

---

## ATA SEI

### ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CONSELHO DO FUNDEB – GESTÃO 2023/2026

Aos quatorze dias do mês de agosto de dois mil e vinte e quatro, às catorze horas na sala de reuniões número dois, da Secretaria de Educação em paralelo com a sala virtual de reuniões do Google Meet, realizou-se reunião Ordinária do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, que contou com a presença dos seguintes conselheiros: Valdiclea Machado da Silva, Deisemara Sebold, Jaqueline da Silva Pasquali Vanderlinde, Michele Karine Sansão, João Claudio da Cunha, Luiz Fernando Estevão, Raquel Francine Welter Dobner. Estavam presentes também as Assessoras do Conselho Municipal de Educação Cassiane Leite da Silva, Milena Voss e servidoras(es) Ketty Elizabeth Benkendorf - contadora da Gerência de Controladoria Geral - SEFAZ do Município de Joinville. **PAUTA: 1) Justificaram ausência:** Não houve justificativas. **2) Ordem do dia: A) Prestação de contas do Segundo Trimestre de dois mil e vinte e quatro,** a presidente Deisemara saudou os presentes, fez a leitura da pauta e passou a palavra para Ketty, que começou sua apresentação, explanando sobre a Receita FUNDEB, nos meses Janeiro a Julho. Total de Receitas Ano R\$ 291.618.136,50 (duzentos e noventa e um milhões, seiscentos e dezoito mil cento e trinta e seis reais e cinquenta centavos); Janeiro R\$ 50.689.632,55 (cinquenta milhões, seiscentos e oitenta e nove mil seiscentos e trinta e dois reais e cinquenta e cinco centavos); Fevereiro R\$ 49.343.094,79 (quarenta e nove milhões, trezentos e quarenta e três mil noventa e quatro reais e setenta e nove centavos); Março R\$ 45.312.948,43 (quarenta e cinco milhões, trezentos e doze mil novecentos e quarenta e oito reais e quarenta e três centavos); Abril R\$ 49.270.283,68 (quarenta e nove milhões, duzentos e setenta mil duzentos e oitenta e três reais e sessenta e oito centavos); Maio R\$ 47.389.907,55 (quarenta e sete milhões, trezentos e oitenta e nove mil novecentos e sete reais e cinquenta e cinco centavos); Junho R\$ 49.612.269,50 (quarenta e nove milhões, seiscentos e doze mil duzentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos). Receita recebida do Fundeb: Ano R\$ 288.371.986,59 (duzentos e oitenta e oito milhões, trezentos e setenta e um mil novecentos e oitenta e seis reais e cinquenta e nove centavos); Janeiro R\$ 49.372.721,28 (quarenta e nove milhões, trezentos e setenta e dois mil setecentos e vinte e um reais e vinte e oito centavos); Fevereiro R\$ 48.960.013,55 (quarenta e oito milhões, novecentos e sessenta mil treze reais e cinquenta e cinco centavos); Março R\$ 44.875.168,67 (quarenta e quatro milhões, oitocentos e setenta e cinco mil cento e sessenta e oito reais e sessenta e sete centavos); Abril R\$ 48.748.966,58 (quarenta e oito milhões, setecentos e quarenta e oito mil novecentos e sessenta e seis reais e cinquenta e oito centavos); Maio R\$ 47.043.906,76 (quarenta e sete milhões, quarenta e três mil novecentos e seis reais e setenta e seis centavos); Junho R\$ 49.371.209,75 (quarenta e nove milhões, trezentos e setenta e um mil duzentos e nove reais e setenta e cinco centavos). Receita de aplicação financeira Ano R\$ 2.198.784,25 (dois milhões, cento e noventa e oito mil setecentos e oitenta e quatro reais e vinte e cinco centavos); Janeiro R\$ 372.689,58 (trezentos e setenta e dois mil seiscentos e oitenta e nove reais e cinquenta e oito centavos); Fevereiro R\$ 368.769,87 (trezentos e sessenta e oito mil setecentos e sessenta e nove reais e oitenta e sete centavos); Março R\$ 437.779,76 (quatrocentos e trinta e sete mil setecentos e setenta e nove reais e setenta e seis centavos); Abril R\$ 434.042,77 (quatrocentos e trinta e quatro mil quarenta e dois reais e setenta e sete centavos); Maio R\$ 345.160,43 (trezentos e quarenta e cinco mil cento e sessenta reais e quarenta e três centavos); Junho R\$ 240.341,84 (duzentos e quarenta mil trezentos e quarenta e um reais e oitenta e quatro centavos). Restituições Ano R\$1.500,00 (um mil e quinhentos reais); Abril R\$1.500,00 (um mil e quinhentos reais). Contribuição PMJ 20% (ICMS, FPM, IPI-exp., LC 87/96, ITR, IPVA e ITCMD) Anual R\$ 111.858.025,51 (cento e onze milhões, oitocentos e

