



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Araruama
 Secretaria Municipal de Fazenda
 Departamento de Contabilidade

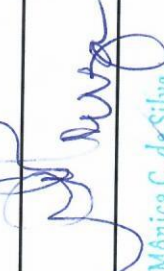

QUADRO C.1 - DESPESAS EMPENHADAS
 EXERCÍCIO 2020

MODELO 11

SUBFUNÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNÇÃO 12									
	IMPOSTOS E SUAS TRANSFERÊNCIAS	FUNDEB	ROYALTIES	FNDE E SAL. EDUCAÇÃO	REC. PRÓPRIOS	ROYALTIES-LIBRA	DEMAIS FONTES	TOTAL		
361 - Ensino Fundamental	37.527.213,88	71.008.696,25	117.621,29	9.483.610,52	827.209,89	6.616.725,04		125.581.076,87		
362 - Ensino Médio					1.500,00			1.500,00		
363 - Ensino Profissional					603.965,84			603.965,84		
364 - Ensino Superior										
365 - Educação Infantil	4.095.400,62	5.250.057,02		1.176.554,33	12.000,00	248.000,00		248.000,00		
366 - E.J.A.	938,31					1.473.750,57	135.307,65	12.143.070,19		
366 - Ensino Fundamental	938,31							938,31		
367 - Educação Especial										
367 - Ensino Fundamental										
367 - Educação Infantil										
122 - Administração Geral										
306 - Alimentação	63.117,64		8.903.412,90	981.270,70	230.120,20	3.721.279,07		13.899.200,51		
306 - Ensino Fundamental	48.916,18		6.900.145,00	760.484,80	178.343,16	2.883.991,28		10.771.880,42		
306 - Educação Infantil	14.201,46		2.003.267,90	220.785,90	51.777,04	837.287,79		3.127.320,09		
Outras Subfunções	316.103,32		92.698,70	264.613,22	420.140,64			1.093.555,88		
TOTAL	42.002.278,22	76.258.753,27	9.113.732,89	11.906.048,77	2.094.936,57	12.059.754,68	135.307,65	153.571.307,60		

Fonte: Balançete da Despesa

Nota Explicativa:

Responsável pela Elaboração	Cargo: Professor I
Nome: Mário Ely Aguiar de Souza	Data: 03/03/2021
Matrícula:	Assinatura: 
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome:	Data: ___/___/___
Matrícula:	Assinatura: 
Prefeito Municipal	
Nome:	
Assinatura:	

Mônica C. da Silva
 CRC/RJ nº 120032/O-6
 Matrícula: 9313-2



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Araruama
 Secretaria Municipal de Fazenda
 Departamento de Contabilidade

QUADRO C.2- DESPESAS LIQUIDADAS

MODELO 11

EXERCÍCIO: 2020

SUBFUNÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNÇÃO 12									
	IMPOSTOS E SUAS TRANSFERÊNCIAS	FUNDEB	ROYALTIES	FNDE E SAL-EDUCAÇÃO	REC. PRÓPRIOS	ROYALTIES-LIBRA	DEMAIS FONTES	TOTAL	FONTE DE RECURSO	
361 - Ensino Fundamental	36.611.431,90	71.008.696,25		7.529.925,85	773.024,79	4.812.866,26		120.735.942,05		
362 - Ensino Médio					1.068,14			1.068,14		
363 - Ensino Profissional					575.350,86			575.350,86		
364 - Ensino Superior						248.000,00		248.000,00		
365 - Educação Infantil	3.967.910,11	5.250.057,02		1.119.492,13		1.439.484,91		11.912.251,82		
366 - E.J.A.	938,31							938,31		
366 - E.J.A. - Ensino Fundamental	938,31							938,31		
367 - Educação Especial										
367 - Ensino Fundamental										
367 - Educação Infantil										
122 - Administração Geral										
306 - Alimentação	63.117,64		8.903.412,90	183.572,00	230.120,20	3.721.279,07		13.101.501,81		
306 - Ensino Fundamental	48.916,18		6.900.145,00	142.268,30	178.343,16	2.883.991,28		10.153.663,92		
306 - Educação Infantil	14.201,46		2.003.267,90	41.303,70	51.777,04	837.287,79		2.947.837,89		
Outras Subfunções	316.103,32		92.698,70	263.907,02	370.755,54			1.043.464,58		
TOTAL	40.959.501,28	76.258.753,27	8.996.111,60	9.096.897,00	1.950.316,53	10.221.630,24	135.307,65	147.618.517,57		

Fonte: Balancete da Despesa

Nota Explicativa:

Responsável pela Elaboração	Cargo: Professor I
Nome: Mário Ely Aguiar de Souza	Data: 03/03/2021
Matrícula: 10893	Assinatura:
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome:	Data: ___/___/___
Matrícula:	Assinatura:
Prefeito Municipal	
Nome:	Data: ___/___/___
Assinatura:	

Mônica C. da Silva
 CRC/RJ: 000270-6
 Matrícula: 9813-1



Estado do Rio de Janeiro
 Prefeitura Municipal de Araruama
 Secretaria Municipal de Fazenda
 Departamento de Contabilidade

MODELO 11

QUADRO C.3 - DESPESAS PAGAS

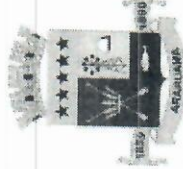
EXERCÍCIO: 2020

SUBFUNÇÃO	DESPESAS PAGAS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNÇÃO 12									
	IMPOSTOS E SUAS TRANSFERÊNCIAS	FUNDEB	ROYALTIES	FINEE E SAL. EDUCAÇÃO	REC. PRÓPRIOS	ROYALTIES-LIBRA	DEMAIS FONTES	TOTAL		
361 - Ensino Fundamental	36.569.266,36	71.008.696,25		7.529.925,85	700.965,79	4.590.264,59		120.399.118,84		
362 - Ensino Médio					1.068,14			1.068,14		
363 - Ensino Profissional					575.350,86			575.350,86		
364 - Ensino Superior						248.000,00		248.000,00		
365 - Educação Infantil	3.967.910,11	5.250.057,02		1.119.492,13		1.083.943,67		11.556.710,58		
366 - E.J.A.	938,31							938,31		
366- Ensino Fundamental	938,31							938,31		
367 - Educação Especial										
367 - Ensino Fundamental										
367 - Educação Infantil										
122 - Administração Geral										
306 - Alimentação	63.117,64		8.903.412,90	183.572,00	230.120,20	3.721.279,07		13.101.501,81		
306 - Ensino Fundamental	48.916,18		6.900.145,00	142.268,30	178.343,16	2.883.991,28		10.153.663,92		
306 - Educação Infantil	14.201,46		2.003.267,90	41.303,70	51.777,04	837.287,79		2.947.837,89		
Outras Subfunções	315.722,84		92.698,70	263.833,87	370.755,54			1.043.010,95		
TOTAL	40.916.955,26	76.258.753,27	8.996.111,60	9.096.823,85	1.878.260,53	9.643.487,33	135.307,65	146.925.699,49		

Fonte: Balanete da Despesa

Nota Explicativa:

Responsável pela Elaboração	Cargo: Professor I
Nome: Mário Ely Aguiar de Souza	Data: 03/03/2021
Matrícula:	Assinatura:
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome:	Data: ___/___/___
Matrícula:	Assinatura: Mônica S. Aditiva CRC/RJ nº 0032/O-6 Matrícula nº: 9813-2
Prefeito Municipal	Data: ___/___/___
Nome:	
Assinatura:	



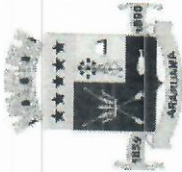
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE ARARUAMA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "5472", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA"}]; Movimentações até: 31/12/2020; Recurso: [{"valor": "41319", "descricao": "0110 / APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%"}]; Opção de listagem: TODOS; Consolidado: N - Versão: 44 de 22/10/2020 11:01:48

