



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Ensino Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/04/2025 até 30/06/2025

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						6.123.500,00	6.149.500,00	2.406.368,44	2.394.846,19	2.346.675,89
361 Ensino Fundamental						4.025.500,00	4.039.500,00	1.588.031,36	1.587.009,11	1.539.163,81
01 TESOURO						2.158.500,00	2.152.500,00	696.718,21	696.718,21	648.872,91
110 000 GERAL						270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	110	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
220 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f						1.887.500,00	1.881.500,00	696.718,21	696.718,21	648.872,91
12	361	01	220	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	608.000,00	608.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	150.312,94	150.312,94	150.312,94
12	361	01	220	000	3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	2.588,64	2.588,64	2.588,64
12	361	01	220	000	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	1.616,45	1.616,45	1.616,45
12	361	01	220	000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	22.489,02	22.489,02	22.489,02
12	361	01	220	000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	12.648,88	12.648,88	12.648,88
12	361	01	220	000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	7.386,07	7.386,07	7.386,07
12	361	01	220	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	9.597,26	9.597,26	9.597,26
12	361	01	220	000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	5.914,92	5.914,92	5.914,92
12	361	01	220	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	23.726,43	23.726,43	23.726,43
12	361	01	220	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	4.545,19	4.545,19	4.545,19
12	361	01	220	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	105.939,79	105.939,79	105.939,79
12	361	01	220	000	3.1.90.13.11 - FGTS - PDV	0,00	0,00	1.121,14	1.121,14	1.121,14
12	361	01	220	000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	70.000,00	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	32.097,43	32.097,43	32.097,43
12	361	01	220	000	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	9.940,34	9.940,34	9.940,34
12	361	01	220	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	510.000,00	505.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	80.413,00	80.413,00	71.973,00
12	361	01	220	000	3.3.90.30.15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	2.890,15	2.890,15	936,00
12	361	01	220	000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	825,88	825,88	825,88
12	361	01	220	000	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.860,90	1.860,90	1.860,90
12	361	01	220	000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	17.543,19	17.543,19	17.543,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Ensino Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/04/2025 até 30/06/2025

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	4.282,42	4.282,42	3.332,17
12	361	01	220	000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	456,40	456,40	456,40
12	361	01	220	000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	34.592,50	34.592,50	23.232,50
12	361	01	220	000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	7.924,76	7.924,76	3.368,86
12	361	01	220	000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	4.000,00	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	3.738,00	3.738,00	3.738,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	362.000,00	353.500,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	9.184,59	9.184,59	9.184,59
12	361	01	220	000	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	2.822,50	2.822,50	2.822,50
12	361	01	220	000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	28.142,00	28.142,00	26.702,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.39 - ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	0,00	0,00	500,00	500,00	150,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	9.192,97	9.192,97	9.192,97
12	361	01	220	000	3.3.90.39.48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	727,81	727,81	727,81
12	361	01	220	000	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	2.367,69	2.367,69	2.367,69
12	361	01	220	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	78.348,95	78.348,95	68.053,95
12	361	01	220	000	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
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				1.658.000,00	1.638.000,00	787.936,61
12	361	02	220	106	TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADO	40.000,00	40.000,00	16.010,00	16.010,00	16.010,00
			220	106	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			220	106	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00
12	361	02	220	106	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00
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	2.140,00	2.140,00	2.140,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Ensino Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/04/2025 até 30/06/2025

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 Page
		220	107	MERENDA ESCOLAR ESTADO	160.000,00	160.000,00	112.785,35	112.785,35	112.785,35
12	361	02	220	107 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	220	107 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	112.785,35	112.785,35	112.785,35
		261	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação	1.402.000,00	1.402.000,00	630.927,16	630.927,16	630.927,16
12	361	02	261	000 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	261	000 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	422.690,74	422.690,74	422.690,74
12	361	02	261	000 3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	5.961,80	5.961,80	5.961,80
12	361	02	261	000 3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	8.025,05	8.025,05	8.025,05
12	361	02	261	000 3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	43.114,03	43.114,03	43.114,03
12	361	02	261	000 3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	45.916,22	45.916,22	45.916,22
12	361	02	261	000 3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	17.321,62	17.321,62	17.321,62
12	361	02	261	000 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	12.692,72	12.692,72	12.692,72
12	361	02	261	000 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	18.106,89	18.106,89	18.106,89
12	361	02	261	000 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	261	000 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	57.098,09	57.098,09	57.098,09
12	361	02	261	000 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		262	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	51.000,00	36.000,00	28.214,10	27.191,85	27.191,85
12	361	02	262	000 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262	000 3.3.90.30.60 - MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	28.214,10	27.191,85	27.191,85
12	361	02	262	000 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262	000 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		263	000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	263	000 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	209.000,00	249.000,00	103.376,54	103.376,54	103.376,54
		200	003	SALÁRIO EDUCAÇÃO	143.000,00	143.000,00	68.777,16	68.777,16	68.777,16
12	361	05	200	003 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	200	003 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	68.777,16	68.777,16	68.777,16
12	361	05	200	003 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Ensino Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/04/2025 até 30/06/2025

