

# 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
<b>RECEITAS</b>													
RENDIMENTOS	-	44.455,55	83.502,04	88.591,84									216.549,43
TRANSF DO FUNDEB	12.553.957,22	10.334.583,96	9.393.068,46	10.399.773,58									42.681.383,22
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>12.553.957,22</b>	<b>10.379.039,51</b>	<b>9.476.570,50</b>	<b>10.488.365,42</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>42.897.932,65</b>
<b>DESPESAS</b>													
<b>PESSOAL</b>	<b>7.454.844,27</b>	<b>7.542.182,83</b>	<b>7.992.527,87</b>	<b>8.473.652,50</b>									<b>31.463.207,47</b>
FONTE 101	6.701.335,20	6.755.443,52	7.128.176,84	7.603.455,31									28.188.410,87
FONTE 102	753.509,07	786.739,31	864.351,03	870.197,19									3.274.796,60
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.664.124,18</b>	<b>1.677.024,77</b>	<b>1.831.931,14</b>	<b>1.871.530,04</b>									<b>7.044.610,13</b>
FONTE 101	1.499.204,21	1.510.273,15	1.654.949,21	1.697.025,90									6.361.452,47
FONTE 102	164.919,97	166.751,62	176.981,93	174.504,14									683.157,66
<b>OUTRAS DESPESAS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONTE 101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONTE 102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>9.118.968,45</b>	<b>9.219.207,60</b>	<b>9.824.459,01</b>	<b>10.345.182,54</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>38.507.817,60</b>
FONTE 101	8.200.539,41	8.265.716,67	8.783.126,05	9.300.481,21	-	-	-	-	-	-	-	-	34.549.863,34
FONTE 102	918.429,04	953.490,93	1.041.332,96	1.044.701,33	-	-	-	-	-	-	-	-	3.957.954,26
Pessoal e encargos >>>	<b>72,64%</b>	<b>79,96%</b>	<b>86,90%</b>	<b>89,77%</b>									<b>89,77%</b>
FONTE 101	<b>65,32%</b>	<b>71,80%</b>	<b>77,91%</b>	<b>80,54%</b>									<b>80,54%</b>
FONTE 102	<b>7,32%</b>	<b>8,16%</b>	<b>8,99%</b>	<b>9,23%</b>									<b>9,23%</b>
<b>EXTRA ORÇAMENTARIA</b>													
Contas a Pagar	1.670.604,18	6.829,48	169.296,48	38.054,76									1.884.784,90
Restos a pagar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita extra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Realizável	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Bancos</b>													
Saldo anterior	5.468,17	5.111.061,12	6.277.722,51	6.099.130,48									-
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									-
<b>Saldo atual</b>	<b>5.111.061,12</b>	<b>6.277.722,51</b>	<b>6.099.130,48</b>	<b>6.280.368,12</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
<b>DESPESAS</b>	<b>9.118.968,45</b>	<b>9.219.207,60</b>	<b>9.824.459,01</b>	<b>10.345.182,54</b>									<b>38.507.817,60</b>
Contratação por tempo determinado	-	-	-	-									-
Vencimentos e vantagens fixas	6.633.482,45	6.743.267,55	7.317.395,91	7.481.907,75									28.176.053,66
Abono permanência	8.451,74	6.833,34	7.076,65	7.183,00									29.544,73
Gratificação por exercício de cargos	-	2.178,01	6.480,81	6.480,81		-	-	-	-	-	-	-	15.139,63
Gratificação por exercício de função	182.642,36	171.328,62	71.346,18	188.924,76									614.241,92
Gratificação por tempo de serviço	336.268,19	327.729,52	179.999,81	350.759,05									1.194.756,57
Férias indenizadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13º salário	-	-	-	-									-
Férias-abono constitucional	13.486,60	11.698,08	3.507,76	9.055,32									37.747,76
Licença-prêmio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salário maternidade	93.516,15	96.995,90	98.609,74	106.840,07									395.961,86
Licença saúde	146.775,03	117.541,25	210.475,25	212.472,32									687.263,85
