



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE  
QUADRO F.1 - MODELO 19

Município: ARARUAMA		Exercício: 2020		
DESpesas custeadas com recursos dos royalties por grupo de natureza de despesa - GND				
DESCRIÇÃO	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	
Pessoal e Encargos - 3.1.90.00	-	-	-	-
Juros e encargos da Dívida - 3.2.90.00	-	-	-	-
Transferência Institucional - 3.3.70.00	-	-	-	-
Outras despesas correntes - 3.3.90.00	85.359.603,53	77.076.962,43	76.471.906,66	
Investimentos - 4.4.90.00	41.542.285,71	34.851.903,59	34.655.739,84	
Amortização de dívida - 4.6.90.00	4.473.117,54	4.422.582,64	4.422.582,64	
Outras despesas de capital - 4.5.90.00				
<b>TOTAL</b>	<b>131.375.006,78</b>	<b>116.351.448,66</b>	<b>115.550.229,14</b>	

Obs.1: Neste Quadro incluir todas as despesas custeadas com recursos dos royalties e compensação financeira, independente de sua categoria.

Nota Explicativa: Os valores em destaque referem-se ao pagamento de dívidas previdenciárias e precatórios judiciais, conforme documento em anexo.

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

<b>Responsável pela Elaboração</b>	<b>Cargo:</b>
Nome: Daisy Maria Lopes da Cunha	Data: ___/___/___
Matrícula: 99503591	Assinatura:
<b>Responsável pelo Setor Contábil</b>	CRC-RJ nº
Nome: Mônica Carvalho da Silva	Data: ___/___/___
Matrícula: 9813-2	Assinatura: Mônica C. da Silva CRC/RJ nº 9813-2/0-6 Maurício
<b>Prefeita Municipal</b>	
Nome: Livia Soares Bello da Silva	Data: ___/___/___
Assinatura:	



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

CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2020; Consolidado: S; Listar despesas por: NPE; Recurso: [{"valor": "41310", "descricao": "0101 / ROYALTES"}, {"valor": "41330", "descricao": "0121 / ROYALTES - LIBRA"}]; Natureza da Despesa: ["3390"];  
Tipo de Período: ATE; Mês: 12; Colunas: ES - Versão: 22 de 04/01/2021 11:02:50

Natureza da despesa (Executada)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	A liquidar	A Pagar
-	<b>78.162.780,00</b>	<b>88.233.129,27</b>	<b>85.359.603,53</b>	<b>77.076.962,43</b>	<b>76.471.906,66</b>	<b>8.282.641,10</b>	<b>605.055,77</b>
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	13.677.329,00	29.460.412,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	218.544,20	218.544,20	218.544,20	0,00	0,00
3.3.90.30.03.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes para Outras Finalidades	0,00	0,00	108.399,51	108.399,51	108.399,51	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00.00 - Gás Engarrafado	0,00	0,00	6.916,25	6.916,25	6.916,25	0,00	0,00
3.3.90.30.06.00.00.00 - Alimentos para Animais	0,00	0,00	161.312,50	161.312,50	161.312,50	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	12.579.372,05	12.577.342,05	12.577.342,05	2.030,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00.00 - Medicamentos	0,00	0,00	2.150.347,65	1.521.693,87	1.433.150,37	628.653,78	88.543,50
3.3.90.30.14.00.00.00 - Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	25.506,00	25.506,00	25.506,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente	0,00	0,00	723.052,61	723.052,61	723.052,61	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	52.311,40	49.457,00	49.457,00	2.854,40	0,00
3.3.90.30.18.00.00.00 - Materiais e Medicamentos para Uso Veterinário	0,00	0,00	180.038,12	174.528,12	174.528,12	5.510,00	0,00
3.3.90.30.19.00.00.00 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	54.239,50	54.239,50	54.239,50	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produção de Higieneização	0,00	0,00	1.710,75	0,00	0,00	1.710,75	0,00
3.3.90.30.23.00.00.00 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	1.003.766,29	969.500,63	613.959,39	34.265,66	355.541,24
3.3.90.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	2.153.148,41	1.444.863,88	1.444.863,88	708.284,53	0,00
3.3.90.30.25.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	53.658,11	53.658,11	53.658,11	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00.00 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	2.901.095,00	2.079.409,45	2.079.409,45	821.685,55	0,00
3.3.90.30.28.00.00.00 - Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	26.296,98	26.296,98	26.296,98	0,00	0,00
3.3.90.30.29.00.00.00 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	88,00	88,00	88,00	0,00	0,00
3.3.90.30.31.00.00.00 - Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos	0,00	0,00	187.000,00	187.000,00	187.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.34.00.00.00 - Material Laboratorial	0,00	0,00	15.883,20	15.883,20	15.883,20	0,00	0,00
3.3.90.30.35.00.00.00 - Material Hospitalar	0,00	0,00	349.460,26	0,00	0,00	349.460,26	0,00
3.3.90.30.37.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	573.910,66	570.211,19	570.211,19	3.699,47	0,00
3.3.90.30.40.00.00.00 - Ferramentas	0,00	0,00	29.915,05	20.673,05	20.673,05	9.242,00	0,00
3.3.90.30.98.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	573.052,91	556.718,93	556.718,93	16.333,98	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	4.168.855,21	3.473.579,10	3.473.579,10	695.276,11	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.600.834,00	50.434.018,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	204.777,95	173.240,85	173.240,85	31.537,10	0,00
3.3.90.39.10.00.00.00 - Locação de Imóveis	0,00	0,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00.00 - Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	107.239,23	14.016,65	14.016,65	93.222,58	0,00
3.3.90.39.13.00.00.00 - Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de	0,00	0,00	190.425,81	132.322,00	132.000,00	58.103,81	322,00

