



# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Ensino Exercício: 2023

Anexo III

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

## 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		
<b>FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO / SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE EDUCAÇÃO</b>				<b>5.357.000,00</b>	<b>5.467.000,00</b>	<b>2.239.449,24</b>	<b>2.174.414,24</b>	<b>2.081.973,65</b>		
<b>361</b>	<b>Ensino Fundamental</b>			<b>3.564.000,00</b>	<b>3.665.000,00</b>	<b>1.633.471,45</b>	<b>1.586.436,45</b>	<b>1.530.095,02</b>		
	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>			<b>2.086.000,00</b>	<b>2.066.000,00</b>	<b>779.400,95</b>	<b>732.365,95</b>	<b>678.126,48</b>	
		<b>110</b>	<b>000</b>	<b>GERAL</b>	<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	361	01	110	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00
			<b>210</b>	<b>000</b>	<b>EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.683,45</b>	<b>11.683,45</b>	<b>11.683,45</b>
12	361	01	210	000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	11.683,45	11.683,45	11.683,45
			<b>220</b>	<b>000</b>	<b>ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f</b>	<b>1.856.000,00</b>	<b>1.836.000,00</b>	<b>767.717,50</b>	<b>720.682,50</b>	<b>666.443,03</b>
12	361	01	220	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	865.000,00	855.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	173.712,82	173.712,82	173.712,82
12	361	01	220	000	3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	5.879,52	5.879,52	5.879,52
12	361	01	220	000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	4.030,31	4.030,31	4.030,31
12	361	01	220	000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	6.009,65	6.009,65	6.009,65
12	361	01	220	000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	23.329,56	23.329,56	23.329,56
12	361	01	220	000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	456,01	456,01	456,01
12	361	01	220	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	8.105,97	8.105,97	8.105,97
12	361	01	220	000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	1.144,39	1.144,39	1.144,39
12	361	01	220	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	7.795,73	7.795,73	7.795,73
12	361	01	220	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	538,97	538,97	538,97
12	361	01	220	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	90.390,56	90.390,56	60.668,87
12	361	01	220	000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	55.000,00	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	29.359,84	29.359,84	29.359,84
12	361	01	220	000	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	56.639,01	56.639,01	55.104,01
12	361	01	220	000	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	354,00	354,00	354,00
12	361	01	220	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	9.138,37	9.138,37	8.486,91
12	361	01	220	000	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	2.694,20	2.694,20	2.694,20
12	361	01	220	000	3.3.90.30.15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Ensino Exercício: 2023

Anexo III

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

## 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	3.3.90.30.16	- MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	12.356,75	12.356,75	12.356,75
12	361	01	220	000	3.3.90.30.21	- MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	466,50	466,50	466,50
12	361	01	220	000	3.3.90.30.22	- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	12.649,21	12.649,21	12.649,21
12	361	01	220	000	3.3.90.30.23	- UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	3.660,33	3.660,33	0,00
12	361	01	220	000	3.3.90.30.24	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	8.249,76	8.249,76	8.249,76
12	361	01	220	000	3.3.90.30.26	- MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00
12	361	01	220	000	3.3.90.30.39	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	49.144,82	49.144,82	40.683,83
12	361	01	220	000	3.3.90.30.60	- MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	26.388,89	26.388,89	24.200,89
12	361	01	220	000	3.3.90.30.99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	18.157,24	18.157,24	11.575,24
12	361	01	220	000	3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	3.3.90.36.99	- OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.465,00	1.465,00	1.465,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.05	- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.16	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.17	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.403,00	1.403,00	1.403,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.19	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	20.910,00	20.910,00	20.490,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.43	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	7.949,26	7.949,26	7.949,26
12	361	01	220	000	3.3.90.39.58	- SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	696,32	696,32	696,32
12	361	01	220	000	3.3.90.39.63	- SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.69	- SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	4.067,34	4.067,34	4.067,34
12	361	01	220	000	3.3.90.39.78	- LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	144.799,17	97.764,17	96.744,17
12	361	01	220	000	3.3.90.40.00	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	4.4.90.52.06	- APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
12	361	01	220	000	4.4.90.52.12	- APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	2.865,00	2.865,00	2.865,00
			<b>221</b>	<b>000</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	361	01	221	000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>		<b>1.264.000,00</b>	<b>1.264.000,00</b>	<b>738.094,65</b>	<b>738.094,65</b>	<b>738.094,65</b>
			<b>220</b>	<b>106</b>	<b>TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADO</b>		<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>10.643,00</b>	<b>10.643,00</b>	<b>10.643,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Ensino Exercício: 2023

