



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
36.388.445/0001-38
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	5.085.693,69	5.045.976,62	4.990.368,02
11010000 - MDE	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL.	6.096.281,53	5.911.962,27	5.900.480,79
11010000 - MDE	12 - EDUCAÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.545.749,07	1.493.567,56	1.483.005,32
Total da Fonte de Recurso			12.727.724,29	12.451.506,45	12.373.854,13
Contas Bancárias da Fonte de Recurso 11010000 - MDE					
Banco	Agência	Conta Bancária	Saldo		
021 - Banestes	132 - Agência Banestes Santa M	6.255.434 - AP - MDE - APLICAÇÃO	111.107,12		
021 - Banestes	132 - Agência Banestes Santa M	6.255.434 - MDE	0,00		
Total					111.107,12
Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL.	433.014,40	425.080,88	406.784,58
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	12 - EDUCAÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	859.649,89	859.649,89	858.621,40
Total da Fonte de Recurso			1.292.664,29	1.284.730,77	1.265.405,98
Contas Bancárias da Fonte de Recurso 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)					
Banco	Agência	Conta Bancária	Saldo		
001 - Banco do Brasil S/A	3690-0 - Agência BB - Santa M	11.089-2 - AP - FUNDEB - APLICAÇÃO	0,00		
001 - Banco do Brasil S/A	3690-0 - Agência BB - Santa M	11.089-2 - FUNDEB	0,00		
001 - Banco do Brasil S/A	3690-0 - Agência BB - Santa M	11.401-4 - AP - FUNDEB 40% - APLICAÇÃO	287.635,29		
001 - Banco do Brasil S/A	3690-0 - Agência BB - Santa M	11.401-4 - FUNDEB 40%	0,00		
Total					287.635,29
Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRI	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL.	6.788.283,16	6.788.283,16	6.707.165,44
11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRI	12 - EDUCAÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	4.582.783,90	4.582.783,89	4.528.899,30
Total da Fonte de Recurso			11.371.067,06	11.371.067,05	11.236.064,74
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	3690-0 - Agência BB - Santa M	6.155-7 - AP - FUNDEF II - APLICAÇÃO	80.969,45		
001 - Banco do Brasil S/A	3690-0 - Agência BB - Santa M	6.155-7 - FUNDEF II	0,00		
Total					80.969,45
Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
11070000 - RECURSOS DO FNDE	12 - EDUCAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	39.158,00	39.158,00	39.158,00



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
36.388.445/0001-38
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS COM EDUCAÇÃO POR FONTE DE RECURSO
EXERCÍCIO DE 2017

11070000 - RECURSOS DO FNDE	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL.	791.506,94	655.546,55	648.731,55
11070000 - RECURSOS DO FNDE	12 - EDUCAÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	87.721,63	66.461,43	52.075,78
Total da Fonte de Recurso			918.386,57	761.165,98	739.965,33

Contas Bancárias da Fonte de Recurso 11070000 - RECURSOS DO FNDE

Banco	Agência	Conta Bancária	Saldo
001 - Banco do Brasil S/A	3690-0 - Agência BB - Santa M	12.837-6 - AP - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - APLICAÇÃO	207.673,71
001 - Banco do Brasil S/A	3690-0 - Agência BB - Santa M	12.837-6 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00
001 - Banco do Brasil S/A	3690-0 - Agência BB - Santa M	15.175-0 - AP - PAC 2 CRECHE/PRE-ESCOLA - APLICAÇÃO	0,00
001 - Banco do Brasil S/A	3690-0 - Agência BB - Santa M	15.175-0 - PAC 2 CRECHE/PRE-ESCOLA	0,00
001 - Banco do Brasil S/A	3690-0 - Agência BB - Santa M	15.237-4 - AP - FNDE - APLICAÇÃO	0,00
001 - Banco do Brasil S/A	3690-0 - Agência BB - Santa M	15.237-4 - FNDE	0,00
001 - Banco do Brasil S/A	3690-0 - Agência BB - Santa M	15.598-5 - AP - PROG.CAMINHOS DA ESCOLA/ÔNIBUS RURAIS - APLICAÇÃO	17.030,89
001 - Banco do Brasil S/A	3690-0 - Agência BB - Santa M	15.598-5 - PROG.CAMINHOS DA ESCOLA/ÔNIBUS RURAIS	0,00
001 - Banco do Brasil S/A	3690-0 - Agência BB - Santa M	16.276-0 - AP - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - APLICAÇÃO	1.190,97
001 - Banco do Brasil S/A	3690-0 - Agência BB - Santa M	16.276-0 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00
001 - Banco do Brasil S/A	3690-0 - Agência BB - Santa M	16.668-5 - PAC I	0,00
001 - Banco do Brasil S/A	3690-0 - Agência BB - Santa M	16.668-5 AP - PAC I - APLICAÇÃO	11.034,89
001 - Banco do Brasil S/A	3690-0 - Agência BB - Santa M	16.704-5 - AQUISIÇÃO DE MICRO ONIBUS - PRONACAMPO	0,00
001 - Banco do Brasil S/A	3690-0 - Agência BB - Santa M	16.704-5 AP - AQUISIÇÃO DE MICRO ONIBUS - PRONACAMPO APLICAÇÃO	5.451,99
001 - Banco do Brasil S/A	3690-0 - Agência BB - Santa M	17.039-9 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO PROINFANCIA PAC	0,00
001 - Banco do Brasil S/A	3690-0 - Agência BB - Santa M	17.039-9 AP - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO PROINFANCIA PAC - AP	58.739,38
001 - Banco do Brasil S/A	3690-0 - Agência BB - Santa M	17.077-1 - PROG. INFRAESTRUTURA ESCOLAR TAS MOBILIÁRIO	0,00
001 - Banco do Brasil S/A	3690-0 - Agência BB - Santa M	17.077-1 AP - PROG. INFRAESTRUTURA ESCOLAR TAS MOBILIÁRIO APLICAÇÃO	4.577,10
001 - Banco do Brasil S/A	3690-0 - Agência BB - Santa M	17.262-6 - APOIO AS CRECHES - PROG. BRASIL CARINHOSO	0,00
001 - Banco do Brasil S/A	3690-0 - Agência BB - Santa M	17.262-6 AP - APOIO AS CRECHES - PROG. BRASIL CARINHOSO APLICAÇÃO	11.276,14
001 - Banco do Brasil S/A	3690-0 - Agência BB - Santa M	18.037-8 - PM SAN MARIA JETIBA-PAR	0,00
001 - Banco do Brasil S/A	3690-0 - Agência BB - Santa M	18.037-8 AP - PM SAN MARIA JETIBA-PAR	0,00
001 - Banco do Brasil S/A	3690-0 - Agência BB - Santa M	18.145-5 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR/FNDE	0,00
001 - Banco do Brasil S/A	3690-0 - Agência BB - Santa M	18.145-5 AP - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR/FNDE	113.634,89
001 - Banco do Brasil S/A	3690-0 - Agência BB - Santa M	5.545-X - AP - PROGRAMA DINHEIRO NAS ESCOLAS - APLICAÇÃO	48.704,66
001 - Banco do Brasil S/A	3690-0 - Agência BB - Santa M	5.545-X - PROGRAMA DINHEIRO NAS ESCOLAS	0,00



