



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Ensino Exercício: 2021

Anexo III

Período: 01/04/2021 até 30/06/2021

Despesas com Educação

R\$ 1

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

Função	Sub	Fonte	Aplic.	Classificação Econômica	Dotação	Dotação	Despesa	Despesa	Despesa
Função	Recurso		Cód.		Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Page
FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO / SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE EDUCAÇÃO					2.477.300,00	3.211.975,57	1.441.991,01	1.441.991,01	1.434.731,77
361 Ensino Fundamental					1.661.300,00	1.805.334,29	784.687,59	784.687,59	784.617,35
01 TESOURO					819.000,00	829.000,00	385.843,59	385.843,59	385.843,59
220 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f					819.000,00	829.000,00	385.207,59	385.207,59	385.207,59
12	361	01	220	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	194.467,98	194.467,98
12	361	01	220	000	3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	12.732,18	12.732,18
12	361	01	220	000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	10.233,66	10.233,66
12	361	01	220	000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	2.131,89	2.131,89
12	361	01	220	000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	22.285,59	22.285,59
12	361	01	220	000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	2.300,98	2.300,98
12	361	01	220	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	12.254,51	12.254,51
12	361	01	220	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	3.200,81	3.200,81
12	361	01	220	000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.956,26	2.956,26
12	361	01	220	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	61.408,84	61.408,84
12	361	01	220	000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	25.000,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	15.881,41	15.881,41
12	361	01	220	000	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	6.287,20	6.287,20
12	361	01	220	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.134,20	2.134,20
12	361	01	220	000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	4.471,74	4.471,74
12	361	01	220	000	3.3.90.30.20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	82,20	82,20
12	361	01	220	000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	936,77	936,77
12	361	01	220	000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	173,00	173,00
12	361	01	220	000	3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	3.545,00	3.545,00
12	361	01	220	000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	8.457,60	8.457,60
12	361	01	220	000	3.3.90.30.60 - MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	83,80	83,80
12	361	01	220	000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	2.923,46	2.923,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Ensino Exercício: 2021

Anexo III

Período: 01/04/2021 até 30/06/2021

Despesas com Educação											R\$ 1
Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores											
Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica		Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	
12	361	01	220	000	3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.01	- ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	687,00	687,00	687,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.17	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.19	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.58	- SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	951,43	951,43	951,43
12	361	01	220	000	3.3.90.39.69	- SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	3.620,08	3.620,08	3.620,08
12	361	01	220	000	3.3.90.39.95	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENT	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
12	361	01	220	000	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
						220 003 220.0003 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	216,00	216,00	216,00
12	361	01	220	003	3.3.90.30.16	- MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	216,00	216,00	216,00
						220 086 TRANSPORTE DE ALUNOS CATANDUVA	0,00	0,00	420,00	420,00	420,00
12	361	01	220	086	3.3.90.30.01	- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	420,00	420,00	420,00
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						674.300,00	809.300,00	366.667,77	366.667,77	366.597,53	
						210 015 220.0002 - TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	0,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00
12	361	02	210	015	3.3.90.30.01	- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00
						220 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	220	000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	220	000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
						220 015 220.0002 - TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	0,00	310,00	310,00	310,00
12	361	02	220	015	3.3.90.30.01	- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	310,00	310,00	310,00
						220 016 220.0003 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	6.817,20	6.817,20	6.817,20
12	361	02	220	016	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	6.817,20	6.817,20	6.817,20
						220 033 220.0005 - PNATE	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00
12	361	02	220	033	3.3.90.39.19	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00
						220 086 TRANSPORTE DE ALUNOS CATANDUVA	0,00	0,00	975,00	975,00	975,00
12	361	02	220	086	3.3.90.30.01	- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	510,00	510,00	510,00
12	361	02	220	086	3.3.90.30.39	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	395,00	395,00	395,00
12	361	02	220	086	3.3.90.39.19	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00
261 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação						624.000,00	714.000,00	352.945,57	352.945,57	352.875,33	



