



# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Ensino Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

## 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						5.524.500,00	6.045.390,54	5.025.289,14	5.025.289,14	5.025.289,14
	361	Ensino Fundamental				3.681.500,00	3.977.221,36	3.431.307,98	3.431.307,98	3.431.307,98
		01	TESOURO				1.908.500,00	2.063.891,80	1.758.943,92	1.758.943,92
			110	000	GERAL	395.000,00	293.176,93	0,00	0,00	0,00
12	361	01	110	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	395.000,00	293.176,93	0,00	0,00	0,00
			200	000	EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
12	361	01	200	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
			220	000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	1.512.500,00	1.770.714,87	1.753.553,92	1.753.553,92	1.753.553,92
12	361	01	220	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	530.000,00	609.193,26	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	424.311,45	424.311,45	424.311,45
12	361	01	220	000	3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	12.440,41	12.440,41	12.440,41
12	361	01	220	000	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	1.510,33	1.510,33	1.510,33
12	361	01	220	000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	42.157,45	42.157,45	42.157,45
12	361	01	220	000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	61.868,73	61.868,73	61.868,73
12	361	01	220	000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	7.831,03	7.831,03	7.831,03
12	361	01	220	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	38.745,41	38.745,41	38.745,41
12	361	01	220	000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	1.509,51	1.509,51	1.509,51
12	361	01	220	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	18.007,04	18.007,04	18.007,04
12	361	01	220	000	3.1.90.11.47 - LICENÇA PRÊMIO	0,00	0,00	811,90	811,90	811,90
12	361	01	220	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	260.000,00	351.619,37	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	7.019,66	7.019,66	7.019,66
12	361	01	220	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	329.843,04	329.843,04	329.843,04
12	361	01	220	000	3.1.90.13.11 - FGTS - PDV	0,00	0,00	1.794,05	1.794,05	1.794,05
12	361	01	220	000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	65.000,00	60.800,00	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	60.056,70	60.056,70	60.056,70
12	361	01	220	000	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.500,00	5.480,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00
12	361	01	220	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	355.000,00	423.863,74	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	157.260,00	157.260,00	157.260,00
12	361	01	220	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	10.867,90	10.867,90	10.867,90



# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Ensino Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

## 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	3.3.90.30.15	- MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	1.232,00	1.232,00	1.232,00
12	361	01	220	000	3.3.90.30.16	- MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	73.127,96	73.127,96	73.127,96
12	361	01	220	000	3.3.90.30.19	- MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	233,87	233,87	233,87
12	361	01	220	000	3.3.90.30.22	- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	27.539,43	27.539,43	27.539,43
12	361	01	220	000	3.3.90.30.23	- UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	3.245,95	3.245,95	3.245,95
12	361	01	220	000	3.3.90.30.26	- MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
12	361	01	220	000	3.3.90.30.39	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	110.237,58	110.237,58	110.237,58
12	361	01	220	000	3.3.90.30.50	- BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	0,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00
12	361	01	220	000	3.3.90.30.60	- MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	31.169,35	31.169,35	31.169,35
12	361	01	220	000	3.3.90.30.99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	8.416,06	8.416,06	8.416,06
12	361	01	220	000	3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	500,00	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	500,00	500,00	500,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	290.000,00	319.258,50	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.05	- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	21.144,59	21.144,59	21.144,59
12	361	01	220	000	3.3.90.39.16	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.17	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.19	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	49.299,41	49.299,41	49.299,41
12	361	01	220	000	3.3.90.39.23	- FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.43	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	18.641,33	18.641,33	18.641,33
12	361	01	220	000	3.3.90.39.48	- SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.58	- SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	1.264,48	1.264,48	1.264,48
12	361	01	220	000	3.3.90.39.69	- SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	2.255,04	2.255,04	2.255,04
12	361	01	220	000	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	209.112,26	209.112,26	209.112,26
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	0,00	0,00	0,00	0,00
			220	106	TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADO		0,00	0,00	190,00	190,00	190,00
12	361	01	220	106	3.3.90.30.01	- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	190,00	190,00	190,00
			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
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					1.510.000,00	1.708.369,56	1.502.307,24	1.502.307,24	1.502.307,24



# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Ensino Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

