



MUNICÍPIO DE MONTANHA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS COM EDUCAÇÃO POR FONTE DE RECURSO
EXERCÍCIO DE 2017

Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
11010000 - MDE	12 - Educação	122 - Administração Geral	776.193,99	776.193,99	748.907,50
11010000 - MDE	12 - Educação	364 - Ensino Superior	780,85	780,85	780,85
11010000 - MDE	12 - Educação	361 - Ensino Fundamental	1.596.767,16	1.596.767,16	1.448.988,82
11010000 - MDE	12 - Educação	272 - Previdência do Regime estatutário	22.488,00	22.488,00	22.488,00
11010000 - MDE	12 - Educação	365 - Educação Infantil	410.288,80	410.288,80	388.845,38
Total da Fonte de Recurso			2.806.518,80	2.806.518,80	2.610.010,55

Contas Bancárias da Fonte de Recurso 11010000 - MDE

Banco	Agência	Conta Bancária	Saldo
021 - Banestes	126 - Agência Banestes Montan	22.363.998 - MDE - MANUTENÇÃO DO ENSINO	53.463,93
Total			53.463,93

Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	12 - Educação	361 - Ensino Fundamental	2.321.028,42	2.321.028,42	2.299.654,57
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	12 - Educação	365 - Educação Infantil	731.724,69	731.724,69	720.107,21
Total da Fonte de Recurso			3.052.753,11	3.052.753,11	3.019.761,78

Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉR	12 - Educação	365 - Educação Infantil	3.551.704,49	3.551.704,49	3.491.605,34
11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉR	12 - Educação	361 - Ensino Fundamental	4.894.827,90	4.894.827,90	4.816.158,85
Total da Fonte de Recurso			8.446.532,39	8.446.532,39	8.307.764,19

Contas Bancárias da Fonte de Recurso 11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)

Banco	Agência	Conta Bancária	Saldo
001 - Banco do Brasil S/A	0802-8 - Agencia BB Montanha	8.912-5 - PMM - FUNDEB	4.031,52
Total			4.031,52

Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
11070000 - RECURSOS DO FNDE	12 - Educação	361 - Ensino Fundamental	432.060,36	432.060,36	427.445,12
11070000 - RECURSOS DO FNDE	12 - Educação	365 - Educação Infantil	562.049,83	562.049,83	556.091,03
Total da Fonte de Recurso			994.110,19	994.110,19	983.536,15

Contas Bancárias da Fonte de Recurso 11070000 - RECURSOS DO FNDE

Banco	Agência	Conta Bancária	Saldo
001 - Banco do Brasil S/A	0802-8 - Agencia BB Montanha	11.487-1 - PMM - MERENDA ESCOLAR	11.937,81
001 - Banco do Brasil S/A	0802-8 - Agencia BB Montanha	14.257 - 3 - FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO ENSINO	311.165,31
001 - Banco do Brasil S/A	0802-8 - Agencia BB Montanha	16.600-6 - FNDE - BRASIL LEGAL	449,94



MUNICÍPIO DE MONTANHA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.174.051/0001-96

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS COM EDUCAÇÃO POR FONTE DE RECURSO
EXERCÍCIO DE 2017

001 - Banco do Brasil S/A	0802-8 - Agencia BB Montanha	5.053-9 - PMM - CONVENIO P.T.A	22.793,20
001 - Banco do Brasil S/A	0802-8 - Agencia BB Montanha	5.153-5 - F.N.D.E. - MERENDA ESCOLAR	7.984,61
001 - Banco do Brasil S/A	0802-8 - Agencia BB Montanha	6.950-7 - PNAC - PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO E CIDADANIA	419,51
001 - Banco do Brasil S/A	0802-8 - Agencia BB Montanha	7.433-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	158.862,76
001 - Banco do Brasil S/A	0802-8 - Agencia BB Montanha	7.512 - 4 - PNAT - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	27.212,89

Total 540.826,03

Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
11071000 - RECURSOS DO FNDE	12 - Educação	365 - Educação Infantil	234.466,71	234.466,71	234.466,71
Total da Fonte de Recurso			234.466,71	234.466,71	234.466,71

Contas Bancárias da Fonte de Recurso 11071000 - RECURSOS DO FNDE

Banco	Agência	Conta Bancária	Saldo
001 - Banco do Brasil S/A	0802-8 - Agencia BB Montanha	15500-4 - PM MONTANHA-PAC I	13.091,94
Total			13.091,94

Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
11080002 - CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR	12 - Educação	361 - Ensino Fundamental	755.120,03	755.120,03	755.120,03
Total da Fonte de Recurso			755.120,03	755.120,03	755.120,03

Contas Bancárias da Fonte de Recurso 11080002 - CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR

Banco	Agência	Conta Bancária	Saldo
021 - Banestes	126 - Agência Banestes Montan	22.641.062 - CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR - 2013	0,00
021 - Banestes	126 - Agência Banestes Montan	24.508.327 - TRANSPORTE ESCOLAR 2014 - SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO	3.173,88
Total			3.173,88

Total Geral 16.289.501,23 16.289.501,23 15.910.659,41

Iracly Carvalho Machado Baltar Fernandes
Prefeita Municipal

Mauricio André Oliveira Santos
Técnico Contábil - CRC - 013521/O-5