

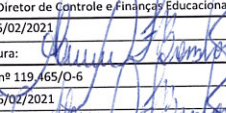
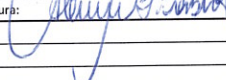
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB

QUADRO D.1 - MODELO 12

QUADRO D.1 - MODELO 12					Exercício: 2020	
Município: Itaguaí/RJ						
DESPESAS REALIZADAS COM O FUNDEB						
SUBFUNÇÃO	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA	
	Remuneração do Magistério (60%) - (a)	Outras Despesas (40%) (b)	Remuneração do Magistério (60%) - (a)	Outras Despesas (40%) (b)	Remuneração do Magistério (60%) - (a)	Outras Despesas (40%) (b)
361- Ensino Fundamental	51.871.109,95	8.037.161,51	51.871.109,95	8.037.161,51	51.871.109,95	8.037.161,51
365 - Educação Infantil	10.850.427,98	3.823.045,78	10.850.427,98	3.823.045,78	10.850.427,98	3.823.045,78
366 - Educação Jovens e Adultos						
367 - Educação Especial						
122 - Administração Geral						
306 - Alimentação						
Outras Subfunções						
SUBTOTAL	62.721.537,93	11.860.207,29	62.721.537,93	11.860.207,29	62.721.537,93	11.860.207,29
TOTAL (a) + (b)	74.581.745,22		74.581.745,22		74.581.745,22	

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

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: 26/02/2021
Matrícula: 11.603	Assinatura: 
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 119.465/O-6
Nome: Adriana Carla Nepomuceno Ferreira Bastos	Data: 26/02/2021
Matrícula: 11.603	Assinatura: 
Prefeito Municipal	Data:
Nome: RUBEM VIEIRA DE SOUZA	
Assinatura:	

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI																
23	E			02/01	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	56065	12.361.030	0015	2.049	146	3.1.90.11.03.00.00.00	8202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO I
Total do Dia:					7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00							
1323	E			15/12	560.000,00	22.838,49	537.161,51	537.161,51	0,00	56065	12.361.030	0015	2.049	146	3.1.90.11.03.00.00.00	8202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO I
Total do Dia:					560.000,00	22.838,49	537.161,51	537.161,51	0,00							
Total da Entidade:					8.060.000,00	22.838,49	8.037.161,51	8.037.161,51	0,00							
Total do Período:					8.060.000,00	22.838,49	8.037.161,51	8.037.161,51	0,00							

ITAGUAI, 19/02/2021

RUBEM VIEIRA DE SOUZA

Prefeito Municipal de Itaguai

Contador

Secretário(a) Municipal

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI																
22	E			02/01	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	56065	12.361.030%	0015	2.049	145	3.1.90.11.02.00.00.00	8202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO I
Total do Dia:					18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00							
400	O			09/03	3.120.131,08	0,00	3.120.131,08	3.120.131,08	0,00	56065	12.361.030%	0015	2.049	145	3.1.90.11.02.00.00.00	8202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO I
Total do Dia:					3.120.131,08	0,00	3.120.131,08	3.120.131,08	0,00							
573	E			28/05	664.095,85	0,00	664.095,85	664.095,85	0,00	56065	12.361.030%	0015	2.049	145	3.1.90.11.02.00.00.00	8202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO I
Total do Dia:					664.095,85	0,00	664.095,85	664.095,85	0,00							
607	E			04/06	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	56065	12.361.030%	0015	2.049	145	3.1.90.11.02.00.00.00	8202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO I
Total do Dia:					15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00							
921	E			21/09	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	56065	12.361.030%	0015	2.049	145	3.1.90.11.02.00.00.00	8202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO I
Total do Dia:					15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00							
1029	E			22/10	570.500,00	483.616,98	86.883,02	86.883,02	0,00	56065	12.361.030%	0015	2.049	145	3.1.90.11.02.00.00.00	8202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO I
Total do Dia:					570.500,00	483.616,98	86.883,02	86.883,02	0,00							
Total da Entidade:					52.354.726,93	483.616,98	51.871.109,95	51.871.109,95	0,00							
Total do Período:					52.354.726,93	483.616,98	51.871.109,95	51.871.109,95	0,00							

ITAGUAI, 19/02/2021

RUBEM VIEIRA DE SOUZA

Prefeito Municipal de Itaguaí

Contador

Secretário(a) Municipal

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI																
25	E			02/01	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	56065	12.365.030	0015	2.308	189	3.1.90.11.03.00.00.00	8202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO I
27	E			02/01	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	56065	12.365.030	0015	2.309	205	3.1.90.11.03.00.00.00	8202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO I
Total do Dia:					2.760.000,00	0,00	2.760.000,00	2.760.000,00	0,00							
1319	E			15/12	155.000,00	1.975,03	153.024,97	153.024,97	0,00	56065	12.365.030	0015	2.308	189	3.1.90.11.03.00.00.00	8202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO I
1320	E			15/12	912.000,00	1.979,19	910.020,81	910.020,81	0,00	56065	12.365.030	0015	2.309	205	3.1.90.11.03.00.00.00	8202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO I
Total do Dia:					1.067.000,00	3.954,22	1.063.045,78	1.063.045,78	0,00							
Total da Entidade:					3.827.000,00	3.954,22	3.823.045,78	3.823.045,78	0,00							
Total do Período:					3.827.000,00	3.954,22	3.823.045,78	3.823.045,78	0,00							

ITAGUAI, 19/02/2021

RUBEM VIEIRA DE SOUZA

Prefeito Municipal de Itaguai

Contador

Secretário(a) Municipal

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI																
24	E			02/01	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	56065	12.365.030	0015	2.308	188	3.1.90.11.02.00.00.00	8202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO I
26	E			02/01	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	56065	12.365.030	0015	2.309	204	3.1.90.11.02.00.00.00	8202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO I
Total do Dia:					3.150.000,00	0,00	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00							
489	E			27/04	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	56065	12.365.030	0015	2.309	204	3.1.90.11.02.00.00.00	8202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO I
491	E			27/04	1.950.000,00	135.108,37	1.814.891,63	1.814.891,63	0,00	56065	12.365.030	0015	2.308	188	3.1.90.11.02.00.00.00	8202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO I
Total do Dia:					6.950.000,00	135.108,37	6.814.891,63	6.814.891,63	0,00							
1030	E			22/10	982.800,00	97.263,65	885.536,35	885.536,35	0,00	56065	12.365.030	0015	2.309	204	3.1.90.11.02.00.00.00	8202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO I
Total do Dia:					982.800,00	97.263,65	885.536,35	885.536,35	0,00							
Total da Entidade:					11.082.800,00	232.372,02	10.850.427,98	10.850.427,98	0,00							
Total do Período:					11.082.800,00	232.372,02	10.850.427,98	10.850.427,98	0,00							

ITAGUAI, 19/02/2021

RUBEM VIEIRA DE SOUZA		
Prefeito Municipal de Itaguai	Contador	Secretário(a) Municipal