



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Ensino Exercício: 2021

Anexo III

Período: 01/10/2021 até 31/12/2021

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							2.477.300,00	3.870.364,64	3.522.477,54	3.371.822,89	3.371.822,89
361		Ensino Fundamental					1.661.300,00	2.214.160,36	2.031.581,74	1.909.226,74	1.909.226,74
	01	TESOURO					819.000,00	897.500,00	859.871,82	810.956,82	810.956,82
		220	000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f			819.000,00	897.500,00	856.525,32	807.610,32	807.610,32
12	361	01	220	000	3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	563.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	3.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	393.251,72	393.251,72	393.251,72
12	361	01	220	000	3.1.90.11.04	- ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	25.464,36	25.464,36	25.464,36
12	361	01	220	000	3.1.90.11.10	- ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	20.599,33	20.599,33	20.599,33
12	361	01	220	000	3.1.90.11.33	- GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	4.171,35	4.171,35	4.171,35
12	361	01	220	000	3.1.90.11.37	- GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	44.328,18	44.328,18	44.328,18
12	361	01	220	000	3.1.90.11.42	- FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	2.300,98	2.300,98	2.300,98
12	361	01	220	000	3.1.90.11.43	- 13º SALÁRIO	0,00	0,00	45.031,36	45.031,36	45.031,36
12	361	01	220	000	3.1.90.11.45	- FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	11.534,20	11.534,20	11.534,20
12	361	01	220	000	3.1.90.11.52	- LICENÇA SAÚDE	0,00	0,00	632,50	632,50	632,50
12	361	01	220	000	3.1.90.11.99	- OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.956,26	2.956,26	2.956,26
12	361	01	220	000	3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92.000,00	135.500,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	3.1.90.13.02	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	135.427,38	135.427,38	135.427,38
12	361	01	220	000	3.1.90.16.00	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	38.000,00	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	34.677,26	34.677,26	34.677,26
12	361	01	220	000	3.3.90.14.00	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	3.3.90.14.14	- DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	939,80	939,80	939,80
12	361	01	220	000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	3.3.90.30.01	- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	9.352,20	7.852,20	7.852,20
12	361	01	220	000	3.3.90.30.07	- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.806,50	2.806,50	2.806,50
12	361	01	220	000	3.3.90.30.14	- MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
12	361	01	220	000	3.3.90.30.15	- MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	577,50	577,50	577,50
12	361	01	220	000	3.3.90.30.16	- MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	5.544,04	5.544,04	5.544,04
12	361	01	220	000	3.3.90.30.20	- MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	82,20	82,20	82,20
12	361	01	220	000	3.3.90.30.21	- MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	1.131,70	1.131,70	1.131,70
12	361	01	220	000	3.3.90.30.22	- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	936,77	936,77	936,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Ensino Exercício: 2021

Anexo III

Período: 01/10/2021 até 31/12/2021

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	3.3.90.30.24	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	913,00	913,00	913,00
12	361	01	220	000	3.3.90.30.25	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	3.545,00	3.545,00	3.545,00
12	361	01	220	000	3.3.90.30.39	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	11.173,73	11.173,73	11.173,73
12	361	01	220	000	3.3.90.30.60	- MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	29.138,80	83,80	83,80
12	361	01	220	000	3.3.90.30.99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	7.582,46	7.582,46	7.582,46
12	361	01	220	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	01	220	000	3.3.90.36.99	- OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	905,00	905,00	905,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	43.000,00	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	687,00	687,00	687,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.17	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.19	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	5.210,00	5.210,00	5.210,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.23	- FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.58	- SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	1.526,42	1.526,42	1.526,42
12	361	01	220	000	3.3.90.39.69	- SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	5.520,21	5.520,21	5.520,21
12	361	01	220	000	3.3.90.39.95	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	13.058,11	13.058,11	13.058,11
12	361	01	220	000	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	4.4.90.52.35	- EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	18.360,00	0,00	0,00
			220	003	220.0003 - SALÁRIO EDUCAÇÃO		0,00	0,00	2.646,00	2.646,00	2.646,00
12	361	01	220	003	3.3.90.30.16	- MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	216,00	216,00	216,00
12	361	01	220	003	3.3.90.39.19	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00
			220	015	220.0002 - TRANSPORTE DE ALUNOS		0,00	0,00	280,50	280,50	280,50
12	361	01	220	015	3.3.90.30.39	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	280,50	280,50	280,50
			220	086	TRANSPORTE DE ALUNOS CATANDUVA		0,00	0,00	420,00	420,00	420,00
12	361	01	220	086	3.3.90.30.01	- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	420,00	420,00	420,00
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					674.300,00	1.051.283,72	1.022.962,50	949.522,50	949.522,50
			210	015	220.0002 - TRANSPORTE DE ALUNOS		0,00	0,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00
12	361	02	210	015	3.3.90.30.01	- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00
			220	000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f		25.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	220	000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	220	000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Ensino Exercício: 2021

