DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS AO FUNDEB
Período até Dezembro / 2022

Créditos Recebidos	430.015.028,52
Rendimento de Aplicação Financeira	3.817.949,76

TOTAL DA RECEITA	**433.832.978,28**	**100,00%**

DESCRIÇÃO	Protocolo	Empenhado	Liquidado	Pago	%
Folha de Pagamento Profissionais Educação		**322.700.000,00**	**322.700.000,00**	**315.700.000,00**	**74,38%**
Serviços / Consumo					
Conta Escola	2020.00000754-11	24.142.764,79	24.142.764,79	24.142.764,79	
Aquisição Ferramentas	2022.00036962-20	338.443,88	0,00	0,00	
Manut. Áreas Verdes	2020.00039418-87	4.664.319,63	4.664.319,63	4.664.319,63	
Manut. Elevadores	2018.00007143-25	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Manut. Extintores	2017.00031997-23	36.515,00	36.515,00	36.515,00	
Manut. Instalações de gás	2018.00033578-25	182.450,00	182.450,00	182.450,00	
Manut. Luminárias	2021.00036626-60	49.000,00	49.000,00	49.000,00	
Manut. Materiais Alvenaria	2022.00056869-22	40.800,00	40.800,00	40.800,00	
Manut. Materiais Pintura	2021.00002048-31	212.981,25	179.106,25	179.106,25	
Manut. Piso emborrachado	2021.00037874-46	910.000,00	910.000,00	910.000,00	
Manut. Portões e gradil	2021.00015935-04	2.125.000,00	2.125.000,00	2.125.000,00	
Manut. Predial	2019.00041828-08	11.519.213,34	11.519.213,34	11.519.213,34	
Manut. Serralheria	2020.00038099-38	1.981.925,60	1.981.925,60	1.981.925,60	
Manut. Sistema de Alarme	2018.00016655-73	712.543,28	605.002,41	605.002,41	
Manut. Tubulações	16/10/24169 2022.00000057-22	285.549,28	252.360,30	252.360,30	
Plano de Internet Móvel	2020.00037184-61	4.999.917,00	4.950.115,25	4.950.115,25	
Terceirizados Cuidadores	2020.00057793-27	2.128.561,59	2.128.561,59	2.128.561,59	
Terceirizados Limpeza	2020.00040849-96 2022.00024772-14	12.348.936,91	12.198.296,18	12.198.296,18	
Terceirizados Zeladoria	16/10/42534 2021.00045283-98	11.647.639,44	11.631.685,68	11.631.685,68	
Transporte Almoxarifado	2021.00003402-62	89.460,00	71.568,00	71.568,00	
Transporte Atividades Pedagógicas	2018.00000759-93 2020.00025763-61	1.864.506,78	1.864.506,78	1.864.506,78	
Transporte Escolar Adaptado	14/10/66394 2020.00025763-61 2017.00023062-91 2018.00000759-93	2.846.729,19	2.693.639,21	2.633.414,04	
Transporte Escolar Regular	2016.00004833-15 2020.00003657-53	4.219.342,52	3.033.947,95	2.886.302,52	
Subtotal Serviços / Consumo		**87.352.599,48**	**85.266.777,96**	**85.058.907,36**	**20,14%**
TOTAL GERAL DAS DESPESAS		**410.052.599,48**	**407.966.777,96**	**400.758.907,36**	94,52%

	Disponível para Empenho	A Liquidar	A Pagar	
SALDO >>>>>>>>>>>>>>>>>>>	23.780.378,80	2.085.821,52	33.074.070,92	5,48%