



# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Ensino Exercício: 2021

Anexo III

Período: 01/07/2021 até 30/09/2021

## 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 TÍPICAS DE EDUCAÇÃO							2.477.300,00	3.547.975,57	2.292.371,53	2.292.371,53	2.286.459,42
361		Ensino Fundamental					1.661.300,00	1.980.334,29	1.252.949,69	1.252.949,69	1.247.037,58
	01	TESOURO					819.000,00	874.000,00	564.942,49	564.942,49	563.742,38
		220	000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f			819.000,00	874.000,00	563.516,49	563.516,49	562.316,38
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	0,00
12	361	01	220	000	3.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	294.009,27	294.009,27	294.009,27
12	361	01	220	000	3.1.90.11.04	- ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	19.098,27	19.098,27	19.098,27
12	361	01	220	000	3.1.90.11.10	- ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	15.429,33	15.429,33	15.429,33
12	361	01	220	000	3.1.90.11.33	- GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	3.151,62	3.151,62	3.151,62
12	361	01	220	000	3.1.90.11.37	- GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	33.313,30	33.313,30	33.313,30
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	2.300,98
12	361	01	220	000	3.1.90.11.43	- 13º SALÁRIO	0,00	0,00	13.953,77	13.953,77	13.953,77
12	361	01	220	000	3.1.90.11.45	- FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	3.830,97	3.830,97	3.830,97
12	361	01	220	000	3.1.90.11.52	- LICENÇA SAÚDE	0,00	0,00	632,50	632,50	632,50
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	2.956,26
12	361	01	220	000	3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92.000,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	3.1.90.13.02	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	92.434,16	92.434,16	92.434,16
12	361	01	220	000	3.1.90.16.00	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	35.000,00	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	24.800,67	24.800,67	24.800,67
12	361	01	220	000	3.3.90.14.00	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	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	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	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	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	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	82,20
12	361	01	220	000	3.3.90.30.21	- MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	1.131,70	1.131,70	1.131,70
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	936,77
12	361	01	220	000	3.3.90.30.24	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	913,00	913,00	913,00
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	3.545,00
12	361	01	220	000	3.3.90.30.39	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	10.532,60	10.532,60	10.532,60



# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Ensino Exercício: 2021

Anexo III

Período: 01/07/2021 até 30/09/2021

## 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	3.3.90.30.60	- MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	83,80	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	2.923,46
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	3.220,00	3.220,00	3.220,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.58	- SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	1.298,40	1.298,40	1.298,40
12	361	01	220	000	3.3.90.39.69	- SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	5.520,21	5.520,21	5.520,21
12	361	01	220	000	3.3.90.39.95	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	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	10.478,11	10.478,11	9.278,00
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
12	361	01	220	003	220.0003 - SALÁRIO EDUCAÇÃO		0,00	0,00	1.006,00	1.006,00	1.006,00
			220	003	3.3.90.30.16	- MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	216,00	216,00	216,00
			220	003	3.3.90.39.19	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	790,00	790,00	790,00
12	361	01	220	086	TRANSPORTE DE ALUNOS CATANDUVA		0,00	0,00	420,00	420,00	420,00
			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	939.300,00	605.509,19
12	361	02	210	015	220.0002 - TRANSPORTE DE ALUNOS		0,00	0,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00
			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	55.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	220	000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	35.000,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	220	015	220.0002 - TRANSPORTE DE ALUNOS		0,00	0,00	310,00	310,00	310,00
			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
12	361	02	220	033	220.0005 - PNATE		0,00	0,00	350,00	350,00	350,00
			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	18.206,00	18.206,00	17.509,00
12	361	02	220	086	3.3.90.30.01	- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	4.675,00	4.675,00	4.675,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Ensino Exercício: 2021

