


**RECEITAS E DESPESAS DO ENSINO - PUBLICAÇÃO (ARTIGO 256 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL)**

**MUNICÍPIO:** SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO      **4º TRIMESTRE**      **EXERCÍCIO:** 2023

RECEITAS ARRECADADAS	Acumulado	DESPESAS DO ENSINO	Aplicação	Acumulado
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	534.206,47	Educação Infantil - Creche	2120000	925.047,93
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	46.541,19	Educação Infantil - Pré-escola	2130000	332.372,15
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.378.034,48	Ensino Fundamental - Geral	2200000	3.210.577,33
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	595.296,80	Total das Despesas do Ensino		4.467.997,41
Impostos sobre Serviços	2.879.451,39			
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	13.666.234,95	Cálculo do índice do ensino:		
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cotas Extraordinárias	1.689.429,87	Total das Despesas do Ensino	+	4.467.997,41
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	0,00	Deduções do Fundeb - Retido e Não Aplicado	+	4.487.168,99
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	88.501,96	Rendimentos de Aplicação Financ. LDB	-	10.442,94
		0,00 TOTAL LÍQUIDO APLICADO NO ENSINO	=	8.944.723,46
Cota-Parte do ICMS	7.272.532,42	TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.	/	30.548.481,30
Cota-Parte do IPVA	1.356.223,46	<b>ÍNDICE DE APLICAÇÃO NO ENSINO</b>	=	29,28%
Cota-Parte do IPI - Municípios	42.028,31			
		Cálculo do Fundeb:		
<b>TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.</b>	<b>30.548.481,30</b>	Fundeb - Magistério	/	2.703.588,59
Recursos Adicionais	1.099.765,97	Recursos Recebidos do Fundeb	+	2.720.224,56
Rendimentos de Aplicação Financ. LDB	10.442,94	Rendimentos de Aplicação Financ. do Fundeb	+	16.023,43
Recursos Recebidos do Fundeb	2.720.224,56	<b>ÍNDICE DE APLICAÇÃO NO MAGISTÉRIO</b>		98,81%
Rendimentos de Aplicação Financ. do Fundeb	16.023,43			
<b>TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS</b>	<b>3.846.456,90</b>	<b>TOTAL DA APLICAÇÃO DO FUNDEB (pago)</b>		100,00%

  
 CARLOS EDUARDO ARANHA DE ALBUQUERQUE  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 MATHEUS HENGSTMANN DO OURO  
 CONTADOR  
 CRC 331377

  
 FERNANDA CRISTINA DA COSTA MARCHIORI  
 RESPONSÁVEL PELA EDUCAÇÃO

**DEMONSTRATIVOS DO ENSINO - QUADRO 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS**

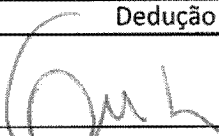
MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO - 4º Trimestre EXERCÍCIO: 2023


**A) RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS**

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
<b>PRÓPRIOS</b>	<b>5.509.600,00</b>	<b>6.449.431,17</b>	<b>6.433.530,33</b>
<b>IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA</b>	<b>5.509.600,00</b>	<b>6.449.431,17</b>	<b>6.433.530,33</b>
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	438.100,00	534.206,47	534.206,47
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	13.100,00	46.541,19	46.541,19
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.298.300,00	2.384.099,26	2.378.034,48
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	341.600,00	595.296,80	595.296,80
Impostos sobre Serviços	2.418.500,00	2.889.287,45	2.879.451,39
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>25.209.900,00</b>	<b>25.924.455,29</b>	<b>24.114.950,97</b>
<b>FEDERAIS</b>	<b>16.270.000,00</b>	<b>16.779.031,83</b>	<b>15.444.166,78</b>
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	15.001.100,00	15.001.100,00	13.666.234,95
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.188.000,00	1.689.429,87	1.689.429,87
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	80.900,00	88.501,96	88.501,96
	0,00	0,00	0,00
<b>ESTADUAIS</b>	<b>8.939.900,00</b>	<b>9.145.423,46</b>	<b>8.670.784,19</b>
Cota-Parte do ICMS	7.742.400,00	7.742.400,00	7.272.532,42
Cota-Parte do IPVA	1.150.700,00	1.356.223,46	1.356.223,46
Cota-Parte do IPI - Municípios	46.800,00	46.800,00	42.028,31
<b>TOTAIS</b>	<b>30.719.500,00</b>	<b>32.373.886,46</b>	<b>30.548.481,30</b>