Anexo III

Período: 01/10/2021 até 31/12/2021

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
			220 015	220.0002 - TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	0,00	770,00	770,00	770,00
12	361	02	220 015	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	770,00	770,00	770,00
			220 016	220.0003 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	6.817,20	6.817,20	6.817,20
12	361	02	220 016	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	6.817,20	6.817,20	6.817,20
			220 033	220.0005 - PNATE	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00
12	361	02	220 033	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00
			220 086	TRANSPORTE DE ALUNOS CATANDUVA	0,00	0,00	48.831,58	48.831,58	48.831,58
12	361	02	220 086	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	10.832,00	10.832,00	10.832,00
12	361	02	220 086	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	25.020,00	25.020,00	25.020,00
12	361	02	220 086	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	12.979,58	12.979,58	12.979,58
			261 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação	624.000,00	850.098,49	846.110,99	846.110,99	846.110,99
12	361	02	261 000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	460.000,00	687.362,37	0,00	0,00	0,00
12	361	02	261 000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	465.393,43	465.393,43	465.393,43
12	361	02	261 000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	91.616,82	91.616,82	91.616,82
12	361	02	261 000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	56.402,79	56.402,79	56.402,79
12	361	02	261 000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	74,61	74,61	74,61
12	361	02	261 000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	51.665,56	51.665,56	51.665,56
12	361	02	261 000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	17.121,66	17.121,66	17.121,66
12	361	02	261 000	3.1.90.11.51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
12	361	02	261 000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00	162.736,12	0,00	0,00	0,00
12	361	02	261 000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	2.694,34	2.694,34	2.694,34
12	361	02	261 000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	160.041,78	160.041,78	160.041,78
12	361	02	261 000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			262 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	25.300,00	133.185,23	114.825,23	41.385,23	41.385,23
12	361	02	262 000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.085,23	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262 000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	10.775,23	10.775,23	10.775,23
12	361	02	262 000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
12	361	02	262 000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00
12	361	02	262 000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.300,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262 000	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
12	361	02	262 000	3.3.90.39.65 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Ensino Exercício: 2021