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidação	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA									
51/2019	02/01/19	IBASMA-INST.BENEF.ASSIST.SERV.MUN.ARARUA	0110	1.032,53	1.141,12	0,00	2.173,65	2.173,65	0,00
61/2019	02/01/19	I.N.S.S.	0110	14.415,23	0,00	0,00	7.744,00	7.744,00	6.671,23
73/2019	02/01/19	ENGEPLAN CONSTRUCAO E REFORMA LTDA - ME	0110	303.280,00	40.296,00	0,00	80.592,00	80.592,00	262.984,00
116/2019	02/01/19	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	0110	5.056,50	0,00	0,00	5.056,50	5.056,50	0,00
138/2019	02/01/19	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	0110	0,00	2.358,29	0,00	2.358,29	2.358,29	0,00
139/2019	02/01/19	I.N.S.S.	0110	59.197,61	0,00	0,00	18.403,10	18.403,10	40.794,51
150/2019	02/01/19	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	0110	102.250,67	0,00	0,00	98.153,31	98.153,31	4.097,36
151/2019	02/01/19	CERAL - COOP. DE ELETRIFICACAO RURAL DE	0110	88.335,85	0,00	0,00	6.708,88	6.708,88	81.626,97
157/2019	02/01/19	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	0110	55.818,62	0,00	0,00	0,00	0,00	55.818,62
158/2019	02/01/19	CERAL - COOP. DE ELETRIFICACAO RURAL DE	0110	22.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.082,00
243/2019	01/02/19	GN ALIMENTOS LTDA	0110	82,90	0,00	0,00	0,00	0,00	82,90
244/2019	01/02/19	COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	0110	128.070,71	0,00	0,00	18.076,80	18.076,80	109.993,91
310/2019	01/02/19	ALAHYSIO PEREIRA DE OLIVEIRA E CIA LTDA	0110	0,00	615,10	0,00	615,10	615,10	0,00
561/2019	29/03/19	C.TEIXEIRA 110 COMERCIAL E REP.LTDA	0110	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,00
593/2019	04/04/19	JBT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	0110	3.147,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.147,75
661/2019	18/04/19	GN ALIMENTOS LTDA	0110	21.087,44	0,00	0,00	0,00	0,00	21.087,44
734/2019	08/05/19	C.TEIXEIRA 110 COMERCIAL E REP.LTDA	0110	152.371,44	0,00	0,00	0,00	0,00	152.371,44
735/2019	08/05/19	IMEDIATA COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICO	0110	2.400,51	0,00	0,00	2.400,51	2.400,51	0,00
760/2019	10/05/19	LIMA TERRA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI E	0110	69.821,60	0,00	0,00	0,00	0,00	69.821,60
820/2019	05/06/19	FELIX SPEED CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA	0110	372.130,56	0,00	0,00	372.130,56	372.130,56	0,00
1051/2019	25/07/19	FELIX SPEED CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA	0110	189.501,54	0,00	0,00	118.701,27	118.701,27	70.800,27
1058/2019	30/07/19	ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORI	0110	135.752,30	0,00	0,00	135.752,30	135.752,30	0,00
1063/2019	01/08/19	CASA DO EDUCADOR COMERCIO E SERVICOS LTD	0110	11.450,00	0,00	0,00	11.450,00	11.450,00	0,00
1079/2019	02/08/19	PRONTOMAR BAZAR E REFRIGERACAO LTDA.	0110	46.083,30	23.041,65	0,00	46.083,30	46.083,30	23.041,65
1081/2019	02/08/19	CENTRO EMPRESARIAL DELFIM CARVALHO	0110	2.568,80	1.465,68	0,00	1.465,68	1.465,68	2.568,80
1121/2019	13/08/19	SUPRILAGOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0110	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
1130/2019	15/08/19	ESCRITA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ME	0110	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
1131/2019	15/08/19	ESCRITA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ME	0110	0,00	48.020,00	0,00	48.020,00	48.020,00	0,00
1197/2019	21/08/19	IMEDIATA COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICO	0110	8.151,62	14.383,44	0,00	14.383,44	14.383,44	8.151,62
1200/2019	21/08/19	COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	0110	120.626,94	0,00	0,00	0,00	0,00	120.626,94
1235/2019	26/08/19	COMSERV DE ARARUAMA COMERCIO E SERVICOS	0110	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1289/2019	05/09/19	GN ALIMENTOS LTDA	0110	350.377,90	0,00	0,00	0,00	0,00	350.377,90



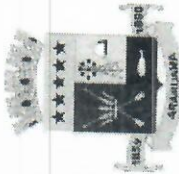
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE ARARUAMA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "5472", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA"}]; Movimentações até: 31/12/2020; Recurso: [{"valor": "41319", "descricao": "0110 / APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%"}]; Opção de listagem: TODOS; Consolidação: N - Versão: 44 de 22/10/2020 11:01:48

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidad	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
1296/2019	06/09/19	C.TEIXEIRA 110 COMERCIAL E REP.LTDA	0110	64.352,11	0,00	0,00	0,00	0,00	64.352,11
1488/2019	02/10/19	PROJETARE CONSTRUÇÃO,ARQUITETURA E URBANISMO EIRELI	0110	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
1527/2019	10/10/19	NETTEL TELECOMUNICACOES LTDA	0110	19.333,00	0,00	0,00	19.333,00	19.333,00	0,00
1531/2019	10/10/19	ECO 805 COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMEN	0110	0,00	425.400,00	0,00	425.400,00	425.400,00	0,00
1602/2019	23/10/19	CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTURNAIBA S. A.	0110	0,00	77.156,06	0,00	77.156,06	77.156,06	0,00
1603/2019	23/10/19	CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTURNAIBA S. A.	0110	0,00	17.316,07	0,00	17.316,07	17.316,07	0,00
1652/2019	01/11/19	MRM TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0110	127.611,71	0,00	0,00	112.000,13	112.000,13	15.611,58
1665/2019	04/11/19	GERALDO PECANHA DE ALMEIDA	0110	8.470,00	0,00	0,00	8.470,00	8.470,00	0,00
1668/2019	05/11/19	EMPRESA INSTITUTO CONHECER	0110	0,00	33.100,00	0,00	33.100,00	33.100,00	0,00
1681/2019	06/11/19	DISTRI THECH COM. E SERVICOS LTDA - ME	0110	147.155,00	0,00	0,00	147.155,00	147.155,00	0,00
1734/2019	13/11/19	R.D.R PRODUCOES E SERVICOS LTDA - EPP	0110	605,00	0,00	0,00	605,00	605,00	0,00
1744/2019	14/11/19	ANDRADE'S DE S.VICENTE COMERCIO E SERVIÇ	0110	118.497,60	0,00	0,00	118.497,60	118.497,60	0,00
1747/2019	14/11/19	ENGEPLAN CONSTRUCAO E REFORMA LTDA - ME	0110	64.000,00	0,00	0,00	40.296,00	40.296,00	23.704,00
1822/2019	03/12/19	TECNOINFO COMERCIO EM GERAL E SERVICOS E	0110	43.959,75	0,00	0,00	43.959,75	43.959,75	0,00
1823/2019	03/12/19	LLS COMERCIO E SERV. EM EQUIPAMENTOS ELE	0110	62.600,00	0,00	0,00	62.600,00	62.600,00	0,00
1824/2019	03/12/19	LINCK COMERCIO E SERVICOS LTDA	0110	59.180,00	0,00	0,00	59.180,00	59.180,00	0,00
1825/2019	03/12/19	ANDRADE'S DE S.VICENTE COMERCIO E SERVIÇ	0110	6.509,50	0,00	0,00	6.509,50	6.509,50	0,00
1826/2019	03/12/19	ANDRADE'S DE S.VICENTE COMERCIO E SERVIÇ	0110	553,20	0,00	0,00	553,20	553,20	0,00
1827/2019	03/12/19	JFS COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	0110	37.455,00	0,00	0,00	37.455,00	37.455,00	0,00
1828/2019	03/12/19	JFS COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	0110	51.274,00	0,00	0,00	51.274,00	51.274,00	0,00
1829/2019	03/12/19	COMSERV DE ARARUAMA COMERCIO E SERVICOS	0110	56.726,95	0,00	0,00	56.726,95	56.726,95	0,00
1830/2019	03/12/19	FONT INFO PAPER LTDA - EPP	0110	87.845,00	0,00	0,00	87.845,00	87.845,00	0,00
1831/2019	03/12/19	FONT INFO PAPER LTDA - EPP	0110	178.695,85	0,00	0,00	178.695,85	178.695,85	0,00
1832/2019	03/12/19	O BORRACHAO DOS LAGOS EIRELI - ME	0110	78.210,00	0,00	0,00	78.210,00	78.210,00	0,00
1883/2019	12/12/19	C M SERVICOS E LOCACOES EIRELI	0110	157.631,00	0,00	0,00	157.631,00	157.631,00	0,00
1886/2019	12/12/19	C M SERVICOS E LOCACOES EIRELI	0110	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1888/2019	12/12/19	EMPRESA INSTITUTO CONHECER	0110	0,00	4.965,00	0,00	4.965,00	4.965,00	0,00
1955/2019	20/12/19	FONT INFO PAPER LTDA - EPP	0110	29.850,00	0,00	0,00	29.850,00	29.850,00	0,00
1956/2019	20/12/19	FONT INFO PAPER LTDA - EPP	0110	4.635,00	0,00	0,00	4.635,00	4.635,00	0,00
1958/2019	20/12/19	FONT INFO PAPER LTDA - EPP	0110	680,70	0,00	0,00	680,70	680,70	0,00
1959/2019	20/12/19	FONT INFO PAPER LTDA - EPP	0110	34.558,40	0,00	0,00	34.558,40	34.558,40	0,00
1960/2019	20/12/19	FONT INFO PAPER LTDA - EPP	0110	45.982,50	0,00	0,00	45.982,50	45.982,50	0,00
1961/2019	20/12/19	FONT INFO PAPER LTDA - EPP	0110	43.254,50	0,00	0,00	43.254,50	43.254,50	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO MUNICÍPIO DE ARARUAMA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "5472", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA"}]; Movimentações até: 31/12/2020; Recurso: [{"valor": "41319", "descricao": "0110 / APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%"}]; Opção de listagem: TODOS; Consolidado: N - Versão: 44 de 22/10/2020 11:01:48