Mônica C. da Silva  
Prefeito



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**MUNICÍPIO DE ARARUAMA**

Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2020; Consolidado: S; Listar despesas por: NPE; Recurso: [{"valor": "41310", "descricao": "0101 / ROYALTIES", "valor": "41330", "descricao": "0121 / ROYALTIES - LIBRA"}]; Natureza da Despesa: ["3390"]; Tipo de Período: ATE; Mês: 12; Colunas: ES - Versão: 22 de 04/01/2021 11:02:50

Natureza da despesa (Executada)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	A liquidar	A Pagar
3.3.90.39.14.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	1.637.659,48	1.626.391,35	1.626.391,35	11.268,13	0,00
3.3.90.39.15.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	511.813,62	487.667,42	487.667,42	24.146,20	0,00
3.3.90.39.16.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	335.577,29	332.393,95	332.393,95	3.183,34	0,00
3.3.90.39.20.00.00.00 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	10.534,00	10.534,00	10.534,00	0,00	0,00
3.3.90.39.29.00.00.00 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	1.497.850,76	1.490.502,83	1.486.471,93	7.347,93	4.030,90
3.3.90.39.30.00.00.00 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	715.412,46	715.412,46	715.412,46	0,00	0,00
3.3.90.39.33.00.00.00 - Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	9.290,35	8.460,35	8.460,35	830,00	0,00
3.3.90.39.36.00.00.00 - Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	0,00	0,00	1.715.100,46	1.354.929,31	1.330.674,09	360.171,15	24.255,22
3.3.90.39.48.00.00.00 - Serviços Gráficos	0,00	0,00	11.781,63	11.781,63	11.781,63	0,00	0,00
3.3.90.39.54.00.00.00 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.64.00.00.00 - Serviços Bancários	0,00	0,00	1.710,52	1.604,21	1.604,21	106,31	0,00
3.3.90.39.73.00.00.00 - Locação de Veículos para Transporte de Cargas	0,00	0,00	55.720,18	55.720,18	55.720,18	0,00	0,00
3.3.90.39.90.00.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	1.190.377,61	1.189.609,11	1.189.577,76	768,50	31,35
3.3.90.39.91.00.00.00 - SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO	0,00	0,00	1.550.000,00	900.000,00	900.000,00	650.000,00	0,00
3.3.90.39.92.00.00.00 - SERV. DE DESTINACAO DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	39.338.057,95	35.889.630,49	35.758.425,94	3.448.427,46	131.204,55
3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.094.617,00	1.206.487,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.01.00.00.00 - CONTRIBUICAO AO PASEP	0,00	0,00	1.132.837,68	1.061.792,80	1.061.545,56	71.044,88	247,24
3.3.90.47.12.00.00.00 - CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	72.803,70	72.803,70	72.803,70	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.00 - Sentenças Judiciais	2.790.000,00	6.991.102,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.01.00.00.00 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (que não	0,00	0,00	993.638,50	993.638,50	993.638,50	0,00	0,00
3.3.90.91.02.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS - Serviços de Saúde	0,00	0,00	972.337,03	958.024,91	958.024,91	14.312,12	0,00
3.3.90.91.03.00.00.00 - PRECATORIOS JUDICIAS	0,00	0,00	163.318,22	163.318,22	163.318,22	0,00	0,00
3.3.90.91.05.00.00.00 - Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos	0,00	0,00	1.228.986,06	1.228.986,06	1.228.986,06	0,00	0,00
3.3.90.91.06.00.00.00 - Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e	0,00	0,00	340.221,40	340.221,40	340.221,40	0,00	0,00
3.3.90.91.50.00.00.00 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0,00	0,00	1.644.060,15	1.644.060,15	1.644.060,15	0,00	0,00
3.3.90.91.99.00.00.00 - Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,00	0,00	1.152.648,65	923.483,55	923.483,55	229.165,10	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	141.108,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.01.00.00.00 - CONTRIB. AO PASEP - DESP EXERC. ANTERIOR	0,00	0,00	139.762,45	139.762,45	139.762,45	0,00	0,00
3.3.90.92.99.00.00.00 - Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	879,77	879,77	879,77	0,00	879,77

