



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Ensino Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

Despesas com Educação

R\$ 1

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

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Page
FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO / SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE EDUCAÇÃO					6.123.500,00	6.225.505,56	5.082.401,02	5.082.401,02	5.082.401,02
361 Ensino Fundamental					4.025.500,00	3.900.441,33	3.404.865,49	3.404.865,49	3.404.865,49
01 TESOURO					2.158.500,00	1.884.109,78	1.460.288,52	1.460.288,52	1.460.288,52
110 000 GERAL					270.000,00	461.557,51	0,00	0,00	0,00
12	361	01	110 000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00	461.557,51	0,00	0,00	0,00
220 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f					1.887.500,00	1.422.552,27	1.460.288,52	1.460.288,52	1.460.288,52
12	361	01	220 000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	608.000,00	446.380,88	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220 000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	302.188,33	302.188,33	302.188,33
12	361	01	220 000	3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	5.177,28	5.177,28	5.177,28
12	361	01	220 000	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	1.616,45	1.616,45	1.616,45
12	361	01	220 000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	30.985,09	30.985,09	30.985,09
12	361	01	220 000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	27.890,86	27.890,86	27.890,86
12	361	01	220 000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	7.525,22	7.525,22	7.525,22
12	361	01	220 000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	33.433,74	33.433,74	33.433,74
12	361	01	220 000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	5.914,92	5.914,92	5.914,92
12	361	01	220 000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	31.643,69	31.643,69	31.643,69
12	361	01	220 000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	320.000,00	283.747,73	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220 000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	13.212,56	13.212,56	13.212,56
12	361	01	220 000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	269.414,03	269.414,03	269.414,03
12	361	01	220 000	3.1.90.13.11 - FGTS - PDV	0,00	0,00	1.121,14	1.121,14	1.121,14
12	361	01	220 000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	47.856,35	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	47.856,35	47.856,35	47.856,35
12	361	01	220 000	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.500,00	9.940,34	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220 000	3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	9.940,34	9.940,34	9.940,34
12	361	01	220 000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	510.000,00	349.760,86	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220 000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	194.084,00	194.084,00	194.084,00
12	361	01	220 000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	37.741,55	37.741,55	37.741,55
12	361	01	220 000	3.3.90.30.15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	2.890,15	2.890,15	2.890,15
12	361	01	220 000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	4.208,88	4.208,88	4.208,88
12	361	01	220 000	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	3.060,90	3.060,90	3.060,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Ensino Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

Despesas com Educação

R\$ 1

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

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica			Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361	01	220	000	3.3.90.30.21	- MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	668,90	668,90	668,90
12	361	01	220	000	3.3.90.30.22	- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	33.923,68	33.923,68	33.923,68
12	361	01	220	000	3.3.90.30.24	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	5.007,42	5.007,42	5.007,42
12	361	01	220	000	3.3.90.30.26	- MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	456,40	456,40	456,40
12	361	01	220	000	3.3.90.30.39	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	85.665,39	85.665,39	85.665,39
12	361	01	220	000	3.3.90.30.60	- MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	7.896,20	7.896,20	7.896,20
12	361	01	220	000	3.3.90.30.99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	11.898,94	11.898,94	11.898,94
12	361	01	220	000	3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	3.738,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	3.3.90.36.99	- OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	3.738,00	3.738,00	3.738,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	362.000,00	270.514,11	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.05	- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	9.184,59	9.184,59	9.184,59
12	361	01	220	000	3.3.90.39.16	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.17	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	2.822,50	2.822,50	2.822,50
12	361	01	220	000	3.3.90.39.19	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	68.694,00	68.694,00	68.694,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.23	- FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.39	- ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.43	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	15.074,53	15.074,53	15.074,53
12	361	01	220	000	3.3.90.39.48	- SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.58	- SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	1.123,49	1.123,49	1.123,49
12	361	01	220	000	3.3.90.39.69	- SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	2.367,69	2.367,69	2.367,69
12	361	01	220	000	3.3.90.39.78	- LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	156.467,31	156.467,31	156.467,31
12	361	01	220	000	3.3.90.40.00	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	10.614,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	4.4.90.52.34	- MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	1.529,00	1.529,00	1.529,00
12	361	01	220	000	4.4.90.52.42	- MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	9.085,00	9.085,00	9.085,00
			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					1.658.000,00	1.767.331,55	1.733.632,32	1.733.632,32	1.733.632,32
		220	106	TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADO			40.000,00	55.577,00	54.909,00	54.909,00	54.909,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Ensino Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

