA OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA

(Demonstrativo das Despesas realizadas com Recursos do FUNDEB)				
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDEB				ANEXO II
1. GOVERNO MUNICIPAL: PREFEITURA DE SÃO JOÃO DA BALIZA				Setembro/2023.
3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS	4. VALORES EM R\$			
	4.1. LIQUIDADADO		4.2. PAGO	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
3.1. DESPESAS CORRENTES				
Despesas com Pessoal e Encargos				
Remuneração dos Profissionais do Magistério	937,262.01	7,605,466.32	1,046,628.73	7,225,943.52
(Técnico-Administrativo)				
Encargos Sociais 70% e 30%	212,833.67	1,090,026.64	-	1,092,508.67
Hora Extra	16,953.37	50,454.53	16,953.37	50,454.53
Despesas com Concessão de Diárias				
Profissionais do Magistério				
Servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)				
Despesas com Concessão de Ajuda de Custo				
Profissionais do Magistério				
Servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)				
Despesas com Capacitação e Aperfeiçoamento de Servidores				
Profissionais do Magistério				
Servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)				
Despesas com Compras/Serviços (Aquisições)				
Material didático-escolar	20,990.00	231,402.82	0.00	210,412.82
Manutenção de equipamentos e instalações				
Transporte Escolar	109,692.00	590,580.00	29,018.52	509,906.52
Estudos e Pesquisas				
Aquisição de Combustíveis	39,965.67	230,301.45	39,965.67	230,301.45
Serviços Diversos	17,609.91	719,385.98	17,609.91	697,051.38
Concessão de Bolsas de Estudo a Alunos				
Material de Consumo		197,086.44		165,541.44
3.2. DESPESAS DE CAPITAL		0.00		
Despesas de Exercícios Anteriores		5,300	0	5,300
Aquisição de Equipamentos e Material Permantente		247,763.14	0.00	247,763.14
Construção de Unidade Escolar		12,184.10	0.00	12,184.10
Ampliação da Rede Física		0.00	0.00	0.00
Outras (especificar)		0.00		
Total:	1,355,306.63	10,979,951.42	1,150,176.20	10,447,367.57
6. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTOS				

São João da Baliza, 30 de Outubro de 2023.

Local e data

LUIZA MAURA DE FARIA OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA

ANEXO III				
(Demonstrativo das Despesas Realizadas com Recursos do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Básica em Efetivo Exercício)				
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO				
DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO				
1. GOVERNO MUNICIPAL: PREFEITURA DE SÃO JOÃO DA BALIZA			2. MÊS/ANO -SETEMBRO /2023	
3. ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	4. VALORES EM R\$			
	4.1 LIQUIDADO		4.2 PAGO	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
3.1. REMUNERAÇÃO OU VENCIMENTOS				
3.2. Professores (Docentes)				
Servidores Efetivos 70%	937,262.01	7,605,466.32	1,042,493.37	7,225,943.52
Hora extra	16,953.37	50,454.53	16,953.37	50,454.53
3.3. Suporte Pedagógico(Direção, Planejamento, Inspeção, Coordenação Pedagógica, Supervisão, Orientação)				
Servidores Efetivos				
Servidores Comissionados				
Temporários				
3.4. OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL				
Professores (Docentes)				
Suporte Técnico				
3.5. DESPESAS COM ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS				
Instituto Próprio de Previdência				
Professores (Docentes)				
Suporte Técnico				
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)				
Professores (Docentes) 70%	212,833.67	1,090,026.64	-	1,089,508.97
Suporte Técnico 30%				
3.6. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS				
Professores (Docentes)			0.00	
Suporte Técnico				
Total:	1,167,049.05	8,745,947.49	1,059,446.74	8,365,907.02

São João da Baliza, 30 de outubro de 2023.

Local e data

LUIZA MAURA DE FARIA OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA

ANEXO IV-A

(Demonstrativo de Resultados Financeiros Gerais - Despesas Empenhadas)

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS FINANCEIROS GERAIS (DESPESAS EMPENHADAS)		ANEXO IV-A	
1. ESFERA MUNICIPAL: PREFEITURA DE SÃO JOÃO DA BALIZA		MÊS/ ANO/Setembro2023.	
3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS			
		NO MÊS (A)	ATÉ O MÊS (B)
3.1. DESPESAS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
a) Professores (Docentes)			
Efetivos 70%		1,143,315.88	9,984,992.87
Hora Extra		40,416.40	80,416.40
Outras despesas c/ pessoal		286,000.00	1,544,738.63
b) Suporte Pedagógico(Direção, Planejamento, Inspeção, Coordenação Pedagógica, Supervisão, Orientação Educacional)			
3.2. OUTRAS DESPESAS CORRENTES COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
a) Pessoal Técnico-Administrativo da Educação Básica Remuneradas com recursos do FUNDEB			
b) Capacitação de Profissionais do Quadro Magistério			
Docentes			
Suporte Pedagógico		83,884.16	83,884.16
Pessoal Técnico-Administrativo			
c) Aquisição de Material Didático			568,967.82
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)			408,427.27
e) Manutenção de Equipamentos destinados 'as escolas			
f) Manutenção de veículos de uso escolar (peças, pneus e outros)			
g) Aquisição de Combustíveis			284,353.50
h) Serviços de conservação e limpeza			
i) Serviços de segurança/vigilância			
j) Estudos ou pesquisas realizadas			
k) Bolsas de estudo a alunos			
l) Transporte Escolar			665,388.00
Cota Patronal 40 e 60			
serviços de pessoa física			
m) Outros Serviços Diversos		72,973.50	1,360,571.67
n) Despesas com Diárias			
3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
a) Escolas Construídas			
b) Escolas Ampliadas			
c) Escolas Reformadas			
3.4. OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
Despesas de Exercícios Anteriores			5,300.00
a) Aquisição de veículos para uso escolar			
b) Aquisição de Equipamentos			644,304.94
d) Outras (especificar)			
Total:		1,626,589.94	15,631,345.26

São João da Baliza,30 de Outubro 2023.