Anexo III

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

## 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	02	220	106	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	220	106	3.3.90.30.01	- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	4.925,00	4.925,00	4.925,00
12	361	02	220	106	3.3.90.30.39	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	3.908,00	3.908,00	3.908,00
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	1.210,00	1.210,00	1.210,00
12	361	02	220	106	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
			<b>220</b>	<b>107</b>	<b>MERENDA ESCOLAR ESTADO</b>		<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>72.209,65</b>	<b>72.209,65</b>	<b>72.209,65</b>
12	361	02	220	107	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	220	107	3.3.90.30.07	- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	72.209,65	72.209,65	72.209,65
			<b>261</b>	<b>000</b>	<b>EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação</b>		<b>1.041.000,00</b>	<b>1.041.000,00</b>	<b>622.187,00</b>	<b>622.187,00</b>	<b>622.187,00</b>
12	361	02	261	000	3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	870.000,00	870.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	261	000	3.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	416.687,41	416.687,41	416.687,41
12	361	02	261	000	3.1.90.11.10	- ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	781,74	781,74	781,74
12	361	02	261	000	3.1.90.11.31	- GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	7.552,16	7.552,16	7.552,16
12	361	02	261	000	3.1.90.11.33	- GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	49.317,99	49.317,99	49.317,99
12	361	02	261	000	3.1.90.11.37	- GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	51.319,48	51.319,48	51.319,48
12	361	02	261	000	3.1.90.11.42	- FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	84,46	84,46	84,46
12	361	02	261	000	3.1.90.11.43	- 13º SALÁRIO	0,00	0,00	12.737,80	12.737,80	12.737,80
12	361	02	261	000	3.1.90.11.45	- FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	4.999,53	4.999,53	4.999,53
12	361	02	261	000	3.1.90.11.47	- LICENÇA PRÊMIO	0,00	0,00	3.368,76	3.368,76	3.368,76
12	361	02	261	000	3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	261	000	3.1.90.13.01	- FGTS	0,00	0,00	2.663,71	2.663,71	2.663,71
12	361	02	261	000	3.1.90.13.02	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	72.673,96	72.673,96	72.673,96
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
			<b>262</b>	<b>000</b>	<b>EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>		<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>33.055,00</b>	<b>33.055,00</b>	<b>33.055,00</b>
12	361	02	262	000	3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262	000	3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	2.000,00	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	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262	000	3.3.90.30.14	- MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	29.055,00	29.055,00	29.055,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Ensino Exercício: 2023

