



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Ensino Exercício: 2022

Anexo III

Período: 01/04/2022 até 30/06/2022

| 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 | 5.136.782,21 | 2.161.160,17 | 2.117.040,17 | 2.112.746,32 | |
| | 361 | Ensino Fundamental | | | | | | | 2.264.500,00 | 3.174.854,35 | 1.556.514,72 | 1.521.994,72 | 1.517.700,87 | |
| | | 01 | TESOURO | | | | | | | 1.039.000,00 | 1.589.000,00 | 839.026,59 | 804.506,59 | 800.212,74 |
| | | | 110 | 000 | GERAL | | | | | 100.000,00 | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 361 | 01 | 110 | 000 | 3.3.90.30.00 | - MATERIAL DE CONSUMO | | | | 100.000,00 | 165.000,00 | 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 | 1.423.000,00 | 834.099,78 | 799.579,78 | 795.285,93 |
| 12 | 361 | 01 | 220 | 000 | 3.1.90.11.00 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | 585.000,00 | 665.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 361 | 01 | 220 | 000 | 3.1.90.11.01 | - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | 0,00 | 0,00 | 310.427,97 | 310.427,97 | 310.427,97 |
| 12 | 361 | 01 | 220 | 000 | 3.1.90.11.04 | - ADICIONAL NOTURNO | | | | 0,00 | 0,00 | 13.623,54 | 13.623,54 | 13.623,54 |
| 12 | 361 | 01 | 220 | 000 | 3.1.90.11.10 | - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | | | 0,00 | 0,00 | 14.564,20 | 14.564,20 | 14.564,20 |
| 12 | 361 | 01 | 220 | 000 | 3.1.90.11.31 | - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | 0,00 | 0,00 | 561,52 | 561,52 | 561,52 |
| 12 | 361 | 01 | 220 | 000 | 3.1.90.11.33 | - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | 0,00 | 0,00 | 13.264,81 | 13.264,81 | 13.264,81 |
| 12 | 361 | 01 | 220 | 000 | 3.1.90.11.37 | - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | 0,00 | 0,00 | 38.610,17 | 38.610,17 | 38.610,17 |
| 12 | 361 | 01 | 220 | 000 | 3.1.90.11.42 | - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS | | | | 0,00 | 0,00 | 397,56 | 397,56 | 397,56 |
| 12 | 361 | 01 | 220 | 000 | 3.1.90.11.43 | - 13º SALÁRIO | | | | 0,00 | 0,00 | 15.632,75 | 15.632,75 | 15.632,75 |
| 12 | 361 | 01 | 220 | 000 | 3.1.90.11.45 | - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | 0,00 | 0,00 | 5.414,27 | 5.414,27 | 5.414,27 |
| 12 | 361 | 01 | 220 | 000 | 3.1.90.13.00 | - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 361 | 01 | 220 | 000 | 3.1.90.13.02 | - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | 0,00 | 0,00 | 67.278,58 | 67.278,58 | 67.278,58 |
| 12 | 361 | 01 | 220 | 000 | 3.1.90.16.00 | - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | 35.000,00 | 45.000,00 | 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 | 22.577,37 | 22.577,37 | 22.577,37 |
| 12 | 361 | 01 | 220 | 000 | 3.3.90.14.00 | - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 361 | 01 | 220 | 000 | 3.3.90.14.14 | - DIÁRIAS NO PAIS | | | | 0,00 | 0,00 | 866,00 | 866,00 | 866,00 |
| 12 | 361 | 01 | 220 | 000 | 3.3.90.30.00 | - MATERIAL DE CONSUMO | | | | 100.000,00 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 361 | 01 | 220 | 000 | 3.3.90.30.01 | - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | 0,00 | 0,00 | 46.501,00 | 46.501,00 | 46.501,00 |
| 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 |
| 12 | 361 | 01 | 220 | 000 | 3.3.90.30.07 | - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | 0,00 | 0,00 | 15.986,95 | 15.986,95 | 15.986,95 |
| 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 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Ensino Exercício: 2022