**B) DEDUÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB**

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
<b>REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>4.804.380,00</b>	<b>4.849.070,39</b>	<b>4.487.168,99</b>
<b>FEDERAIS</b>	<b>3.016.400,00</b>	<b>3.017.920,33</b>	<b>2.750.947,03</b>
Dedução Fundeb - FPM	3.000.220,00	3.000.220,00	2.733.246,70
Dedução Fundeb - ITR	16.180,00	17.700,33	17.700,33
Dedução Fundeb - LC 87/96	0,00	0,00	0,00
<b>ESTADUAIS</b>	<b>1.787.980,00</b>	<b>1.831.150,06</b>	<b>1.736.221,96</b>
Dedução Fundeb - ICMS	1.548.480,00	1.548.480,00	1.454.506,20
Dedução Fundeb - IPVA	230.140,00	273.310,06	273.310,06
Dedução Fundeb - IPI Exportação	9.360,00	9.360,00	8.405,70

  
 IS EDUARDO ARANHA DE ALBUQUI  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 MATHEUS HENGSTMANN DO OURO  
 CONTADOR  
 CRC 331377

  
 ERNANDA CRISTINA DA COSTA MARCHIO  
 RESPONSÁVEL PELA EDUCAÇÃO

**DEMONSTRATIVOS DO ENSINO - QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS**

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO

4º TRIMESTRE

EXERCÍCIO:

2023

**RECEITAS VINCULADAS, RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS, EXCETO FUNDEB**

FUNTE	COD.APLIC	RUBRICA	PREVISÃO INICIAL	PREV. ATUALIZADA	ARRECADADO ATÉ O TRIMESTRE
1	2210000	Rendimentos Ensino - LDB	18.300,00	18.300,00	10.442,94
2	2000000	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Ensino - Recursos Estaduais	1.900,00	5.894,42	4.760,98
5	2000000	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Ensino - Recursos Federais	25.000,00	54.482,42	51.317,67
5	2000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	586.500,00	590.667,36	559.583,45
1	2000000	Transferências de Convênio dos Municípios destinadas a Programas de Educação	205.000,00	484.103,87	484.103,87
<b>TOTAL</b>			<b>836.700,00</b>	<b>1.153.448,07</b>	<b>1.110.208,91</b>

**RECEITAS VINCULADAS - FUNDEB**


FUNTE	COD.APLIC	RUBRICA	PREVISÃO INICIAL	PREV. ATUALIZADA	ARRECADADO ATÉ O TRIMESTRE
2	2600000	Transf. de Recursos do Fundeb	3.102.400,00	3.102.400,00	2.720.224,56

**RECEITAS VINCULADAS - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDEB**

FUNTE	COD.APLIC	RUBRICA	PREVISÃO INICIAL	PREV. ATUALIZADA	ARRECADADO ATÉ O TRIMESTRE
2	2630000	Rendimentos Ensino - Fundeb	22.100,00	22.100,00	16.023,43

  
 CARLOS EDUARDO ARANHA DE ALBUQUERQUE  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 FERNANDA CRISTINA DA COSTA MARCHIORI  
 RESPONSÁVEL PELA EDUCAÇÃO

  
 MATHEUS HENGSTMANN DO OURO  
 CONTADOR  
 CRC 331377

**DEMONSTRATIVOS DO ENSINO - QUADRO 3 - DESPESAS DA EDUCAÇÃO**  
**RECURSOS PRÓPRIOS, VINCULADOS, FUNDEB DO EXERCÍCIO E EXERCÍCIOS ANTERIORES**

MUNICÍPIO:

SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO

4º TRIMESTRE

EXERCÍCIO:

