

# 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										127.957,59
TRANSF DO FUNDEB	12.553.957,22	10.334.583,96	9.393.068,46										32.281.609,64
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>12.553.957,22</b>	<b>10.379.039,51</b>	<b>9.476.570,50</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>32.409.567,23</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>22.989.554,97</b>
FONTE 101	6.701.335,20	6.755.443,52	7.128.176,84										20.584.955,56
FONTE 102	753.509,07	786.739,31	864.351,03										2.404.599,41
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.664.124,18</b>	<b>1.677.024,77</b>	<b>1.831.931,14</b>										<b>5.173.080,09</b>
FONTE 101	1.499.204,21	1.510.273,15	1.654.949,21										4.664.426,57
FONTE 102	164.919,97	166.751,62	176.981,93										508.653,52
<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>28.162.635,06</b>
FONTE 101	8.200.539,41	8.265.716,67	8.783.126,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.249.382,13
FONTE 102	918.429,04	953.490,93	1.041.332,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.913.252,93
Pessoal e encargos >>>	<b>72,64%</b>	<b>79,96%</b>	<b>86,90%</b>										<b>86,90%</b>
FONTE 101	<b>65,32%</b>	<b>71,80%</b>	<b>77,91%</b>										<b>77,91%</b>
FONTE 102	<b>7,32%</b>	<b>8,16%</b>	<b>8,99%</b>										<b>8,99%</b>
<b>EXTRA ORÇAMENTARIA</b>													
Contas a Pagar	1.670.604,18	6.829,48	169.296,48										1.846.730,14
Restos a pagar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita extra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Realizável	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Bancos</b>													
Saldo anterior	5.468,17	5.111.061,12	6.277.722,51										-
Banco do Brasil - 22.776-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Banco do Brasil - 86.730-6	5.111.061,12	6.277.722,51	6.099.130,48										-
Saldo atual	5.111.061,12	6.277.722,51	6.099.130,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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>28.162.635,06</b>
Contratação por tempo determinado	-	-	-	-									-
Vencimentos e vantagens fixas	6.633.482,45	6.743.267,55	7.317.395,91										20.694.145,91
Abono permanência	8.451,74	6.833,34	7.076,65										22.361,73
Gratificação por exercício de cargos	-	2.178,01	6.480,81										8.658,82
Gratificação por exercício de função	182.642,36	171.328,62	71.346,18										425.317,16
Gratificação por tempo de serviço	336.268,19	327.729,52	179.999,81										843.997,52
Férias indenizadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13º salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Férias-abono constitucional	13.486,60	11.698,08	3.507,76										28.692,44
Licença-prêmio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salário maternidade	93.516,15	96.995,90	98.609,74										289.121,79
Licença saúde	146.775,03	117.541,25	210.475,25										474.791,53
Contribuição ao INSS-Contrato por tempo determinado	-	-	-	-									-
Horas extras e serviços extraordinários	1.796,12	268,88	578,07										2.643,07
Indenizações trabalhistas	38.425,63	64.341,68	97.057,69										199.825,00
Contribuições previdenciárias-RF	1.513.875,58	1.529.504,61	1.671.302,29										4.714.682,48
Contribuições previdenciárias-C/	150.248,60	147.520,16	160.628,85										458.397,61
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>25.240.723,31</b>
Contratação por tempo determinado	-	-	-	-									-
Vencimentos e vantagens fixas	5.995.588,21	6.097.733,25	6.647.932,46										18.741.253,92
Abono permanência	8.451,74	6.833,34	6.641,49										21.926,57
Gratificação por exercício de cargos	-	2.178,01	6.480,81										-
Gratificação por exercício de função	164.893,37	153.966,15	51.204,70										370.064,22
Gratificação por tempo de serviço	301.086,22	292.046,59	142.836,30										735.969,11
Férias indenizadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13º salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Férias-abono constitucional	11.949,73	7.745,49	1.084,16										20.779,38
Licença-prêmio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salário maternidade	88.853,77	92.333,52	96.022,37										277.209,66
Licença saúde	129.832,87	102.518,73	175.878,47										408.230,07
Contribuição ao INSS-Contrato por tempo determinado	-	-	-	-									-
Horas extras e serviços extraordinários	679,29	88,44	96,08										863,81
Indenizações trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições previdenciárias-RF	1.368.403,27	1.382.209,82	1.515.159,06										4.265.772,15
Contribuições previdenciárias-C/	130.800,94	128.063,33	139.790,15										398.654,42
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>2.913.252,93</b>
Contratação por tempo determinado	-	-	-	-						-	-	-	-
Vencimentos e vantagens fixas	637.894,24	645.534,30	669.463,45										1.952.891,99
Abono permanência	-	-	435,16				-			-	-	-	435,16
Gratificação por exercício de cargos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gratificação por exercício de função	17.748,99	17.362,47	20.141,48										55.252,94
Gratificação por tempo de serviço	35.181,97	35.682,93	37.163,51										108.028,41
Férias indenizadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13º salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Férias-abono constitucional	1.536,87	3.952,59	2.423,60						-	-	-		7.913,06
Licença-prêmio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salário maternidade	4.662,38	4.662,38	2.587,37			-							11.912,13
Licença saúde	16.942,16	15.022,52	34.596,78										66.561,46
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										199.825,00
Contribuições previdenciárias-RF	145.472,31	147.294,79	156.143,23										448.910,33
Contribuições previdenciárias-C/	19.447,66	19.456,83	20.838,70										59.743,19
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-