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidação	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
1967/2019	23/12/19	TELM FERREIRA DE SIQUEIRA	0110	0,00	6.387,17	0,00	6.387,17	6.387,17	0,00
2027/2019	27/12/19	JFS COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	0110	76.328,93	0,00	0,00	76.328,93	76.328,93	0,00
83/2018	02/01/18	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	0110	9.376,78	0,00	0,00	0,00	0,00	9.376,78
90/2018	02/01/18	IBASMA-INST.BENEF.ASSIST.SERV.MUN.ARARUA	0110	167.516,73	0,00	0,00	0,00	0,00	167.516,73
93/2018	02/01/18	IBASMA-INST.BENEF.ASSIST.SERV.MUN.ARARUA	0110	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
94/2018	02/01/18	IBASMA-INST.BENEF.ASSIST.SERV.MUN.ARARUA	0110	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
97/2018	02/01/18	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	0110	574.775,24	0,00	0,00	0,00	0,00	574.775,24
98/2018	02/01/18	I.N.S.S.	0110	170.599,71	0,00	0,00	0,00	0,00	170.599,71
104/2018	02/01/18	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	0110	7.209,52	0,00	0,00	0,00	0,00	7.209,52
107/2018	02/01/18	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	0110	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
108/2018	02/01/18	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	0110	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
111/2018	02/01/18	I.N.S.S.	0110	107.792,26	0,00	0,00	0,00	0,00	107.792,26
113/2018	02/01/18	I.N.S.S.	0110	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
114/2018	02/01/18	I.N.S.S.	0110	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
115/2018	02/01/18	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	0110	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
116/2018	02/01/18	I.N.S.S.	0110	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
117/2018	02/01/18	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	0110	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
118/2018	02/01/18	I.N.S.S.	0110	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
156/2018	02/01/18	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	0110	290,42	0,00	290,42	0,00	0,00	0,00
159/2018	02/01/18	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	0110	99.746,32	0,00	0,00	0,00	0,00	99.746,32
160/2018	02/01/18	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	0110	6.700,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,04
170/2018	03/01/18	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	0110	233.045,93	0,00	0,00	0,00	0,00	233.045,93
171/2018	03/01/18	CERAL - COOP. DE ELETRIFICACAO RURAL DE	0110	393.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.258,00
178/2018	03/01/18	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	0110	76.889,59	0,00	0,00	0,00	0,00	76.889,59
179/2018	03/01/18	CERAL - COOP. DE ELETRIFICACAO RURAL DE	0110	23.595,35	0,00	0,00	0,00	0,00	23.595,35
180/2018	03/01/18	CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTURNAIBA S. A.	0110	1.626,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,54
240/2018	24/01/18	ANDRADE'S DE S.VICENTE COMERCIO E SERVIÇ	0110	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
344/2018	09/02/18	ALAHYSIO PEREIRA DE OLIVEIRA E CIA LTDA	0110	7.810,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.810,60
362/2018	09/02/18	THEREZA ANGELICA M. DOS SANTOS DA SILVA	0110	12.586,58	0,00	0,00	0,00	0,00	12.586,58
482/2018	27/03/18	AGROLAGOS COM.E REPR. DE ARARUAMA LTDA-M	0110	153,03	0,00	0,00	0,00	0,00	153,03
483/2018	27/03/18	AGROLAGOS COM.E REPR. DE ARARUAMA LTDA-M	0110	1.681,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.681,69
490/2018	27/03/18	AGROLAGOS COM.E REPR. DE ARARUAMA LTDA-M	0110	88.548,62	0,00	0,00	0,00	0,00	88.548,62
681/2018	08/06/18	MARIA SUELY DOS SANTOS SIQUEIRA	0110	0,19	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00



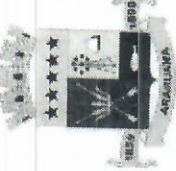
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE ARARUAMA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "5472", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA"}]; Movimentações até: 31/12/2020; Recurso: [{"valor": "41319", "descricao": "0110 / APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%"}]; Opção de listagem: TODOS; Consolidação: N - Versão: 44 de 22/10/2020 11:01:48