Anexo III

Período: 01/04/2022 até 30/06/2022

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 | 01 | 220 | 000 | 3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 0,00 | 0,00 | 1.176,00 | 1.176,00 |
| 12 | 361 | 01 | 220 | 000 | 3.3.90.30.15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 | 0,00 | 476,43 | 476,43 |
| 12 | 361 | 01 | 220 | 000 | 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 14.863,61 | 14.863,61 |
| 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 |
| 12 | 361 | 01 | 220 | 000 | 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 9.921,22 | 9.921,22 |
| 12 | 361 | 01 | 220 | 000 | 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 6.253,53 | 6.253,53 |
| 12 | 361 | 01 | 220 | 000 | 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 0,00 | 0,00 | 5.560,30 | 5.560,30 |
| 12 | 361 | 01 | 220 | 000 | 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 40.067,50 | 40.067,50 |
| 12 | 361 | 01 | 220 | 000 | 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 39.448,06 | 38.489,21 |
| 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 |
| 12 | 361 | 01 | 220 | 000 | 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 790,00 | 790,00 |
| 12 | 361 | 01 | 220 | 000 | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 40.000,00 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 361 | 01 | 220 | 000 | 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 12 | 361 | 01 | 220 | 000 | 3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 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 |
| 12 | 361 | 01 | 220 | 000 | 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 9.364,79 | 9.364,79 |
| 12 | 361 | 01 | 220 | 000 | 3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 0,00 | 7.253,73 | 7.253,73 |
| 12 | 361 | 01 | 220 | 000 | 3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 159,85 | 159,85 |
| 12 | 361 | 01 | 220 | 000 | 3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 787,48 | 787,48 |
| 12 | 361 | 01 | 220 | 000 | 3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 4.793,10 | 4.793,10 |
| 12 | 361 | 01 | 220 | 000 | 3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 7.780,00 | 7.780,00 |
| 12 | 361 | 01 | 220 | 000 | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 97.257,42 | 62.737,42 |
| 12 | 361 | 01 | 220 | 000 | 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 361 | 01 | 220 | 000 | 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 361 | 01 | 220 | 000 | 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 24.000,00 | 34.000,00 | 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 |
| 12 | 361 | 01 | 220 | 000 | 4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | | 221 | 000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 361 | 01 | 221 | 000 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Ensino Exercício: 2022

Anexo III

Período: 01/04/2022 até 30/06/2022

| 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 | |
| | | | 240 | 000 | EDUCAÇÃO ESPECIAL-Convênios/entidades/fu | | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | |
| 12 | 361 | 01 | 240 | 000 | 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | |
| | | 02 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | | | | 1.045.500,00 | 1.235.512,00 | 621.228,35 | 621.228,35 | |
| | | | 220 | 017 | 220.0009 - P.M.E. C.E. MERENDA ESCOLAR | | 0,00 | 0,00 | 8.943,90 | 8.943,90 | |
| 12 | 361 | 02 | 220 | 017 | 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 8.943,90 | 8.943,90 | |
| | | | 220 | 106 | TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADO | | 30.000,00 | 126.000,00 | 70.369,98 | 70.369,98 | |
| 12 | 361 | 02 | 220 | 106 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | 20.000,00 | 106.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | 361 | 02 | 220 | 106 | 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | 0,00 | 0,00 | 13.070,00 | 13.070,00 | |
| 12 | 361 | 02 | 220 | 106 | 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | 0,00 | 0,00 | 46.603,98 | 46.603,98 | |
| 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 | |
| 12 | 361 | 02 | 220 | 106 | 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | 0,00 | 0,00 | 10.696,00 | 10.696,00 | |
| | | | 220 | 107 | MERENDA ESCOLAR ESTADO | | 35.000,00 | 129.012,00 | 55.715,93 | 55.715,93 | |
| 12 | 361 | 02 | 220 | 107 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | 35.000,00 | 129.012,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | 361 | 02 | 220 | 107 | 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 55.715,93 | 55.715,93 | |
| | | | 261 | 000 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação | | 861.000,00 | 861.000,00 | 443.409,78 | 443.409,78 | |
| 12 | 361 | 02 | 261 | 000 | 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 695.000,00 | 695.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | 361 | 02 | 261 | 000 | 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 0,00 | 0,00 | 271.694,44 | 271.694,44 | |
| 12 | 361 | 02 | 261 | 000 | 3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | 0,00 | 0,00 | 121,20 | 121,20 | |
| 12 | 361 | 02 | 261 | 000 | 3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | 0,00 | 0,00 | 2.246,08 | 2.246,08 | |
| 12 | 361 | 02 | 261 | 000 | 3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 41.959,85 | 41.959,85 | |
| 12 | 361 | 02 | 261 | 000 | 3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | 0,00 | 0,00 | 25.945,98 | 25.945,98 | |
| 12 | 361 | 02 | 261 | 000 | 3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS | | 0,00 | 0,00 | 992,11 | 992,11 | |
| 12 | 361 | 02 | 261 | 000 | 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO | | 0,00 | 0,00 | 8.130,17 | 8.130,17 | |
| 12 | 361 | 02 | 261 | 000 | 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | 0,00 | 0,00 | 6.461,64 | 6.461,64 | |
| 12 | 361 | 02 | 261 | 000 | 3.1.90.11.47 - LICENÇA PRÊMIO | | 0,00 | 0,00 | 2.414,98 | 2.414,98 | |
| 12 | 361 | 02 | 261 | 000 | 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 165.000,00 | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | 361 | 02 | 261 | 000 | 3.1.90.13.01 - FGTS | | 0,00 | 0,00 | 1.877,91 | 1.877,91 | |
| 12 | 361 | 02 | 261 | 000 | 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 0,00 | 0,00 | 81.241,39 | 81.241,39 | |
| 12 | 361 | 02 | 261 | 000 | 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | 361 | 02 | 261 | 000 | 3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 0,00 | 0,00 | 324,03 | 324,03 | |
| | | | 262 | 000 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | 115.500,00 | 115.500,00 | 42.788,76 | 42.788,76 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Ensino Exercício: 2022

