DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE MURUTINGA DO SUL

Conforme Lei Municipal nº 1.714, de 22 de maio de 2018

www.murutingadosul.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/murutinga_do_sul

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Atos Oficiais 2
Portarias 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 5
Aplicação com Recursos do FUNDEB 5
Aplicação com Recursos Próprios em Ensino 6
Despesas com Educação (Trimestral) 7
Receitas de Impostos - Trimestre 18
Receitas Vinculadas de Educação 19

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Murutinga do Sul, 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 Murutinga do Sul poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.murutingadosul.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/murutinga_do_sul
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Murutinga do Sul
CNPJ 44.430.221/0001-75
Rua Orlando Molina, 267
Telefone: (18) 3788-9121
Site: www.murutingadosul.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/murutinga_do_sul

Câmara Municipal de Murutinga do Sul
CNPJ 01.638.177/0001-80
Rua Jacyra Marcussi Hussein, 897
Telefone: (18) 3788-1335
Site: www.cmmurutingadosul.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 Murutinga do Sul garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.murutingadosul.sp.gov.br

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

GOVERNO MUNICIPAL MURUTINGA DO SUL 2021-2024 ADMINISTRAÇÃO "Trabalho, amor e respeito"

PAÇO MUNICIPAL - "GERALDO BERTON"
Rua Orlando Molina nº 267 - Bairro Centro - CEP 16950-000
Telefone (18)3788-9121
Email: prefeitura@murutingadosul.sp.gov.br
CNPJ: 44.430.221/0001-75 | INSC. ESTADUAL: 469.053.890.119

PORTARIA Nº 0124 DE 27 DE JULHO DE 2023.

Concede Adicional de Insalubridade à Servidora Pública Municipal.

Cristiano Eleuterio Soares da Silva, Prefeito do Município de Murutinga do Sul, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Leis.

Considerando o teor da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Judicial da Comarca de Andradina em ação de cobrança de adicional de insalubridade promovida por Sueli Xavier de Carvalho Pariz, em face do município de Murutinga do Sul, processo judicial nº 1000298-34.2022.8.26.0024.

R e s o l v e:

Art. 1º - Conceder a partir de 27 de julho de 2023, adicional de insalubridade em grau médio (40%) à servidora Sueli Xavier de Carvalho Pariz, detentora do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Serviços Diversos Feminino, sob o Regime Estatutário.

Parágrafo único: O adicional ora concedido será pago enquanto perdurar o exercício em atividade insalubre, assim definida no laudo técnico pericial incluso aos autos do processo nº 1000298-34.2022.8.26.0024. – 3ª Vara Judicial da Comarca de Andradina e, por isso, não será apostilado.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Murutinga do Sul, 27 de julho de 2023.

Cristiano Eleuterio Soares da Silva
Prefeito Municipal

Registrado na Secretaria Geral da Prefeitura, publicado no Diário Oficial do Município na data supra.

Cleide Mara Cândida da Costa Jacomeli
Diretor de Secretaria

Portaria nº 0124/2023.....1

GOVERNO MUNICIPAL MURUTINGA DO SUL ADMINISTRAÇÃO 2021-2024 "Trabalho, amor e respeito"

PAÇO MUNICIPAL - "GERALDO BERTON"
Rua Orlando Molina nº 267 - Bairro Centro - CEP 16950-000
Telefone (18)3788-9121
Email: prefeitura@murutingadosul.sp.gov.br

PORTARIA Nº 0125 DE 27 DE JULHO DE 2023.
Converte em pecúnia Licença-Prêmio.

Cristiano Eleuterio Soares da Silva, Prefeito do Município de Murutinga do Sul, Estado de São Paulo, com fundamento nas Leis: 587 de 10 de dezembro de 1981, Lei complementar 11 de 03 de novembro de 2009 e Lei 1.748 de 07 de agosto de 2019;
R e s o l v e:

Art. 1º - Em caráter excepcional e por mútuo consentimento entre as partes, pagar em pecúnia Licença-Prêmio, a que faz jus aos funcionários abaixo mencionados:

Carmen Lucia Barbosa Silva, Zelador, estatutário, concursado, referente ao período de 01/09/2016 a 06/04/2023, pagos 30 (trinta) dias, ficando os 60 (sessenta) dias restantes para gozo oportuno;

