



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Ensino Exercício: 2022

Anexo III

Período: 01/07/2022 até 30/09/2022

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	5.159.782,21	3.163.167,64	3.128.122,64	3.127.680,64	
361		Ensino Fundamental					2.264.500,00	3.387.854,35	2.278.846,97	2.249.801,97	2.249.359,97	
	01	TESOURO					1.039.000,00	1.864.000,00	1.209.129,80	1.180.084,80	1.179.642,80	
		110	000	GERAL			100.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	01	110	000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	185.000,00	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	1.678.000,00	1.203.922,99	1.174.877,99	1.174.435,99	
12	361	01	220	000	3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	585.000,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	01	220	000	3.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	437.077,67	437.077,67	437.077,67	
12	361	01	220	000	3.1.90.11.04	- ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	20.435,31	20.435,31	20.435,31	
12	361	01	220	000	3.1.90.11.10	- ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	22.139,20	22.139,20	22.139,20	
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	16.041,10	16.041,10	16.041,10	
12	361	01	220	000	3.1.90.11.37	- GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	56.611,73	56.611,73	56.611,73	
12	361	01	220	000	3.1.90.11.42	- FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	697,03	697,03	697,03	
12	361	01	220	000	3.1.90.11.43	- 13º SALÁRIO	0,00	0,00	18.796,85	18.796,85	18.796,85	
12	361	01	220	000	3.1.90.11.45	- FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	7.678,76	7.678,76	7.678,76	
12	361	01	220	000	3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	01	220	000	3.1.90.13.01	- FGTS	0,00	0,00	376,58	376,58	376,58	
12	361	01	220	000	3.1.90.13.02	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	125.343,98	125.343,98	125.343,98	
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	34.800,90	34.800,90	34.800,90	
12	361	01	220	000	3.3.90.14.00	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	1.000,00	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	350.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	01	220	000	3.3.90.30.01	- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	70.733,00	70.733,00	70.733,00	
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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Ensino Exercício: 2022

Anexo III

Período: 01/07/2022 até 30/09/2022

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
12 361 01	220 000	3.3.90.30.10	- MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	2.766,40	2.766,40	2.766,40
12 361 01	220 000	3.3.90.30.14	- MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	1.176,00	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	476,43
12 361 01	220 000	3.3.90.30.16	- MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	30.689,44	30.689,44	30.689,44
12 361 01	220 000	3.3.90.30.17	- MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.956,00	1.956,00	1.956,00
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	5.555,67
12 361 01	220 000	3.3.90.30.22	- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	21.142,62	21.142,62	21.142,62
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	6.253,53
12 361 01	220 000	3.3.90.30.26	- MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	7.954,30	7.954,30	7.954,30
12 361 01	220 000	3.3.90.30.39	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	54.086,41	54.086,41	54.086,41
12 361 01	220 000	3.3.90.30.99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	57.916,44	57.916,44	57.916,44
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	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	790,00
12 361 01	220 000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00
12 361 01	220 000	3.3.90.39.05	- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
12 361 01	220 000	3.3.90.39.16	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	500,00	500,00	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	500,00
12 361 01	220 000	3.3.90.39.19	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	22.664,79	22.664,79	22.664,79
12 361 01	220 000	3.3.90.39.23	- FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
12 361 01	220 000	3.3.90.39.43	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	10.195,77	10.195,77	9.753,77
12 361 01	220 000	3.3.90.39.47	- SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	159,85	159,85	159,85
12 361 01	220 000	3.3.90.39.58	- SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	1.199,11	1.199,11	1.199,11
12 361 01	220 000	3.3.90.39.69	- SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	6.788,23	6.788,23	6.788,23
12 361 01	220 000	3.3.90.39.78	- LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	7.780,00	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	115.907,42	86.862,42	86.862,42
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	0,00
12 361 01	220 000	4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 361 01	220 000	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.000,00	14.000,00	0,00	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	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	1.748,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Ensino Exercício: 2022

