

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS - FUNDEB

	jan-25	fev-25	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	set-25	out-25	nov-25	dez-25	TOTAL
RECEITAS													
RENDIMENTOS	-	44.455,55	83.502,04	88.591,84	85.165,31	92.241,09	69.916,99	60.371,25	29.212,62	31.658,09	25.720,26	88.092,82	698.927,86
TRANSF DO FUNDEB	12.553.957,22	10.334.583,96	9.393.068,46	10.399.773,58	9.002.215,06	8.240.845,86	9.793.005,37	9.175.205,52	8.380.502,32	9.788.653,72	8.281.638,89	11.684.109,10	117.027.559,06
TOTAL DAS RECEITAS	12.553.957,22	10.379.039,51	9.476.570,50	10.488.365,42	9.087.380,37	8.333.086,95	9.862.922,36	9.235.576,77	8.409.714,94	9.820.311,81	8.307.359,15	11.772.201,92	117.726.486,92
DESPESAS													
PESSOAL	7.454.844,27	7.542.182,83	7.992.527,87	8.473.652,50	8.731.048,89	8.986.219,74	10.205.426,89	9.949.135,99	9.166.288,48	8.407.613,81	5.569.447,57	7.317.201,43	99.795.590,27
FONTE 101	6.701.335,20	6.755.443,52	7.128.176,84	7.603.455,31	7.867.102,19	8.069.298,47	9.020.101,60	9.092.089,35	8.346.063,53	7.746.067,34	4.858.188,76	6.935.581,91	90.122.904,02
FONTE 102	753.509,07	786.739,31	864.351,03	870.197,19	863.946,70	916.921,27	1.185.325,29	857.046,64	820.224,95	661.546,47	711.258,81	381.619,52	9.672.686,25
ENCARGOS SOCIAIS	1.664.124,18	1.677.024,77	1.831.931,14	1.871.530,04	1.896.140,48	1.917.536,93	1.957.058,85	(705.794,89)	(748.740,67)	1.251.808,40	3.353.943,75	314.962,43	16.281.525,41
FONTE 101	1.499.204,21	1.510.273,15	1.654.949,21	1.697.025,90	1.720.913,21	1.742.080,27	1.782.193,45	(881.352,44)	(925.243,73)	1.104.356,02	3.075.017,56	246.546,79	14.225.963,60
FONTE 102	164.919,97	166.751,62	176.981,93	174.504,14	175.227,27	175.456,66	174.865,40	175.557,55	176.503,06	147.452,38	278.926,19	68.415,64	2.055.561,81
OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONTE 101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONTE 102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS	9.118.968,45	9.219.207,60	9.824.459,01	10.345.182,54	10.627.189,37	10.903.756,67	12.162.485,74	9.243.341,10	8.417.547,81	9.659.422,21	8.923.391,32	7.632.163,86	116.077.115,68
FONTE 101	8.200.539,41	8.265.716,67	8.783.126,05	9.300.481,21	9.588.015,40	9.811.378,74	10.802.295,05	8.210.736,91	7.420.819,80	8.850.423,36	7.933.206,32	7.182.128,70	104.348.867,62
FONTE 102	918.429,04	953.490,93	1.041.332,96	1.044.701,33	1.039.173,97	1.092.377,93	1.360.190,69	1.032.604,19	996.728,01	808.998,85	990.185,00	450.035,16	11.728.248,06
Pessoal e encargos >>>	72,64%	79,96%	86,90%	89,77%	94,52%	99,54%	102,88%	102,55%	102,32%	101,92%	102,35%	98,60%	98,60%
FONTE 101	65,32%	71,80%	77,91%	80,54%	84,90%	89,44%	92,26%	91,87%	91,52%	91,38%	91,71%	88,64%	88,64%
FONTE 102	7,32%	8,16%	8,99%	9,23%	9,61%	10,10%	10,61%	10,68%	10,79%	10,54%	10,64%	9,96%	9,96%
EXTRA ORÇAMENTARIA													
Contas a Pagar	1.670.604,18	6.829,48	169.296,48	38.054,76	33.213,55	22.673,64	76.296,74	5.254,38	7.832,87	(160.889,60)	1.604.704,02	(3.391.559,94)	82.310,56
Restos a pagar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita extra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Realizável	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bancos													
Saldo anterior	5.468,17	5.111.061,12	6.277.722,51	6.099.130,48	6.280.368,12	4.773.772,67	2.225.776,59	2.509,95	-	-	-	988.671,85	-
Banco do Brasil - 22.776-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Banco do Brasil - 86.730-6	5.111.061,12	6.277.722,51	6.099.130,48	6.280.368,12	4.773.772,67	2.225.776,59	2.509,95	-	-	-	988.671,85	1.737.149,97	-
Saldo atual	5.111.061,12	6.277.722,51	6.099.130,48	6.280.368,12	4.773.772,67	2.225.776,59	2.509,95	-	-	-	988.671,85	1.737.149,97	-