Claudeira de Castro, Zelador, estatutário, concursado, referente ao período de 01/09/2016 a 31/08/2021, pagos 45 (quarenta e cinco) dias, ficando os 30 (trinta) dias restantes para gozo oportuno;

Junior César Lossavaro, Professor de Educação Física – PEB-II, estatutário, concursado, referente ao período de 01/09/2016 a 06/04/2023, pagos 15 (quinze) dias, ficando os 75 (setenta e cinco) dias restantes para gozo oportuno;

Naira Cristina dos Reis Freitas, Auxiliar de Consultório Dentário, estatutário, concursado, referente ao período de 01/07/2017 a 30/06/2022, pagos 30 (trinta) dias, ficando os 30 (trinta) dias restantes para gozo oportuno;

Neusa Maria Galbero, Escriturário, estatutário, concursado, referente ao período de 14/10/2016 a 19/05/2023, pagos 15 (quinze) dias, ficando os 75 (setenta e cinco) dias restantes para gozo oportuno;

Leliane Dejavite, Professor Assistente de Educação Básica, estatutário, concursado, referente ao período de 01/02/2012 a 31/01/2017, pagos 15 (quinze) dias, ficando os 15 (quinze) dias restantes para gozo oportuno;

Paulo Cezar de Vasconcelos Aro, Contador, estatutário, concursado, referente ao período de 12/07/2015 a 14/02/2022, pagos 15(quinze) dias, ficando os 60 (sessenta) dias restantes para gozo oportuno;

Rubens José da Silva, Pedreiro, estatutário, concursado, referente ao período de 13/01/2016 a 18/08/2022, pagos 45 (quarenta e cinco) dias, ficando os 45 (quarenta e cinco) dias restantes para gozo oportuno;

Vania Cristina Perin, Auxiliar de Enfermagem, estatutário, concursado, referente ao período de 07/10/2015 a 06/10/2020, pagos 15 (quinze) dias, ficando os 15 (quinze) dias restantes para gozo oportuno;

Vilma Teixeira Roque Ferreira, Escriturário, estatutário**,** concursado, referente ao período de 01/11/2013 a 31/10/2018, pagos 15 (quinze) dias, ficando os 45 (quarenta e cinco) dias restantes para gozo oportuno**;**

Parágrafo Único – Paga-se os direitos em folha de pagamento.

Portaria nº 0125/2023.....1

GOVERNO MUNICIPAL MURUTINGA DO SUL ADMINISTRAÇÃO 2021-2024 "Trabalho, amor e respeito"

PAÇO MUNICIPAL - "GERALDO BERTON"
Rua Orlando Molina nº 267 - Bairro Centro - CEP 16950-000
Telefone (18)3788-9121
Email: prefeitura@murutingadosul.sp.gov.br

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Murutinga do Sul- SP, aos 27 de julho de 2023.

Cristiano Eleuterio Soares da Silva
Prefeito Municipal

Registrada na Secretaria da Prefeitura e publicada no Diário Oficial do Município na data supra.

Cleide Mara Cândida da Costa Jacomeli
Diretor de Secretaria

Portaria nº 0125/2023.....2

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE MURUTINGA DO SUL

Conforme Lei Municipal nº 1.714, de 22 de maio de 2018

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Aplicação com Recursos do FUNDEB

NovoServ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 2º TRIMESTRE

Página: 1/1

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas de Transferências	2.600.000,00	1.417.321,79
Receitas de Aplic. Financeiras	18.000,00	6.576,44
Total da Receita	**2.618.000,00**	**1.423.898,23**

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

Total	2.618.000,00	1.423.898,23
Profissionais da Educação (70%)	1.832.600,00	996.728,76

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada Para o Exercício	Retido Até o Período
4.240.000,00	2.391.232,82

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
1.417.321,79	2.391.232,82
Diferença (Recebido - Retido): (PERDA)	-973.911,03

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	**5.648.559,30**	**215,76**	**1.422.884,34**	**99,93**	**1.422.884,34**	**99,93**	**1.380.743,33**	**96,97**
Profissionais da Educação	2.658.000,00	101,53	1.422.884,34	99,93	1.422.884,34	99,93	1.380.743,33	96,97
Outras	2.990.559,30	114,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES								
Profissionais da Educação			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Desp.c/Aposent.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp.c/Pensões			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas com Inativos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Desp.c/Aposent.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp.c/Pensões			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas com Inativos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			**1.422.884,34**	**99,93**	**1.422.884,34**	**99,93**	**1.380.743,33**	**96,97**
Profissionais da Educação			1.422.884,34	99,93	1.422.884,34	99,93	1.380.743,33	96,97
Outras			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MURUTINGA DO SUL, 27 de Julho de 2023.