Local e data

LUIZA MAURA DE FARIA OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA

ANEXO IV-B

(Demonstrativo de Resultados Financeiros Gerais - Despesas Liquidadas)

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS FINANCEIROS GERAIS (DESPESAS LIQUIDADAS)		ANEXO IV-B	
1. ESFERA MUNICIPAL: PREFEITURA SÃO JOÃO DA BALIZA		3. MÊS/ANO - Setembro/2023.	
3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS	4. DESPESA LIQUIDADAS (Em R\$)		
	NO MÊS (A)	ATÉ O MÊS (B)	
3.1. DESPESAS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
a) Professores (Docentes)			
Efetivos	937,262.01	7,605,466.32	
Hora Extra	16,953.37	50,454.53	
b) Suporte Pedagógico(Direção, Planejamento, Inspeção, Coordenação Pedagógica, Supervisão, Orientação Educacional)			
3.2. OUTRAS DESPESAS CORRENTES COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
a) Pessoal Técnico-Administrativo da Educação Básica Remuneradas com recursos do FUNDEB			
b) Capacitação de Profissionais do Quadro Magistério			
Docentes			
Suporte Pedagógico			
Pessoal Técnico-Administrativo			
c) Aquisição de Material Didático	20,990.00	231,402.82	
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)	0.00	197,086.44	
e) Manutenção de Equipamentos destinados 'as escolas			
f) Manutenção de veículos de uso escolar (peças, pneus e outros)			
g) Aquisição de Combustíveis	39,965.67	230,301.45	
h) Serviços de conservação e limpeza			
i) Serviços de segurança/vigilância			
j) Estudos ou pesquisas realizadas			
k) Bolsas de estudo a alunos			
l) Transportes Escolar	109,692.00	590,580.00	
m) Serviços Diversos	17,609.91	719,385.98	
n) Despesas com Diárias			
3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
a) Escolas Construídas			
b) Escolas Ampliadas			
c) Escolas Reformadas	0.00	12,184.10	
3.4. OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
a) Aquisição de veículos para uso escolar			
Despesa de exercicios Anteriores	0	5,300	
b) Aquisição de Equipamentos	0.00	247,763.14	
c) Encargos Sociais	212,833.67	1,090,026.64	
d) Outras (especificar)		0.00	
Total:	1,355,306.63	10,979,951.42	

São João da Baliza, 30 de Outubro de 2023.

Local e data

LUIZA MAURA DE FARIA OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA

ANEXO IV-C
(Demonstrativo de Resultados Financeiros Gerais - Despesas Pagas)

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS FINANCEIROS GERAIS (DESPESAS PAGAS)	ANEXO IV-C	
1. ESFERA MUNICIPAL: PREFEITURA DE SÃO JOÃO DA BALIZA	3. MÊS/ANO - Setembro/2023.	
3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS	4. DESPESAS PAGAS (Em R\$)	
	NO MÊS (A)	ATÉ O MÊS (B)
3.1. DESPESAS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
a) Professores (Docentes)		
Efetivos	1,046,628.73	7,225,943.52
Hora Extra	16,953.37	50,454.53
b) Suporte Pedagógico(Direção, Planejamento, Inspeção, Coordenação Pedagógica, Supervisão, Orientação Educacional)		
3.2. OUTRAS DESPESAS CORRENTES COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
a) Pessoal Técnico-Administrativo da Educação Básica Remuneradas com recursos do FUNDEB		
b) Capacitação de Profissionais do Quadro Magistério		
Suporte Pedagógico		
Pessoal Técnico-Administrativo		
c) Aquisição de Material Didático	0.00	210,412.82
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)	0.00	165,541.44
e) Manutenção de Equipamentos destinados 'as escolas		
f) Manutenção de veículos de uso escolar (peças, pneus e outros)		
g) Aquisição de Combustíveis	39,965.67	230,301.45
h) Serviços de conservação e limpeza		
i) Serviços de segurança/vigilância		
j) Estudos ou pesquisas realizadas		
k) Bolsas de estudo a alunos		
l) Transportes Escolar	29,018.52	509,906.52
m) Serviços Diversos	17,609.91	697,051.38
n) Despesas com diárias		
3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
a) Escolas Construídas		
b) Escolas Ampliadas		
c) Escolas Reformadas	0.00	12,184.10
3.4. OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
a) Aquisição de veículos para uso escolar		
Despesas de Exercícios Anteriores	0	5,300
b) Aquisição de Equipamentos	0.00	247,763.14
c) Obrigações Patronais	-	1,092,508.67
d) Outras (especificar)		
Total:	1,150,176.20	10,447,367.57

São João da Baliza, 30 de Outubro de 2023.

Local e data

LUIZA MAURA DE FARIA OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CONTADORA