



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Ensino Exercício: 2022

Anexo III

Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

Despesas com Educação

R\$ 1

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub	Fonte	Aplic.	Classificação Econômica	Dotação	Dotação	Despesa	Despesa	Despesa
Função	Recurso	Cód.			Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO / SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE EDUCAÇÃO					3.543.000,00	5.427.290,46	4.325.910,78	4.325.910,78	4.325.910,78
361 Ensino Fundamental					2.264.500,00	3.652.709,07	3.095.525,39	3.095.525,39	3.095.525,39
01 TESOURO					1.039.000,00	2.056.000,00	1.664.114,76	1.664.114,76	1.664.114,76
110 000 GERAL					100.000,00	216.300,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	110	000 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	216.300,00	0,00	0,00	0,00
210 000 EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu					0,00	0,00	4.676,81	4.676,81	4.676,81
12	361	01	210	000 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00
12	361	01	210	000 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.826,81	3.826,81	3.826,81
220 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f					938.000,00	1.839.700,00	1.658.372,75	1.658.372,75	1.658.372,75
12	361	01	220	000 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	585.000,00	882.700,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	608.814,09	608.814,09	608.814,09
12	361	01	220	000 3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	27.247,08	27.247,08	27.247,08
12	361	01	220	000 3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	29.673,80	29.673,80	29.673,80
12	361	01	220	000 3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	1.123,04	1.123,04	1.123,04
12	361	01	220	000 3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	26.875,69	26.875,69	26.875,69
12	361	01	220	000 3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	68.733,97	68.733,97	68.733,97
12	361	01	220	000 3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	697,03	697,03	697,03
12	361	01	220	000 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	61.125,22	61.125,22	61.125,22
12	361	01	220	000 3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	595,90	595,90	595,90
12	361	01	220	000 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	10.944,43	10.944,43	10.944,43
12	361	01	220	000 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	242.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000 3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	376,58	376,58	376,58
12	361	01	220	000 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	200.369,39	200.369,39	200.369,39
12	361	01	220	000 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	51.000,00	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	47.588,52	47.588,52	47.588,52
12	361	01	220	000 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000 3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	866,00	866,00	866,00
12	361	01	220	000 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	100.282,00	100.282,00	100.282,00
12	361	01	220	000 3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	1.676,00	1.676,00	1.676,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Ensino Exercício: 2022

Anexo III

Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

Despesas com Educação

R\$ 1

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica		Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361	01	220	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	21.154,55	21.154,55	21.154,55
12	361	01	220	000	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	2.766,40	2.766,40	2.766,40
12	361	01	220	000	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	2.736,00	2.736,00	2.736,00
12	361	01	220	000	3.3.90.30.15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	2.162,43	2.162,43	2.162,43
12	361	01	220	000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	40.952,76	40.952,76	40.952,76
12	361	01	220	000	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.956,00	1.956,00	1.956,00
12	361	01	220	000	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	5.555,67	5.555,67	5.555,67
12	361	01	220	000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	34.907,39	34.907,39	34.907,39
12	361	01	220	000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	6.388,53	6.388,53	6.388,53
12	361	01	220	000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	10.122,30	10.122,30	10.122,30
12	361	01	220	000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	64.381,56	64.381,56	64.381,56
12	361	01	220	000	3.3.90.30.60 - MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	1.968,00	1.968,00	1.968,00
12	361	01	220	000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	65.893,74	65.893,74	65.893,74
12	361	01	220	000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	790,00	790,00	790,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	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	17.920,00	17.920,00	17.920,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	25.089,79	25.089,79	25.089,79
12	361	01	220	000	3.3.90.39.23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	13.614,06	13.614,06	13.614,06
12	361	01	220	000	3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	159,85	159,85	159,85
12	361	01	220	000	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	1.573,92	1.573,92	1.573,92
12	361	01	220	000	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	9.457,44	9.457,44	9.457,44
12	361	01	220	000	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	7.780,00	7.780,00	7.780,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.95 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENT	0,00	0,00	1.205,00	1.205,00	1.205,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	116.496,62	116.496,62	116.496,62
12	361	01	220	000	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Ensino Exercício: 2022