cinquenta e oito mil vinte e cinco reais e cinquenta e um centavos); Janeiro R\$18.431.811,77 (dezoito milhões, quatrocentos e trinta e um mil oitocentos e onze reais e setenta e sete centavos); Fevereiro R\$18.638.421,64 (dezoito milhões, seiscentos e trinta e oito mil quatrocentos e vinte e um reais e sessenta e quatro centavos); Março R\$17.645.012,17 (dezessete milhões, seiscentos e quarenta e cinco mil doze reais e dezessete centavos); Abril R\$19.341.680,36 (dezenove milhões, trezentos e quarenta e um mil seiscentos e oitenta reais e trinta e seis centavos); Maio R\$18.592.996,53 (dezoito milhões, quinhentos e noventa e dois mil novecentos e noventa e seis reais e cinquenta e três centavos); Junho R\$19.208.103,04 (dezenove milhões, duzentos e oito mil cento e três reais e quatro centavos). Complementação da União - VAAR Ano R\$ 1.013.095,64 (um milhão, treze mil noventa e cinco reais e sessenta e quatro centavos); Janeiro R\$ 928.055,16 (novecentos e vinte e oito mil cinquenta e cinco reais e dezesseis centavos); Abril R\$ 85.040,48 (oitenta e cinco mil quarenta reais e quarenta e oito centavos). Receita de aplicação financeira Anual R\$ 32.770,02 (trinta e dois mil setecentos e setenta reais e dois centavos); Janeiro R\$16.166,53 (dezesseis mil cento e sessenta e seis reais e cinquenta e três centavos); Fevereiro R\$ 14.311,37 (quatorze mil trezentos e onze reais e trinta e sete centavos); Abril R\$ 733,85 (setecentos e trinta e três reais e oitenta e cinco centavos); Maio R\$ 840,36 (oitocentos e quarenta reais e trinta e seis centavos); Junho R\$ 717,91 (setecentos e dezessete reais e noventa e um centavos). Ganho Ano R\$173.028.592,94 (cento e setenta e três milhões, vinte e oito mil quinhentos e noventa e dois reais e noventa e quatro centavos); Janeiro R\$ 30.940.909,51 (trinta milhões, novecentos e quarenta mil novecentos e nove reais e cinquenta e um centavos); Fevereiro R\$ 26.836.223,77 (vinte e seis milhões, oitocentos e trinta e seis mil duzentos e vinte e três reais e setenta e sete centavos); Março R\$ 27.230.156,50 (vinte e sete milhões, duzentos e trinta mil cento e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos); Abril R\$ 29.407.286,22 (vinte e nove milhões, quatrocentos e sete mil duzentos e oitenta e seis reais e vinte e dois centavos); Maio R\$ 28.450.910,23 (vinte e oito milhões, quatrocentos e cinquenta mil novecentos e dez reais e vinte e três centavos); Junho R\$ 30.163.106,71 (trinta milhões, cento e sessenta e três mil cento e seis reais e setenta e um centavos). Controle Orçamentário dos 70% aplicação em folha de pagamento Empenhado (540 - marcador 1070) Ano R\$ 239.420.985,57 (duzentos e trinta e nove milhões, quatrocentos e vinte mil novecentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos); Janeiro R\$ 35.745.374,29 (trinta e cinco milhões, setecentos e quarenta e cinco mil trezentos e setenta e quatro reais e vinte e nove centavos); Fevereiro R\$ 30.747.714,08 (trinta milhões, setecentos e quarenta e sete mil setecentos e quatorze reais e oito centavos); Março R\$ 39.076.798,72 (trinta e nove milhões, setenta e seis mil setecentos e noventa e oito reais e setenta e dois centavos); Abril R\$ 39.201.511,67 (trinta e nove milhões, duzentos e um mil quinhentos e onze reais e sessenta e sete centavos); Maio R\$ 54.185.445,97 (cinquenta e quatro milhões, cento e oitenta e cinco mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e noventa e sete centavos); Junho R\$ 40.464.140,84 (quarenta milhões, quatrocentos e sessenta e quatro mil cento e quarenta reais e oitenta e quatro centavos). % Ano R\$ 82,10 (oitenta e dois reais e dez centavos). Liquidado (Aplicado) Ano R\$ 239.420.985,57 (duzentos e trinta e nove milhões, quatrocentos e vinte mil novecentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos); Janeiro R\$ 35.745.374,29 (trinta e cinco milhões, setecentos e quarenta e cinco mil trezentos e setenta e quatro reais e vinte e nove centavos); Fevereiro R\$ 30.747.714,08 (trinta milhões, setecentos e quarenta e sete mil setecentos e quatorze reais e oito centavos); Março R\$ 39.076.798,72 (trinta e nove milhões, setenta e seis mil setecentos e noventa e oito reais e setenta e dois centavos); Abril R\$ 39.201.511,67 (trinta e nove milhões, duzentos e um mil quinhentos e onze reais e sessenta e sete centavos); Maio R\$ 54.184.110,16 (cinquenta e quatro milhões, cento e oitenta e quatro mil cento e dez reais e dezesseis centavos); Junho R\$40.465.476,65 (quarenta milhões, quatrocentos e sessenta e cinco mil quatrocentos e setenta e seis reais e sessenta e cinco centavos) % Liquidado / total da receita Ano R\$ 82,10 (oitenta e dois reais e dez centavos). Pago líquido (Saque C/C) Ano R\$179.067.266,14 (cento e setenta e nove milhões, sessenta e sete mil duzentos e sessenta e seis reais e quatorze centavos); Janeiro R\$ 38.399.690,90 (trinta e oito milhões, trezentos e noventa e nove mil seiscentos e noventa reais e noventa centavos); Fevereiro R\$ 11.894.663,44 (onze milhões, oitocentos e noventa e quatro mil seiscentos e sessenta e três reais e quarenta e quatro centavos); Março R\$28.204.874,34 (vinte e oito milhões, duzentos e quatro mil oitocentos e setenta e quatro reais e trinta e quatro centavos); Abril R\$ 29.554.139,51 (vinte e nove milhões, quinhentos e cinquenta e quatro mil cento e trinta e nove reais e cinquenta e um centavos); Maio R\$ 40.571.542,87 (quarenta milhões, quinhentos e setenta e um mil quinhentos e quarenta e dois reais e oitenta e sete centavos); Junho R\$30.442.355,08 (trinta milhões, quatrocentos e quarenta e dois mil trezentos e cinquenta e cinco reais e oito centavos). % Pago / total da receita Anual R\$ 61,40 (sessenta e um reais e quarenta centavos). Consignados (pago C/C) Ano R\$50.054.478,59 (cinquenta milhões, cinquenta e quatro mil quatrocentos e setenta e oito reais e cinquenta e nove centavos); Janeiro R\$ 6.256.969,46 (seis milhões, duzentos e cinquenta e seis mil novecentos e sessenta e nove reais e quarenta e seis centavos); Fevereiro R\$ 9.633.826,05 (nove milhões,