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
		210	033	220.0005 - PNATE	0,00	0,00	2.687,00	2.687,00	2.687,00
12	361	05	210	033 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	2.687,00	2.687,00	2.687,00
		220	000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	220	000 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	65.000,00	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
		285	000	RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	31.912,38	31.912,38	31.912,38
12	361	05	285	000 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	31.912,38	31.912,38	31.912,38
		800	006	T. ESPECIAL (2) 2023 CUSTEIO/INVEST	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	800	006 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	364	Ensino Superior			292.000,00	292.000,00	0,00	0,00	0,00
	01	TESOURO			292.000,00	292.000,00	0,00	0,00	0,00
		110	000	GERAL	292.000,00	292.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110	000 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	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	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110	000 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	365	Educação Infantil			1.726.000,00	1.746.000,00	770.376,08	770.376,08	770.226,08
	01	TESOURO			880.000,00	880.000,00	317.591,65	317.591,65	317.441,65
		110	000	GERAL	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	110	000 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
		210	000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	730.000,00	730.000,00	317.591,65	317.591,65	317.441,65
12	365	01	210	000 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	210	000 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	146.412,90	146.412,90	146.412,90
12	365	01	210	000 3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	2.470,98	2.470,98	2.470,98
12	365	01	210	000 3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	6.568,48	6.568,48	6.568,48
12	365	01	210	000 3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	21.712,45	21.712,45	21.712,45
12	365	01	210	000 3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	3.689,49	3.689,49	3.689,49
12	365	01	210	000 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	6.364,40	6.364,40	6.364,40
12	365	01	210	000 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	2.536,97	2.536,97	2.536,97
12	365	01	210	000 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	210	000 3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	5.482,14	5.482,14	5.482,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Ensino Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/04/2025 até 30/06/2025

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	01	210	000	3.1.90.13.02	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	78.245,04	78.245,04	78.245,04
12	365	01	210	000	3.1.90.16.00	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	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	2.191,62	2.191,62	2.191,62
12	365	01	210	000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	210	000	3.3.90.30.16	- MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.775,83	1.775,83	1.775,83
12	365	01	210	000	3.3.90.30.20	- MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00
12	365	01	210	000	3.3.90.30.22	- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	12.114,06	12.114,06	12.114,06
12	365	01	210	000	3.3.90.30.39	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.335,00	1.335,00	1.335,00
12	365	01	210	000	3.3.90.30.99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.640,85	1.640,85	1.640,85
12	365	01	210	000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	50.000,00	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	650,00	650,00	650,00
12	365	01	210	000	3.3.90.39.17	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.705,00	1.705,00	1.705,00
12	365	01	210	000	3.3.90.39.43	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	15.281,45	15.281,45	15.281,45
12	365	01	210	000	3.3.90.39.58	- SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	487,99	487,99	487,99
12	365	01	210	000	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.248,00	3.248,00	3.098,00
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
12	365	01	210	000	4.4.90.52.06	- APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	809,00	809,00	809,00
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS				747.000,00	767.000,00	433.547,69	433.547,69	433.547,69
			261	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação		747.000,00	767.000,00	433.547,69	433.547,69	433.547,69
12	365	02	261	000	3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	261	000	3.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	287.360,59	287.360,59	287.360,59
12	365	02	261	000	3.1.90.11.31	- GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	48.288,78	48.288,78	48.288,78
12	365	02	261	000	3.1.90.11.37	- GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	39.800,69	39.800,69	39.800,69
12	365	02	261	000	3.1.90.11.43	- 13º SALÁRIO	0,00	0,00	5.596,04	5.596,04	5.596,04
12	365	02	261	000	3.1.90.11.45	- FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	11.573,07	11.573,07	11.573,07
12	365	02	261	000	3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	261	000	3.1.90.13.02	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	40.928,52	40.928,52	40.928,52
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS				99.000,00	99.000,00	19.236,74	19.236,74	19.236,74
			200	003	SALÁRIO EDUCAÇÃO		63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	200	003	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Ensino Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/04/2025 até 30/06/2025

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	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			220	000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	220	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
			285	000	RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	19.236,74	19.236,74	19.236,74
12	365	05	285	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	19.236,74	19.236,74	19.236,74
	367	Educação Especial				80.000,00	72.000,00	47.961,00	37.461,00	37.286,00
	01	TESOURO				80.000,00	72.000,00	47.961,00	37.461,00	37.286,00
			240	000	EDUCAÇÃO ESPECIAL-Convênios/entidades/fu	80.000,00	72.000,00	47.961,00	37.461,00	37.286,00
12	367	01	240	000	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	70.000,00	62.000,00	39.200,00	28.700,00	28.700,00
12	367	01	240	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	367	01	240	000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	5.720,00	5.720,00	5.720,00
12	367	01	240	000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	3.041,00	3.041,00	2.866,00
TOTAL:						6.123.500,00	6.149.500,00	2.406.368,44	2.394.846,19	2.346.675,89