Anexo III

Período: 01/07/2021 até 30/09/2021

## 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	220 086	3.3.90.30.39	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	11.061,00	11.061,00	10.364,00
12 361 02	220 086	3.3.90.39.19	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00
	<b>261 000</b>	<b>EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação</b>		<b>624.000,00</b>	<b>814.000,00</b>	<b>570.555,99</b>	<b>570.555,99</b>	<b>570.555,99</b>
12 361 02	261 000	3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	460.000,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00
12 361 02	261 000	3.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	338.150,31	338.150,31	338.150,31
12 361 02	261 000	3.1.90.11.33	- GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	66.513,06	66.513,06	66.513,06
12 361 02	261 000	3.1.90.11.37	- GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	42.275,37	42.275,37	42.275,37
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	13.995,44	13.995,44	13.995,44
12 361 02	261 000	3.1.90.11.45	- FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.939,22	1.939,22	1.939,22
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	1.734,75	1.734,75	1.734,75
12 361 02	261 000	3.1.90.13.02	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	104.773,23	104.773,23	104.773,23
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
	<b>262 000</b>	<b>EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>		<b>25.300,00</b>	<b>70.300,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
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	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	<b>05</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>		<b>168.000,00</b>	<b>167.034,29</b>	<b>82.498,01</b>	<b>82.498,01</b>	<b>78.483,01</b>
	<b>210 004</b>	<b>SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.495,93</b>	<b>10.495,93</b>	<b>10.495,93</b>
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	4.722,83	4.722,83	4.722,83
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
	<b>220 000</b>	<b>ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f</b>		<b>168.000,00</b>	<b>167.034,29</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	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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Ensino Exercício: 2021

Anexo III

Período: 01/07/2021 até 30/09/2021

## 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 Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Função Recurso	Cód.							
		<b>220 003</b>	<b>220.0003 - SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.529,87</b>	<b>50.529,87</b>	<b>46.514,87</b>
12 361 05	220 003	3.3.90.30.01	- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
12 361 05	220 003	3.3.90.30.04	- GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
12 361 05	220 003	3.3.90.30.07	- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	11.444,87	11.444,87	11.444,87
12 361 05	220 003	3.3.90.30.16	- MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	5.744,36	5.744,36	5.744,36
12 361 05	220 003	3.3.90.30.22	- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	7.011,76	7.011,76	7.011,76
12 361 05	220 003	3.3.90.30.39	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	10.067,80	10.067,80	9.867,80
12 361 05	220 003	3.3.90.30.99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	3.040,08	3.040,08	3.040,08
12 361 05	220 003	3.3.90.39.19	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	5.596,00	5.596,00	5.596,00
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
12 361 05	220 003	4.4.90.52.99	- OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	3.815,00	3.815,00	0,00
		<b>220 016</b>	<b>220.0003 - SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.417,21</b>	<b>17.417,21</b>	<b>17.417,21</b>
12 361 05	220 016	3.3.90.30.07	- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.331,00	4.331,00	4.331,00
12 361 05	220 016	3.3.90.30.16	- MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.734,50	1.734,50	1.734,50
12 361 05	220 016	3.3.90.30.22	- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	973,11	973,11	973,11
12 361 05	220 016	3.3.90.30.39	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.066,60	2.066,60	2.066,60
12 361 05	220 016	3.3.90.30.99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	672,00	672,00	672,00
12 361 05	220 016	3.3.90.39.16	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00
12 361 05	220 016	3.3.90.39.19	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00
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
		<b>220 033</b>	<b>220.0005 - PNATE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.055,00</b>	<b>4.055,00</b>	<b>4.055,00</b>
12 361 05	220 033	3.3.90.30.39	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	4.055,00	4.055,00	4.055,00
<b>362</b>	<b>Ensino Médio</b>			<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01</b>	<b>TESOURO</b>			<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>230 000</b>	<b>ENSINO MÉDIO-Convênios/entidades/fundos</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>363</b>	<b>Ensino Profissional</b>			<b>12.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>99.226,00</b>	<b>99.226,00</b>	<b>99.226,00</b>
<b>01</b>	<b>TESOURO</b>			<b>12.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>99.226,00</b>	<b>99.226,00</b>	<b>99.226,00</b>
		<b>200 000</b>	<b>EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos</b>	<b>12.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>99.156,00</b>	<b>99.156,00</b>	<b>99.156,00</b>
12 363 01	200 000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Ensino Exercício: 2021

