



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE DUARTINA

Conforme Lei Municipal nº 2299, de 24 de Fevereiro de 2016

Terça-feira, 30 de Janeiro de 2024 www.duartina.sp.gov.br Edição 1420 Página 1 de 28

Sumário.....	1/28
APLICAÇÃO ENSINO 4º TRIMESTRE 2023.....	2/28

**MUNICIPIO DE DUARTINA**

RUA HENRIQUE HORTELA , 127

46137485/0001-60

Ensino Exercício: 2023

Anexo V

Período: 01/10/2023 até 31/12/2023

Aplicações com Recursos do FUNDEB

R\$ 1

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas de Transferências, exceto VAAR (I)	7.800.000,00	7.325.381,46
Receitas de Transferências VAAR (II)	0,00	0,00
Receitas de Aplic. Financ., exceto VAAR (III)	76.000,00	26.272,02
Receitas de Aplic. Financ. VAAR (IV)	0,00	0,00
Total da Receita	7.876.000,00	7.351.653,48

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

TOTAL, exceto VAAR	7.876.000,00	7.351.653,48
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO* (70%)	5.513.200,00	5.146.157,44

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada	Retido até Período
6.780.000,00	6.942.659,11

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
7.325.381,46	6.942.659,11

Diferenças

Recebido - Retido: (GANHO)
382.722,35

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**	10.869.801,00	138,01 %	7.351.653,48	100,00 %	7.351.653,48	100,00 %	7.351.653,48	100,00 %
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO*	7.355.216,00	93,39 %	6.991.783,94	95,10 %	6.991.783,94	95,10 %	6.991.783,94	95,10 %
OUTRAS E VAAR	3.514.585,00	44,62 %	359.869,54	4,90 %	359.869,54	4,90 %	359.869,54	4,90 %

DEDUÇÕES

PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO*								
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)			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 E VAAR								
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)			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 %

**MUNICIPIO DE DUARTINA**

RUA HENRIQUE HORTELA , 127

46137485/0001-60

Ensino Exercício: 2023

Anexo V

Período: 01/10/2023 até 31/12/2023

Aplicações com Recursos do FUNDEB

R\$ 1

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL**	7.351.653,48	100,00 %	7.351.653,48	100,00 %	7.351.653,48	100,00 %
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO*	6.991.783,94	95,10 %	6.991.783,94	95,10 %	6.991.783,94	95,10 %
OUTRAS E VAAR	359.869,54	4,90 %	359.869,54	4,90 %	359.869,54	4,90 %

No percentual de aplicação dos profissionais da educação não são considerados os valores relativos ao VAAR, conforme Art. 26 da Lei 14.133/2020***No percentual de aplicação dos recursos do FUNDEB são considerados os valores relativos à Complementação da União, conforme § 3º do Art. 25 da Lei 14.133/2020****Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Despesas de Capital - art. 27 Lei 14.113/2020****Total da Complementação da União VAAT arrecadado 0,00****Percentual mínimo de aplicação - Despesa de Capital 15%**

	Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Complementação da União VAAT - Despesas de Capital	0,00		0,00		0,00	

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Educação Infantil - art. 28 Lei 14.113/2020**Percentual mínimo de aplicação - Educação Infantil**

	Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Complementação da União VAAT	0,00		0,00		0,00	

CARLOS EDUARDO CARILHO
CONTADOR
332.505.448-09

**MUNICIPIO DE DUARTINA**

RUA HENRIQUE HORTELA , 127

46137485/0001-60

Ensino Exercício: 2023

Anexo VI

Período: 01/10/2023 até 31/12/2023

Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino

R\$ 1

RECEITAS DE IMPOSTOS			APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL	
	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período	Prev. Atualizada (no Exer)	Até Período (Arrec.)
Próprios	3.599.100,00	7.987.731,82	9.624.775,00	11.126.250,38
Transferências da União	19.950.000,00	20.000.263,92		
Transferências do Estado	14.950.000,00	16.517.005,79		
Subtotal	38.499.100,00	44.505.001,53		
Retenções ao FUNDEB	6.780.000,00	6.942.659,11		
Receitas Líquidas	31.719.100,00	37.562.342,42		

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	16.359.174,26	42,49 %	15.422.193,65	34,66 %	15.381.114,00	34,56 %	14.637.281,01	32,89 %
EDUCAÇÃO INFANTIL	4.455.158,00	11,57 %	1.992.407,86	4,48 %	1.992.407,86	4,48 %	1.745.773,15	3,92 %
ENSINO FUNDAMENTAL	5.124.016,26	13,31 %	6.487.126,68	14,58 %	6.446.047,03	14,48 %	5.948.848,75	13,37 %
RETENÇÃO AO FUNDEB	6.780.000,00	17,61 %	6.942.659,11	15,60 %	6.942.659,11	15,60 %	6.942.659,11	15,60 %

DEDUÇÕES

TOTAL			6.569,96	0,01 %	6.569,96	0,01 %	6.569,96	0,01 %
ENSINO INFANTIL			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
ENSINO FUNDAMENTAL			6.569,96	0,01 %	6.569,96	0,01 %	6.569,96	0,01 %
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			6.569,96	0,01 %	6.569,96	0,01 %	6.569,96	0,01 %
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL			15.415.623,69	34,64 %	15.374.544,04	34,55 %	14.630.711,05	32,87 %
EDUCAÇÃO INFANTIL			1.992.407,86	4,48 %	1.992.407,86	4,48 %	1.745.773,15	3,92 %
ENSINO FUNDAMENTAL			6.480.556,72	14,56 %	6.439.477,07	14,47 %	5.942.278,79	13,35 %
RETENÇÃO AO FUNDEB			6.942.659,11	15,60 %	6.942.659,11	15,60 %	6.942.659,11	15,60 %