*Luiza Belle*  
Luiza Belle  
Prefeita



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

Página: 3 / 3  
Data de emissão: 22/03/2021  
Exercício de 2020  
Até o mês: 12

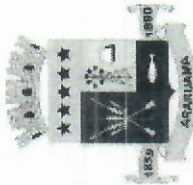
Parâmetros: Exercício: 2020; Consolidação: S; Listar despesas por: NPE; Recurso: [{"valor": "41310", "descricao": "0101 / ROYALTIES"}, {"valor": "41330", "descricao": "0121 / ROYALTIES - LIBRA"}]; Natureza da Despesa: ["3390"];  
Tipo de Período: ATE; Mês: 12; Colunas: ES - Versão: 22 de 04/01/2021 11:02:50

Natureza da despesa (Executada)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	A liquidar	A Pagar
<b>Total Geral:</b>	<b>78.162.780,00</b>	<b>88.233.129,27</b>	<b>85.359.603,53</b>	<b>77.076.962,43</b>	<b>76.471.906,66</b>	<b>8.282.641,10</b>	<b>605.055,77</b>

Araruama, 22/03/2021

  
Lírio Bello  
Prefeito

Mônica da Silva  
CRC/RJ 0032/O-6  
Matrícula: 9813-2



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

CONSOLIDADO

Página: 1 / 2  
Data de emissão: 22/03/2021  
Exercício de 2020  
Até o mês: 12

Parâmetros: Exercício: 2020; Consolidado: S; Listar despesas por: NPE; Recurso: [{"valor": "41310", "descricao": "0101 / ROYALTIES"}, {"valor": "41330", "descricao": "0121 / ROYALTIES - LIBRA"}]; Natureza da Despesa: ["4490"];  
Tipo de Período: ATE; Mês: 12; Colunas: ES - Versão: 22 de 04/01/2021 11:02:50

Natureza da despesa (Executada)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	A liquidar	A Pagar
-	<b>27.798.880,00</b>	<b>46.226.136,53</b>	<b>41.542.285,71</b>	<b>34.851.903,59</b>	<b>34.655.739,84</b>	<b>6.690.382,12</b>	<b>196.163,75</b>
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	23.120.000,00	39.716.943,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.81.00.00.00 - Aplicações de produtos inerentes ao imóvel	0,00	0,00	430.962,00	430.962,00	430.962,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	6.953.910,55	5.059.492,26	4.915.930,59	1.894.418,29	143.561,67
4.4.90.51.99.00.00.00 - Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	28.252.595,50	23.970.869,67	23.918.267,59	4.281.725,83	52.602,08
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	4.678.880,00	6.509.193,49	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	14.008,80	14.008,80	14.008,80	0,00	0,00
4.4.90.52.03.00.00.00 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	24.203,60	24.203,60	24.203,60	0,00	0,00
4.4.90.52.04.00.00.00 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos,	0,00	0,00	163.043,10	162.275,10	162.275,10	768,00	0,00
4.4.90.52.05.00.00.00 - Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões	0,00	0,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	0,00	0,00
4.4.90.52.10.00.00.00 - Embarcações	0,00	0,00	720.057,90	720.057,90	720.057,90	0,00	0,00
4.4.90.52.11.00.00.00 - Equipamentos de Manobra e Patrulhamento	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00.00 - Equipamento e Proteção, Segurança e Socorro	0,00	0,00	76.280,00	39.960,00	39.960,00	36.320,00	0,00
4.4.90.52.14.00.00.00 - Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial	0,00	0,00	172.300,00	172.300,00	172.300,00	0,00	0,00
4.4.90.52.15.00.00.00 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	0,00	603.010,00	598.260,00	598.260,00	4.750,00	0,00
4.4.90.52.16.00.00.00 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	0,00	0,00	3.311,00	3.311,00	3.311,00	0,00	0,00
4.4.90.52.17.00.00.00 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	19.953,90	19.953,90	19.953,90	0,00	0,00
4.4.90.52.18.00.00.00 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	0,00	25.891,60	25.891,60	25.891,60	0,00	0,00
4.4.90.52.19.00.00.00 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	640.664,05	640.664,05	640.664,05	0,00	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	1.656.497,50	1.656.497,50	1.656.497,50	0,00	0,00
4.4.90.52.27.00.00.00 - Veículos Diversos	0,00	0,00	744.860,00	744.860,00	744.860,00	0,00	0,00
4.4.90.52.30.00.00.00 - Veículos de Tração Mecânica	0,00	0,00	115.900,00	115.900,00	115.900,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	892.740,01	420.340,01	420.340,01	472.400,00	0,00