Fonte 101 (70%)	Recursos deve ser destinado anualmente à remuneração dos profissionais da educação básica (professores e profissionais que exercem atividades de suporte pedagógico, tais como: direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, coordenação pedagógica e orientação educacional) em efetivo exercício na educação básica pública (regular, especial, indígena, supletivo).
Fonte 102 (30%)	Recursos aplicados nas demais ações de manutenção e desenvolvimento, também da educação básica pública, tais como: remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e dos profissionais da educação; aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e de equipamentos; uso e manutenção de bens vinculados ao sistema de ensino; aquisição de material didático-escolar e manutenção de transporte escolar; realização de atividades-meio necessárias ao funcionamento do ensino

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - FUNDEB

	jan-25	fev-25	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	set-25	out-25	nov-25	dez-25	TOTAL
DESPESAS	9.118.968,45	9.219.207,60	9.824.459,01	10.345.182,54	10.627.189,37	10.903.756,67	12.162.485,74	9.243.341,10	8.417.547,81	9.659.422,21	8.923.391,32	7.632.163,86	116.077.115,68
Contratação por tempo determinado	-	-	-	-	142.456,84	245.404,43	325.171,77	230.041,23	300.425,39	310.535,53	447.570,12	361.217,02	2.362.822,33
Vencimentos e vantagens fixas	6.633.482,45	6.743.267,55	7.317.395,91	7.481.907,75	7.562.134,10	7.647.133,89	7.802.046,88	7.818.878,19	7.784.469,86	7.137.443,00	4.093.503,21	3.652.925,92	81.674.588,71
Abono permanência	8.451,74	6.833,34	7.076,65	7.183,00	8.228,30	8.074,12	7.947,39	9.006,01	9.598,91	5.202,68	6.110,85	6.082,05	89.795,04
Gratificação por exercício de cargos	-	2.178,01	6.480,81	6.480,81	6.480,81	-	-	-	-	-	-	-	21.620,44
Gratificação por exercício de função	182.642,36	171.328,62	71.346,18	188.924,76	184.452,76	192.131,37	209.829,69	201.303,79	203.000,79	166.054,24	161.266,46	142.184,60	2.074.465,62
Gratificação por tempo de serviço	336.268,19	327.729,52	179.999,81	350.759,05	352.588,92	352.642,10	357.672,36	360.294,03	357.341,71	296.672,82	298.315,45	261.245,61	3.831.529,57
Férias indenizadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13º salário	-	-	-	-	1.334,99	-	927.098,90	800.000,00	-	-	14.197,82	-	1.742.631,71
Férias-abono constitucional	13.486,60	11.698,08	3.507,76	9.055,32	16.510,00	5.336,19	2.177,94	732,91	2.842,85	-	-	2.490.125,75	2.555.473,40
Licença-prêmio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salário maternidade	93.516,15	96.995,90	98.609,74	106.840,07	102.096,36	105.417,04	127.895,05	127.587,72	108.151,72	115.190,42	117.897,39	100.041,81	1.300.239,37
Licença saúde	146.775,03	117.541,25	210.475,25	212.472,32	238.522,10	252.525,74	234.297,16	241.092,17	270.990,73	282.192,52	253.291,52	210.437,98	2.670.613,77
Contribuição ao INSS-Contrato por tempo determinado	-	-	-	-	21.248,50	23.135,16	59.909,98	61.861,72	69.262,90	71.707,68	116.973,01	82.310,56	506.409,51
Horas extras e serviços extraordinários	1.796,12	268,88	578,07	47,30	200,56	41,57	2.362,43	696,43	311,49	441,88	3.679,91	637,79	11.062,43
Indenizações trabalhistas	38.425,63	64.341,68	97.057,69	109.982,12	94.794,65	154.378,13	149.017,34	97.641,79	59.892,13	22.173,04	56.641,83	9.992,34	954.338,37
Contribuições previdenciárias-RF	1.513.875,58	1.529.504,61	1.671.302,29	1.708.836,40	1.733.015,83	1.753.185,38	1.790.033,45	(874.365,04)	(917.330,47)	1.096.658,46	3.196.702,17	183.515,67	14.384.934,33
Contribuições previdenciárias-C/	150.248,60	147.520,16	160.628,85	162.693,64	163.124,65	164.351,55	167.025,40	168.570,15	168.589,80	155.149,94	157.241,58	131.446,76	1.896.591,08
Material elétrico e eletrônico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas com transporte escolar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terceirização mão-de-obra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Material de consumo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços de Terceiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços de Telecomunicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Auxílio alimentação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obras e instalações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliário em geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - FUNDEB - FONTE 101

