

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS**  
**QUADRO C.1 - MODELO 1.1 - DESPESAS EMPENHADAS NA EDUCAÇÃO**

Município: Itaguaí

Exercício: 2018

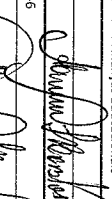
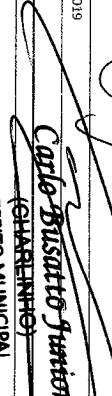
**DESPESAS EMPENHADAS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - FUNÇÃO 12**

| SUBFUNÇÃO                       | FONTE DE RECURSO                      |                      |                     |                                   |               | TOTAL                 |
|---------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------|
|                                 | IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | FUNDEB               | ROYALTIES           | FNDE (incluindo salário educação) | Demais Fontes |                       |
| 361 - Ensino Fundamental        | 82.397.753,11                         | 79.668.797,00        | 3.000.328,19        | 8.992.653,85                      |               | 173.999.532,15        |
| 362 - Ensino Médio              |                                       |                      |                     |                                   |               |                       |
| 363 - Ensino Profissional       |                                       |                      |                     |                                   |               |                       |
| 364 - Ensino Superior           |                                       |                      |                     |                                   |               |                       |
| 365 - Educação Infantil         | 144.062,27                            | 0,00                 | 889.608,80          | 2.961.701,62                      |               | 3.995.372,69          |
| 366 - Educação Jovens e Adultos | 13.376,76                             | 0,00                 | 16.778,52           | 134.374,33                        |               | 164.529,61            |
| 367 - Educação Especial         | 9.145,06                              | 0,00                 | 3.805,60            | 70.443,77                         |               | 83.394,43             |
| 122 - Administração Geral       | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              |               | 0,00                  |
| 306 - Alimentação               |                                       |                      |                     |                                   |               |                       |
| Outras subfunções               |                                       |                      |                     |                                   |               |                       |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>82.564.337,20</b>                  | <b>79.668.797,00</b> | <b>3.910.521,11</b> | <b>12.099.173,57</b>              |               | <b>178.242.828,88</b> |

Obs. 1: O somatório das despesas empenhadas em cada fonte deve guardar **paridade com o total das despesas empenhadas registradas na Função 12 do Anexo 08 Consolidado** - Demonstrativo da Despesa por funções, programas e subprogramas conforme o vínculo com os recursos;

Obs. 2: No caso de existência de gastos nas subfunções 366 - Educação de Jovens, Adultos e 367 - Educação Especial, 122 - Administração Geral e 306 - Alimentação específica, em Nota Explicativa, a modalidade de ensino correspondente: ensino infantil, fundamental ou médio;

**Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.**

|                                                                                                 |                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Responsável pela Elaboração                                                                     | Cargo: Diretor de Controle e Finanças Educacionais                                              |
| Nome: Adriana Carla Nepomuceno Ferreira Bastos                                                  | Data: 07/02/2019                                                                                |
| Matrícula: 11.603                                                                               | Assinatura:  |
| Responsável pelo Setor Contábil                                                                 | CRC-RJ nº 119.465/O-6                                                                           |
| Nome: Adriana Carla Nepomuceno Ferreira Bastos                                                  | Data: 07/02/2019                                                                                |
| Matrícula: 11.603                                                                               | Assinatura:  |
| Prefeito Municipal                                                                              |                                                                                                 |
| Nome: Carlo Busatto Junior                                                                      | Data: 07/02/2019                                                                                |
| Assinatura:  |                                                                                                 |

**Nota Explicativa:**  
 1. 366 - Educação de Jovens, Adultos correspondente ao ensino fundamental - 367 - Educação Especial correspondente ao ensino fundamental  
 Fonte: Relatório de Empenhos emitidos por Subfunção e Fonte de Recurso - Função 12 - Extrato do Sistema Contábil.

**PREFEITO MUNICIPAL**

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS**

**QUADRO C.2 - MODELO 11 - DESPESAS LIQUIDADAS NA EDUCAÇÃO**

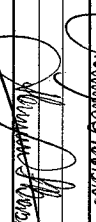
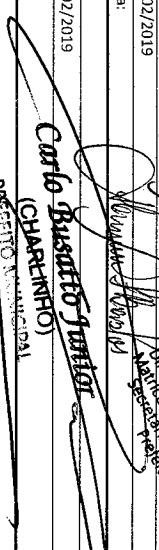
Município: Itaguaí

Exercício: 2018

**DESPESAS LIQUIDADAS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - FUNÇÃO 12**

| SUBFUNÇÃO                       | FONTE DE RECURSO                      |                      |                     |                                   |               | TOTAL                 |
|---------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------|
|                                 | IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | FUNDEB               | ROYALTIES           | FMDE (incluindo salário educação) | Demais Fontes |                       |
| 361 - Ensino Fundamental        | 78.511.692,80                         | 79.662.793,54        | 2.980.087,33        | 6.773.844,89                      |               | 167.928.418,56        |
| 362 - Ensino Médio              |                                       |                      |                     |                                   |               |                       |
| 363 - Ensino Profissional       |                                       |                      |                     |                                   |               |                       |
| 364 - Ensino Superior           |                                       |                      |                     |                                   |               |                       |
| 365 - Educação Infantil         | 23.736,19                             |                      | 889.608,80          | 2.374.211,72                      |               | 3.287.556,71          |
| 366 - Educação Jovens e Adultos | 0,00                                  |                      | 16.778,52           | 125.922,73                        |               | 142.701,25            |
| 367 - Educação Especial         | 0,00                                  |                      | 3.805,60            | 55.591,50                         |               | 59.397,10             |
| 122 - Administração Geral       | 0,00                                  |                      | 0,00                | 0,00                              |               | 0,00                  |
| 306 - Alimentação               |                                       |                      |                     |                                   |               |                       |
| Outras subfunções               |                                       |                      |                     |                                   |               |                       |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>78.535.428,99</b>                  | <b>79.662.793,54</b> | <b>3.890.280,25</b> | <b>9.329.570,84</b>               |               | <b>171.418.073,62</b> |

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis

|                                                                                                 |                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Responsável pela Elaboração                                                                     | Cargo: Diretor de Controle e Finanças Educacionais                                              |
| Nome: Adriana Carla Nepomuceno Ferreira Bastos                                                  | Data: 07/02/2019                                                                                |
| Matrícula: 11.603                                                                               | Assinatura:  |
| Responsável pelo Setor Contábil                                                                 | CRC-RJ nº 119.465/O-6                                                                           |
| Nome: Adriana Carla Nepomuceno Ferreira Bastos                                                  | Data: 07/02/2019                                                                                |
| Matrícula: 11.603                                                                               | Assinatura:  |
| Prefeito Municipal                                                                              |                                                                                                 |
| Nome: Carlo Busatto Junior                                                                      | Data: 07/02/2019                                                                                |
| Assinatura:  |                                                                                                 |

**Carlo Busatto Junior**  
(CHARTERED)  
PREFEITO MUNICIPAL

Nota Explicativa:  
\* 366 - Educação de Jovens, Adultos correspondente ao ensino fundamental. \* 367 - Educação Especial correspondente ao ensino fundamental.  
Fonte/Relatório de Empenhos emitidos por Subfunção e Fonte de Recurso - Função 12 - Extrato do Sistema Contábil.

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS**

**QUADRO C.3 - MODELO 11 - DESPESAS PAGAS NA EDUCAÇÃO**

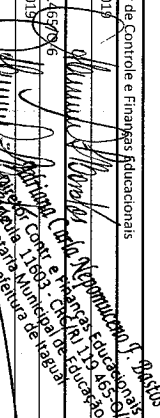
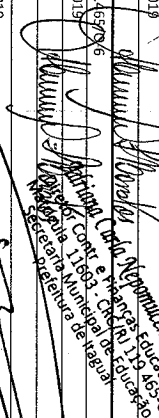
Município: Itaguaí

Exercício: 2018

**DESPESAS PAGAS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - FUNÇÃO 12**

| SUBFUNÇÃO                       | FONTE DE RECURSO                      |                      |                     |                                   |              | TOTAL                 |
|---------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------|-----------------------|
|                                 | IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | FUNDEB               | ROYALTIES           | FNDE (incluindo salário educação) | Demas Fontes |                       |
| 361 - Ensino Fundamental        | 63.575.128,32                         | 79.662.793,54        | 2.971.360,03        | 6.662.200,54                      |              | 152.871.582,43        |
| 362 - Ensino Médio              |                                       |                      |                     |                                   |              |                       |
| 363 - Ensino Profissional       |                                       |                      |                     |                                   |              |                       |
| 364 - Ensino Superior           |                                       |                      |                     |                                   |              |                       |
| 365 - Educação Infantil         | 23.396,56                             | 0,00                 | 889.608,80          | 2.232.895,91                      |              | 3.145.901,27          |
| 366 - Educação Jovens e Adultos | 0,00                                  | 0,00                 | 16.778,52           | 125.256,16                        |              | 142.034,68            |
| 367 - Educação Especial         | 0,00                                  | 0,00                 | 3.805,60            | 53.784,51                         |              | 57.590,11             |
| 122 - Administração Geral       | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              |              | 0,00                  |
| 306 - Alimentação               |                                       |                      |                     |                                   |              |                       |
| Outras subfunções               |                                       |                      |                     |                                   |              |                       |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>63.598.524,88</b>                  | <b>79.662.793,54</b> | <b>3.881.552,95</b> | <b>9.074.237,12</b>               |              | <b>156.217.108,49</b> |

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis

|                                                                                                 |  |                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|
| Responsável pela Elaboração                                                                     |  | Cargo: Diretor de Controle e Finanças Educacionais |
| Nome: Adriana Carla Nepomuceno Ferreira Bastos                                                  |  |                                                    |
| Matrícula: 11.603                                                                               |  | Data: 07/02/2019                                   |
| Assinatura:  |  |                                                    |
| Responsável pelo Setor Contábil                                                                 |  |                                                    |
| Nome: Adriana Carla Nepomuceno Ferreira Bastos                                                  |  |                                                    |
| Matrícula: 11.603                                                                               |  | Data: 07/02/2019                                   |
| Assinatura:  |  |                                                    |
| Prefeito Municipal                                                                              |  |                                                    |
| Nome: Carlo Busatto Junior                                                                      |  |                                                    |
| Assinatura:  |  |                                                    |