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
722/2018	19/06/18	RAFAELA CORRÊA DE LACERDA	0110	5.026,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5.026,75
723/2018	20/06/18	MARTA BRANQUINI DOS SANTOS RAMALHO	0110	5.026,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5.026,75
780/2018	29/06/18	THAIS CORDEIRO DE MENDONÇA	0110	3.026,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.026,75
876/2018	26/07/18	COMSERV DE ARARUAMA COMERCIO E SERVICOS	0110	390,24	0,00	0,00	0,00	0,00	390,24
1053/2018	20/09/18	PROJETARE CONSTRUÇÃO,ARQUITETURA E URBANISMO EIRELI	0110	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1193/2018	27/11/18	LIMA TERRA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI E	0110	12.346,30	0,00	0,00	0,00	0,00	12.346,30
1194/2018	27/11/18	IMEDIATA COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICO	0110	521,51	0,00	0,00	0,00	0,00	521,51
1195/2018	27/11/18	COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	0110	6.794,03	0,00	0,00	0,00	0,00	6.794,03
1244/2018	10/12/18	ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCAT	0110	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00
1266/2018	13/12/18	I.N.S.S.	0110	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00
1267/2018	13/12/18	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	0110	848.398,28	0,00	0,00	0,00	0,00	848.398,28
1268/2018	13/12/18	IBASMA-INST.BENEF.ASSIST.SERV.MUN.ARARUA	0110	23.469,13	0,00	0,00	0,00	0,00	23.469,13
1354/2018	27/12/18	INNOVA SOLUCOES EM GESTAO LTDA ME	0110	7.457,50	7.457,50	0,00	14.915,00	14.915,00	0,00
1355/2018	27/12/18	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	0110	99.445,89	0,00	0,00	0,00	0,00	99.445,89
1356/2018	27/12/18	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	0110	181.934,54	0,00	0,00	0,00	0,00	181.934,54
1357/2018	27/12/18	I.N.S.S.	0110	26.871,24	0,00	0,00	0,00	0,00	26.871,24
1358/2018	27/12/18	IBASMA-INST.BENEF.ASSIST.SERV.MUN.ARARUA	0110	30.730,36	0,00	0,00	0,00	0,00	30.730,36
1364/2018	28/12/18	TECNOINFO COMERCIO EM GERAL E SERVIÇOS E	0110	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
1369/2018	28/12/18	REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	0110	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00
1374/2018	28/12/18	DISTRITHECH COM. E SERVICOS LTDA - ME	0110	7.956,25	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,25
123/2017	02/01/17	MRM TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0110	237.805,29	0,00	0,00	0,00	0,00	237.805,29
189/2017	03/02/17	COMERCIAL CASTANHO DE GENEROS ALIMENTICI	0110	0,00	178.623,92	0,00	178.623,92	0,00	0,00
259/2017	09/03/17	ALAHYSIO PEREIRA DE OLIVEIRA E CIA LTDA	0110	26.420,40	0,00	0,00	0,00	0,00	26.420,40
281/2017	24/03/17	AMRX ENGENHARIA LTDA - EPP	0110	15.355,33	0,00	0,00	0,00	0,00	15.355,33
344/2017	12/05/17	CAROLINA ALMEIDA DOS SANTOS MARINHO	0110	1.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.646,00
398/2017	08/06/17	CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTURNAIBA S. A.	0110	13.987,88	0,00	0,00	0,00	0,00	13.987,88
482/2017	27/07/17	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	0110	8.372,45	0,00	0,00	0,00	0,00	8.372,45
484/2017	27/07/17	CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTURNAIBA S. A.	0110	6.583,03	0,00	0,00	0,00	0,00	6.583,03
492/2017	02/08/17	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	0110	29.811,31	0,00	0,00	0,00	0,00	29.811,31
617/2017	20/09/17	AGROLAGOS COM.E REPR. DE ARARUAMA LTDA-M	0110	66.529,38	0,00	0,00	0,00	0,00	66.529,38
618/2017	20/09/17	AGROLAGOS COM.E REPR. DE ARARUAMA LTDA-M	0110	8.238,67	0,00	0,00	0,00	0,00	8.238,67
793/2017	09/11/17	ENG3 SOLUCOES EM ENGENHARIA EIRELI ME	0110	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
933/2017	14/12/17	I.N.S.S.	0110	702,84	0,00	0,00	0,00	0,00	702,84



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE ARARUAMA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "5472", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA"}]; Movimentações até: 31/12/2020; Recurso: [{"valor": "41319", "descricao": "0110 / APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%"}]; Opção de listagem: TODOS; Consolidado: N - Versão: 44 de 22/10/2020 11:01:48

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
937/2017	14/12/17	I.N.S.S.	0110	77,83	0,00	0,00	0,00	0,00	77,83
945/2017	18/12/17	AMRX ENGENHARIA LTDA - EPP	0110	4.321,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.321,65
953/2017	21/12/17	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	0110	211.239,84	0,00	0,00	0,00	0,00	211.239,84
958/2017	26/12/17	BAZAR SAO DOMINGOS NETO LTDA-ME	0110	13.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.650,00
38/2016	04/01/16	RIO LAGOS TRANSPORTADORA LTDA EPP	0110	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
50/2016	04/01/16	I.N.S.S.	0110	0,00	77.909,34	0,00	77.909,34	0,00	77.909,34
103/2016	04/01/16	I.N.S.S.	0110	0,00	408.512,52	0,00	408.512,52	1.145,20	407.367,32
121/2016	04/01/16	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	0110	0,00	11.807,38	0,00	11.807,38	0,00	11.807,38
123/2016	04/01/16	CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTRNAIBA S. A.	0110	0,00	1.955,77	0,00	1.955,77	0,00	1.955,77
137/2016	04/01/16	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	0110	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00
151/2016	04/01/16	I.N.S.S.	0110	0,00	75,12	0,00	75,12	0,00	75,12
190/2016	04/01/16	ROSANA DA SILVA FIGUEIREDO	0110	0,00	1.566,67	0,00	1.566,67	0,00	1.566,67
238/2016	19/01/16	I.N.S.S.	0110	0,00	115,40	0,00	115,40	0,00	115,40
241/2016	19/01/16	RAPHAEL MENDES DA SILVA	0110	0,00	6.794,40	0,00	6.794,40	0,00	6.794,40
315/2016	18/02/16	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	0110	0,00	32.918,00	0,00	32.918,00	0,00	32.918,00
316/2016	18/02/16	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	0110	0,00	13.575,00	0,00	13.575,00	0,00	13.575,00
317/2016	18/02/16	BAZAR SAO DOMINGOS NETO LTDA-ME	0110	0,00	116.800,00	0,00	116.800,00	0,00	116.800,00
318/2016	18/02/16	BAZAR SAO DOMINGOS NETO LTDA-ME	0110	0,00	10.350,00	0,00	10.350,00	0,00	10.350,00
349/2016	29/02/16	COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	0110	0,00	1.061.076,88	0,00	1.061.076,88	0,00	1.061.076,88
356/2016	29/02/16	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	0110	0,00	140,31	0,00	140,31	0,00	140,31
359/2016	29/02/16	MARIA ISABEL GOMES DE SOUZA	0110	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	588,14	4.711,86
471/2016	31/03/16	I.N.S.S.	0110	0,00	507,17	0,00	507,17	0,00	507,17
502/2016	05/04/16	SOLAGOS DIGITAL COMERCIAL LTDA.	0110	0,00	95.485,00	0,00	95.485,00	4.229,05	91.255,95
535/2016	12/04/16	I.N.S.S.	0110	0,00	24,40	0,00	24,40	0,00	24,40
571/2016	19/04/16	IBASMA-INST.BENEF.ASSIST.SERV.MUN.ARARUAMA	0110	0,00	164,50	0,00	164,50	0,00	164,50
597/2016	02/05/16	I.N.S.S.	0110	0,00	44,00	0,00	44,00	0,00	44,00
621/2016	11/05/16	CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTRNAIBA S. A.	0110	0,00	238,39	0,00	238,39	0,00	238,39
668/2016	19/05/16	RENATA OLIVEIRA RANGEL	0110	0,00	141,20	0,00	141,20	5,65	135,55
669/2016	19/05/16	I.N.S.S.	0110	0,00	15,53	0,00	15,53	0,00	15,53
680/2016	25/05/16	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	0110	0,00	2.197,19	0,00	2.197,19	0,00	2.197,19
717/2016	09/06/16	RIO LAGOS TRANSPORTADORA LTDA EPP	0110	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
753/2016	27/06/16	SILMA CARVALHO DE SOUZA	0110	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00	810,00
911/2016	02/09/16	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	0110	0,00	50.654,06	0,00	50.654,06	0,00	50.654,06

400



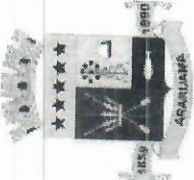
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE ARARUAMA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "5472", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA"}]; Movimentações até: 31/12/2020; Recurso: [{"valor": "41319", "descricao": "0110 / APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%"}]; Opção de listagem: TODOS; Consolidado: N - Versão: 44 de 22/10/2020 11:01:48

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidadado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
932/2016	14/09/16	EDIR OLIVEIRA DA SILVA	0110	0,00	1.259,66	0,00	1.259,66	138,56	1.121,10
933/2016	14/09/16	IBASMA-INST.BENEF.ASSIST.SERV.MUN.ARARUA	0110	0,00	277,13	0,00	277,13	0,00	277,13
940/2016	16/09/16	RIO LAGOS TRANSPORTADORA LTDA EPP	0110	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00
1022/2016	21/11/16	MARIZA DE OLIVEIRA SERPA	0110	0,00	805,60	0,00	805,60	88,61	716,99
1081/2016	29/12/16	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	0110	0,00	44.356,65	0,00	44.356,65	0,00	44.356,65
1083/2016	29/12/16	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	0110	0,00	42.610,02	0,00	42.610,02	0,00	42.610,02
Total do Recurso:				8.580.502,89	2.969.894,29	16.290,61	5.516.542,46	3.257.047,06	8.277.059,51
Total da Entidade:				8.580.502,89	2.969.894,29	16.290,61	5.516.542,46	3.257.047,06	8.277.059,51
Total Geral:				8.580.502,89	2.969.894,29	16.290,61	5.516.542,46	3.257.047,06	8.277.059,51



