

Prefeitura do Município de Saltinho  
Estado de São Paulo

CNPJ 66.831.959/0001-87

DEMONSTRATIVO RECURSOS DO FUNDEB

Art. 36º da Lei Federal 14.113/2020 e Lei Municipal 383/2008

PERÍODO: OUTUBRO


RECEITA ARRECADADA:(98)	NO PERÍODO	ACUMULADO 2023
03/10/2023	65.325,83	
10/10/2023	120.798,93	
17/10/2023	43.038,13	
20/10/2023	6.967,76	
24/10/2023	63.437,20	
30/10/2023	14.916,42	
31/10/2023	187.009,28	
<b>SOMA</b>	<b>501.493,55</b>	<b>4.751.196,89</b>
<b>RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA(29)</b>	<b>1.882,34</b>	<b>24.333,32</b>
<b>TOTAL RECEITA</b>	<b>503.375,89</b>	<b>4.775.530,21</b>

DESPESA REALIZADA:	NO PERÍODO	ACUMULADO 2023
Manutenção Ensino Fundamental 70%		
Vencimentos e Salários	245.991,98	1.704.257,69
Encargos Sociais	39.749,55	399.798,50
	<b>285.741,53</b>	<b>2.104.056,19</b>
Manutenção Educação Infantil 70%		
Vencimentos e Salários	69.808,19	475.727,79
Encargos Sociais	19.901,62	132.410,94
	<b>89.709,81</b>	<b>608.138,73</b>
Manutenção das Creches Infantil 70%		
Vencimentos e Salários	82.279,46	606.140,82
Encargos Sociais	23.702,56	164.815,14
	<b>105.982,02</b>	<b>770.955,96</b>
<b>72,94%</b>	<b>481.433,36</b>	<b>3.483.150,88</b>
Manutenção Ensino Fundamental 30%		
Vencimentos e Salários	10.995,46	364.248,63
Encargos Sociais	19.248,57	147.355,71
Outras despesas pessoal civil	2.377,11	7.273,41
Outros Serv. Terc.Pes. Jur.	0,00	419.916,00
Equipamento e Mat. Permanente	0,00	45.939,54
	<b>32.621,14</b>	<b>984.733,29</b>
Manutenção Educação Infantil 30%		
Vencimentos e Salários	570,60	116.613,27
Encargos Sociais	6.166,89	43.163,99
Outros Serv. Terc.Pes. Jur.	3.750,00	95.250,00
Equipamento e Mat. Permanente	0,00	10.773,00
	<b>10.487,49</b>	<b>265.800,26</b>
<b>26,18%</b>	<b>43.108,63</b>	<b>1.250.533,55</b>
<b>TOTAL DESPESA</b>	<b>524.541,99</b>	<b>4.733.684,43</b>
<b>TOTAL APLICADO NO PERÍODO</b>		<b>99,12%</b>
<b>VALOR RETIDO PARA O FUNDO</b>	<b>423.724,59</b>	<b>4.662.710,67</b>
<b>GANHO ACUMULADA NO FUNDO</b>		<b>112.819,54</b>

Av. Sete de Setembro, 1733 • Centro • Saltinho/SP • CEP 13440-013

Fone: (19) 3439-7800 • e-mail: contabilidade@saltinho.sp.gov.br

  
Eleyza Ap. Bonato de Moraes  
Diretora do Departamento de  
Finanças e Patrimônio  
CRC - 1SP292569/O-2