**Carlo Busatto Junior**  
(CARLINHO)  
PREFEITO MUNICIPAL

Nota Explicativa:  
\* 366 - Educação de Jovens, Adultos correspondente ao ensino fundamental; \* 367 - Educação Especial correspondente ao ensino fundamental.  
Fonte: Relatório de Empenhos emitidos por Subfunção e Fonte de Recurso - Função 12 - Extrato do Sistema Contábil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Balancete da Despesa de 01/01/18 a 31/12/18 - Administração Direta

| Códigos                                                  | Especificação do Elemento                         | Fonte de Recurso | Detalh. | Sistema Financeiro |               |               | Sistema Orçamentário |                |               |               |              |               |  |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|---------|--------------------|---------------|---------------|----------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--|
|                                                          |                                                   |                  |         | Pagto Anterior     | Pagto no Mes  | Total Pago    | Fixada               | Alter. Orçam.  | Empenhada     | Emp. a Pagar  | Saldo        | Liq. Período  |  |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI                        |                                                   |                  |         |                    |               |               |                      |                |               |               |              |               |  |
| 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA            |                                                   |                  |         |                    |               |               |                      |                |               |               |              |               |  |
| 10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO                             |                                                   |                  |         |                    |               |               |                      |                |               |               |              |               |  |
| 12.122.0382.2.033 MANUT/OPERAÇ. GABINETE SECRETÁRIO      |                                                   |                  |         |                    |               |               |                      |                |               |               |              |               |  |
| Diárias - Civil                                          |                                                   |                  |         |                    |               |               |                      |                |               |               |              |               |  |
| 192.3.3.90.14.00.00.00.00                                | Diárias - Civil                                   | 0001             | 0       | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 24.500,00            | -24.500,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |  |
| 193.3.3.90.30.00.00.00.00                                | Material de Consumo                               | 0001             | 0       | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 20.350,00            | -20.350,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |  |
| 194.3.3.90.36.00.00.00.00                                | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física      | 0001             | 0       | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 4.650,00             | -4.650,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |  |
| 195.3.3.90.39.00.00.00.00                                | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica    | 0001             | 0       | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 160.000,00           | -160.000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |  |
| 196.4.4.90.51.00.00.00.00                                | Obras e Instalações                               | 0001             | 0       | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 4.650,00             | -4.650,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |  |
| 197.4.4.90.52.00.00.00.00                                | Equipamentos e Material Permanente                | 0001             | 0       | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 4.650,00             | -4.650,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |  |
| Total da Unidade Orçamentária:                           |                                                   |                  |         | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 218.800,00           | -218.800,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |  |
| 10.02 SUBSECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA                   |                                                   |                  |         |                    |               |               |                      |                |               |               |              |               |  |
| 12.361.0382.2.049 MANUT/OPERACIONALIZAÇÃO DA SMEDU       |                                                   |                  |         |                    |               |               |                      |                |               |               |              |               |  |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil            |                                                   |                  |         |                    |               |               |                      |                |               |               |              |               |  |
| 224.3.1.90.11.01.00.00.00                                | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil     | 0001             | 0       | 0,00               | 37.149.163,66 | 37.149.163,66 | 47.221.500,00        | 0,00           | 40.093.232,67 | 2.944.069,01  | 7.128.267,33 | 40.092.832,67 |  |
| 225.3.1.90.11.01.00.00.00                                | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil     | 0021             | 0       | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 10.000,00            | -10.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |  |
| 226.3.1.90.11.02.00.00.00                                | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 60% | 0015             | 0       | 0,00               | 70.607.229,31 | 70.607.229,31 | 42.053.210,00        | 28.590.022,77  | 70.613.232,77 | 6.003,46      | 30.000,00    | 70.607.229,31 |  |
| 227.3.1.90.11.03.00.00.00                                | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 40% | 0015             | 0       | 0,00               | 9.055.564,23  | 9.055.564,23  | 28.430.607,00        | -19.375.042,77 | 9.055.564,23  | 0,00          | 0,00         | 9.055.564,23  |  |
| 228.3.1.90.13.01.00.00.00                                | Obrigações Patronais                              | 0001             | 0       | 0,00               | 204.212,01    | 204.212,01    | 2.100.000,00         | 0,00           | 1.819.312,11  | 1.615.100,10  | 280.687,89   | 250.186,91    |  |
| 229.3.1.90.13.02.00.00.00                                | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência | 0015             | 0       | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 100.000,00           | -100.000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |  |
| 230.3.1.90.13.03.00.00.00                                | Contribuição para o Regime Geral de Previdência   | 0015             | 0       | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 50.000,00            | -50.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |  |
| 231.3.1.90.92.01.00.00.00                                | Despesas de Exercícios Anteriores                 | 0001             | 0       | 0,00               | 8.214.552,39  | 8.214.552,39  | 10.000,00            | 8.215.485,71   | 8.225.485,71  | 10.933,32     | 0,00         | 8.225.485,71  |  |
| 232.3.1.90.94.00.00.00.00                                | Identização Restituições Trabalhistas             | 0001             | 0       | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 10.000,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |  |
| 233.3.1.90.96.00.00.00.00                                | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado  | 0001             | 0       | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 10.000,00            | -10.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |  |
| 234.3.1.91.13.01.00.00.00                                | Contribuições Patronais                           | 0001             | 0       | 0,00               | 7.614.001,09  | 7.614.001,09  | 8.755.544,00         | 11.833.380,67  | 20.588.924,67 | 12.974.923,58 | 0,00         | 19.279.096,65 |  |
| 235.3.1.91.13.02.00.00.00                                | Contribuições Patronais - 60%                     | 0015             | 0       | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 200.000,00           | -200.000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |  |
| 236.3.1.91.13.03.00.00.00                                | Contribuições Patronais - 40%                     | 0015             | 0       | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 100.000,00           | -100.000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |  |
| 237.3.1.91.92.01.00.00.00                                | Despesas de Exercícios Anteriores                 | 0001             | 0       | 0,00               | 3.254.672,43  | 3.254.672,43  | 10.000,00            | 3.244.672,43   | 3.254.672,43  | 0,00          | 0,00         | 3.254.672,43  |  |
| 238.3.3.90.08.00.00.00.00                                | Outros Benefícios Assistenciais                   | 0001             | 0       | 0,00               | 12.968,71     | 12.968,71     | 10.000,00            | -32.659,32     | 15.968,71     | 3.000,00      | 31,29        | 13.968,71     |  |
| 239.3.3.90.14.00.00.00.00                                | Diárias - Civil                                   | 0001             | 0       | 0,00               | 1.920,00      | 1.920,00      | 40.000,00            | -38.080,14     | 1.920,00      | 0,00          | 5.420,68     | 1.920,00      |  |
| 240.3.3.90.30.00.00.00.00                                | Material de Consumo                               | 0001             | 0       | 0,00               | 530.039,33    | 530.039,33    | 300.921,00           | 403.880,14     | 678.396,37    | 148.357,04    | 26.404,77    | 530.724,35    |  |
| 241.3.3.90.30.00.00.00.00                                | Material de Consumo                               | 0021             | 0       | 0,00               | 55.975,41     | 55.975,41     | 0,00                 | 235.000,00     | 84.943,57     | 28.998,16     | 150.056,43   | 64.702,71     |  |
| 242.3.3.90.32.00.00.00.00                                | Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | 0046             | 0       | 0,00               | 160.737,85    | 160.737,85    | 1.997.668,00         | -1.515.298,06  | 192.212,54    | 31.474,69     | 290.157,40   | 161.225,35    |  |
| 243.3.3.90.34.00.00.00.00                                | Outras Desp. Pessoal Decor. Cont. Terceirização   | 0001             | 0       | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 10.000,00            | -10.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |  |
| 244.3.3.90.36.00.00.00.00                                | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física      | 0001             | 0       | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 250.000,00           | -250.000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |  |
| 245.3.3.90.36.00.00.00.00                                | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física      | 0046             | 0       | 0,00               | 150.820,54    | 150.820,54    | 700.000,00           | -435.003,45    | 187.996,55    | 37.176,01     | 77.000,00    | 150.820,54    |  |
| 246.3.3.90.39.00.00.00.00                                | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica    | 0001             | 0       | 0,00               | 5.770,43      | 5.770,43      | 250.000,00           | -244.229,57    | 5.770,43      | 0,00          | -0,00        | 5.770,43      |  |
| 247.3.3.90.39.00.00.00.00                                | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica    | 0021             | 0       | 0,00               | 211.238,60    | 211.238,60    | 97.500,00            | 113.738,60     | 211.238,60    | 0,00          | 0,00         | 211.238,60    |  |
| 248.3.3.90.39.00.00.00.00                                | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica    | 0046             | 0       | 0,00               | 269.128,80    | 269.128,80    | 300.000,00           | 167.733,05     | 418.748,64    | 149.619,84    | 48.984,41    | 278.696,30    |  |
| 249.3.3.90.46.00.00.00.00                                | Auxílio-Alimentação                               | 0001             | 0       | 0,00               | 213,08        | 213,08        | 2.052.450,00         | 0,00           | 23.012,65     | 22.799,57     | 2.029.437,35 | 23.012,65     |  |
| 250.3.3.90.46.00.00.00.00                                | Auxílio-Alimentação                               | 0021             | 0       | 0,00               | 417.676,84    | 417.676,84    | 10.000,00            | 408.761,40     | 417.676,84    | 0,00          | 1.084,56     | 417.676,84    |  |
| 251.3.3.90.47.00.00.00.00                                | Obrigações Tributárias e Contributivas            | 0001             | 0       | 0,00               | 568.725,51    | 568.725,51    | 1.050.000,00         | 0,00           | 649.725,51    | 81.000,00     | 400.274,49   | 568.725,51    |  |
| 252.3.3.90.49.00.00.00.00                                | Auxílio-Transporte                                | 0001             | 0       | 0,00               | 5.526.515,10  | 5.526.515,10  | 3.208.200,00         | 3.000.572,33   | 5.772.818,07  | 246.302,97    | 435.754,26   | 5.772.818,07  |  |
| 253.3.3.90.49.00.00.00.00                                | Sentenças Judiciais                               | 0021             | 0       | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 10.000,00            | -10.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |  |
| 254.3.3.90.91.00.00.00.00                                | Despesas de Exercícios Anteriores                 | 0001             | 0       | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 50.000,00            | -50.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |  |
| 255.3.3.90.92.00.00.00.00                                | Indenizações e Restituições                       | 0001             | 0       | 0,00               | 483.284,70    | 483.284,70    | 20.000,00            | 470.348,90     | 484.176,38    | 891,68        | 6.172,52     | 483.386,83    |  |
| 256.4.4.90.39.00.00.00.00                                | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica    | 0001             | 0       | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 10.000,00            | -10.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |  |
| 257.4.4.90.51.00.00.00.00                                | Obras e Instalações                               | 0001             | 0       | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 200.000,00           | -200.000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |  |
| 258.4.4.90.52.00.00.00.00                                | Equipamentos e Material Permanente                | 0001             | 0       | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 365.000,00           | -359.273,00    | 2.113,00      | 2.113,00      | 3.614,00     | 0,00          |  |
| 259.4.4.90.52.00.00.00.00                                | Equipamentos e Material Permanente                | 0046             | 0       | 0,00               | 2.472,00      | 2.472,00      | 652.000,00           | -548.258,50    | 8.670,60      | 6.198,60      | 95.070,90    | 2.472,00      |  |
| 260.4.4.90.61.00.00.00.00                                | Aquisição de Imóveis                              | 0001             | 0       | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 50.000,00            | -50.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |  |
| 261.4.4.90.61.00.00.00.00                                | Aquisição de Imóveis                              | 0046             | 0       | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 40.000,00            | -40.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |  |
| 12.361.0382.2.055 MANUT/OPERAÇ. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS |                                                   |                  |         | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 5.000,00             | 5.000,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |  |
| Diárias - Civil                                          |                                                   |                  |         | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 5.000,00             | 5.000,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |  |