	jan-25	fev-25	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	set-25	out-25	nov-25	dez-25	TOTAL
DESPESAS	8.200.539,41	8.265.716,67	8.783.126,05	9.300.481,21	9.588.015,40	9.811.378,74	10.802.295,05	8.210.736,91	7.420.819,80	8.850.423,36	7.933.206,32	7.182.128,70	104.327.247,18
Contratação por tempo determinado	-	-	-	-	137.385,16	240.783,57	322.975,90	228.380,42	300.000,03	310.535,53	447.570,12	361.217,02	2.348.847,75
Vencimentos e vantagens fixas	5.995.588,21	6.097.733,25	6.647.932,46	6.817.644,83	6.899.206,40	6.980.441,01	7.131.407,21	7.147.706,55	7.113.447,20	6.567.552,63	3.510.668,27	3.389.647,83	74.298.975,85
Abono permanência	8.451,74	6.833,34	6.641,49	6.747,84	7.793,14	7.890,94	7.947,39	7.930,65	8.523,55	5.202,68	6.110,85	6.082,05	86.155,66
Gratificação por exercício de cargos	-	2.178,01	6.480,81	6.480,81	6.480,81	-	-	-	-	-	-	-	-
Gratificação por exercício de função	164.893,37	153.966,15	51.204,70	166.754,61	164.781,92	173.327,19	189.585,38	183.266,79	184.785,35	150.092,90	146.703,97	140.163,70	1.869.526,03
Gratificação por tempo de serviço	301.086,22	292.046,59	142.836,30	313.289,64	314.959,18	315.881,34	320.813,43	322.802,72	321.038,69	271.478,53	272.853,43	249.868,73	3.438.954,80
Férias indenizadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13º salário	-	-	-	-	1.334,99	-	651.428,78	800.000,00	-	-	14.197,82	-	1.466.961,59
Férias-abono constitucional	11.949,73	7.745,49	1.084,16	7.674,35	15.656,85	3.973,54	-	-	2.842,85	-	-	2.409.749,60	2.460.676,57
Licença-prêmio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salário maternidade	88.853,77	92.333,52	96.022,37	104.404,65	100.694,02	105.417,04	125.027,41	123.376,01	103.940,01	110.978,71	113.685,68	100.041,81	1.264.775,00
Licença saúde	129.832,87	102.518,73	175.878,47	180.411,28	197.776,46	218.792,44	209.371,53	216.495,09	242.180,39	258.104,31	226.570,40	195.931,92	2.353.863,89
Contribuição ao INSS-Contrato por tempo determinado	-	-	-	-	20.858,67	22.751,84	59.520,57	61.478,75	69.002,39	71.707,68	116.973,01	82.310,56	504.603,47
Horas extras e serviços extraordinários	679,29	88,44	96,08	47,30	174,59	39,56	2.024,00	652,37	303,07	414,37	2.855,21	568,69	7.942,97
Indenizações trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições previdenciárias-RF	1.368.403,27	1.382.209,82	1.515.159,06	1.554.396,98	1.577.841,53	1.597.421,78	1.634.697,69	(1.030.129,13)	(1.073.873,80)	965.923,74	2.934.840,74	122.614,29	12.549.505,97
Contribuições previdenciárias-C/	130.800,94	128.063,33	139.790,15	142.628,92	143.071,68	144.658,49	147.495,76	148.776,69	148.630,07	138.432,28	140.176,82	123.932,50	1.676.457,63
Material elétrico e eletrônico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas com transporte escolar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terceirização mão-de-obra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Material de consumo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços de Terceiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços de Telecomunicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Auxílio alimentação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obras e instalações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliário em geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - FUNDEB - FONTE 102