## 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
		<b>220</b>	<b>106</b>	<b>TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADO</b>	<b>40.000,00</b>	<b>42.298,77</b>	<b>42.298,77</b>	<b>42.298,77</b>	<b>42.298,77</b>
12	361	02	220	106 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	39.208,77	0,00	0,00	0,00
12	361	02	220	106 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	5.880,00	5.880,00	5.880,00
12	361	02	220	106 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	33.328,77	33.328,77	33.328,77
12	361	02	220	106 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	3.090,00	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	3.090,00	3.090,00	3.090,00
		<b>220</b>	<b>107</b>	<b>MERENDA ESCOLAR ESTADO</b>	<b>120.000,00</b>	<b>186.070,79</b>	<b>186.054,48</b>	<b>186.054,48</b>	<b>186.054,48</b>
12	361	02	220	107 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	186.070,79	0,00	0,00	0,00
12	361	02	220	107 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	186.054,48	186.054,48	186.054,48
		<b>261</b>	<b>000</b>	<b>EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação</b>	<b>1.279.000,00</b>	<b>1.480.000,00</b>	<b>1.268.388,58</b>	<b>1.268.388,58</b>	<b>1.268.388,58</b>
12	361	02	261	000 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.172.000,00	1.373.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	261	000 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	829.664,03	829.664,03	829.664,03
12	361	02	261	000 3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	16.613,63	16.613,63	16.613,63
12	361	02	261	000 3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	110.746,40	110.746,40	110.746,40
12	361	02	261	000 3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	111.048,25	111.048,25	111.048,25
12	361	02	261	000 3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	8.049,06	8.049,06	8.049,06
12	361	02	261	000 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	99.249,63	99.249,63	99.249,63
12	361	02	261	000 3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	7.178,40	7.178,40	7.178,40
12	361	02	261	000 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	17.990,21	17.990,21	17.990,21
12	361	02	261	000 3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	4.910,72	4.910,72	4.910,72
12	361	02	261	000 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	261	000 3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	570,34	570,34	570,34
12	361	02	261	000 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	62.367,91	62.367,91	62.367,91
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
		<b>262</b>	<b>000</b>	<b>EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>	<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	361	02	262	000 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
		<b>263</b>	<b>000</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.565,41</b>	<b>5.565,41</b>	<b>5.565,41</b>
12	361	02	263	000 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	5.565,41	5.565,41	5.565,41



# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Ensino Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

## Despesas com Educação

R\$ 1

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

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361	02	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		<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>	<b>263.000,00</b>	<b>204.960,00</b>	<b>170.056,82</b>	<b>170.056,82</b>	<b>170.056,82</b>
		200	003	<b>SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>	<b>197.000,00</b>	<b>119.350,00</b>	<b>86.405,06</b>	<b>86.405,06</b>	<b>86.405,06</b>
12	361	05	200 003	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	109.950,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	200 003	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	86.405,06	86.405,06	86.405,06
12	361	05	200 003	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	200 003	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	200 003	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		220	000	<b>ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f</b>	<b>66.000,00</b>	<b>67.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	361	05	220 000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	66.650,00	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	004	<b>220.0004 - MERENDA ESCOLAR - PNAE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.272,50</b>	<b>10.272,50</b>	<b>10.272,50</b>
12	361	05	220 004	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	10.272,50	10.272,50	10.272,50
		220	033	<b>220.0005 - PNATE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.840,00</b>	<b>4.840,00</b>	<b>4.840,00</b>
12	361	05	220 033	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00
12	361	05	220 033	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
		285	000	<b>RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.663,26</b>	<b>50.663,26</b>	<b>50.663,26</b>
12	361	05	285 000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	50.663,26	50.663,26	50.663,26
		800	006	<b>T. ESPECIAL (2) 2023 CUSTEIO/INVEST</b>	<b>0,00</b>	<b>17.960,00</b>	<b>17.876,00</b>	<b>17.876,00</b>	<b>17.876,00</b>
12	361	05	800 006	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	17.960,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	800 006	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	17.876,00	17.876,00	17.876,00
	364	Ensino Superior			<b>310.000,00</b>	<b>240.815,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01	TESOURO			<b>310.000,00</b>	<b>240.815,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		110	000	<b>GERAL</b>	<b>310.000,00</b>	<b>240.815,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	364	01	110 000	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	50,03	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110 000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	23.764,99	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110 000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	255.000,00	216.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	365	Educação Infantil			<b>1.463.000,00</b>	<b>1.769.732,16</b>	<b>1.536.359,16</b>	<b>1.536.359,16</b>	<b>1.536.359,16</b>
	01	TESOURO			<b>715.000,00</b>	<b>954.486,00</b>	<b>754.450,70</b>	<b>754.450,70</b>	<b>754.450,70</b>
		110	000	<b>GERAL</b>	<b>170.000,00</b>	<b>176.434,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	365	01	110 000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	176.434,75	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Ensino Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