Anexo III

Período: 01/07/2022 até 30/09/2022

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	01	220	000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	924,00	924,00	924,00
			221	000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	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	0,00
			240	000	EDUCAÇÃO ESPECIAL-Convênios/entidades/fu	0,00	0,00	530,00	530,00	530,00
12	361	01	240	000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	530,00	530,00	530,00
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			1.045.500,00	1.235.512,00	927.754,44	927.754,44	927.754,44
			220	017	220.0009 - P.M.E. C.E. MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	21.865,53	21.865,53	21.865,53
12	361	02	220	017	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	21.865,53	21.865,53	21.865,53
			220	106	TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADO	30.000,00	126.000,00	78.506,43	78.506,43	78.506,43
12	361	02	220	106	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	220	106	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	17.006,00	17.006,00	17.006,00
12	361	02	220	106	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	50.219,43	50.219,43	50.219,43
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	0,00
12	361	02	220	106	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	11.281,00	11.281,00	11.281,00
			220	107	MERENDA ESCOLAR ESTADO	35.000,00	129.012,00	81.567,85	81.567,85	81.567,85
12	361	02	220	107	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	129.012,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	220	107	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	81.567,85	81.567,85	81.567,85
			261	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação	861.000,00	861.000,00	703.025,87	703.025,87	703.025,87
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	0,00
12	361	02	261	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	442.409,52	442.409,52	442.409,52
12	361	02	261	000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	121,20	121,20	121,20
12	361	02	261	000	3.1.90.11.31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	3.930,64	3.930,64	3.930,64
12	361	02	261	000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	65.139,98	65.139,98	65.139,98
12	361	02	261	000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	41.341,92	41.341,92	41.341,92
12	361	02	261	000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	992,11	992,11	992,11
12	361	02	261	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	20.159,68	20.159,68	20.159,68
12	361	02	261	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	8.450,79	8.450,79	8.450,79
12	361	02	261	000	3.1.90.11.47 - LICENÇA PRÊMIO	0,00	0,00	2.414,98	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	0,00
12	361	02	261	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	2.797,83	2.797,83	2.797,83
12	361	02	261	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	114.943,19	114.943,19	114.943,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Ensino Exercício: 2022

Anexo III

Período: 01/07/2022 até 30/09/2022

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	261	000	3.1.90.16.00	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	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	324,03	324,03	324,03
			262	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		115.500,00	115.500,00	42.788,76	42.788,76	42.788,76
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
			263	000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		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
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS				180.000,00	288.342,35	141.962,73	141.962,73	141.962,73
			200	003	SALÁRIO EDUCAÇÃO		142.000,00	250.342,35	101.887,80	101.887,80	101.887,80
12	361	05	200	003	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	140.639,35	0,00	0,00	0,00
12	361	05	200	003	3.3.90.30.01	- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	5.935,00	5.935,00	5.935,00
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	66.731,01	66.731,01	66.731,01
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Ensino Exercício: 2022

Anexo III

Período: 01/07/2022 até 30/09/2022

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 Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
	Função	Recurso	Cód.								
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
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	32.000,00	84.703,00	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	15.162,76	15.162,76	15.162,76
12	361	05	220	003	3.3.90.30.07	- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	15.162,76	15.162,76	15.162,76
			220	004	220.0004 - MERENDA ESCOLAR - PNAE		0,00	0,00	3.187,04	3.187,04	3.187,04
12	361	05	220	004	3.3.90.30.07	- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.187,04	3.187,04	3.187,04
			220	032	220.0004 - MERENDA ESCOLAR - PNAE		0,00	0,00	10.733,79	10.733,79	10.733,79
12	361	05	220	032	3.3.90.30.07	- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	10.733,79	10.733,79	10.733,79
			220	033	220.0005 - PNATE		0,00	0,00	1.465,12	1.465,12	1.465,12
12	361	05	220	033	3.3.90.30.01	- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	1.465,12	1.465,12	1.465,12
			220	111	MERENDA PNAE - AGRIC FAMILIAR 30%		0,00	0,00	6.080,05	6.080,05	6.080,05
12	361	05	220	111	3.3.90.30.07	- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	6.080,05	6.080,05	6.080,05
			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	294.000,00	0,00	0,00	0,00
	01	TESOURO					129.000,00	294.000,00	0,00	0,00	0,00
		110	000	GERAL			129.000,00	294.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110	000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	46.000,00	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	243.000,00	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	1.427.927,86	845.263,70	839.263,70	839.263,70
	01	TESOURO					478.000,00	743.000,00	449.271,81	443.271,81	443.271,81
		110	000	GERAL			70.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Ensino Exercício: 2022