CRISTIANO ELEUTERIO SOARES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
RG. 21.326.369-5

PAULO CEZAR DE VASCONCELOS ARO
CONTADOR
CRC: 1SP260788/O-9

Aplicação com Recursos Próprios em Ensino

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

NovoServ | APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO - PERÍODO 2º TRIMESTRE | Exercício: 2023 | Página: 1/1

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprios	1.622.300,00	1.046.681,87
Transferências da União	14.653.110,00	7.403.662,19
Transferências do Estado	7.650.000,00	4.552.491,55
Total	**23.925.410,00**	**13.002.835,61**
Retenções ao FUNDEB	4.240.000,00	2.391.232,82
Receitas Líquidas	**19.685.410,00**	**10.611.602,79**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (25%)	**5.981.352,50**	**3.250.708,90**

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	**7.048.158,20**	**29,45**	**4.212.830,35**	**32,40**	**3.683.878,58**	**28,33**	**3.630.160,52**	**27,91**
Ensino Fundamental	2.431.740,95	10,16	1.484.553,40	11,42	1.207.599,93	9,29	1.159.116,27	8,91
Educação Infantil	376.417,25	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil - Creche	0,00	0,00	328.935,35	2,53	76.937,05	0,59	74.441,98	0,57
Educação Infantil - Pré-Escola	0,00	0,00	8.108,78	0,06	8.108,78	0,06	5.369,45	0,04
Retenções ao FUNDEB	4.240.000,00	17,72	2.391.232,82	18,39	2.391.232,82	18,39	2.391.232,82	18,39
DEDUÇÕES								
TOTAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.578,46**	**0,28**
Ensino Fundamental			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil - Creche			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil - Pré-Escola			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**	**36.578,46**	**0,28**
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			**4.212.830,35**	**32,40**	**3.683.878,58**	**28,33**	**3.593.582,06**	**27,63**
Ensino Fundamental			1.484.553,40	11,42	1.207.599,93	9,29	1.159.116,27	8,91
Educação Infantil			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil - Creche			328.935,35	2,53	76.937,05	0,59	74.441,98	0,57
Educação Infantil - Pré-Escola			8.108,78	0,06	8.108,78	0,06	5.369,45	0,04
Retenções ao FUNDEB			2.391.232,82	18,39	2.391.232,82	18,39	2.354.654,36	18,11

MURUTINGA DO SUL, 27 de Julho de 2023.

CRISTIANO ELEUTERIO SOARES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
RG. 21.326.369-5

PAULO CEZAR DE VASCONCELOS ARO
CONTADOR
CRC: 1SP260788/O-9

Despesas com Educação (Trimestral)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
NovoServ
DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 2º TRIMESTRE

Exercício: 2023
Página: 1/11

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função: 12 - EDUCAÇÃO - SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE EDUCAÇÃO	**6.254.130,00**	**8.588.717,50**	**6.057.627,21**	**3.274.555,73**	**3.166.608,51**
Sub-Função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	**5.697.130,00**	**5.626.419,25**	**3.356.069,17**	**2.856.879,89**	**2.761.631,40**
Fte. Recurso: 01 - TESOURO	**2.398.000,00**	**2.431.740,95**	**1.495.269,94**	**1.212.896,31**	**1.163.704,95**
Cd. Aplicação: 000.0000 -	**2.398.000,00**	**2.431.740,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.385.000,00	1.281.535,00	0,00	0,00	0,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	378.000,00	254.000,00	0,00	0,00	0,00
33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95.000,00	92.282,40	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	306.917,70	0,00	0,00	0,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	88.300,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	270.000,00	366.399,50	0,00	0,00	0,00
33904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	25.000,00	21.953,35	0,00	0,00	0,00
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	3.353,00	0,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação: 200.0000 - EDUCAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**255.727,51**	**144.360,99**	**133.294,14**

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	84.804,90	34.459,88	27.717,03
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00
33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	299,00	299,00	299,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	23.762,55	23.762,55	22.662,55
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	31.363,00	31.363,00	28.139,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	115.048,06	54.026,56	54.026,56
Cd. Aplicação: 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	**0,00**	**0,00**	**1.239.542,43**	**1.068.535,32**	**1.030.410,81**