Anexo III

Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

Despesas com Educação											R\$ 1
Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores											
Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica		Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Page	
12	361	01	220	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	01	220	000	4.4.90.52.10 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	0,00	0,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	
12	361	01	220	000	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	1.748,00	1.748,00	1.748,00	
12	361	01	220	000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	924,00	924,00	924,00	
			220	033	220.0005 - PNATE	0,00	0,00	535,20	535,20	535,20	
12	361	01	220	033	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	535,20	535,20	535,20	
			221	000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	01	221	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			240	000	EDUCAÇÃO ESPECIAL-Convênios/entidades/fu	0,00	0,00	530,00	530,00	530,00	
12	361	01	240	000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	530,00	530,00	530,00	
			02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		1.045.500,00	1.307.866,72	1.252.937,25	1.252.937,25	1.252.937,25	
			220	017	220.0009 - P.M.E. C.E. MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	30.876,79	30.876,79	30.876,79	
12	361	02	220	017	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	30.876,79	30.876,79	30.876,79	
			220	106	TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADO	30.000,00	126.000,00	86.064,43	86.064,43	86.064,43	
12	361	02	220	106	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	02	220	106	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	20.366,00	20.366,00	20.366,00	
12	361	02	220	106	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	53.547,43	53.547,43	53.547,43	
12	361	02	220	106	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	20.000,00	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	12.151,00	12.151,00	12.151,00	
			220	107	MERENDA ESCOLAR ESTADO	35.000,00	144.012,00	98.400,63	98.400,63	98.400,63	
12	361	02	220	107	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	144.012,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	02	220	107	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	98.400,63	98.400,63	98.400,63	
			261	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação	861.000,00	995.065,96	989.358,11	989.358,11	989.358,11	
12	361	02	261	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	695.000,00	826.959,08	0,00	0,00	0,00	
12	361	02	261	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	550.547,55	550.547,55	550.547,55	
12	361	02	261	000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	121,20	121,20	121,20	
12	361	02	261	000	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	5.053,68	5.053,68	5.053,68	
12	361	02	261	000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	80.866,16	80.866,16	80.866,16	
12	361	02	261	000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	63.967,20	63.967,20	63.967,20	
12	361	02	261	000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	12.933,14	12.933,14	12.933,14	
12	361	02	261	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	67.109,33	67.109,33	67.109,33	



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Ensino Exercício: 2022

Anexo III

Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

Despesas com Educação											R\$ 1
Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores											
Função	Sub	Fonte	Aplic.	Classificação Econômica		Dotação	Dotação	Despesa	Despesa	Despesa	
Função	Função	Recurso	Cód.			Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga	
12	361	02	261	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	38.237,99	38.237,99	38.237,99	
12	361	02	261	000	3.1.90.11.47 - LICENÇA PRÊMIO	0,00	0,00	2.414,98	2.414,98	2.414,98	
12	361	02	261	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	165.000,00	167.782,85	0,00	0,00	0,00	
12	361	02	261	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	3.533,75	3.533,75	3.533,75	
12	361	02	261	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	164.249,10	164.249,10	164.249,10	
12	361	02	261	000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	324,03	0,00	0,00	0,00	
12	361	02	261	000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	324,03	324,03	324,03	
			262	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	115.500,00	42.788,76	42.788,76	42.788,76	42.788,76	
12	361	02	262	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	02	262	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	02	262	000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	02	262	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	24.350,54	0,00	0,00	0,00	
12	361	02	262	000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	2.178,65	2.178,65	2.178,65	
12	361	02	262	000	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	12.687,90	12.687,90	12.687,90	
12	361	02	262	000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	969,99	969,99	969,99	
12	361	02	262	000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	7.304,00	7.304,00	7.304,00	
12	361	02	262	000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	
12	361	02	262	000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	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	4.548,22	0,00	0,00	0,00	
12	361	02	262	000	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
12	361	02	262	000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	548,22	548,22	548,22	
12	361	02	262	000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	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	13.890,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	02	262	000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	13.890,00	13.890,00	13.890,00	
			263	000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.000,00	0,00	5.448,53	5.448,53	5.448,53	
12	361	02	263	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	5.448,53	5.448,53	5.448,53	
12	361	02	263	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	180.000,00	288.842,35	178.473,38	178.473,38	178.473,38	
			200	003	SALÁRIO EDUCAÇÃO	142.000,00	248.142,35	125.606,34	125.606,34	125.606,34	
12	361	05	200	003	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	150.639,35	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Ensino Exercício: 2022