2023

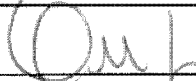
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESAS						DOTAÇÃO		DESPESA ATÉ O TRIMESTRE		
FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	FUNTE	APLICAÇÃO	NOME APLIC	CATEGORIA	INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
12	306	1	1100000	Geral	319011	91.850,00	91.850,00	88.087,62	88.087,62	88.087,62
12	306	1	1100000	Geral	319013	29.400,00	29.400,00	25.545,43	25.545,43	25.545,43
12	306	1	1100000	Geral	319094	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	306	1	1100000	Geral	339030	270.000,00	428.700,00	428.653,19	428.653,19	428.653,19
12	306	2	2990001	Merenda Escolar Estadual	339030	68.600,00	78.600,00	78.592,00	78.592,00	78.592,00
12	306	5	2850001	PNAE - Programa Nacional de Alimentação Es	339030	115.300,00	115.300,00	113.888,82	113.888,82	113.888,82
12	306	1	1100000	Geral	339036	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	306	1	1100000	Geral	339039	1.200,00	1.200,00	45,00	45,00	45,00
12	306	1	1100000	Geral	339046	37.200,00	37.200,00	37.125,00	37.125,00	37.125,00
12	306	2	2990001	Merenda Escolar Estadual	339093	10.000,00	10.000,00	104,14	104,14	104,14
12	306	1	1100000	Geral	449052	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	319011	690.000,00	912.083,86	912.071,83	912.071,83	912.071,83
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	319013	183.500,00	328.720,60	328.526,49	328.526,49	328.526,49
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	319094	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	339014	9.600,00	9.600,00	8.852,20	8.852,20	8.852,20
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	339030	264.000,00	259.157,00	180.926,94	180.386,94	180.386,94
12	361	5	2820001	Transferência do Salário Educação	339030	260.800,00	212.331,46	81.089,14	81.089,14	81.089,14
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	339036	23.400,00	23.400,00	19.340,80	19.340,80	19.340,80
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	339039	156.000,00	156.000,00	98.646,19	98.646,19	98.646,19
12	361	5	2820001	Transferência do Salário Educação	339039	203.300,00	203.300,00	106.389,54	103.573,10	103.573,10
12	361	5	2820001	Transferência do Salário Educação	339040	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	339046	516.000,00	539.150,00	539.150,00	539.150,00	539.150,00
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	449052	42.000,00	46.843,00	20.826,00	20.826,00	20.826,00
12	361	2	2610000	Educação Fundeb - Magistério	319011	1.331.400,00	1.174.130,68	1.151.281,45	1.151.281,45	1.151.281,45
12	361	2	2610000	Educação Fundeb - Magistério	319013	449.000,00	353.332,79	320.764,27	320.764,27	320.764,27
12	361	2	2610000	Educação Fundeb - Magistério	319094	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	361	2	2620000	Educação Fundeb - Outros	339030	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
12	361	2	2620000	Educação Fundeb - Outros	339039	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	2	2620000	Educação Fundeb - Outros	449052	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	1	2130000	Educação Infantil - Pré-escola	319011	141.800,00	210.345,26	209.536,18	209.536,18	209.536,18
12	365	1	2130000	Educação Infantil - Pré-escola	319013	42.400,00	61.241,73	61.241,73	61.241,73	61.241,73
12	365	1	2130000	Educação Infantil - Pré-escola	319094	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	365	1	2130000	Educação Infantil - Pré-escola	339014	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

