



# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Ensino Exercício: 2022

Anexo III

Período: 01/01/2022 até 31/03/2022

## 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							3.543.000,00	4.244.770,21	1.045.394,71	1.002.832,91	999.738,91	
361		Ensino Fundamental					2.264.500,00	2.574.842,35	754.621,41	725.259,61	722.390,61	
	01	TESOURO					1.039.000,00	1.244.000,00	451.221,50	421.859,70	419.759,70	
		110	000	GERAL			100.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	01	110	000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	
		210	000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu			0,00	0,00	850,00	850,00	850,00	
12	361	01	210	000	3.3.90.30.01	- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00	
		220	000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f			938.000,00	1.133.000,00	450.371,50	421.009,70	418.909,70	
12	361	01	220	000	3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	585.000,00	665.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	01	220	000	3.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	184.712,64	184.712,64	184.712,64	
12	361	01	220	000	3.1.90.11.04	- ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	6.811,77	6.811,77	6.811,77	
12	361	01	220	000	3.1.90.11.10	- ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	6.928,60	6.928,60	6.928,60	
12	361	01	220	000	3.1.90.11.31	- GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	561,52	561,52	561,52	
12	361	01	220	000	3.1.90.11.33	- GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	10.488,52	10.488,52	10.488,52	
12	361	01	220	000	3.1.90.11.37	- GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	20.608,61	20.608,61	20.608,61	
12	361	01	220	000	3.1.90.11.42	- FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	397,56	397,56	397,56	
12	361	01	220	000	3.1.90.11.43	- 13º SALÁRIO	0,00	0,00	10.465,89	10.465,89	10.465,89	
12	361	01	220	000	3.1.90.11.45	- FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	3.660,45	3.660,45	3.660,45	
12	361	01	220	000	3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	01	220	000	3.1.90.13.02	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	39.636,13	39.636,13	39.636,13	
12	361	01	220	000	3.1.90.16.00	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	45.000,00	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	10.066,37	10.066,37	10.066,37	
12	361	01	220	000	3.3.90.14.00	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	01	220	000	3.3.90.14.14	- DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	132,00	132,00	132,00	
12	361	01	220	000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	01	220	000	3.3.90.30.01	- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	17.471,00	17.471,00	17.471,00	
12	361	01	220	000	3.3.90.30.14	- MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	909,00	909,00	909,00	
12	361	01	220	000	3.3.90.30.16	- MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	8.417,13	8.370,33	8.370,33	
12	361	01	220	000	3.3.90.30.21	- MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	5.001,67	5.001,67	5.001,67	
12	361	01	220	000	3.3.90.30.22	- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	2.195,02	2.195,02	2.195,02	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Ensino Exercício: 2022

Anexo III

Período: 01/01/2022 até 31/03/2022

## 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
12	361	01	220	000	3.3.90.30.24	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	6.253,53	6.253,53	6.253,53
12	361	01	220	000	3.3.90.30.26	- MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	5.560,30	5.560,30	5.560,30
12	361	01	220	000	3.3.90.30.39	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	6.236,50	6.236,50	5.681,50
12	361	01	220	000	3.3.90.30.99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	16.283,53	16.283,53	16.283,53
12	361	01	220	000	3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.17	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.19	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	3.474,79	3.474,79	3.434,79
12	361	01	220	000	3.3.90.39.43	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	2.469,31	2.469,31	2.469,31
12	361	01	220	000	3.3.90.39.58	- SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	473,07	473,07	473,07
12	361	01	220	000	3.3.90.39.69	- SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	3.801,17	3.801,17	3.801,17
12	361	01	220	000	3.3.90.39.78	- LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	64.337,42	35.022,42	33.517,42
12	361	01	220	000	3.3.90.40.00	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	4.4.90.52.10	- APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	0,00	0,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00
12	361	01	220	000	4.4.90.52.12	- APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	1.748,00	1.748,00	1.748,00
12	361	01	221	000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			221	000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					1.045.500,00	1.045.500,00	262.582,43
			220	106	TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADO		30.000,00	30.000,00	18.261,98	18.261,98	17.492,98
12	361	02	220	106	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	220	106	3.3.90.30.01	- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	6.260,00	6.260,00	6.260,00
12	361	02	220	106	3.3.90.30.39	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	6.581,98	6.581,98	5.962,98
12	361	02	220	106	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	220	106	3.3.90.39.19	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	5.420,00	5.420,00	5.270,00
12	361	02	220	107	MERENDA ESCOLAR ESTADO		35.000,00	35.000,00	25.841,75	25.841,75	25.841,75
			220	107	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
			220	107	3.3.90.30.07	- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	25.841,75	25.841,75	25.841,75
			261	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação		861.000,00	861.000,00	175.689,94	175.689,94	175.689,94



# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Ensino Exercício: 2022

Anexo III

Período: 01/01/2022 até 31/03/2022

## 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
12	361	02	261	000	3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	695.000,00	695.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	261	000	3.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	94.811,98	94.811,98	94.811,98
12	361	02	261	000	3.1.90.11.10	- ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	121,20	121,20	121,20
12	361	02	261	000	3.1.90.11.31	- GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	561,52	561,52	561,52
12	361	02	261	000	3.1.90.11.33	- GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	16.903,82	16.903,82	16.903,82
12	361	02	261	000	3.1.90.11.37	- GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	10.355,97	10.355,97	10.355,97
12	361	02	261	000	3.1.90.11.42	- FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	850,31	850,31	850,31
12	361	02	261	000	3.1.90.11.43	- 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.552,39	1.552,39	1.552,39
12	361	02	261	000	3.1.90.11.45	- FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	3.266,42	3.266,42	3.266,42
12	361	02	261	000	3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	261	000	3.1.90.13.01	- FGTS	0,00	0,00	471,53	471,53	471,53
12	361	02	261	000	3.1.90.13.02	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	46.470,77	46.470,77	46.470,77
12	361	02	261	000	3.1.90.16.00	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	261	000	3.1.90.16.99	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	324,03	324,03	324,03
			262	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		115.500,00	115.500,00	42.788,76	42.788,76	42.788,76
12	361	02	262	000	3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262	000	3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262	000	3.1.90.16.00	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262	000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262	000	3.3.90.30.16	- MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	2.178,65	2.178,65	2.178,65
12	361	02	262	000	3.3.90.30.17	- MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	12.687,90	12.687,90	12.687,90
12	361	02	262	000	3.3.90.30.22	- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	969,99	969,99	969,99
12	361	02	262	000	3.3.90.30.26	- MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	7.304,00	7.304,00	7.304,00
12	361	02	262	000	3.3.90.30.99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00
12	361	02	262	000	3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262	000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262	000	3.3.90.39.05	- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
12	361	02	262	000	3.3.90.39.43	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	548,22	548,22	548,22
12	361	02	262	000	4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262	000	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Ensino Exercício: 2022

Anexo III

Período: 01/01/2022 até 31/03/2022

## 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	02	262 000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	13.890,00	13.890,00	13.890,00
			<b>263 000</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	361	02	263 000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			<b>05</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>	<b>180.000,00</b>	<b>285.342,35</b>	<b>40.817,48</b>	<b>40.817,48</b>	<b>40.817,48</b>
			<b>200 003</b>	<b>SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>	<b>142.000,00</b>	<b>247.342,35</b>	<b>32.465,30</b>	<b>32.465,30</b>	<b>32.465,30</b>
12	361	05	200 003	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	87.639,35	0,00	0,00	0,00
12	361	05	200 003	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12	361	05	200 003	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00
12	361	05	200 003	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	12.901,67	12.901,67	12.901,67
12	361	05	200 003	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	1.787,60	1.787,60	1.787,60
12	361	05	200 003	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	3.852,73	3.852,73	3.852,73
12	361	05	200 003	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.924,30	1.924,30	1.924,30
12	361	05	200 003	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	200 003	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
12	361	05	200 003	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	200 003	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.000,00	114.703,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	200 003	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	3.169,00	3.169,00	3.169,00
			<b>210 004</b>	<b>SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
12	361	05	210 004	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			<b>220 000</b>	<b>ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	361	05	220 000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	220 000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			<b>220 003</b>	<b>220.0003 - SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.373,46</b>	<b>2.373,46</b>	<b>2.373,46</b>
12	361	05	220 003	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.373,46	2.373,46	2.373,46
			<b>220 032</b>	<b>220.0004 - MERENDA ESCOLAR - PNAE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.478,72</b>	<b>4.478,72</b>	<b>4.478,72</b>
12	361	05	220 032	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.478,72	4.478,72	4.478,72
	<b>364</b>	<b>Ensino Superior</b>			<b>129.000,00</b>	<b>129.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>			<b>129.000,00</b>	<b>129.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>110 000</b>	<b>GERAL</b>	<b>129.000,00</b>	<b>129.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	364	01	110 000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110 000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Ensino Exercício: 2022