Anexo III

Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

Despesas com Educação

R\$ 1

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub	Fonte	Aplic.	Classificação Econômica			Dotação	Dotação	Despesa	Despesa	Despesa
	Função	Recurso	Cód.				Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
12	361	05	200	003	3.3.90.30.01	- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	5.935,00	5.935,00	5.935,00
12	361	05	200	003	3.3.90.30.04	- GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00
12	361	05	200	003	3.3.90.30.07	- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	90.449,55	90.449,55	90.449,55
12	361	05	200	003	3.3.90.30.21	- MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	1.787,60	1.787,60	1.787,60
12	361	05	200	003	3.3.90.30.22	- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	6.990,89	6.990,89	6.990,89
12	361	05	200	003	3.3.90.30.99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	8.644,30	8.644,30	8.644,30
12	361	05	200	003	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	200	003	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	200	003	3.3.90.39.78	- LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
12	361	05	200	003	4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	200	003	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.000,00	84.703,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	200	003	4.4.90.52.12	- APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	3.169,00	3.169,00	3.169,00
			210	004	SALÁRIO EDUCAÇÃO		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12	361	05	210	004	3.3.90.30.01	- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			220	000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f		38.000,00	40.700,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	220	000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00	39.700,00	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
			220	003	220.0003 - SALÁRIO EDUCAÇÃO		0,00	0,00	20.736,71	20.736,71	20.736,71
12	361	05	220	003	3.3.90.30.07	- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	20.736,71	20.736,71	20.736,71
			220	004	220.0004 - MERENDA ESCOLAR - PNAE		0,00	0,00	3.187,04	3.187,04	3.187,04
12	361	05	220	004	3.3.90.30.07	- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.187,04	3.187,04	3.187,04
			220	032	220.0004 - MERENDA ESCOLAR - PNAE		0,00	0,00	15.422,46	15.422,46	15.422,46
12	361	05	220	032	3.3.90.30.07	- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	15.422,46	15.422,46	15.422,46
			220	033	220.0005 - PNATE		0,00	0,00	1.465,12	1.465,12	1.465,12
12	361	05	220	033	3.3.90.30.01	- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	1.465,12	1.465,12	1.465,12
			220	111	MERENDA PNAE - AGRIC FAMILIAR 30%		0,00	0,00	7.679,54	7.679,54	7.679,54
12	361	05	220	111	3.3.90.30.07	- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	7.679,54	7.679,54	7.679,54
			230	033	220.0005 - PNATE		0,00	0,00	930,00	930,00	930,00
12	361	05	230	033	3.3.90.30.01	- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	930,00	930,00	930,00
			288	000	RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00	1.946,17	1.946,17	1.946,17
12	361	05	288	000	3.3.90.30.01	- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	1.946,17	1.946,17	1.946,17
	364	Ensino Superior					129.000,00	294.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Ensino Exercício: 2022