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	573.516,35	573.516,35	573.516,35
31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	47.169,15	47.169,15	47.169,15
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.523,07	1.523,07	1.523,07
31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	46.980,56	46.980,56	46.980,56
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	108.724,13	108.724,13	87.097,62
33503901 - TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	92.282,40	42.552,44	42.552,44
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	10.716,54	5.296,38	4.588,68
33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	12.638,37	12.638,37	12.638,37
33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	605,80	605,80	605,80
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	62.322,55	13.732,55	13.732,55
33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	20.351,99	6.554,99	6.554,99
33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	483,20	483,20	224,90

NovoServ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 2º TRIMESTRE

Exercício: 2023
Página: 2/11

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	183,50	183,50	18,75
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	16.669,46	4.866,39	3.893,49
33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	35,10	35,10	35,10
33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	24.400,28	24.400,28	23.802,48
33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.094,80	1.094,80	1.094,80
33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	2.813,34	2.813,34	2.813,34
33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	1.119,20	1.119,20	999,50
33903029 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	974,00	974,00	974,00
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	44,89	44,89	44,89
33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	9.942,02	9.942,02	9.942,02
33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00
33903622 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	720,00	720,00	720,00
33903625 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	7.622,86	7.622,86	7.622,86
33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	57.649,29	57.649,29	57.649,29
33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00
33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.606,00	1.606,00	1.606,00
33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	815,00	815,00	665,00
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	21.078,05	21.078,05	10.924,53
33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	2.197,00	2.197,00	2.197,00
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	898,44	898,44	898,44
33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00
33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	225,94	225,94	225,94
33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	67.550,63	33.356,33	29.983,00
33904001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TI	0,00	0,00	3.921,40	3.361,20	3.361,20
33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍ	0,00	0,00	11.771,97	4.859,55	4.859,55
44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00
44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	695,25	695,25	695,25
44905226 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	0,00	0,00	840,00	840,00	840,00
44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	849,90	849,90	849,90
Fte. Recurso: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	**695.000,00**	**630.000,00**	**457.755,36**	**274.999,36**	**267.228,91**
Cd. Aplicação: 000.0000 -	**695.000,00**	**630.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
NovoServ
DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 2º TRIMESTRE
Exercício: 2023
Página: 3/11

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Cd. Aplicação: 200.0002 - CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL		**0,00**	**0,00**	**457.755,36**	**274.999,36**	**267.228,91**
Classificação Econômica		**Dotação Inicial**	**Dotação Atual.**	**Desp. Empenhada**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
33903001	- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	110.881,48	70.508,98	70.508,98
33903039	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	48.355,12	48.355,12	41.164,67
33903919	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	16.120,00	16.120,00	15.540,00
33903999	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	282.398,76	140.015,26	140.015,26
Fte. Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		**2.604.130,00**	**2.564.678,30**	**1.403.043,87**	**1.368.984,22**	**1.330.697,54**
Cd. Aplicação: 000.0000 -		**2.604.130,00**	**2.564.678,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Classificação Econômica		**Dotação Inicial**	**Dotação Atual.**	**Desp. Empenhada**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
31901100	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.980.000,00	1.930.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	368.000,00	368.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO	126.130,00	154.224,00	0,00	0,00	0,00
33903600	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	90.477,00	0,00	0,00	0,00
44905200	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	16.977,30	0,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação: 200.0000 - EDUCAÇÃO		**0,00**	**0,00**	**60.347,16**	**26.287,51**	**23.187,51**
Classificação Econômica		**Dotação Inicial**	**Dotação Atual.**	**Desp. Empenhada**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
33903001	- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	38.804,16	4.744,51	4.744,51
33903039	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	19.288,00	19.288,00	16.188,00
33903919	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.255,00	2.255,00	2.255,00
Cd. Aplicação: 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL		**0,00**	**0,00**	**156.899,35**	**156.899,35**	**156.389,35**
Classificação Econômica		**Dotação Inicial**	**Dotação Atual.**	**Desp. Empenhada**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
33903007	- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	8.080,10	8.080,10	8.080,10
33903014	- MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00
33903015	- MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	2.961,00	2.961,00	2.961,00
33903016	- MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	10.487,25	10.487,25	10.487,25
33903017	- MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	5.262,97	5.262,97	5.262,97
33903022	- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	7.448,20	7.448,20	7.448,20
33903024	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	15.865,59	15.865,59	15.355,59
33903026	- MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	30.506,35	30.506,35	30.506,35
33903916	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
33903917	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00
33903920	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
33903974	- FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	237,60	237,60	237,60
33903977	- VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	16.990,99	16.990,99	16.990,99
33903999	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	9.212,00	9.212,00	9.212,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
NovoServ
DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 2º TRIMESTRE
Exercício: 2023
Página: 4/11

