



ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁI

PMC/EDU/OFICIO Nº 138/2021

Mucajaí - RR, 31 de Maio de 2021.

À Vossa Senhoria  
**LUCIMAR ROCHA**  
*Presidente do Conselho do Fundeb de Mucajai/RR*  
Mucajaí - Roraima

Assunto: **Demonstrativo Gerencial do FUNDEB**

Senhora Conselheira Presidente,

Ao cumprimentar Vossa Senhoria, encaminhamos o Demonstrativo Gerencial do FUNDEB referente ao mês de **Abril de 2021** do Município de Mucajaí-RR, para conhecimento e providências deste conselho.

Atenciosamente,

  
**SUELI TEREZINHA MAGALHÃES**  
Secretaria Municipal de Educação

*Recebido em*  
*31/05/2021*  
*Lucimar Rocha*

**ESTADO DE RORAIMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAI**



**DEMONSTRATIVO DO FUNDEB**

**ABRIL 2021**



## Extrato conta corrente

G333280943431932006

28/05/2021 09:47:45

## Cliente - Conta atual

Agência 3993-4  
 Conta corrente 87270-9 SME MUCAJAI - FEB  
 Período do extrato 04 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/04/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	475,67 C	
07/04/2021		0000	14011	639 IPVA	350	3.027,49 C	
07/04/2021		0000	14011	639 IPVA	350	3.027,49 C	
07/04/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.056,92 C	
07/04/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.018,97 C	
07/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	30.606,54 D	0,00 C
08/04/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	231,75 C	
08/04/2021		0000	14011	639 IPVA	350	427,58 C	
08/04/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.883,35 C	
08/04/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	627,78 C	
08/04/2021		0000	14011	639 IPVA	350	427,58 C	
08/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.598,04 D	0,00 C
09/04/2021		0000	14011	683 ITR	350	83,09 C	
09/04/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.020,39 C	
09/04/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	81.524,22 C	
09/04/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	483.042,92 C	
09/04/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.067,42 C	
09/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.901	54.891,00 D	
				237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA			
09/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	524.847,04 D	0,00 C
14/04/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	394,74 C	
14/04/2021		0000	14011	639 IPVA	350	1.973,03 C	
14/04/2021		0000	14011	639 IPVA	350	1.973,03 C	
14/04/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.321,60 C	
14/04/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.773,87 C	
14/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.401	65.570,55 D	
				756 5028 034791715000121 FALCAO INTERM			
14/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	46.134,28 C	0,00 C
15/04/2021		3993	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.025.359	29.308,08 D	
				15/04 3783 25359-6 MEGA EMPREENDI			
15/04/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.501	36,15 D	
				Roraima Energia			
15/04/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.502	20,77 D	
				Roraima Energia			
15/04/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.503	184,17 D	
				Roraima Energia			
15/04/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.504	248,57 D	
				Roraima Energia			

15/04/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.505	271,11 D	
			Roraima Energia			
15/04/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.506	711,09 D	
			Roraima Energia			
15/04/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.507	384,97 D	
			Roraima Energia			
15/04/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.508	962,43 D	
			Roraima Energia			
15/04/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.509	236,79 D	
			Roraima Energia			
15/04/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.510	651,54 D	
			Roraima Energia			
15/04/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.511	102,47 D	
			Roraima Energia			
15/04/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.512	291,49 D	
			Roraima Energia			
15/04/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.513	3.143,81 D	
			Roraima Energia			
15/04/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.514	648,08 D	
			Roraima Energia			
15/04/2021	0000	13105	375 Impostos	41.515	2.889,00 D	
			PREFEITURA MUCAJAI			
15/04/2021	0000	13105	375 Impostos	41.516	911,00 D	
			PREFEITURA MUCAJAI			
15/04/2021	0000	13105	375 Impostos	41.517	598,12 D	
			PREFEITURA MUCAJAI			
15/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	41.599,64 C	0,00 C
20/04/2021	0000	14011	683 ITR	350	10,19 C	
20/04/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.545,73 C	
20/04/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.802,66 C	
20/04/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	82.072,96 C	
20/04/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	388,30 C	
20/04/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	99.819,84 D	0,00 C
22/04/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	361,21 C	
22/04/2021	0000	14011	639 IPVA	350	2.131,70 C	
22/04/2021	0000	14011	639 IPVA	350	2.131,70 C	
22/04/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	175.515,24 C	
22/04/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	58.505,08 C	
22/04/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	238.644,93 D	0,00 C
28/04/2021	2617	99021	870 Transferência recebida	612.617.000.058.981	1.372,70 C	
			28/04 2617 58981-0 IMPERIO E EIRE			
28/04/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	319,33 C	
28/04/2021	0000	14011	639 IPVA	350	1.814,67 C	
28/04/2021	0000	14011	639 IPVA	350	1.814,67 C	
28/04/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	103.495,90 C	
28/04/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	34.498,63 C	
28/04/2021	3993	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.058.981	37.498,45 D	
			28/04 2617 58981-0 IMPERIO E EIRE			
28/04/2021	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	31.211,12 D	
			28/04 3993 5218-3 PMM FOPAG			



