



PERÍODO: 01 jan a 31 out 2022

R\$ 335.520.706,09

1. RECEITAS**1.1 ORÇAMENTÁRIAS**

R\$ 335.520.706,09

RECEITA DO FUNDEB	R\$ 332.971.618,82
RENDIMENTO	R\$ 2.223.145,61
RESTITUIÇÕES	R\$ 325.941,66
DIVISÃO DA RECEITA TOTAL ENTRE 70% E 30%	
70%	R\$ 234.864.494,26
30%	R\$ 100.656.211,83

333.765.365,27

2. DESPESAS

R\$ 333.765.365,27

2.1 ORÇAMENTÁRIAS

R\$ 252.778.535,50

PESSOAL E ENCARGOS

R\$ 215.143.906,87

FOLHA 70% - FUNDEB

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	
JUNHO	25.636.730,02	DEZEMBRO	

R\$ 3.143.055,71

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	
JUNHO	65.342,39	DEZEMBRO	

R\$ 33.796.247,51

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	
JUNHO	3.526.001,08	DEZEMBRO	

R\$ 695.325,41

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	
JUNHO	10.387,74	DEZEMBRO	

RESUMO

FUNDEB - 70%	R\$ 248.940.154,38	74,27%
FUNDEB - 30%	R\$ 84.825.210,89	25,31%
TOTAL	R\$ 333.765.365,27	

OUTRAS DESPESAS COM 30%

R\$ 80.986.829,77

MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 3.363.499,24
SERVIÇOS DE TERCERO - PJ	R\$ 17.294.734,14
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	R\$ 6.894.660,20
AUXÍLIO-TRANSPORTE	R\$ 963.602,24
IDENIZAÇÕES DE RESTIT. TRABALHISTAS	R\$ -
MATERIAL PERMANENTE	R\$ 15.954.830,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	R\$ 6.869.261,30
SERVIÇOS DE TERCEIRO - PF	R\$ 12.607.839,24
OBRAS	R\$ 12.032.120,40
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 5.006.283,01

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