



PERÍODO: 01 Jan a 29 Fev 2023

1. RECEITAS	75.248.608,03
--------------------	----------------------

1.1 ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 75.248.608,03
RECEITA DO FUNDEB	R\$ 74.805.804,48
RENDIMENTO	R\$ 442.803,55

DIVISÃO DA RECEITA TOTAL ENTRE 70% E 30%

70%	R\$ 52.872.065,02	
30%	R\$ 22.376.542,99	42.959.172,78

2. DESPESAS	R\$ 42.959.172,78
--------------------	--------------------------

2.1 ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 37.078.142,08
PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 29.470.026,10

FOLHA 70% - FUNDEB				R\$ 29.470.026,10
JANEIRO	18.146.764,25	JULHO		
FEVEREIRO	13.823.261,85	AGOSTO		
MARÇO		SETEMBRO		
ABRIL		OUTUBRO		
MAIO		NOVEMBRO		
JUNHO		DEZEMBRO		

FOLHA 30% - FUNDEB				R\$ 2.490.201,54
JANEIRO	67.156,90	JULHO		
FEVEREIRO	2.423.045,94	AGOSTO		
MARÇO		SETEMBRO		
ABRIL		OUTUBRO		
MAIO		NOVEMBRO		
JUNHO		DEZEMBRO		

ENCARGOS E AJUÍDIOS - 70%				R\$ 6.678.840,19
JANEIRO	2.801.636,50	JULHO		
FEVEREIRO	2.478.012,38	AGOSTO		
MARÇO		SETEMBRO		
ABRIL		OUTUBRO		
MAIO		NOVEMBRO		
JUNHO		DEZEMBRO		

ENCARGOS E AJUÍDIOS - 30%				R\$ 38.065,26
JANEIRO	5.598,38	JULHO		
FEVEREIRO	31.478,87	AGOSTO		
MARÇO		SETEMBRO		
ABRIL		OUTUBRO		
MAIO		NOVEMBRO		
JUNHO		DEZEMBRO		

RESUMO		
FUNDEB - 70%	R\$ 34.548.870,09	46,82%
FUNDEB - 30%	R\$ 8.409.297,47	11,18%
TOTAL	R\$ 42.959.172,78	

OUTRAS DESPESAS COM 30%		R\$ 5.881.030,88
MATERIAL DE CONSUMO	R\$	
SERVIÇOS DE TERCEIRO - PJ	R\$	641.257,39
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	R\$	1.433.700,40
AUXÍLIO-TRANSPORTE	R\$	200.404,22
INDENIZAÇÕES DE RESCISÃO TRABALHISTAS	R\$	
MATERIAL PERMANENTE	R\$	
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	R\$	502.097,58
SERVIÇOS DE TERCEIRO - PF	R\$	1.972.564,47
OBRAS	R\$	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$	1.128.200,53

RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS		
BB	CONTA Nº. 77007-8	FUNDEB 40
BB	CONTA Nº. 77008-6	FUNDEB 60
CEF	CONTA Nº. 392-9	FUNDEB 40
CEF	CONTA Nº. 393-7	FUNDEB 60
CEF POUPIANÇ	CONTA Nº. 382-8	FUNDEB 40
PRECATORIOS	CONTA Nº. 82.080-1	FUNDEF
PRECATORIOS	CONTA Nº. 78.233-0	FUNDEF