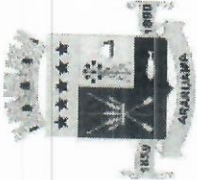
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE ARARUAMA
 Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Parâmetros: Exercício: 2020; Consolidado: n; Entidades: [{"valor": "5472", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA"}]; Listar despesas por: NPE; Função: [{"valor": "8825", "descricao": "12 / EDUCAÇÃO"}]; Tipo de

Período: ATE: Mês: 12; Colunas: ES; Agrupar por: 1; OF; Agrupar por: 2; QS; Agrupar por: 3; QRE - Versão: 22 de 04/01/2021 11:02:50

Função / Subfunção / Recurso (Executado) / Natureza da despesa (Executada)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	A liquidar	A Pagar
12 - EDUCAÇÃO							
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	138.309.740,00	162.790.151,69	153.571.307,60	147.618.517,57	146.925.699,49	5.952.790,03	692.818,08
0100 - RECURSOS PROPRIOS	2.453.500,00	1.181.762,11	1.093.555,88	1.043.464,58	1.043.010,95	50.091,30	453,63
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	2.447.800,00	496.198,19	420.140,64	370.755,54	370.755,54	49.385,10	0,00
3.1.90.05.00.00.00.00 - Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do	160.000,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Contribuições Patronais	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo	527.500,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.10.00.00.00 - Locação de Imóveis	900.300,00	398.719,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.29.00.00.00 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	179.400,00	149.500,00	149.500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.30.00.00.00 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	75.500,21	68.510,20	68.510,20	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	52.198,25	52.198,25	52.198,25	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	0,00	0,00	31.563,61	29.508,52	29.508,52	2.055,09	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	65.000,00	51.448,57	51.448,57	51.448,57	51.448,57	0,00	0,00
4.4.90.52.18.00.00.00 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	515.000,00	21.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.19.00.00.00 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.24.00.00.00 - Mobiliário em Geral	0,00	0,00	10.440,00	0,00	0,00	10.440,00	0,00
0101 - ROYALTES	0,00	92.698,70	92.698,70	92.698,70	92.698,70	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19.00.00.00 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.10.00.00.00 - Locação de Imóveis	0,00	76.698,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	0,00	0,00
0110 - APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%	0,00	316.103,48	316.103,32	316.103,32	316.103,32	0,00	380,48
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	0,00	2.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	2.173,00	2.173,00	2.173,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	380,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	380,48	380,48	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	0,00	313.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,48

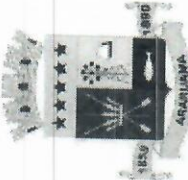


ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE ARARUAMA
Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Página: 2 / 11
Data de emissão: 02/03/2021
Exercício de 2020
Até o mês: 12

Parâmetros: Exercício: 2020; Consolidado: n; Entidades: [{"valor": "5472", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA"}]; Listar despesas por: NPE; Função: [{"valor": "8825", "descricao": "12 / EDUCAÇÃO"}]; Tipo de Período: ATE; Mês: 12; Colunas: ES; Agrupar por: 1; CF: Agrupar por: 2; QS; Agrupar por: 3; QRE - Versão: 22 de 04/01/2021 11:02:50

Função / Subfunção / Recurso (Executado) / Natureza da despesa (Executada)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	A liquidar	A Pagar
3.3.90.46.50.00.00.00 - Indenização Auxílio Alimentação	0,00	0,00	313.549,84	313.549,84	313.549,84	0,00	0,00
0206 - SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	271.061,74	264.613,22	263.907,02	263.833,87	706,20	73,15
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	0,00	22.947,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	0,00	706,20	0,00	0,00	706,20	0,00
3.3.90.30.26.00.00.00 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	1.955,10	1.955,10	1.955,10	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	20.286,00	20.286,00	20.286,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	40.383,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.30.00.00.00 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	33.861,77	33.861,77	33.861,77	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	73,15	73,15	0,00	0,00	73,15
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	207.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.19.00.00.00 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	207.731,00	207.731,00	207.731,00	0,00	0,00
0244 - BRASIL ALFABETIZADO	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	4.660.000,00	16.275.186,30	13.899.200,51	13.101.501,81	13.101.501,81	797.698,70	0,00
0100 - RECURSOS PROPRIOS	0,00	230.120,20	230.120,20	230.120,20	230.120,20	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	0,00	230.120,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	230.120,20	230.120,20	230.120,20	0,00	0,00
0101 - ROYALTES	0,00	8.903.483,97	8.903.412,90	8.903.412,90	8.903.412,90	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	7.406.117,60	7.406.117,60	7.406.117,60	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	1.497.295,30	1.497.295,30	1.497.295,30	0,00	0,00
0110 - APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%	442.770,00	63.117,64	63.117,64	63.117,64	63.117,64	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	442.770,00	63.117,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	63.117,64	63.117,64	63.117,64	0,00	0,00
0121 - ROYALTES - LIBRA	1.500.000,00	4.361.234,49	3.721.279,07	3.721.279,07	3.721.279,07	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.500.000,00	4.361.234,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	3.721.279,07	3.721.279,07	3.721.279,07	0,00	0,00
0274 - FNDE- PNAE	2.717.230,00	2.717.230,00	981.270,70	183.572,00	183.572,00	797.698,70	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	2.717.230,00	2.717.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	981.270,70	183.572,00	183.572,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO MUNICÍPIO DE ARARUAMA

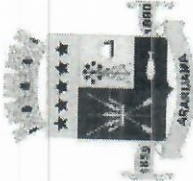
Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Parâmetros: Exercício: 2020; Consolidação: n; Entidades: [{"valor": "5472", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA"}]; Listar despesas por: NPE; Função: [{"valor": "8825", "descricao": "12 / EDUCAÇÃO"}]; Tipo de

Período: ATE; Mês: 12; Colunas: ES; Agrupar por: 1: CF; Agrupar por: 2: QS; Versão: 22 de 04/01/2021 11:02:50

Função / Subfunção / Recurso (Executado) / Natureza da despesa (Executada)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	A liquidar	A Pagar
361 - ENSINO FUNDAMENTAL							
0100 - RECURSOS PROPRIOS	98.846.784,00	130.403.486,64	125.581.076,87	120.735.942,05	120.399.118,84	4.845.134,82	336.823,21
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	3.888.999,00	963.442,45	827.209,89	773.021,79	700.965,79	54.188,10	72.056,00
3.3.90.30.04.00.00 - Gás Engarrafado	775.000,00	26.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	26.366,00	18.883,20	18.883,20	7.482,80	0,00
3.3.90.36.07.00.00 - Estagiários	0,00	572.103,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00 - Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	0,00	451.689,99	451.689,99	451.689,99	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	120.393,04	120.393,04	88.633,04	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	200.210,24	0,00	0,00	0,00	0,00	31.760,00
3.3.90.46.00.00.00 - Auxílio-alimentação	0,00	0,00	64.000,00	40.296,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.200.000,00	66.360,00	66.360,00	43.358,70	43.358,70	23.704,00	40.296,00
3.3.90.92.39.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	98.402,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	98.400,86	98.400,86	98.400,86	0,00	0,00
0101 - ROYALTES	913.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações	0,00	117.621,29	117.621,29	0,00	0,00	117.621,29	0,00
4.4.90.51.91.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	117.621,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110 - APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%	12.465.621,00	38.063.733,32	37.527.213,88	36.611.431,90	36.569.266,36	915.781,98	42.165,54
3.1.90.04.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	2.700.000,00	9.519,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.99.00.00 - Outros	0,00	0,00	9.519,34	9.519,34	9.519,34	0,00	0,00
3.1.90.05.00.00.00 - Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do	50.000,00	4.366,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.01.00.00 - Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10)	0,00	0,00	4.366,08	4.366,08	4.317,46	0,00	48,62
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.500.000,00	23.946.061,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.03.00.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exceto	0,00	0,00	23.934.500,68	23.934.500,68	23.934.500,68	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 - Obrigações Patronais	500.000,00	192.749,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.03.00.00 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente	0,00	0,00	192.749,15	192.749,15	192.749,15	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.99.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuições Patronais	680.000,00	4.586.769,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.02.00.00 - Contribuição Patronal para o RPPS (exceto a Incidente	0,00	0,00	4.535.328,46	4.535.167,43	4.493.050,51	161,03	42.116,92
3.3.90.08.00.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0,00	23.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.56.00.00.00 - SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	23.045,88	23.045,88	23.045,88	0,00	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE ARARUAMA
Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Parâmetros: Exercício: 2020; Consolidado: n; Entidades: [{"valor": "5472", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA"}]; Listar despesas por: NPE; Função: [{"valor": "8825", "descricao": "12 / EDUCAÇÃO"}]; Tipo de Período: ATE; Mês: 12; Colunas: ES; Agrupar por: 1; QF; Agrupar por: 2; QS; Agrupar por: 3; QRE - Versão: 22 de 04/01/2021 11:02:50