Anexo III

Período: 01/10/2021 até 31/12/2021

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	262	000	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
12	361	02	262	000	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	91.800,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262	000	4.4.90.52.35	- EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	73.440,00	0,00	0,00
			263	000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	3.987,50	3.987,50	3.987,50
12	361	02	263	000	3.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	3.987,50	3.987,50	3.987,50
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					168.000,00	265.376,64	148.747,42	148.747,42
			210	004	SALÁRIO EDUCAÇÃO		0,00	0,00	10.495,93	10.495,93	10.495,93
12	361	05	210	004	3.3.90.30.01	- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	630,00	630,00	630,00
12	361	05	210	004	3.3.90.30.07	- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.323,10	4.323,10	4.323,10
12	361	05	210	004	3.3.90.30.14	- MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00
12	361	05	210	004	3.3.90.30.16	- MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	4.722,83	4.722,83	4.722,83
12	361	05	210	004	3.3.90.30.39	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	470,00	470,00	470,00
			220	000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f		168.000,00	265.376,64	0,00	0,00	0,00
12	361	05	220	000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	137.398,01	0,00	0,00	0,00
12	361	05	220	000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	65.275,63	0,00	0,00	0,00
12	361	05	220	000	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	62.703,00	0,00	0,00	0,00
			220	003	220.0003 - SALÁRIO EDUCAÇÃO		0,00	0,00	100.259,56	100.259,56	100.259,56
12	361	05	220	003	3.3.90.30.01	- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	8.695,00	8.695,00	8.695,00
12	361	05	220	003	3.3.90.30.04	- GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
12	361	05	220	003	3.3.90.30.07	- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	27.410,45	27.410,45	27.410,45
12	361	05	220	003	3.3.90.30.16	- MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	9.493,04	9.493,04	9.493,04
12	361	05	220	003	3.3.90.30.22	- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	10.116,63	10.116,63	10.116,63
12	361	05	220	003	3.3.90.30.24	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.448,44	1.448,44	1.448,44
12	361	05	220	003	3.3.90.30.39	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	18.046,80	18.046,80	18.046,80
12	361	05	220	003	3.3.90.30.99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	5.613,08	5.613,08	5.613,08
12	361	05	220	003	3.3.90.39.16	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	440,00	440,00	440,00
12	361	05	220	003	3.3.90.39.19	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	8.351,00	8.351,00	8.351,00
12	361	05	220	003	3.3.90.39.69	- SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	5.720,12	5.720,12	5.720,12
12	361	05	220	003	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	510,00	510,00	510,00
12	361	05	220	003	4.4.90.52.99	- OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	3.815,00	3.815,00	3.815,00
			220	016	220.0003 - SALÁRIO EDUCAÇÃO		0,00	0,00	31.300,62	31.300,62	31.300,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Ensino Exercício: 2021

Anexo III

Período: 01/10/2021 até 31/12/2021

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 05	220 016	3.3.90.30.01	- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00
12 361 05	220 016	3.3.90.30.07	- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.870,00	4.870,00	4.870,00
12 361 05	220 016	3.3.90.30.16	- MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.734,50	1.734,50	1.734,50
12 361 05	220 016	3.3.90.30.22	- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	2.792,74	2.792,74	2.792,74
12 361 05	220 016	3.3.90.30.39	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	12.335,60	12.335,60	12.335,60
12 361 05	220 016	3.3.90.30.99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	787,78	787,78	787,78
12 361 05	220 016	3.3.90.39.16	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00
12 361 05	220 016	3.3.90.39.19	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
12 361 05	220 016	4.4.90.52.35	- EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00
	220 033	220.0005 - PNATE		0,00	0,00	5.911,31	5.911,31	5.911,31
12 361 05	220 033	3.3.90.30.01	- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	1.856,31	1.856,31	1.856,31
12 361 05	220 033	3.3.90.30.39	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	4.055,00	4.055,00	4.055,00
	220 086	TRANSPORTE DE ALUNOS CATANDUVA		0,00	0,00	780,00	780,00	780,00
12 361 05	220 086	3.3.90.30.01	- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	780,00	780,00	780,00
362	Ensino Médio			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	TESOURO			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	230 000	ENSINO MÉDIO-Convênios/entidades/fundos		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 362 01	230 000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 362 01	230 000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Ensino Profissional			12.000,00	195.000,00	177.376,93	177.376,93	177.376,93
01	TESOURO			12.000,00	195.000,00	177.376,93	177.376,93	177.376,93
	200 000	EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos		12.000,00	195.000,00	177.306,93	177.306,93	177.306,93
12 363 01	200 000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
12 363 01	200 000	3.3.90.30.01	- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	31.653,00	31.653,00	31.653,00
12 363 01	200 000	3.3.90.30.39	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.139,14	1.139,14	1.139,14
12 363 01	200 000	3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00
12 363 01	200 000	3.3.90.36.07	- ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	143.300,00	143.300,00	143.300,00
12 363 01	200 000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
12 363 01	200 000	3.3.90.39.19	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.214,79	1.214,79	1.214,79
	220 003	220.0003 - SALÁRIO EDUCAÇÃO		0,00	0,00	70,00	70,00	70,00
12 363 01	220 003	3.3.90.39.19	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Ensino Exercício: 2021