*Livia Belle*  
Prefeita

Mônica C. de Oliveira  
CRC/RJ: 03270-6  
Matrícula: 7513-2



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

CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2020; Consolidação: S; Listar despesas por: NPE; Recurso: [{"valor": "4.1310", "descricao": "0101 / ROYAL TIES"}, {"valor": "4.1330", "descricao": "0121 / ROYAL TIES - LIBRA"}]; Natureza da Despesa: [{"4490"}];  
Tipo de Período: ATE; Mês: 12; Colunas: ES - Versão: 22 de 04/01/2021 11:02:50

Página: 2 / 2  
Data de emissão: 22/03/2021  
Exercício de 2020  
Até o mês: 12

Natureza da despesa (Executada)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	A liquidar	A Pagar
<b>Total Geral:</b>	<b>27.798.880,00</b>	<b>46.226.136,53</b>	<b>41.542.285,71</b>	<b>34.851.903,59</b>	<b>34.655.739,84</b>	<b>6.690.382,12</b>	<b>196.163,75</b>

Araruama, 22/03/2021

Mônica C. da Silva  
CRC/RJ 02703-6  
MATEMÁTICA 9813-2

Lúcia Bello  
Prefeita

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

## RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES EMITIDAS - RJ

Página: 1 / 2  
Data: 22/03/2021

Parâmetros: Data Inicial: 2020-01-01>Data Final: 2020-12-31

Liquidação	Data	Processo	Empenho	Nome Credor	Dotação	Emitido	Anulado	Liquidado	Retido	Pago	A Pagar
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA</b>											
726/2020	10/03/2020	35486/2019	92/2020	RECEITA FEDERAL	70-02.007.001.28.843.0049.3.039.4.6.90.71.01.00.00.00.0121	1.034.839,53	0,00	1.034.839,53	0,00	1.034.839,53	0,00
PROC. 8502/2020 - REF. A PAGAMENTO DOS PRECATORIOS NA CONTA JUDICIAL JA EXISTENTE, CONFORME GUIAS DE DEPOSITO JUDICIAL ACOSTADAS AS FLS. 65,67 E 69, REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO. CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇÕES DE FLS. 64 A 72.											
<b>Total do dia:</b>						<b>1.034.839,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.034.839,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.034.839,53</b>	<b>0,00</b>
1381/2020	28/04/2020	35486/2019	92/2020	RECEITA FEDERAL	70-02.007.001.28.843.0049.3.039.4.6.90.71.01.00.00.00.0121	344.946,51	0,00	344.946,51	0,00	344.946,51	0,00
PROC. 8502/2020 - REF. A PAGAMENTO DOS PRECATORIOS NA CONTA JUDICIAL JA EXISTENTE, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL ACOSTADAS AS FLS.85, RELATIVO A PARCELA DE ABRIL DE 2020. CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇÕES DE FLS. 84 A 87.											
<b>Total do dia:</b>						<b>344.946,51</b>	<b>0,00</b>	<b>344.946,51</b>	<b>0,00</b>	<b>344.946,51</b>	<b>0,00</b>
1727/2020	27/05/2020	35486/2019	92/2020	RECEITA FEDERAL	70-02.007.001.28.843.0049.3.039.4.6.90.71.01.00.00.00.0121	344.946,51	0,00	344.946,51	0,00	344.946,51	0,00
PROC. 8502/2020 - REF. A PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS JA EXISTENTE , CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL ACOSTADAS AS FLS. 92,93,94 E 95 , RELATIVO A PARCELA DE MAIO/2020. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 92 A 95 .											
<b>Total do dia:</b>						<b>344.946,51</b>	<b>0,00</b>	<b>344.946,51</b>	<b>0,00</b>	<b>344.946,51</b>	<b>0,00</b>
1735/2020	27/05/2020	17924/2017	919/2020	INSS	66-02.007.001.28.843.0049.3.035.4.6.90.71.03.00.00.00.0101	171.421,27	0,00	171.421,27	0,00	171.421,27	0,00
PROC.17924/2017 - REF. A REGULARIZAÇÃO DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 78/2020, NO VALOR DE R\$ 171.421,27, TENDO EM VISTA A SOLICITAÇÃO DA SUPERINTENDENCIA DE PLANEJAMENTO AS FLS. 289, PARA QUE SEJA FEITA A TROCA DA FONTE DE RECURSO PARA A FICHA 66 (ROYALTIES). CABE INFORMAR QUE A REGULARIZAÇÃO ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 289, 290 E 291.											