MUNICIPIO DE DUARTINA

RUA HENRIQUE HORTELA , 127

46137485/0001-60

Ensino Exercício: 2023

Anexo VI

Período: 01/10/2023 até 31/12/2023

Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino

R\$ 1

CARLOS EDUARDO CARILHO
CONTADOR
332.505.448-09



MUNICIPIO DE DUARTINA

RUA HENRIQUE HORTELA, 127

46137485/0001-60

Ensino Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL DA EDUCAÇÃO

Artigo 212 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Arrecadado	Obrig.(25,00%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	7.987.731,82	1.996.932,96
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	2.301.698,20	575.424,55
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	907.532,79	226.883,20
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.492.365,10	873.091,27
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.286.135,73	321.533,93
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	36.517.269,71	2.146.871,47
2.1 - Cota-Parte FPM	19.876.382,54	1.314.827,11
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	18.271.342,61	913.567,13
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d e e	1.605.039,93	401.259,98
2.2 - Cota-Parte ICMS	13.099.316,95	654.965,85
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	224.911,25	11.245,56
2.4 - Cota-Parte ITR	123.881,38	6.194,07
2.5 - Cota-Parte IPVA	3.192.777,59	159.638,88
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	44.505.001,53	4.143.804,43
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	6.942.659,11	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.614.482,22	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.619.863,14	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	44.982,20	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	24.776,13	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	638.555,42	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.351.653,48	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.351.653,48	
5.1.1 - Principal	7.325.381,46	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	26.272,02	
5.1.3 - Ressarcimento de Recursos do FUNDEB	0,00	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	
5.2.1 - Principal	0,00	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.2.3 - Ressarcimento de Recursos do FUNDEB	0,00	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	
5.3.1 - Principal	0,00	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	
5.3.3 - Ressarcimento de Recursos do FUNDEB	0,00	
5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	
5.4.1 - Principal	0,00	
5.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	
5.4.3 - Ressarcimento de Recursos do FUNDEB	0,00	

**MUNICIPIO DE DUARTINA**

RUA HENRIQUE HORTELA, 127

46137485/0001-60

Ensino Exercício:

2023

DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL DA EDUCAÇÃO

Artigo 212 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023

6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	382.722,35
6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	382.722,35
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
DESPESAS DO FUNDEB	
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.351.653,48
7.1 - Educação Infantil	2.321.769,84
7.1.1 - Creche	1.846.006,46
7.1.2 - Pré - Escola	475.763,38
7.2 - Ensino Fundamental	5.029.883,64
8. OUTRAS DESPESAS	0,00
8.1 - Educação Infantil	0,00
8.1.1 - Creche	0,00
8.1.2 - Pré-Escola	0,00
8.2 - Ensino Fundamental	0,00
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7 + 8)	7.351.653,48
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	7.351.653,48
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.351.653,48
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	0,00
16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	
17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	100,00
18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00
19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	
20. EDUCAÇÃO INFANTIL	1.745.773,15
20.1 - Creche	0,00
20.2 Pré-escola	1.745.773,15
21. ENSINO FUNDAMENTAL	5.952.058,19
22. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (20 + 21)	7.697.831,34
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	
23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	15.049.484,82
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	382.722,35

**MUNICIPIO DE DUARTINA**

RUA HENRIQUE HORTELA , 127

46137485/0001-60

Ensino Exercício:

2023

DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL DA EDUCAÇÃO

Artigo 212 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023

25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24) **14.666.762,47****26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%** **32,96****RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO****Valor Arrecadado****Obrig.(100%)****27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)****1.371.999,84****1.371.999,84**

27.1 - Salário-Educação

975.717,85

975.717,85

27.2 - PDDE

0,00

0,00

27.3 - PNAE

294.226,15

294.226,15

27.4 - PNATE

36.561,34

36.561,34

27.5 - Outras Transferências do FNDE

65.494,50

65.494,50

28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS

1.765.943,82

1.765.943,82

29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO

0,00

0,00

30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO

0,00

0,00

31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

0,00

0,00

32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31)**3.137.943,66****3.137.943,66****DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO****33. EDUCAÇÃO INFANTIL****211.662,24**

33.1 - Creche

0,00

33.2 - Pré - Escola

211.662,24

34. ENSINO FUNDAMENTAL

3.503.791,33

35. ENSINO MÉDIO

12.351,75

36. ENSINO SUPERIOR

248.642,65

37. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR

0,00

38. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37)**3.976.447,97**



MUNICIPIO DE DUARTINA

RUA HENRIQUE HORTELA , 127

46137485/0001-60

Ensino Exercício: 2023

Anexo III

Período: 01/10/2023 até 31/12/2023

Despesas com Educação											R\$ 1					
Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores																
Função	Sub	Fonte	Aplic.	Classificação Econômica							Dotação	Dotação	Despesa	Despesa	Despesa	
	Função	Recurso	Cód.								Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga	
FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO / SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE EDUCAÇÃO											17.281.754,00	18.612.305,26	16.994.291,06	16.945.128,82	16.375.449,22	
	361	Ensino Fundamental									12.393.654,00	13.307.844,26	12.204.227,96	12.156.362,56	11.834.243,99	
		01	TESOURO									3.536.700,00	5.124.016,26	4.229.987,56	4.188.907,91	3.917.380,42
			110	000	GERAL						472.200,00	797.833,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	01	110	000	3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					88.700,00	161.682,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	01	110	000	3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS					25.000,00	47.351,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	01	110	000	3.1.90.16.00	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					3.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	01	110	000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO					300.000,00	537.310,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	01	110	000	3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	01	110	000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					45.500,00	42.990,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	01	110	000	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
			220	000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f						3.064.500,00	4.326.183,26	4.229.987,56	4.188.907,91	3.917.380,42	
12	361	01	220	000	3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					1.100.000,00	1.287.875,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	01	220	000	3.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E SALÁRIOS					0,00	0,00	1.072.764,66	1.072.764,66	1.072.764,66	
12	361	01	220	000	3.1.90.11.42	- FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS					0,00	0,00	5.160,96	5.160,96	5.160,96	
12	361	01	220	000	3.1.90.11.43	- 13º SALÁRIO					0,00	0,00	102.406,75	102.406,75	102.406,75	
12	361	01	220	000	3.1.90.11.44	- FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					0,00	0,00	1.294,19	1.294,19	1.294,19	
12	361	01	220	000	3.1.90.11.45	- FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					0,00	0,00	83.651,68	83.651,68	83.651,68	
12	361	01	220	000	3.1.90.11.50	- SALÁRIO MATERNIDADE					0,00	0,00	744,92	744,92	744,92	
12	361	01	220	000	3.1.90.11.52	- LICENÇA SAÚDE					0,00	0,00	8.665,46	8.665,46	8.665,46	
12	361	01	220	000	3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS					309.500,00	417.450,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	01	220	000	3.1.90.13.01	- FGTS					0,00	0,00	113.298,71	113.298,71	97.578,25	
12	361	01	220	000	3.1.90.13.02	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					0,00	0,00	302.038,08	302.038,08	271.387,81	
12	361	01	220	000	3.1.90.16.00	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					70.000,00	159.302,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	01	220	000	3.1.90.16.99	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					0,00	0,00	153.481,01	153.481,01	153.481,01	
12	361	01	220	000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO					620.000,00	683.324,26	0,00	0,00	0,00	
12	361	01	220	000	3.3.90.30.01	- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					0,00	0,00	296.193,45	296.193,45	293.043,45	
12	361	01	220	000	3.3.90.30.11	- MATERIAL QUÍMICO					0,00	0,00	125,20	125,20	125,20	
12	361	01	220	000	3.3.90.30.16	- MATERIAL DE EXPEDIENTE					0,00	0,00	15.973,96	15.973,96	15.973,96	
12	361	01	220	000	3.3.90.30.19	- MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM					0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	