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		0,00	0,00	14.577,30	14.577,30	14.577,30
44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Cd. Aplicação: 261.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO		**0,00**	**0,00**	**1.185.797,36**	**1.185.797,36**	**1.151.120,68**
Classificação Econômica		**Dotação Inicial**	**Dotação Atual.**	**Desp. Empenhada**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	897.863,12	897.863,12	897.863,12
31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	74.377,50	74.377,50	74.377,50
31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		0,00	0,00	16.962,94	16.962,94	16.962,94
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	196.593,80	196.593,80	161.917,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
NovoServ
DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 2º TRIMESTRE
Exercício: 2023
Página: 5/11

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Sub-Função: 362 - ENSINO MEDIO	**3.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fte. Recurso: 01 - TESOURO	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Cd. Aplicação: 000.0000 -	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Classificação Econômica	**Dotação Inicial**	**Dotação Atual.**	**Desp. Empenhada**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fte. Recurso: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Cd. Aplicação: 000.0000 -	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Classificação Econômica	**Dotação Inicial**	**Dotação Atual.**	**Desp. Empenhada**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fte. Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Cd. Aplicação: 000.0000 -	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Classificação Econômica	**Dotação Inicial**	**Dotação Atual.**	**Desp. Empenhada**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

NovoServ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 2º TRIMESTRE

Exercício: 2023
Página: 6/11

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Sub-Função: 364 - ENSINO SUPERIOR	**130.000,00**	**130.000,00**	**45.705,00**	**45.705,00**	**45.705,00**
Fte. Recurso: 01 - TESOURO	**130.000,00**	**130.000,00**	**45.705,00**	**45.705,00**	**45.705,00**
Cd. Aplicação: 000.0000 -	**130.000,00**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Classificação Econômica	**Dotação Inicial**	**Dotação Atual.**	**Desp. Empenhada**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação: 200.0000 - EDUCAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**45.705,00**	**45.705,00**	**45.705,00**
Classificação Econômica	**Dotação Inicial**	**Dotação Atual.**	**Desp. Empenhada**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,00	0,00	45.705,00	45.705,00	45.705,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
NovoServ
DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 2º TRIMESTRE
Exercício: 2023
Página: 7/11

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Sub-Função: 365 - EDUCACAO INFANTIL	**424.000,00**	**2.830.298,25**	**2.655.853,04**	**371.970,84**	**359.272,11**
Fte. Recurso: 01 - TESOURO	**90.000,00**	**376.417,25**	**337.899,93**	**85.901,63**	**80.667,23**
Cd. Aplicação: 000.0000 -	**90.000,00**	**376.417,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	45.316,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.000,00	92.740,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00	226.161,25	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação: 212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	**0,00**	**0,00**	**329.791,15**	**77.792,85**	**75.297,78**
Classificação Econômica	**Dotação Inicial**	**Dotação Atual.**	**Desp. Empenhada**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	855,80	855,80	855,80
33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	59,50	59,50	59,50
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	21.820,00	5.434,00	5.434,00
33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	31,80	31,80	31,80
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	14.210,05	4.759,00	3.683,85
33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	155,00	155,00	155,00
33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	148,99	148,99	148,99
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	639,00	639,00	639,00
33903625 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	643,00	643,00	643,00
33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	58.950,64	58.950,64	58.950,64
33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	770,00	770,00	770,00
33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	3.200,52	3.200,52	1.780,60
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	331,60	331,60	331,60
33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	603,00	603,00	603,00
44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	226.161,25	0,00	0,00
44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	161,00	161,00	161,00
Cd. Aplicação: 213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	**0,00**	**0,00**	**8.108,78**	**8.108,78**	**5.369,45**
Classificação Econômica	**Dotação Inicial**	**Dotação Atual.**	**Desp. Empenhada**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.956,00	2.956,00	2.956,00
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	4.852,78	4.852,78	2.113,45
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00

Fte. Recurso: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	**6.000,00**	**2.033.000,00**	**2.031.883,90**	**0,00**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
NovoServ
DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 2º TRIMESTRE
Exercício: 2023
Página: 8/11