Anexo III

Período: 01/07/2021 até 30/09/2021

## 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
12 363 01	200 000	3.3.90.30.01	- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	11.675,00	11.675,00	11.675,00
12 363 01	200 000	3.3.90.30.39	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	746,00	746,00	746,00
12 363 01	200 000	3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00
12 363 01	200 000	3.3.90.36.07	- ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	86.600,00	86.600,00	86.600,00
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	135,00	135,00	135,00
12 363 01	220 003	220.0003	- SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00
12 363 01	220 003	3.3.90.39.19	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00
365	01	210	EDUCAÇÃO INFANTIL	762.000,00	1.351.141,28	849.695,84	849.695,84	849.695,84
01	01	000	TESOURO	361.000,00	406.000,00	282.272,17	282.272,17	282.272,17
210	000	000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	361.000,00	406.000,00	282.272,17	282.272,17	282.272,17
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	166.005,17	166.005,17	166.005,17
12 365 01	210 000	3.1.90.11.10	- ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	5.683,33	5.683,33	5.683,33
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	14.016,30	14.016,30	14.016,30
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	7.404,14	7.404,14	7.404,14
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	70.000,00	0,00	0,00	0,00
12 365 01	210 000	3.1.90.13.02	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	46.897,01	46.897,01	46.897,01
12 365 01	210 000	3.1.90.16.00	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	11.000,00	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	7.053,05	7.053,05	7.053,05
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	816,06	816,06	816,06
12 365 01	210 000	3.3.90.30.21	- MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	219,30	219,30	219,30



# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Ensino Exercício: 2021

Anexo III

Período: 01/07/2021 até 30/09/2021

## 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	3.3.90.30.22	- 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	1.689,51	1.689,51	1.689,51
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	30.000,00	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	5.104,14	5.104,14	5.104,14
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	705,13	705,13	705,13
12 365 01	210 000	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	10.686,88	10.686,88	10.686,88
<b>02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>				<b>401.000,00</b>	<b>755.641,28</b>	<b>491.350,34</b>	<b>491.350,34</b>	<b>491.350,34</b>
<b>210 065 CRECHE ESCOLA</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214.922,19</b>	<b>214.922,19</b>	<b>214.922,19</b>
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
<b>212 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidades</b>				<b>0,00</b>	<b>239.641,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12 365 02	212 000	4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	239.641,28	0,00	0,00	0,00
<b>261 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação</b>				<b>401.000,00</b>	<b>461.000,00</b>	<b>276.428,15</b>	<b>276.428,15</b>	<b>276.428,15</b>
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	158.087,88	158.087,88	158.087,88
12 365 02	261 000	3.1.90.11.31	- GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	32.033,94	32.033,94	32.033,94
12 365 02	261 000	3.1.90.11.37	- GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	25.736,32	25.736,32	25.736,32
12 365 02	261 000	3.1.90.11.42	- FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	37,32	37,32	37,32
12 365 02	261 000	3.1.90.11.43	- 13º SALÁRIO	0,00	0,00	8.732,69	8.732,69	8.732,69
12 365 02	261 000	3.1.90.11.45	- FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	111,95	111,95	111,95
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	1.394,64	1.394,64	1.394,64
12 365 02	261 000	3.1.90.13.02	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	50.293,41	50.293,41	50.293,41
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
<b>262 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>				<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Ensino Exercício: 2021

Anexo III

Período: 01/07/2021 até 30/09/2021

## 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 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
	<b>05</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>189.500,00</b>	<b>76.073,33</b>	<b>76.073,33</b>	<b>76.073,33</b>
	<b>210 000</b>		<b>EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12 365 05	210 000	4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>210 004</b>		<b>SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>109.500,00</b>	<b>76.073,33</b>	<b>76.073,33</b>	<b>76.073,33</b>
12 365 05	210 004	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
12 365 05	210 004	3.3.90.30.01	- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	3.870,00	3.870,00	3.870,00
12 365 05	210 004	3.3.90.30.04	- GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
12 365 05	210 004	3.3.90.30.07	- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	13.416,60	13.416,60	13.416,60
12 365 05	210 004	3.3.90.30.14	- MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	9.694,85	9.694,85	9.694,85
12 365 05	210 004	3.3.90.30.16	- MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	2.338,33	2.338,33	2.338,33
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	9.859,95	9.859,95	9.859,95
12 365 05	210 004	3.3.90.30.24	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	2.650,90	2.650,90	2.650,90
12 365 05	210 004	3.3.90.30.26	- MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	209,90	209,90	209,90
12 365 05	210 004	3.3.90.30.99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	16.214,20	16.214,20	16.214,20
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	2.374,00	2.374,00	2.374,00
12 365 05	210 004	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	19.500,00	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
	<b>367</b>		<b>Educação Especial</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100.500,00</b>	<b>90.500,00</b>	<b>90.500,00</b>	<b>90.500,00</b>
	<b>01</b>		<b>TESOURO</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
	<b>240 000</b>		<b>EDUCAÇÃO ESPECIAL-Convênios/entidades/fu</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
12 367 01	240 000	3.3.50.43.00	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	<b>05</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>60.500,00</b>	<b>60.500,00</b>	<b>60.500,00</b>	<b>60.500,00</b>
	<b>240 000</b>		<b>EDUCAÇÃO ESPECIAL-Convênios/entidades/fu</b>	<b>0,00</b>	<b>60.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12 367 05	240 000	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00
	<b>240 005</b>		<b>ESPECIAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.500,00</b>	<b>60.500,00</b>	<b>60.500,00</b>





# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Ensino Exercício: 2021

Anexo III

Período: 01/07/2021 até 30/09/2021

## 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	367	05	240	005	4.4.90.52.52	- VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Ensino Exercício: 2021

Anexo III

Período: 01/07/2021 até 30/09/2021

## 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
<b>FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO / SUBFUNÇÕES ATÍPICAS DE EDUCAÇÃO</b>				<b>257.200,00</b>	<b>323.010,00</b>	<b>130.891,66</b>	<b>130.891,66</b>	<b>130.891,66</b>
<b>306 Alimentação e Nutrição</b>				<b>257.200,00</b>	<b>323.010,00</b>	<b>130.891,66</b>	<b>130.891,66</b>	<b>130.891,66</b>
<b>01 TESOURO</b>				<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>47.598,92</b>	<b>47.598,92</b>	<b>47.598,92</b>
<b>210 000 EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu</b>				<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>9.540,01</b>	<b>9.540,01</b>	<b>9.540,01</b>
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	9.240,01	9.240,01	9.240,01
<b>220 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f</b>				<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>38.058,91</b>	<b>38.058,91</b>	<b>38.058,91</b>
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	36.462,11	36.462,11	36.462,11
12	306	01	220 000 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	104,80	104,80	104,80
<b>02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>				<b>12.200,00</b>	<b>43.010,00</b>	<b>28.453,08</b>	<b>28.453,08</b>	<b>28.453,08</b>
<b>200 000 EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos</b>				<b>12.200,00</b>	<b>43.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	306	02	200 000 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	12.200,00	43.010,00	0,00	0,00	0,00
<b>210 004 SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304,00</b>	<b>304,00</b>	<b>304,00</b>
12	306	02	210 004 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	304,00	304,00	304,00
<b>220 003 220.0003 - SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413,00</b>	<b>413,00</b>	<b>413,00</b>
12	306	02	220 003 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	413,00	413,00	413,00
<b>220 017 220.0009 - P.M.E. C.E. MERENDA ESCOLAR</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.736,08</b>	<b>27.736,08</b>	<b>27.736,08</b>
12	306	02	220 017 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	27.736,08	27.736,08	27.736,08
<b>05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>				<b>45.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>54.839,66</b>	<b>54.839,66</b>	<b>54.839,66</b>
<b>210 004 SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.444,87</b>	<b>7.444,87</b>	<b>7.444,87</b>
12	306	05	210 004 3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
12	306	05	210 004 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	7.144,87	7.144,87	7.144,87
<b>210 032 220.0004 - MERENDA ESCOLAR - PNAE</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.208,19</b>	<b>4.208,19</b>	<b>4.208,19</b>
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
<b>220 003 220.0003 - SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.964,63</b>	<b>10.964,63</b>	<b>10.964,63</b>
12	306	05	220 003 3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
12	306	05	220 003 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	10.364,63	10.364,63	10.364,63
<b>220 016 220.0003 - SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.189,39</b>	<b>10.189,39</b>	<b>10.189,39</b>
12	306	05	220 016 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	10.189,39	10.189,39	10.189,39



# PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Ensino Exercício: 2021

Anexo III

Período: 01/07/2021 até 30/09/2021

## 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 Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Função	Recurso	Cód.						
		<b>285 000</b>	<b>RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>30.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>22.032,58</b>	<b>22.032,58</b>	<b>22.032,58</b>
12	306 05	285 000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306 05	285 000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	22.032,58	22.032,58	22.032,58
		<b>286 000</b>	<b>RECURSOS DO PNATE - CRECHE</b>	<b>15.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	306 05	286 000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>				<b>2.734.500,00</b>	<b>3.870.985,57</b>	<b>2.423.263,19</b>	<b>2.423.263,19</b>	<b>2.417.351,08</b>

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