Balancete da Despesa de 01/01/18 a 31/12/18 - Administração Direta

Página: 2/8

| Códigos                                                                                                    | Especificação do Elemento                         | Fonte de Recurso | Detalh. | Sistema Financeiro |                |                | Sistema Orçamentário |               |                |               |               |                |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|---------|--------------------|----------------|----------------|----------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--|
|                                                                                                            |                                                   |                  |         | Pagto Anterior     | Pagto no Mês   | Total Pago     | Fixada               | Alter. Orçam. | Empenhada      | Emp. a Pagar  | Saldo         | Liq. Período   |  |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI                                                                          |                                                   |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |                |  |
| 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA                                                              |                                                   |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |                |  |
| 10.02 SUBSECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA                                                                     |                                                   |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |                |  |
| 12.361.0382.2.055 MANUT/OPERAC. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS                                                   |                                                   |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |                |  |
| 12.365.0382.2.433 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUC INF/PRE ESCOLA |                                                   |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |                |  |
| 201.3.3.90.14.00.00.00.00                                                                                  | Diárias - Civil                                   | 0015             | 0       | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 5.000,00             | -5.000,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           |  |
| 202.3.3.90.30.00.00.00.00                                                                                  | Material de Consumo                               | 0001             | 0       | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 4.000,00             | -4.000,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           |  |
| 203.3.3.90.30.00.00.00.00                                                                                  | Material de Consumo                               | 0015             | 0       | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 4.000,00             | -4.000,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           |  |
| 204.3.3.90.35.00.00.00.00                                                                                  | Serviços de Consultoria                           | 0001             | 0       | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 4.200,00             | -4.200,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           |  |
| 205.3.3.90.35.00.00.00.00                                                                                  | Serviços de Consultoria                           | 0015             | 0       | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 4.200,00             | -4.200,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           |  |
| 12.365.0382.2.433 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUC INF/PRE ESCOLA |                                                   |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |                |  |
| 266.3.1.90.11.01.00.00.00                                                                                  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil     | 0001             | 0       | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 1.349.800,00         | -1.349.800,00 | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           |  |
| 267.3.1.90.11.01.00.00.00                                                                                  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil     | 0021             | 0       | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 10.000,00            | -10.000,00    | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           |  |
| 268.3.1.90.11.02.00.00.00                                                                                  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil-60% | 0015             | 0       | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 800.000,00           | -800.000,00   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           |  |
| 269.3.1.90.11.03.00.00.00                                                                                  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil-40% | 0015             | 0       | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 500.000,00           | -500.000,00   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           |  |
| 270.3.1.90.13.01.00.00.00                                                                                  | Obrigações Patronais                              | 0001             | 0       | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 100.000,00           | -100.000,00   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           |  |
| 271.3.1.90.13.02.00.00.00                                                                                  | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência | 0015             | 0       | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 60.000,00            | -60.000,00    | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           |  |
| 272.3.1.90.13.03.00.00.00                                                                                  | Contribuição para o Regime Geral de Previdência   | 0015             | 0       | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 25.000,00            | -25.000,00    | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           |  |
| 273.3.1.90.92.01.00.00.00                                                                                  | Despesas de Exercícios Anteriores                 | 0001             | 0       | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 25.000,00            | -25.000,00    | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           |  |
| 274.3.1.90.94.00.00.00.00                                                                                  | Indenizações Resoluções Trabalhistas              | 0001             | 0       | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 10.000,00            | -10.000,00    | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           |  |
| 275.3.1.91.13.01.00.00.00                                                                                  | Contribuições Patronais                           | 0001             | 0       | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 120.000,00           | -120.000,00   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           |  |
| 276.3.1.91.13.02.00.00.00                                                                                  | Contribuições Patronais - 60%                     | 0015             | 0       | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 100.000,00           | -100.000,00   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           |  |
| 277.3.1.91.13.03.00.00.00                                                                                  | Contribuições Patronais - 40%                     | 0015             | 0       | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 50.000,00            | -50.000,00    | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           |  |
| 278.3.3.90.34.00.00.00.00                                                                                  | Outras Desp. Pessoal Decor. Cont. Terceirização   | 0001             | 0       | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 10.000,00            | -10.000,00    | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           |  |
| 279.3.3.90.46.00.00.00.00                                                                                  | Auxílio-Alimentação                               | 0001             | 0       | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 800.000,00           | -800.000,00   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           |  |
| 280.3.3.90.46.00.00.00.00                                                                                  | Auxílio-Alimentação                               | 0021             | 0       | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 10.000,00            | -10.000,00    | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           |  |
| 281.3.3.90.49.00.00.00.00                                                                                  | Auxílio-Transporte                                | 0001             | 0       | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 705.000,00           | -705.000,00   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           |  |
| 282.3.3.90.49.00.00.00.00                                                                                  | Auxílio-Transporte                                | 0021             | 0       | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 10.000,00            | -10.000,00    | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           |  |
| 283.3.3.90.92.00.00.00.00                                                                                  | Despesas de Exercícios Anteriores                 | 0001             | 0       | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 10.000,00            | -10.000,00    | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           |  |
| 12.365.0382.2.434 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUC INF/PRECHES    |                                                   |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |                |  |
| 206.3.1.90.11.01.00.00.00                                                                                  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil     | 0001             | 0       | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 1.705.800,00         | -1.705.800,00 | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           |  |
| 207.3.1.90.11.01.00.00.00                                                                                  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil     | 0021             | 0       | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 10.000,00            | -10.000,00    | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           |  |
| 208.3.1.90.11.02.00.00.00                                                                                  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil-60% | 0015             | 0       | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 1.400.000,00         | -1.400.000,00 | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           |  |
| 209.3.1.90.11.03.00.00.00                                                                                  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil-40% | 0015             | 0       | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 700.000,00           | -700.000,00   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           |  |
| 210.3.1.90.13.01.00.00.00                                                                                  | Obrigações Patronais                              | 0001             | 0       | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 220.000,00           | -220.000,00   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           |  |
| 211.3.1.90.13.02.00.00.00                                                                                  | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência | 0015             | 0       | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 100.000,00           | -100.000,00   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           |  |
| 212.3.1.90.13.03.00.00.00                                                                                  | Contribuição para o Regime Geral de Previdência   | 0015             | 0       | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 50.000,00            | -50.000,00    | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           |  |
| 213.3.1.90.92.01.00.00.00                                                                                  | Despesas de Exercícios Anteriores                 | 0001             | 0       | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 10.000,00            | -10.000,00    | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           |  |
| 214.3.1.90.94.00.00.00.00                                                                                  | Indenizações Resoluções Trabalhistas              | 0001             | 0       | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 40.000,00            | -40.000,00    | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           |  |
| 215.3.1.91.13.01.00.00.00                                                                                  | Contribuições Patronais                           | 0001             | 0       | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 200.000,00           | -200.000,00   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           |  |
| 216.3.1.91.13.02.00.00.00                                                                                  | Contribuições Patronais - 60%                     | 0015             | 0       | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 440.000,00           | -440.000,00   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           |  |
| 217.3.1.91.13.03.00.00.00                                                                                  | Contribuições Patronais - 40%                     | 0015             | 0       | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 250.000,00           | -250.000,00   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           |  |
| 218.3.3.90.34.00.00.00.00                                                                                  | Outras Desp. Pessoal Decor. Cont. Terceirização   | 0001             | 0       | 0,00               | 23.396,56      | 23.396,56      | 0,00                 | 26.769,82     | 24.096,02      | 699,46        | 2.673,80      | 23.736,19      |  |
| 219.3.3.90.46.00.00.00.00                                                                                  | Auxílio-Alimentação                               | 0001             | 0       | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 10.000,00            | -10.000,00    | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           |  |
| 220.3.3.90.46.00.00.00.00                                                                                  | Auxílio-Alimentação                               | 0021             | 0       | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 130.000,00           | -130.000,00   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           |  |
| 221.3.3.90.49.00.00.00.00                                                                                  | Auxílio-Transporte                                | 0001             | 0       | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 5.000,00             | -5.000,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           |  |
| 222.3.3.90.49.00.00.00.00                                                                                  | Auxílio-Transporte                                | 0021             | 0       | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 5.000,00             | -5.000,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           |  |
| 223.3.3.90.92.00.00.00.00                                                                                  | Despesas de Exercícios Anteriores                 | 0001             | 0       | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 35.000,00            | -35.000,00    | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           |  |
| Total da Unidade Orçamentária:                                                                             |                                                   |                  |         | 0,00               | 144.520.839,76 | 144.520.839,76 | 150.996.600,00       | 22.854.962,33 | 162.830.470,25 | 18.309.630,49 | 11.021.092,08 | 158.476.524,17 |  |
| 10.03 SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                                                            |                                                   |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |                |  |
| 12.361.0303.1.024 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO FUNDAMENTAL                                      |                                                   |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |                |  |
| 284.4.4.90.39.00.00.00.00                                                                                  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica    | 0601             | 0       | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 321.400,00           | -321.400,00   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           |  |
| 285.4.4.90.39.00.00.00.00                                                                                  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica    | 0646             | 0       | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 55.000,00            | -55.000,00    | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           |  |
| 286.4.4.90.51.00.00.00.00                                                                                  | Obras e Instalações                               | 0001             | 0       | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 950.000,00           | -950.000,00   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           |  |
| 287.4.4.90.51.00.00.00.00                                                                                  | Obras e Instalações                               | 0021             | 0       | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 250.000,00           | -250.000,00   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           |  |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Balancete da Despesa de 01/01/18 a 31/12/18 - Administração Direta

