

403



PERÍODO: 01 Jan a 31 ago 2022

1. RECEITAS	R\$ 270.973.591,04
--------------------	---------------------------

1.1 ORÇAMENTÁRIAS			R\$ 270.973.591,04
RECEITA DO FUNDEB	R\$ 268.751.978,39		
RENDIMENTO	R\$ 2.001.076,22		
RSTITUIÇÕES	R\$ 220.536,43		
DIVISÃO DA RECEITA TOTAL ENTRE 70% E 30%			
70%	R\$ 189.681.513,73		
30%	R\$ 81.292.077,31		

2. DESPESAS			273.728.311,88
--------------------	--	--	-----------------------

2.1 ORÇAMENTÁRIAS			R\$ 273.728.311,88
PESSOAL E ENCARGOS			R\$ 202.585.914,29

FOLHA 70% - FUNDEB				R\$ 172.575.902,79
JANEIRO	16.146.764,25	JULHO		27.137.728,48
FEVEREIRO	13.323.261,85	AGOSTO		21.013.058,94
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\$ 3.029.008,78
JANEIRO	67.155,60	JULHO		80.503,60
FEVEREIRO	2.423.045,94	AGOSTO		68.148,71
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\$ 25.864.193,74
JANEIRO	2.601.836,50	JULHO		3.469.503,34
FEVEREIRO	2.478.012,69	AGOSTO		3.513.023,31
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\$ 1.116.808,98
JANEIRO	6.586,38	JULHO		10.387,73
FEVEREIRO	31.478,87	AGOSTO		13.965,76
MARÇO	16.387,86	SETEMBRO		
ABRIL	17.444,86	OUTUBRO		
MAIO	10.169,78	NOVEMBRO		
JUNHO	10.387,74	DEZEMBRO		

RESUMO			
FUNDEB - 70%	R\$ 199.440.096,53		73,66%
FUNDEB - 30%	R\$ 74.288.215,35		27,44%
TOTAL	R\$ 273.728.311,88		

OUTRAS DESPESAS COM 30%		R\$ 71.142.397,59
MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 2.081.553,49
SERVIÇOS DE TERCERO - PJ		R\$ 15.699.438,61
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		R\$ 5.451.637,20
AUXÍLIO-TRANSPORTE		R\$ 725.460,68
IDENIZAÇÕES DE RESTIT. TRABALHISTAS		R\$ -
MATERIAL PERMANENTE		R\$ 15.954.830,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		R\$ 4.395.127,28
SERVIÇOS DE TERCEIRO - PF		R\$ 10.166.078,59
OBRAS		R\$ 12.032.120,40
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 4.636.151,34

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