MUNICIPIO DE DUARTINA

RUA HENRIQUE HORTELA , 127

46137485/0001-60

Ensino Exercício: 2023

Anexo III

Período: 01/10/2023 até 31/12/2023

Despesas com Educação											R\$ 1
Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores											
Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica		Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	
12	361	01	220	000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	2.063,00	2.063,00	2.063,00	
12	361	01	220	000	3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	175,20	175,20	0,00	
12	361	01	220	000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	42.675,16	42.675,16	29.589,25	
12	361	01	220	000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	28.280,68	28.280,68	20.518,55	
12	361	01	220	000	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	200,70	200,70	200,70	
12	361	01	220	000	3.3.90.30.31 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	01	220	000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	172.234,01	172.234,01	154.542,13	
12	361	01	220	000	3.3.90.30.46 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
12	361	01	220	000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	110.247,32	110.247,32	80.659,52	
12	361	01	220	000	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	01	220	000	3.3.90.32.04 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	0,00	2.873,00	2.873,00	2.873,00	
12	361	01	220	000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	01	220	000	3.3.90.36.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	620,00	620,00	620,00	
12	361	01	220	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	340.000,00	732.218,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	01	220	000	3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	372,00	372,00	372,00	
12	361	01	220	000	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	8.022,00	8.022,00	7.700,00	
12	361	01	220	000	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	2.920,00	2.920,00	1.160,00	
12	361	01	220	000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	113.058,37	113.058,37	90.498,37	
12	361	01	220	000	3.3.90.39.48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	
12	361	01	220	000	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	2.224,86	2.224,86	2.224,86	
12	361	01	220	000	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	431,00	431,00	431,00	
12	361	01	220	000	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	20.895,41	20.895,41	20.895,41	
12	361	01	220	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	554.351,26	513.271,61	388.389,77	
12	361	01	220	000	3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	455.000,00	775.114,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	01	220	000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	754.690,00	754.690,00	754.690,00	
12	361	01	220	000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	227.600,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	01	220	000	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	227.442,56	227.442,56	227.442,56	
12	361	01	220	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	28.300,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	01	220	000	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	10.428,00	10.428,00	10.428,00	
12	361	01	220	000	4.4.90.52.26 - INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ARTÍSTICOS	0,00	0,00	8.880,00	8.880,00	8.880,00	

**MUNICIPIO DE DUARTINA**

RUA HENRIQUE HORTELA , 127

46137485/0001-60

Ensino Exercício: 2023

Anexo III

Período: 01/10/2023 até 31/12/2023

Despesas com Educação										R\$ 1
Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores										
Função	Sub	Fonte	Aplic.	Classificação Econômica		Dotação	Dotação	Despesa	Despesa	Despesa
Função	Função	Recurso	Cód.			Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
12	361	01	220	000	4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	4.180,00	4.180,00	0,00
12	361	01	220	000	4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	3.324,00	3.324,00	3.324,00
		02			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	2.056.854,00	1.814.835,00	1.722.883,30	1.722.473,30	1.701.753,30
			220	003	ENSINO FUNDAMENTAL - T. ALUNOS	1.783.000,00	1.590.981,00	1.525.391,67	1.524.981,67	1.504.261,67
12	361	02	220	003	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	97.187,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	220	003	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00
12	361	02	220	003	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	62.480,43	62.480,43	41.960,43
12	361	02	220	003	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.777.000,00	1.493.794,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	220	003	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	24.203,78	23.793,78	23.593,78
12	361	02	220	003	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.404.007,46	1.404.007,46	1.404.007,46
12	361	02	220	003	3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			220	006	SECRET. EDUCAÇÃO-MERENDA ESCOLAR	223.854,00	223.854,00	197.491,63	197.491,63	197.491,63
12	361	02	220	006	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	222.854,00	222.854,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	220	006	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	194.360,07	194.360,07	194.360,07
12	361	02	220	006	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	3.131,56	3.131,56	3.131,56
12	361	02	220	006	3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			220	007	ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO ESTADUAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	220	007	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	220	007	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		05			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	6.793.100,00	6.366.993,00	6.251.357,10	6.244.981,35	6.215.110,27
			220	001	ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO FEDERAL	39.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	220	001	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	220	001	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	220	001	3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	220	001	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	220	001	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			220	004	ENSINO FUNDAMENTAL - PNATE	30.000,00	44.473,00	44.472,60	44.472,60	32.284,60
12	361	05	220	004	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	44.473,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	220	004	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	2.675,60	2.675,60	2.675,60
12	361	05	220	004	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	220	004	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	885,00	885,00	885,00



MUNICIPIO DE DUARTINA

RUA HENRIQUE HORTELA , 127

46137485/0001-60

Ensino Exercício: 2023

Anexo III

Período: 01/10/2023 até 31/12/2023

Despesas com Educação										R\$ 1
Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores										
Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica		Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361	05	220	004	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	40.912,00	40.912,00	28.724,00
			220	005	ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE	284.000,00	374.000,00	294.215,45	294.215,45	294.215,45
12	361	05	220	005	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	274.000,00	374.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	220	005	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	294.215,45	294.215,45	294.215,45
12	361	05	220	005	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			261	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação	5.087.900,00	4.696.787,00	4.670.014,10	4.670.014,10	4.670.014,10
12	361	05	261	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.100.000,00	3.525.822,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	261	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	3.003.884,60	3.003.884,60	3.003.884,60
12	361	05	261	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	157.917,23	157.917,23	157.917,23
12	361	05	261	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	235.059,90	235.059,90	235.059,90
12	361	05	261	000	3.1.90.11.52 - LICENÇA SAÚDE	0,00	0,00	35.573,00	35.573,00	35.573,00
12	361	05	261	000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	93.386,36	93.386,36	93.386,36
12	361	05	261	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	950.000,00	1.108.615,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	261	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	250.753,51	250.753,51	250.753,51
12	361	05	261	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	821.942,48	821.942,48	821.942,48
12	361	05	261	000	3.1.90.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	15.815,40	15.815,40	15.815,40
12	361	05	261	000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	37.900,00	62.350,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	261	000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	55.681,62	55.681,62	55.681,62
			262	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	601.200,00	366.310,00	359.869,54	359.869,54	359.869,54
12	361	05	262	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	157.680,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	262	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	126.723,83	126.723,83	126.723,83
12	361	05	262	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	13.102,06	13.102,06	13.102,06
12	361	05	262	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	17.243,45	17.243,45	17.243,45
12	361	05	262	000	3.1.90.11.52 - LICENÇA SAÚDE	0,00	0,00	350,56	350,56	350,56
12	361	05	262	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	36.291,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	262	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	8.929,39	8.929,39	8.929,39
12	361	05	262	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	24.011,54	24.011,54	24.011,54
12	361	05	262	000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	262	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	262	000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICIPIO DE DUARTINA

