DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO

Conforme Lei Municipal nº 1.783, de 02 de março de 2016

www.santacruzdaconceicao.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/santacruzdaconceicao

Quarta-feira, 25 de outubro de 2023 **Ano VIII | Edição nº 1304** **Página 1 de 12**

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Licitações e Contratos 2
Homologação / Adjudicação 2
Aviso de Licitação 2
Outros Atos 2

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Santa Cruz da Conceição , veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Santa Cruz da Conceição poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.santacruzdaconceicao.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/santacruzdaconceicao
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Conceição
CNPJ 44.751.725/0001-97
Rua Vereador Juvenal leme Mourão, nº 770
Telefone: (19) 3567-9200
Site: www.santacruzdaconceicao.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/santacruzdaconceicao

Câmara Municipal de Santa Cruz da Conceição
Rua Doutor Jorge Tibiriçá, nº 1058
Telefone: (19) 3567-1474
Site: www.camarasantacruzdaconceicao.sp.gov.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Santa Cruz da Conceição garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.santacruzdaconceicao.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/santacruzdaconceicao

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Homologação / Adjudicação

A Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Conceição - SP, torna público para o conhecimento de todos os interessados que em 24 de outubro de 2023 Adjudicou e Homologou o certame licitatório nº 150/2023, na modalidade de Pregão Presencial nº 055/2023, Processo nº 337/2023, destinado ao Registro de Preços para eventual contratação de empresa técnica especializada para realização de aproximadamente 2500 (duas mil e quinhentas) horas de serviço de Funilaria, Pintura, Solda, Reparação em fibra de vidro Preventivo-Corretiva da linha Pesada e Tratores Agrícolas e da linha Leve e Utilitários da Frota Municipal de Santa Cruz da Conceição, em favor da empresa ADAO LUIS LUCAS 11010917897 CNPJ 27.067.143/0001-77 o item 1 pelo valor total de R$225.000,00.

.....

Aviso de Licitação

A Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Conceição - SP, torna público para o conhecimento de todos os interessados que se encontra aberto o certame licitatório nº 157/2023, na modalidade de Pregão Presencial nº 058/2023, Processo nº 346/2023, destinado ao aquisição de um gerador para o tratamento de água no Município de Santa Cruz da Conceição.. O referido encerrar-se-á no dia 14 de novembro de 2023, às 9 horas, no Paço Municipal "*Carlos Domingos Ganéo*", localizado à Rua Ver. Juvenal Leme Mourão, 770 – Centro de Santa Cruz da Conceição - SP. EDITAL COMPLETO no site www.santacruzdaconceicao.sp.gov.br e maiores INFORMAÇÕES na sede ou pelo telefone (19) 3567-9200, com a Comissão de Licitações, e-mail: licitacao@santacruzdaconceicao.sp.gov.br.

.....

A Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Conceição - SP, torna público para o conhecimento de todos os interessados que se encontra aberto o certame licitatório nº 165/2023, na modalidade Tomada de Preços nº 010/2023, Processo nº 364/2023, destinado a Contratação de empresa especializada em CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA DO CONJUNTO HABITACIONAL ÂNGELA MARIA REMÉDIO CAPODIFOGLIO do município de Santa Cruz da Conceição, conforme orientações e exigências contidas no Memorial Descritivo. O referido encerrar-se-á no dia 10 de novembro de 2023, às 9 horas, no Paço Municipal "*Carlos Domingos Ganéo*", localizado à Rua Ver. Juvenal Leme Mourão, 770 – Centro de Santa Cruz da Conceição - SP. EDITAL COMPLETO no site www.santacruzdaconceicao.sp.gov.br e maiores INFORMAÇÕES na sede ou pelo telefone (19) 3567-9200, com a Comissão de Licitações, e-mail: licitacao@santacruzdaconceicao.sp.gov.br.

.....

A Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Conceição - SP, torna público para o conhecimento de todos os interessados que se encontra aberto o certame licitatório nº 159/2023, na modalidade de Credenciamento nº 001/2023, Processo nº 348/2023, destinado a Contratação de Instituição Financeira mediante credenciamento para prestação de serviços bancários de recolhimento de tributos e demais receitas municipais com código de barras padrão FEBRABAN. O referido iniciar-se-á no dia 13 de novembro de 2023, às 9 horas, no Paço Municipal "*Carlos Domingos Ganéo*", localizado à Rua Ver. Juvenal Leme Mourão, 770 – Centro de Santa Cruz da Conceição - SP. EDITAL COMPLETO no site www.santacruzdaconceicao.sp.gov.br e maiores INFORMAÇÕES na sede ou pelo telefone (19) 3567-9200, com a Comissão de Licitações, e-mail: licitacao@santacruzdaconceicao.sp.gov.br.

.....

A Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Conceição - SP, torna público para o conhecimento de todos os interessados que se encontra aberto o certame licitatório nº 158/2023, na modalidade de Pregão Presencial nº 059/2023, Processo nº 347/2023, destinado Contratação de Instituição Financeira para arrecadação integrada ao PIX dos tributos e demais receitas municipais, através de QR Code, com prestação de serviços 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias do ano, vinculado às guias de arrecadação com código de barras padrão FEBRABAN, prestação de contas dos valores arrecadados por meio magnético (ARQUIVO RETORNO Cnab750), integração por API (Application Programming Interface) e possibilidade de desenvolvimento de Webhook. O referido encerrar-se-á no dia 08 de novembro de 2023, às 9 horas, no Paço Municipal "*Carlos Domingos Ganéo*", localizado à Rua Ver. Juvenal Leme Mourão, 770 – Centro de Santa Cruz da Conceição - SP. EDITAL COMPLETO no site www.santacruzdaconceicao.sp.gov.br e maiores INFORMAÇÕES na sede ou pelo telefone (19) 3567-9200, com a Comissão de Licitações, e-mail: licitacao@santacruzdaconceicao.sp.gov.br.

.....

Outros Atos

NOTIFICAÇÃO Nº 143/2023 DO SETOR DE POSTURAS.

A Prefeitura Municipal, através do Setor de Posturas, nos termos do artigo 120 – Título VIII - da lei complementar nº 020 de 26 de outubro de 2010 (Código de Posturas do Município), notifica os Herdeiros de **Espólio de Antonio Marchiori**, RG. 12.696.696, a providenciar a limpeza do imóvel – inscrição municipal nº. 01.01.014.0156.001, situado à Rua João Rodrigues, 572 – Centro, no prazo de 10 dias a contar da publicação, por ter infringido o artigo 31 da lei acima citada (falta de manutenção). Caso discorde do

teor da notificação poderá entrar com recurso no prazo de 07 dias a contar da data da publicação, dirigido ao Prefeito Municipal.

.....

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

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO **3º TRIMESTRE** **EXERCÍCIO:** 2023

RECEITAS ARRECADADAS	Acumulado
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	359.758,12
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	26.159,32
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.922.872,11
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	333.211,12
Impostos sobre Serviços	1.998.790,64
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	10.128.992,31
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias	751.969,05
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	0,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	30.515,08
	0,00
Cota-Parte do ICMS	5.357.077,51
Cota-Parte do IPVA	1.261.956,76
Cota-Parte do IPI - Municípios	29.806,09
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.	**22.201.108,11**
Recursos Adicionais	781.412,68
Rendimentos de Aplicação Financ. LDB	9.157,60
Recursos Recebidos do Fundeb	2.049.613,26
Rendimentos de Aplicação Financ. do Fundeb	14.050,78
TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS	**2.854.234,32**