28/05/2021

Banco do Brasil

28/04/2021	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	10.325,98 D
			28/04 3993 5218-3 PMM FOPAG		
28/04/2021	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	16.519,79 D
			28/04 3993 5218-3 PMM FOPAG		
28/04/2021	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	226.879,88 D
			28/04 3993 5218-3 PMM FOPAG		
28/04/2021	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	2.904,80 D
			28/04 3993 5218-3 PMM FOPAG		
28/04/2021	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	17.627,31 D
			28/04 3993 5218-3 PMM FOPAG		
28/04/2021	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	3.945,62 D
			28/04 3993 5218-3 PMM FOPAG		
28/04/2021	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	6.854,21 D
			28/04 3993 5218-3 PMM FOPAG		
28/04/2021	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	4.587,64 D
			28/04 3993 5218-3 PMM FOPAG		
28/04/2021	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	30.002,14 D
			28/04 3993 5218-3 PMM FOPAG		
28/04/2021	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	13.960,33 D
			28/04 3993 5218-3 PMM FOPAG		
28/04/2021	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	1.864,93 D
			28/04 3993 5218-3 PMM FOPAG		
28/04/2021	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	6.310,08 D
			28/04 3993 5218-3 PMM FOPAG		
28/04/2021	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	41.005,39 D
			28/04 3993 5218-3 PMM FOPAG		
28/04/2021	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	39.235,22 D
			28/04 3993 5218-3 PMM FOPAG		
28/04/2021	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	99.799,29 D
			28/04 3993 5218-3 PMM FOPAG		
28/04/2021	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	19.963,85 D
			28/04 3993 5218-3 PMM FOPAG		
28/04/2021	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	23.889,89 D
			28/04 3993 5218-3 PMM FOPAG		
28/04/2021	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	3.155,04 D
			28/04 3993 5218-3 PMM FOPAG		
28/04/2021	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	11.690,80 D
			28/04 3993 5218-3 PMM FOPAG		
28/04/2021	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	6.365,83 D
			28/04 3993 5218-3 PMM FOPAG		
28/04/2021	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	9.545,54 D
			28/04 3993 5218-3 PMM FOPAG		
28/04/2021	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.007.794	1.553,95 D
			28/04 3993 7794-1 S F MUNICIPAIS		
28/04/2021	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.031.027.027	38.338,26 D
			28/04 3993 31027027-8 CONTA CONVENIO		
28/04/2021	3993	99015	470 Transferência enviada	558.294.000.001.908	2.650,00 D
			28/04 8294 1908-9 MISHELY B PERE		
28/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	2.991,25 D
			033 2271 002959392000146 UP BRASIL ADM		
28/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.802	13.920,03 D