Contribuição ao INSS-Contrato por tempo determinado	-	-	-	-									-
Horas extras e serviços extraordinários	1.796,12	268,88	578,07	47,30									2.690,37
Indenizações trabalhistas	38.425,63	64.341,68	97.057,69	109.982,12									309.807,12
Contribuições previdenciárias-RF	1.513.875,58	1.529.504,61	1.671.302,29	1.708.836,40									6.423.518,88
Contribuições previdenciárias-C/	150.248,60	147.520,16	160.628,85	162.693,64									621.091,25
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
<b>DESPESAS</b>	<b>8.200.539,41</b>	<b>8.265.716,67</b>	<b>8.783.126,05</b>	<b>9.300.481,21</b>									<b>34.534.723,71</b>
Contratação por tempo determinado	-	-	-	-									-
Vencimentos e vantagens fixas	5.995.588,21	6.097.733,25	6.647.932,46	6.817.644,83									25.558.898,75
Abono permanência	8.451,74	6.833,34	6.641,49	6.747,84									28.674,41
Gratificação por exercício de cargos	-	2.178,01	6.480,81	6.480,81		-	-	-	-	-	-	-	-
Gratificação por exercício de função	164.893,37	153.966,15	51.204,70	166.754,61									536.818,83
Gratificação por tempo de serviço	301.086,22	292.046,59	142.836,30	313.289,64									1.049.258,75
Férias indenizadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13º salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Férias-abono constitucional	11.949,73	7.745,49	1.084,16	7.674,35			-	-	-	-	-	-	28.453,73
Licença-prêmio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salário maternidade	88.853,77	92.333,52	96.022,37	104.404,65									381.614,31
Licença saúde	129.832,87	102.518,73	175.878,47	180.411,28									588.641,35
Contribuição ao INSS-Contrato por tempo determinado	-	-	-	-									-
Horas extras e serviços extraordinários	679,29	88,44	96,08	47,30									911,11
Indenizações trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições previdenciárias-RF	1.368.403,27	1.382.209,82	1.515.159,06	1.554.396,98									5.820.169,13
Contribuições previdenciárias-C/	130.800,94	128.063,33	139.790,15	142.628,92									541.283,34
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
<b>DESPESAS</b>	<b>918.429,04</b>	<b>953.490,93</b>	<b>1.041.332,96</b>	<b>1.044.701,33</b>									<b>3.957.954,26</b>
Contratação por tempo determinado	-	-	-	-						-	-	-	-
Vencimentos e vantagens fixas	637.894,24	645.534,30	669.463,45	664.262,92									2.617.154,91
Abono permanência	-	-	435,16	435,16			-			-	-	-	870,32
Gratificação por exercício de cargos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gratificação por exercício de função	17.748,99	17.362,47	20.141,48	22.170,15									77.423,09
Gratificação por tempo de serviço	35.181,97	35.682,93	37.163,51	37.469,41									145.497,82
Férias indenizadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13º salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Férias-abono constitucional	1.536,87	3.952,59	2.423,60	1.380,97					-	-	-	-	9.294,03
Licença-prêmio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salário maternidade	4.662,38	4.662,38	2.587,37	2.435,42		-							14.347,55
Licença saúde	16.942,16	15.022,52	34.596,78	32.061,04									98.622,50
Contribuição ao INSS-Contrato por tempo determinado	-	-	-	-						-	-	-	-
Horas extras e serviços extraordinários	1.116,83	180,44	481,99	-									1.779,26
Indenizações trabalhistas	38.425,63	64.341,68	97.057,69	109.982,12									309.807,12
Contribuições previdenciárias-RF	145.472,31	147.294,79	156.143,23	154.439,42									603.349,75
Contribuições previdenciárias-C/	19.447,66	19.456,83	20.838,70	20.064,72									79.807,91
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-