Anexo III

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

## 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	02	262	000	3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262	000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	8.000,00	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	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			<b>263</b>	<b>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>	<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>214.000,00</b>	<b>335.000,00</b>	<b>115.975,85</b>	<b>115.975,85</b>	<b>113.873,89</b>	<b>113.873,89</b>	<b>113.873,89</b>
			<b>200</b>	<b>003</b>	<b>SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>	<b>179.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>88.476,79</b>	<b>88.476,79</b>	<b>88.476,79</b>	<b>88.476,79</b>
12	361	05	200	003	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	161.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	200	003	3.3.90.30.01	- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	5.546,00	5.546,00	5.546,00
12	361	05	200	003	3.3.90.30.07	- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	82.930,79	82.930,79	82.930,79
12	361	05	200	003	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	200	003	4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	200	003	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			<b>220</b>	<b>000</b>	<b>ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</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	34.000,00	34.000,00	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</b>	<b>004</b>	<b>220.0004 - MERENDA ESCOLAR - PNAE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.695,32</b>	<b>14.695,32</b>	<b>14.695,32</b>	<b>14.695,32</b>
12	361	05	220	004	3.3.90.30.07	- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	14.695,32	14.695,32	14.695,32
			<b>220</b>	<b>032</b>	<b>220.0004 - MERENDA ESCOLAR - PNAE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.297,26</b>	<b>3.297,26</b>	<b>3.297,26</b>	<b>3.297,26</b>
12	361	05	220	032	3.3.90.30.07	- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.297,26	3.297,26	3.297,26
			<b>220</b>	<b>033</b>	<b>220.0005 - PNATE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.050,00</b>	<b>3.050,00</b>	<b>3.050,00</b>	<b>3.050,00</b>
12	361	05	220	033	3.3.90.30.01	- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
			<b>285</b>	<b>000</b>	<b>RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.456,48</b>	<b>6.456,48</b>	<b>4.354,52</b>	<b>4.354,52</b>
12	361	05	285	000	3.3.90.30.07	- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	6.456,48	6.456,48	4.354,52
	<b>364</b>	<b>Ensino Superior</b>					<b>313.000,00</b>	<b>313.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					<b>313.000,00</b>	<b>313.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>110</b>	<b>000</b>	<b>GERAL</b>	<b>313.000,00</b>	<b>313.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	364	01	110	000	3.3.90.14.00	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110	000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110	000	3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Ensino Exercício: 2023

Anexo III

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

## 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	364	01	110	000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>365</b>	<b>Educação Infantil</b>					<b>1.425.000,00</b>	<b>1.434.000,00</b>	<b>554.937,79</b>	<b>554.937,79</b>	<b>540.438,63</b>
		<b>01</b>	<b>TESOURO</b>				<b>845.000,00</b>	<b>845.000,00</b>	<b>233.808,64</b>	<b>233.808,64</b>	<b>220.296,58</b>
			<b>110</b>	<b>000</b>	<b>GERAL</b>		<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</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	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
			<b>210</b>	<b>000</b>	<b>EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu</b>		<b>665.000,00</b>	<b>665.000,00</b>	<b>233.808,64</b>	<b>233.808,64</b>	<b>220.296,58</b>
12	365	01	210	000	3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	210	000	3.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	109.936,59	109.936,59	109.936,59
12	365	01	210	000	3.1.90.11.10	- ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	1.824,06	1.824,06	1.824,06
12	365	01	210	000	3.1.90.11.31	- GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	1.103,82	1.103,82	1.103,82
12	365	01	210	000	3.1.90.11.37	- GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	11.345,43	11.345,43	11.345,43
12	365	01	210	000	3.1.90.11.43	- 13º SALÁRIO	0,00	0,00	6.358,00	6.358,00	6.358,00
12	365	01	210	000	3.1.90.11.45	- FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	533,24	533,24	533,24
12	365	01	210	000	3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	210	000	3.1.90.13.02	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	43.998,06	43.998,06	30.565,90
12	365	01	210	000	3.1.90.16.00	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	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	1.196,53	1.196,53	1.196,53
12	365	01	210	000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	210	000	3.3.90.30.15	- MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	79,90	79,90	0,00
12	365	01	210	000	3.3.90.30.16	- MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	11.721,39	11.721,39	11.721,39
12	365	01	210	000	3.3.90.30.22	- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	4.081,02	4.081,02	4.081,02
12	365	01	210	000	3.3.90.30.24	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12	365	01	210	000	3.3.90.30.26	- MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	5.682,00	5.682,00	5.682,00
12	365	01	210	000	3.3.90.30.60	- MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	3.375,64	3.375,64	3.375,64
12	365	01	210	000	3.3.90.30.99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	860,68	860,68	860,68
12	365	01	210	000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	210	000	3.3.90.39.17	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
12	365	01	210	000	3.3.90.39.43	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	5.307,28	5.307,28	5.307,28
12	365	01	210	000	3.3.90.39.58	- SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	367,00	367,00	367,00
12	365	01	210	000	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	10.640,00	10.640,00	10.640,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Ensino Exercício: 2023