Anexo III

Período: 01/04/2022 até 30/06/2022

| 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 | 02 | 262 | 000 | 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | 361 | 02 | 262 | 000 | 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | 361 | 02 | 262 | 000 | 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | 361 | 02 | 262 | 000 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 80.000,00 | 71.000,00 | 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 | 1.000,00 | 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 | 5.000,00 | 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 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | 361 | 02 | 262 | 000 | 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 14.000,00 | 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 | |
| | | | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | 361 | 02 | 263 | 000 | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | 180.000,00 | 350.342,35 | 96.259,78 | 96.259,78 | 96.259,78 | |
| | | | | | | 142.000,00 | 312.342,35 | 71.126,69 | 71.126,69 | 71.126,69 | |
| 12 | 361 | 05 | 200 | 003 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 65.000,00 | 152.639,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | 361 | 05 | 200 | 003 | 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 0,00 | 3.365,00 | 3.365,00 | 3.365,00 | |
| 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 | 38.539,90 | 38.539,90 | 38.539,90 | |
| 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 | 25.000,00 | 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 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Ensino Exercício: 2022

Anexo III

Período: 01/04/2022 até 30/06/2022

| 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 | 05 | 200 | 003 | 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | 361 | 05 | 200 | 003 | 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 32.000,00 | 114.703,00 | 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 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | 361 | 05 | 220 | 000 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 37.000,00 | 37.000,00 | 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 | 9.196,59 | 9.196,59 | 9.196,59 | |
| 12 | 361 | 05 | 220 | 003 | 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 9.196,59 | 9.196,59 | 9.196,59 | |
| | | | 220 | 004 | 220.0004 - MERENDA ESCOLAR - PNAE | 0,00 | 0,00 | 1.599,39 | 1.599,39 | 1.599,39 | |
| 12 | 361 | 05 | 220 | 004 | 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.599,39 | 1.599,39 | 1.599,39 | |
| | | | 220 | 032 | 220.0004 - MERENDA ESCOLAR - PNAE | 0,00 | 0,00 | 7.513,57 | 7.513,57 | 7.513,57 | |
| 12 | 361 | 05 | 220 | 032 | 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 7.513,57 | 7.513,57 | 7.513,57 | |
| | | | 220 | 111 | MERENDA PNAE - AGRIC FAMILIAR 30% | 0,00 | 0,00 | 3.377,37 | 3.377,37 | 3.377,37 | |
| 12 | 361 | 05 | 220 | 111 | 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 3.377,37 | 3.377,37 | 3.377,37 | |
| | | | 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 | 291.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01 | TESOURO | | | | 129.000,00 | 291.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 110 | 000 | GERAL | 129.000,00 | 291.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | 364 | 01 | 110 | 000 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 18.000,00 | 38.000,00 | 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 | 248.000,00 | 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 | 1.620.927,86 | 568.588,48 | 558.988,48 | 558.988,48 | |
| | 01 | TESOURO | | | | 478.000,00 | 918.000,00 | 273.105,20 | 263.505,20 | 263.505,20 | |
| | | | 110 | 000 | GERAL | 70.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | 365 | 01 | 110 | 000 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 70.000,00 | 140.000,00 | 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 | 778.000,00 | 267.068,90 | 257.468,90 | 257.468,90 | |
| 12 | 365 | 01 | 210 | 000 | 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 276.000,00 | 576.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Ensino Exercício: 2022