<b>Total do dia:</b>						<b>516.367,78</b>	<b>0,00</b>	<b>516.367,78</b>	<b>0,00</b>	<b>516.367,78</b>	<b>0,00</b>
2079/2020	26/06/2020	35486/2019	92/2020	RECEITA FEDERAL	70-02.007.001.28.843.0049.3.039.4.6.90.71.01.00.00.00.0121	344.946,51	0,00	344.946,51	0,00	344.946,51	0,00
PROC. 8502/2020 - REF. AO PAGAMENTO DOS PRECATORIOS NA CONTA JUDICIAL JA EXISTENTE, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL ACOSTADAS AS FLS. 102, PARCELA DE JUNHO, VENCIMENTO EM 27/08/2020. CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇÕES DE FLS. 102 E 103.											
<b>Total do dia:</b>						<b>344.946,51</b>	<b>0,00</b>	<b>344.946,51</b>	<b>0,00</b>	<b>344.946,51</b>	<b>0,00</b>
2083/2020	26/06/2020	17924/2017	1028/2020	INSS	66-02.007.001.28.843.0049.3.035.4.6.90.71.99.00.00.00.0101	171.773,78	0,00	171.773,78	0,00	171.773,78	0,00
PROC.17924/2017 - REF. A PAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL , FACE AO DISPOSTO NA MP 778 , DE 16 DE MAIO DE 2017 , IN REB Nº 1710/2017 , VENCIMENTO 30/06/2020 . CABE INFORMAR QUE A DESPESA ENCONTRA-SE FORMALIZADA E AUTORIZADA NAS FLS 297 A 302 .											
<b>Total do dia:</b>						<b>516.720,29</b>	<b>0,00</b>	<b>516.720,29</b>	<b>0,00</b>	<b>516.720,29</b>	<b>0,00</b>
2082/2020	29/06/2020	17925/2017	1027/2020	INSS	68-02.007.001.28.843.0049.3.036.4.6.90.71.99.00.00.00.0101	56.072,34	0,00	56.072,34	0,00	56.072,34	0,00
PROC.17925/2017 - REF. A PAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL , FACE AO DISPOSTO NA MP 778 , DE 16 DE MAIO DE 2017 , VENCIMENTO 30/06/2020 . CABE INFORMAR QUE A DESPESA ENCONTRA-SE FORMALIZADA E AUTORIZADA NAS FLS 290 A 296.											
<b>Total do dia:</b>						<b>56.072,34</b>	<b>0,00</b>	<b>56.072,34</b>	<b>0,00</b>	<b>56.072,34</b>	<b>0,00</b>
2548/2020	29/07/2020	35486/2019	92/2020	RECEITA FEDERAL	70-02.007.001.28.843.0049.3.039.4.6.90.71.01.00.00.00.0121	344.946,51	0,00	344.946,51	0,00	344.946,51	0,00
PROC. 35486/2019 - REF. A EMPENHO ESTIMATIVO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM RECEITA FEDERAL PARA O EXERCICIO DE 2020. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 02 A 09. PARCELA DE JULHO DE 2020											
<b>Total do dia:</b>						<b>344.946,51</b>	<b>0,00</b>	<b>344.946,51</b>	<b>0,00</b>	<b>344.946,51</b>	<b>0,00</b>
2720/2020	19/08/2020	35486/2019	92/2020	RECEITA FEDERAL	70-02.007.001.28.843.0049.3.039.4.6.90.71.01.00.00.00.0121	344.946,51	0,00	344.946,51	0,00	344.946,51	0,00
PROC. 8502/2020 - REF. A PAGAMENTO DOS PRECATORIOS NA CONTA JUDICIAL JA EXISTENTE, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL ACOSTADAS AS FLS.85, RELATIVO A PARCELA DE AGOSTO DE 2020. CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇÕES DE FLS. 116 A 118.											
<b>Total do dia:</b>						<b>344.946,51</b>	<b>0,00</b>	<b>344.946,51</b>	<b>0,00</b>	<b>344.946,51</b>	<b>0,00</b>
2775/2020	27/08/2020	35486/2019	92/2020	RECEITA FEDERAL	70-02.007.001.28.843.0049.3.039.4.6.90.71.01.00.00.00.0121	344.946,51	0,00	344.946,51	0,00	344.946,51	0,00
PROC. 8502/2020 - REF. A PAGAMENTO DOS PRECATORIOS NA CONTA JUDICIAL JA EXISTENTE, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL ACOSTADAS AS FLS.85, RELATIVO A PARCELA DE SETEMBRO DE 2020. CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇÕES DE FLS. 123 A 125.											
<b>Total do dia:</b>						<b>344.946,51</b>	<b>0,00</b>	<b>344.946,51</b>	<b>0,00</b>	<b>344.946,51</b>	<b>0,00</b>