Anexo III

Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

Despesas com Educação

R\$ 1

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub	Fonte	Aplic.	Classificação Econômica	Dotação	Dotação	Despesa	Despesa	Despesa
Função	Função	Recurso	Cód.		Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
	01	TESOURO			129.000,00	294.000,00	0,00	0,00	0,00
		110	000	GERAL	129.000,00	294.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110	000 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110	000 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	106.000,00	243.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110	000 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	365	Educação Infantil			1.104.500,00	1.429.973,14	1.188.908,42	1.188.908,42	1.188.908,42
	01	TESOURO			478.000,00	802.900,00	623.300,91	623.300,91	623.300,91
		110	000	GERAL	70.000,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	110	000 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00
		200	003	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	6.036,30	6.036,30	6.036,30
12	365	01	200	003 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	6.036,30	6.036,30	6.036,30
		210	000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	408.000,00	654.900,00	617.264,61	617.264,61	617.264,61
12	365	01	210	000 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	276.000,00	448.300,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	210	000 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	366.167,40	366.167,40	366.167,40
12	365	01	210	000 3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	10.120,20	10.120,20	10.120,20
12	365	01	210	000 3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	10.048,10	10.048,10	10.048,10
12	365	01	210	000 3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	23.803,48	23.803,48	23.803,48
12	365	01	210	000 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	21.303,20	21.303,20	21.303,20
12	365	01	210	000 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	2.980,24	2.980,24	2.980,24
12	365	01	210	000 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	86.100,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	210	000 3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	969,34	969,34	969,34
12	365	01	210	000 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	79.368,00	79.368,00	79.368,00
12	365	01	210	000 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	8.000,00	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	4.459,12	4.459,12	4.459,12
12	365	01	210	000 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	210	000 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00
12	365	01	210	000 3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	838,00	838,00	838,00
12	365	01	210	000 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	5.985,22	5.985,22	5.985,22
12	365	01	210	000 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	6.101,58	6.101,58	6.101,58
12	365	01	210	000 3.3.90.30.20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	646,32	646,32	646,32
12	365	01	210	000 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	10.370,01	10.370,01	10.370,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Ensino Exercício: 2022

Anexo III

Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

Despesas com Educação										R\$ 1
Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores										
Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica		Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Page
12	365	01	210	000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	7.667,58	7.667,58	7.667,58
12	365	01	210	000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	9.895,23	9.895,23	9.895,23
12	365	01	210	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.000,00	57.500,00	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	15.690,00	15.690,00	15.690,00
12	365	01	210	000	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
12	365	01	210	000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	13.878,77	13.878,77	13.878,77
12	365	01	210	000	3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	253,84	253,84	253,84
12	365	01	210	000	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	643,98	643,98	643,98
12	365	01	210	000	3.3.90.39.65 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
12	365	01	210	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	18.405,00	18.405,00	18.405,00
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	1.013,00	1.013,00	1.013,00
12	365	01	210	000	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	1.328,00	1.328,00	1.328,00
12	365	01	210	000	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.699,00	1.699,00	1.699,00
		02			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	573.500,00	516.145,28	476.514,60	476.514,60	476.514,60
		261	000		EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação	468.000,00	507.004,90	471.386,39	471.386,39	471.386,39
12	365	02	261	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	382.000,00	406.034,17	0,00	0,00	0,00
12	365	02	261	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	223.105,76	223.105,76	223.105,76
12	365	02	261	000	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	41.812,64	41.812,64	41.812,64
12	365	02	261	000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	35.198,72	35.198,72	35.198,72
12	365	02	261	000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	12.457,31	12.457,31	12.457,31
12	365	02	261	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	38.311,22	38.311,22	38.311,22
12	365	02	261	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	19.530,01	19.530,01	19.530,01
12	365	02	261	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00	100.970,73	0,00	0,00	0,00
12	365	02	261	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	8.249,90	8.249,90	8.249,90
12	365	02	261	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	92.720,83	92.720,83	92.720,83
12	365	02	261	000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		262	000		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	105.500,00	9.140,38	5.128,21	5.128,21	5.128,21
12	365	02	262	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	262	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Ensino Exercício: 2022