RUA HENRIQUE HORTOLA , 127

46137485/0001-60

Ensino Exercício: 2023

Anexo III

Período: 01/10/2023 até 31/12/2023

Despesas com Educação											R\$ 1
Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores											
Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica		Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	
12	361	05	262	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	150.789,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	05	262	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	150.788,71	150.788,71	150.788,71	
12	361	05	262	000	3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	68.500,00	21.550,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	05	262	000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	18.720,00	18.720,00	18.720,00	
12	361	05	262	000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	05	262	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	05	282	000	RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	751.000,00	883.423,00	882.785,41	876.409,66	858.726,58	
			282	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	169.723,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	05	282	000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	133.577,00	133.577,00	118.602,00	
12	361	05	282	000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.061,60	1.061,60	1.061,60	
12	361	05	282	000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	24.358,02	24.358,02	24.358,02	
12	361	05	282	000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	266,04	266,04	266,04	
12	361	05	282	000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	2.487,00	2.487,00	2.487,00	
12	361	05	282	000	3.3.90.30.43 - MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	7.972,36	7.972,36	7.972,36	
12	361	05	282	000	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	288.260,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	05	282	000	3.3.90.32.04 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	0,00	288.243,60	288.243,60	288.243,60	
12	361	05	282	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	226.000,00	393.200,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	05	282	000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	102.925,27	102.925,27	102.925,27	
12	361	05	282	000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	41.582,32	41.582,32	41.582,32	
12	361	05	282	000	3.3.90.39.48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	102.681,82	102.681,82	102.681,82	
12	361	05	282	000	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	11.063,91	11.063,91	11.063,91	
12	361	05	282	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	134.331,13	127.955,38	125.247,30	
12	361	05	282	000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	05	282	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	32.240,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	05	282	000	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	31.736,34	31.736,34	31.736,34	
12	361	05	282	000	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	499,00	499,00	499,00	
		92	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores			6.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
		220	003	ENSINO FUNDAMENTAL - T. ALUNOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	92	220	003	3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		220	006	SECRET. EDUCAÇÃO-MERENDA ESCOLAR		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	



MUNICIPIO DE DUARTINA

RUA HENRIQUE HORTELA , 127

46137485/0001-60

Ensino Exercício: 2023

Anexo III

Período: 01/10/2023 até 31/12/2023

Despesas com Educação											R\$ 1
Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores											
Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica		Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	
12	361	92	220	006	3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
		95			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
			220	001	ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO FEDERAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	95	220	001	4.4.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
	362	Ensino Médio				40.000,00	13.502,00	0,00	0,00	0,00	
		01			TESOURO	40.000,00	13.502,00	0,00	0,00	0,00	
			110	000	GERAL	40.000,00	13.502,00	0,00	0,00	0,00	
12	362	01	110	000	3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	40.000,00	13.502,00	0,00	0,00	0,00	
	364	Ensino Superior				200.000,00	272.360,00	0,00	0,00	0,00	
		01			TESOURO	200.000,00	272.360,00	0,00	0,00	0,00	
			110	000	GERAL	200.000,00	272.360,00	0,00	0,00	0,00	
12	364	01	110	000	3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	200.000,00	272.360,00	0,00	0,00	0,00	
	365	Educação Infantil				4.440.700,00	4.756.599,00	4.528.063,10	4.526.766,26	4.279.205,23	
		01			TESOURO	1.351.700,00	2.068.626,00	1.992.407,86	1.992.407,86	1.745.773,15	
			210	000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	1.351.700,00	2.068.626,00	1.992.407,86	1.992.407,86	1.745.773,15	
12	365	01	210	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	295.700,00	667.700,00	0,00	0,00	0,00	
12	365	01	210	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	595.465,71	595.465,71	392.883,88	
12	365	01	210	000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	4.798,37	4.798,37	4.798,37	
12	365	01	210	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	43.681,98	43.681,98	43.138,30	
12	365	01	210	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	13.421,47	13.421,47	13.421,47	
12	365	01	210	000	3.1.90.11.52 - LICENÇA SAÚDE	0,00	0,00	6.464,07	6.464,07	6.295,88	
12	365	01	210	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	284.422,00	0,00	0,00	0,00	
12	365	01	210	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	58.670,67	58.670,67	48.745,60	
12	365	01	210	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	172.253,18	172.253,18	167.506,83	
12	365	01	210	000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	18.203,00	0,00	0,00	0,00	
12	365	01	210	000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	18.202,52	18.202,52	14.323,37	
12	365	01	210	000	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	637.000,00	667.000,00	666.500,00	666.500,00	666.500,00	
12	365	01	210	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	365	01	210	000	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	7.018,00	7.018,00	7.018,00	
12	365	01	210	000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	12.325,91	12.325,91	8.015,91	
12	365	01	210	000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	2.707,60	2.707,60	2.707,60	



MUNICIPIO DE DUARTINA

RUA HENRIQUE HORTELA , 127

46137485/0001-60

Ensino Exercício: 2023

Anexo III

Período: 01/10/2023 até 31/12/2023

Despesas com Educação										R\$ 1
Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores										
Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica		Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365	01	210	000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	18.054,20	18.054,20	17.198,06
12	365	01	210	000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	5.311,60	5.311,60	4.811,60
12	365	01	210	000	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	55,00	55,00	55,00
12	365	01	210	000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	15.711,59	15.711,59	12.431,29
12	365	01	210	000	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	210	000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	210	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	66.500,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	210	000	3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00
12	365	01	210	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	59.141,99	59.141,99	43.427,99
12	365	01	210	000	3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	164.000,00	267.536,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	210	000	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	265.280,00	265.280,00	265.280,00
12	365	01	210	000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	210	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	27.265,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	210	000	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	23.029,00	23.029,00	23.029,00
12	365	01	210	000	4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	4.185,00	4.185,00	4.185,00
		02			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	470.000,00	907,00	0,00	0,00	0,00
		210	002		ENSINO INFANTIL - RECURSO ESTADUAL	470.000,00	907,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	210	002	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	450.000,00	272,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	210	002	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	635,00	0,00	0,00	0,00
		05			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	2.619.000,00	2.687.066,00	2.535.655,24	2.534.358,40	2.533.432,08
		210	001		ENSINO INFANTIL - RECURSO FEDERAL	48.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	210	001	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	210	001	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	210	001	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	210	001	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	210	001	3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	210	001	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	210	001	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		261	000		EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação	2.396.000,00	2.464.458,00	2.321.769,84	2.321.769,84	2.321.769,84
12	365	05	261	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.850.000,00	1.976.000,00	0,00	0,00	0,00



