



PERÍODO: 01 jan a 30 abr 2022

**1. RECEITAS** **140.526.825,85****1.1 ORÇAMENTÁRIAS** **R\$ 140.526.825,85**RECEITA DO FUNDEB R\$ 139.483.136,83  
RENDIMENTO R\$ 1.043.689,02

DIVISÃO DA RECEITA TOTAL ENTRE 70% E 30%

70% R\$ 98.368.778,10  
30% R\$ 42.158.047,76**109.655.926,70****2. DESPESAS****R\$ 109.655.926,70****2.1 ORÇAMENTÁRIAS****R\$ 93.514.683,60****PESSOAL E ENCARGOS****R\$ 77.785.295,52**

FOLHA 70% - FUNDEB

JANEIRO 16.146.764,25 JULHO  
FEVEREIRO 13.323.251,85 AGOSTO  
MARÇO 27.091.623,44 SETEMBRO  
ABRIL 21.223.645,98 OUTUBRO  
MAIO  NOVEMBRO  
JUNHO  DEZEMBRO**R\$ 2.754.569,46**

FOLHA 30% - FUNDEB

JANEIRO 67.155,60 JULHO  
FEVEREIRO 2.423.045,94 AGOSTO  
MARÇO 122.813,18 SETEMBRO  
ABRIL 141.554,76 OUTUBRO  
MAIO  NOVEMBRO  
JUNHO  DEZEMBRO**R\$ 12.902.920,63**

ENCARGOS E AUXÍLIOS - 70%

JANEIRO 2.601.836,50 JULHO  
FEVEREIRO 2.478.012,69 AGOSTO  
MARÇO 4.312.370,62 SETEMBRO  
ABRIL 3.510.700,62 OUTUBRO  
MAIO  NOVEMBRO  
JUNHO  DEZEMBRO**R\$ 71.897,97**

ENCARGOS E AUXÍLIOS - 30%

JANEIRO 6.596,38 JULHO  
FEVEREIRO 31.478,67 AGOSTO  
MARÇO 16.387,86 SETEMBRO  
ABRIL 17.444,86 OUTUBRO  
MAIO  NOVEMBRO  
JUNHO  DEZEMBRO**RESUMO** R\$ 90.688.216,15 64,53%  
FUNDEB - 70% R\$ 18.967.710,55 13,50%  
FUNDEB - 30% R\$ 109.655.926,70  
**TOTAL****OUTRAS DESPESAS COM 30%****R\$ 16.141.243,10**MATERIAL DE CONSUMO R\$ 46.150,00  
SERVIÇOS DE TERCERO - PJ R\$ 1.816.437,18  
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO R\$ 3.026.159,20  
AUXÍLIO-TRANSPORTE R\$ 402.867,36  
IDENTIFICAÇÕES DE RESTIT. TRABALHISTAS R\$ -  
MATERIAL PERMANENTE R\$ 1.247.330,00  
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA R\$ 1.432.809,20  
SERVIÇOS DE TERCEIRO - PF R\$ 3.084.710,44  
OBRAS R\$ 3.470.466,38  
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS R\$ 1.614.253,34**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 POUPANÇA CONTA Nº. 392-9 FUNDEB 40  
PRECATORIOS FUNDEF CONTA Nº. 82.060-1 FUNDEF  
PRECATORIOS FUNDEF CONTA Nº. 79.233-0 FUNDEF