Anexo III

Período: 01/04/2022 até 30/06/2022

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 | 01 | 210 | 000 | 3.1.90.11.01 | - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 140.322,28 | 140.322,28 |
| 12 | 365 | 01 | 210 | 000 | 3.1.90.11.10 | - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 0,00 | 0,00 | 5.029,80 | 5.029,80 |
| 12 | 365 | 01 | 210 | 000 | 3.1.90.11.31 | - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | 0,00 | 0,00 | 855,65 | 855,65 |
| 12 | 365 | 01 | 210 | 000 | 3.1.90.11.37 | - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 0,00 | 0,00 | 10.068,53 | 10.068,53 |
| 12 | 365 | 01 | 210 | 000 | 3.1.90.11.43 | - 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 6.364,94 | 6.364,94 |
| 12 | 365 | 01 | 210 | 000 | 3.1.90.11.45 | - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 1.092,09 | 1.092,09 |
| 12 | 365 | 01 | 210 | 000 | 3.1.90.13.00 | - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 65.000,00 | 74.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 365 | 01 | 210 | 000 | 3.1.90.13.02 | - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 25.189,69 | 25.189,69 |
| 12 | 365 | 01 | 210 | 000 | 3.1.90.16.00 | - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 365 | 01 | 210 | 000 | 3.1.90.16.99 | - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 2.426,14 | 2.426,14 |
| 12 | 365 | 01 | 210 | 000 | 3.3.90.30.00 | - MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 60.000,00 | 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 |
| 12 | 365 | 01 | 210 | 000 | 3.3.90.30.04 | - GÁS ENGARRAFADO | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 12 | 365 | 01 | 210 | 000 | 3.3.90.30.16 | - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 12 | 365 | 01 | 210 | 000 | 3.3.90.30.22 | - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 7.422,12 | 7.422,12 |
| 12 | 365 | 01 | 210 | 000 | 3.3.90.30.24 | - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 6.933,68 | 6.933,68 |
| 12 | 365 | 01 | 210 | 000 | 3.3.90.30.99 | - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 6.110,63 | 6.110,63 |
| 12 | 365 | 01 | 210 | 000 | 3.3.90.39.00 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 32.000,00 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 365 | 01 | 210 | 000 | 3.3.90.39.16 | - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 10.090,00 | 10.090,00 |
| 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 |
| 12 | 365 | 01 | 210 | 000 | 3.3.90.39.43 | - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 0,00 | 6.691,65 | 6.691,65 |
| 12 | 365 | 01 | 210 | 000 | 3.3.90.39.47 | - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 186,23 | 186,23 |
| 12 | 365 | 01 | 210 | 000 | 3.3.90.39.58 | - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 308,35 | 308,35 |
| 12 | 365 | 01 | 210 | 000 | 3.3.90.39.99 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 17.935,00 | 8.335,00 |
| 12 | 365 | 01 | 210 | 000 | 4.4.90.52.00 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 12 | 365 | 01 | 210 | 000 | 4.4.90.52.12 | - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 0,00 | 0,00 | 429,00 | 429,00 |
| 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 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Ensino Exercício: 2022

