

Município de Joinville

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2024/Bimestre Setembro-Outubro

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1-RECEITA DE IMPOSTOS	945.215.237,74	991.583.462,79
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	256.147.052,12	262.747.396,48
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	101.334.993,27	87.093.834,12
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	392.074.272,56	417.056.796,50
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	195.658.919,79	224.685.435,69
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.078.695.869,54	934.740.805,92
2.1-Cota Parte FPM	124.772.242,91	102.800.620,49
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	114.793.408,85	95.794.025,17
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	9.978.834,06	7.006.595,32
2.2-Cota-Parte ICMS	813.840.241,54	678.404.444,16
2.3-Cota-Parte IPI-Exportação	8.226.919,94	7.917.492,38
2.4-Cota-Parte ITR	1.251.167,03	1.098.445,32
2.5-Cota-Parte IPVA	130.605.298,12	144.519.803,57
2.6-Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7-Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3-TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	2.023.911.107,28	1.926.324.268,71
4-TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))¹	213.752.197,01	185.558.319,51
5-VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	292.234.369,72	296.034.225,06

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6-TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	727.980.000,00	479.566.717,46
6.1-FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	719.980.000,00	478.518.802,98
6.1.1-Principal	715.529.500,00	475.361.620,56
6.1.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	4.310.500,00	3.105.461,67

Município de Joinville

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2024/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

6.1.3-Ressarcimento de recursos do Fundeb	140.000,00	51.720,75
6.2-FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1-Principal	0,00	0,00
6.2.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3-Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3-FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1-Principal	0,00	0,00
6.3.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3-Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4-FUNDEB - Complementação da União – VAAR	8.000.000,00	1.047.914,48
6.4.1-Principal	8.000.000,00	1.013.095,64
6.4.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	34.818,84
6.4.3-Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	501.777.302,99	289.803.301,05

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)

VALOR

8-TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	18.825.508,40
8.1-SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	18.459.203,88
8.2-SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	366.304,52

9-TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	498.392.225,86
---	-----------------------

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10-TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	746.805.508,40	512.152.956,96	489.803.431,09	476.252.946,21	0,00
10.1-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA ¹	541.261.963,56	376.702.746,94	376.702.746,94	371.475.539,07	0,00
10.1.1-Educação Infantil	192.078.860,93	124.389.445,26	124.389.445,26	123.020.170,41	0,00
10.1.2-Ensino Fundamental	336.809.102,63	243.173.888,74	243.173.888,74	239.315.955,72	0,00
10.1.3-Educação de Jovens e Adultos	5.542.000,00	3.841.722,16	3.841.722,16	3.841.722,16	0,00
10.1.4-Educação Especial	6.832.000,00	5.297.690,78	5.297.690,78	5.297.690,78	0,00
10.1.5-Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2-OUTRAS DESPESAS	205.543.544,84	135.450.210,02	113.100.684,15	104.777.407,14	0,00

Município de Joinville

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2024/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

10.2.1-Educação Infantil	72.511.611,45	42.912.755,82	36.163.112,91	34.075.461,03	0,00
10.2.2-Ensino Fundamental	121.508.036,02	83.963.864,98	70.056.969,57	64.513.113,49	0,00
10.2.3-Educação de Jovens e Adultos	600.000,00	545.596,80	339.103,54	226.384,76	0,00
10.2.4-Educação Especial	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5-Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6-Transporte (Escolar)	10.423.897,37	8.027.992,42	6.541.498,13	5.962.447,86	0,00
10.2.7-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) ⁷ (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO ⁹ (i)
11-TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	493.327.448,56	470.977.922,69	457.427.437,81	0,00	0,00	0,00
11.1-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	492.281.582,90	469.932.057,03	456.381.572,15	0,00	0,00	0,00
11.2-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.045.865,66	1.045.865,66	1.045.865,66	0,00	0,00	0,00
12-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA ²	359.101.886,01	359.101.886,01	353.874.678,14	0,00	0,00	0,00
13-TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²

	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO ¹⁰ (m)
15-MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	334.963.162,09	359.101.886,01	359.101.886,01	75,04
16-PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	0,00	0,00	0,00	0,00
17-MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR- Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)³

	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18-TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	47.956.671,75	8.588.794,77	8.588.794,77	0,00	1,79

Município de Joinville

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2024/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

INDICADOR- Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO(w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL(x)
19-TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	51.550.098,16	18.459.203,88	18.825.508,40	0,00	0,00	0,00
19.1-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	51.062.649,64	17.600.860,93	17.967.165,45	0,00	0,00	0,00
19.2-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	487.448,52	858.342,95	858.342,95	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	358.920.433,17	268.940.175,94	248.205.991,65	228.708.799,91	0,00
20.1-Educação Infantil	189.001.193,91	129.915.829,61	118.348.249,90	106.094.935,18	0,00
20.2-Ensino Fundamental	102.432.861,83	84.279.786,07	77.568.444,13	72.235.931,44	0,00
20.3-Educação de Jovens e Adultos	3.500.000,00	2.553.808,33	2.549.892,33	2.439.295,48	0,00
20.4-Educação Especial	6.067.829,08	5.033.028,43	4.757.086,75	4.570.127,24	0,00
20.5-Administração Geral	53.228.298,35	43.372.643,54	42.093.269,11	41.203.246,53	0,00
20.6-Transporte (Escolar)	4.690.250,00	3.785.079,96	2.889.049,43	2.165.264,04	0,00
20.7-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	1.105.725.941,57	781.093.132,90	738.009.422,74	704.961.746,12	0,00
21.1-EDUCAÇÃO INFANTIL	453.591.666,29	297.218.030,69	278.900.808,07	263.190.566,62	0,00
21.1.1-Creche	217.195.788,73	147.563.904,18	135.930.075,58	127.209.617,88	0,00
21.1.2-Pré-escola	236.395.877,56	149.654.126,51	142.970.732,49	135.980.948,74	0,00
21.2-ENSINO FUNDAMENTAL	652.134.275,28	483.875.102,21	459.108.614,67	441.771.179,50	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR
22-TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	248.205.991,65