104 3905 004056198000186 MUNICIPIO DE

28/04/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	42.803	3.909,20 D	
			GPS- Ident.: 4056198000186 - 13/2021			
28/04/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	42.804	1.446,57 D	
			GPS- Ident.: 4056198000186 - 13/2021			
28/04/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	42.805	630,00 D	
			GPS- Ident.: 4056198000186 - 13/2021			
28/04/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	42.806	6.498,89 D	
			GPS- Ident.: 4056198000186 - 13/2021			
28/04/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	42.807	466,50 D	
			GPS- Ident.: 4056198000186 - 04/2021			
28/04/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	42.808	97.255,00 D	
			GPS- Ident.: 4056198000186 - 04/2021			
28/04/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	42.809	7.025,61 D	
			GPS- Ident.: 4056198000186 - 04/2021			
28/04/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	42.810	8.413,76 D	
			GPS- Ident.: 4056198000186 - 04/2021			
28/04/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	42.811	12.553,91 D	
			GPS- Ident.: 4056198000186 - 04/2021			
28/04/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	42.812	1.675,92 D	
			GPS- Ident.: 4056198000186 - 04/2021			
28/04/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	42.813	12.238,61 D	
			GPS- Ident.: 4056198000186 - 04/2021			
28/04/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	42.814	3.736,12 D	
			GPS- Ident.: 4056198000186 - 04/2021			
28/04/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	42.815	8.212,13 D	
			GPS- Ident.: 4056198000186 - 04/2021			
28/04/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	42.816	2.856,96 D	
			GPS- Ident.: 4056198000186 - 04/2021			
28/04/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	42.817	41.891,57 D	
			GPS- Ident.: 4056198000186 - 04/2021			
28/04/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	42.818	4.807,37 D	
			GPS- Ident.: 4056198000186 - 04/2021			
28/04/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	42.819	1.442,70 D	
			GPS- Ident.: 4056198000186 - 04/2021			
28/04/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	42.820	837,96 D	
			GPS- Ident.: 4056198000186 - 04/2021			
28/04/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	42.821	4.973,60 D	
			GPS- Ident.: 4056198000186 - 04/2021			
28/04/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	42.822	5.598,31 D	
			GPS- Ident.: 4056198000186 - 04/2021			
28/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	807.751,41 C	0,00 C
29/04/2021	3993	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.058.942	170.000,00 D	
			29/04 2617 58942-X H. S. NEVES JU			
29/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	170.000,00 C	0,00 C
30/04/2021	0000	14011	683 ITR	350	7,34 C	
30/04/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.971,35 C	
30/04/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	52.165,62 C	
30/04/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	299.328,41 C	
30/04/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	217,22 C	
30/04/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	360.689,94 D	

30/04/2021	0000	00000	999 S A L D O	0,00 C
------------	------	-------	---------------	--------

-----

Transação efetuada com sucesso por: JC275105 SUELI T MAGALHAES.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333280943431932007  
28/05/2021 09:49:44

## Cliente

Agência 3993-4  
Conta 87270-9 SME MUCAJAI - FEB  
Mês/ano referência ABRIL/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	1.939.059,35			521.577,005812		
07/04/2021	APLICAÇÃO	30.606,54			8.231,548187	3,718199700	529.808,553999
08/04/2021	APLICAÇÃO	3.598,04			967,650428	3,718326262	530.776,204427
09/04/2021	APLICAÇÃO	524.847,04			141.146,653790	3,718451879	671.922,858217
14/04/2021	RESGATE	46.134,28			12.405,658430	3,718809466	659.517,199787
	Aplicação 10/02/2021	46.134,28			12.405,658430		
15/04/2021	RESGATE	41.599,64			11.185,921083	3,718928436	648.331,278704
	Aplicação 10/02/2021	41.599,64			11.185,921083		
20/04/2021	APLICAÇÃO	99.819,84			26.838,268936	3,719309924	675.169,547640
22/04/2021	APLICAÇÃO	238.644,93			64.161,594837	3,719435756	739.331,142477
28/04/2021	RESGATE	807.751,41			217.140,991915	3,719939763	522.190,150562
	Aplicação 10/02/2021	174.336,94			46.865,526444		
	Aplicação 19/02/2021	283.514,05			76.214,688615		
	Aplicação 24/02/2021	71.172,81			19.132,784845		
	Aplicação 03/03/2021	141.466,01			38.029,113340		
	Aplicação 04/03/2021	12.789,51			3.438,096414		
	Aplicação 10/03/2021	124.472,09			33.460,782257		
29/04/2021	RESGATE	170.000,00			45.698,179531	3,720060662	476.491,971031
	Aplicação 10/03/2021	170.000,00			45.698,179531		
30/04/2021	APLICAÇÃO	360.689,94			96.954,719101	3,720189624	573.446,690132
30/04/2021	SALDO ATUAL	2.133.330,43			573.446,690132		573.446,690132

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.939.059,35
APLICAÇÕES (+)	1.258.206,33
RESGATES (-)	1.065.485,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.550,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.550,08
SALDO ATUAL =	2.133.330,43

## Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

## Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JC275105 SUELI T MAGALHAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁ

**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 -abril/2021.	
	87270-9	CÓD. AGÊNCIA: 3993-4		
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁ	AGÊNCIA: MUCAJÁ			
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%	9,383,555.49	1,032,133.77	3,956,912.83	
Transferência de recursos do Fundeb 30%	6,255,703.65	442,343.03	2,392,195.74	
Rendimentos sobre aplicações Financeiras com Recursos do FUNDEB 70%	21,758.45	1,085.06	1,749.42	
Rendimentos sobre aplicações Financeiras com Recursos do FUNDEB 30%	14,505.63	465.02	907.93	
Outras Restituições		341.96	1,810.81	
SUBTOTAL				
RECEITA TOTAL	15,675,523.22	1,476,368.84	6,353,576.73	

(\*) 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).