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Cd. Aplicação: 000.0000 -	**6.000,00**	**2.033.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Classificação Econômica	**Dotação Inicial**	**Dotação Atual.**	**Desp. Empenhada**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00	2.033.000,00	0,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação: 212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	**0,00**	**0,00**	**2.031.883,90**	**0,00**	**0,00**
Classificação Econômica	**Dotação Inicial**	**Dotação Atual.**	**Desp. Empenhada**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	2.031.883,90	0,00	0,00
Fte. Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	**328.000,00**	**420.881,00**	**286.069,21**	**286.069,21**	**278.604,88**
Cd. Aplicação: 000.0000 -	**328.000,00**	**420.881,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Classificação Econômica	**Dotação Inicial**	**Dotação Atual.**	**Desp. Empenhada**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	6.881,00	0,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação: 212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	**0,00**	**0,00**	**37.691,95**	**37.691,95**	**37.691,95**
Classificação Econômica	**Dotação Inicial**	**Dotação Atual.**	**Desp. Empenhada**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	910,00	910,00	910,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	11.357,05	11.357,05	11.357,05
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	7.159,83	7.159,83	7.159,83
33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	14.384,35	14.384,35	14.384,35
44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	3.880,72	3.880,72	3.880,72
Cd. Aplicação: 213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	**0,00**	**0,00**	**11.290,28**	**11.290,28**	**11.290,28**
Classificação Econômica	**Dotação Inicial**	**Dotação Atual.**	**Desp. Empenhada**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	879,60	879,60	879,60
33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	357,00	357,00	357,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	852,00	852,00	852,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	3.104,58	3.104,58	3.104,58
33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	504,90	504,90	504,90
33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	4.247,66	4.247,66	4.247,66
33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	40,90	40,90	40,90
44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	1.303,64	1.303,64	1.303,64

NovoServ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 2º TRIMESTRE

Exercício: 2023
Página: 9/11

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Cd. Aplicação: 271.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO - CRECHE	**0,00**	**0,00**	**19.285,46**	**19.285,46**	**19.285,46**
Classificação Econômica	**Dotação Inicial**	**Dotação Atual.**	**Desp. Empenhada**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	19.285,46	19.285,46	19.285,46
Cd. Aplicação: 272.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA	**0,00**	**0,00**	**217.801,52**	**217.801,52**	**210.337,19**
Classificação Econômica	**Dotação Inicial**	**Dotação Atual.**	**Desp. Empenhada**	**Desp. Liquidada**	**Desp. Paga**
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	162.514,24	162.514,24	162.514,24
31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	12.039,43	12.039,43	12.039,43
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	43.247,85	43.247,85	35.783,52

NovoServ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 2º TRIMESTRE

Exercício: 2023
Página: 10/11

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função: 12 - EDUCAÇÃO - SUBFUNÇÕES ATÍPICAS DE EDUCAÇÃO	**850.000,00**	**941.830,00**	**508.154,50**	**384.493,79**	**354.434,33**
Sub-Função: 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO	**850.000,00**	**941.830,00**	**508.154,50**	**384.493,79**	**354.434,33**
Fte. Recurso: 01 - TESOURO	**509.000,00**	**570.830,00**	**245.975,64**	**166.167,78**	**154.890,96**
Cd. Aplicação: 000.0000 -	**509.000,00**	**570.830,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	473.000,00	403.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.000,00	167.830,00	0,00	0,00	0,00

Cd. Aplicação: 212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	**0,00**	**0,00**	**115,00**	**115,00**	**115,00**

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903004 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	115,00	115,00	115,00

Cd. Aplicação: 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	**0,00**	**0,00**	**155.192,94**	**131.043,94**	**122.223,94**

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903004 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	27.085,00	8.256,00	8.256,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	115.242,02	109.922,02	101.102,02
33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	4.284,40	4.284,40	4.284,40
33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	5.606,32	5.606,32	5.606,32
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	701,40	701,40	701,40
33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	2.273,80	2.273,80	2.273,80

Cd. Aplicação: 220.0002 - ENSINO FUNDAMENTAL - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	**0,00**	**0,00**	**90.667,70**	**35.008,84**	**32.552,02**

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	90.667,70	35.008,84	32.552,02