seiscentos e trinta e três mil oitocentos e vinte e seis reais e cinco centavos); Março R\$1.431.018,95 (um milhão, quatrocentos e trinta e um mil dezoito reais e noventa e cinco centavos); Abril R\$ 9.520.498,25 (nove milhões, quinhentos e vinte mil quatrocentos e noventa e oito reais e vinte e cinco centavos); Maio R\$ 13.501.780,88 (treze milhões, quinhentos e um mil setecentos e oitenta reais e oitenta e oito centavos); Junho R\$ 9.710.385,00 (nove milhões, setecentos e dez mil trezentos e oitenta e cinco reais). Controle Orçamentário dos 30% aplicados em manutenção Empenhado (540 - marcador 7000) Ano R\$106.734.209,03 (cento e seis milhões, setecentos e trinta e quatro mil duzentos e nove reais e três centavos) Janeiro R\$ 61.798.702,84 (sessenta e um milhões, setecentos e noventa e oito mil setecentos e dois reais e oitenta e quatro centavos); Fevereiro R\$4.834.915,04 (quatro milhões, oitocentos e trinta e quatro mil novecentos e quinze reais e quatro centavos); Março R\$ 4.022.241,07 (quatro milhões, vinte e dois mil duzentos e quarenta e um reais e sete centavos); Abril R\$ 25.052.395,51 (vinte e cinco milhões, cinquenta e dois mil trezentos e noventa e cinco reais e cinquenta e um centavos); Maio R\$ 3.746.335,21 (três milhões, setecentos e quarenta e seis mil trezentos e trinta e cinco reais e vinte e um centavos); Junho R\$ 7.279.619,36 (sete milhões, duzentos e setenta e nove mil seiscentos e dezenove reais e trinta e seis centavos). Anual % 36,60 (trinta e seis reais e sessenta centavos). Liquidado Ano R\$68.238.589,76 (sessenta e oito milhões, duzentos e trinta e oito mil quinhentos e oitenta e nove reais e setenta e seis centavos); Janeiro R\$ 1.561.367,14 (um milhão, quinhentos e sessenta e um mil trezentos e sessenta e sete reais e quatorze centavos); Fevereiro R\$ 11.902.700,94 (onze milhões, novecentos e dois mil e setecentos reais e noventa e quatro centavos); Março R\$ 12.603.006,82 (doze milhões, seiscentos e três mil seis reais e oitenta e dois centavos); Abril R\$ 13.597.385,51 (treze milhões, quinhentos e noventa e sete mil trezentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e um centavos); Maio R\$ 14.799.443,27 (quatorze milhões, setecentos e noventa e nove mil quatrocentos e quarenta e três reais e vinte e sete centavos); Junho R\$ 13.774.686,08 (treze milhões, setecentos e setenta e quatro mil seiscentos e oitenta e seis reais e oito centavos). % Liquidado / total da receita Ano R\$ 23,40 (vinte e três reais e quarenta centavos). Pagamento líquido (Fornecedor) Ano R\$ 85.143.650,23 (oitenta e cinco milhões, cento e quarenta e três mil seiscentos e cinquenta reais e vinte e três centavos); Janeiro R\$ 24.110.707,52 (vinte e quatro milhões, cento e dez mil setecentos e sete reais e cinquenta e dois centavos); Fevereiro R\$ 16.749.699,03 (dezesseis milhões, setecentos e quarenta e nove mil seiscentos e noventa e nove reais e três centavos); Março R\$ 8.735.012,54 (oito milhões, setecentos e trinta e cinco mil doze reais e cinquenta e quatro centavos); Abril R\$ 11.642.669,32 (onze milhões, seiscentos e quarenta e dois mil seiscentos e sessenta e nove reais e trinta e dois centavos); Maio R\$ 10.346.933,39 (dez milhões, trezentos e quarenta e seis mil novecentos e trinta e três reais e trinta e nove centavos); Junho R\$ 13.558.628,43 (treze milhões, quinhentos e cinquenta e oito mil seiscentos e vinte e oito reais e quarenta e três centavos). % Pago / total da receita Ano R\$29,20 (vinte e nove reais e vinte centavos). Impostos recolhidos (pago C/C) Ano R\$ 10.168.771,38 (dez milhões, cento e sessenta e oito mil setecentos e setenta e um reais e trinta e oito centavos); Janeiro R\$ 1.270.075,33 (um milhão, duzentos e setenta mil setenta e cinco reais e trinta e três centavos); Fevereiro R\$ 737.891,14 (setecentos e trinta e sete mil oitocentos e noventa e um reais e quatorze centavos); Março R\$ 2.148.595,46 (dois milhões, cento e quarenta e oito mil quinhentos e noventa e cinco reais e quarenta e seis centavos); Abril R\$ 1.398.996,74 (um milhão, trezentos e noventa e oito mil novecentos e noventa e seis reais e setenta e quatro centavos); Maio R\$ 2.237.980,29 (dois milhões, duzentos e trinta e sete mil novecentos e oitenta reais e vinte e nove centavos); Junho R\$ 2.375.232,42 (dois milhões, trezentos e setenta e cinco mil duzentos e trinta e dois reais e quarenta e dois centavos). FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB SALDO EM 30/06/2024: Janeiro R\$ 59.449.501,95 (cinquenta e nove milhões, quatrocentos e quarenta e nove mil quinhentos e um reais e noventa e cinco centavos); Fevereiro R\$ 57.381.638,52 (cinquenta e sete milhões, trezentos e oitenta e um mil seiscentos e trinta e oito reais e cinquenta e dois centavos); Março R\$ 67.174.466,04 (sessenta e sete milhões, cento e setenta e quatro mil quatrocentos e sessenta e seis reais e quatro centavos); Abril R\$ 65.349.754,08 (sessenta e cinco milhões, trezentos e quarenta e nove mil setecentos e cinquenta e quatro reais e oito centavos); Maio R\$ 60.664.084,76 (sessenta milhões, seiscentos e sessenta e quatro mil oitenta e quatro reais e setenta e seis centavos); Junho 41.395.754,88 (quarenta e um milhões, trezentos e noventa e cinco mil setecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e oito centavos). (+) Ingresso de receita do Fundeb Ano R\$ 289.385.082,23 (duzentos e oitenta e nove milhões, trezentos e oitenta e cinco mil oitenta e dois reais e vinte e três centavos); Janeiro R\$ 50.300.776,44 (cinquenta milhões, trezentos mil setecentos e setenta e seis reais e quarenta e quatro centavos); Fevereiro R\$ 48.960.013,55 (quarenta e oito milhões, novecentos e sessenta mil treze reais e cinquenta e cinco centavos); Março R\$ 44.875.168,67 (quarenta e quatro milhões, oitocentos e setenta e cinco mil cento e sessenta e oito reais e sessenta e sete centavos); Abril R\$ 48.834.007,06 (quarenta e oito milhões, oitocentos e trinta e quatro mil sete reais e seis centavos); Maio R\$ 47.043.906,76 (quarenta e sete milhões, quarenta e três mil novecentos e seis reais e setenta e seis centavos); Junho R\$ 49.371.209,75