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
36.388.445/0001-38
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS COM EDUCAÇÃO POR FONTE DE RECURSO
EXERCÍCIO DE 2017

001 - Banco do Brasil S/A	3690-0 - Agência BB - Santa M	9.392-0 - AP - COTA PARTE SALÁRIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	64,57
001 - Banco do Brasil S/A	3690-0 - Agência BB - Santa M	9.392-0 - COTA PARTE SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00
001 - Banco do Brasil S/A	3690-0 - Agência BB - Santa M	9.510-9 - AP - PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR - APLICAÇÃO	192.967,39
001 - Banco do Brasil S/A	3690-0 - Agência BB - Santa M	9.510-9 - PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00
104 - Caixa Econômica Federal	3619 - Agência CEF Santa Mari	201-7 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO - CEF	204.975,73
104 - Caixa Econômica Federal	3619 - Agência CEF Santa Mari	672.001-6 - AP - COTA PARTE SALARIO EDUCAÇÃO	1.297.163,68
104 - Caixa Econômica Federal	3619 - Agência CEF Santa Mari	672.001-6 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO-CEF	0,00
Total			2.174.485,99

Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
11070001 - RECURSOS DO FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL.	60.874,65	60.496,53	60.496,53
11070001 - RECURSOS DO FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO	12 - EDUCAÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	9.200,02	9.200,02	9.200,02
Total da Fonte de Recurso			70.074,67	69.696,55	69.696,55

Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
11070002 - RECURSOS DO FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR	12 - EDUCAÇÃO	306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	290.771,76	271.521,97	234.148,46
Total da Fonte de Recurso			290.771,76	271.521,97	234.148,46

Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
11070003 - RECURSOS DO FNDE - PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL.	156.328,86	156.328,86	156.328,86
Total da Fonte de Recurso			156.328,86	156.328,86	156.328,86

Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
11070006 - RECURSOS DO FNDE - PDDE	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL.	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Total da Fonte de Recurso			2.000,00	2.000,00	2.000,00

Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
11070007 - RECURSOS DO FNDE - TC CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRO IN	12 - EDUCAÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	207.527,52	199.726,83	199.726,83
Total da Fonte de Recurso			207.527,52	199.726,83	199.726,83

Contas Bancárias da Fonte de Recurso 11070007 - RECURSOS DO FNDE - TC CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRO INFANCIA TIPO 01 DO CENTRO

Banco	Agência	Conta Bancária	Saldo
001 - Banco do Brasil S/A	3690-0 - Agência BB - Santa M	16.903-X - PAC I - CONTRUÇÃO CRECHE CENTRO DE SMJ	0,00
001 - Banco do Brasil S/A	3690-0 - Agência BB - Santa M	16.903-X AP - PAC I - CONTRUÇÃO CRECHE CENTRO DE SMJ APLICAÇÃO	91.380,41
Total			91.380,41

Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
11070008 - RECURSOS DO FNDE - TC 201600702 AQUISIÇÃO DE ONIBUS	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL.	239.000,00	239.000,00	239.000,00
Total da Fonte de Recurso			239.000,00	239.000,00	239.000,00



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

36.388.445/0001-38

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS COM EDUCAÇÃO POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO DE 2017

Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.174.349,74	2.907.084,22	2.907.084,22
Total da Fonte de Recurso			3.174.349,74	2.907.084,22	2.907.084,22
Contas Bancárias da Fonte de Recurso 11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO					
Banco	Agência	Conta Bancária	Saldo		
021 - Banestes	132 - Agência Banestes Santa M	22.645.964 - AP - TRANSPORTE ESCOLAR 2013 - APLICAÇÃO	317.286,09		
021 - Banestes	132 - Agência Banestes Santa M	22.645.964 - TRANSPORTE ESCOLAR 2013	0,00		
Total			317.286,09		
Total Geral			30.449.894,76	29.713.828,68	29.423.275,10

HILARIO ROEPKE
PREFEITO MUNICIPAL

KAYO DE SOUZA KUSTER
CONTADOR CRC ES 013350/O-6