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Ensino Exercício: 2021

Anexo III

Período: 01/04/2021 até 30/06/2021

Despesas com Educação

R\$ 1

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

Função	Sub	Fonte	Aplic.	Classificação Econômica				Dotação	Dotação	Despesa	Despesa	Despesa
	Função	Recurso	Cód.					Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
12	361	02	261	000	3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		460.000,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	261	000	3.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	211.913,58	211.913,58	211.913,58
12	361	02	261	000	3.1.90.11.33	- GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	0,00	42.294,46	42.294,46	42.294,46
12	361	02	261	000	3.1.90.11.37	- GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	28.185,30	28.185,30	28.185,30
12	361	02	261	000	3.1.90.11.42	- FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	0,00	74,61	74,61	74,61
12	361	02	261	000	3.1.90.11.43	- 13º SALÁRIO		0,00	0,00	2.783,11	2.783,11	2.783,11
12	361	02	261	000	3.1.90.11.45	- FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	223,83	223,83	223,83
12	361	02	261	000	3.1.90.11.51	- OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM		0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
12	361	02	261	000	3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS		160.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	261	000	3.1.90.13.01	- FGTS		0,00	0,00	469,22	469,22	451,32
12	361	02	261	000	3.1.90.13.02	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	65.901,46	65.901,46	65.849,12
12	361	02	261	000	3.1.90.16.00	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			262	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS			25.300,00	70.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
12	361	02	262	000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO		0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262	000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.300,00	25.300,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	262	000	3.3.90.39.05	- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12	361	02	262	000	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					168.000,00	167.034,29	32.176,23	32.176,23	32.176,23
			210	004	SALÁRIO EDUCAÇÃO			0,00	0,00	7.639,98	7.639,98	7.639,98
12	361	05	210	004	3.3.90.30.01	- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	630,00	630,00	630,00
12	361	05	210	004	3.3.90.30.07	- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	4.323,10	4.323,10	4.323,10
12	361	05	210	004	3.3.90.30.14	- MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00	0,00	350,00	350,00	350,00
12	361	05	210	004	3.3.90.30.16	- MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	1.866,88	1.866,88	1.866,88
12	361	05	210	004	3.3.90.30.39	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	470,00	470,00	470,00
			220	000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f			168.000,00	167.034,29	0,00	0,00	0,00
12	361	05	220	000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00	91.758,66	0,00	0,00	0,00
12	361	05	220	000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	65.275,63	0,00	0,00	0,00
12	361	05	220	000	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			220	003	220.0003 - SALÁRIO EDUCAÇÃO			0,00	0,00	12.894,05	12.894,05	12.894,05
12	361	05	220	003	3.3.90.30.07	- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	3.035,15	3.035,15	3.035,15
12	361	05	220	003	3.3.90.30.16	- MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	2.252,00	2.252,00	2.252,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Ensino Exercício: 2021

Anexo III

Período: 01/04/2021 até 30/06/2021

Despesas com Educação

R\$ 1

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

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica			Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361	05	220	003	3.3.90.30.22	- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	5.875,90	5.875,90	5.875,90
12	361	05	220	003	3.3.90.39.19	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.221,00	1.221,00	1.221,00
12	361	05	220	003	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	510,00	510,00	510,00
			220	016	220.0003 - SALÁRIO EDUCAÇÃO		0,00	0,00	10.832,20	10.832,20	10.832,20
12	361	05	220	016	3.3.90.30.07	- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.925,00	3.925,00	3.925,00
12	361	05	220	016	3.3.90.30.16	- MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	975,60	975,60	975,60
12	361	05	220	016	3.3.90.30.39	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	181,60	181,60	181,60
12	361	05	220	016	3.3.90.30.99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	220	016	3.3.90.39.16	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
12	361	05	220	016	3.3.90.39.19	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00
12	361	05	220	016	4.4.90.52.35	- EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00
			220	033	220.0005 - PNATE		0,00	0,00	810,00	810,00	810,00
12	361	05	220	033	3.3.90.30.39	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	810,00	810,00	810,00
	362	Ensino Médio					2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	01	TESOURO					2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		230	000	ENSINO MÉDIO-Convênios/entidades/fundos			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	362	01	230	000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	362	01	230	000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	363	Ensino Profissional					12.000,00	67.000,00	40.750,00	40.750,00	40.750,00
	01	TESOURO					12.000,00	67.000,00	40.750,00	40.750,00	40.750,00
		200	000	EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos			12.000,00	67.000,00	40.750,00	40.750,00	40.750,00
12	363	01	200	000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	363	01	200	000	3.3.90.30.01	- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	5.740,00	5.740,00	5.740,00
12	363	01	200	000	3.3.90.30.39	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	560,00	560,00	560,00
12	363	01	200	000	3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00
12	363	01	200	000	3.3.90.36.07	- ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00
12	363	01	200	000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
12	363	01	200	000	3.3.90.39.19	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00
	365	Educação Infantil					762.000,00	1.237.641,28	616.553,42	616.553,42	609.364,42
	01	TESOURO					361.000,00	382.000,00	192.956,29	192.956,29	192.956,29
		210	000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu			361.000,00	382.000,00	192.956,29	192.956,29	192.956,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Ensino Exercício: 2021