| Códigos                                                                        | Especificação do Elemento                      | Fonte de Recurso | Detalh. | Sistema Financeiro |             |              | Sistema Orçamentário |               |               |              |            |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|---------|--------------------|-------------|--------------|----------------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|
|                                                                                |                                                |                  |         | Pago Anterior      | Pago no Mês | Total Pago   | Fixada               | Alter. Orçam. | Empenhada     | Emp. a Pagar | Saldo      | Liq. Período |              |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI                                              |                                                |                  |         |                    |             |              |                      |               |               |              |            |              |              |
| 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA                                  |                                                |                  |         |                    |             |              |                      |               |               |              |            |              |              |
| 10.03 SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                                |                                                |                  |         |                    |             |              |                      |               |               |              |            |              |              |
| 12.361.0303.1.024 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO FUNDAMENTAL          |                                                |                  |         |                    |             |              |                      |               |               |              |            |              |              |
| 288.4.4.90.51.00.00.00.00                                                      | Obras e Instalações                            |                  | 0046    | 0                  | 0,00        | 0,00         | 0,00                 | 100.000,00    | -100.000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 12.361.0303.1.025 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO FUNDAMENTAL |                                                |                  |         |                    |             |              |                      |               |               |              |            |              |              |
| 289.4.4.90.51.00.00.00.00                                                      | Obras e Instalações                            |                  | 0001    | 0                  | 0,00        | 0,00         | 0,00                 | 222.000,00    | -222.000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 290.4.4.90.51.00.00.00.00                                                      | Obras e Instalações                            |                  | 0021    | 0                  | 0,00        | 0,00         | 0,00                 | 50.000,00     | -50.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 291.4.4.90.51.00.00.00.00                                                      | Obras e Instalações                            |                  | 0046    | 0                  | 0,00        | 0,00         | 0,00                 | 300.000,00    | -300.000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 12.361.0303.1.051 CONST/AMPLIAC/OREFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS             |                                                |                  |         |                    |             |              |                      |               |               |              |            |              |              |
| 292.4.4.90.39.00.00.00.00                                                      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |                  | 0001    | 0                  | 0,00        | 0,00         | 0,00                 | 20.000,00     | -20.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 293.4.4.90.39.00.00.00.00                                                      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |                  | 0046    | 0                  | 0,00        | 0,00         | 0,00                 | 10.000,00     | 182.152,65    | 124.719,80   | 124.719,80 | 67.432,85    | 0,00         |
| 294.4.4.90.51.00.00.00.00                                                      | Obras e Instalações                            |                  | 0001    | 0                  | 0,00        | 0,00         | 0,00                 | 204.400,00    | -204.200,00   | 0,00         | 0,00       | 200,00       | 0,00         |
| 295.4.4.90.51.00.00.00.00                                                      | Obras e Instalações                            |                  | 0021    | 0                  | 0,00        | 0,00         | 0,00                 | 50.000,00     | -50.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 296.4.4.90.51.00.00.00.00                                                      | Obras e Instalações                            |                  | 0046    | 0                  | 0,00        | 0,00         | 0,00                 | 220.000,00    | -220.000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 297.4.4.90.61.00.00.00.00                                                      | Aquisição de Imóveis                           |                  | 0001    | 0                  | 0,00        | 0,00         | 0,00                 | 50.000,00     | -50.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 12.361.0303.2.038 FORMAÇÃO CONTINUADA PROFISSIONAIS ENS FUNDAMENTAL            |                                                |                  |         |                    |             |              |                      |               |               |              |            |              |              |
| 316.3.3.90.30.00.00.00.00                                                      | Material de Consumo                            |                  | 0001    | 0                  | 0,00        | 0,00         | 0,00                 | 68.400,00     | -68.400,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 317.3.3.90.30.00.00.00.00                                                      | Material de Consumo                            |                  | 0016    | 0                  | 0,00        | 0,00         | 0,00                 | 2.500,00      | -2.500,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 318.3.3.90.36.00.00.00.00                                                      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   |                  | 0001    | 0                  | 0,00        | 0,00         | 0,00                 | 5.000,00      | -5.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 319.3.3.90.39.00.00.00.00                                                      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |                  | 0001    | 0                  | 0,00        | 0,00         | 0,00                 | 30.000,00     | -30.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 320.3.3.90.39.00.00.00.00                                                      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |                  | 0016    | 0                  | 0,00        | 0,00         | 0,00                 | 2.500,00      | -2.500,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 321.3.3.90.39.00.00.00.00                                                      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |                  | 0046    | 0                  | 0,00        | 0,00         | 0,00                 | 50.000,00     | -50.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 12.361.0303.2.044 INF/ORMATIZAÇÃO UNIDADES ESCOLARES ENS FUNDAMENTAL           |                                                |                  |         |                    |             |              |                      |               |               |              |            |              |              |
| 337.3.3.90.30.00.00.00.00                                                      | Material de Consumo                            |                  | 0001    | 0                  | 0,00        | 0,00         | 0,00                 | 15.000,00     | -15.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 338.3.3.90.30.00.00.00.00                                                      | Material de Consumo                            |                  | 0046    | 0                  | 0,00        | 0,00         | 0,00                 | 5.000,00      | -5.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 339.3.3.90.35.00.00.00.00                                                      | Serviços de Consultoria                        |                  | 0001    | 0                  | 0,00        | 0,00         | 0,00                 | 5.000,00      | -5.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 340.3.3.90.35.00.00.00.00                                                      | Serviços de Consultoria                        |                  | 0046    | 0                  | 0,00        | 0,00         | 0,00                 | 5.000,00      | -5.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 341.3.3.90.36.00.00.00.00                                                      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   |                  | 0001    | 0                  | 0,00        | 0,00         | 0,00                 | 5.000,00      | -5.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 342.3.3.90.36.00.00.00.00                                                      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   |                  | 0046    | 0                  | 0,00        | 0,00         | 0,00                 | 5.000,00      | -5.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 343.3.3.90.39.00.00.00.00                                                      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |                  | 0001    | 0                  | 0,00        | 0,00         | 0,00                 | 5.000,00      | -5.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 344.3.3.90.39.00.00.00.00                                                      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |                  | 0046    | 0                  | 0,00        | 0,00         | 0,00                 | 20.000,00     | -20.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 345.4.4.90.52.00.00.00.00                                                      | Equipamentos e Material Permanente             |                  | 0001    | 0                  | 0,00        | 0,00         | 0,00                 | 5.000,00      | -5.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 346.4.4.90.52.00.00.00.00                                                      | Equipamentos e Material Permanente             |                  | 0046    | 0                  | 0,00        | 0,00         | 0,00                 | 160.000,00    | -160.000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 12.361.0303.2.050 MANUT/OPERAC. UNIDADES ESCOLARES DE ENS FUNDAMENTAL          |                                                |                  |         |                    |             |              |                      |               |               |              |            |              |              |
| 366.3.3.90.30.00.00.00.00                                                      | Material de Consumo                            |                  | 0001    | 0                  | 0,00        | 0,00         | 0,00                 | 1.700.000,00  | -1.392.518,48 | 307.481,52   | 307.481,52 | 0,00         | 0,00         |
| 367.3.3.90.30.00.00.00.00                                                      | Material de Consumo                            |                  | 0021    | 0                  | 0,00        | 2.286.469,18 | 2.286.469,18         | 0,00          | 2.300.000,00  | 2.286.469,18 | 0,00       | 13.530,82    | 2.286.469,18 |
| 368.3.3.90.30.00.00.00.00                                                      | Material de Consumo                            |                  | 0046    | 0                  | 0,00        | 852.006,81   | 852.006,81           | 2.000.000,00  | 0,00          | 1.054.839,73 | 202.832,92 | 945.160,27   | 888.678,72   |
| 369.3.3.90.35.00.00.00.00                                                      | Serviços de Consultoria                        |                  | 0001    | 0                  | 0,00        | 0,00         | 0,00                 | 10.000,00     | -10.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 370.3.3.90.36.00.00.00.00                                                      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   |                  | 0001    | 0                  | 0,00        | 0,00         | 0,00                 | 5.000,00      | -5.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 371.3.3.90.36.00.00.00.00                                                      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   |                  | 0046    | 0                  | 0,00        | 0,00         | 0,00                 | 50.000,00     | -50.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 372.3.3.90.39.00.00.00.00                                                      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   |                  | 0001    | 0                  | 0,00        | 0,00         | 0,00                 | 10.000,00     | -10.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 373.3.3.90.39.00.00.00.00                                                      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |                  | 0001    | 0                  | 0,00        | 0,00         | 0,00                 | 1.155.000,00  | -1.155.000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 374.3.3.90.39.00.00.00.00                                                      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |                  | 0046    | 0                  | 0,00        | 1.091.362,01 | 1.091.362,01         | 10.000,00     | 1.928.244,92  | 1.637.612,74 | 546.250,73 | 300.632,18   | 1.155.424,01 |
| 375.4.4.90.52.00.00.00.00                                                      | Equipamentos e Material Permanente             |                  | 0001    | 0                  | 0,00        | 0,00         | 0,00                 | 450.000,00    | -450.000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 376.4.4.90.52.00.00.00.00                                                      | Equipamentos e Material Permanente             |                  | 0021    | 0                  | 0,00        | 0,00         | 0,00                 | 2.500,00      | -2.500,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 377.4.4.90.61.00.00.00.00                                                      | Equipamentos e Material Permanente             |                  | 0046    | 0                  | 0,00        | 631.774,50   | 631.774,50           | 300.000,00    | 462.152,62    | 638.486,54   | 6.712,04   | 123.666,08   | 631.774,50   |
| 377.4.4.90.61.00.00.00.00                                                      | Aquisição de Imóveis                           |                  | 0001    | 0                  | 0,00        | 0,00         | 0,00                 | 16.500,00     | -16.500,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 12.361.0303.2.071 OFERTA/TRANSPORTE ESCOLAR PALUNOS ENS FUNDAMENTAL            |                                                |                  |         |                    |             |              |                      |               |               |              |            |              |              |
| 382.3.3.90.30.00.00.00.00                                                      | Material de Consumo                            |                  | 0001    | 0                  | 0,00        | 0,00         | 0,00                 | 280.000,00    | -28.620,00    | 251.380,00   | 251.380,00 | 0,00         | 0,00         |
| 383.3.3.90.30.00.00.00.00                                                      | Material de Consumo                            |                  | 0046    | 0                  | 0,00        | 155.149,50   | 155.149,50           | 50.000,00     | 149.067,05    | 166.764,05   | 11.614,55  | 32.303,00    | 155.149,50   |
| 384.3.3.90.36.00.00.00.00                                                      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   |                  | 0001    | 0                  | 0,00        | 0,00         | 0,00                 | 70.000,00     | -70.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 385.3.3.90.39.00.00.00.00                                                      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |                  | 0001    | 0                  | 0,00        | 2.936,70     | 2.936,70             | 235.000,00    | -232.063,30   | 2.936,70     | 0,00       | 0,00         | 2.936,70     |
| 386.3.3.90.39.00.00.00.00                                                      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |                  | 0046    | 0                  | 0,00        | 178.400,00   | 178.400,00           | 69.120,00     | 233.932,95    | 211.940,00   | 33.540,00  | 91.112,95    | 178.400,00   |
| 387.4.4.90.52.00.00.00.00                                                      | Equipamentos e Material Permanente             |                  | 0001    | 0                  | 0,00        | 0,00         | 0,00                 | 100.000,00    | 127.068,50    | 214.273,00   | 214.273,00 | 12.795,50    | 0,00         |
| 388.4.4.90.52.00.00.00.00                                                      | Equipamentos e Material Permanente             |                  | 0016    | 0                  | 0,00        | 0,00         | 0,00                 | 10.000,00     | 291.500,00    | 300.000,00   | 300.000,00 | 1.500,00     | 0,00         |