DESPESAS DO ENSINO	Aplicação		Acumulado
Educação Infantil - Creche	2120000		722.618,09
Educação Infantil - Pré-escola	2130000		280.657,87
Ensino Fundamental - Geral	2200000		2.212.699,37
Total das Despesas do Ensino			3.215.975,33
Cálculo do índice do ensino:			
Total das Despesas do Ensino		+	3.215.975,33
Deduções do Fundeb - Retido e Não Aplicado		+	3.363.655,39
Rendimentos de Aplicação Financ. LDB		-	9.157,60
TOTAL LÍQUIDO APLICADO NO ENSINO		=	6.570.473,12
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.		/	22.201.108,11
ÍNDICE DE APLICAÇÃO NO ENSINO		=	29,60%
Cálculo do Fundeb:			
Fundeb - Magistério		/	2.065.564,80
Recursos Recebidos do Fundeb		+	2.049.613,26
Rendimentos de Aplicação Financ. do Fundeb		+	14.050,78
ÍNDICE DE APLICAÇÃO NO MAGISTÉRIO			100,09%
TOTAL DA APLICAÇÃO DO FUNDEB (pago)			99,72%

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 - 3º Trimestre **EXERCÍCIO:** 2023

A) RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
PRÓPRIOS	***5.509.600,00***	***5.522.659,32***	***4.640.791,31***
IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA	**5.509.600,00**	**5.522.659,32**	**4.640.791,31**
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	438.100,00	438.100,00	359.758,12
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	13.100,00	26.159,32	26.159,32
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.298.300,00	2.298.300,00	1.922.872,11
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	341.600,00	341.600,00	333.211,12
Impostos sobre Serviços	2.418.500,00	2.418.500,00	1.998.790,64
TRANSFERÊNCIAS	***25.209.900,00***	***25.321.156,76***	***17.560.316,80***
FEDERAIS	**16.270.000,00**	**16.270.000,00**	**10.911.476,44**
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	15.001.100,00	15.001.100,00	10.128.992,31
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias	1.188.000,00	1.188.000,00	751.969,05
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	80.900,00	30.515,08
	0,00	0,00	0,00
ESTADUAIS	**8.939.900,00**	**9.051.156,76**	**6.648.840,36**
Cota-Parte do ICMS	7.742.400,00	7.742.400,00	5.357.077,51
Cota-Parte do IPVA	1.150.700,00	1.261.956,76	1.261.956,76
Cota-Parte do IPI - Municípios	46.800,00	46.800,00	29.806,09
TOTAIS	**30.719.500,00**	**30.843.816,08**	**22.201.108,11**

B) DEDUÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	***4.804.380,00***	***4.828.617,64***	***3.363.655,39***
FEDERAIS	**3.016.400,00**	**3.016.400,00**	**2.031.901,22**
Dedução Fundeb - FPM	3.000.220,00	3.000.220,00	2.025.798,25
Dedução Fundeb - ITR	16.180,00	16.180,00	6.102,97
Dedução Fundeb - LC 87/96	0,00	0,00	0,00
ESTADUAIS	**1.787.980,00**	**1.812.217,64**	**1.331.754,17**
Dedução Fundeb - ICMS	1.548.480,00	1.548.480,00	1.071.415,28
Dedução Fundeb - IPVA	230.140,00	254.377,64	254.377,64
Dedução Fundeb - IPI Exportação	9.360,00	9.360,00	5.961,25

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 2 - RECEITAS VINCULADAS

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO | **3º TRIMESTRE** | **EXERCÍCIO:** 2023

RECEITAS VINCULADAS, RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS, EXCETO FUNDEB

FONTE	COD.APLIC	RUBRICA	PREVISÃO INICIAL	PREV. ATUALIZADA	ARRECADADO ATÉ O TRIMESTRE
1	2210000	Rendimentos Ensino - LDB	18.300,00	18.300,00	9.157,60
2	2000000	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Ensino - Recursos Estaduais	1.900,00	4.693,63	3.362,77
5	2000000	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Ensino - Recursos Federais	25.000,00	42.614,57	39.057,55
5	2000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	586.500,00	586.500,00	428.402,64
1	2000000	Transferências de Convênio dos Municípios destinadas a Programas de Educação	205.000,00	327.920,52	310.589,72
1	2000000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
TOTAL			836.700,00	980.028,72	790.570,28