Mônica C. da Silva  
CRC/RJ: 3270-6  
Matrícula: 9813-2

Lucia B. da Silva  
Prefeita

Usuário: DaisyLopes

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA  
**RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES EMITIDAS - RJ**

Parâmetros: Data Inicial: 2020-01-01 Data Final: 2020-12-31

Liquidação	Data	Processo	Empenho	Nome Credor	Dotação	Emitido	Anulado	Liquidado	Retido	Pago	A Pagar
<b>Especificação</b>											
3237/2020	07/10/2020	35486/2019	92/2020	RECEITA FEDERAL	70-02.007.001.28.843.0049.3.039.4.6.90.71.01.00.00.00.0121	344.946,51	0,00	344.946,51	0,00	344.946,51	0,00
PROC. 8502/2020 - REF. A PAGAMENTO DOS PRECATORIOS NA CONTA JUDICIAL JA EXISTENTE, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL ACOSTADAS AS FLS. 131, RELATIVO A PARCELA DE OUTUBRO DE 2020. CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇÕES DE FLS. 130, 131 E 132.											
<b>Total do dia:</b>						<b>344.946,51</b>	<b>0,00</b>	<b>344.946,51</b>	<b>0,00</b>	<b>344.946,51</b>	<b>0,00</b>
3395/2020	23/10/2020	17924/2017	1653/2020	INSS	66-02.007.001.28.843.0049.3.035.4.6.90.71.03.00.00.00.0101	172.831,30	0,00	172.831,30	0,00	172.831,30	0,00
PROC. 17924/2017 - REF. A REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO 78/2020, NO VALOR DE R\$ 172.831,30, TENDO EM VISTA A SOLICITAÇÃO DA SUPERINTENDENCIA DE PLANEJAMENTO AS FLS. 334, PARA QUE SEJA FEITA A TROCA DE FONTE DOS RECURSOS PARA A FICHA 66 (ROYALTIES). CABE INFORMAR QUE A REGULARIZAÇÃO DA ANULAÇÃO DA DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 334 E 335.											
<b>Total do dia:</b>						<b>172.831,30</b>	<b>0,00</b>	<b>172.831,30</b>	<b>0,00</b>	<b>172.831,30</b>	<b>0,00</b>
3397/2020	23/10/2020	17925/2017	1654/2020	INSS	66-02.007.001.28.843.0049.3.035.4.6.90.71.03.00.00.00.0101	56.072,34	0,00	56.072,34	0,00	56.072,34	0,00
PROC. 17925/2017 - REF. A REGULARIZAÇÃO ANULAÇÃO DO EMPENHO 78/2020, NO VALOR DE R\$ 56.072,34, TENDO EM VISTA A SOLICITAÇÃO DA SUPERINTENDENCIA DE PLANEJAMENTO AS FLS. 327, PARA QUE SEJA FEITA A TROCA DE FONTE DOS RECURSOS PARA A FICHA 66 (ROYALTIES). CABE INFORMAR QUE A REGULARIZAÇÃO DA ANULAÇÃO DA DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 327 E 328.											
<b>Total do dia:</b>						<b>56.072,34</b>	<b>0,00</b>	<b>56.072,34</b>	<b>0,00</b>	<b>56.072,34</b>	<b>0,00</b>
3966/2020	21/12/2020	8502/2020	1863/2020	RECEITA FEDERAL	70-02.007.001.28.843.0049.3.039.4.6.90.71.01.00.00.00.0101	344.946,51	0,00	344.946,51	0,00	344.946,51	0,00
PROC. 8502/2020 - REF. A REGULARIZAÇÃO DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 1835/2020, NO VALOR DE R\$ 344.946,51, TENDO EM VISTA A INFORMAÇÃO DA SUPERINTENDENCIA DE PLANEJAMENTO AS FLS. 55, SOBRE A NECESSIDADE DE TROCA DE FONTE DE RECURSOS PARA ROYALTIES. CABE INFORMAR QUE A REGULARIZAÇÃO ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 55 E 56.											
<b>Total do dia:</b>						<b>344.946,51</b>	<b>0,00</b>	<b>344.946,51</b>	<b>0,00</b>	<b>344.946,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Total entidade:</b>						<b>4.422.582,64</b>	<b>0,00</b>	<b>4.422.582,64</b>	<b>0,00</b>	<b>4.422.582,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Total geral:</b>						<b>4.422.582,64</b>	<b>0,00</b>	<b>4.422.582,64</b>	<b>0,00</b>	<b>4.422.582,64</b>	<b>0,00</b>