## 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	000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	545.000,00	778.051,25	746.179,19	746.179,19	746.179,19
12	365	01	210	000 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	305.000,00	452.852,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	210	000 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	321.553,57	321.553,57	321.553,57
12	365	01	210	000 3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	7.218,80	7.218,80	7.218,80
12	365	01	210	000 3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	43.996,37	43.996,37	43.996,37
12	365	01	210	000 3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	960,32	960,32	960,32
12	365	01	210	000 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	31.075,21	31.075,21	31.075,21
12	365	01	210	000 3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	741,30	741,30	741,30
12	365	01	210	000 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	12.137,57	12.137,57	12.137,57
12	365	01	210	000 3.1.90.11.47 - LICENÇA PRÊMIO	0,00	0,00	2.217,23	2.217,23	2.217,23
12	365	01	210	000 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	199.996,07	0,00	0,00	0,00
12	365	01	210	000 3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	2.958,48	2.958,48	2.958,48
12	365	01	210	000 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	189.160,23	189.160,23	189.160,23
12	365	01	210	000 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	3.454,93	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	3.454,93	3.454,93	3.454,93
12	365	01	210	000 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	69.911,99	0,00	0,00	0,00
12	365	01	210	000 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	11.705,43	11.705,43	11.705,43
12	365	01	210	000 3.3.90.30.15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	59,70	59,70	59,70
12	365	01	210	000 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	44.779,26	44.779,26	44.779,26
12	365	01	210	000 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	8.419,78	8.419,78	8.419,78
12	365	01	210	000 3.3.90.30.60 - MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	3.910,40	3.910,40	3.910,40
12	365	01	210	000 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	9.994,35	9.994,35	9.994,35
12	365	01	210	000 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	51.836,26	0,00	0,00	0,00
12	365	01	210	000 3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
12	365	01	210	000 3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	440,00	440,00	440,00
12	365	01	210	000 3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	25.648,17	25.648,17	25.648,17
12	365	01	210	000 3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	837,09	837,09	837,09
12	365	01	210	000 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	17.211,00	17.211,00	17.211,00
12	365	01	210	000 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		220	000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	0,00	0,00	8.271,51	8.271,51	8.271,51



# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Ensino Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

## 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	220 000	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	7.858,03	7.858,03	7.858,03
12	365	01	220 000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	413,48	413,48	413,48
		<b>02</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>	<b>605.000,00</b>	<b>714.246,16</b>	<b>688.631,71</b>	<b>688.631,71</b>	<b>688.631,71</b>
		<b>261 000</b>		<b>EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação</b>	<b>605.000,00</b>	<b>714.246,16</b>	<b>688.631,71</b>	<b>688.631,71</b>	<b>688.631,71</b>
12	365	02	261 000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.000,00	659.246,16	0,00	0,00	0,00
12	365	02	261 000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	438.373,37	438.373,37	438.373,37
12	365	02	261 000	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	81.337,91	81.337,91	81.337,91
12	365	02	261 000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	66.706,07	66.706,07	66.706,07
12	365	02	261 000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	588,86	588,86	588,86
12	365	02	261 000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	53.376,87	53.376,87	53.376,87
12	365	02	261 000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	8.230,57	8.230,57	8.230,57
12	365	02	261 000	3.1.90.11.47 - LICENÇA PRÊMIO	0,00	0,00	10.632,51	10.632,51	10.632,51
12	365	02	261 000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	261 000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	242,28	242,28	242,28
12	365	02	261 000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	29.143,27	29.143,27	29.143,27
		<b>05</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>	<b>143.000,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>93.276,75</b>	<b>93.276,75</b>	<b>93.276,75</b>
		<b>200 003</b>		<b>SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>	<b>93.000,00</b>	<b>55.660,00</b>	<b>47.938,60</b>	<b>47.938,60</b>	<b>47.938,60</b>
12	365	05	200 003	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	54.660,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	200 003	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	47.938,60	47.938,60	47.938,60
12	365	05	200 003	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>220 000</b>		<b>ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f</b>	<b>50.000,00</b>	<b>45.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	365	05	220 000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	45.340,00	0,00	0,00	0,00
		<b>220 004</b>		<b>220.0004 - MERENDA ESCOLAR - PNAE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.484,71</b>	<b>4.484,71</b>	<b>4.484,71</b>
12	365	05	220 004	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.484,71	4.484,71	4.484,71
		<b>285 000</b>		<b>RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.853,44</b>	<b>40.853,44</b>	<b>40.853,44</b>
12	365	05	285 000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	40.853,44	40.853,44	40.853,44
	<b>367</b>	<b>Educação Especial</b>			<b>70.000,00</b>	<b>57.622,00</b>	<b>57.622,00</b>	<b>57.622,00</b>	<b>57.622,00</b>
		<b>01</b>		<b>TESOURO</b>	<b>70.000,00</b>	<b>57.622,00</b>	<b>57.622,00</b>	<b>57.622,00</b>	<b>57.622,00</b>
		<b>240 000</b>		<b>EDUCAÇÃO ESPECIAL-Convênios/entidades/fu</b>	<b>70.000,00</b>	<b>57.622,00</b>	<b>57.622,00</b>	<b>57.622,00</b>	<b>57.622,00</b>
12	367	01	240 000	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	60.000,00	46.572,00	46.572,00	46.572,00	46.572,00
12	367	01	240 000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	11.050,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Ensino Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

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	367	01	240	000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	10.280,00	10.280,00	10.280,00
12	367	01	240	000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	770,00	770,00	770,00
TOTAL:						5.524.500,00	6.045.390,54	5.025.289,14	5.025.289,14	5.025.289,14