RECEITAS VINCULADAS - FUNDEB

FONTE	COD.APLIC	RUBRICA	PREVISAO INICIAL	PREV. ATUALIZADA	ARRECADADO ATE O TRIMESTRE
2	2600000	Transf. de Recursos do Fundeb	3.102.400,00	3.102.400,00	2.049.613,26

RECEITAS VINCULADAS - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDEB

FONTE	COD.APLIC	RUBRICA	PREVISAO INICIAL	PREV. ATUALIZADA	ARRECADADO ATE O TRIMESTRE
2	2630000	Rendimentos Ensino - Fundeb	22.100,00	22.100,00	14.050,78

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 | 3º TRIMESTRE | EXERCÍCIO: 2023

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESAS						DOTAÇÃO		DESPESA ATÉ O TRIMESTRE		
FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	FONTE	APLICAÇÃO	NOME APLIC	CATEGORIA	INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
12	306	1	1100000	Geral	319011	91.850,00	91.850,00	58.628,45	58.628,45	58.628,45
12	306	1	1100000	Geral	319013	29.400,00	29.400,00	16.295,14	16.295,14	15.163,35
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	380.000,00	321.174,17	321.174,16	278.426,38
12	306	2	2990001	Merenda Escolar Estadual	339030	68.600,00	68.600,00	63.616,91	62.349,28	61.040,78
12	306	5	2850001	PNAE - Programa Nacional de Alimentação Es	339030	115.300,00	115.300,00	97.431,48	89.368,35	76.648,52
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	26.625,00	26.625,00	26.625,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	319011	690.000,00	690.000,00	524.278,47	524.278,47	524.278,47
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	319013	183.500,00	183.500,00	147.403,30	147.403,30	141.245,85
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	5.992,30	5.992,30	5.992,30
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	339030	264.000,00	259.157,00	173.815,08	171.936,21	169.316,21
12	361	5	2820001	Transferência do Salário Educação	339030	260.800,00	212.331,46	60.970,48	43.244,88	40.274,64
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	339036	23.400,00	23.400,00	13.400,80	13.400,80	13.400,80
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	339039	156.000,00	156.000,00	90.703,45	58.791,23	57.662,73
12	361	5	2820001	Transferência do Salário Educação	339039	203.300,00	203.300,00	58.660,32	53.860,32	42.973,35
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	516.000,00	404.075,00	404.075,00	404.075,00
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	449052	42.000,00	46.843,00	46.843,00	17.176,00	17.176,00
12	361	2	2610000	Educação Fundeb - Magistério	319011	1.331.400,00	1.331.400,00	1.012.628,38	1.012.628,38	1.012.628,38
12	361	2	2610000	Educação Fundeb - Magistério	319013	449.000,00	449.000,00	280.219,50	280.219,50	251.642,71
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	Educaçao Infantil - Pré-escola	319011	141.800,00	179.800,00	170.379,23	170.379,23	170.379,23
12	365	1	2130000	Educaçao Infantil - Pré-escola	319013	42.400,00	53.400,00	49.167,63	49.167,63	47.139,61
12	365	1	2130000	Educaçao Infantil - Pré-escola	319094	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	365	1	2130000	Educaçao Infantil - Pré-escola	339014	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