Anexo III

Período: 01/10/2021 até 31/12/2021

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
365	Educação Infantil					762.000,00	1.370.704,28	1.223.018,87	1.194.719,22	1.194.719,22
01	TESOURO					361.000,00	443.500,00	435.767,38	407.467,73	407.467,73
210	000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu				361.000,00	443.500,00	435.767,38	407.467,73	407.467,73
12	365	01	210	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	275.000,00	286.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	210	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	222.866,59	222.866,59	222.866,59
12	365	01	210	000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	7.887,00	7.887,00	7.887,00
12	365	01	210	000	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	693,00	693,00	693,00
12	365	01	210	000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	18.759,02	18.759,02	18.759,02
12	365	01	210	000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	1.270,50	1.270,50	1.270,50
12	365	01	210	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	21.760,18	21.760,18	21.760,18
12	365	01	210	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	5.624,52	5.624,52	5.624,52
12	365	01	210	000	3.1.90.11.51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
12	365	01	210	000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.036,32	1.036,32	1.036,32
12	365	01	210	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	210	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	69.181,75	69.181,75	69.181,75
12	365	01	210	000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	11.500,00	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	11.021,30	11.021,30	11.021,30
12	365	01	210	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	210	000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	640,00	640,00	640,00
12	365	01	210	000	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
12	365	01	210	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.696,07	1.696,07	1.696,07
12	365	01	210	000	3.3.90.30.15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	365	01	210	000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.248,46	1.248,46	1.248,46
12	365	01	210	000	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	304,15	304,15	304,15
12	365	01	210	000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	2.385,45	2.385,45	2.385,45
12	365	01	210	000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	28.479,65	180,00	180,00
12	365	01	210	000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	1.689,51	1.689,51	1.689,51
12	365	01	210	000	3.3.90.30.30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	279,90	279,90	279,90
12	365	01	210	000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	2.062,50	2.062,50	2.062,50
12	365	01	210	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Ensino Exercício: 2021