Anexo III

Período: 01/07/2022 até 30/09/2022

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 01	110 000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	150.000,00	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	593.000,00	443.235,51	437.235,51	437.235,51
12 365 01	210 000	3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	276.000,00	406.000,00	0,00	0,00	0,00
12 365 01	210 000	3.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	259.278,95	259.278,95	259.278,95
12 365 01	210 000	3.1.90.11.10	- ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	7.575,00	7.575,00	7.575,00
12 365 01	210 000	3.1.90.11.31	- GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	5.237,52	5.237,52	5.237,52
12 365 01	210 000	3.1.90.11.37	- GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	15.313,52	15.313,52	15.313,52
12 365 01	210 000	3.1.90.11.43	- 13º SALÁRIO	0,00	0,00	9.388,35	9.388,35	9.388,35
12 365 01	210 000	3.1.90.11.45	- FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.496,09	1.496,09	1.496,09
12 365 01	210 000	3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00
12 365 01	210 000	3.1.90.13.01	- FGTS	0,00	0,00	969,34	969,34	969,34
12 365 01	210 000	3.1.90.13.02	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	49.424,99	49.424,99	49.424,99
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	0,00
12 365 01	210 000	3.1.90.16.99	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.571,48	3.571,48	3.571,48
12 365 01	210 000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	50.000,00	0,00	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	2.830,00
12 365 01	210 000	3.3.90.30.04	- GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	838,00	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	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	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	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	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	6.933,68
12 365 01	210 000	3.3.90.30.99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	9.895,23	9.895,23	9.895,23
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	0,00
12 365 01	210 000	3.3.90.39.16	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	15.690,00	15.690,00	15.690,00
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	500,00
12 365 01	210 000	3.3.90.39.43	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	9.768,90	9.768,90	9.768,90
12 365 01	210 000	3.3.90.39.47	- SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	253,84	253,84	253,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Ensino Exercício: 2022

Anexo III

Período: 01/07/2022 até 30/09/2022

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 01	210 000	3.3.90.39.58	- SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	445,38	445,38	445,38
12 365 01	210 000	3.3.90.39.65	- SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
12 365 01	210 000	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	19.330,00	13.330,00	13.330,00
12 365 01	210 000	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	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	1.013,00
12 365 01	210 000	4.4.90.52.12	- APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	1.328,00	1.328,00	1.328,00
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	1.699,00
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS				573.500,00	573.500,00	333.291,46	333.291,46	333.291,46
261 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação				468.000,00	468.000,00	328.163,25	328.163,25	328.163,25
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	183.034,85	183.034,85	183.034,85
12 365 02	261 000	3.1.90.11.31	- GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	33.644,43	33.644,43	33.644,43
12 365 02	261 000	3.1.90.11.37	- GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	28.708,78	28.708,78	28.708,78
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	13.796,20	13.796,20	13.796,20
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	5.606,86	5.606,86	5.606,86
12 365 02	261 000	3.1.90.13.02	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	63.052,72	63.052,72	63.052,72
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Ensino Exercício: 2022

Anexo III

Período: 01/07/2022 até 30/09/2022

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 Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Função Recurso	Cód.							
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	111.427,86	62.700,43	62.700,43	62.700,43
200	003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	43.000,00	91.427,86	40.821,40	40.821,40	40.821,40
12 365 05	200 003	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	88.427,86	0,00	0,00	0,00
12 365 05	200 003	3.3.90.30.07	- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	35.076,52	35.076,52	35.076,52
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	5.095,88
12 365 05	200 003	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	3.000,00	0,00	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	649,00
210	004		SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.981,52	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	1.981,52
210	032		220.0004 - MERENDA ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	6.161,64	6.161,64	6.161,64
12 365 05	210 032	3.3.90.30.07	- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	6.161,64	6.161,64	6.161,64
220	000		ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	10.000,00	20.000,00	0,00	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	0,00
220	003		220.0003 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	4.890,90	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	4.890,90
220	004		220.0004 - MERENDA ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	1.459,80	1.459,80	1.459,80
12 365 05	220 004	3.3.90.30.07	- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.459,80	1.459,80	1.459,80
220	032		220.0004 - MERENDA ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	2.943,29	2.943,29	2.943,29
12 365 05	220 032	3.3.90.30.07	- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.943,29	2.943,29	2.943,29
220	111		MERENDA PNAE - AGRIC FAMILIAR 30%	0,00	0,00	4.441,88	4.441,88	4.441,88
12 365 05	220 111	3.3.90.30.07	- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.441,88	4.441,88	4.441,88
367			Educação Especial	45.000,00	50.000,00	39.056,97	39.056,97	39.056,97
01			TESOURO	45.000,00	50.000,00	39.056,97	39.056,97	39.056,97
220	106		TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADO	0,00	0,00	380,00	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	380,00
240	000		EDUCAÇÃO ESPECIAL-Convênios/entidades/fu	45.000,00	50.000,00	38.676,97	38.676,97	38.676,97
12 367 01	240 000	3.3.50.43.00	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00	40.000,00	31.000,00	31.000,00	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	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Ensino Exercício: 2022

Anexo III

Período: 01/07/2022 até 30/09/2022

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	367	01	240	000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	7.020,00	7.020,00	7.020,00
12	367	01	240	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	153,30	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	503,67
TOTAL:						3.543.000,00	5.159.782,21	3.163.167,64	3.128.122,64	3.127.680,64