(quarenta e nove milhões, trezentos e setenta e um mil duzentos e nove reais e setenta e cinco centavos). (+) Ingresso de Aplicação Financeira Ano R\$ 2.231.554,27 (dois milhões, duzentos e trinta e um mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e vinte e sete centavos); Janeiro R\$ 388.856,11 (trezentos e oitenta e oito mil oitocentos e cinquenta e seis reais e onze centavos); Fevereiro R\$ 383.081,24 (trezentos e oitenta e três mil oitenta e um reais e vinte e quatro centavos); Março R\$ 437.779,76 (quatrocentos e trinta e sete mil setecentos e setenta e nove reais e setenta e seis centavos); Abril R\$ 434.776,62 (quatrocentos e trinta e quatro mil setecentos e setenta e seis reais e sessenta e dois centavos); Maio R\$ 346.000,79 (trezentos e quarenta e seis mil reais e setenta e nove centavos); Junho R\$ 241.059,75 (duzentos e quarenta e um mil cinquenta e nove reais e setenta e cinco centavos). (+) Restituições Ano R\$1.500,00 (um mil e quinhentos reais); Abril R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). (-) Pagamento Folha Ano R\$161.548.879,51 (cento e sessenta e um milhões, quinhentos e quarenta e oito mil oitocentos e setenta e nove reais e cinquenta e um centavos); Janeiro R\$ 20.881.304,27 (vinte milhões, oitocentos e oitenta e um mil trezentos e quatro reais e vinte e sete centavos); Fevereiro R\$11.894.663,44 (onze milhões, oitocentos e noventa e quatro mil seiscentos e sessenta e três reais e quarenta e quatro centavos); Março R\$28.204.874,34 (vinte e oito milhões, duzentos e quatro mil oitocentos e setenta e quatro reais e trinta e quatro centavos); Abril R\$ 29.554.139,51 (vinte e nove milhões, quinhentos e cinquenta e quatro mil cento e trinta e nove reais e cinquenta e um centavos); Maio R\$ 40.571.542,87 (quarenta milhões, quinhentos e setenta e um mil quinhentos e quarenta e dois reais e oitenta e sete centavos); Junho R\$ 30.442.355,08 (trinta milhões, quatrocentos e quarenta e dois mil trezentos e cinquenta e cinco reais e oito centavos). (-) Pagamento Consignados Ano R\$ 50.054.478,59 (cinquenta milhões, cinquenta e quatro mil quatrocentos e setenta e oito reais e cinquenta e nove centavos); Janeiro R\$ 6.256.969,46 (seis milhões, duzentos e cinquenta e seis mil novecentos e sessenta e nove reais e quarenta e seis centavos); Fevereiro R\$ 9.633.826,05 (nove milhões, seiscentos e trinta e três mil oitocentos e vinte e seis reais e cinco centavos); Março R\$1.431.018,95 (um milhão, quatrocentos e trinta e um mil dezoito reais e noventa e cinco centavos); Abril R\$ 9.520.498,25 (nove milhões, quinhentos e vinte mil quatrocentos e noventa e oito reais e vinte e cinco centavos); Maio R\$13.501.780,88 (treze milhões, quinhentos e um mil setecentos e oitenta reais e oitenta e oito centavos); Junho R\$ 9.710.385,00 (nove milhões, setecentos e dez mil trezentos e oitenta e cinco reais). (-) Pagamento Manutenção Ano R\$36.857.601,65 (trinta e seis milhões, oitocentos e cinquenta e sete mil seiscentos e um reais e sessenta e cinco centavos); Janeiro R\$58.433,57 (cinquenta e oito mil quatrocentos e trinta e três reais e cinquenta e sete centavos); Fevereiro R\$1.699.567,18 (um milhão, seiscentos e noventa e nove mil quinhentos e sessenta e sete reais e dezoito centavos); Março R\$ 6.928.294,95 (seis milhões, novecentos e vinte e oito mil duzentos e noventa e quatro reais e noventa e cinco centavos); Abril R\$ 8.596.958,19 (oito milhões, quinhentos e noventa e seis mil novecentos e cinquenta e oito reais e dezenove centavos); Maio R\$ 9.372.353,08 (nove milhões, trezentos e setenta e dois mil trezentos e cinquenta e três reais e oito centavos); Junho R\$ 10.201.994,68 (dez milhões, duzentos e um mil novecentos e noventa e quatro reais e sessenta e oito centavos). (-) Pagamento VAAR Ano R\$ 483.121,50 (quatrocentos e oitenta e três mil cento e vinte e um reais e cinquenta centavos); Abril R\$ 483.121,50 (quatrocentos e oitenta e três mil cento e vinte e um reais e cinquenta centavos). (-) Pagamento Investimentos Ano R\$ 10.512.845,67 (dez milhões, quinhentos e doze mil oitocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e sete centavos); Fevereiro R\$1.619.720,75 (um milhão, seiscentos e dezenove mil setecentos e vinte reais e setenta e cinco centavos); Março R\$ 1.803.954,58 (um milhão, oitocentos e três mil novecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos); Abril R\$ 2.772.440,69 (dois milhões, setecentos e setenta e dois mil quatrocentos e quarenta reais e sessenta e nove centavos); Maio R\$ 969.559,31 (novecentos e sessenta e nove mil quinhentos e cinquenta e nove reais e trinta e um centavos); Junho R\$ 3.347.170,34 (três milhões, trezentos e quarenta e sete mil cento e setenta reais e trinta e quatro centavos). (-) Recolhimento de retenção (INSS / ISS / IRRF) Ano R\$10.168.771,38 (dez milhões, cento e sessenta e oito mil setecentos e setenta e um reais e trinta e oito centavos); Janeiro R\$1.270.075,33 (um milhão, duzentos e setenta mil setenta e cinco reais e trinta e três centavos); Fevereiro R\$ 737.891,14 (setecentos e trinta e sete mil oitocentos e noventa e um reais e quatorze centavos); Março R\$ 2.148.595,46 (dois milhões, cento e quarenta e oito mil quinhentos e noventa e cinco reais e quarenta e seis centavos); Abril R\$ 1.398.996,74 (um milhão, trezentos e noventa e oito mil novecentos e noventa e seis reais e setenta e quatro centavos); Maio R\$ 2.237.980,29 (dois milhões, duzentos e trinta e sete mil novecentos e oitenta reais e vinte e nove centavos); Junho R\$ 2.375.232,42 (dois milhões, trezentos e setenta e cinco mil duzentos e trinta e dois reais e quarenta e dois centavos). (-) Recolhimento de retenção (INSS / ISS / IRRF) - VAAR Ano R\$ 485.244,28 (quatrocentos e oitenta e cinco mil duzentos e quarenta e quatro reais e vinte e oito centavos); Janeiro R\$ 2.712,66 (dois mil setecentos e doze reais e sessenta e seis centavos); Fevereiro R\$ 6.731,66 (seis mil setecentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos); Março R\$ 24,70 (vinte e quatro reais e setenta centavos); Abril R\$ 475.775,26 (quatrocentos e setenta e cinco mil setecentos e