12	365	1	2130000	Educação Infantil - Pré-escola	339030	50.000,00	65.000,00	54.039,24	54.039,24	54.039,24
12	365	1	2130000	Educação Infantil - Pré-escola	339036	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	365	1	2130000	Educação Infantil - Pré-escola	339039	2.000,00	10.760,00	6.005,00	6.005,00	6.005,00
12	365	1	2130000	Educação Infantil - Pré-escola	449052	5.000,00	5.000,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
12	365	1	2130000	Educação Infantil - Pré-escola	449051	200.000,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
12	365	2	2720000	Educação - Fundeb - Magistério - Pré-escola	319011	684.000,00	641.799,75	609.511,78	609.511,78	609.511,78
12	365	2	2720000	Educação - Fundeb - Magistério - Pré-escola	319013	195.600,00	189.600,00	186.121,84	186.121,84	186.121,84
12	365	2	2720000	Educação - Fundeb - Magistério - Pré-escola	319094	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	365	2	2740000	Educação - Fundeb - Outros - Pré-escola	339030	1.500,00	6.576,00	6.576,00	6.576,00	6.576,00
12	365	2	2740000	Educação - Fundeb - Outros - Pré-escola	339039	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	2	2740000	Educação - Fundeb - Outros - Pré-escola	449052	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	1	2120000	Educação Infantil - Creche	319011	464.500,00	487.550,73	487.550,73	487.550,73	487.550,73
12	365	1	2120000	Educação Infantil - Creche	319013	130.200,00	139.815,57	139.815,57	139.815,57	139.815,57
12	365	1	2120000	Educação Infantil - Creche	319094	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	365	1	2120000	Educação Infantil - Creche	339030	108.000,00	108.000,00	66.770,20	65.535,20	65.535,20
12	365	1	2120000	Educação Infantil - Creche	339036	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	365	1	2120000	Educação Infantil - Creche	339039	20.000,00	20.000,00	19.092,43	19.092,43	19.092,43
12	365	1	2120000	Educação Infantil - Creche	339046	228.000,00	228.000,00	208.950,00	208.950,00	208.950,00
12	365	1	2120000	Educação Infantil - Creche	449052	5.000,00	5.000,00	2.869,00	2.869,00	2.869,00
12	365	1	2120000	Educação Infantil - Creche	449051	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	2	2710000	Educação - Fundeb - Magistério - Creche	319011	348.000,00	339.789,30	339.789,30	339.789,30	339.789,30
12	365	2	2710000	Educação - Fundeb - Magistério - Creche	319013	105.700,00	96.119,95	96.119,95	96.119,95	96.119,95
12	365	2	2710000	Educação - Fundeb - Magistério - Creche	319094	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	365	2	2730000	Educação - Fundeb - Outros - Creche	339030	1.500,00	42.929,60	25.103,40	25.103,40	25.103,40
12	365	2	2730000	Educação - Fundeb - Outros - Creche	339039	1.000,00	1.000,00	980,00	980,00	980,00
12	365	2	2730000	Educação - Fundeb - Outros - Creche	449052	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	367	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	335043	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	319011	553.500,00	522.111,92	522.111,92	522.111,92	522.111,92
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	319013	182.000,00	148.422,66	146.595,46	146.595,46	146.595,46
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	319094	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	339030	276.000,00	276.000,00	189.651,13	189.651,13	189.651,13
12	361	2	2990002	Transporte de Alunos	339030	74.200,00	255.638,50	251.347,70	251.347,70	251.347,70
12	361	5	2880001	PNATE - Prog. Nacional de Transp. Escolar	339030	32.000,00	32.000,00	25.563,37	25.563,37	25.563,37
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	339036	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	361	2	2990002	Transporte de Alunos	339036	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	339039	130.000,00	130.000,00	105.282,49	104.412,49	104.412,49
12	361	2	2990002	Transporte de Alunos	339039	43.100,00	106.100,00	96.577,86	96.577,86	96.577,86
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	339046	92.400,00	97.875,00	97.875,00	97.875,00	97.875,00

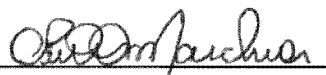
12	361	2	2990002	Transporte de Alunos	339093	10.000,00	51.061,50	51.061,50	51.061,50	51.061,50	
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	449052	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	306	92	2990001	Merenda Escolar Estadual	339030	0,00	103,02	67,81	67,81	67,81	
12	306	95	2850001	PNAE - Programa Nacional de Alimentação Es	339030	0,00	328,11	314,54	314,54	314,54	
12	365	95	2000045	Programa Brasil Carinhoso	339030	0,00	545,78	393,33	393,33	393,33	
12	361	92	2990002	Transporte de Alunos	339030	0,00	11.551,23	11.515,90	11.515,90	11.515,90	
12	361	95	2880001	PNATE - Prog. Nacional de Transp. Escolar	339030	0,00	21.708,23	12.563,10	12.563,10	12.563,10	
12	365	95	2820001	Transferência do Salário Educação	449051	0,00	142.228,58	0,00	0,00	0,00	
12	365	95	2820001	Transferência do Salário Educação	449051	0,00	200.000,00	111.425,78	111.425,78	111.425,78	
12	361	5	2820001	Transferência do Salário Educação	449052	0,00	48.468,54	36.065,30	31.065,30	31.065,30	
12	361	5	1000081	CFEM	319011	0,00	209.791,49	209.791,49	209.791,49	209.791,49	
TOTAL GERAL DAS DESPESAS DO ENSINO							8.951.750,00	10.005.061,84	8.971.732,08	8.961.270,64	8.961.270,64

DESPESAS SUBFUNÇÃO 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO							772.423,55	772.423,55	772.423,55
---	--	--	--	--	--	--	------------	------------	------------

TOTAL GERAL DAS DESPESAS DO ENSINO EXCLUINDO ALIMENTAÇÃO							8.199.308,53	8.188.847,09	8.188.847,09
--	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------	--------------

  
 RLOS EDUARDO ARANHA DE ALBUQUERQ  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 MATHEUS HENGSTMANN DO OURO  
 CONTADOR  
 CRC 331377