Balancete da Despesa de 01/01/18 a 31/12/18 - Administração Direta

| Códigos                                                                                                            | Especificação do Elemento                      | Fonte de Recurso | Detalh. | Sistema Financeiro |              |              | Sistema Orçamentário |               |              |              |              |              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|---------|--------------------|--------------|--------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
|                                                                                                                    |                                                |                  |         | Pagto Anterior     | Pagto no Mês | Total Pago   | Fixada               | Alter. Orçam. | Empenhada    | Emp. a Pagar | Saldo        | Liq. Período |  |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI                                                                                  |                                                |                  |         |                    |              |              |                      |               |              |              |              |              |  |
| 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA                                                                      |                                                |                  |         |                    |              |              |                      |               |              |              |              |              |  |
| 10.03 SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                                                                    |                                                |                  |         |                    |              |              |                      |               |              |              |              |              |  |
| 12.361.0303.2.071 OFERTA TRANSPORTE ESCOLAR PALUNOS ENS FUNDAMENTAL                                                |                                                |                  |         |                    |              |              |                      |               |              |              |              |              |  |
| 389.4.4.90.52.00.00.00                                                                                             | Equipamentos e Material Permanente             | 0046             | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 5.000,00             | 0,00          | 0,00         | 5.000,00     | 0,00         |              |  |
| 390.4.4.90.52.00.00.00                                                                                             | Equipamentos e Material Permanente             | 0209             | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 1.800.000,00         | 0,00          | 630.287,00   | 630.287,00   | 1.169.713,00 |              |  |
| 12.361.0303.2.086 OPERACIONALIZAÇÃO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA                                                 |                                                |                  |         |                    |              |              |                      |               |              |              |              |              |  |
| 391.3.3.90.30.00.00.00                                                                                             | Material de Consumo                            | 0028             | 0       | 0,00               | 3.653,65     | 3.653,65     | 10.000,00            | 0,00          | 4.288,37     | 634,72       | 5.711,63     |              |  |
| 12.361.0303.2.102 FORNEC MERENDA ESCOLAR PALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL                                                |                                                |                  |         |                    |              |              |                      |               |              |              |              |              |  |
| 427.3.3.90.30.00.00.00                                                                                             | Material de Consumo                            | 0001             | 0       | 0,00               | 5.592,00     | 5.592,00     | 400.000,00           | -394.408,00   | 5.592,00     | 0,00         | 5.592,00     |              |  |
| 428.3.3.90.30.00.00.00                                                                                             | Material de Consumo                            | 0046             | 0       | 0,00               | 1.682.866,04 | 1.682.866,04 | 1.153.800,00         | 1.441.837,20  | 1.866.066,05 | 183.200,01   | 729.571,15   |              |  |
| 12.361.0303.2.325 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROG NAC DE TRANSP ESCOLAR - PNATE/ENS FUNDAMENTAL                          |                                                |                  |         |                    |              |              |                      |               |              |              |              |              |  |
| 416.3.3.90.30.00.00.00                                                                                             | Material de Consumo                            | 0030             | 0       | 0,00               | 33.590,00    | 33.590,00    | 5.000,00             | 28.590,00     | 33.590,00    | 0,00         | 0,00         |              |  |
| 417.3.3.90.36.00.00.00                                                                                             | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 0030             | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 5.000,00             | -5.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |  |
| 418.3.3.90.39.00.00.00                                                                                             | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0030             | 0       | 0,00               | 167.576,24   | 167.576,24   | 200.000,00           | -20.290,00    | 167.576,24   | 0,00         | 12.133,76    |              |  |
| 419.3.3.90.93.00.00.00                                                                                             | Indenizações e Restituições                    | 0030             | 0       | 0,00               | 6.625,74     | 6.625,74     | 5.000,00             | 1.700,00      | 6.625,74     | 0,00         | 74,28        |              |  |
| 12.361.0303.2.437 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P ALUNOS DO ENS FUNDAM - PNAE/FNDE |                                                |                  |         |                    |              |              |                      |               |              |              |              |              |  |
| 412.3.3.90.30.00.00.00                                                                                             | Material de Consumo                            | 0010             | 0       | 0,00               | 1.276.136,86 | 1.276.136,86 | 1.795.000,00         | 0,00          | 1.282.229,26 | 6.092,40     | 512.770,74   |              |  |
| 413.3.3.90.93.00.00.00                                                                                             | Indenizações e Restituições                    | 0010             | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 5.000,00             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 5.000,00     |              |  |
| 12.361.0303.2.460 APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM-IMP815/2018/MEC/FNDE                                             |                                                |                  |         |                    |              |              |                      |               |              |              |              |              |  |
| 870.3.3.90.30.00.00.00                                                                                             | Material de Consumo                            | 0111             | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00                 | 249.262,04    | 0,00         | 0,00         | 249.262,04   |              |  |
| 12.365.0304.1.081 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL/PRÉ-ESCOLA                                              |                                                |                  |         |                    |              |              |                      |               |              |              |              |              |  |
| 298.4.4.90.39.00.00.00                                                                                             | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001             | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 10.000,00            | -10.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |  |
| 299.4.4.90.51.00.00.00                                                                                             | Obras e Instalações                            | 0001             | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 400.000,00           | -400.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |  |
| 300.4.4.90.51.00.00.00                                                                                             | Obras e Instalações                            | 0021             | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 30.000,00            | -30.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |  |
| 301.4.4.90.51.00.00.00                                                                                             | Obras e Instalações                            | 0046             | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 60.000,00            | -60.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |  |
| 12.365.0304.1.082 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES EDUC INFANTIL/PRÉ-ESCOLA                                           |                                                |                  |         |                    |              |              |                      |               |              |              |              |              |  |
| 302.4.4.90.51.00.00.00                                                                                             | Obras e Instalações                            | 0001             | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 418.000,00           | -418.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |  |
| 303.4.4.90.51.00.00.00                                                                                             | Obras e Instalações                            | 0021             | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 10.000,00            | -10.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |  |
| 304.4.4.90.51.00.00.00                                                                                             | Obras e Instalações                            | 0046             | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 100.000,00           | -100.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |  |
| 12.365.0304.1.083 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE                                                  |                                                |                  |         |                    |              |              |                      |               |              |              |              |              |  |
| 305.4.4.90.39.00.00.00                                                                                             | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001             | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 10.000,00            | -10.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |  |
| 306.4.4.90.51.00.00.00                                                                                             | Obras e Instalações                            | 0001             | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 300.000,00           | -300.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |  |
| 307.4.4.90.51.00.00.00                                                                                             | Obras e Instalações                            | 0021             | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 50.000,00            | -50.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |  |
| 308.4.4.90.51.00.00.00                                                                                             | Obras e Instalações                            | 0046             | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 240.000,00           | -240.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |  |
| 12.365.0304.1.084 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES EDUC INFANTIL/CRECHE                                               |                                                |                  |         |                    |              |              |                      |               |              |              |              |              |  |
| 309.4.4.90.51.00.00.00                                                                                             | Obras e Instalações                            | 0001             | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 418.000,00           | -418.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |  |
| 310.4.4.90.51.00.00.00                                                                                             | Obras e Instalações                            | 0021             | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 10.000,00            | -10.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |  |
| 311.4.4.90.51.00.00.00                                                                                             | Obras e Instalações                            | 0046             | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 100.000,00           | -100.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |  |
| 12.365.0304.2.042 OFERTA DE TRANSPORTE P/ALUNOS EDUCAÇÃO INFANTIL                                                  |                                                |                  |         |                    |              |              |                      |               |              |              |              |              |  |
| 323.3.3.90.36.00.00.00                                                                                             | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 0001             | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 15.600,00            | -15.600,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |  |
| 324.3.3.90.39.00.00.00                                                                                             | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001             | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 30.000,00            | -30.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |  |
| 325.3.3.90.39.00.00.00                                                                                             | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0046             | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 10.000,00            | -10.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |  |
| 12.365.0304.2.043 INFORMATIZAÇÃO UNIDADES ESCOLARES DA EDUC INFANTIL                                               |                                                |                  |         |                    |              |              |                      |               |              |              |              |              |  |
| 326.3.3.90.30.00.00.00                                                                                             | Material de Consumo                            | 0001             | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 5.000,00             | -5.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |  |
| 327.3.3.90.30.00.00.00                                                                                             | Material de Consumo                            | 0046             | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 5.000,00             | -5.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |  |
| 328.3.3.90.35.00.00.00                                                                                             | Serviços de Consultoria                        | 0001             | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00                 | -5.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |  |
| 329.3.3.90.35.00.00.00                                                                                             | Serviços de Consultoria                        | 0046             | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 5.000,00             | -5.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |  |
| 330.3.3.90.36.00.00.00                                                                                             | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 0001             | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 5.000,00             | -5.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |  |
| 331.3.3.90.36.00.00.00                                                                                             | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 0046             | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 5.000,00             | -5.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |  |
| 332.3.3.90.39.00.00.00                                                                                             | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001             | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 10.000,00            | -10.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |  |
| 333.3.3.90.39.00.00.00                                                                                             | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0046             | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 5.600,00             | -5.600,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |  |
| 334.4.4.90.52.00.00.00                                                                                             | Equipamentos e Material Permanente             | 0001             | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 10.000,00            | -10.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |  |
| 335.4.4.90.52.00.00.00                                                                                             | Equipamentos e Material Permanente             | 0016             | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 10.000,00            | -10.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |  |
| 336.4.4.90.52.00.00.00                                                                                             | Equipamentos e Material Permanente             | 0046             | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 40.000,00            | -40.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |  |