Anexo III

Período: 01/01/2022 até 31/03/2022

## 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
12	364	01	110 000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>365</b>	<b>Educação Infantil</b>			<b>1.104.500,00</b>	<b>1.495.927,86</b>	<b>289.683,30</b>	<b>276.483,30</b>	<b>276.258,30</b>
	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>			<b>478.000,00</b>	<b>828.000,00</b>	<b>123.867,35</b>	<b>110.667,35</b>	<b>110.442,35</b>
		<b>110 000</b>	<b>GERAL</b>		<b>70.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	365	01	110 000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>200 003</b>	<b>SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.036,30</b>	<b>6.036,30</b>	<b>6.036,30</b>
12	365	01	200 003	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	6.036,30	6.036,30	6.036,30
		<b>210 000</b>	<b>EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu</b>		<b>408.000,00</b>	<b>728.000,00</b>	<b>117.831,05</b>	<b>104.631,05</b>	<b>104.406,05</b>
12	365	01	210 000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	276.000,00	576.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	210 000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	55.706,00	55.706,00	55.706,00
12	365	01	210 000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	2.545,20	2.545,20	2.545,20
12	365	01	210 000	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	342,26	342,26	342,26
12	365	01	210 000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	5.005,34	5.005,34	5.005,34
12	365	01	210 000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	5.698,34	5.698,34	5.698,34
12	365	01	210 000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	424,20	424,20	424,20
12	365	01	210 000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	210 000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	15.331,02	15.331,02	15.331,02
12	365	01	210 000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	11.000,00	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	1.233,08	1.233,08	1.233,08
12	365	01	210 000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	210 000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.864,59	1.864,59	1.864,59
12	365	01	210 000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	3.167,49	3.167,49	3.167,49
12	365	01	210 000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	6.933,68	6.933,68	6.933,68
12	365	01	210 000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	210 000	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	365	01	210 000	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
12	365	01	210 000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	1.893,62	1.893,62	1.893,62
12	365	01	210 000	3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	88,10	88,10	88,10
12	365	01	210 000	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	173,13	173,13	173,13
12	365	01	210 000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	15.925,00	2.725,00	2.500,00
12	365	01	210 000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Ensino Exercício: 2022

Anexo III

Período: 01/01/2022 até 31/03/2022

## 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
<b>02</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>	<b>573.500,00</b>	<b>573.500,00</b>	<b>143.724,08</b>	<b>143.724,08</b>	<b>143.724,08</b>
	<b>261</b>	<b>000</b>	<b>EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação</b>	<b>468.000,00</b>	<b>468.000,00</b>	<b>138.595,87</b>	<b>138.595,87</b>	<b>138.595,87</b>
12	365	02	261 000 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	382.000,00	382.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	261 000 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	86.378,40	86.378,40	86.378,40
12	365	02	261 000 3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	12.180,03	12.180,03	12.180,03
12	365	02	261 000 3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	9.719,58	9.719,58	9.719,58
12	365	02	261 000 3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	79,85	79,85	79,85
12	365	02	261 000 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	2.913,30	2.913,30	2.913,30
12	365	02	261 000 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	239,56	239,56	239,56
12	365	02	261 000 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	261 000 3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	1.581,66	1.581,66	1.581,66
12	365	02	261 000 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	25.503,49	25.503,49	25.503,49
12	365	02	261 000 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			<b>262 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>	<b>105.500,00</b>	<b>105.500,00</b>	<b>5.128,21</b>	<b>5.128,21</b>	<b>5.128,21</b>
12	365	02	262 000 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	262 000 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	262 000 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	262 000 3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	487,83	487,83	487,83
12	365	02	262 000 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	262 000 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00
12	365	02	262 000 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	02	262 000 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	262 000 3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	2.050,38	2.050,38	2.050,38
12	365	02	262 000 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	390,00	390,00	390,00
12	365	02	262 000 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	262 000 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	262 000 4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
			<b>05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>	<b>53.000,00</b>	<b>94.427,86</b>	<b>22.091,87</b>	<b>22.091,87</b>	<b>22.091,87</b>
			<b>200 003 SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>	<b>43.000,00</b>	<b>84.427,86</b>	<b>15.555,93</b>	<b>15.555,93</b>	<b>15.555,93</b>
12	365	05	200 003 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	71.427,86	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Ensino Exercício: 2022

Anexo III

Período: 01/01/2022 até 31/03/2022

## 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
12	365	05	200	003	3.3.90.30.07	- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	11.372,41	11.372,41	11.372,41
12	365	05	200	003	3.3.90.30.22	- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	3.534,52	3.534,52	3.534,52
12	365	05	200	003	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	200	003	4.4.90.52.34	- MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	649,00	649,00	649,00
			210	032	220.0004	- MERENDA ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	1.645,04	1.645,04	1.645,04
12	365	05	210	032	3.3.90.30.07	- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.645,04	1.645,04	1.645,04
			220	000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	220	000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			220	003	220.0003 - SALÁRIO EDUCAÇÃO		0,00	0,00	4.890,90	4.890,90	4.890,90
12	365	05	220	003	3.3.90.30.07	- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.890,90	4.890,90	4.890,90
	367	Educação Especial					45.000,00	45.000,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00
	01	TESOURO					45.000,00	45.000,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00
		220	106	TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADO			0,00	0,00	380,00	380,00	380,00
12	367	01	220	106	3.3.90.30.01	- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	380,00	380,00	380,00
		240	000	EDUCAÇÃO ESPECIAL-Convênios/entidades/fu			45.000,00	45.000,00	710,00	710,00	710,00
12	367	01	240	000	3.3.50.43.00	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
12	367	01	240	000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	367	01	240	000	3.3.90.30.01	- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	710,00	710,00	710,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Ensino Exercício: 2022

Anexo III

Período: 01/01/2022 até 31/03/2022

## 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:				3.543.000,00	4.244.770,21	1.045.394,71	1.002.832,91	999.738,91