	jan-25	fev-25	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	set-25	out-25	nov-25	dez-25	TOTAL
DESPESAS	918.429,04	953.490,93	1.041.332,96	1.044.701,33	1.039.173,97	1.092.377,93	1.360.190,69	1.032.604,19	996.728,01	808.998,85	990.185,00	450.035,16	11.728.248,06
Contratação por tempo determinado	-	-	-	-	5.071,68	4.620,86	2.195,87	1.660,81	425,36	-	-	-	13.974,58
Vencimentos e vantagens fixas	637.894,24	645.534,30	669.463,45	664.262,92	662.927,70	666.692,88	670.639,67	671.171,64	671.022,66	569.890,37	582.834,94	263.278,09	7.375.612,86
Abono permanência	-	-	435,16	435,16	435,16	183,18	-	1.075,36	1.075,36	-	-	-	3.639,38
Gratificação por exercício de cargos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gratificação por exercício de função	17.748,99	17.362,47	20.141,48	22.170,15	19.670,84	18.804,18	20.244,31	18.037,00	18.215,44	15.961,34	14.562,49	2.020,90	204.939,59
Gratificação por tempo de serviço	35.181,97	35.682,93	37.163,51	37.469,41	37.629,74	36.760,76	36.858,93	37.491,31	36.303,02	25.194,29	25.462,02	11.376,88	392.574,77
Férias indenizadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13º salário	-	-	-	-	-	-	275.670,12	-	-	-	-	-	275.670,12
Férias-abono constitucional	1.536,87	3.952,59	2.423,60	1.380,97	853,15	1.362,65	2.177,94	732,91	-	-	-	80.376,15	94.796,83
Licença-prêmio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salário maternidade	4.662,38	4.662,38	2.587,37	2.435,42	1.402,34	-	2.867,64	4.211,71	4.211,71	4.211,71	4.211,71	-	35.464,37
Licença saúde	16.942,16	15.022,52	34.596,78	32.061,04	40.745,64	33.733,30	24.925,63	24.597,08	28.810,34	24.088,21	26.721,12	14.506,06	316.749,88
Contribuição ao INSS-Contrato por tempo determinado	-	-	-	-	389,83	383,32	389,41	382,97	260,51	-	-	-	1.806,04
Horas extras e serviços extraordinários	1.116,83	180,44	481,99	-	25,97	2,01	338,43	44,06	8,42	27,51	824,70	69,10	3.119,46
Indenizações trabalhistas	38.425,63	64.341,68	97.057,69	109.982,12	94.794,65	154.378,13	149.017,34	97.641,79	59.892,13	22.173,04	56.641,83	9.992,34	954.338,37
Contribuições previdenciárias-RF	145.472,31	147.294,79	156.143,23	154.439,42	155.174,30	155.763,60	155.335,76	155.764,09	156.543,33	130.734,72	261.861,43	60.901,38	1.835.428,36
Contribuições previdenciárias-C/	19.447,66	19.456,83	20.838,70	20.064,72	20.052,97	19.693,06	19.529,64	19.793,46	19.959,73	16.717,66	17.064,76	7.514,26	220.133,45
Material elétrico e eletrônico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas com transporte escolar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terceirização mão-de-obra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Material de consumo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços de Terceiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços de Telecomunicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Auxílio alimentação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obras e instalações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliário em geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-