Função / Subfunção / Recurso (Executado) / Natureza da despesa (Executada)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	A liquidar	A Pagar
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	1.120.021,00	889.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	19.998,10	19.998,10	19.998,10	0,00	0,00
3.3.90.30.14.00.00 - Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00 - Material de Expediente	0,00	0,00	139.429,00	139.429,00	139.429,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00 - Material de Limpeza e Produção de Higieneização	0,00	0,00	15.450,00	15.450,00	15.450,00	0,00	0,00
3.3.90.30.23.00.00 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	622.543,40	622.543,40	622.543,40	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	2.217,60	2.217,60	2.217,60	0,00	0,00
3.3.90.30.34.00.00 - Material Laboratorial	0,00	0,00	56.750,40	56.750,40	56.750,40	0,00	0,00
3.3.90.30.42.00.00 - Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	8.729,50	8.729,50	8.729,50	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.265.600,00	3.723.248,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.10.00.00 - Locação de Imóveis	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.14.00.00 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	168.070,76	168.070,76	168.070,76	0,00	0,00
3.3.90.39.29.00.00 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	324.000,00	285.929,14	285.929,14	38.070,86	0,00
3.3.90.39.30.00.00 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	250.000,00	242.148,04	242.148,04	7.851,96	0,00
3.3.90.39.99.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	2.869.177,17	2.336.955,56	2.336.955,56	532.221,61	0,00
3.3.90.46.00.00.00 - Auxílio-alimentação	0,00	109.325,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.50.00.00 - Indenização Auxílio Alimentação	0,00	0,00	109.325,87	109.325,87	109.325,87	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações	700.000,00	4.158.862,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.02.00.00 - Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	0,00	1.008.340,35	769.035,14	769.035,14	239.305,21	0,00
4.4.90.51.91.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	599.209,83	589.630,07	589.630,07	9.579,76	0,00
4.4.90.51.99.00.00 - Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	2.077.806,31	2.018.824,76	2.018.824,76	58.981,55	0,00
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	750.000,00	390.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.04.00.00 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-	0,00	0,00	94.311,00	64.701,00	64.701,00	29.610,00	0,00
4.4.90.52.18.00.00 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	0,00	17.095,00	17.095,00	17.095,00	0,00	0,00
4.4.90.52.24.00.00 - Mobiliário em Geral	0,00	0,00	279.000,00	279.000,00	279.000,00	0,00	0,00
0121 - ROYALTIES - LIBRA	8.888.280,00	8.982.333,32	6.616.725,04	4.812.866,26	4.590.264,59	1.803.858,78	222.601,67
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	2.776.150,00	706.952,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.23.00.00 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	218.895,57	218.895,57	218.895,57	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	279.275,96	271.318,88	271.318,88	7.957,08	0,00
3.3.90.30.25.00.00 - Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	31.083,91	31.083,91	31.083,91	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	3.720,05	0,00	0,00	3.720,05	0,00



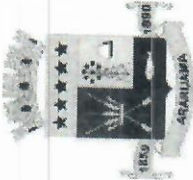
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE ARARUAMA

Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Parâmetros: Exercício: 2020; Consolidado: n; Entidades: [{"valor": "5472", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA"}]; Lister despesas por: NPE; Função: [{"valor": "8825", "descricao": "12 / EDUCAÇÃO"}]; Tipo de Período: A.TE; Mês: 12; Colunas: ES; Agrupar por: 1; QF: Agrupar por: 2; QS; Agrupar por: 3; QRE - Versão: 22 de 04/01/2021 11:02:50

Função / Subfunção / Recurso (Executado) / Natureza da despesa (Executada)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	A liquidar	A Pagar
3.3.90.30.37.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	100.535,80	100.535,80	100.535,80	0,00	0,00
3.3.90.30.40.00.00.00 - Ferramentas	0,00	0,00	12.498,00	3.256,00	3.256,00	9.242,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.600.000,00	1.931.711,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.14.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	552.873,71	552.873,71	552.873,71	0,00	0,00
3.3.90.39.15.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Máquinas e	0,00	0,00	33.849,42	33.849,42	33.849,42	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	35.975,61	35.975,61	35.975,61	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.299.356,19	1.148.398,17	1.069.358,17	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	1.000.000,00	5.628.508,42	0,00	0,00	0,00	150.958,02	79.040,00
4.4.90.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	1.444.982,88	1.093.223,98	949.662,31	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00.00 - Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	1.888.517,24	608.294,51	608.294,51	351.758,90	143.561,67
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.512.130,00	7.15.160,70	0,00	0,00	0,00	1.280.222,73	0,00
4.4.90.52.22.00.00.00 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	0,00	1.196,20	1.196,20	1.196,20	0,00	0,00
4.4.90.52.24.00.00.00 - Mobiliário em Geral	0,00	0,00	696.588,50	696.588,50	696.588,50	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	17.376,00	17.376,00	17.376,00	0,00	0,00
0201 - FUNDEB 40%	20.500.000,00	9.202.667,44	9.202.666,44	9.202.666,44	9.202.666,44	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	7.000.000,00	9.753,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.02.00.00.00 - Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)	0,00	0,00	9.753,18	9.753,18	9.753,18	0,00	0,00
3.1.90.05.00.00.00.00 - Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do	800.000,00	37.454,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.01.00.00.00 - Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10)	0,00	0,00	37.454,28	37.454,28	37.454,28	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.500.000,00	7.633.494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.02.00.00.00 - Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)	0,00	0,00	7.633.494,30	7.633.494,30	7.633.494,30	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	1.600.000,00	175,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.05.00.00.00 - Obrigações Patronais Referente ao FUNDEB (Até 40%)	0,00	0,00	175,25	175,25	175,25	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Contribuições Patronais	1.600.000,00	1.521.790,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.05.00.00.00 - Obrigações Patronais Referente ao FUNDEB (Até 40%)	0,00	0,00	1.521.789,43	1.521.789,43	1.521.789,43	0,00	0,00
0202 - FUNDEB 60%	41.659.184,00	60.517.893,78	60.517.893,75	60.517.893,75	60.517.893,75	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	8.400.000,00	227.954,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.01.00.00.00 - Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)	0,00	0,00	227.954,44	227.954,44	227.954,44	0,00	0,00
3.1.90.05.00.00.00.00 - Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do	60.000,00	907,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.01.00.00.00 - Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10)	0,00	0,00	907,58	907,58	907,58	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29.000.000,00	50.246.151,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00 - Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)	0,00	0,00	50.246.151,78	50.246.151,78	50.246.151,78	0,00	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE ARARUAMA
Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Parâmetros: Exercício: 2020; Consolidado: n; Entidades: [{"valor": "5472", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA"}]; Listar despesas por: NPE; Função: [{"valor": "8825", "descricao": "12 / EDUCAÇÃO"}]; Tipo de Período: ATE; Mês: 12; Colunas: ES; Agrupar por: 1; QF; Agrupar por: 2; QS; Agrupar por: 3; QRE - Versão: 22 de 04/01/2021 11:02:50