Anexo III

Período: 01/04/2022 até 30/06/2022

| 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 |
| | 02 | | | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | | 573.500,00 | 573.500,00 | 254.779,93 | 254.779,93 | 254.779,93 |
| | | 261 | 000 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação | | 468.000,00 | 468.000,00 | 249.651,72 | 249.651,72 | 249.651,72 |
| 12 | 365 | 02 | 261 | 000 | 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 382.000,00 | 382.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 365 | 02 | 261 | 000 | 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 151.841,49 | 151.841,49 | 151.841,49 |
| 12 | 365 | 02 | 261 | 000 | 3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | 0,00 | 0,00 | 24.877,55 | 24.877,55 | 24.877,55 |
| 12 | 365 | 02 | 261 | 000 | 3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 0,00 | 0,00 | 19.401,53 | 19.401,53 | 19.401,53 |
| 12 | 365 | 02 | 261 | 000 | 3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 0,00 | 0,00 | 79,85 | 79,85 | 79,85 |
| 12 | 365 | 02 | 261 | 000 | 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 4.863,12 | 4.863,12 | 4.863,12 |
| 12 | 365 | 02 | 261 | 000 | 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 239,56 | 239,56 | 239,56 |
| 12 | 365 | 02 | 261 | 000 | 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 85.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 365 | 02 | 261 | 000 | 3.1.90.13.01 - FGTS | 0,00 | 0,00 | 3.926,96 | 3.926,96 | 3.926,96 |
| 12 | 365 | 02 | 261 | 000 | 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 44.421,66 | 44.421,66 | 44.421,66 |
| 12 | 365 | 02 | 261 | 000 | 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 262 | 000 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | 105.500,00 | 105.500,00 | 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 | 10.000,00 | 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 |
| 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 | 60.000,00 | 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 365 | 02 | 262 | 000 | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 | 5.000,00 | 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 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 365 | 02 | 262 | 000 | 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 5.000,00 | 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 | 129.427,86 | 40.703,35 | 40.703,35 | 40.703,35 |
| | | 200 | 003 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | | 43.000,00 | 109.427,86 | 25.734,56 | 25.734,56 | 25.734,56 |
| 12 | 365 | 05 | 200 | 003 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | 96.427,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Ensino Exercício: 2022

Anexo III

Período: 01/04/2022 até 30/06/2022

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 | 200 | 003 | 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 19.989,68 | 19.989,68 |
| 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 |
| 12 | 365 | 05 | 200 | 003 | 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 13.000,00 | 13.000,00 | 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 |
| | | | 210 | 004 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | | 210 | 032 | 220.0004 - MERENDA ESCOLAR - PNAE | 0,00 | 0,00 | 4.731,49 | 4.731,49 |
| 12 | 365 | 05 | 210 | 032 | 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 4.731,49 | 4.731,49 |
| | | | 220 | 000 | ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f | 10.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 365 | 05 | 220 | 000 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 220 | 003 | 220.0003 - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | | 220 | 032 | 220.0004 - MERENDA ESCOLAR - PNAE | 0,00 | 0,00 | 1.494,44 | 1.494,44 |
| 12 | 365 | 05 | 220 | 032 | 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.494,44 | 1.494,44 |
| | | | 220 | 111 | MERENDA PNAE - AGRIC FAMILIAR 30% | 0,00 | 0,00 | 1.870,44 | 1.870,44 |
| 12 | 365 | 05 | 220 | 111 | 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.870,44 | 1.870,44 |
| | 367 | Educação Especial | | | | 45.000,00 | 50.000,00 | 36.056,97 | 36.056,97 |
| | 01 | TESOURO | | | | 45.000,00 | 50.000,00 | 36.056,97 | 36.056,97 |
| | | | 220 | 106 | TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADO | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | | 240 | 000 | EDUCAÇÃO ESPECIAL-Convênios/entidades/fu | 45.000,00 | 50.000,00 | 35.676,97 | 35.676,97 |
| 12 | 367 | 01 | 240 | 000 | 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 40.000,00 | 40.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| 12 | 367 | 01 | 240 | 000 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 367 | 01 | 240 | 000 | 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 0,00 | 4.020,00 | 4.020,00 |
| 12 | 367 | 01 | 240 | 000 | 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 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 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Ensino Exercício: 2022

Anexo III

Período: 01/04/2022 até 30/06/2022

| 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 | |
| TOTAL: | | | | | 3.543.000,00 | 5.136.782,21 | 2.161.160,17 | 2.117.040,17 | 2.112.746,32 | |