Município de Joinville

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2024/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

23-TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	185.558.319,51
24-(-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25-(-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)	0,00
26-(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴	0,00
27-(-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	112.595,54
28-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	433.651.715,62

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5}	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29-APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	481.581.067,18	433.651.715,62	22,51

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE ⁶	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL ag = (ac) - (ae) - (af)
30-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	56.443.429,97	6.902.426,66	56.314.198,86	129.231,11	0,00
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	28.161.621,68	2.927.754,73	28.051.526,24	110.095,44	0,00
30.2-Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	27.459.829,12	3.405.055,07	27.457.329,02	2.500,10	0,00
30.3-Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	821.979,17	569.616,86	805.343,60	16.635,57	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	143.850.500,00	72.162.476,80
31.1-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	122.140.500,00	57.310.778,35
31.1.1-Salário-Educação	92.000.000,00	45.162.108,75
31.1.2-PDDE	0,00	2.207,73
31.1.3-PNAE	19.500.000,00	10.097.842,43
31.1.4-PNATE	1.462.500,00	414.208,88
31.1.5-Outras Transferências do FNDE	9.178.000,00	1.634.410,56
31.2-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	21.060.000,00	12.988.085,51
31.3-RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	650.000,00	0,00
31.4-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	1.863.612,94

Município de Joinville

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2024/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

R\$ 1,00

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	368.342.946,69	138.809.576,37	102.137.579,52	100.877.694,57	0,00
32.1-EDUCAÇÃO INFANTIL	177.084.062,10	46.340.305,28	36.473.454,62	35.787.666,02	0,00
32.2-ENSINO FUNDAMENTAL	139.984.902,41	68.923.401,09	46.334.969,12	46.060.211,19	0,00
32.3-ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4-ENSINO SUPERIOR	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5-ENSINO PROFISSIONAL	9.899.267,37	4.934.118,44	4.508.658,15	4.333.500,90	0,00
32.6-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	475.000,00	255.000,00	210.826,48	210.826,48	0,00
32.7-EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.030.000,00	488.618,92	388.664,35	388.664,35	0,00
32.8-OUTRAS	39.769.714,81	17.868.132,64	14.221.006,80	14.096.825,63	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	1.474.068.888,26	919.902.709,27	840.147.002,26	805.839.440,69	0,00
33.1-Despesas Correntes	1.207.358.059,34	829.031.493,74	763.433.274,73	736.941.113,09	0,00
33.1.1-Pessoal Ativo	701.834.369,51	502.176.634,34	502.176.634,34	493.654.242,14	0,00
33.1.2-Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	25.621.080,67	17.806.185,52	15.425.346,45	15.035.835,49	0,00
33.1.4-Outras Despesas Correntes	479.902.609,16	309.048.673,88	245.831.293,94	228.251.035,46	0,00
33.2-Despesas de Capital	266.710.828,92	90.871.215,53	76.713.727,53	68.898.327,60	0,00
33.2.1-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	2.262.377,58	1.711.077,58	1.711.077,58	1.711.077,58	0,00
33.2.2-Outras Despesas de Capital	264.448.451,34	89.160.137,95	75.002.649,95	67.187.250,02	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	59.436.971,93	195.091.375,14
35-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	479.566.717,46	45.162.108,75
36-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	504.515.618,83	78.111.692,28
37-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	34.488.070,56	162.141.791,61
38-(+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	113.374.837,60	5.983.707,57
39-(-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	113.483.438,79	7.553.636,74

Município de Joinville

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2024/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

40-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)

34.379.469,37

160.571.862,44

Notas Explicativas:

¹ Além da parametrização padrão da STN, consta parametrizado também nas linhas 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3 e 10.1.4 a ND 3.3, FR 1.540 + CO1070 por existir gastos com folha de pagamento, tais como: auxílio-natalidade, salário família, outros benefícios assistenciais e abono de permanência, relativo a profissionais da Educação Básica.

² Além da parametrização padrão da STN, consta parametrizado também nesta linha a ND 3.3, FR 1.540 + CO1070 por existir gastos com folha de pagamento, tais como: auxílio-natalidade, salário família, outros benefícios assistenciais e abono de permanência, relativo a profissionais da Educação Básica.

FONTE: Sistema e-Pública (2105-8321-765). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/11/2024 e hora de emissão: 14:59.

¹ Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.

² Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

³ Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional." utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

⁵ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

⁶ As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

⁷ Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

⁸ Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

⁹ Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).

¹⁰ Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

Nota: Anexo assinado eletronicamente, conforme Documento SEI Nº 0023664817, Processo SEI nº 24.0.272628-2.