Despesas com Educação

R\$ 1

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

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica		Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361	02	220	106	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	48.729,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	220	106	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	15.190,00	15.190,00	15.190,00
12	361	02	220	106	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	33.539,00	33.539,00	33.539,00
12	361	02	220	106	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	6.848,00	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	6.180,00	6.180,00	6.180,00
			220	107	MERENDA ESCOLAR ESTADO	160.000,00	233.923,00	206.270,98	206.270,98	206.270,98
12	361	02	220	107	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	233.923,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	220	107	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	206.270,98	206.270,98	206.270,98
			261	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação	1.402.000,00	1.430.350,15	1.416.276,23	1.416.276,23	1.416.276,23
12	361	02	261	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00	1.311.826,72	0,00	0,00	0,00
12	361	02	261	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	915.840,82	915.840,82	915.840,82
12	361	02	261	000	3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	11.962,82	11.962,82	11.962,82
12	361	02	261	000	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	18.294,02	18.294,02	18.294,02
12	361	02	261	000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	102.567,19	102.567,19	102.567,19
12	361	02	261	000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	103.331,13	103.331,13	103.331,13
12	361	02	261	000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	17.321,62	17.321,62	17.321,62
12	361	02	261	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	98.855,37	98.855,37	98.855,37
12	361	02	261	000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	4.620,31	4.620,31	4.620,31
12	361	02	261	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	29.959,52	29.959,52	29.959,52
12	361	02	261	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	105.164,04	0,00	0,00	0,00
12	361	02	261	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	100.164,04	100.164,04	100.164,04
12	361	02	261	000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	13.359,39	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	13.359,39	13.359,39	13.359,39
			262	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	51.000,00	47.481,40	47.481,40	47.481,40	47.481,40
12	361	02	262	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	47.481,40	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262	000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	3.973,45	3.973,45	3.973,45
12	361	02	262	000	3.3.90.30.60 - MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	43.507,95	43.507,95	43.507,95
12	361	02	262	000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			263	000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.000,00	0,00	8.694,71	8.694,71	8.694,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Ensino Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

Despesas com Educação

R\$ 1

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

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361	02	263 000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	8.694,71	8.694,71	8.694,71
12	361	02	263 000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	209.000,00	249.000,00	210.944,65	210.944,65	210.944,65
		200 003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	143.000,00	182.500,00	130.461,37	130.461,37	130.461,37
12	361	05	200 003	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	200 003	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	130.461,37	130.461,37	130.461,37
12	361	05	200 003	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		210 033		220.0005 - PNATE	0,00	0,00	2.687,00	2.687,00	2.687,00
12	361	05	210 033	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	2.687,00	2.687,00	2.687,00
		220 000		ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	66.000,00	66.500,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	220 000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	65.500,00	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
		220 033		220.0005 - PNATE	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
12	361	05	220 033	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		285 000		RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	75.296,28	75.296,28	75.296,28
12	361	05	285 000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	75.296,28	75.296,28	75.296,28
		800 006		T. ESPECIAL (2) 2023 CUSTEIO/INVEST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	800 006	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	364	Ensino Superior			292.000,00	362.417,72	0,00	0,00	0,00
	01	TESOURO			292.000,00	362.417,72	0,00	0,00	0,00
		110 000		GERAL	292.000,00	362.417,72	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110 000	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110 000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	14.457,72	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110 000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	245.000,00	342.350,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110 000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	5.610,00	0,00	0,00	0,00
	365	Educação Infantil			1.726.000,00	1.913.520,51	1.628.409,53	1.628.409,53	1.628.409,53
	01	TESOURO			880.000,00	1.047.352,06	819.686,15	819.686,15	819.686,15
		110 000		GERAL	150.000,00	215.335,85	0,00	0,00	0,00
12	365	01	110 000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	215.335,85	0,00	0,00	0,00
		210 000		EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	730.000,00	832.016,21	819.686,15	819.686,15	819.686,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Ensino Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