setenta e cinco reais e vinte e seis centavos). (-) Pagamento Folha (superávit) Ano R\$ 10.995.357,91 (dez milhões, novecentos e noventa e cinco mil trezentos e cinquenta e sete reais e noventa e um centavos); Fevereiro R\$ 10.995.357,91 (dez milhões, novecentos e noventa e cinco mil trezentos e cinquenta e sete reais e noventa e um centavos). (-) Pagamento Consignados (superávit) Ano R\$ 6.605.503,02 (seis milhões, seiscentos e cinco mil quinhentos e três reais e dois centavos); Fevereiro R\$ 6.266,02 (seis mil duzentos e sessenta e seis reais e dois centavos); Março R\$ 6.599.237,00 (seis milhões, quinhentos e noventa e nove mil duzentos e trinta e sete reais). (-) Pagamento Manutenção (superávit) - VAAR Ano R\$ 408.402,96 (quatrocentos e oito mil quatrocentos e dois reais e noventa e seis centavos); Abril R\$ 408.402,96 (quatrocentos e oito mil quatrocentos e dois reais e noventa e seis centavos). (-) Recolhimento de ret. (INSS / ISS / IRRF - superávit) - VAAR Ano R\$ 449.939,99 (quatrocentos e quarenta e nove mil novecentos e trinta e nove reais e noventa e nove centavos); Abril R\$ 449.939,99 (quatrocentos e quarenta e nove mil novecentos e trinta e nove reais e noventa e nove centavos).(-) Pagamento Folha – restos Ano R\$ 17.518.386,63 (dezessete milhões, quinhentos e dezoito mil trezentos e oitenta e seis reais e sessenta e três centavos); Janeiro R\$ 17.518.386,63 (dezessete milhões, quinhentos e dezoito mil trezentos e oitenta e seis reais e sessenta e três centavos).(-) Pagamento Manutenção – restos Ano R\$ 7.213.636,30 (sete milhões, duzentos e treze mil seiscentos e trinta e seis reais e trinta centavos); Janeiro R\$ 5.500.949,74 (cinco milhões, quinhentos mil novecentos e quarenta e nove reais e setenta e quatro centavos); Fevereiro R\$ 1.605.308,37 (um milhão, seiscentos e cinco mil trezentos e oito reais e trinta e sete centavos); Março R\$ 2.763,01 (dois mil setecentos e sessenta e três reais e um centavo); Abril R\$ 104.615,18 (cento e quatro mil seiscentos e quinze reais e dezoito centavos).(-) Pagamento Manutenção – restos - VAAR Ano R\$ 798.223,54 (setecentos e noventa e oito mil duzentos e vinte e três reais e cinquenta e quatro centavos); Janeiro R\$ 235.726,74 (duzentos e trinta e cinco mil setecentos e vinte e seis reais e setenta e quatro centavos); Fevereiro R\$ 521.189,93 (quinhentos e vinte e um mil cento e oitenta e nove reais e noventa e três centavos); Março R\$ 18.897,40 (dezoito mil oitocentos e noventa e sete reais e quarenta centavos); Abril R\$ 22.409,47 (vinte e dois mil quatrocentos e nove reais e quarenta e sete centavos).(-) Pagamento Investimentos – restos Ano R\$ 2.045.822,07 (dois milhões, quarenta e cinco mil oitocentos e vinte e dois reais e sete centavos); Janeiro R\$ 1.032.937,58 (um milhão, trinta e dois mil novecentos e trinta e sete reais e cinquenta e oito centavos); Fevereiro R\$ 829.744,82 (oitocentos e vinte e nove mil setecentos e quarenta e quatro reais e oitenta e dois centavos); Abril R\$ 168.655,26 (cento e sessenta e oito mil seiscentos e cinquenta e cinco reais e vinte e seis centavos); Maio 5.021,00 (cinco mil vinte e um reais); Junho R\$ 9.463,41 (nove mil quatrocentos e sessenta e três reais e quarenta e um centavos). Saldo em C/C BB S/A - Ano R\$ 34.921.423,45 (trinta e quatro milhões, novecentos e vinte e um mil quatrocentos e vinte e três reais e quarenta e cinco centavos); Janeiro R\$ 57.381.638,52 (cinquenta e sete milhões, trezentos e oitenta e um mil seiscentos e trinta e oito reais e cinquenta e dois centavos); Fevereiro R\$ 67.174.466,04 (sessenta e sete milhões, cento e setenta e quatro mil quatrocentos e sessenta e seis reais e quatro centavos); Março R\$ 65.349.754,08 (sessenta e cinco milhões, trezentos e quarenta e nove mil setecentos e cinquenta e quatro reais e oito centavos); Abril R\$ 60.664.084,76 (sessenta milhões, seiscentos e sessenta e quatro mil oitenta e quatro reais e setenta e seis centavos); Maio R\$ 41.395.754,88 (quarenta e um milhões, trezentos e noventa e cinco mil setecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e oito centavos); Junho R\$ 34.921.423,45 (trinta e quatro milhões, novecentos e vinte e um mil quatrocentos e vinte e três reais e quarenta e cinco centavos). % Aplicado na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino: TOTAL DE DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS Ano R\$ 105.725.836,38 (cento e cinco milhões, setecentos e vinte e cinco mil oitocentos e trinta e seis reais e trinta e oito centavos); Janeiro R\$ 17.988.206,57 (dezessete milhões, novecentos e oitenta e oito mil duzentos e seis reais e cinquenta e sete centavos); Fevereiro R\$ 17.467.830,21 (dezessete milhões, quatrocentos e sessenta e sete mil oitocentos e trinta reais e vinte e um centavos); Março R\$ 12.794.044,79 (doze milhões, setecentos e noventa e quatro mil quarenta e quatro reais e setenta e nove centavos); Abril R\$ 16.539.816,83 (dezesseis milhões, quinhentos e trinta e nove mil oitocentos e dezesseis reais e oitenta e três centavos); Maio R\$ 21.019.572,09 (vinte e um milhões, dezenove mil quinhentos e setenta e dois reais e nove centavos); Junho R\$ 19.916.365,89 (dezenove milhões, novecentos e dezesseis mil trezentos e sessenta e cinco reais e oitenta e nove centavos). Despesa PRÓPRIAS Ano R\$ 79.234.676,67 (setenta e nove milhões, duzentos e trinta e quatro mil seiscentos e setenta e seis reais e sessenta e sete centavos); Janeiro R\$ 17.988.206,57 (dezessete milhões, novecentos e oitenta e oito mil duzentos e seis reais e cinquenta e sete centavos); Fevereiro R\$ 17.467.830,21 (dezessete milhões, quatrocentos e sessenta e sete mil oitocentos e trinta reais e vinte e um centavos); Março R\$ 12.794.044,79 (doze milhões, setecentos e noventa e quatro mil quarenta e quatro reais e setenta e nove centavos); Abril R\$ 16.539.816,83 (dezesseis milhões, quinhentos e trinta e nove mil oitocentos e dezesseis reais e oitenta e três centavos); Maio R\$ 21.019.572,09 (vinte e um milhões, dezenove mil quinhentos e setenta e dois reais e nove centavos); Junho

R\$ 19.916.365,89 (dezenove milhões, novecentos e dezesseis mil trezentos e sessenta e cinco reais e oitenta e nove centavos).(+)

361 Ensino Fundamental - fonte 500.1001 Ano R\$ 34.570.599,92 (trinta e quatro milhões, quinhentos e setenta mil quinhentos e noventa e nove reais e noventa e dois centavos); Janeiro R\$ 5.815.323,85 (cinco milhões, oitocentos e quinze mil trezentos e vinte e três reais e oitenta e cinco centavos); Fevereiro R\$ 6.259.234,03 (seis milhões, duzentos e cinquenta e nove mil duzentos e trinta e quatro reais e três centavos); Março R\$ 4.426.979,07 (quatro milhões, quatrocentos e vinte e seis mil novecentos e setenta e nove reais e sete centavos); Abril R\$ 5.490.997,33 (cinco milhões, quatrocentos e noventa mil novecentos e noventa e sete reais e trinta e três centavos); Maio R\$ 8.068.419,81 (oito milhões, sessenta e oito mil quatrocentos e dezenove reais e oitenta e um centavos); Junho R\$ 4.509.645,83 (quatro milhões, quinhentos e nove mil seiscentos e quarenta e cinco reais e oitenta e três centavos).