Balancete da Despesa de 01/01/18 a 31/12/18 - Administração Direta

| Códigos                                                                                                                | Especificação do Elemento                      | Fonte de Recurso | Detalh. | Sistema Financeiro |              |             | Sistema Orçamentário |               |            |              |            |              |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|---------|--------------------|--------------|-------------|----------------------|---------------|------------|--------------|------------|--------------|--|
|                                                                                                                        |                                                |                  |         | Págto Anterior     | Págto no Mês | Total Págto | Fixada               | Alter. Orçam. | Empenhada  | Emp. a Pagar | Saldo      | Liq. Período |  |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI                                                                                      |                                                |                  |         |                    |              |             |                      |               |            |              |            |              |  |
| 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA                                                                          |                                                |                  |         |                    |              |             |                      |               |            |              |            |              |  |
| 10.03 SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                                                                        |                                                |                  |         |                    |              |             |                      |               |            |              |            |              |  |
| 12.365.0304.2.052 FORMAÇÃO CONTINUADA PROFISSIONAIS EDUC INFANTIL                                                      |                                                |                  |         |                    |              |             |                      |               |            |              |            |              |  |
| 378.3.3.90.30.00.00.00                                                                                                 | Material de Consumo                            | 0001             | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00        | 20.000,00            | -20.000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         |  |
| 379.3.3.90.36.00.00.00.00                                                                                              | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 0001             | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00        | 5.752,00             | -5.752,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         |  |
| 380.3.3.90.39.00.00.00.00                                                                                              | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001             | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00        | 30.000,00            | -30.000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         |  |
| 381.3.3.90.39.00.00.00.00                                                                                              | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0046             | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00        | 15.000,00            | -15.000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         |  |
| 12.365.0304.2.310 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES DE EDUC INF/PRÉ-ESCOLA                                   |                                                |                  |         |                    |              |             |                      |               |            |              |            |              |  |
| 392.3.3.90.30.00.00.00.00                                                                                              | Material de Consumo                            | 0001             | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00        | 450.000,00           | -394.082,39   | 55.917,61  | 55.917,61    | -0,00      | 0,00         |  |
| 853.3.3.90.30.00.00.00.00                                                                                              | Material de Consumo                            | 0021             | 0       | 0,00               | 526.951,06   | 526.951,06  | 0,00                 | 530.000,00    | 526.951,06 | 0,00         | 3.048,94   | 526.951,06   |  |
| 393.3.3.90.30.00.00.00.00                                                                                              | Material de Consumo                            | 0046             | 0       | 0,00               | 130.404,55   | 130.404,55  | 500.000,00           | 0,00          | 158.601,79 | 28.197,24    | 341.398,21 | 526.951,06   |  |
| 394.3.3.90.36.00.00.00.00                                                                                              | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 0001             | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00        | 10.000,00            | -10.000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         |  |
| 395.3.3.90.36.00.00.00.00                                                                                              | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 0046             | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00        | 10.000,00            | -10.000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         |  |
| 396.3.3.90.39.00.00.00.00                                                                                              | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001             | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00        | 100.000,00           | -100.000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         |  |
| 397.3.3.90.39.00.00.00.00                                                                                              | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0046             | 0       | 0,00               | 56.659,97    | 56.659,97   | 240.000,00           | 68.702,05     | 213.112,70 | 156.452,73   | 95.589,35  | 91.086,69    |  |
| 398.4.4.90.52.00.00.00.00                                                                                              | Equipamentos e Material Permanente             | 0001             | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00        | 213.600,00           | -213.600,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         |  |
| 399.4.4.90.52.00.00.00.00                                                                                              | Equipamentos e Material Permanente             | 0046             | 0       | 0,00               | 913,00       | 913,00      | 200.000,00           | -149.344,02   | 1.265,82   | 352,82       | 49.390,16  | 913,00       |  |
| 400.4.4.90.61.00.00.00.00                                                                                              | Aquisição de Imóveis                           | 0001             | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00        | 10.000,00            | -10.000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         |  |
| 12.365.0304.2.311 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES DE EDUC INF/CRECHE                                       |                                                |                  |         |                    |              |             |                      |               |            |              |            |              |  |
| 401.3.3.90.30.00.00.00.00                                                                                              | Material de Consumo                            | 0001             | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00        | 800.000,00           | -735.951,36   | 64.048,64  | 64.048,64    | 0,00       | 0,00         |  |
| 854.3.3.90.30.00.00.00.00                                                                                              | Material de Consumo                            | 0021             | 0       | 0,00               | 362.657,74   | 362.657,74  | 0,00                 | 370.000,00    | 362.657,74 | 0,00         | 7.342,26   | 362.657,74   |  |
| 402.3.3.90.30.00.00.00.00                                                                                              | Material de Consumo                            | 0046             | 0       | 0,00               | 371.459,27   | 371.459,27  | 800.000,00           | -102.526,46   | 460.976,91 | 89.517,64    | 236.496,63 | 380.951,09   |  |
| 403.3.3.90.36.00.00.00.00                                                                                              | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 0001             | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00        | 15.000,00            | -15.000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         |  |
| 404.3.3.90.36.00.00.00.00                                                                                              | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 0046             | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00        | 15.200,00            | -15.200,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         |  |
| 405.3.3.90.39.00.00.00.00                                                                                              | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 0001             | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00        | 400.000,00           | -400.000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         |  |
| 406.3.3.90.39.00.00.00.00                                                                                              | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0046             | 0       | 0,00               | 288.980,09   | 288.980,09  | 300.000,00           | 386.300,28    | 571.203,24 | 282.223,15   | 115.097,04 | 379.495,13   |  |
| 407.4.4.90.52.00.00.00.00                                                                                              | Equipamentos e Material Permanente             | 0001             | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00        | 500.000,00           | -500.000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         |  |
| 408.4.4.90.52.00.00.00.00                                                                                              | Equipamentos e Material Permanente             | 0046             | 0       | 0,00               | 17.171,50    | 17.171,50   | 371.000,00           | -235.000,00   | 86.406,41  | 69.234,91    | 49.593,59  | 17.171,50    |  |
| 409.4.4.90.61.00.00.00.00                                                                                              | Aquisição de Imóveis                           | 0001             | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00        | 70.000,00            | -70.000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         |  |
| 12.365.0304.2.318 FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - CRECHES                                                            |                                                |                  |         |                    |              |             |                      |               |            |              |            |              |  |
| 410.3.3.90.30.00.00.00.00                                                                                              | Material de Consumo                            | 0001             | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00        | 300.000,00           | -300.000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         |  |
| 411.3.3.90.30.00.00.00.00                                                                                              | Material de Consumo                            | 0046             | 0       | 0,00               | 293.010,64   | 293.010,64  | 779.200,00           | -200.105,07   | 338.859,89 | 45.849,25    | 240.235,04 | 293.010,64   |  |
| 12.365.0304.2.324 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROG NAC DE TRANSP ESCOLAR - PNATE/ED INFANTIL                                  |                                                |                  |         |                    |              |             |                      |               |            |              |            |              |  |
| 414.3.3.90.36.00.00.00.00                                                                                              | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 0030             | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00        | 5.000,00             | -5.000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         |  |
| 415.3.3.90.39.00.00.00.00                                                                                              | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0030             | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00        | 15.000,00            | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 15.000,00  | 0,00         |  |
| 12.365.0304.2.435 FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR P ALUNOS EDUC INFANTIL - PRE ESCOLA                                  |                                                |                  |         |                    |              |             |                      |               |            |              |            |              |  |
| 529.3.3.90.30.00.00.00.00                                                                                              | Material de Consumo                            | 0001             | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00        | 123.600,00           | -123.600,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         |  |
| 530.3.3.90.30.00.00.00.00                                                                                              | Material de Consumo                            | 0046             | 0       | 0,00               | 236.196,99   | 236.196,99  | 495.000,00           | 0,00          | 278.104,76 | 41.907,77    | 216.895,24 | 236.196,99   |  |
| 12.365.0304.2.438 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR P ALUNOS DA EDUC INF - CRECHES-PNAE/FNDE   |                                                |                  |         |                    |              |             |                      |               |            |              |            |              |  |
| 535.3.3.90.30.00.00.00.00                                                                                              | Material de Consumo                            | 0010             | 0       | 0,00               | 411.269,46   | 411.269,46  | 550.000,00           | 0,00          | 426.339,66 | 15.070,20    | 123.660,34 | 411.269,46   |  |
| 12.365.0304.2.439 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR P ALUNOS DA EDUC INF - PRE ESCOL-PNAE/FNDE |                                                |                  |         |                    |              |             |                      |               |            |              |            |              |  |
| 536.3.3.90.30.00.00.00.00                                                                                              | Material de Consumo                            | 0010             | 0       | 0,00               | 426.830,44   | 426.830,44  | 500.000,00           | 0,00          | 426.830,44 | 0,00         | 73.169,56  | 426.830,44   |  |
| 12.365.0304.2.441 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROG BRASIL CARINHOSO/FNDE-EDUC INF/CRECHES                                     |                                                |                  |         |                    |              |             |                      |               |            |              |            |              |  |
| 420.3.1.90.11.01.00.00.00                                                                                              | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 0208             | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00        | 10.000,00            | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 10.000,00  | 0,00         |  |
| 421.3.3.90.30.00.00.00.00                                                                                              | Material de Consumo                            | 0208             | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00        | 5.000,00             | 102.000,00    | 0,00       | 0,00         | 107.000,00 | 0,00         |  |
| 422.3.3.90.39.00.00.00.00                                                                                              | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0208             | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00        | 5.000,00             | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 5.000,00   | 0,00         |  |
| 12.365.0304.2.442 OFERTA DE MERENDA ESCOLAR PROG BRASIL CARINHOSO/FNDE-EDUC INF/CRECHES                                |                                                |                  |         |                    |              |             |                      |               |            |              |            |              |  |
| 426.3.3.90.30.00.00.00.00                                                                                              | Material de Consumo                            | 0208             | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00        | 5.000,00             | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 5.000,00   | 0,00         |  |
| 12.366.0305.2.035 FORMAÇÃO CONTINUADA PROFISSIONAIS EDUC DE JOVENS E ADULTOS                                           |                                                |                  |         |                    |              |             |                      |               |            |              |            |              |  |
| 314.3.3.90.30.00.00.00.00                                                                                              | Material de Consumo                            | 0001             | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00        | 30.000,00            | -30.000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         |  |
| 315.3.3.90.39.00.00.00.00                                                                                              | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001             | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00        | 58.000,00            | -58.000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         |  |
| 12.366.0305.2.045 MANUT/OPERAC DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                                                         |                                                |                  |         |                    |              |             |                      |               |            |              |            |              |  |
| 347.3.3.90.30.00.00.00.00                                                                                              | Material de Consumo                            | 0001             | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00        | 90.848,00            | -77.471,24    | 13.376,76  | 13.376,76    | -0,00      | 0,00         |  |
| 855.3.3.90.30.00.00.00.00                                                                                              | Material de Consumo                            | 0021             | 0       | 0,00               | 16.778,52    | 16.778,52   | 0,00                 | 17.000,00     | 16.778,52  | 0,00         | 221,48     | 16.778,52    |  |
| 443.3.3.90.30.00.00.00.00                                                                                              | Material de Consumo                            | 0046             | 0       | 0,00               | 19.334,01    | 19.334,01   | 100.000,00           | -46.857,30    | 177.253,04 | 2.892,93     | 34.935,86  | 20.000,58    |  |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Balancete da Despesa de 01/01/18 a 31/12/18 - Administração Direta

| Códigos                                                                                                           | Especificação do Elemento                      | Fonte de Recurso | Detalh. | Sistema Financeiro |                |                | Sistema Orçamentário |               |                |               |               |                |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|---------|--------------------|----------------|----------------|----------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--|
|                                                                                                                   |                                                |                  |         | Pagto Anterior     | Pagto no Mês   | Total Pago     | Fixada               | Alter. Orçam. | Empenhada      | Emp. a Pagar  | Saldo         | Liq. Período   |  |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI                                                                                 |                                                |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |                |  |
| 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA                                                                     |                                                |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |                |  |
| 10.03 SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                                                                   |                                                |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |                |  |
| 12.366.0305.2.045 MANUT/OPERAC. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                                                   |                                                |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |                |  |
| 349.3.3.90.36.00.00.00                                                                                            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 0001             | 0       | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 10.000,00            | -10.000,00    | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           |  |
| 350.3.3.90.39.00.00.00                                                                                            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001             | 0       | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 100.000,00           | -100.000,00   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           |  |
| 351.3.3.90.39.00.00.00                                                                                            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0046             | 0       | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 18.680,00            | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 18.680,00     | 0,00           |  |
| 352.4.4.90.52.00.00.00                                                                                            | Equipamentos e Material Permanente             | 0001             | 0       | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 100.000,00           | -100.000,00   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           |  |
| 353.4.4.90.52.00.00.00                                                                                            | Equipamentos e Material Permanente             | 0046             | 0       | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 10.000,00            | -10.000,00    | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           |  |
| 12.366.0305.2.322 FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - EJA/FNDE                                                      |                                                |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |                |  |
| 537.3.3.90.30.00.00.00                                                                                            | Material de Consumo                            | 0010             | 0       | 0,00               | 55.638,58      | 55.638,58      | 100.000,00           | 0,00          | 56.178,58      | 540,00        | 43.821,42     | 55.638,58      |  |
| 12.366.0305.2.436 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P ALUNOS DA EDUC JOVENS E ADULTOS |                                                |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |                |  |
| 531.3.3.90.30.00.00.00                                                                                            | Material de Consumo                            | 0001             | 0       | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 96.000,00            | -96.000,00    | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           |  |
| 532.3.3.90.30.00.00.00                                                                                            | Material de Consumo                            | 0046             | 0       | 0,00               | 50.283,57      | 50.283,57      | 200.000,00           | -50.000,00    | 55.968,81      | 5.685,24      | 94.031,19     | 50.283,57      |  |
| 12.367.0306.2.034 FORMAÇÃO CONTINUADA PROFISSIONAIS EDUC. ESPECIAL                                                |                                                |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |                |  |
| 312.3.3.90.30.00.00.00                                                                                            | Material de Consumo                            | 0001             | 0       | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 22.000,00            | -22.000,00    | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           |  |
| 313.3.3.90.39.00.00.00                                                                                            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001             | 0       | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 22.000,00            | -22.000,00    | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           |  |
| 12.367.0306.2.047 FORNEC MERENDA ESCOLAR P ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL                                            |                                                |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |                |  |
| 533.3.3.90.30.00.00.00                                                                                            | Material de Consumo                            | 0001             | 0       | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 70.000,00            | -70.000,00    | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           |  |
| 534.3.3.90.30.00.00.00                                                                                            | Material de Consumo                            | 0046             | 0       | 0,00               | 9.029,13       | 9.029,13       | 190.800,00           | -100.000,00   | 9.576,16       | 547,03        | 81.223,84     | 9.029,13       |  |
| 12.367.0306.2.048 MANUT/OPERAC. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL                                                              |                                                |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |                |  |
| 357.3.3.90.30.00.00.00                                                                                            | Material de Consumo                            | 0001             | 0       | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 75.000,00            | -65.790,94    | 9.145,06       | 9.145,06      | 64,00         | 0,00           |  |
| 358.3.3.90.30.00.00.00                                                                                            | Material de Consumo                            | 0021             | 0       | 0,00               | 3.805,60       | 3.805,60       | 0,00                 | 4.000,00      | 3.805,60       | 0,00          | 194,40        | 3.805,60       |  |
| 359.3.3.90.30.00.00.00                                                                                            | Material de Consumo                            | 0046             | 0       | 0,00               | 21.362,48      | 21.362,48      | 145.000,00           | -15.000,00    | 26.174,72      | 4.812,24      | 103.825,28    | 21.689,47      |  |
| 360.3.3.90.36.00.00.00                                                                                            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 0001             | 0       | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 15.000,00            | -5.000,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           |  |
| 361.3.3.90.36.00.00.00                                                                                            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 0046             | 0       | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 5.000,00             | -5.000,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           |  |
| 362.3.3.90.39.00.00.00                                                                                            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001             | 0       | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 113.000,00           | -113.000,00   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           |  |
| 363.3.3.90.39.00.00.00                                                                                            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0046             | 0       | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 100.000,00           | -31.000,00    | 10.926,71      | 10.926,71     | 58.073,29     | 1.480,00       |  |
| 364.4.4.90.52.00.00.00                                                                                            | Equipamentos e Material Permanente             | 0001             | 0       | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 20.000,00            | -20.000,00    | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           |  |
| 365.4.4.90.52.00.00.00                                                                                            | Equipamentos e Material Permanente             | 0046             | 0       | 0,00               | 520,50         | 520,50         | 50.000,00            | 49,99         | 520,50         | 0,00          | 49.529,49     | 520,50         |  |
| 12.367.0306.2.440 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROG NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P ALUNOS DA EDUC ESPECIAL PNAE/FNDE   |                                                |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |                |  |
| 539.3.3.90.30.00.00.00                                                                                            | Material de Consumo                            | 0010             | 0       | 0,00               | 22.872,40      | 22.872,40      | 25.000,00            | 0,00          | 23.245,68      | 373,28        | 1.754,32      | 22.872,40      |  |
| Total da Unidade Orçamentária:                                                                                    |                                                |                  |         | 0,00               | 11.696.268,73  | 11.696.268,73  | 27.055.000,00        | -5.184.800,21 | 15.412.358,63  | 3.716.089,90  | 6.457.841,16  | 11.941.549,45  |  |
| Total do Órgão Orçamentário:                                                                                      |                                                |                  |         | 0,00               | 156.217.108,49 | 156.217.108,49 | 178.270.400,00       | 17.451.362,12 | 178.242.828,88 | 22.025.720,39 | 17.478.933,24 | 171.418.073,62 |  |
| Total da Despesa da Entidade:                                                                                     |                                                |                  |         | 0,00               | 156.217.108,49 | 156.217.108,49 | 178.270.400,00       | 17.451.362,12 | 178.242.828,88 | 22.025.720,39 | 17.478.933,24 | 171.418.073,62 |  |
| Total da Despesa Orçamentária:                                                                                    |                                                |                  |         | 0,00               | 156.217.108,49 | 156.217.108,49 | 178.270.400,00       | 17.451.362,12 | 178.242.828,88 | 22.025.720,39 | 17.478.933,24 | 171.418.073,62 |  |
| Despesa Extra-Orçamentária                                                                                        |                                                |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |                |  |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI                                                                                 |                                                |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |                |  |
| 41537 ISS                                                                                                         |                                                |                  |         | 0,00               | 1.292,00       | 1.292,00       |                      |               |                |               |               |                |  |
| 44274 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                                                                                    |                                                |                  |         | 0,00               | 22.335.092,36  | 22.335.092,36  |                      |               |                |               |               |                |  |
| 44285 RP PROCESSADOS PAGOS                                                                                        |                                                |                  |         | 0,00               | 12.011.431,44  | 12.011.431,44  |                      |               |                |               |               |                |  |
| 46155 IN.S.S.                                                                                                     |                                                |                  |         | 0,00               | 1.702.414,65   | 1.702.414,65   |                      |               |                |               |               |                |  |
| 46158 Celular                                                                                                     |                                                |                  |         | 0,00               | 6.798,10       | 6.798,10       |                      |               |                |               |               |                |  |
| 46159 Contrib Sindical                                                                                            |                                                |                  |         | 0,00               | 20.749,68      | 20.749,68      |                      |               |                |               |               |                |  |
| 46164 Empréstimo - Caixa Econômica                                                                                |                                                |                  |         | 0,00               | 6.656.194,03   | 6.656.194,03   |                      |               |                |               |               |                |  |
| 46165 Empréstimo - Banco do Brasil                                                                                |                                                |                  |         | 0,00               | 134.893,12     | 134.893,12     |                      |               |                |               |               |                |  |