  
 FERNANDA CRISTINA DA COSTA MARCHIORI  
 RESPONSÁVEL PELA EDUCAÇÃO

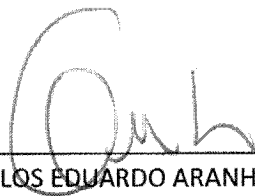
**DEMONSTRATIVOS DO ENSINO - QUADRO 4 - DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO**

MUNICÍPIO:

SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO - 4º Trimestre

2023

DOMICÍLIO BANCÁRIO				SALDO DO EXERC. ANTERIOR	SALDO ATUAL
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	NOME		
Brasil	SCC	700520_2	Transporte Alunos	609,31	61,98
Brasil	SCC	6177_8	PNATE	0,00	2.145,13
Brasil	SCC	26652_1	AFM Ensino	0,00	0,00
Brasil	SCC	9001_8	FUNDEB	0,00	0,00
Brasil	SCC	7225_7	ONIBUS CAMINHO ESCOLA	0,00	0,00
Brasil	SCC	27375_9	Merenda Escolar	103,02	8.189,76
Brasil	SCC	27345_7	PNAE	366,86	0,00
Brasil	SCC	130099_7	Decendial - Educação	23.559,29	5.545,15
Brasil	SCC	26658_1	ONIBUS CAMINHO ESCOLA	0,00	0,00
Brasil	SCC	13050_8	QSE	0,00	0,00
Brasil	SCC	6177_8	PNATE	21.708,23	16.963,31
Brasil	SCC	130099_7	Decendial - Educação	0,00	0,00
Brasil	SCC	26039_1	Brasil Carinhoso	48,92	0,00
Brasil	SCC	130099_7	Decendial - Educação	0,00	0,00
Brasil	SCC	26039_1	Brasil Carinhoso	496,86	4,46
Brasil	SCC	27345_7	PNAE	943,50	0,00
Brasil	SCC	27375_9	Merenda Escolar	0,00	76,13
Brasil	SCC	700520_2	Transporte Alunos	0,00	609,31
Brasil	SCC	13050_8	QSE	0,00	0,00
Brasil	SCC	9001_8	FUNDEB	0,00	0,00
Brasil	SCC	8074_8	Fundeb	0,00	0,00
CEF	Leme	672011-9	CEF - QSE	0,00	0,00
Brasil	SCC	8510-3	BB - C/C: 8510-3	342.228,58	245.531,95
Brasil	SCC	26692-1	TRANSP ES - BB: C/C: 8581-2	10.941,92	2.261,13



CARLOS EDUARDO ARANHA DE ALBUQUERQUE  
PREFEITO MUNICIPAL



MATHEUS HENGSTMANN DO OURO  
CONTADOR  
CRC 331377



FERNANDA CRISTINA DA COSTA MARCHIORI  
RESPONSÁVEL PELA EDUCAÇÃO

**DEMONSTRATIVOS DO ENSINO - QUADRO 5 - APLICAÇÕES COM RECURSOS DO FUNDEB**

**MUNICÍPIO:**

**SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO**

**PERÍODO: 4º TRIMESTRE**

**EXERCÍCIO: 2023**

**RECEITAS**

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O TRIMESTRE
Receitas de Transferências	3.102.400,00	2.720.224,56
Rendimentos de Aplic. Financeiras	22.100,00	16.023,43
<b>TOTAL</b>	<b>3.124.500,00</b>	<b>2.736.247,99</b>

**RETENÇÕES AO FUNDEB**

PREVISÃO ATUALIZADA	RETIDO ATÉ O TRIMESTRE
4.849.070,39	4.487.168,99

**RESULTADO**


PERDA
-1.766.944,43


**APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS**

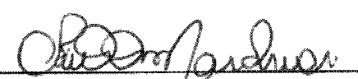
DISCRIMINAÇÃO	S/ PREVISÃO ATUALIZADA	S/ A RECEITA
Magistério (70% das receitas)	2.187.150,00	1.915.373,59