MUNICIPIO DE DUARTINA

RUA HENRIQUE HORTELA , 127

46137485/0001-60

Ensino Exercício: 2023

Anexo III

Período: 01/10/2023 até 31/12/2023

Despesas com Educação										R\$ 1
Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores										
Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica		Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365	05	261	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.555.674,42	1.555.674,42	1.555.674,42
12	365	05	261	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	160.090,10	160.090,10	160.090,10
12	365	05	261	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	114.026,46	114.026,46	114.026,46
12	365	05	261	000	3.1.90.11.52 - LICENÇA SAÚDE	0,00	0,00	16.215,48	16.215,48	16.215,48
12	365	05	261	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	516.000,00	459.708,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	261	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	125.295,00	125.295,00	125.295,00
12	365	05	261	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	327.179,56	327.179,56	327.179,56
12	365	05	261	000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	28.750,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	261	000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	23.288,82	23.288,82	23.288,82
			281	000	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-PRÉ-ESCOLA	175.000,00	216.608,00	213.885,40	212.588,56	211.662,24
12	365	05	281	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	281	000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	16.278,47	16.278,47	16.278,47
12	365	05	281	000	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	281	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	197.608,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	281	000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	18.066,31	18.066,31	18.066,31
12	365	05	281	000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	20.961,60	20.961,60	20.961,60
12	365	05	281	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	158.579,02	157.282,18	156.355,86
	367	Educação Especial				207.400,00	262.000,00	262.000,00	262.000,00	262.000,00
		01	TESOURO			207.400,00	262.000,00	262.000,00	262.000,00	262.000,00
			220	000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	207.400,00	262.000,00	262.000,00	262.000,00	262.000,00
12	367	01	220	000	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	207.400,00	262.000,00	262.000,00	262.000,00	262.000,00



MUNICIPIO DE DUARTINA

RUA HENRIQUE HORTELA , 127

46137485/0001-60

Ensino Exercício: 2023

Anexo III

Período: 01/10/2023 até 31/12/2023

Despesas com Educação											R\$ 1					
Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores																
Função	Sub	Fonte	Aplic.	Classificação Econômica							Dotação	Dotação	Despesa	Despesa	Despesa	
	Função	Recurso	Cód.								Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga	
FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO / SUBFUNÇÕES ATÍPICAS DE EDUCAÇÃO											457.200,00	2.124.532,00	1.996.528,56	1.996.528,56	1.770.857,77	
	122	Administração Geral									457.200,00	2.124.532,00	1.996.528,56	1.996.528,56	1.770.857,77	
	01	TESOURO									457.200,00	2.124.532,00	1.996.528,56	1.996.528,56	1.770.857,77	
		220	000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f							457.200,00	2.124.532,00	1.996.528,56	1.996.528,56	1.770.857,77	
12	122	01	220	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							284.200,00	1.555.935,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01	220	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	0,00	1.173.338,82	1.173.338,82	1.141.088,40
12	122	01	220	000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS							0,00	0,00	17.992,39	17.992,39	17.992,39
12	122	01	220	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO							0,00	0,00	230.981,83	230.981,83	230.981,83
12	122	01	220	000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	0,00	786,95	786,95	786,95
12	122	01	220	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	0,00	21.189,57	21.189,57	21.189,57
12	122	01	220	000	3.1.90.11.52 - LICENÇA SAÚDE							0,00	0,00	2.562,19	2.562,19	2.562,19
12	122	01	220	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							55.000,00	424.407,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01	220	000	3.1.90.13.01 - FGTS							0,00	0,00	146.865,58	146.865,58	83.462,77
12	122	01	220	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	0,00	277.540,87	277.540,87	148.724,24
12	122	01	220	000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							7.000,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01	220	000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							0,00	0,00	13.499,28	13.499,28	13.499,28
12	122	01	220	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO							25.000,00	36.050,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01	220	000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							0,00	0,00	19.001,10	19.001,10	19.001,10
12	122	01	220	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	0,00	1.389,44	1.389,44	1.389,44
12	122	01	220	000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	0,00	1.300,09	1.300,09	1.300,09
12	122	01	220	000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO							0,00	0,00	1.658,30	1.658,30	1.658,30
12	122	01	220	000	3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,00	0,00	86,00	86,00	0,00
12	122	01	220	000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,00	0,00	48,10	48,10	48,10
12	122	01	220	000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	0,00	798,50	798,50	798,50
12	122	01	220	000	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	0,00	67,56	67,56	67,56
12	122	01	220	000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.000,00	1.750,00	5.740,45	5.740,45	5.686,67
12	122	01	220	000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01	220	000	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	0,00	48,00	48,00	48,00
12	122	01	220	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							50.000,00	49.250,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01	220	000	3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							0,00	0,00	1.845,90	1.845,90	1.845,90



MUNICIPIO DE DUARTINA

RUA HENRIQUE HORTELA , 127

46137485/0001-60

Ensino Exercício: 2023

Anexo III

Período: 01/10/2023 até 31/12/2023

Despesas com Educação											R\$ 1
Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores											
Função	Sub	Fonte	Aplic.	Classificação Econômica		Dotação	Dotação	Despesa	Despesa	Despesa	
Função	Função	Recurso	Cód.			Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga	
12	122	01	220	000	3.3.90.39.12	- LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	486,00	486,00	486,00
12	122	01	220	000	3.3.90.39.16	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
12	122	01	220	000	3.3.90.39.19	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
12	122	01	220	000	3.3.90.39.58	- SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	6.184,97	6.184,97	6.184,97
12	122	01	220	000	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	24.467,50	24.467,50	23.486,35
12	122	01	220	000	3.3.90.46.00	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	20.000,00	28.440,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01	220	000	3.3.90.46.01	- INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	28.440,00	28.440,00	28.440,00
12	122	01	220	000	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00
12	122	01	220	000	4.4.90.52.12	- APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
12	122	01	220	000	4.4.90.52.33	- EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	1.945,00	1.945,00	1.945,00
12	122	01	220	000	4.4.90.52.34	- MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	2.634,17	2.634,17	2.634,17
12	122	01	220	000	4.4.90.52.42	- MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00
12	122	01	220	000	4.4.90.52.99	- OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	5.690,00	5.690,00	5.690,00