Anexo III

Período: 01/04/2021 até 30/06/2021

Despesas com Educação

R\$ 1

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

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica		Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365	01	210	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	210	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	110.311,82	110.311,82	110.311,82
12	365	01	210	000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	3.703,33	3.703,33	3.703,33
12	365	01	210	000	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	693,00	693,00	693,00
12	365	01	210	000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	9.275,41	9.275,41	9.275,41
12	365	01	210	000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	1.270,50	1.270,50	1.270,50
12	365	01	210	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	6.547,05	6.547,05	6.547,05
12	365	01	210	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	421,67	421,67	421,67
12	365	01	210	000	3.1.90.11.51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
12	365	01	210	000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.036,32	1.036,32	1.036,32
12	365	01	210	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	210	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	30.750,58	30.750,58	30.750,58
12	365	01	210	000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	7.000,00	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	2.936,59	2.936,59	2.936,59
12	365	01	210	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	210	000	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
12	365	01	210	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.113,20	1.113,20	1.113,20
12	365	01	210	000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	713,06	713,06	713,06
12	365	01	210	000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	2.385,45	2.385,45	2.385,45
12	365	01	210	000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00
12	365	01	210	000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	1.333,07	1.333,07	1.333,07
12	365	01	210	000	3.3.90.30.30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	279,90	279,90	279,90
12	365	01	210	000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	255,50	255,50	255,50
12	365	01	210	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	20.000,00	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	400,00	400,00	400,00
12	365	01	210	000	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
12	365	01	210	000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	2.837,23	2.837,23	2.837,23
12	365	01	210	000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	2.431,15	2.431,15	2.431,15
12	365	01	210	000	3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	75,46	75,46	75,46
12	365	01	210	000	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	487,46	487,46	487,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Ensino Exercício: 2021

Anexo III

Período: 01/04/2021 até 30/06/2021

Despesas com Educação

R\$ 1

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

Função	Sub	Fonte	Aplic.	Classificação Econômica			Dotação	Dotação	Despesa	Despesa	Despesa
	Função	Recurso	Cód.				Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
12	365	01	210	000	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	8.068,54	8.068,54	8.068,54
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					401.000,00	755.641,28	382.377,91	382.377,91
			210	065	CRECHE ESCOLA		0,00	0,00	214.922,19	214.922,19	214.922,19
12	365	02	210	065	4.4.90.51.99	- OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	214.922,19	214.922,19	214.922,19
			212	000	EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidades		0,00	239.641,28	0,00	0,00	0,00
12	365	02	212	000	4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	239.641,28	0,00	0,00	0,00
			261	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação		401.000,00	461.000,00	167.455,72	167.455,72	167.455,72
12	365	02	261	000	3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	332.000,00	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	96.006,87	96.006,87	96.006,87
12	365	02	261	000	3.1.90.11.31	- GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	21.255,20	21.255,20	21.255,20
12	365	02	261	000	3.1.90.11.37	- GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	17.052,31	17.052,31	17.052,31
12	365	02	261	000	3.1.90.11.43	- 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.491,23	1.491,23	1.491,23
12	365	02	261	000	3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	261	000	3.1.90.13.01	- FGTS	0,00	0,00	447,81	447,81	447,81
12	365	02	261	000	3.1.90.13.02	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	31.202,30	31.202,30	31.202,30
12	365	02	261	000	3.1.90.16.00	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			262	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	262	000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	262	000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					0,00	100.000,00	41.219,22	41.219,22
			210	004	SALÁRIO EDUCAÇÃO		0,00	100.000,00	41.219,22	41.219,22	34.030,22
12	365	05	210	004	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	210	004	3.3.90.30.07	- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	6.494,98	6.494,98	6.494,98
12	365	05	210	004	3.3.90.30.14	- MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	9.694,85	9.694,85	2.505,85
12	365	05	210	004	3.3.90.30.16	- MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.754,85	1.754,85	1.754,85
12	365	05	210	004	3.3.90.30.17	- MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	3.796,00	3.796,00	3.796,00
12	365	05	210	004	3.3.90.30.22	- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	5.480,84	5.480,84	5.480,84
12	365	05	210	004	3.3.90.30.24	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	880,10	880,10	880,10
12	365	05	210	004	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	210	004	3.3.90.39.16	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	464,60	464,60	464,60
12	365	05	210	004	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.769,00	1.769,00	1.769,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Ensino Exercício: 2021