Função / Subfunção / Recurso (Executado) / Natureza da despesa (Executada)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	A liquidar	A Pagar
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	699.184,00	299.050,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.04.00.00.00 - Obrigações Patronais Referente ao FUNDEB (Mínimo)	0,00	0,00	299.050,12	299.050,12	299.050,12	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Contribuições Patronais	3.500.000,00	9.743.829,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.04.00.00.00 - Contribuições Patronais Referente ao FUNDEB (Mínimo)	0,00	0,00	9.743.829,83	9.743.829,83	9.743.829,83	0,00	0,00
0205 - PAC 2 - COBERTURA QUADRA NAIR VALADARES	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206 - SALARIO EDUCAÇÃO	10.873.820,00	10.696.778,98	9.483.610,52	7.529.925,85	7.529.925,85	1.953.684,67	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	3.835.950,00	4.182.687,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.03.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes para Outras Finalidades	0,00	0,00	780.620,50	140.575,49	140.575,49	640.045,01	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	69.023,08	41.897,43	41.897,43	27.125,65	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente	0,00	0,00	467.106,05	467.106,05	467.106,05	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00.00 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	6.619,00	5.329,00	5.329,00	1.290,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produção de Higieneização	0,00	0,00	1.374.421,40	1.374.421,40	1.374.421,40	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	62.967,00	62.967,00	62.967,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00.00 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	236.683,44	147.533,00	147.533,00	89.150,44	0,00
3.3.90.30.37.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	1.041.462,10	978.920,68	978.920,68	62.541,42	0,00
3.3.90.30.98.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	35.040,00	35.040,00	35.040,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	66.622,70	66.622,70	66.622,70	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.200.000,00	5.291.431,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.14.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	66.125,65	66.125,65	66.125,65	0,00	0,00
3.3.90.39.15.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Máquinas e	0,00	0,00	67.143,77	23.041,65	23.041,65	44.102,12	0,00
3.3.90.39.16.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	1.015.396,14	951.528,27	951.528,27	63.867,87	0,00
3.3.90.39.29.00.00.00 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	357.000,00	162.838,28	162.838,28	194.161,72	0,00
3.3.90.39.30.00.00.00 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	2.455.956,37	2.097.084,41	2.097.084,41	358.871,96	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	800.000,00	764.467,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	302.542,92	48.473,97	48.473,97	254.068,95	0,00
4.4.90.51.99.00.00.00 - Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	461.924,90	273.627,37	273.627,37	188.297,53	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.037.870,00	458.191,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.06.00.00.00 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	169.880,00	169.880,00	169.880,00	0,00	0,00
4.4.90.52.18.00.00.00 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	0,00	6.614,00	6.614,00	6.614,00	0,00	0,00
4.4.90.52.24.00.00.00 - Mobiliário em Geral	0,00	0,00	280.461,50	250.299,50	250.299,50	30.162,00	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO MUNICÍPIO DE ARARUAMA

Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

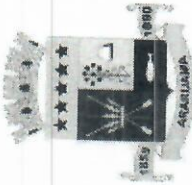
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Parâmetros: Exercício: 2020; Consolidação: n; Entidades: [{"valor": "5472", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA"}]; Listar despesas por: NPE; Função: [{"valor": "8825", "descricao": "12 / EDUCACAO"}]; Tipo de

Período: ATE; Mês: 12; Colunas: ES; Agrupar por: 1; QF; Agrupar por: 2; QS; Agrupar por: 3; QRE - Versão: 22 de 04/01/2021 11:02:50

Página: 7.1. - 11
Data de emissão: 02/03/2021
Exercício de 2020
Até o mês: 12

Função / Subfunção / Recurso (Executado) / Natureza da despesa (Executada)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	A liquidar	A Pagar
0271 - PAR- PLANO AÇÃO ARTICULADA - ONIBUS ESCO	10.280,00	10.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.280,00	10.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0273 - PNATE- FNDE	399.050,00	399.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	299.050,00	299.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0312 - FNDE- BRASIL CARINHOSO - C/C 48502-0	155.850,00	155.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	155.850,00	155.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602 - SUPERAVIT FUNDEB	0,00	1.288.136,06	1.288.136,06	1.288.136,06	1.288.136,06	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.288.136,06	1.288.136,06	1.288.136,06	1.288.136,06	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00 - Pessoal (Recurso: Mínimo de 60% do FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362 - ENSINO MÉDIO	448.000,00	1.500,00	1.500,00	1.068,14	1.068,14	431,86	0,00
0100 - RECURSOS PROPRIOS	448.000,00	1.500,00	1.500,00	1.068,14	1.068,14	431,86	0,00
3.1.90.04.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00.00.00 - Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 - Obrigações Patronais	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuições Patronais	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.99.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.500,00	1.068,14	1.068,14	0,00	0,00
363 - ENSINO PROFISSIONAL	147.000,00	603.971,07	603.965,84	575.350,86	575.350,86	431,86	0,00
0100 - RECURSOS PROPRIOS	147.000,00	603.971,07	603.965,84	575.350,86	575.350,86	28.614,98	0,00
3.1.90.04.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	12.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	28.614,98	0,00
3.1.90.04.99.00.00 - Outros	0,00	0,00	20.000,00	4.231,10	4.231,10	0,00	0,00
3.1.90.05.00.00.00 - Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do	0,00	5.097,24	0,00	0,00	0,00	15.768,90	0,00
3.1.90.05.01.00.00 - Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10)	0,00	0,00	5.097,24	194,48	194,48	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	487.947,40	0,00	0,00	0,00	4.902,76	0,00
3.1.90.11.03.00.00 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exceto	0,00	0,00	33.285,75	33.285,75	33.285,75	0,00	0,00
3.1.90.11.99.00.00 - Outros	0,00	0,00	454.658,44	446.715,12	446.715,12	7.943,32	0,00
3.1.90.13.00.00.00 - Obrigações Patronais	0,00	90.926,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00 - Contribuição Patronal para o RPPS (exceto a Incidência	0,00	0,00	80.926,99	80.926,99	80.926,99	0,00	0,00
3.1.90.13.03.00.00 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidência	0,00	0,00	9.997,42	9.997,42	9.997,42	0,00	0,00

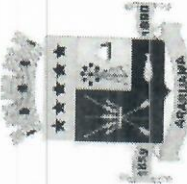


ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE ARARUAMA
Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Página: 8 / 11
Data de emissão: 02/03/2021
Exercício de 2020
Até o mês: 12

Parâmetros: Exercício: 2020; Consolidado: n; Entidades: [{"valor": "5472", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA"}]; Listar despesas por: NPE; Função: [{"valor": "8825", "descricao": "12 / EDUCAÇÃO"}]; Tipo de Período: ATE; Mês: 12; Colunas: ES; Agrupar por: 1; QF; Agrupar por: 3; QRE - Versão: 22 de 04/01/2021 11:02:50

Função / Subfunção / Recurso (Executado) / Natureza da despesa (Executada)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	A liquidar	A Pagar
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364 - ENSINO SUPERIOR	2.520.000,00	1.142.031,76	248.000,00	248.000,00	248.000,00	0,00	0,00
0100 - RECURSOS PROPRIOS	465.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	465.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0121 - ROYALTIES - LIBRA	2.054.125,00	1.142.031,76	248.000,00	248.000,00	248.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.054.125,00	1.142.031,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	248.000,00	248.000,00	248.000,00	0,00	0,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	28.864.456,00	13.181.275,50	12.143.070,19	11.912.251,82	11.556.710,58	230.818,37	355.541,24
0100 - RECURSOS PROPRIOS	5.850.117,00	22.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.025.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	2.875.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00.00 - Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
0101 - ROYALTIES	897.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	59.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	88.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110 - APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%	6.005.000,00	4.095.400,62	4.095.400,62	3.967.910,11	3.967.910,11	127.490,51	0,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00.00.00.00 - Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	20.000,00	11.744,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.03.00.00.00 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente	0,00	0,00	11.744,37	11.744,37	11.744,37	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Contribuições Patronais	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	570.000,00	1.773.273,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente	0,00	0,00	97.964,80	97.964,80	97.964,80	0,00	0,00
3.3.90.30.20.00.00.00 - Material de Cama, Mesa e Banho	0,00	0,00	413.820,00	413.820,00	413.820,00	0,00	0,00
3.3.90.30.23.00.00.00 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	1.227.435,21	1.227.435,21	1.227.435,21	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00