Anexo III

Período: 01/10/2021 até 31/12/2021

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	3.3.90.39.16	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	2.890,00	2.890,00	2.890,00	
12	365	01	210	000	3.3.90.39.17	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	
12	365	01	210	000	3.3.90.39.43	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	11.012,79	11.012,79	11.012,79	
12	365	01	210	000	3.3.90.39.44	- SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	2.431,15	2.431,15	2.431,15	
12	365	01	210	000	3.3.90.39.47	- SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	75,46	75,46	75,46	
12	365	01	210	000	3.3.90.39.58	- SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	885,23	885,23	885,23	
12	365	01	210	000	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	12.636,88	12.636,88	12.636,88	
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					401.000,00	686.276,42	671.557,33	671.557,33	671.557,33
			210	065	CRECHE ESCOLA			0,00	0,00	224.922,19	224.922,19	224.922,19
12	365	02	210	065	4.4.90.51.99	- OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	224.922,19	224.922,19	224.922,19	
			212	000	EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidades			0,00	239.641,28	0,00	0,00	0,00
12	365	02	212	000	4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	239.641,28	0,00	0,00	0,00	
			261	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação			401.000,00	413.573,16	413.573,16	413.573,16	413.573,16
12	365	02	261	000	3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	332.000,00	333.692,62	0,00	0,00	0,00	
12	365	02	261	000	3.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	223.296,79	223.296,79	223.296,79	
12	365	02	261	000	3.1.90.11.31	- GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	43.054,50	43.054,50	43.054,50	
12	365	02	261	000	3.1.90.11.37	- GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	34.420,33	34.420,33	34.420,33	
12	365	02	261	000	3.1.90.11.42	- FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	37,32	37,32	37,32	
12	365	02	261	000	3.1.90.11.43	- 13º SALÁRIO	0,00	0,00	25.097,17	25.097,17	25.097,17	
12	365	02	261	000	3.1.90.11.45	- FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	7.786,51	7.786,51	7.786,51	
12	365	02	261	000	3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	79.880,54	0,00	0,00	0,00	
12	365	02	261	000	3.1.90.13.01	- FGTS	0,00	0,00	2.245,79	2.245,79	2.245,79	
12	365	02	261	000	3.1.90.13.02	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	77.634,75	77.634,75	77.634,75	
12	365	02	261	000	3.1.90.16.00	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			262	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS			0,00	33.061,98	33.061,98	33.061,98	33.061,98
12	365	02	262	000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	365	02	262	000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	33.061,98	0,00	0,00	0,00	
12	365	02	262	000	3.3.90.39.16	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	33.061,98	33.061,98	33.061,98	
12	365	02	262	000	4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					0,00	240.927,86	115.694,16	115.694,16	115.694,16
			210	000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu			0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Ensino Exercício: 2021

Anexo III

Período: 01/10/2021 até 31/12/2021

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	210 000	4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	210 004	SALÁRIO EDUCAÇÃO		0,00	160.927,86	115.694,16	115.694,16	115.694,16
12 365 05	210 004	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	0,00	131.427,86	0,00	0,00	0,00
12 365 05	210 004	3.3.90.30.01	- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	6.910,00	6.910,00	6.910,00
12 365 05	210 004	3.3.90.30.04	- GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	644,56	644,56	644,56
12 365 05	210 004	3.3.90.30.07	- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	25.364,79	25.364,79	25.364,79
12 365 05	210 004	3.3.90.30.14	- MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	9.931,65	9.931,65	9.931,65
12 365 05	210 004	3.3.90.30.16	- MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	5.465,57	5.465,57	5.465,57
12 365 05	210 004	3.3.90.30.17	- MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	3.796,00	3.796,00	3.796,00
12 365 05	210 004	3.3.90.30.20	- MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	4.653,90	4.653,90	4.653,90
12 365 05	210 004	3.3.90.30.22	- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	15.807,05	15.807,05	15.807,05
12 365 05	210 004	3.3.90.30.24	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	4.291,60	4.291,60	4.291,60
12 365 05	210 004	3.3.90.30.26	- MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	209,90	209,90	209,90
12 365 05	210 004	3.3.90.30.99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	19.086,54	19.086,54	19.086,54
12 365 05	210 004	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12 365 05	210 004	3.3.90.39.16	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	3.674,60	3.674,60	3.674,60
12 365 05	210 004	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	4.974,00	4.974,00	4.974,00
12 365 05	210 004	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00
12 365 05	210 004	4.4.90.52.35	- EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	3.099,00	3.099,00	3.099,00
12 365 05	210 004	4.4.90.52.42	- MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	7.785,00	7.785,00	7.785,00
367	Educação Especial			40.000,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00
01	TESOURO			40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	240 000	EDUCAÇÃO ESPECIAL-Convênios/entidades/fu		40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
12 367 01	240 000	3.3.50.43.00	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		0,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
	240 000	EDUCAÇÃO ESPECIAL-Convênios/entidades/fu		0,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00
12 367 05	240 000	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00
	240 005	ESPECIAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE		0,00	0,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
12 367 05	240 005	4.4.90.52.52	- VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Ensino Exercício: 2021

