

30-81



PERÍODO: 01 jan a 30 jun 2022

1. RECEITAS	R\$ 207.110.544,02
--------------------	---------------------------

1.1 ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 207.110.544,02	
RECEITA DO FUNDEB	R\$ 205.337.871,21	
RENDIMENTO	R\$ 1.644.304,14	
RSTITUIÇÕES	R\$ 128.368,67	
DIVISÃO DA RECEITA TOTAL ENTRE 70% E 30%		
70%	R\$ 144.977.380,81	
30%	R\$ 62.133.163,21	
		194.147.085,80

2. DESPESAS	R\$ 194.147.085,80	
--------------------	---------------------------	--

2.1 ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 147.279.594,42	
--------------------------	---------------------------	--

PESSOAL E ENCARGOS

FOLHA 70% - FUNDEB	R\$ 124.425.115,37	
JANEIRO	16.146.764,25	JULHO
FEVEREIRO	13.323.261,85	AGOSTO
MARÇO	27.091.623,44	SETEMBRO
ABRIL	21.223.645,98	OUTUBRO
MAIO	21.003.089,83	NOVEMBRO
JUNHO	25.636.730,02	DEZEMBRO

FOLHA 30% - FUNDEB	R\$ 2.880.356,47	
JANEIRO	67.155,60	JULHO
FEVEREIRO	2.423.045,94	AGOSTO
MARÇO	122.813,18	SETEMBRO
ABRIL	141.554,76	OUTUBRO
MAIO	60.444,60	NOVEMBRO
JUNHO	65.342,39	DEZEMBRO

ENCARGOS E AUXÍLIOS - 70%	R\$ 19.881.667,09	
JANEIRO	2.601.836,50	JULHO
FEVEREIRO	2.478.012,89	AGOSTO
MARÇO	4.312.370,62	SETEMBRO
ABRIL	3.510.700,82	OUTUBRO
MAIO	3.452.745,38	NOVEMBRO
JUNHO	3.526.001,08	DEZEMBRO

ENCARGOS E AUXÍLIOS - 30%	R\$ 92.455,49	
JANEIRO	6.586,38	JULHO
FEVEREIRO	31.478,87	AGOSTO
MARÇO	16.387,86	SETEMBRO
ABRIL	17.444,86	OUTUBRO
MAIO	10.169,78	NOVEMBRO
JUNHO	10.387,74	DEZEMBRO

RESUMO		
FUNDEB - 70%	R\$ 144.306.782,46	69,72%
FUNDEB - 30%	R\$ 49.840.303,34	24,08%
TOTAL	R\$ 194.147.085,80	

OUTRAS DESPESAS COM 30%	R\$ 46.867.491,38	
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 356.925,38	
SERVIÇOS DE TERCERO - PJ	R\$ 6.737.483,27	
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	R\$ 4.508.163,60	
AUXÍLIO-TRANSPORTE	R\$ 608.482,68	
IDENIZAÇÕES DE RESTIT. TRABALHISTAS	R\$ -	
MATERIAL PERMANENTE	R\$ 14.262.950,00	
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	R\$ 3.230.115,14	
SERVIÇOS DE TERCEIRO - PF	R\$ 7.150.119,46	
OBRAS	R\$ 6.920.852,74	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 3.092.399,11	

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