Mucajá -RR, 31 de Maio de 2021.

ERONILDES APARECIDA  
GONCALVES:241758382  
87  
Assinado de forma digital por  
ERONILDES APARECIDA  
GONCALVES:24175838287  
Dados: 2021.05.26 16:07:11 -04'00'

**ERONILDES APARECIDA GONÇALVES**

Prefeita Municipal

GLADYS MATILDE BUENO  
BRASIL:02784670244  
Assinado de forma digital por  
GLADYS MATILDE BUENO  
BRASIL:02784670244  
Dados: 2021.05.26 16:06:31 -04'00'

**GLADYS MATILDE BUENO BRASIL**

CONTADORA



ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁ

(Demonstrativo das Despesas realizadas com Recursos do FUNDEB)				
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDEB				ANEXO II
1. GOVERNO MUNICIPAL: PREFEITURA DE MUCAJÁ				abril/2021.
3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS	4. VALORES EM R\$			
	4.1. LIQUIDADO		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	827,314.34	2,862,547.36	827,314.34	2,862,547.36
Remuneração dos servidores de apoio administrativo (Técnico-Administrativo)	0.00	349,744.47	0.00	349,744.47
Encargos Sociais 60% e 40%	109,704.04	454,561.59	108,804.93	453,662.48
Salário Família				
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	36,125.75	92,698.80	36,125.75	92,698.80
Manutenção de equipamentos e instalações				
Transporte Escolar				
Estudos e Pesquisas				
Aquisição de Combustíveis	0.00	36,150.00	0.00	36,150.00
Serviços Diversos	98,229.64	478,574.78	98,229.64	459,226.21
Concessão de Bolsas de Estudo a Alunos				
Material de Consumo	0.00	35,903.00	0.00	35,903.00
3.2. DESPESAS DE CAPITAL				
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00
Construção de Unidade Escolar				
Ampliação da Rede Física	67,598.51	119,116.51	67,598.51	119,116.51
Outras (especificar)				
Total:	1,308,972.28	4,599,296.51	1,308,073.17	4,579,048.83
6. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTOS				

Mucajá-RR, 31 de Maio de 2021.

ERONILDES APARECIDA  
GONCALVES:24175838287

Assinado de forma digital por ERONILDES  
APARECIDA GONCALVES:24175838287  
Dados: 2021.05.26 16:08:05 -04'00'

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES  
Prefeita Municipal

GLADYS MATILDE BUENO  
BRASIL:02784670244

Local e data

Assinado de forma digital por GLADYS  
MATILDE BUENO BRASIL:02784670244  
Dados: 2021.05.26 15:07:49 -04'00'

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL  
CONTADORA



ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁ

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 MUCAJÁ			2. MÊS/ANO - Abril /2021.	
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 60%	827,314.34	2,862,547.36	827,314.34	2,862,547.36
Servidores efetivos 40%	0.00	349,744.47	0.00	349,744.47
3.3. Suporte Pedagógico(Direção, Planejamento, Inspeção, Coordenação Pedagógica, Supervisão, Orientação Educacional)				
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%	109,704.04	454,561.59	108,804.93	453,662.48
Suporte Técnico 30%	0.00	0.00	0.00	0.00
3.6. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS				
Professores (Docentes)				
Suporte Técnico				
Total:	937,018.38	3,666,853.42	936,119.27	3,665,954.31
5. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTO				

Mucajai -RR,31 de Maio de 2021.

Local e data

ERONILDES APARECIDA  
GONCALVES:24175838287

Assinado de forma digital por ERONILDES  
APARECIDA GONCALVES:24175838287  
Dados: 2021.05.26 16:08:43 -04'00'

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES  
Prefeita Municipal

GLADYS MATILDE BUENO  
BRASIL:02784670244

Assinado de forma digital por  
GLADYS MATILDE BUENO  
BRASIL:02784670244  
Dados: 2021.05.26 16:08:24 -04'00'