Anexo III

Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

Despesas com Educação

R\$ 1

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica			Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365	02	262	000	3.1.90.16.00	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	262	000	3.1.90.16.99	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	487,83	487,83	487,83
12	365	02	262	000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	262	000	3.3.90.30.99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00
12	365	02	262	000	3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	262	000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	2.440,38	0,00	0,00	0,00
12	365	02	262	000	3.3.90.39.43	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	2.050,38	2.050,38	2.050,38
12	365	02	262	000	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	390,00	390,00	390,00
12	365	02	262	000	4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	262	000	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	262	000	4.4.90.52.12	- APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
		05			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		53.000,00	110.927,86	89.092,91	89.092,91	89.092,91
			200	003	SALÁRIO EDUCAÇÃO		43.000,00	93.627,86	64.710,62	64.710,62	64.710,62
12	365	05	200	003	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	90.627,86	0,00	0,00	0,00
12	365	05	200	003	3.3.90.30.07	- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	58.965,74	58.965,74	58.965,74
12	365	05	200	003	3.3.90.30.22	- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	5.095,88	5.095,88	5.095,88
12	365	05	200	003	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	200	003	4.4.90.52.34	- MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	649,00	649,00	649,00
			210	004	SALÁRIO EDUCAÇÃO		0,00	0,00	1.981,52	1.981,52	1.981,52
12	365	05	210	004	3.3.90.30.07	- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.981,52	1.981,52	1.981,52
			210	032	220.0004 - MERENDA ESCOLAR - PNAE		0,00	0,00	6.161,64	6.161,64	6.161,64
12	365	05	210	032	3.3.90.30.07	- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	6.161,64	6.161,64	6.161,64
			220	000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f		10.000,00	17.300,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	220	000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	17.300,00	0,00	0,00	0,00
			220	003	220.0003 - SALÁRIO EDUCAÇÃO		0,00	0,00	4.890,90	4.890,90	4.890,90
12	365	05	220	003	3.3.90.30.07	- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.890,90	4.890,90	4.890,90
			220	004	220.0004 - MERENDA ESCOLAR - PNAE		0,00	0,00	2.908,76	2.908,76	2.908,76
12	365	05	220	004	3.3.90.30.07	- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.908,76	2.908,76	2.908,76
			220	032	220.0004 - MERENDA ESCOLAR - PNAE		0,00	0,00	2.943,29	2.943,29	2.943,29
12	365	05	220	032	3.3.90.30.07	- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.943,29	2.943,29	2.943,29
			220	111	MERENDA PNAE - AGRIC FAMILIAR 30%		0,00	0,00	5.496,18	5.496,18	5.496,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Ensino Exercício: 2022

Anexo III

Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

Despesas com Educação										R\$ 1
Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores										
Função	Sub	Fonte	Aplic.	Classificação Econômica		Dotação	Dotação	Despesa	Despesa	Despesa
Função	Recurso	Cód.				Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
12	365	05	220	111	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	5.496,18	5.496,18	5.496,18
	367	Educação Especial				45.000,00	50.608,25	41.476,97	41.476,97	41.476,97
	01	TESOURO				45.000,00	50.608,25	41.476,97	41.476,97	41.476,97
		220	106	TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADO		0,00	0,00	380,00	380,00	380,00
12	367	01	220	106	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	380,00	380,00	380,00
		240	000	EDUCAÇÃO ESPECIAL-Convênios/entidades/fu		45.000,00	50.608,25	41.096,97	41.096,97	41.096,97
12	367	01	240	000	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00	40.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
12	367	01	240	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	10.608,25	0,00	0,00	0,00
12	367	01	240	000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	9.440,00	9.440,00	9.440,00
12	367	01	240	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	153,30	153,30	153,30
12	367	01	240	000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	503,67	503,67	503,67
TOTAL:						3.543.000,00	5.427.290,46	4.325.910,78	4.325.910,78	4.325.910,78