MUNICIPIO DE DUARTINA

RUA HENRIQUE HORTELA , 127

46137485/0001-60

Ensino Exercício: 2023

Anexo III

Período: 01/10/2023 até 31/12/2023

Despesas com Educação

R\$ 1

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

Função	Sub	Fonte	Aplic.	Classificação Econômica	Dotação	Dotação	Despesa	Despesa	Despesa
	Função	Recurso	Cód.		Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
TOTAL:					17.738.954,00	20.736.837,26	18.990.819,62	18.941.657,38	18.146.306,99

CARLOS EDUARDO CARILHO
CONTADOR
332.505.448-09



MUNICIPIO DE DUARTINA

RUA HENRIQUE HORTELA , 127

46137485/0001-60

Ensino Exercício: 2023

Anexo IV

Período: 01/10/2023 até 31/12/2023

Movimentação Financeira da Educação

R\$ 1

A) MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Classificação Contábil				Domicílio Bancário		Saldo Ex. Anterior		Movimento até o Trimestre		Saldo Atual
Órgão	Código	Nome	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo D/	Entradas	Saídas	Valor D/
ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA							161.284,85	19.390.631,01	19.299.444,17	252.471,69
Órgão: 2	MUNICÍPIO DE DUARTINA						161.284,85	19.390.631,01	19.299.444,17	252.471,69
	DISPONIBILIDADES						161.284,85	19.390.631,01	19.299.444,17	252.471,69
	BANCOS						161.284,85	19.390.631,01	19.299.444,17	252.471,69
200	000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	001	20346	230121-0	APLICAÇÃO 25%	3,71 D	0,00	0,00	3,71 D
220	000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades	001	20346	230121-0	APLICAÇÃO 25%	10.187,21 D	8.549.589,67	8.480.991,51	78.785,37 D
220	002	- ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	001	20346	230002-8	CONTA MOVIMENTO	4,30 D	0,00	0,00	4,30 D
220	002	- ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	104	0350-7	672003-3	SAL.EDUC.-CAIXA	138.779,43 D	282.915,79	421.695,22	0,00 C
220	003	- ENSINO FUNDAMENTAL - T. ALUNOS	001	20346	17914-0	TRANSPORTE DE AL	0,00 C	1.738.491,29	1.674.361,77	64.129,52 D
220	004	- ENSINO FUNDAMENTAL - PNATE	001	20346	78077	FNDE/PNATE	12.058,32 D	36.561,34	32.284,60	16.335,06 D
220	005	- ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE	001	20346	13668-9	PNAE - MERENDA	251,88 D	317.723,30	317.712,60	262,58 D
220	006	- SECRET. EDUCAÇÃO-MERENDA ESCOLAR	001	20346	11461-8	MERENDA ESCOLAR	0,00 C	197.543,62	197.543,62	0,00 C
220	008	- FNDE-ESCOLA TEMPO INTEGRAL	001	20346	19352-6	FNDE- ESCOLA TEM	0,00 C	65.990,52	0,00	65.990,52 D
261	000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Edu	001	20346	94439	BB FUNDEB	0,00 C	647.173,77	647.173,77	0,00 C
262	000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	001	20346	94439	BB FUNDEB	0,00 C	6.824.524,45	6.824.524,45	0,00 C
280	000	- RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-CREC	104	4320-1	672002-1	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00 C	730.117,26	703.156,63	26.960,63 D
TOTAL:							161.284,85	19.390.631,01	19.299.444,17	252.471,69



MUNICÍPIO DE DUARTINA

RUA HENRIQUE HORTELA , 127

46137485/0001-60

Ensino Exercício: 2023

Anexo IV

Período: 01/10/2023 até 31/12/2023

Movimentação Financeira da Educação

R\$ 1

B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS

Classificação Contábil				Domicílio Bancário		Saldo Ex. Anterior	Movimento até o Trimestre		Saldo Atual					
Fonte	Código	Órgão	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo D/	Entradas	Saídas	Valor D/				
DO EXERCÍCIO														
Órgão: 2	MUNICÍPIO DE DUARTINA						589.877,67	70.184.351,33	69.576.161,72	18.311,94				
	01	TESOURO					96.018,53	26.846.694,35	26.750.675,82	0,00				
	210	000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu					-25.761,40	C 5.903.438,93	5.877.677,53	0,00				
	220	000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades					-70.257,13	C 20.943.255,42	20.872.998,29	0,00				
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					126.923,25	7.920.225,40	7.729.172,63	64.129,52				
	220	003 - ENSINO FUNDAMENTAL - T. ALUNOS	001	20346	17914-0	TRANSPORTE DE AL	0,00	C 1.191,11	389,11	802,00				
	220	003 - ENSINO FUNDAMENTAL - T. ALUNOS					-126.923,25	C 7.124.658,98	6.934.408,21	63.327,52				
	220	006 - SECRET. EDUCAÇÃO-MERENDA ESCOLAR	001	20346	11461-8	MERENDA ESCOLAR	0,00	C 51,99	39,99	12,00				
	220	006 - SECRET. EDUCAÇÃO-MERENDA ESCOLAR					0,00	C 794.323,32	794.335,32	-12,00				
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					366.935,89	35.417.431,58	35.096.313,27	45.817,58				
	220	002 - ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇ					0,00	C 282.915,79	384.449,02	-101.533,23				
	220	002 - ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇ	104	0350-7	672003-3	SAL.EDUC.-CAIXA	0,00	C 0,00	37.246,20	-37.246,20				
	220	004 - ENSINO FUNDAMENTAL - PNATE					-32.003,39	C 161.731,91	129.728,52	0,00				
	220	005 - ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE					0,00	C 1.076.899,00	1.076.888,30	10,70				
	220	005 - ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE	001	20346	13668-9	PNAE - MERENDA	0,00	C 908,00	908,00	0,00				
	220	008 - FNDE-ESCOLA TEMPO INTEGRAL					0,00	C 65.990,52	0,00	65.990,52				
	261	000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Edu					-334.932,50	C 21.884.614,85	20.975.351,82	574.330,53				
	261	000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Edu				001	20346	94439	BB FUNDEB	0,00	C 62.580,04	636.910,57	-574.330,53	
	262	000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					001	20346	94439	BB FUNDEB	0,00	C 57.464,70	6.556.077,18	-6.498.612,48
	262	000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					0,00	C 7.735.689,10	1.237.076,62	6.498.612,48				
	280	000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-CREC				104	4320-1	672002-1	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	C 37.304,20	119.634,20	-82.330,00	
	280	000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-CREC					0,00	C 692.813,06	583.522,43	109.290,63				
	281	000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-PRÉ-F					0,00	C 672.588,45	672.588,45	0,00				
	282	000 - RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO F					0,00	C 2.685.931,96	2.685.931,96	0,00				
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES														
Órgão: 2	MUNICÍPIO DE DUARTINA						475.653,90	161.284,85	475.653,90	790.022,95				
	91	TESOURO-exercícios anteriores					22.681,21	10.190,92	22.681,21	35.171,50				
	200	000 - EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos					0,00	C 3,71	0,00	3,71				
	220	000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades					-22.681,21	C 10.187,21	22.681,21	-35.175,21				
	95	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores					452.972,69	151.093,93	452.972,69	754.851,45				
	220	002 - ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇ					-104.361,97	C 138.783,73	104.361,97	-69.940,21				
	220	004 - ENSINO FUNDAMENTAL - PNATE					-11.995,23	C 12.058,32	11.995,23	-11.932,14				
	220	005 - ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE					-251,88	C 251,88	251,88	-251,88				