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL  
CONTADORA



ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁ

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 MUCAJÁ	2. MÊS/ANO -Abril /2021.	
3. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS	4. DESPESA EMPENHADA (Em R\$)	
	NO MÊS (A)	ATÉ O MÊS (B)
3.1. DESPESAS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
a) Professores (Docentes)		
Efetivos 60%	-1,592,561.87	6,328,342.27
Servidores efetivos 40%	0.00	2,510,191.78
Outras despesas c/ pessoal	0.00	1,154,744.16
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		92,698.80
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)		257,214.20
e) Manutenção de Equipamentos destinados 'as escolas		
f) Manutenção de veículos de uso escolar (peças, pneus e outros)		
g) Aquisição de Combustíveis	0.00	236,310.00
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		
Cota Patronal 40 e 60		
m) Outros Serviços Diversos	103,562.36	619,222.36
3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		0.00
a) Escolas Construídas		
b) Escolas Ampliadas		
c) Escolas Reformadas	243,454.74	690,706.86
3.4. OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
a) Aquisição de veículos para uso escolar		
b) Aquisição de Equipamentos	0.00	170,000.00
d) Outras (especificar)		
Total:	-1,245,544.77	12,059,430.43

Mucajá -RR, 31 de Maio de 2021.

ERONILDES APARECIDA  
GONÇALVES:24175838287

Assinado de forma digital por ERONILDES  
APARECIDA GONÇALVES:24175838287  
Dados: 2021.05.26 16:09:22 -04'00'

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES

Prefeita Municipal

Local e data  
GLADYS MATILDE BUENO  
BRASIL:02784670244

Assinado de forma digital por GLADYS  
MATILDE BUENO BRASIL:02784670244  
Dados: 2021.05.26 16:09:05 -04'00'

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL

CONTADORA





ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁ

ANEXO IV-B

(Demonstrativo de Resultados Financeiros Gerais - Despesas Liquidadas)

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS FINANCEIROS GERAIS (DESPESAS LIQUIDADAS)	ANEXO IV-B	
1. ESFERA MUNICIPAL: PREFEITURA MUCAJÁ	3. MÊS/ANO -Abril/2021.	
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	827,314.34	2,862,547.36
Servidores efetivos 40%	0.00	349,744.47
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	36,125.75	92,698.80
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)		35,903.00
e) Manutenção de Equipamentos destinados às escolas		
f) Manutenção de veículos de uso escolar (peças, pneus e outros)		
g) Aquisição de Combustíveis	0.00	36,150.00
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		
m) Serviços Diversos	98,229.64	478,574.78
3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
a) Escolas Construídas		
b) Escolas Ampliadas		
c) Escolas Reformadas	67,598.51	119,116.51
3.4. OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
a) Aquisição de veículos para uso escolar	170,000.00	170,000.00
b) Aquisição de Equipamentos		
c) Encargos Sociais	109,704.04	454,561.59
d) Outras (especificar)		
Total:	1,308,972.28	4,599,296.51

Mucajá -RR, 31 de Maio de 2021.

ERONILDES APARECIDA  
GONÇALVES:24175838287  
Assinado de forma digital por ERONILDES APARECIDA GONÇALVES:24175838287  
Dados: 2021.05.26 16:10:17 -04'00'

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES  
Prefeita Municipal

Local e data  
GLADYS MATILDE BUENO  
BRASIL:02784670244  
Assinado de forma digital por GLADYS MATILDE BUENO BRASIL:02784670244  
Dados: 2021.05.26 16:09:51 -04'00'

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL  
CONTADORA



ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁ

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 MUCAJÁ	3. MÊS/ANO -Abril /2021.	
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	827,314.34	2,862,547.36
Servidores efetivos 30%	0.00	349,744.47
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	36,125.75	92,698.80
d) Aquisição de Material de Consumo (escritório, limpeza e outros)		35,903.00
e) Manutenção de Equipamentos destinados 'as escolas		
f) Manutenção de veículos de uso escolar (peças, pneus e outros)		
g) Aquisição de Combustíveis	0.00	36,150.00
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		
m) Serviços Diversos	98,229.64	459,226.21
3.3. DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
a) Escolas Construídas		
b) Escolas Ampliadas		
c) Escolas Reformadas	67,598.51	119,116.51
3.4. OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
a) Aquisição de veículos para uso escolar	170,000.00	170,000.00
b) Aquisição de Equipamentos		
c) Obrigações Patronais	108,804.93	453,662.48
d) Outras (especificar)		
Total:	1,308,073.17	4,579,048.83

Mucajá -RR,31 de Maio de 2021.

ERONILDES APARECIDA  
GONCALVES:24175838287

Assinado de forma digital por ERONILDES  
APARECIDA GONCALVES:24175838287  
Dados: 2021.05.26 16:11:05 -04'00'

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES  
Prefeita Municipal

GLADYS MATILDE BUENO  
BRASIL:02784670244

Local e data  
MATILDE BUENO BRASIL:02784670244  
Dados: 2021.05.26 15:13:49 -04'00'

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL  
CONTADORA