

# 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	85.165,31	92.241,09							393.955,83
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							59.924.444,14
<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>9.087.380,37</b>	<b>8.333.086,95</b>	-	-	-	-	-	-	<b>60.318.399,97</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>8.731.048,89</b>	<b>8.986.219,74</b>							<b>49.180.476,10</b>
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							44.124.811,53
FONTE 102	753.509,07	786.739,31	864.351,03	870.197,19	863.946,70	916.921,27							5.055.664,57
<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>1.896.140,48</b>	<b>1.917.536,93</b>							<b>10.858.287,54</b>
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							9.824.445,95
FONTE 102	164.919,97	166.751,62	176.981,93	174.504,14	175.227,27	175.456,66							1.033.841,59
<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>10.627.189,37</b>	<b>10.903.756,67</b>	-	-	-	-	-	-	<b>60.038.763,64</b>
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							53.949.257,48
FONTE 102	918.429,04	953.490,93	1.041.332,96	1.044.701,33	1.039.173,97	1.092.377,93							6.089.506,16
Pessoal e encargos >>>	<b>72,64%</b>	<b>79,96%</b>	<b>86,90%</b>	<b>89,77%</b>	<b>94,52%</b>	<b>99,54%</b>							<b>99,54%</b>
FONTE 101	<b>65,32%</b>	<b>71,80%</b>	<b>77,91%</b>	<b>80,54%</b>	<b>84,90%</b>	<b>89,44%</b>							<b>89,44%</b>
FONTE 102	<b>7,32%</b>	<b>8,16%</b>	<b>8,99%</b>	<b>9,23%</b>	<b>9,61%</b>	<b>10,10%</b>							<b>10,10%</b>
<b>EXTRA ORÇAMENTARIA</b>													
Contas a Pagar	1.670.604,18	6.829,48	169.296,48	38.054,76	33.213,55	22.673,64							1.940.672,09
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	6.280.368,12	4.773.772,67							-
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							-
<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>	<b>4.773.772,67</b>	<b>2.225.776,59</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>10.627.189,37</b>	<b>10.903.756,67</b>							<b>60.038.763,64</b>
Contratação por tempo determinado	-	-	-	-	142.456,84	245.404,43							387.861,27
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							43.385.321,65
Abono permanência	8.451,74	6.833,34	7.076,65	7.183,00	8.228,30	8.074,12							45.847,15
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							990.826,05
Gratificação por tempo de serviço	336.268,19	327.729,52	179.999,81	350.759,05	352.588,92	352.642,10							1.899.987,59
Férias indenizadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13º salário	-	-	-	-	1.334,99	-	-	-	-	-	-	-	1.334,99
Férias-abono constitucional	13.486,60	11.698,08	3.507,76	9.055,32	16.510,00	5.336,19							59.593,95
Licença-prêmio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salário maternidade	93.516,15	96.995,90	98.609,74	106.840,07	102.096,36	105.417,04							603.475,26
Licença saúde	146.775,03	117.541,25	210.475,25	212.472,32	238.522,10	252.525,74							1.178.311,69
Contribuição ao INSS-Contrato por tempo determinado	-	-	-	-	21.248,50	23.135,16							44.383,66
Horas extras e serviços extraordinários	1.796,12	268,88	578,07	47,30	200,56	41,57							2.932,50
Indenizações trabalhistas	38.425,63	64.341,68	97.057,69	109.982,12	94.794,65	154.378,13							558.979,90
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							9.909.720,09
Contribuições previdenciárias-C/	150.248,60	147.520,16	160.628,85	162.693,64	163.124,65	164.351,55							948.567,45
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 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>9.588.015,40</b>	<b>9.811.378,74</b>							<b>53.927.637,04</b>
Contratação por tempo determinado	-	-	-	-	137.385,16	240.783,57							378.168,73
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							39.438.546,16
Abono permanência	8.451,74	6.833,34	6.641,49	6.747,84	7.793,14	7.890,94							44.358,49
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							874.927,94
Gratificação por tempo de serviço	301.086,22	292.046,59	142.836,30	313.289,64	314.959,18	315.881,34							1.680.099,27
Férias indenizadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13º salário	-	-	-	-	1.334,99	-	-	-	-	-	-	-	1.334,99
Férias-abono constitucional	11.949,73	7.745,49	1.084,16	7.674,35	15.656,85	3.973,54	-	-	-	-	-	-	48.084,12
Licença-prêmio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salário maternidade	88.853,77	92.333,52	96.022,37	104.404,65	100.694,02	105.417,04							587.725,37
Licença saúde	129.832,87	102.518,73	175.878,47	180.411,28	197.776,46	218.792,44							1.005.210,25
Contribuição ao INSS-Contrato por tempo determinado	-	-	-	-	20.858,67	22.751,84							43.610,51
Horas extras e serviços extraordinários	679,29	88,44	96,08	47,30	174,59	39,56							1.125,26
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							8.995.432,44
Contribuições previdenciárias-C/	130.800,94	128.063,33	139.790,15	142.628,92	143.071,68	144.658,49							829.013,51
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>1.039.173,97</b>	<b>1.092.377,93</b>							<b>6.089.506,16</b>
Contratação por tempo determinado	-	-	-	-	5.071,68	4.620,86				-	-	-	9.692,54
Vencimentos e vantagens fixas	637.894,24	645.534,30	669.463,45	664.262,92	662.927,70	666.692,88							3.946.775,49
Abono permanência	-	-	435,16	435,16	435,16	183,18	-			-	-	-	1.488,66
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							115.898,11
Gratificação por tempo de serviço	35.181,97	35.682,93	37.163,51	37.469,41	37.629,74	36.760,76							219.888,32
Férias indenizadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13º salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Férias-abono constitucional	1.536,87	3.952,59	2.423,60	1.380,97	853,15	1.362,65			-	-	-	-	11.509,83
Licença-prêmio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salário maternidade	4.662,38	4.662,38	2.587,37	2.435,42	1.402,34	-							15.749,89
Licença saúde	16.942,16	15.022,52	34.596,78	32.061,04	40.745,64	33.733,30							173.101,44
Contribuição ao INSS-Contrato por tempo determinado	-	-	-	-	389,83	383,32				-	-	-	773,15
Horas extras e serviços extraordinários	1.116,83	180,44	481,99	-	25,97	2,01							1.807,24
Indenizações trabalhistas	38.425,63	64.341,68	97.057,69	109.982,12	94.794,65	154.378,13							558.979,90
Contribuições previdenciárias-RF	145.472,31	147.294,79	156.143,23	154.439,42	155.174,30	155.763,60							914.287,65
Contribuições previdenciárias-C/	19.447,66	19.456,83	20.838,70	20.064,72	20.052,97	19.693,06							119.553,94
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-