Rio de Janeiro  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Balancete da Despesa de 01/01/18 a 31/12/18 - Administração Direta

| Códigos                                           | Especificação do Elemento            | Fonte de Recurso | Detalh. | Sistema Financeiro |                |                | Sistema Orçamentário |               |                |               |               |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|---------|--------------------|----------------|----------------|----------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
|                                                   |                                      |                  |         | Pagto Anterior     | Pagto no Mês   | Total Pago     | Fixada               | Alter. Orçam. | Empenhada      | Emp. a Pagar  | Saldo         |
| Despesa Extra-Orçamentária                        |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI                 |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
| 46169                                             | A C B F                              |                  |         | 0,00               | 32.865,86      | 32.865,86      |                      |               |                |               |               |
| 46172                                             | Previ                                |                  |         | 0,00               | 74.021,16      | 74.021,16      |                      |               |                |               |               |
| 46173                                             | ITAPREVI                             |                  |         | 0,00               | 15.231.141,47  | 15.231.141,47  |                      |               |                |               |               |
| 46184                                             | SEPE - Nucleo                        |                  |         | 0,00               | 221.141,47     | 221.141,47     |                      |               |                |               |               |
| 46185                                             | SINSERV                              |                  |         | 0,00               | 231.881,05     | 231.881,05     |                      |               |                |               |               |
| 46187                                             | Vencimentos não Reclamados           |                  |         | 0,00               | 39.209,21      | 39.209,21      |                      |               |                |               |               |
| 46190                                             | Italia Seguros                       |                  |         | 0,00               | 1.697,06       | 1.697,06       |                      |               |                |               |               |
| 46193                                             | INSS - Fomecedores                   |                  |         | 0,00               | 345.689,91     | 345.689,91     |                      |               |                |               |               |
| 46194                                             | Cemenu P.de Saúde                    |                  |         | 0,00               | 650.393,96     | 650.393,96     |                      |               |                |               |               |
| 46196                                             | UNASP                                |                  |         | 0,00               | 10.155,23      | 10.155,23      |                      |               |                |               |               |
| 46197                                             | Banco Bonsucesso                     |                  |         | 0,00               | 7.278,64       | 7.278,64       |                      |               |                |               |               |
| 46198                                             | ASAB                                 |                  |         | 0,00               | 115.191,66     | 115.191,66     |                      |               |                |               |               |
| 46231                                             | SOCINAL EMPRESTIMO                   |                  |         | 0,00               | 8.568,55       | 8.568,55       |                      |               |                |               |               |
| 46232                                             | Rio Previdência                      |                  |         | 0,00               | 264,89         | 264,89         |                      |               |                |               |               |
| 46235                                             | ITAÚ-EMPRESTIMO                      |                  |         | 0,00               | 3.440.812,52   | 3.440.812,52   |                      |               |                |               |               |
| 46236                                             | Bloqueio Judicial / Trabalhista      |                  |         | 0,00               | 14.180,68      | 14.180,68      |                      |               |                |               |               |
| 46237                                             | ASFB                                 |                  |         | 0,00               | 404.687,40     | 404.687,40     |                      |               |                |               |               |
| 46934                                             | REPASSE CONCEDIDO AO FMS             |                  |         | 0,00               | 97.436.901,00  | 97.436.901,00  |                      |               |                |               |               |
| 46936                                             | REPASSE CONCEDIDO AO FMS             |                  |         | 0,00               | 12.774.751,59  | 12.774.751,59  |                      |               |                |               |               |
| 46937                                             | REPASSE CONCEDIDO AO FMCA            |                  |         | 0,00               | 2.896,41       | 2.896,41       |                      |               |                |               |               |
| 46938                                             | REPASSE CONCEDIDO A CODUITA          |                  |         | 0,00               | 781.806,34     | 781.806,34     |                      |               |                |               |               |
| 46940                                             | REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL |                  |         | 0,00               | 16.133.192,04  | 16.133.192,04  |                      |               |                |               |               |
| 54169                                             | ANGRA PREVI PLANO PREVIDÊNCIA        |                  |         | 0,00               | 6.065,21       | 6.065,21       |                      |               |                |               |               |
| 54248                                             | DESCONTO PREVIDE                     |                  |         | 0,00               | 14.659,28      | 14.659,28      |                      |               |                |               |               |
| 56206                                             | PREVIDÊNCIA IM BM - Barra Mansa RJ   |                  |         | 0,00               | 319,37         | 319,37         |                      |               |                |               |               |
| Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade : |                                      |                  |         | 0,00               | 190.848.637,34 | 190.848.637,34 |                      |               |                |               |               |
| Total da Despesa Extra-Orçamentária :             |                                      |                  |         | 0,00               | 190.848.637,34 | 190.848.637,34 |                      |               |                |               |               |
| Total Geral da Despesa :                          |                                      |                  |         | 0,00               | 347.065.745,83 | 347.065.745,83 | 178.270.400,00       | 17.451.362,12 | 178.242.828,88 | 22.025.720,39 | 17.478.933,24 |
| 17.418.073,62                                     |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |
|                                                   |                                      |                  |         |                    |                |                |                      |               |                |               |               |

Rio de Janeiro  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Balancete da Despesa de 01/01/18 a 31/12/18 - Administração Direta

| Códigos | Especificação do Elemento | Fonte de Recurso | Detalh. | Sistema Financeiro |             |            | Sistema Orçamentário |               |           |              |
|---------|---------------------------|------------------|---------|--------------------|-------------|------------|----------------------|---------------|-----------|--------------|
|         |                           |                  |         | Pago Anterior      | Pago no Mês | Total Pago | Fixada               | Alter. Orgam. | Empenhada | Emp. a Pagar |

Contador VALÉRIA DA SILVA GUSMÃO MAF CARLO BUSATTO JÚNIOR  
Secretária Municipal da Fazenda Prefeito Municipal de Itaguaí