Anexo III

Período: 01/10/2021 até 31/12/2021

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 Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Função Recurso	Cód.							
FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO / SUBFUNÇÕES ATÍPICAS DE EDUCAÇÃO				257.200,00	350.010,00	213.378,89	213.378,89	213.378,89
306 Alimentação e Nutrição				257.200,00	350.010,00	213.378,89	213.378,89	213.378,89
01 TESOURO				200.000,00	163.000,00	67.299,57	67.299,57	67.299,57
210 000 EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu				100.000,00	100.000,00	17.237,51	17.237,51	17.237,51
12	306	01	210 000 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	01	210 000 3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
12	306	01	210 000 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	16.937,51	16.937,51	16.937,51
210 032 220.0004 - MERENDA ESCOLAR - PNAE				0,00	0,00	980,52	980,52	980,52
12	306	01	210 032 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	980,52	980,52	980,52
220 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f				100.000,00	63.000,00	49.081,54	49.081,54	49.081,54
12	306	01	220 000 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	01	220 000 3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	1.492,00	1.492,00	1.492,00
12	306	01	220 000 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	47.484,74	47.484,74	47.484,74
12	306	01	220 000 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	104,80	104,80	104,80
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS				12.200,00	61.010,00	34.381,13	34.381,13	34.381,13
200 000 EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos				12.200,00	61.010,00	0,00	0,00	0,00
12	306	02	200 000 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	12.200,00	61.010,00	0,00	0,00	0,00
210 004 SALÁRIO EDUCAÇÃO				0,00	0,00	304,00	304,00	304,00
12	306	02	210 004 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	304,00	304,00	304,00
220 003 220.0003 - SALÁRIO EDUCAÇÃO				0,00	0,00	413,00	413,00	413,00
12	306	02	220 003 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	413,00	413,00	413,00
220 017 220.0009 - P.M.E. C.E. MERENDA ESCOLAR				0,00	0,00	33.664,13	33.664,13	33.664,13
12	306	02	220 017 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	33.664,13	33.664,13	33.664,13
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS				45.000,00	126.000,00	111.698,19	111.698,19	111.698,19
210 004 SALÁRIO EDUCAÇÃO				0,00	0,00	21.094,58	21.094,58	21.094,58
12	306	05	210 004 3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00
12	306	05	210 004 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	19.414,58	19.414,58	19.414,58
210 032 220.0004 - MERENDA ESCOLAR - PNAE				0,00	0,00	4.208,19	4.208,19	4.208,19
12	306	05	210 032 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.208,19	4.208,19	4.208,19
220 003 220.0003 - SALÁRIO EDUCAÇÃO				0,00	0,00	24.185,11	24.185,11	24.185,11
12	306	05	220 003 3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00
12	306	05	220 003 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	22.205,11	22.205,11	22.205,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Ensino Exercício: 2021

Anexo III

Período: 01/10/2021 até 31/12/2021

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 Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Função	Recurso	Cód.						
		220 016	220.0003 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	19.519,91	19.519,91	19.519,91
12 306 05	220 016	3.3.90.30.07	- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	19.519,91	19.519,91	19.519,91
		220 111	MERENDA PNATE - AGRIC FAMILIAR 30%	0,00	0,00	2.703,08	2.703,08	2.703,08
12 306 05	220 111	3.3.90.30.07	- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.703,08	2.703,08	2.703,08
		285 000	RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	30.000,00	80.000,00	39.987,32	39.987,32	39.987,32
12 306 05	285 000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
12 306 05	285 000	3.3.90.30.07	- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	39.987,32	39.987,32	39.987,32
		286 000	RECURSOS DO PNATE - CRECHE	15.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
12 306 05	286 000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:				2.734.500,00	4.220.374,64	3.735.856,43	3.585.201,78	3.585.201,78

NERCÍLIO PINHEIRO DA SILVA
PREFEITO
002.578.518-44

REJANE P.MIOLA MIALICHI
CONTADOR
142.239.128-01

JOÃO LAZARO SOARES DA COSTA
TESOUREIRO
087.007.468-78