Anexo III

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

## 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	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	210	000	4.4.90.52.42	- MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	4.798,00	4.798,00	4.798,00
		<b>02</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>	<b>509.000,00</b>	<b>509.000,00</b>	<b>270.746,81</b>	<b>270.746,81</b>	<b>270.746,81</b>
		<b>261</b>	<b>000</b>			<b>EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação</b>	<b>471.000,00</b>	<b>471.000,00</b>	<b>270.746,81</b>	<b>270.746,81</b>	<b>270.746,81</b>
12	365	02	261	000	3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	261	000	3.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	182.347,25	182.347,25	182.347,25
12	365	02	261	000	3.1.90.11.31	- GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	27.347,30	27.347,30	27.347,30
12	365	02	261	000	3.1.90.11.37	- GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	23.628,33	23.628,33	23.628,33
12	365	02	261	000	3.1.90.11.43	- 13º SALÁRIO	0,00	0,00	4.955,79	4.955,79	4.955,79
12	365	02	261	000	3.1.90.11.45	- FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	462,00	462,00	462,00
12	365	02	261	000	3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	261	000	3.1.90.13.01	- FGTS	0,00	0,00	461,98	461,98	461,98
12	365	02	261	000	3.1.90.13.02	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	31.544,16	31.544,16	31.544,16
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</b>	<b>000</b>			<b>EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	365	02	262	000	3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	262	000	3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	262	000	3.1.90.16.00	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	262	000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
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	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	262	000	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>05</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>	<b>71.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>50.382,34</b>	<b>50.382,34</b>	<b>49.395,24</b>
		<b>200</b>	<b>003</b>			<b>SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>	<b>56.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>35.831,86</b>	<b>35.831,86</b>	<b>35.831,86</b>
12	365	05	200	003	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	200	003	3.3.90.30.07	- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	35.831,86	35.831,86	35.831,86
12	365	05	200	003	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>210</b>	<b>032</b>			<b>220.0004 - MERENDA ESCOLAR - PNAE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.681,41</b>	<b>5.681,41</b>	<b>5.681,41</b>
12	365	05	210	032	3.3.90.30.07	- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	5.681,41	5.681,41	5.681,41
		<b>220</b>	<b>000</b>			<b>ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	365	05	220	000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Ensino Exercício: 2023

Anexo III

Período: 01/04/2023 até 30/06/2023

## 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
		<b>220</b>	<b>032</b>	<b>220.0004 - MERENDA ESCOLAR - PNAE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.985,00</b>	<b>3.985,00</b>	<b>3.985,00</b>
12	365	05	220 032	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.985,00	3.985,00	3.985,00
		<b>285</b>	<b>000</b>	<b>RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.884,07</b>	<b>4.884,07</b>	<b>3.896,97</b>
12	365	05	285 000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.884,07	4.884,07	3.896,97
	<b>367</b>	<b>Educação Especial</b>			<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>51.040,00</b>	<b>33.040,00</b>	<b>11.440,00</b>
	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>			<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>51.040,00</b>	<b>33.040,00</b>	<b>11.440,00</b>
		<b>240</b>	<b>000</b>	<b>EDUCAÇÃO ESPECIAL-Convênios/entidades/fu</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>51.040,00</b>	<b>33.040,00</b>	<b>11.440,00</b>
12	367	01	240 000	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	45.000,00	45.600,00	45.600,00	27.600,00	6.000,00
12	367	01	240 000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00
12	367	01	240 000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	5.440,00	5.440,00	5.440,00
<b>TOTAL:</b>					<b>5.357.000,00</b>	<b>5.467.000,00</b>	<b>2.239.449,24</b>	<b>2.174.414,24</b>	<b>2.081.973,65</b>