Mônica C. da Silva  
 CRC/RJ: 112.210-5  
 Matrícula: 813-2

*Livia Belle*  
 Livia Belle  
 Prefeita





**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**MUNICÍPIO DE ARARUAMA**

Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (c/ previsão atualizada (Bruto)))  
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2020; Consolidado: S; Tipo de Período: A; Recurso: [{"valor": "41310", "descricao": "0101 / ROYAL TIES"}, {"valor": "41330", "descricao": "0121 / ROYAL TIES - LIBRA"}]; Listar naturezas simétricas: N; Colunas: PB; Tipo do recurso: TODOS -  
Versão: 19 de 11/11/2020 09:13:26

Títulos	Orçada	Previsão atualizada		Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 - RENDIMENTOS ROYALTIES	68.400,00	274.420,23	274.420,23	274.420,23	206.020,23	0,00	0,00
0101 - ROYAL TIES	48.400,00	231.749,78	231.749,78	231.749,78	183.349,78	0,00	0,00
0101 - ROYAL TIES	0,00	0,00	0,00	1.625,78	1.625,78	0,00	0,00
0121 - ROYAL TIES - LIBRA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	41.044,67	21.044,67	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.19.00.00 - RENDIMENTOS FUMSA - MACAH	0,00	0,00	0,00	92,06	92,06	0,00	0,00
0121 - ROYAL TIES - LIBRA	0,00	0,00	0,00	92,06	92,06	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.48.00.00 - REND. NÃO VINCULADOS - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	3.037,95	3.037,95	0,00	0,00
0101 - ROYAL TIES	0,00	0,00	0,00	2.814,90	2.814,90	0,00	0,00
0121 - ROYAL TIES - LIBRA	0,00	0,00	0,00	223,05	223,05	0,00	0,00
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00 - Cota-parte Royalties ? Compensação Financeira pela Produção de Petróleo ? Lei nº 7.990/89 -	81.400.000,00	99.623.331,73	99.623.331,73	99.623.331,73	18.223.331,73	0,00	0,00
0101 - ROYAL TIES	79.200.000,00	79.200.000,00	79.200.000,00	96.939.194,61	17.739.194,61	0,00	0,00
0101 - ROYAL TIES	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
0121 - ROYAL TIES - LIBRA	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.434.137,12	234.137,12	0,00	0,00
1.7.1.8.02.4.1.00.00.00 - Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo ? Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II -	25.300.000,00	25.300.000,00	25.300.000,00	20.966.156,03	4.333.843,97	0,00	0,00
0101 - ROYAL TIES	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	4.031.747,57	2.231.747,57	0,00	0,00
0121 - ROYAL TIES - LIBRA	23.500.000,00	23.500.000,00	23.500.000,00	16.934.408,46	6.565.591,54	0,00	0,00
1.7.1.8.02.5.1.00.00.00 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial ? Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	400.000,00	400.000,00	400.000,00	301.924,15	98.075,85	0,00	0,00
0101 - ROYAL TIES	400.000,00	400.000,00	400.000,00	301.924,15	98.075,85	0,00	0,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo ? FEP - Principal	538.300,00	538.300,00	538.300,00	677.096,89	138.796,89	0,00	0,00
0101 - ROYAL TIES	508.300,00	508.300,00	508.300,00	652.197,69	143.897,69	0,00	0,00
0121 - ROYAL TIES - LIBRA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	24.899,20	5.100,80	0,00	0,00
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00 - Cota-parte Royalties ? Compensação Financeira pela Produção do Petróleo ? Lei nº 7.990/89, artigo	1.754.960,00	1.754.960,00	1.754.960,00	3.580.353,63	1.825.393,63	0,00	0,00
0101 - ROYAL TIES	1.754.960,00	1.754.960,00	1.754.960,00	3.580.353,63	1.825.393,63	0,00	0,00

*Luíza Bello*  
Prefeita

Mônica da Silva  
CRC/RJ 032/O-6  
Matrícula 87813-2

Araruama, 05/03/2021

Total Geral: 109.461.660,00 109.461.660,00 125.426.412,67 125.426.412,67 22.633.520,86 6.668.768,19