(+)

365 Ensino Infantil - fonte 500.1001 Ano R\$ 44.664.076,75 (quarenta e quatro milhões, seiscentos e sessenta e quatro mil setenta e seis reais e setenta e cinco centavos); Janeiro R\$ 8.132.320,54 (oito milhões, cento e trinta e dois mil trezentos e vinte reais e cinquenta e quatro centavos); Fevereiro R\$ 7.315.438,68 (sete milhões, trezentos e quinze mil quatrocentos e trinta e oito reais e sessenta e oito centavos); Março R\$ 4.458.284,78 (quatro milhões, quatrocentos e cinquenta e oito mil duzentos e oitenta e quatro reais e setenta e oito centavos); Abril R\$ 6.831.592,30 (seis milhões, oitocentos e trinta e um mil quinhentos e noventa e dois reais e trinta centavos); Maio R\$ 6.989.155,36 (seis milhões, novecentos e oitenta e nove mil cento e cinquenta e cinco reais e trinta e seis centavos); Junho R\$ 10.937.285,09 (dez milhões, novecentos e trinta e sete mil duzentos e oitenta e cinco reais e nove centavos).

(+)

Outras subfunções - fonte 500.1001 Ano R\$ 26.491.159,71 (vinte e seis milhões, quatrocentos e noventa e um mil cento e cinquenta e nove reais e setenta e um centavos); Janeiro R\$ 4.040.562,18 (quatro milhões, quarenta mil quinhentos e sessenta e dois reais e dezoito centavos); Fevereiro R\$ 3.893.157,50 (três milhões, oitocentos e noventa e três mil cento e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos); Março R\$ 3.908.780,94 (três milhões, novecentos e oito mil setecentos e oitenta reais e noventa e quatro centavos); Abril R\$ 4.217.227,20 (quatro milhões, duzentos e dezessete mil duzentos e vinte e sete reais e vinte centavos); Maio R\$ 5.961.996,92 (cinco milhões, novecentos e sessenta e um mil novecentos e noventa e seis reais e noventa e dois centavos); Junho R\$ 4.469.434,97 (quatro milhões, quatrocentos e sessenta e nove mil quatrocentos e trinta e quatro reais e noventa e sete centavos).

FUNDEB - Ano R\$ 111.858.025,51 (cento e onze milhões, oitocentos e cinquenta e oito mil vinte e cinco reais e cinquenta e um centavos); Janeiro R\$ 18.431.811,77 (dezoito milhões, quatrocentos e trinta e um mil oitocentos e onze reais e setenta e sete centavos); Fevereiro R\$ 18.638.421,64 (dezoito milhões, seiscentos e trinta e oito mil quatrocentos e vinte e um reais e sessenta e quatro centavos); Março R\$ 17.645.012,17 (dezessete milhões, seiscentos e quarenta e cinco mil doze reais e dezessete centavos); Abril R\$ 19.341.680,36 (dezenove milhões, trezentos e quarenta e um mil seiscentos e oitenta reais e trinta e seis centavos); Maio R\$ 18.592.996,53 (dezoito milhões, quinhentos e noventa e dois mil novecentos e noventa e seis reais e cinquenta e três centavos); Junho R\$ 19.208.103,04 (dezenove milhões, duzentos e oito mil cento e três reais e quatro centavos).

TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS Ano R\$1.202.200.211,83 (um bilhão, duzentos e dois milhões, duzentos mil duzentos e onze reais e oitenta e três centavos); Janeiro R\$323.158.631,75 (trezentos e vinte e três milhões, cento e cinquenta e oito mil seiscentos e trinta e um reais e setenta e cinco centavos); Fevereiro R\$181.898.800,75 (cento e oitenta e um milhões, oitocentos e noventa e oito mil e oitocentos reais e setenta e cinco centavos); Março R\$ 164.844.761,61 (cento e sessenta e quatro milhões, oitocentos e quarenta e quatro mil setecentos e sessenta e um reais e sessenta e um centavos); Abril R\$ 176.040.807,82 (cento e setenta e seis milhões, quarenta mil oitocentos e sete reais e oitenta e dois centavos); Maio R\$ 179.817.363,02 (cento e setenta e nove milhões, oitocentos e dezessete mil trezentos e sessenta e três reais e dois centavos); Junho R\$ 176.439.846,88 (cento e setenta e seis milhões, quatrocentos e trinta e nove mil oitocentos e quarenta e seis reais e oitenta e oito centavos).

DEDUÇÕES Ano R\$15.946,09 (quinze mil novecentos e quarenta e seis reais e nove centavos); Abril R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais); Maio R\$ 1.790,44 (um mil setecentos e noventa reais e quarenta e quatro centavos); Junho R\$ 11.655,65 (onze mil seiscentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos).

(-)

Cancelamento de Restos Ano R\$ 15.946,09 (quinze mil novecentos e quarenta e seis reais e nove centavos); Abril R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais); Maio R\$ 1.790,44 (um mil setecentos e noventa reais e quarenta e quatro centavos); Junho R\$ 11.655,65 (onze mil seiscentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos).

TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE ÍNDICE Ano R\$ 217.567.915,80 (duzentos e dezessete milhões, quinhentos e sessenta e sete mil novecentos e quinze reais e oitenta centavos); Janeiro R\$ 36.420.018,34 (trinta e seis milhões, quatrocentos e vinte mil dezoito reais e trinta e quatro centavos); Fevereiro R\$ 36.106.251,85 (trinta e seis milhões, cento e seis mil duzentos e cinquenta e um reais e oitenta e cinco centavos); Março R\$ 30.439.056,96 (trinta milhões, quatrocentos e trinta e nove mil cinquenta e seis reais e noventa e seis centavos); Abril R\$ 35.878.997,19 (trinta e cinco milhões,

oitocentos e setenta e oito mil novecentos e noventa e sete reais e dezenove centavos); Maio R\$ 39.610.778,18 (trinta e nove milhões, seiscentos e dez mil setecentos e setenta e oito reais e dezoito centavos); Junho R\$ 39.112.813,28 (trinta e nove milhões, cento e doze mil oitocentos e treze reais e vinte e oito centavos). % MÍNIMO APLICADO NA EDUCAÇÃO 18,10 % (dezoito vírgula dez por cento). Após apresentação e análise os Conselheiros conversaram entre si e tiraram dúvidas sobre questões técnicas da apresentação com a Ketty, o conselheiro João sugeriu que seja enviado um ofício ao setor responsável pelo acompanhamento da execução do contrato do transporte escolar, em especial as escolas do campo, no que se refere às questões de segurança dos alunos, atendimento por meio de monitores nos ônibus, fiscalização quanto à execução do contrato e a qualidade dos serviços prestados. Foi agendado uma reunião extraordinário para apresentação da LOA/2025, ficando decido pelos conselheiros presentes o dia 04 de setembro as catorze horas. Não havendo mais nada a ser tratado, encerrou-se a reunião. Sendo assim, eu, Cassiane Leite da Silva, Assessora Técnica do Conselho Municipal de Educação e secretária designada nesta reunião, lavro e assino a presente ata, que após lida, será submetida à avaliação, devendo ser assinada em caso de aprovação. Joinville, catorze de agosto de dois mil e vinte e quatro.