Anexo III

Período: 01/04/2021 até 30/06/2021

Despesas com Educação

R\$ 1

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

Função	Sub	Fonte	Aplic.	Classificação Econômica			Dotação	Dotação	Despesa	Despesa	Despesa
	Função	Recurso	Cód.				Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
12	365	05	210	004	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	210	004	4.4.90.52.35	- EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	3.099,00	3.099,00	3.099,00
12	365	05	210	004	4.4.90.52.42	- MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	7.785,00	7.785,00	7.785,00
	367	Educação Especial					40.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	01	TESOURO					40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
		240	000	EDUCAÇÃO ESPECIAL-Convênios/entidades/fu			40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
12	367	01	240	000	3.3.50.43.00	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					0,00	60.000,00	0,00	0,00
		240	000	EDUCAÇÃO ESPECIAL-Convênios/entidades/fu			0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
12	367	05	240	000	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Ensino Exercício: 2021

Anexo III

Período: 01/04/2021 até 30/06/2021

Despesas com Educação

R\$ 1

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

Função	Sub	Fonte	Aplic.	Classificação Econômica	Dotação	Dotação	Despesa	Despesa	Despesa
Função		Recurso	Cód.		Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO / SUBFUNÇÕES ATÍPICAS DE EDUCAÇÃO					257.200,00	278.010,00	79.919,89	79.919,89	79.919,89
306 Alimentação e Nutrição					257.200,00	278.010,00	79.919,89	79.919,89	79.919,89
01 TESOURO					200.000,00	200.000,00	45.333,06	45.333,06	45.333,06
210 000 EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu					100.000,00	100.000,00	9.350,01	9.350,01	9.350,01
12	306	01	210	000 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	01	210	000 3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
12	306	01	210	000 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	9.050,01	9.050,01	9.050,01
220 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f					100.000,00	100.000,00	35.983,05	35.983,05	35.983,05
12	306	01	220	000 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	01	220	000 3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	1.492,00	1.492,00	1.492,00
12	306	01	220	000 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	34.386,25	34.386,25	34.386,25
12	306	01	220	000 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	104,80	104,80	104,80
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					12.200,00	33.010,00	7.015,62	7.015,62	7.015,62
200 000 EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos					12.200,00	33.010,00	0,00	0,00	0,00
12	306	02	200	000 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	12.200,00	33.010,00	0,00	0,00	0,00
220 017 220.0009 - P.M.E. C.E. MERENDA ESCOLAR					0,00	0,00	7.015,62	7.015,62	7.015,62
12	306	02	220	017 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	7.015,62	7.015,62	7.015,62
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					45.000,00	45.000,00	27.571,21	27.571,21	27.571,21
210 004 SALÁRIO EDUCAÇÃO					0,00	0,00	2.970,32	2.970,32	2.970,32
12	306	05	210	004 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.970,32	2.970,32	2.970,32
210 032 220.0004 - MERENDA ESCOLAR - PNAE					0,00	0,00	4.208,19	4.208,19	4.208,19
12	306	05	210	032 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.208,19	4.208,19	4.208,19
220 016 220.0003 - SALÁRIO EDUCAÇÃO					0,00	0,00	6.616,60	6.616,60	6.616,60
12	306	05	220	016 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	6.616,60	6.616,60	6.616,60
285 000 RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL					30.000,00	30.000,00	13.776,10	13.776,10	13.776,10
12	306	05	285	000 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	05	285	000 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	13.776,10	13.776,10	13.776,10
286 000 RECURSOS DO PNATE - CRECHE					15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	05	286	000 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Ensino Exercício: 2021

Anexo III

Período: 01/04/2021 até 30/06/2021

Despesas com Educação										R\$ 1
Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores										
Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	
TOTAL:					2.734.500,00	3.489.985,57	1.521.910,90	1.521.910,90	1.514.651,66	

NERCÍLIO PINHEIRO DA SILVA
PREFEITO
002.578.518-44

REJANE P.MIOLA MIALICHI
CONTADOR
142.239.128-01

JOÃO LAZARO SOARES DA COSTA
TESOUREIRO
087.007.468-78