Fte. Recurso: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	**199.000,00**	**229.000,00**	**140.388,96**	**127.532,38**	**114.616,03**
Cd. Aplicação: 000.0000 -	**199.000,00**	**229.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	109.000,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00

Cd. Aplicação: 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	**0,00**	**0,00**	**110.111,36**	**106.966,84**	**94.633,98**

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	100.827,62	97.683,10	85.350,24
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	9.283,74	9.283,74	9.283,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
NovoServ
DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 2º TRIMESTRE
Exercício: 2023
Página: 11/11

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

	Dotação Inicial	Dotação Atual.	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
Cd. Aplicação: 220.0002 - ENSINO FUNDAMENTAL - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	**0,00**	**0,00**	**30.277,60**	**20.565,54**	**19.982,05**
Classificação Econômica					
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	30.277,60	20.565,54	19.982,05
Fte. Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	**142.000,00**	**142.000,00**	**121.789,90**	**90.793,63**	**84.927,34**
Cd. Aplicação: 000.0000 -	**142.000,00**	**142.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Classificação Econômica					
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	142.000,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação: 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	**0,00**	**0,00**	**77.482,10**	**66.881,48**	**62.109,27**
Classificação Econômica					
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	75.195,10	64.594,48	59.822,27
33903008 - ANIMAIS PARA PESQUISAS E ABATE	0,00	0,00	2.287,00	2.287,00	2.287,00
Cd. Aplicação: 220.0002 - ENSINO FUNDAMENTAL - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	**0,00**	**0,00**	**44.307,80**	**23.912,15**	**22.818,07**
Classificação Econômica					
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	44.307,80	23.912,15	22.818,07
TOTAL:	**7.104.130,00**	**9.530.547,50**	**6.565.781,71**	**3.659.049,52**	**3.521.042,84**

MURUTINGA DO SUL, 27 de Julho de 2023.

CRISTIANO ELEUTERIO SOARES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
RG. 21.326.369-5

PAULO CEZAR DE VASCONCELOS ARO
CONTADOR
CRC: 1SP260788/O-9

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE MURUTINGA DO SUL
Conforme Lei Municipal nº 1.714, de 22 de maio de 2018

Receitas de Impostos - Trimestre

NovoServ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
Exercício: 2023
RECEITAS DE IMPOSTOS - PERÍODO 2º TRIMESTRE
Página: 1/1

Base de Cálculo para Aplicação no Ensino

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atual. do Exercício	Arrecadação até o Período
A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			
PRÓPRIOS	**1.622.300,00**	**1.622.300,00**	**1.046.681,87**
IMPOSTOS	**1.467.300,00**	**1.467.300,00**	**976.235,46**
1112.50.0.1.00.00 - IPTU - PRINCIPAL	310.000,00	310.000,00	192.719,83
1112.53.0.1.00.00 - ITBI - PRINCIPAL	50.000,00	50.000,00	70.991,60
1113.03.1.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	300.000,00	300.000,00	227.951,79
1113.03.4.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS	10.000,00	10.000,00	17.162,27
1114.51.1.1.01.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	732.300,00	732.300,00	433.273,78
1114.51.1.1.02.00 - SIMPLES NACIONAL - ISSQN	65.000,00	65.000,00	34.136,19
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**112.000,00**	**112.000,00**	**55.385,34**
1112.50.0.3.00.00 - IPTU - DÍVIDA ATIVA	110.000,00	110.000,00	38.922,04
1112.53.0.3.00.00 - ITBI - DÍVIDA ATIVA	1.000,00	1.000,00	0,00
1114.51.1.3.00.00 - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1.000,00	1.000,00	16.463,30
JUROS E MULTA DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**43.000,00**	**43.000,00**	**15.061,07**
1112.50.0.2.00.00 - IPTU - MULTAS E JUROS	2.000,00	2.000,00	121,32
1112.50.0.4.00.00 - IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	35.000,00	35.000,00	8.856,89
1112.53.0.2.00.00 - ITBI - MULTAS E JUROS	1.000,00	1.000,00	0,00
1112.53.0.4.00.00 - ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.000,00	2.000,00	0,00
1114.51.1.2.00.00 - ISSQN - MULTAS E JUROS	1.000,00	1.000,00	2,90
1114.51.1.4.00.00 - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.000,00	2.000,00	6.079,96
TRANSFERÊNCIAS	**22.303.110,00**	**22.303.110,00**	**11.956.153,74**
FEDERAIS	**14.653.110,00**	**14.653.110,00**	**7.403.662,19**
1711.51.1.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -	13.400.000,00	13.400.000,00	7.390.997,58
1711.51.2.1.01.00 - COTA-PARTE DO F.P.M 1% COTA DE DEZEMBRO	603.110,00	603.110,00	0,00
1711.51.2.1.02.00 - COTA-PARTE DO F.P.M - 1% COTA DE JULHO	500.000,00	500.000,00	0,00
1711.52.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO I.T.R.	150.000,00	150.000,00	12.664,61
ESTADUAIS	**7.650.000,00**	**7.650.000,00**	**4.552.491,55**
1721.50.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS	7.000.000,00	7.000.000,00	3.811.088,49
1721.51.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA	600.000,00	600.000,00	720.116,56
1721.52.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	50.000,00	50.000,00	21.286,50
TOTAL DAS RECEITAS	**23.925.410,00**	**23.925.410,00**	**13.002.835,61**
B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB*			
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	**4.240.000,00**	**4.240.000,00**	**2.391.232,82**
FEDERAIS	**2.710.000,00**	**2.710.000,00**	**1.480.732,27**
9100.00.0.0.01.01 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FPM	2.680.000,00	2.680.000,00	1.478.199,36
9100.00.0.0.01.02 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ITR	30.000,00	30.000,00	2.532,91
ESTADUAIS	**1.530.000,00**	**1.530.000,00**	**910.500,55**
9100.00.0.0.02.01 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ICMS	1.400.000,00	1.400.000,00	762.217,55
9100.00.0.0.02.02 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPVA	120.000,00	120.000,00	144.025,69
9100.00.0.0.02.03 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPI	10.000,00	10.000,00	4.257,31
TOTAL LÍQUIDO	**19.685.410,00**	**19.685.410,00**	**10.611.602,79**

