



PERÍODO: 01 jan a 31 dez 2022

**1. RECEITAS** R\$ 405.760.829,50**1.1 ORÇAMENTÁRIAS** R\$ 405.760.829,50

RECEITA DO FUNDEB	R\$ 402.722.799,52
RENDIMENTO	R\$ 2.508.756,18
RSTITUIÇÕES	R\$ 529.273,80
DIVISÃO DA RECEITA TOTAL ENTRE 70% E 30%	
70%	R\$ 284.032.580,65
30%	R\$ 121.728.248,85

405.183.373,07

**2. DESPESAS****2.1 ORÇAMENTÁRIAS** R\$ 405.183.373,07**PESSOAL E ENCARGOS** R\$ 309.495.511,33**FOLHA 70% - FUNDEB** R\$ 266.142.868,88

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	21.313.205,80
ABRIL	21.223.645,98	OUTUBRO	21.254.798,28
MAIO	21.003.089,83	NOVEMBRO	21.038.935,21
JUNHO	25.636.730,02	DEZEMBRO	29.960.026,80

R\$ 3.276.526,09

**FOLHA 30% - FUNDEB**

JANEIRO	67.155,60	JULHO	80.503,60
FEVEREIRO	2.423.045,94	AGOSTO	68.148,71
MARÇO	122.813,18	SETEMBRO	56.212,12
ABRIL	141.554,76	OUTUBRO	57.834,81
MAIO	60.444,60	NOVEMBRO	54.937,26
JUNHO	65.342,39	DEZEMBRO	78.533,12

R\$ 39.366.474,18

**ENCARGOS E AUXÍLIOS - 70%**

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	3.426.642,27
ABRIL	3.510.700,82	OUTUBRO	3.505.411,50
MAIO	3.452.745,38	NOVEMBRO	3.477.243,25
JUNHO	3.526.001,08	DEZEMBRO	2.092.983,42

R\$ 709.642,18

**ENCARGOS E AUXÍLIOS - 30%**

JANEIRO	6.586,38	JULHO	10.387,73
FEVEREIRO	31.478,87	AGOSTO	13.965,76
MARÇO	16.387,86	SETEMBRO	517.652,35
ABRIL	17.444,86	OUTUBRO	60.864,08
MAIO	10.169,78	NOVEMBRO	9.128,76
JUNHO	10.387,74	DEZEMBRO	5.188,01

<b>RESUMO</b>		
FUNDEB - 70%	R\$ 305.509.343,06	75,39%
FUNDEB - 30%	R\$ 99.674.030,01	24,60%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 405.183.373,07</b>	

**OUTRAS DESPESAS COM 30%** R\$ 95.687.861,74

MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 4.223.917,58
SERVIÇOS DE TERCERO - PJ	R\$ 19.249.384,59
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	R\$ 8.310.768,20
AUXÍLIO-TRANSPORTE	R\$ 1.424.268,46
IDENIZAÇÕES DE RESTIT. TRABALHISTAS	R\$ -
MATERIAL PERMANENTE	R\$ 15.954.830,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	R\$ 9.778.993,48
SERVIÇOS DE TERCEIRO - PF	R\$ 17.052.184,29
OBRAS	R\$ 12.032.120,40
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 6.001.394,74
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 1.660.000,00

**RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS**

BB	CONTA Nº. 76.459-0	FUNDEB
PRECATORIOS FUNDEF	CONTA Nº. 82.060-1	FUNDEF
PRECATORIOS FUNDEF	CONTA Nº. 79.233-0	FUNDEF

3.986.168,27