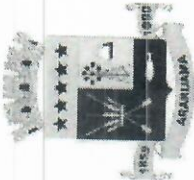


ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE ARARUAMA
Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Página: 9 / 11
Data de emissão: 02/03/2021
Exercício de 2020
Até o mês: 12

Parâmetros: Exercício: 2020; Consolidado: n; Entidades: [{"valor": "5472", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA"}]; Listar despesas por: NPE; Função: [{"valor": "8825", "descricao": "12 / EDUCAÇÃO"}]; Tipo de Período: ATE; Mês: 12; Colunas: ES; Agrupar por: ; QF: Agrupar por: ; QS: Agrupar por: ; QRE - Versão: 22 de 04/01/2021 11:02:50

Função / Subfunção / Recurso (Executado) / Natureza da despesa (Executada)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	A liquidar	A Pagar
3.3.90.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	28.053,50	28.053,50	28.053,50	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.400.000,00	1.023.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.14.00.00.00 - Locação de Imóveis	0,00	0,00	1.007.950,00	1.002.650,00	1.002.650,00	5.300,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00 - Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	0,00	15.900,00	14.575,00	14.575,00	1.325,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.710.000,00	460.067,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.29.00.00.00 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	97.000,00	80.809,01	80.809,01	16.190,99	0,00
3.3.90.39.30.00.00.00 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	155.000,00	76.618,20	76.618,20	78.381,80	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	208.067,42	181.774,70	181.774,70	26.292,72	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	826.465,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.06.00.00.00 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	19.219,00	19.219,00	19.219,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00.00 - Equipamento e Proteção, Segurança e Socorro	0,00	0,00	36.125,00	36.125,00	36.125,00	0,00	0,00
4.4.90.52.14.00.00.00 - Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial	0,00	0,00	4.480,32	4.480,32	4.480,32	0,00	0,00
4.4.90.52.18.00.00.00 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	0,00	6.026,00	6.026,00	6.026,00	0,00	0,00
4.4.90.52.24.00.00.00 - Mobiliário em Geral	0,00	0,00	748.374,00	748.374,00	748.374,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	12.241,00	12.241,00	12.241,00	0,00	0,00
0121 - ROYAL TIES - LIBRA	4.051.970,00	2.402.528,93	1.473.750,57	1.439.484,91	1.083.943,67	34.265,66	355.541,24
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	100.000,00	526.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.23.00.00.00 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	526.452,57	492.186,91	136.645,67	34.265,66	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101.970,00	68.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	2.350.000,00	358.708,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.500.000,00	1.449.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.24.00.00.00 - Mobiliário em Geral	0,00	0,00	947.298,00	947.298,00	947.298,00	0,00	0,00
0201 - FUNDEB 40%	8.639.456,00	1.096.146,51	1.096.144,51	1.096.144,51	1.096.144,51	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	2.700.000,00	460,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.02.00.00.00 - Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)	0,00	0,00	459,81	459,81	459,81	0,00	0,00
3.1.90.05.00.00.00.00 - Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do	139.456,00	7.487,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.01.00.00.00 - Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10)	0,00	0,00	7.487,48	7.487,48	7.487,48	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.100.000,00	884.726,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.02.00.00.00 - Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)	0,00	0,00	884.726,85	884.726,85	884.726,85	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Contribuições Patronais	350.000,00	203.471,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO MUNICÍPIO DE ARARUAMA

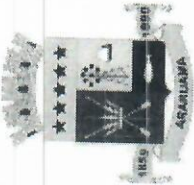
Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Parâmetros: Exercício: 2020; Consolidação: n; Entidades: [{"valor": "5472", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA"}]; Listar despesas por: NPE; Função: [{"valor": "8825", "descricao": "12 / EDUCAÇÃO"}]; Tipo de

Período: ATE; Mês: 12; Colunas: ES; Agrupar por: 1: QF; Agrupar por: 2: QS; Agrupar por: 3: QRE - Versão: 22 de 04/01/2021 11:02:50

Função / Subfunção / Recurso (Executado) / Natureza da despesa (Executada)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	A liquidar	A Pagar
3.1.91.13.05.00.00.00 - Obrigações Patronais Referente ao FUNDEB (Até 40%)	0,00	0,00	203.470,37	203.470,37	203.470,37	0,00	0,00
0202 - FUNDEB 60%	2.050.000,00	4.153.912,51	4.153.912,51	4.153.912,51	4.153.912,51	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	700.000,00	26.183,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.01.00.00.00 - Pessoal do FUNDEB (Recurso: Mínimo de 60%)	0,00	0,00	26.183,18	26.183,18	26.183,18	0,00	0,00
3.1.90.05.00.00.00.00 - Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do	50.000,00	71,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.01.00.00.00 - Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo (10)	0,00	0,00	71,31	71,31	71,31	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	850.000,00	3.460.506,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00 - Pessoal (Recurso: Mínimo de 60% do FUNDEB)	0,00	0,00	3.460.506,25	3.460.506,25	3.460.506,25	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	150.000,00	40.414,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.04.00.00.00 - Obrigações Patronais Referente ao FUNDEB (Mínimo	0,00	0,00	40.414,41	40.414,41	40.414,41	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Contribuições Patronais	300.000,00	626.737,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.04.00.00.00 - Obrigações Patronais Referente ao FUNDEB (Mínimo	0,00	0,00	626.737,36	626.737,36	626.737,36	0,00	0,00
0206 - SALARIO EDUCACAO	1.335.800,00	1.241.779,28	1.176.554,33	1.119.492,13	1.119.492,13	57.062,20	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	435.800,00	567.058,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente	0,00	0,00	93.575,30	93.575,30	93.575,30	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	0,00	309.486,40	309.486,40	309.486,40	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00.00 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	22.819,20	0,00	0,00	22.819,20	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	89.470,40	89.470,40	89.470,40	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	73.760,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	69.934,00	69.934,00	69.934,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	850.000,00	600.960,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.17.00.00.00 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00
4.4.90.52.18.00.00.00 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	0,00	354.705,03	354.705,03	354.705,03	0,00	0,00
4.4.90.52.24.00.00.00 - Mobiliário em Geral	0,00	0,00	220.174,00	185.931,00	185.931,00	34.243,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	3.790,00	3.790,00	3.790,00	0,00	0,00
0275 - FNDE - PDDE	34.200,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	34.200,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0335 - CRECHE PICADA CC - 51547-7	0,00	88.730,68	88.730,68	88.730,68	88.730,68	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	88.730,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.02.00.00.00 - Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	0,00	2.559,00	2.559,00	2.559,00	0,00	0,00
4.4.90.52.06.00.00.00 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	48.201,00	48.201,00	48.201,00	0,00	0,00
4.4.90.52.14.00.00.00 - Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial	0,00	0,00	3.506,68	3.506,68	3.506,68	0,00	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE ARARUAMA

Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Parâmetros: Exercício: 2020; Consolidação: n; Entidades: [{"valor": "5472", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA"}]; Listar despesas por: NPE; Função: [{"valor": "8825", "descricao": "12 / EDUCAÇÃO"}]; Tipo de Período: ATE; Mês: 12; Colunas: ES; Agrupar por: 1; QF; Agrupar por: 2; QS; Agrupar por: 3; QRE - Versão: 22 de 04/01/2021 11:02:50

Função / Subfunção / Recurso (Executado) / Natureza da despesa (Executada)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	A liquidar	A Pagar
4.4.90.52.17.00.00.00 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	16.508,00	16.508,00	16.508,00	0,00	0,00
4.4.90.52.18.00.00.00 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	0,00	17.956,00	17.956,00	17.956,00	0,00	0,00
0336 - CRECHE SAO VICENTE CC 51546-9	0,00	46.576,97	46.576,97	46.576,97	46.576,97	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	46.576,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.18.00.00.00 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	0,00	46.576,97	46.576,97	46.576,97	0,00	0,00
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	280.000,00	938,31	938,31	938,31	938,31	0,00	0,00
0110 - APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%	280.000,00	938,31	938,31	938,31	938,31	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00.00.00.00 - Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	20.000,00	938,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.03.00.00.00 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente	0,00	0,00	938,31	938,31	938,31	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Contribuições Patronais	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110 - APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	138.309.740,00	162.790.151,69	153.571.307,60	147.618.517,57	146.925.699,49	5.952.790,03	692.818,08