12	365	1	2130000	Educaçao Infantil - Pré-escola	339030	50.000,00	65.000,00	53.556,01	49.828,04	49.828,04
12	365	1	2130000	Educaçao Infantil - Pré-escola	339036	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	365	1	2130000	Educaçao Infantil - Pré-escola	339039	2.000,00	10.760,00	6.005,00	5.285,00	4.565,00
12	365	1	2130000	Educaçao Infantil - Pré-escola	449052	5.000,00	5.000,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
12	365	1	2130000	Educaçao 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	684.000,00	390.079,74	390.079,74	390.079,74
12	365	2	2720000	Educação - Fundeb - Magistério - Pré-escola	319013	195.600,00	195.600,00	107.276,05	107.276,05	107.276,05
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	Educaçao Infantil - Creche	319011	464.500,00	464.500,00	374.804,88	374.804,88	374.804,88
12	365	1	2120000	Educaçao Infantil - Creche	319013	130.200,00	130.200,00	105.693,44	105.693,44	86.479,99
12	365	1	2120000	Educaçao Infantil - Creche	319094	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	365	1	2120000	Educaçao Infantil - Creche	339030	108.000,00	108.000,00	61.247,43	61.034,33	60.734,33
12	365	1	2120000	Educaçao Infantil - Creche	339036	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	365	1	2120000	Educaçao Infantil - Creche	339039	20.000,00	20.000,00	19.303,34	18.395,77	18.395,77
12	365	1	2120000	Educaçao Infantil - Creche	339046	228.000,00	228.000,00	158.700,00	158.700,00	158.700,00
12	365	1	2120000	Educaçao Infantil - Creche	449052	5.000,00	5.000,00	2.869,00	2.869,00	2.869,00
12	365	1	2120000	Educaçao 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	348.000,00	217.022,50	217.022,50	217.022,50
12	365	2	2710000	Educação - Fundeb - Magistério - Creche	319013	105.700,00	105.700,00	58.338,63	58.338,63	52.539,38
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	20.027,40	20.027,40
12	365	2	2730000	Educação - Fundeb - Outros - Creche	339039	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
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	21.000,00	21.000,00
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	319011	553.500,00	553.500,00	337.792,09	337.792,09	337.792,09
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	319013	182.000,00	154.000,00	94.708,72	94.708,72	86.183,04
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	319094	100,00	3.800,80	0,00	0,00	0,00
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	339030	276.000,00	272.299,20	153.308,57	148.122,34	137.671,55
12	361	2	2990002	Transporte de Alunos	339030	74.200,00	155.638,50	126.583,03	118.061,52	77.026,94
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	104.503,59	95.915,60	95.915,60
12	361	2	2990002	Transporte de Alunos	339039	43.100,00	98.100,00	54.569,95	53.763,70	39.628,70
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	339046	92.400,00	92.400,00	73.875,00	73.875,00	73.875,00

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	0,00	0,00	0,00
12	306	95	2850001	PNAE - Programa Nacional de Alimentação Es	339030	0,00	328,11	0,00	0,00	0,00
12	365	95	2000045	Programa Brasil Carinhoso	339030	0,00	545,78	428,63	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	11.600,00	11.600,00	11.600,00
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	108.987,59	23.658,57	2.044,74
12	361	5	2820001	Transferência do Salário Educação	449052	0,00	48.468,54	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS DO ENSINO						8.951.750,00	9.522.480,55	6.407.080,59	6.171.655,19	5.937.586,74
DESPESAS SUBFUNÇAO 306 - ALIMENTAÇAO E NUTRIÇAO								583.920,29	574.589,52	516.681,62
TOTAL GERAL DAS DESPESAS DO ENSINO EXCLUINDO ALIMENTAÇÃO								5.823.160,30	5.597.065,67	5.420.905,12

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 4 - DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO - 3º Trimestre — 2023

DOMICÍLIO BANCÁRIO				SALDO DO EXERC. ANTERIOR	SALDO ATUAL
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	NOME		
Brasil	SCC	130099_7	Decendial - Educação	0,00	191,30
Brasil	SCC	700520_2	Transporte Alunos	609,31	47,58
Brasil	SCC	6177_8	PNATE	0,00	3.108,23
Brasil	SCC	9001_8	FUNDEB	0,00	114,41
Brasil	SCC	27375_9	Merenda Escolar	103,02	124,57
Brasil	SCC	27345_7	PNAE	366,86	14.030,97
Brasil	SCC	130099_7	Decendial - Educação	23.559,29	59.992,61
Brasil	SCC	6177_8	PNATE	21.708,23	7.142,35
Brasil	SCC	26039_1	Brasil Carinhoso	48,92	32,30
Brasil	SCC	130099_7	Decendial - Educação	0,00	0,00
Brasil	SCC	26039_1	Brasil Carinhoso	496,86	152,45
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	8510-3	BB - C/C: 8510-3	342.228,58	268.155,10
Brasil	SCC	26692-1	TRANSP ES - BB: C/C: 8581-2	10.941,92	84.368,19