Despesas com Educação

R\$ 1

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

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica		Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	
12	365	01	210	000	3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	430.000,00	532.303,38	0,00	0,00	0,00
12	365	01	210	000	3.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	379.214,70	379.214,70	379.214,70
12	365	01	210	000	3.1.90.11.04	- ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	5.040,01	5.040,01	5.040,01
12	365	01	210	000	3.1.90.11.31	- GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	26.535,41	26.535,41	26.535,41
12	365	01	210	000	3.1.90.11.33	- GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	1.574,44	1.574,44	1.574,44
12	365	01	210	000	3.1.90.11.37	- GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	53.791,04	53.791,04	53.791,04
12	365	01	210	000	3.1.90.11.42	- FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	9.428,36	9.428,36	9.428,36
12	365	01	210	000	3.1.90.11.43	- 13º SALÁRIO	0,00	0,00	34.785,91	34.785,91	34.785,91
12	365	01	210	000	3.1.90.11.45	- FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	9.603,83	9.603,83	9.603,83
12	365	01	210	000	3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	175.000,00	204.112,27	0,00	0,00	0,00
12	365	01	210	000	3.1.90.13.01	- FGTS	0,00	0,00	13.445,36	13.445,36	13.445,36
12	365	01	210	000	3.1.90.13.02	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	190.666,53	190.666,53	190.666,53
12	365	01	210	000	3.1.90.16.00	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	3.138,00	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	3.138,00	3.138,00	3.138,00
12	365	01	210	000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	38.373,72	0,00	0,00	0,00
12	365	01	210	000	3.3.90.30.16	- MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.775,83	1.775,83	1.775,83
12	365	01	210	000	3.3.90.30.20	- MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	3.184,50	3.184,50	3.184,50
12	365	01	210	000	3.3.90.30.22	- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	14.216,25	14.216,25	14.216,25
12	365	01	210	000	3.3.90.30.24	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.806,30	1.806,30	1.806,30
12	365	01	210	000	3.3.90.30.39	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.335,00	1.335,00	1.335,00
12	365	01	210	000	3.3.90.30.60	- MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	12.914,99	12.914,99	12.914,99
12	365	01	210	000	3.3.90.30.99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	3.140,85	3.140,85	3.140,85
12	365	01	210	000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	49.150,84	0,00	0,00	0,00
12	365	01	210	000	3.3.90.39.16	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00
12	365	01	210	000	3.3.90.39.17	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	2.495,00	2.495,00	2.495,00
12	365	01	210	000	3.3.90.39.43	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	24.431,98	24.431,98	24.431,98
12	365	01	210	000	3.3.90.39.58	- SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	771,86	771,86	771,86
12	365	01	210	000	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	20.802,00	20.802,00	20.802,00
12	365	01	210	000	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	4.938,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	210	000	4.4.90.52.06	- APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	809,00	809,00	809,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Ensino Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

Despesas com Educação

R\$ 1

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

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica		Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga			
12	365	01	210	000	4.4.90.52.42	- MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	2.339,00	2.339,00	2.339,00		
12	365	01	210	000	4.4.90.52.99	- OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00		
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					747.000,00	767.168,45	766.123,76	766.123,76	766.123,76	
		261	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação					747.000,00	767.168,45	766.123,76	766.123,76	766.123,76
12	365	02	261	000	3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	700.090,02	0,00	0,00	0,00		
12	365	02	261	000	3.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	478.747,56	478.747,56	478.747,56		
12	365	02	261	000	3.1.90.11.31	- GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	76.955,82	76.955,82	76.955,82		
12	365	02	261	000	3.1.90.11.37	- GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	60.327,52	60.327,52	60.327,52		
12	365	02	261	000	3.1.90.11.43	- 13º SALÁRIO	0,00	0,00	57.991,01	57.991,01	57.991,01		
12	365	02	261	000	3.1.90.11.45	- FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	26.068,11	26.068,11	26.068,11		
12	365	02	261	000	3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.000,00	67.078,43	0,00	0,00	0,00		
12	365	02	261	000	3.1.90.13.02	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	66.033,74	66.033,74	66.033,74		
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					99.000,00	99.000,00	42.599,62	42.599,62	42.599,62	
		200	003	SALÁRIO EDUCAÇÃO					63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	200	003	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00		
12	365	05	200	003	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00		
		220	000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f					36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	220	000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00		
		283	000	RECURSOS DO PNAE-CRECHE					0,00	0,00	4.295,26	4.295,26	4.295,26
12	365	05	283	000	3.3.90.30.07	- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.295,26	4.295,26	4.295,26		
		285	000	RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL					0,00	0,00	38.304,36	38.304,36	38.304,36
12	365	05	285	000	3.3.90.30.07	- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	38.304,36	38.304,36	38.304,36		
	367	Educação Especial					80.000,00	49.126,00	49.126,00	49.126,00	49.126,00	49.126,00	
	01	TESOURO					80.000,00	49.126,00	49.126,00	49.126,00	49.126,00	49.126,00	
		240	000	EDUCAÇÃO ESPECIAL-Convênios/entidades/fu					80.000,00	49.126,00	49.126,00	49.126,00	49.126,00
12	367	01	240	000	3.3.50.43.00	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	70.000,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00		
12	367	01	240	000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	9.926,00	0,00	0,00	0,00		
12	367	01	240	000	3.3.90.30.01	- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	6.370,00	6.370,00	6.370,00		
12	367	01	240	000	3.3.90.30.39	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	3.556,00	3.556,00	3.556,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Ensino Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

Despesas com Educação										R\$ 1
Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores										
Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica		Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
TOTAL:						6.123.500,00	6.225.505,56	5.082.401,02	5.082.401,02	5.082.401,02