



MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS COM EDUCAÇÃO POR FONTE DE RECURSO
EXERCÍCIO DE 2018

Fonte de Recurso		Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
11010001 - MDE		04 - ADMINISTRAÇÃO	126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00
11010001 - MDE		12 - EDUCAÇÃO	367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	269.022,93	247.875,93	247.875,93
11010001 - MDE		12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	11.233.658,20	11.205.797,24	10.745.932,21
Total da Fonte de Recurso				11.502.681,13	11.453.673,17	10.993.808,14
Contas Bancárias da Fonte de Recurso 11010001 - MDE						
Banco	Agência	Conta Bancária				Saldo
001 - BANCO DO BRASIL	0083-3 - 0083 - 3 BB - AG.CE	773581 - B.B. FUNDEB PROPRIO				0,00
001 - BANCO DO BRASIL	0083-3 - 0083 - 3 BB - AG.CE	773581 A - B.B. FUNDEB PROPRIO				6.325,79
021 - BANESTES	115 - 115 - BANESTES - AG.C	12233219 - BANESTES FUNDEB PRÓPRIO				400,00
021 - BANESTES	115 - 115 - BANESTES - AG.C	12233219 A - BANESTES FUNDEB PRÓPRIO				1.532.000,12
Total						1.538.725,91
Fonte de Recurso		Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
11010005 - MDE - CRECHE		12 - EDUCAÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	10.322.076,60	10.299.998,67	9.831.630,43
Total da Fonte de Recurso				10.322.076,60	10.299.998,67	9.831.630,43
Fonte de Recurso		Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
11010006 - MDE - PRE ESCOLA		12 - EDUCAÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	9.616.266,68	9.588.373,88	9.337.049,80
Total da Fonte de Recurso				9.616.266,68	9.588.373,88	9.337.049,80
Fonte de Recurso		Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
11020001 - FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)		12 - EDUCAÇÃO	367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.059.697,36	2.059.697,36	2.059.697,36
11020001 - FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)		12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	7.743.311,10	7.743.311,10	7.742.843,16
Total da Fonte de Recurso				9.803.008,46	9.803.008,46	9.802.540,52
Fonte de Recurso		Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
11020005 - FUNDEB 40% - CRECHE		12 - EDUCAÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	4.851.575,55	4.851.575,55	4.851.575,55
Total da Fonte de Recurso				4.851.575,55	4.851.575,55	4.851.575,55
Fonte de Recurso		Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
11020006 - FUNDEB 40% - PRE ESCOLA		12 - EDUCAÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.894.771,27	1.894.771,27	1.894.771,27
Total da Fonte de Recurso				1.894.771,27	1.894.771,27	1.894.771,27
Fonte de Recurso		Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
11030001 - FUNDEB–PAGAMENTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO (60%)		12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	30.024.801,74	30.024.801,74	29.737.996,55
11030001 - FUNDEB–PAGAMENTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO (60%)		12 - EDUCAÇÃO	367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	29.134,12	29.134,12	29.134,12
Total da Fonte de Recurso				30.053.935,86	30.053.935,86	29.767.130,67



MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS COM EDUCAÇÃO POR FONTE DE RECURSO
EXERCÍCIO DE 2018

Contas Bancárias da Fonte de Recurso 11030001 - FUNDEB-PAGAMENTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO (60%)

Banco	Agência	Conta Bancária	Saldo
001 - BANCO DO BRASIL	0083-3 - 0083 - 3 BB - AG.CE	448982 - B.B. FUNDEB	0,00
001 - BANCO DO BRASIL	0083-3 - 0083 - 3 BB - AG.CE	448982 A - B.B. FUNDEB	0,00
001 - BANCO DO BRASIL	0083-3 - 0083 - 3 BB - AG.CE	785245 - B.B. FUNDEB	0,00
001 - BANCO DO BRASIL	0083-3 - 0083 - 3 BB - AG.CE	785245 A - B.B. FUNDEB	927.988,19
Total			927.988,19

Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
11030005 - FUNDEB 60% - CRECHE	12 - EDUCAÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	21.497.617,56	21.497.617,56	21.147.825,25
Total da Fonte de Recurso			21.497.617,56	21.497.617,56	21.147.825,25

Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
11030006 - FUNDEB 60% - PRE ESCOLA	12 - EDUCAÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	10.089.449,11	10.089.449,11	9.892.621,82
Total da Fonte de Recurso			10.089.449,11	10.089.449,11	9.892.621,82

Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
11070002 - MEC PROINFANCIA	12 - EDUCAÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recurso			0,00	0,00	0,00

Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
11071101 - TRANSF SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	6.090.000,13	466.003,21	228.228,46
11071101 - TRANSF SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	12 - EDUCAÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.809.294,30	239.983,13	86.798,55
Total da Fonte de Recurso			8.899.294,43	705.986,34	315.027,01

Contas Bancárias da Fonte de Recurso 11071101 - TRANSF SALARIO EDUCAÇÃO - QSE

Banco	Agência	Conta Bancária	Saldo
001 - BANCO DO BRASIL	0083-3 - 0083 - 3 BB - AG.CE	288535 - B.B. QUOTA SAL. EDUCACAO	0,00
001 - BANCO DO BRASIL	0083-3 - 0083 - 3 BB - AG.CE	288535 A - B.B. QUOTA SA. EDUCACAO	14.044.633,51
Total			14.044.633,51

Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
11071301 - TRANSF PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	12 - EDUCAÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.060.720,13	970.648,12	884.301,98
Total da Fonte de Recurso			1.060.720,13	970.648,12	884.301,98

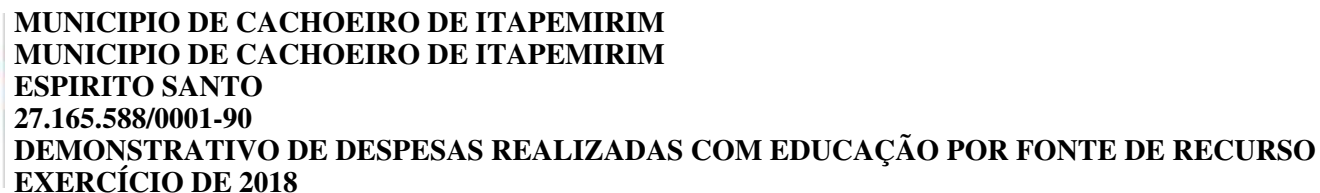
Contas Bancárias da Fonte de Recurso 11071301 - TRANSF PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/CRECHE

Banco	Agência	Conta Bancária	Saldo
001 - BANCO DO BRASIL	0083-3 - 0083 - 3 BB - AG.CE	516880 - B.B. PNAE MER.ESCOLAR	0,00
001 - BANCO DO BRASIL	0083-3 - 0083 - 3 BB - AG.CE	516880 A - B.B. PNAE MER.ESCOLAR	421.723,18



MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS COM EDUCAÇÃO POR FONTE DE RECURSO
EXERCÍCIO DE 2018

					Total	421.723,18
Fonte de Recurso		Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
11071302 - TRANSF PROG NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PN		12 - EDUCAÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	445.538,85	442.501,97	442.501,97
Total da Fonte de Recurso				445.538,85	442.501,97	442.501,97
Fonte de Recurso		Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
11071303 - TRANSF PROG NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PN		12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	825.766,44	811.365,39	811.365,39
Total da Fonte de Recurso				825.766,44	811.365,39	811.365,39
Contas Bancárias da Fonte de Recurso 11071303 - TRANSF PROG NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/FUNDAMENTAL						
Banco	Agência	Conta Bancária				Saldo
001 - BANCO DO BRASIL	0083-3 - 0083 - 3 BB - AG.CE	68012 - B.B. PNAE MERENDA ESCOLAR				0,00
001 - BANCO DO BRASIL	0083-3 - 0083 - 3 BB - AG.CE	68012 A - B.B. PNAE ACOES MERENDA				37.577,35
					Total	37.577,35
Fonte de Recurso		Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
11071305 - TRANSF PROG NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PN		12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	34.790,56	34.363,36	34.363,36
Total da Fonte de Recurso				34.790,56	34.363,36	34.363,36
Fonte de Recurso		Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
11071306 - TRANSF PROG NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PN		12 - EDUCAÇÃO	367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	191.827,70	188.415,61	167.820,61
Total da Fonte de Recurso				191.827,70	188.415,61	167.820,61
Fonte de Recurso		Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
11071508 - TRANSF PROG NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QU		12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	45.214,00	45.214,00	45.214,00
Total da Fonte de Recurso				45.214,00	45.214,00	45.214,00
Fonte de Recurso		Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
11071602 - TRANSF PROG APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE E		12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	166.769,60	166.769,60	166.769,60
Total da Fonte de Recurso				166.769,60	166.769,60	166.769,60
Fonte de Recurso		Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
11071603 - TRANSF PROG APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE E		12 - EDUCAÇÃO	362 - ENSINO MÉDIO	51.139,03	51.139,03	51.139,03
Total da Fonte de Recurso				51.139,03	51.139,03	51.139,03
Fonte de Recurso		Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
11071604 - TRANSF PROG APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE E		12 - EDUCAÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	34.248,39	34.248,39	25.548,64
Total da Fonte de Recurso				34.248,39	34.248,39	25.548,64
Fonte de Recurso		Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
11071701 - TRANSF FNDE PROG MANUT EDUC INFANTIL - C/C 63807.2		12 - EDUCAÇÃO	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.498.788,62	1.498.788,62	1.498.788,62



Total da Fonte de Recurso				1.498.788,62	1.498.788,62	1.498.788,62
Contas Bancárias da Fonte de Recurso 11071701 - TRANSF FNDE PROG MANUT EDUC INFANTIL - C/C 63807.2						
Banco	Agência	Conta Bancária			Saldo	
001 - BANCO DO BRASIL	0083-3 - 0083 - 3 BB - AG.CE	239208 - B.B. PNAE CRECHE 0 A 3 ANOS			0,00	
001 - BANCO DO BRASIL	0083-3 - 0083 - 3 BB - AG.CE	239208 A - B.B. PNAE CRECHE 0 A 3 ANOS			1.748,07	
001 - BANCO DO BRASIL	0083-3 - 0083 - 3 BB - AG.CE	638072 - B.B. MANUT.EDUCAÇÃO.INFANTIL			0,00	
001 - BANCO DO BRASIL	0083-3 - 0083 - 3 BB - AG.CE	638072 A - B.B. MANUT.EDUCAÇÃO.INFANTIL			323,42	
001 - BANCO DO BRASIL	0083-3 - 0083 - 3 BB - AG.CE	706639 - B.BRASIL MANUT.INF.-APOIO A CRECHES			0,00	
001 - BANCO DO BRASIL	0083-3 - 0083 - 3 BB - AG.CE	706639 A - B.BRASIL MANUT.INF.-APOIO A CRECHES			91.826,67	
Total					93.898,16	
Fonte de Recurso		Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
11081210 - TRANSPORTE ESCOLAR		12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.158.235,88	1.135.750,83	1.054.428,68
11081210 - TRANSPORTE ESCOLAR		12 - EDUCAÇÃO	362 - ENSINO MÉDIO	804.420,26	780.273,96	748.726,26
Total da Fonte de Recurso				1.962.656,14	1.916.024,79	1.803.154,94
Contas Bancárias da Fonte de Recurso 11081210 - TRANSPORTE ESCOLAR						
Banco	Agência	Conta Bancária			Saldo	
021 - BANESTES	115 - 115 - BANESTES - AG.C	22697346 - BANESTES SEME-PETE-TRANSPORTE ESCOLAR 2			0,00	
021 - BANESTES	115 - 115 - BANESTES - AG.C	22697346 A - BANESTES SEME-PETE-TRANSPORTE ESCOLAR 2			142.268,21	
Total					142.268,21	
Total Geral				124.848.136,11	116.397.868,75	113.764.948,60