



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Ensino Exercício: 2023

Anexo III

Período: 01/07/2023 até 30/09/2023

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					5.357.000,00	5.583.000,00	3.377.199,37	3.340.694,37	3.305.739,78
361 Ensino Fundamental					3.564.000,00	3.762.286,20	2.438.244,50	2.401.739,50	2.379.680,53
01 TESOURO					2.086.000,00	2.016.000,00	1.146.540,89	1.110.035,89	1.099.283,04
110 000 GERAL					225.000,00	270.400,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	110	000 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	225.000,00	270.400,00	0,00	0,00	0,00
210 000 EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu					0,00	0,00	11.683,45	11.683,45	11.683,45
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
220 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f					1.856.000,00	1.745.600,00	1.134.857,44	1.098.352,44	1.087.599,59
12	361	01	220	000 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	865.000,00	655.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	272.616,16	272.616,16	272.616,16
12	361	01	220	000 3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	9.371,60	9.371,60	9.371,60
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 3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	1.438,41	1.438,41	1.438,41
12	361	01	220	000 3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	9.045,26	9.045,26	9.045,26
12	361	01	220	000 3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	45.299,98	45.299,98	45.299,98
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	14.473,66	14.473,66	14.473,66
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	8.544,03	8.544,03	8.544,03
12	361	01	220	000 3.1.90.11.47 - LICENÇA PRÊMIO	0,00	0,00	2.376,00	2.376,00	2.376,00
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	2.721,85	2.721,85	2.721,85
12	361	01	220	000 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	179.866,82	179.866,82	179.866,82
12	361	01	220	000 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	60.000,00	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	46.360,43	46.360,43	46.360,43
12	361	01	220	000 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000 3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	340,03	340,03	340,03
12	361	01	220	000 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	420.000,00	408.800,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	94.584,01	94.584,01	94.584,01
12	361	01	220	000 3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	354,00	354,00	354,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Ensino Exercício: 2023

Anexo III

Período: 01/07/2023 até 30/09/2023

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	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	9.138,37	9.138,37	9.138,37
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	3.931,40	3.931,40	3.931,40
12	361	01	220	000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	22.257,38	22.257,38	22.257,38
12	361	01	220	000	3.3.90.30.20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
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	19.610,63	19.610,63	17.946,81
12	361	01	220	000	3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	3.660,33	3.660,33	3.660,33
12	361	01	220	000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	11.404,34	11.404,34	10.856,54
12	361	01	220	000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	3.670,50	3.670,50	3.670,50
12	361	01	220	000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	59.510,04	59.510,04	57.057,82
12	361	01	220	000	3.3.90.30.60 - MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	26.388,89	26.388,89	26.388,89
12	361	01	220	000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	20.181,00	20.181,00	20.149,20
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	1.665,00	1.665,00	1.665,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	235.000,00	358.200,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	845,00	845,00	845,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	20.080,00	20.080,00	20.080,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
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	27.344,96	27.344,96	26.175,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	12.070,62	12.070,62	12.070,62
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	6.625,00	6.625,00	6.625,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	167.208,67	130.703,67	125.816,42
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	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Ensino Exercício: 2023

Anexo III

Período: 01/07/2023 até 30/09/2023

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	4.4.90.52.12	- APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	2.865,00	2.865,00	2.865,00
			221	000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	221	000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS				1.264.000,00	1.452.000,00	1.070.286,18	1.070.286,18	1.067.782,18
			220	106	TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADO		28.000,00	28.000,00	19.258,00	19.258,00	16.754,00
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	6.559,00	6.559,00	6.559,00
12	361	02	220	106	3.3.90.30.19	- MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	460,00	460,00	460,00
12	361	02	220	106	3.3.90.30.39	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	8.469,00	8.469,00	7.065,00
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	3.170,00	3.170,00	2.070,00
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
			220	107	MERENDA ESCOLAR ESTADO		130.000,00	130.000,00	101.030,38	101.030,38	101.030,38
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	101.030,38	101.030,38	101.030,38
			261	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação		1.041.000,00	1.241.000,00	916.942,80	916.942,80	916.942,80
12	361	02	261	000	3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	870.000,00	1.070.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	261	000	3.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	644.455,14	644.455,14	644.455,14
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	10.411,83	10.411,83	10.411,83
12	361	02	261	000	3.1.90.11.33	- GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	76.885,86	76.885,86	76.885,86
12	361	02	261	000	3.1.90.11.37	- GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	69.597,31	69.597,31	69.597,31
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	23.771,73	23.771,73	23.771,73
12	361	02	261	000	3.1.90.11.44	- FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	2.462,17	2.462,17	2.462,17
12	361	02	261	000	3.1.90.11.45	- FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	8.014,92	8.014,92	8.014,92
12	361	02	261	000	3.1.90.11.47	- LICENÇA PRÊMIO	0,00	0,00	5.139,97	5.139,97	5.139,97
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Ensino Exercício: 2023