MUNICIPIO DE DUARTINA

RUA HENRIQUE HORTELA , 127

46137485/0001-60

Ensino Exercício: 2023

Anexo IV

Período: 01/10/2023 até 31/12/2023

Movimentação Financeira da Educação

R\$ 1

B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS

Classificação Contábil			Domicílio Bancário			Saldo Ex. Anterior	Movimento até o Trimestre		Saldo Atual	
Fonte	Código	Órgão	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo D/	Entradas	Saídas	Valor D/
	264 000	- EDUC.FUNDEB MAGISTÉRIO/Prof.Educ.Ano /					-301.569,91 C	0,00	301.569,91	-603.139,82 C
	265 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-Ano Anterior					-34.793,70 C	0,00	34.793,70	-69.587,40 C
TOTAL:							1.065.531,57	70.345.636,18	70.051.815,62	771.711,01

CARLOS EDUARDO CARILHO
CONTADOR
332.505.448-09



MUNICIPIO DE DUARTINA

RUA HENRIQUE HORTELA , 127

46137485/0001-60

Ensino Exercício: 2023

Anexo I

Período: 01/10/2023 até 31/12/2023

Receitas de Impostos			R\$ 1
Base de Cálculo para Aplicação no Ensino			
Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			
PROPRIOS	3.599.100,00	3.599.100,00	7.987.731,82
IMPOSTOS	2.813.000,00	2.813.000,00	7.423.561,98
11125001 - IPTU-PRINCIPAL	1.300.000,00	1.300.000,00	1.769.728,91
11125301 - ITBI- PRINCIPAL	250.000,00	250.000,00	907.532,79
11130311 - IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	350.000,00	350.000,00	1.255.336,20
11130341 - IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	13.000,00	13.000,00	30.799,53
11145111 - ISSQN-PRINCIPAL	900.000,00	900.000,00	3.460.164,55
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	435.000,00	435.000,00	356.659,67
11125003 - IPTU-DIVIDA ATIVA	350.000,00	350.000,00	350.475,09
11125303 - ITBI- DIVIDA ATIVA	5.000,00	5.000,00	0,00
11145113 - ISSQN-DIVIDA ATIVA	80.000,00	80.000,00	6.184,58
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	351.100,00	351.100,00	207.510,17
11125002 - IPTU-MULTAS JUROS	15.000,00	15.000,00	7.362,85
11125004 - IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	220.000,00	220.000,00	174.131,35
11125302 - ITBI- MULTAS JUROS	3.000,00	3.000,00	0,00
11125304 - ITBI- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	3.100,00	3.100,00	0,00
11145112 - ISSQN-MULTAS JUROS	50.000,00	50.000,00	21.187,80
11145114 - ISSQN-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	60.000,00	60.000,00	4.828,17
TRANSFERÊNCIAS	34.900.000,00	34.900.000,00	36.517.269,71
FEDERAIS	19.950.000,00	19.950.000,00	20.000.263,92
17115111 - COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	18.800.000,00	18.800.000,00	18.271.342,61
17115121 - COTA-PARTE FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA- PRINCIPAL	1.000.000,00	1.000.000,00	1.605.039,93
17115201 - COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	150.000,00	150.000,00	123.881,38
ESTADUAIS	14.950.000,00	14.950.000,00	16.517.005,79
17215001 - COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	12.500.000,00	12.500.000,00	13.099.316,95
17215101 - COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	2.300.000,00	2.300.000,00	3.192.777,59
17215201 - COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	150.000,00	150.000,00	224.911,25
TOTAL DE RECEITAS	38.499.100,00	38.499.100,00	44.505.001,53



MUNICIPIO DE DUARTINA

RUA HENRIQUE HORTELA , 127

46137485/0001-60

Ensino Exercício: 2023

Anexo I

Período: 01/10/2023 até 31/12/2023

Receitas de Impostos

R\$ 1

Base de Cálculo para Aplicação no Ensino

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	-6.780.000,00	-6.780.000,00	-6.942.659,11
FEDERAIS	-3.790.000,00	-3.790.000,00	-3.639.258,35
17115111 - COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	-3.760.000,00	-3.760.000,00	-3.614.482,22
17115201 - COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	-30.000,00	-30.000,00	-24.776,13
ESTADUAIS	-2.990.000,00	-2.990.000,00	-3.303.400,76
17215001 - COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	-2.500.000,00	-2.500.000,00	-2.619.863,14
17215101 - COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	-460.000,00	-460.000,00	-638.555,42
17215201 - COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	-30.000,00	-30.000,00	-44.982,20