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:** 3º TRIMESTRE **EXERCÍCIO:** 2023

RECEITAS

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O TRIMESTRE
Receitas de Transferências	3.102.400,00	2.049.613,26
Rendimentos de Aplic. Financeiras	22.100,00	14.050,78
TOTAL	3.124.500,00	2.063.664,04

RETENÇÕES AO FUNDEB

PREVISÃO ATUALIZADA	RETIDO ATÉ O TRIMESTRE
4.828.617,64	3.363.655,39

RESULTADO

PERDA
-1.314.042,13

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

DISCRIMINAÇÃO	S/ PREVISÃO ATUALIZADA	S/ A RECEITA
Magistério (70% das receitas)	2.187.150,00	1.444.564,83

DESPESAS TOTAIS

DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA		EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE		LIQUIDADA ATÉ O TRIMESTRE		PAGA ATÉ O TRIMESTRE	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
Magistério (70% das receitas)	3.114.000,00	99,66%	2.065.564,80	100,09%	2.065.564,80	100,09%	2.031.188,76	98,43%
(-) 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	3.114.000,00	99,66%	2.065.564,80	100,09%	2.065.564,80	100,09%	2.031.188,76	98,43%
Outras Despesas	57.005,60	1,82%	31.679,40	1,54%	26.603,40	1,29%	26.603,40	1,29%
(-) 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%	31.679,40	1,54%	26.603,40	1,29%	26.603,40	1,29%
TOTAL DESPESAS LÍQUIDAS	3.171.005,60	101,49%	2.097.244,20	101,63%	2.092.168,20	101,38%	2.057.792,16	99,72%

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: 3º 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	20.523.759,32	14.769.783,62	7.710.954,02	5.550.277,03
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.268.900,00	782.484,13		
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	9.051.156,76	6.648.840,36		
TOTAL	**30.843.816,08**	**22.201.108,11**		
RETENÇÕES AO FUNDEB	4.828.617,64	3.363.655,39		
RECEITAS LÍQUIDAS - TOTAL	**26.015.198,44**	**18.837.452,72**		

DESPESAS TOTAIS

	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		DESPESA EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
ENSINO FUNDAMENTAL	3.469.360,00	11,25%	2.493.357,24	11,23%	2.390.676,96	10,77%	2.359.046,52	10,63%
EDUCAÇÃO INFANTIL	965.900,00	3,13%	722.618,09	3,25%	721.497,42	3,25%	701.983,97	3,16%
RETENÇÕES AO FUNDEB	4.828.617,64	15,66%	3.363.655,39	15,15%	3.363.655,39	15,15%	3.363.655,39	15,15%
TOTAL	9.263.877,64	30,03%	6.579.630,72	29,64%	6.475.829,77	29,17%	6.424.685,88	28,94%

DEDUÇÕES

DISCRIMINAÇÃO	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras - Ensino Fundamental	9.157,60	0,04%	9.157,60	0,04%	9.157,60	0,04%
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras - Educação Infantil	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%
TOTAL	9.157,60	0,04%	9.157,60	0,04%	9.157,60	0,04%

DESPESAS LIQUIDAS

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
ENSINO FUNDAMENTAL	2.484.199,64	11,19%	2.381.519,36	10,73%	2.349.888,92	10,58%
EDUCAÇÃO INFANTIL	722.618,09	3,25%	721.497,42	3,25%	701.983,97	3,16%
RETENÇÕES AO FUNDEB	3.363.655,39	15,15%	3.363.655,39	15,15%	3.363.655,39	15,15%
TOTAL	6.570.473,12	29,60%	6.466.672,17	29,13%	6.415.528,28	28,90%

CARLOS EDUARDO ARANHA DE ALBUQUERQUE
PREFEITO MUNICIPAL

MATHEUS HENGSTMANN DO OURO
CONTADOR
CRC 331377

FERNANDA CRISTINA DA COSTA MARCHIORI
RESPONSÁVEL PELA EDUCAÇÃO