Anexo III

Período: 01/07/2023 até 30/09/2023

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 Page
		262	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	61.000,00	51.000,00	33.055,00	33.055,00	33.055,00
12	361	02	262	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
12	361	02	262	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	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
12	361	02	262	000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	500,00	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
12	361	02	262	000	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
12	361	02	262	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		263	000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	263	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	05			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	214.000,00	294.286,20	221.417,43	221.417,43	212.615,31
		200	003	SALÁRIO EDUCAÇÃO	179.000,00	230.586,20	117.605,12	117.605,12	117.605,12
12	361	05	200	003	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	161.000,00	183.424,20	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
12	361	05	200	003	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	107.099,12	107.099,12
12	361	05	200	003	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00	9.162,00	0,00	0,00
12	361	05	200	003	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	4.960,00	4.960,00
12	361	05	200	003	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	38.000,00	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
		220	000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	35.000,00	63.700,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	220	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00	63.700,00	0,00	0,00
12	361	05	220	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		220	003	220.0003 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	10.765,31	10.765,31	10.765,31
12	361	05	220	003	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	10.765,31	10.765,31
		220	004	220.0004 - MERENDA ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	14.695,32	14.695,32	14.695,32
12	361	05	220	004	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	14.695,32	14.695,32
		220	032	220.0004 - MERENDA ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	3.297,26	3.297,26	3.297,26
12	361	05	220	032	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.297,26	3.297,26
		220	033	220.0005 - PNATE	0,00	0,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Ensino Exercício: 2023

Anexo III

Período: 01/07/2023 até 30/09/2023

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	Sub	Recurso	Cód.		Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
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
			285 000	RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	34.004,42	34.004,42	25.202,30
12	361	05	285 000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	34.004,42	34.004,42	25.202,30
			800 002	Transf. Especial Portaria Interm. 6411	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
12	361	05	800 002	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	364	Ensino Superior			313.000,00	331.000,00	0,00	0,00	0,00
	01	TESOURO			313.000,00	331.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 000	GERAL	313.000,00	331.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110 000	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110 000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	58.000,00	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	250.000,00	0,00	0,00	0,00
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
	365	Educação Infantil			1.425.000,00	1.434.713,80	886.084,87	886.084,87	873.189,25
	01	TESOURO			845.000,00	785.000,00	401.913,12	401.913,12	394.857,66
			110 000	GERAL	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
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
			210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	665.000,00	605.000,00	401.913,12	401.913,12	394.857,66
12	365	01	210 000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	210 000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	173.874,97	173.874,97	173.874,97
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	6.861,33	6.861,33	6.861,33
12	365	01	210 000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	17.633,71	17.633,71	17.633,71
12	365	01	210 000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	18.214,82	18.214,82	18.214,82
12	365	01	210 000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	973,24	973,24	973,24
12	365	01	210 000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	210 000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	709,49	709,49	709,49
12	365	01	210 000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	85.316,74	85.316,74	85.316,74
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	1.456,41	1.456,41	1.456,41
12	365	01	210 000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	75.000,00	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	79,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Ensino Exercício: 2023

Anexo III

Período: 01/07/2023 até 30/09/2023

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	3.3.90.30.16	- MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	24.557,99	24.557,99	21.631,89	
12	365	01	210	000	3.3.90.30.22	- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	7.437,58	7.437,58	4.081,02	
12	365	01	210	000	3.3.90.30.24	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	13.443,15	13.443,15	13.443,15	
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	1.408,48	1.408,48	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	8.246,83	8.246,83	8.246,83	
12	365	01	210	000	3.3.90.39.58	- SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	898,78	898,78	898,78	
12	365	01	210	000	3.3.90.39.78	- LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	4.125,00	4.125,00	4.125,00	
12	365	01	210	000	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	20.395,00	20.395,00	20.170,00	
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	4.4.90.52.42	- MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	4.798,00	4.798,00	4.798,00	
02			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					509.000,00	521.000,00	390.818,07	390.818,07	390.818,07
			261	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação			471.000,00	511.000,00	390.818,07	390.818,07	390.818,07
12	365	02	261	000	3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	375.000,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	365	02	261	000	3.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	279.007,57	279.007,57	279.007,57	
12	365	02	261	000	3.1.90.11.31	- GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	37.710,50	37.710,50	37.710,50	
12	365	02	261	000	3.1.90.11.37	- GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	36.676,07	36.676,07	36.676,07	
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	85.000,00	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	
			262	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS			38.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	262	000	3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	365	02	262	000	3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	365	02	262	000	3.1.90.16.00	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Ensino Exercício: 2023

Anexo III

Período: 01/07/2023 até 30/09/2023

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	
12	365	02	262	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	5.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	365	02	262	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS				71.000,00	128.713,80	93.353,68	93.353,68	87.513,52
		200	003	SALÁRIO EDUCAÇÃO		56.000,00	86.575,80	60.451,03	60.451,03	60.451,03	
12	365	05	200	003	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00	86.575,80	0,00	0,00	0,00	
12	365	05	200	003	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	60.451,03	60.451,03	60.451,03	
12	365	05	200	003	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		210	032	220.0004 - MERENDA ESCOLAR - PNAE		0,00	0,00	5.681,41	5.681,41	5.681,41	
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	
		220	000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f		15.000,00	42.138,00	0,00	0,00	0,00	
12	365	05	220	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	42.138,00	0,00	0,00	0,00	
		220	032	220.0004 - MERENDA ESCOLAR - PNAE		0,00	0,00	3.985,00	3.985,00	3.985,00	
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	
		285	000	RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00	23.236,24	23.236,24	17.396,08	
12	365	05	285	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	23.236,24	23.236,24	17.396,08	
	367	Educação Especial				55.000,00	55.000,00	52.870,00	52.870,00	52.870,00	
	01	TESOURO				55.000,00	55.000,00	52.870,00	52.870,00	52.870,00	
		240	000	EDUCAÇÃO ESPECIAL-Convênios/entidades/fu		55.000,00	55.000,00	52.870,00	52.870,00	52.870,00	
12	367	01	240	000	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	45.000,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	
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	7.270,00	7.270,00	7.270,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Ensino Exercício: 2023

Anexo III

Período: 01/07/2023 até 30/09/2023

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	
TOTAL:					5.357.000,00	5.583.000,00	3.377.199,37	3.340.694,37	3.305.739,78	