## Rio de Janeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Período: Janeiro à Dezembro

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos

Página 1

## Anexo 08 - Administração Direta

| Código            | Especificação                                    | Ordinário     | Vinculado     | Total          |
|-------------------|--------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 2                 | Judiciária                                       | 6.377.037,52  | 398.323,78    | 6.775.361,30   |
| 02.062            | Defesa do Interesse Púb.No Processo Judiciário   | 6.377.037,52  | 398.323,78    | 6.775.361,30   |
| 02.062.0061       | PROGRAMA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS | 6.377.037,52  | 398.323,78    | 6.775.361,30   |
| 02.062.0061.2.177 | SENTENÇAS E DECISÕES JUDICIAIS                   | 6.377.037,52  | 398.323,78    | 6.775.361,30   |
| 4                 | Administração                                    | 63.409.286,09 | 19.080.148,14 | 82.489.434,23  |
| 04.122            | Administração Geral                              | 63.284.786,09 | 18.750.148,14 | 82.034.934,23  |
| 04.122.0052       | Administração Geral                              | 63.153.142,10 | 18.701.985,91 | 81.855.128,01  |
| 04.122.0052.2.009 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA              | 436.613,22    | 105.414,64    | 542.027,86     |
| 04.122.0052.2.011 | MANUTENÇÃO/OPERAC. DA SECRETARIA DE ADMINIS      | 45.476.183,93 | 15.066.687,37 | 60.542.871,30  |
| 04.122.0052.2.012 | MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TECN      | 220.712,57    | 103.144,16    | 323.856,73     |
| 04.122.0052.2.015 | PAGAMENTO OBRIG. TRIB. E CONTRIBUTIVAS           | 16.072.447,60 | 620.250,84    | 16.692.698,44  |
| 04.122.0052.2.116 | EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA                           | 194.500,00    | 614.521,90    | 809.021,90     |
| 04.122.0052.2.156 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO         | 1.952,44      |               | 1.952,44       |
| 04.122.0052.2.184 | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA PREFEITL       | 640.761,78    | 1.250.000,00  | 1.890.761,78   |
| 04.122.0052.2.185 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO              | 32.449,65     | 27.647,50     | 60.097,15      |
| 04.122.0052.2.200 | EVENTOS/FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO                | 28.395,00     | 914.319,50    | 942.714,50     |
| 04.122.0052.2.373 | MODERNIZAÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO         | 35.999,21     |               | 35.999,21      |
| 04.122.0052.2.430 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES E COI     | 13.126,70     |               | 13.126,70      |
| 04.122.0061       | PROGRAMA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS | 17.862,80     |               | 17.862,80      |
| 04.122.0061.2.003 | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL                 | 17.862,80     |               | 17.862,80      |
| 04.122.0077       | GESTÃO DA POLÍTICA INTERNA DE CONTROLE MUNICIPAL | 538,00        |               | 538,00         |
| 04.122.0077.2.010 | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL                | 538,00        |               | 538,00         |
| 04.122.0085       | ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE                      | 14.761,89     | 48.162,23     | 62.924,12      |
| 04.122.0085.1.062 | CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS                       | 2.100,00      | 36,50         | 2.136,50       |
| 04.122.0085.2.251 | CRIAÇÃO/MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DE C        | 2.714,88      |               | 2.714,88       |
| 04.122.0085.2.385 | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETA        | 9.947,01      | 48.125,73     | 58.072,74      |
| 04.122.0345       | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMMAM   | 98.481,30     |               | 98.481,30      |
| 04.122.0345.2.392 | MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SMMAM      | 75.094,65     |               | 75.094,65      |
| 04.122.0345.2.393 | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍS       | 23.386,65     |               | 23.386,65      |
| 04.128            | Formação de Recursos Humanos                     | 14.500,00     |               | 14.500,00      |
| 04.128.0058       | Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos    | 14.500,00     |               | 14.500,00      |
| 04.128.0058.2.018 | RECICLAGEM E TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS         | 14.500,00     |               | 14.500,00      |
| 04.129            | Administração de Receitas                        | 110.000,00    | 330.000,00    | 440.000,00     |
| 04.129.0051       | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA         | 110.000,00    | 330.000,00    | 440.000,00     |
| 04.129.0051.1.014 | MODERNIZAÇÃO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO E ARRE      | 110.000,00    | 330.000,00    | 440.000,00     |
| 6                 | Segurança Pública                                | 470.461,92    |               | 470.461,92     |
| 06.122            | Administração Geral                              | 470.461,92    |               | 470.461,92     |
| 06.122.0065       | SEGURANÇA TOTAL EM ITAGUAÍ                       | 470.461,92    |               | 470.461,92     |
| 06.122.0065.2.212 | MANUT/OPERAC DA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLIC.      | 155.161,92    |               | 155.161,92     |
| 06.122.0065.2.332 | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROEIS         | 315.300,00    |               | 315.300,00     |
| 12                | Educação                                         | 91.306.319,80 | 86.936.509,08 | 178.242.828,88 |
| 12.361            | Ensino Fundamental                               | 88.905.810,35 | 85.093.721,80 | 173.999.532,15 |
| 12.361.0303       | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental | 6.482.092,13  | 4.711.065,79  | 11.193.157,92  |
| 12.361.0303.1.051 | CONST/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE QUADRAS POLIESF       | 124.719,80    |               | 124.719,80     |
| 12.361.0303.2.050 | MANUT/OPERAC.UNIDADES ESCOLARES DE ENS FUN       | 3.638.420,53  | 2.286.469,18  | 5.924.889,71   |
| 12.361.0303.2.071 | OFERTA TRANSPORTE ESCOLAR P/ALUNOS ENS FUN       | 847.293,75    | 930.287,00    | 1.777.580,75   |
| 12.361.0303.2.086 | OPERACIONALIZAÇÃO PROG DINHEIRO DIRETO NA E      |               | 4.288,37      | 4.288,37       |
| 12.361.0303.2.102 | FORNEC MERENDA ESCOLAR P/ALUNOS ENSINO FUN       | 1.871.658,05  |               | 1.871.658,05   |
| 12.361.0303.2.325 | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROG NAC DE TRANSP ES       |               | 207.791,98    | 207.791,98     |
| 12.361.0303.2.437 | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE        |               | 1.282.229,26  | 1.282.229,26   |
| 12.361.0382       | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA M   | 82.423.718,22 | 80.382.656,01 | 162.806.374,23 |
| 12.361.0382.2.049 | MANUT/OPERACIONALIZAÇÃO DA SMEDU                 | 82.423.718,22 | 80.382.656,01 | 162.806.374,23 |
| 12.365            | Educação Infantil                                | 2.252.593,79  | 1.742.778,90  | 3.995.372,69   |
| 12.365.0304       | Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil    | 2.228.497,77  | 1.742.778,90  | 3.971.276,67   |
| 12.365.0304.2.310 | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADE       | 428.897,92    | 526.951,06    | 955.848,98     |
| 12.365.0304.2.311 | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADE       | 1.182.635,20  | 362.657,74    | 1.545.292,94   |
| 12.365.0304.2.318 | FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - CRECHES        | 338.859,89    |               | 338.859,89     |
| 12.365.0304.2.435 | FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR P ALUNOS E       | 278.104,76    |               | 278.104,76     |
| 12.365.0304.2.438 | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE        |               | 426.339,66    | 426.339,66     |
| 12.365.0304.2.439 | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE        |               | 426.830,44    | 426.830,44     |
| 12.365.0382       | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA M   | 24.096,02     |               | 24.096,02      |
| 12.365.0382.2.433 | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETA        |               |               | 0,00           |
| 12.365.0382.2.434 | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETA        | 24.096,02     |               | 24.096,02      |
| 12.366            | Educação de Jovens e Adultos                     | 91.572,51     | 72.957,10     | 164.529,61     |
| 12.366.0305       | Manut/Revitalização Educação de Jovens e Adultos | 91.572,51     | 72.957,10     | 164.529,61     |
| 12.366.0305.2.045 | MANUT/OPERAC. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADUL       | 35.603,70     | 16.778,52     | 52.382,22      |
| 12.366.0305.2.322 | FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - EJA/FNDE       |               | 56.178,58     | 56.178,58      |
| 12.366.0305.2.436 | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE        | 55.968,81     |               | 55.968,81      |
| 12.367            | Educação Especial                                | 56.343,15     | 27.051,28     | 83.394,43      |
| 12.367.0306       | Manutenção e Revitalização da Educação Especial  | 56.343,15     | 27.051,28     | 83.394,43      |
| 12.367.0306.2.047 | FORNEC MERENDA ESCOLAR P/ALUNOS DA EDUCAÇ        | 9.576,16      |               | 9.576,16       |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Período: Janeiro à Dezembro

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos

Página 2

Anexo 08 - Administração Direta

| Código            | Especificação                                      | Ordinário      | Vinculado      | Total          |
|-------------------|----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 12                | Educação                                           | 91.306.319,80  | 86.936.509,08  | 178.242.828,88 |
| 12.367            | Educação Especial                                  | 56.343,15      | 27.051,28      | 83.394,43      |
| 12.367.0306       | Manutenção e Revitalização da Educação Especial    | 56.343,15      | 27.051,28      | 83.394,43      |
| 12.367.0306.2.048 | MANUT/OPERAC. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL                 | 46.766,99      | 3.805,60       | 50.572,59      |
| 12.367.0306.2.440 | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROG NACIONAL DE ALIME        |                | 23.245,68      | 23.245,68      |
| 13                | Cultura                                            | 2.518.154,25   | 323.238,04     | 2.841.392,29   |
| 13.392            | Difusão Cultural                                   | 2.518.154,25   | 323.238,04     | 2.841.392,29   |
| 13.392.0307       | Manutenção e Revitalização da Cultura              | 2.518.154,25   | 323.238,04     | 2.841.392,29   |
| 13.392.0307.1.054 | IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO           | 1.902,43       |                | 1.902,43       |
| 13.392.0307.1.057 | IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO           | 9.061,44       |                | 9.061,44       |
| 13.392.0307.2.241 | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO TEATRO M         | 90.300,33      |                | 90.300,33      |
| 13.392.0307.2.245 | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA ESCOLA C         | 1.902,43       |                | 1.902,43       |
| 13.392.0307.2.314 | MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DA SUBSECRE           | 2.273.632,09   | 121.686,00     | 2.395.318,09   |
| 13.392.0307.2.326 | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CASA DE I        | 31.216,53      |                | 31.216,53      |
| 13.392.0307.2.377 | MANUTENÇÃO E OPERAC PRAÇA DOS ESPORTES E C         | 64.871,34      | 201.552,04     | 266.423,38     |
| 13.392.0307.2.378 | MANUTENÇÃO E OPERAC DO PARQUE DAS ARTES            | 45.267,66      |                | 45.267,66      |
| 15                | Urbanismo                                          |                | 22.029.333,28  | 22.029.333,28  |
| 15.122            | Administração Geral                                |                | 2.800.000,00   | 2.800.000,00   |
| 15.122.0341       | REDUZIR OS EFEITOS DAS ENCHENTES E ALAGAMENTOS     |                | 2.800.000,00   | 2.800.000,00   |
| 15.122.0341.1.072 | AMPLIAR/CONSTRUIR/RESTAURAR/CONSERVAR ROD          |                | 2.800.000,00   | 2.800.000,00   |
| 15.451            | Infra-Estrutura Urbana                             |                | 12.057.472,63  | 12.057.472,63  |
| 15.451.0339       | INFRAESTRUTURA URBANA E MANUTENÇÃO DE PRÓPRIO      |                | 12.057.472,63  | 12.057.472,63  |
| 15.451.0339.1.064 | IMPLANTAR MELHORIAS DA MOBILIDADE URBANA           |                | 11.872.690,41  | 11.872.690,41  |
| 15.451.0339.1.070 | CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA/MANUTENÇÃO            |                | 184.782,22     | 184.782,22     |
| 15.452            | Serviços Urbanos                                   |                | 7.171.860,65   | 7.171.860,65   |
| 15.452.0343       | Manutenção e eficientização do sistema de iluminaç |                | 7.171.860,65   | 7.171.860,65   |
| 15.452.0343.2.249 | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM QUALIE        |                | 7.171.860,65   | 7.171.860,65   |
| 18                | Gestão Ambiental                                   | 4.056.366,46   | 5.634.540,52   | 9.690.906,98   |
| 18.542            | Controle Ambiental                                 | 4.056.366,46   | 5.634.540,52   | 9.690.906,98   |
| 18.542.0360       | COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS                        | 4.056.366,46   | 5.634.540,52   | 9.690.906,98   |
| 18.542.0360.2.124 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PERTINENTES À LIM        | 1.000.000,00   | 4.001.920,44   | 5.001.920,44   |
| 18.542.0360.2.418 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLETA DE RESÍ         | 3.056.366,46   | 1.602.620,08   | 4.658.986,54   |
| 18.542.0360.2.419 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLETA DE RESÍ         |                | 30.000,00      | 30.000,00      |
| 26                | Transporte                                         | 247.794,73     | 1.274.295,13   | 1.522.089,86   |
| 26.122            | Administração Geral                                | 247.794,73     | 1.274.295,13   | 1.522.089,86   |
| 26.122.0059       | IMPLANT/MANUT DAS ATIVIDADES PERTINENTES A TODOS   | 247.794,73     | 1.274.295,13   | 1.522.089,86   |
| 26.122.0059.2.423 | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SMTTD            | 247.794,73     | 1.274.295,13   | 1.522.089,86   |
| 28                | Encargos Especiais                                 | 7.385.310,79   | 220.834,19     | 7.606.144,98   |
| 28.843            | Serviço da Dívida Interna                          | 7.385.310,79   | 220.834,19     | 7.606.144,98   |
| 28.843.0000       | Operações Especiais                                | 7.385.310,79   | 220.834,19     | 7.606.144,98   |
| 28.843.0000.0.000 | GERENCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA                    | 7.385.310,79   | 220.834,19     | 7.606.144,98   |
| Total:            |                                                    | 175.770.731,56 | 135.897.222,16 | 311.667.953,72 |