Mônica C. da Silva  
CRC/RJ: N.º 32/O-6  
Matriculada em 13/3-2

  
Lívia Boli  
Prefeita



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA  
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 1 / 1  
Data: 22/03/2021

Exercício: 2020  
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Parâmetros: Data Final: 31/12/2020; Data Inicial: 01/01/2020; Mostrar complemento do elemento: S; Recurso: [{"valor": "41310", "descricao": "0101 / ROYALTIES"}, {"valor": "41330", "descricao": "0121 / ROYALTIES - LIBRAT"}]; Natureza da Despesa: [{"46907}]; Consolidado: S; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: MOVIMENTACAO; Exercício: 2020; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N - Versão: 10 de 19/01/2021 14:12:11

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor				
92	E			02/01	3.500.000,00	0,00	3.449.465,10	3.449.465,10	50.534,90	28.843.49	28.843.49	0121	3039	70	46907101000000	RECEITA FEDERAL CONFORME AS FLS. 02 A 09.				
919	O			27/05	171.421,27	0,00	171.421,27	171.421,27	0,00	28.843.49	28.843.49	0101	3035	66	46907103000000	INSS				
Especificação : PROC.17924/2017 - REF. A REGULARIZAÇÃO DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 78/2020, NO VALOR DE R\$ 171.421,27, TENDO EM VISTA A SOLICITAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO AS FLS. 289, PARA QUE SEJA FEITA A TROCA DA FONTE DE RECURSO PARA A FICHA 66 (ROYALTIES), CABE INFORMAR QUE A REGULARIZAÇÃO ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 289, 290 E 291.																				
1027	O			26/06	56.072,34	0,00	56.072,34	56.072,34	0,00	28.843.49	28.843.49	0101	3036	68	46907199000000	INSS				
Especificação : PROC.17925/2017 - REF. A PAGAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, FACE AO DISPOSTO NA MP 778, DE 16 DE MAIO DE 2017, VENCIMENTO 30/06/2020. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ENCONTRA-SE FORMALIZADA E AUTORIZADA NAS FLS 290 A 296.																				
1028	O			26/06	171.773,78	0,00	171.773,78	171.773,78	0,00	28.843.49	28.843.49	0101	3035	66	46907199000000	INSS				
Especificação : PROC.17924/2017 - REF. A PAGAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, FACE AO DISPOSTO NA MP 778, DE 16 DE MAIO DE 2017, IN RFB Nº 1710/2017, VENCIMENTO 30/06/2020. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ENCONTRA-SE FORMALIZADA E AUTORIZADA NAS FLS 297 A 302.																				
1653	O			23/10	172.831,30	0,00	172.831,30	172.831,30	0,00	28.843.49	28.843.49	0101	3035	66	46907103000000	INSS				
Especificação : PROC.17924/2017 - REF. A REGULARIZAÇÃO DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 78/2020, NO VALOR DE R\$ 172.831,30, TENDO EM VISTA A SOLICITAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO AS FLS. 334, PARA QUE SEJA FEITA A TROCA DE FONTE DOS RECURSOS PARA A FICHA 66 (ROYALTIES), CABE INFORMAR QUE A REGULARIZAÇÃO DA ANULAÇÃO DA DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 334 E 335.																				
1654	O			23/10	56.072,34	0,00	56.072,34	56.072,34	0,00	28.843.49	28.843.49	0101	3035	66	46907103000000	INSS				
Especificação : PROC.17925/2017 - REF. A REGULARIZAÇÃO ANULAÇÃO DO EMPENHO 78/2020, NO VALOR DE R\$ 56.072,34, TENDO EM VISTA A SOLICITAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO AS FLS. 327, PARA QUE SEJA FEITA A TROCA DE FONTE DOS RECURSOS PARA A FICHA 66 (ROYALTIES), CABE INFORMAR QUE A REGULARIZAÇÃO DA ANULAÇÃO DA DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 327 E 328.																				
1863	O			21/12	344.946,51	0,00	344.946,51	344.946,51	0,00	28.843.49	28.843.49	0101	3039	70	46907101000000	RECEITA FEDERAL				
Especificação : PROC; 8502/2020 - REF. A REGULARIZAÇÃO DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 1835/2020, NO VALOR DE R\$ 344.946,51, TENDO EM VISTA A INFORMAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO AS FLS. 55, SOBRE A NECESSIDADE DE TROCA DE FONTE DE RECURSOS PARA ROYALTIES. CABE INFORMAR QUE A REGULARIZAÇÃO ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 55 E 56.																				
<b>Total do Período:</b>																4.473.117,54	0,00	4.422.582,64	4.422.582,64	50.534,90