CARLOS EDUARDO CARILHO
CONTADOR
332.505.448-09



MUNICIPIO DE DUARTINA

RUA HENRIQUE HORTELA , 127

46137485/0001-60

Ensino Exercício: 2023

Anexo II

Período: 01/10/2023 até 31/12/2023

Relatório das Receitas Vinculadas de Educação

R\$ 1

Fonte	Cód.	Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação
Recurso	Aplic.		do Exercício	do Exercício	até o Período
RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)					
02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	2.808.584,00	2.808.584,00	1.745.805,17
	210	002 ENSINO INFANTIL- RECURSO ESTADUAL	485.000,00	485.000,00	0,00
02	210	002 17245101 - TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	485.000,00	485.000,00	0,00
	220	003 ENSINO FUNDAMENTAL - T. ALUNOS	2.289.627,01	2.289.627,01	1.547.688,57
02	220	003 17245101 - TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	2.289.627,01	2.289.627,01	1.547.688,57
	220	006 SECRET. EDUCAÇÃO-MERENDA ESCOLAR	33.956,99	33.956,99	198.116,60
02	220	006 17245101 - TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	33.956,99	33.956,99	198.116,60
05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.646.000,00	1.646.000,00	1.350.929,96
	220	000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	0,00	0,00	65.494,50
05	220	000 17149901 - OUTRAS TRANSF.DIRET.FUNDO NAC. DESENV.ED.-FNDE-PRINCIPAL	0,00	0,00	65.494,50
	220	001 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO FEDERAL	550.000,00	550.000,00	0,00
05	220	001 17149901 - OUTRAS TRANSF.DIRET.FUNDO NAC. DESENV.ED.-FNDE-PRINCIPAL	50.000,00	50.000,00	0,00
05	220	001 24145101 - TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	500.000,00	500.000,00	0,00
	220	002 ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	816.000,00	816.000,00	958.493,08
05	220	002 17145001 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL	816.000,00	816.000,00	958.493,08
	220	004 ENSINO FUNDAMENTAL - PNATE	30.000,00	30.000,00	34.576,38
05	220	004 17145301 - TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	30.000,00	30.000,00	34.576,38
	220	005 ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE	250.000,00	250.000,00	292.366,00
05	220	005 17145201 - TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL	250.000,00	250.000,00	292.366,00
01		TESOURO	4.000,00	4.000,00	6.569,96
	221	000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.000,00	4.000,00	6.569,96
01	221	000 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	4.000,00	4.000,00	6.569,96
02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	20.000,00	20.000,00	20.138,65
	221	000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.000,00	20.000,00	20.138,65
02	221	000 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	20.000,00	20.000,00	20.138,65
05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	24.000,00	24.000,00	21.565,90
	221	000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.000,00	24.000,00	21.565,90
05	221	000 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	24.000,00	24.000,00	21.565,90
SUBTOTAL DAS RECEITAS			4.502.584,00	4.502.584,00	3.145.009,64

**MUNICIPIO DE DUARTINA**

RUA HENRIQUE HORTELA , 127

46137485/0001-60

Ensino Exercício: 2023

Anexo II

Período: 01/10/2023 até 31/12/2023

Relatório das Receitas Vinculadas de Educação

R\$ 1

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
FUNDEB					
05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	7.800.000,00	7.800.000,00	7.325.381,46
	260 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos	7.800.000,00	7.800.000,00	7.325.381,46
05	260 000	17515001 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	7.800.000,00	7.800.000,00	7.325.381,46
02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	70.000,00	70.000,00	26.272,02
	263 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	70.000,00	70.000,00	26.272,02
02	263 000	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	70.000,00	70.000,00	26.272,02
05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	6.000,00	6.000,00	0,00
	264 000	EDUC.FUNDEB MAGISTÉRIO/Prof.Educ.Ano Ant	6.000,00	6.000,00	0,00
05	264 000	13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	6.000,00	6.000,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS			7.876.000,00	7.876.000,00	7.351.653,48
TOTAL:			12.378.584,00	12.378.584,00	10.496.663,12

Receitas da Complementação do Fundeb (*)

	Transferências Recebidas	Receitas de Aplicações Financeiras
Complementação da União VAAF	0,00	0,00
Complementação da União VAAT	0,00	0,00
Complementação da União VAAR	0,00	0,00

(*) Trata-se de detalhamento do quadro de receitas do Fundeb acima.

CARLOS EDUARDO CARILHO
CONTADOR
332.505.448-09

**MUNICIPIO DE DUARTINA**

RUA HENRIQUE HORTELA , 127

46137485/0001-60

Ensino Exercício: 2023

Anexo IX

Período: 01/10/2023 até 31/12/2023

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R\$ 1

Receitas e Aplicações Mínimas

RECEITAS DE IMPOSTOS		Valor		FUNDEF		Valor	
Impostos Próprios		7.987.731,82		Saldo de Exer.Anteriores		0,00	
Transferências Constitucionais		36.517.269,71		Aplicações Financeiras		0,00	
Total da Receita de Impostos		44.505.001,53		Total do FUNDEF		0,00	
CONSTITUIÇÃO FEDERAL		Valor		LEI Nº 9424, de 24/12/96		Valor	
Aplicação mínima de 25% das Receitas de Impostos, conforme artigo 212		11.126.250,38		Magistério - mínimo de 60%		0,00	
				Total - 100% dos recursos		0,00	
FUNDEB		Valor		RECURSOS VINCULADOS		Valor	
Transferências do Exercício - exceto VAAR (I)		7.325.381,46		Recebidos no Exercício		3.096.735,13	
Transferências do Exercício - VAAR		0,00		Saldo de Exer.Anteriores		475.653,90	
Aplicações Financeiras - exceto VAAR (II)		26.272,02		Total de Rec.Vinculados		3.572.389,03	
Aplicações Financeiras - VAAR		0,00		APLICAÇÃO TOTAL DE 100% Eventual saldo não aplicado			
Total do FUNDEB		7.351.653,48		deverá ser aplicado no exercício seguinte			
LEI Nº 14.113, DE 25/12/2020		Valor					
Magistério - art.26 - mínimo 70% (I+II)		5.146.157,44					
Aplicação total - art.25, §3º - mínima de 90% (I+II)		6.616.488,13					
Recursos Próprios - Ed. Básica		Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Recursos Próprios - Ed. Básica		15.415.623,69	34,64 %	15.374.544,04	34,55 %	14.630.711,05	32,87 %
FUNDEB		Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério		6.991.783,94	95,10 %	6.991.783,94	95,10 %	6.991.783,94	95,10 %
Outras		359.869,54	4,90 %	359.869,54	4,90 %	359.869,54	4,90 %
Total		7.351.653,48	100,00 %	7.351.653,48	100,00 %	7.351.653,48	100,00 %
FUNDEF EXERC.ANTERIORES		Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério		0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Total		0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %



MUNICIPIO DE DUARTINA

RUA HENRIQUE HORTELA , 127

46137485/0001-60

Ensino Exercício: 2023

Anexo IX

Período: 01/10/2023 até 31/12/2023

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R\$ 1

CARLOS EDUARDO CARILHO
CONTADOR
332.505.448-09