Documento assinado eletronicamente por **Michele Karine Sansao, Servidor(a) Público(a)**, em 22/08/2024, às 09:14, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Fernando Estevao, Servidor(a) Público(a)**, em 22/08/2024, às 10:56, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Raquel Francine Welter Dobner, Coordenador(a)**, em 23/08/2024, às 08:53, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Deisemara Sebold, Servidor(a) Público(a)**, em 23/08/2024, às 13:27, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Joao Claudio da Cunha, Servidor(a) Público(a)**, em 23/08/2024, às 13:37, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Valdiclea Machado da Silva, Servidor(a) Público(a)**, em 23/08/2024, às 13:53, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Elainer dos Santos, Coordenador(a)**, em 11/09/2024, às 09:42, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Jaqueline da Silva Pasquali Vanderlinde, Servidor(a) Público(a)**, em 25/02/2025, às 10:01, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0022475612** e o código CRC **F4100A01**.



## FUNDEB/2024

| Descrição                                                               | Ano                   | Janeiro              | Fevereiro            | Março                | Abril                | Maiο                 | Junho                |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Total de Receitas</b>                                                | <b>291.618.136,50</b> | <b>50.689.632,55</b> | <b>49.343.094,79</b> | <b>45.312.948,43</b> | <b>49.270.283,68</b> | <b>47.389.907,55</b> | <b>49.612.269,50</b> |
| Receita recebida do Fundeb                                              | 288.371.986,59        | 49.372.721,28        | 48.960.013,55        | 44.875.168,67        | 48.748.966,58        | 47.043.906,76        | 49.371.209,75        |
| Receita de aplicação financeira                                         | 2.198.784,25          | 372.689,58           | 368.769,87           | 437.779,76           | 434.042,77           | 345.160,43           | 240.341,84           |
| Restituições                                                            | 1.500,00              |                      |                      |                      | 1.500,00             |                      |                      |
| Contribuição PMJ 20% (ICMS, FPM, IPI-exp., LC 87/96, ITR, IPVA e ITCMD) | 111.858.025,51        | 18.431.811,77        | 18.638.421,64        | 17.645.012,17        | 19.341.680,36        | 18.592.996,53        | 19.208.103,04        |
| Complementação da União - VAAR                                          | 1.013.095,64          | 928.055,16           |                      |                      | 85.040,48            |                      |                      |
| Receita de aplicação financeira                                         | 32.770,02             | 16.166,53            | 14.311,37            |                      | 733,85               | 840,36               | 717,91               |
| Ganho                                                                   | 173.028.592,94        | 30.940.909,51        | 26.836.223,77        | 27.230.156,50        | 29.407.286,22        | 28.450.910,23        | 30.163.106,71        |
| <b>Controle Orçamentário dos 70% aplic. em folha de pagamento</b>       |                       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Empenhado (540 - marcador 1070)                                         | 239.420.985,57        | 35.745.374,29        | 30.747.714,08        | 39.076.798,72        | 39.201.511,67        | 54.185.445,97        | 40.464.140,84        |
| %                                                                       | <b>82,10</b>          |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Liquidado (Aplicado)                                                    | 239.420.985,57        | 35.745.374,29        | 30.747.714,08        | 39.076.798,72        | 39.201.511,67        | 54.184.110,16        | 40.465.476,65        |
| % Liquidado / total da receita                                          | <b>82,10</b>          |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Pago líquido (Saque C/C)                                                | 179.067.266,14        | 38.399.690,90        | 11.894.663,44        | 28.204.874,34        | 29.554.139,51        | 40.571.542,87        | 30.442.355,08        |
| % Pago / total da receita                                               | <b>61,40</b>          |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Consignados (pago C/C)                                                  | 50.054.478,59         | 6.256.969,46         | 9.633.826,05         | 1.431.018,95         | 9.520.498,25         | 13.501.780,88        | 9.710.385,00         |
| <b>Controle Orçamentário dos 30% aplicados em manutenção</b>            |                       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Empenhado (540 - marcador 7000)                                         | 106.734.209,03        | 61.798.702,84        | 4.834.915,04         | 4.022.241,07         | 25.052.395,51        | 3.746.335,21         | 7.279.619,36         |
| %                                                                       | <b>36,60</b>          |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Liquidado                                                               | 68.238.589,76         | 1.561.367,14         | 11.902.700,94        | 12.603.006,82        | 13.597.385,51        | 14.799.443,27        | 13.774.686,08        |
| % Liquidado / total da receita                                          | <b>23,40</b>          |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Pagamento líquido (Fornecedor)                                          | 85.143.650,23         | 24.110.707,52        | 16.749.699,03        | 8.735.012,54         | 11.642.669,32        | 10.346.933,39        | 13.558.628,43        |
| % Pago / total da receita                                               | <b>29,20</b>          |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Impostos recolhidos (pago C/C)                                          | 10.168.771,38         | 1.270.075,33         | 737.891,14           | 2.148.595,46         | 1.398.996,74         | 2.237.980,29         | 2.375.232,42         |

## FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB

| Descrição                                                  | Ano                  | Janeiro              | Fevereiro            | Março                | Abril                | Maio                 | Junho                |
|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>SALDO EM 30/06/2024:</b>                                |                      | <b>59.449.501,95</b> | <b>57.381.638,52</b> | <b>67.174.466,04</b> | <b>65.349.754,08</b> | <b>60.664.084,76</b> | <b>41.395.754,88</b> |
| (+) Ingresso de receita do Fundeb                          | 289.385.082,23       | 50.300.776,44        | 48.960.013,55        | 44.875.168,67        | 48.834.007,06        | 47.043.906,76        | 49.371.209,75        |
| (+) Ingresso de Aplicação Financeira                       | 2.231.554,27         | 388.856,11           | 383.081,24           | 437.779,76           | 434.776,62           | 346.000,79           | 241.059,75           |
| (+)Devolução Recurso Fornecedor                            | -                    |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| (+) Restituições                                           | 1.500,00             | -                    | -                    | -                    | 1.500,00             | -                    | -                    |
| (-) Pagamento Folha                                        | 161.548.879,51       | 20.881.304,27        | 11.894.663,44        | 28.204.874,34        | 29.554.139,51        | 40.571.542,87        | 30.442.355,08        |
| (-) Pagamento Consignados                                  | 50.054.478,59        | 6.256.969,46         | 9.633.826,05         | 1.431.018,95         | 9.520.498,25         | 13.501.780,88        | 9.710.385,00         |
| (-) Pagamento Subvenções                                   | -                    |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| (-) Pagamento Manutenção                                   | 36.857.601,65        | 58.433,57            | 1.699.567,18         | 6.928.294,95         | 8.596.958,19         | 9.372.353,08         | 10.201.994,68        |
| (-) Pagamento VAAR                                         | 483.121,50           |                      |                      |                      | 483.121,50           |                      |                      |
| (-) Pagamento Investimentos                                | 10.512.845,67        |                      | 1.619.720,75         | 1.803.954,58         | 2.772.440,69         | 969.559,31           | 3.347.170,34         |
| (-) Recolh. de retenção (INSS / ISS / IRRF)                | 10.168.771,38        | 1.270.075,33         | 737.891,14           | 2.148.595,46         | 1.398.996,74         | 2.237.980,29         | 2.375.232,42         |
| (-) Recolh. de retenção (INSS / ISS / IRRF) - VAAR         | 485.244,28           | 2.712,66             | 6.731,66             | 24,70                | 475.775,26           |                      |                      |
| (-) Pagamento Folha (superávit)                            | 10.995.357,91        |                      | 10.995.357,91        |                      |                      |                      |                      |
| (-) Pagamento Consignados (superávit)                      | 6.605.503,02         |                      | 6.266,02             | 6.599.237,00         |                      |                      |                      |
| (-) Pagamento Manutenção (superávit)                       | -                    |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| (-) Pagamento Manutenção (superávit) - VAAR                | 408.402,96           |                      |                      |                      | 408.402,96           |                      |                      |
| (-) Pagamento Investimentos (superávit)                    | -                    |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| (-) Recolh. de retenção (INSS / ISS / IRRF - Superávit)    | -                    |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| (-) Recolh. de ret. (INSS / ISS / IRRF - superávit) - VAAR | 449.939,99           |                      |                      |                      | 449.939,99           |                      |                      |
| (-) Pagamento Folha – restos                               | 17.518.386,63        | 17.518.386,63        |                      |                      |                      |                      |                      |
| (-) Pagamento Subvenções – restos                          | -                    |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| (-) Pagamento Manutenção – restos                          | 7.213.636,30         | 5.500.949,74         | 1.605.308,37         | 2.763,01             | 104.615,18           |                      |                      |
| (-) Pagamento Manutenção – restos - VAAR                   | 798.223,54           | 235.726,74           | 521.189,93           | 18.897,40            | 22.409,47            |                      |                      |
| (-) Pagamento Investimentos – restos                       | 2.045.822,07         | 1.032.937,58         | 829.744,82           |                      | 168.655,26           | 5.021,00             | 9.463,41             |
| <b>Saldo em C/C BB S/A</b>                                 | <b>34.921.423,45</b> | <b>57.381.638,52</b> | <b>67.174.466,04</b> | <b>65.349.754,08</b> | <b>60.664.084,76</b> | <b>41.395.754,88</b> | <b>34.921.423,45</b> |

## % Aplicado na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

|                                                                             | Ano                     | Janeiro               | Fevereiro             | Março                 | Abril                 | Maio                  | Junho                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>TOTAL DE DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS</b>                 | <b>105.725.836,38</b>   | <b>17.988.206,57</b>  | <b>17.467.830,21</b>  | <b>12.794.044,79</b>  | <b>16.539.816,83</b>  | <b>21.019.572,09</b>  | <b>19.916.365,89</b>  |
|                                                                             |                         |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>Despesa PRÓPRIAS</b>                                                     | <b>79.234.676,67</b>    | <b>17.988.206,57</b>  | <b>17.467.830,21</b>  | <b>12.794.044,79</b>  | <b>16.539.816,83</b>  | <b>21.019.572,09</b>  | <b>19.916.365,89</b>  |
| (+) 361 Ensino Fundamental - fonte 500.1001                                 | 34.570.599,92           | 5.815.323,85          | 6.259.234,03          | 4.426.979,07          | 5.490.997,33          | 8.068.419,81          | 4.509.645,83          |
| (+) 365 Ensino Infantil - fonte 500.1001                                    | 44.664.076,75           | 8.132.320,54          | 7.315.438,68          | 4.458.284,78          | 6.831.592,30          | 6.989.155,36          | 10.937.285,09         |
| (+) Outras subfunções - fonte 500.1001                                      | 26.491.159,71           | 4.040.562,18          | 3.893.157,50          | 3.908.780,94          | 4.217.227,20          | 5.961.996,92          | 4.469.434,97          |
|                                                                             |                         |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>FUNDEB</b>                                                               | <b>111.858.025,51</b>   | <b>18.431.811,77</b>  | <b>18.638.421,64</b>  | <b>17.645.012,17</b>  | <b>19.341.680,36</b>  | <b>18.592.996,53</b>  | <b>19.208.103,04</b>  |
|                                                                             |                         |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS</b>                                   | <b>1.202.200.211,83</b> | <b>323.158.631,75</b> | <b>181.898.800,75</b> | <b>164.844.761,61</b> | <b>176.040.807,82</b> | <b>179.817.363,02</b> | <b>176.439.846,88</b> |
|                                                                             |                         |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>DEDUÇÕES</b>                                                             | <b>15.946,09</b>        | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>2.500,00</b>       | <b>1.790,44</b>       | <b>11.655,65</b>      |
| (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% | -                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| (-) Cancelamento de Restos                                                  | 15.946,09               |                       |                       |                       | 2.500,00              | 1.790,44              | 11.655,65             |
|                                                                             |                         |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE ÍNDICE</b>                               | <b>217.567.915,80</b>   | <b>36.420.018,34</b>  | <b>36.106.251,85</b>  | <b>30.439.056,96</b>  | <b>35.878.997,19</b>  | <b>39.610.778,18</b>  | <b>39.112.813,28</b>  |
| <b>% MÍNIMO APLICADO NA EDUCAÇÃO</b>                                        | <b>18,10%</b>           |                       |                       |                       |                       |                       |                       |

Ketty Elizabeth Benkendorf  
Contadora - CRC 025001/SC - O  
Contadoria Geral do Município

Av. Hermann August Lepper, 10 – Centro – 89221-901 – Joinville/ SC Fone: (47) 3431-3113