**DESPESAS TOTAIS**

DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA		EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE		LIQUIDADADA ATÉ O TRIMESTRE		PAGA ATÉ O TRIMESTRE	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
Magistério (70% das receitas)	2.795.072,47	89,46%	2.703.588,59	98,81%	2.703.588,59	98,81%	2.703.588,59	98,81%
(-) Desp. Aposentadoria (319001)	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
(-) Desp. Pensões (319003)	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Desp. Líquidas - Magistério	2.795.072,47	89,46%	2.703.588,59	98,81%	2.703.588,59	98,81%	2.703.588,59	98,81%
Outras Despesas	57.005,60	1,82%	32.659,40	1,19%	32.659,40	1,19%	32.659,40	1,19%
(-) Desp. Aposentadoria (319001)	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
(-) Desp. Pensões (319003)	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Desp. Líquidas - Outras	57.005,60	1,82%	32.659,40	1,19%	32.659,40	1,19%	32.659,40	1,19%
<b>TOTAL DESPESAS LÍQUIDAS</b>	<b>2.852.078,07</b>	<b>91,28%</b>	<b>2.736.247,99</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.736.247,99</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.736.247,99</b>	<b>100,00%</b>

  
**CARLOS EDUARDO ARANHA DE ALBUQUERQUE**  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
**MATHEUS HENGSTMANN DO OURO**  
 CONTADOR  
 CRC 331377

  
**FERNANDA CRISTINA DA COSTA MARCHIORI**  
 RESPONSÁVEL PELA EDUCAÇÃO



**DEMONSTRATIVOS DO ENSINO - QUADRO 6 - APLICAÇÕES COM RECURSOS PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL**

MUNICÍPIO:

SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO

PERÍODO: 4º TRIMESTRE

EXERCÍCIO: 2023


RECEITAS DE IMPOSTOS			APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS	
DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	ARRECADADO ATÉ O TRIMESTRE	PARA O EXERCÍCIO	ATÉ O TRIMESTRE
PRÓPRIOS	21.450.531,17	20.099.765,28	8.093.471,62	7.637.120,33
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.777.931,83	1.777.931,83		
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	9.145.423,46	8.670.784,19		
<b>TOTAL</b>	<b>32.373.886,46</b>	<b>30.548.481,30</b>		
RETENÇÕES AO FUNDEB	4.849.070,39	4.487.168,99		
<b>RECEITAS LÍQUIDAS - TOTAL</b>	<b>27.524.816,07</b>	<b>26.061.312,31</b>		

DESPESAS TOTAIS								
DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		DESPESA EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDADADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
	ENSINO FUNDAMENTAL	3.866.711,03	11,94%	3.542.949,48	11,60%	3.541.539,48	11,59%	3.541.539,48
EDUCAÇÃO INFANTIL	998.566,30	3,08%	925.047,93	3,03%	923.812,93	3,02%	923.812,93	3,02%
RETENÇÕES AO FUNDEB	4.849.070,39	14,98%	4.487.168,99	14,69%	4.487.168,99	14,69%	4.487.168,99	14,69%
<b>TOTAL</b>	<b>9.714.347,72</b>	<b>30,01%</b>	<b>8.955.166,40</b>	<b>29,31%</b>	<b>8.952.521,40</b>	<b>29,31%</b>	<b>8.952.521,40</b>	<b>29,31%</b>

DEDUÇÕES							
DISCRIMINAÇÃO	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	%
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras - Ensino Fundamental	10.442,94	0,03%	10.442,94	0,03%	10.442,94	0,03%	0,03%
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras - Educação Infantil	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>10.442,94</b>	<b>0,03%</b>	<b>10.442,94</b>	<b>0,03%</b>	<b>10.442,94</b>	<b>0,03%</b>	<b>0,03%</b>

DESPESAS LIQUIDAS							
DISCRIMINAÇÃO	DESPESA EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDADADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE		
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	
ENSINO FUNDAMENTAL	3.532.506,54	11,56%	3.531.096,54	11,56%	3.531.096,54	11,56%	
EDUCAÇÃO INFANTIL	925.047,93	3,03%	923.812,93	3,02%	923.812,93	3,02%	
RETENÇÕES AO FUNDEB	4.487.168,99	14,69%	4.487.168,99	14,69%	4.487.168,99	14,69%	
<b>TOTAL</b>	<b>8.944.723,46</b>	<b>29,28%</b>	<b>8.942.078,46</b>	<b>29,27%</b>	<b>8.942.078,46</b>	<b>29,27%</b>	

  
 CARLOS EDUARDO ARANHA DE ALBUQUERQUE  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 MATHEUS HENGSTMANN DO OURO  
 CONTADOR  
 CRC 331377

  
 FERNANDA CRISTINA DA COSTA MARCHIORI  
 RESPONSÁVEL PELA EDUCAÇÃO