MURUTINGA DO SUL, 27 de Julho de 2023.

CRISTIANO ELEUTERIO SOARES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
RG. 21.326.369-5

PAULO CEZAR DE VASCONCELOS ARO
CONTADOR
CRC: 1SP260788/O-9

NovoServ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - PERÍODO 2º TRIMESTRE

Exercício: 2023
Página: 1/1

RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)

Fonte Rec.	Código Aplicação	Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atual. do Exercício	Arrecadação até o Período
05 -		**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**	**457.130,00**	**457.130,00**	**280.420,66**
	200 0000 -	**EDUCAÇÃO**	**457.130,00**	**457.130,00**	**280.420,66**
	1714.50.0.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	295.500,00	295.500,00	187.011,59
	1714.52.0.1.01.00	- TRANSF. REF. AO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	132.130,00	132.130,00	84.753,40
	1714.53.0.1.01.00	- TRANSF. REF. AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRAN	29.500,00	29.500,00	8.655,67
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
01 -		**TESOURO**	**25.000,00**	**25.000,00**	**30.551,82**
	200 0000 -	**EDUCAÇÃO**	**25.000,00**	**25.000,00**	**30.551,82**
	1321.01.0.1.02.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - M.D.E	25.000,00	25.000,00	30.551,82
SUBTOTAL DE RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB):			**482.130,00**	**482.130,00**	**310.972,48**

FUNDEB

Fonte Rec.	Código Aplicação	Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atual. do Exercício	Arrecadação até o Período
TRANSFERÊNCIAS					
05 -		**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**	**2.600.000,00**	**2.600.000,00**	**1.417.321,79**
	260 0000 -	**EDUCAÇÃO - FUNDEB**	**2.600.000,00**	**2.600.000,00**	**1.417.321,79**
	1751.50.0.1.00.00	- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2.600.000,00	2.600.000,00	1.417.321,79
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
05 -		**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**	**18.000,00**	**18.000,00**	**6.576,44**
	263 0000 -	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**18.000,00**	**18.000,00**	**6.576,44**
	1321.01.0.1.01.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	18.000,00	18.000,00	6.576,44
SUBTOTAL DE FUNDEB:			**2.618.000,00**	**2.618.000,00**	**1.423.898,23**
TOTAL:			**3.100.130,00**	**3.100.130,00**	**1.734.870,71**

MURUTINGA DO SUL, 27 de Julho de 2023.

CRISTIANO ELEUTERIO SOARES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
RG. 21.326.369-5

PAULO CEZAR DE VASCONCELOS ARO
CONTADOR
CRC: 1SP260788/O-9