



QUADRO F.4 - MODELO 21-A

Município: **ARARUAMA**

Exercício: **2020**

RECURSOS DOS ROYALTIES - CESSÃO ONEROSA				Valor R\$
RECEITAS EM 2019				
RECURSOS DE ROYALTIES RECEBIDOS A TÍTULO DE CESSÃO ONEROSA EM 2019 (LEI FEDERAL n.º 13.885/2019)				2.318.988,45
APLICAÇÃO EM 2019				
DESPESA	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA	
Aplicação de Recursos (Cessão Onerosa) em Investimentos - 2019				
Aplicação de Recursos (Cessão Onerosa) na Previdência - 2019				
Subtotal				
APLICAÇÃO EM 2020				
DESPESA	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA	
Aplicação de Recursos (Cessão Onerosa) em Investimentos - 2020	2.088.907,64	1.078.112,46	1.078.112,46	
Aplicação de Recursos (Cessão Onerosa) na Previdência - 2020	-	-	-	
Subtotal	2.088.907,64	1.078.112,46	1.078.112,46	
TOTAL GERAL				

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

Responsável pela Elaboração

Nome: _____ Cargo: _____
 Data: ___/___/___
 Matrícula: _____
 Assinatura: _____

Responsável pelo Setor Contábil

Nome: _____
 Data: ___/___/___
 Matrícula: _____
 Assinatura: _____

Prefeito Municipal

Nome: _____
 Data: ___/___/___
 Assinatura: _____

[Handwritten Signature]
[Handwritten Name]
 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": "4.1339", "descricao": "0133 / BÔNUS PRÉ-SAL"}]; Tipo de Período: ATE; Mês: 12; Colunas: ES; Agrupar por: 2; QS;
Agrupar por: 3; QRE - Versão: 22 de 04/01/2021 11:02:50

Página: 1 / 1
Data de emissão: 05/03/2021
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
15 - URBANISMO	0,00	2.295.798,57	2.065.717,76	1.054.922,58	1.054.922,58	1.010.795,18	0,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	2.295.798,57	2.065.717,76	1.054.922,58	1.054.922,58	1.010.795,18	0,00
0133 - BÔNUS PRÉ-SAL	0,00	2.295.798,57	2.065.717,76	1.054.922,58	1.054.922,58	1.010.795,18	0,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	0,00	595.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	595.000,00	510.419,00	510.419,00	84.581,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações	0,00	1.700.798,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00 - Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	1.470.717,76	544.503,58	544.503,58	926.214,18	0,00
4 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	23.189,88	23.189,88	23.189,88	23.189,88	0,00	0,00
129 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	23.189,88	23.189,88	23.189,88	23.189,88	0,00	0,00
0133 - BÔNUS PRÉ-SAL	0,00	23.189,88	23.189,88	23.189,88	23.189,88	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	23.189,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.01.00.00 - CONTRIB. AO PASEP - DESP EXERC. ANTERIOR	0,00	0,00	23.189,88	23.189,88	23.189,88	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	2.318.988,45	2.088.907,64	1.078.112,46	1.078.112,46	1.010.795,18	0,00

Araruama, 05/03/2021


Livia Bello
Prefeita



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA
Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: BÔNUS PRÉ-SAL

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
1000.00.00.00		Receitas Correntes	0,00	0,00	2.318.988,45	2.318.988,45	2.318.988,45
1700.00.00.00		Transferências Correntes	0,00	0,00	2.318.988,45	2.318.988,45	2.318.988,45
1710.00.00.00		Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	2.318.988,45	2.318.988,45	2.318.988,45
1718.00.00.00		Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	2.318.988,45	2.318.988,45	2.318.988,45
1718.99.00.00		Outras Transferências da União	0,00	0,00	2.318.988,45	2.318.988,45	2.318.988,45
1718.99.11.00		Outras Transferências da União	0,00	0,00	2.318.988,45	2.318.988,45	2.318.988,45
1718.99.11.99	241	Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-sal	0,00	0,00	2.318.988,45	2.318.988,45	2.318.988,45
1718.99.11.99	133	Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-sal	0,00	0,00	2.318.988,45	2.318.988,45	2.318.988,45
TOTAL BRUTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			0,00	0,00	2.318.988,45	2.318.988,45	2.318.988,45
TOTAL LÍQUIDO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			0,00	0,00	2.318.988,45	2.318.988,45	2.318.988,45
TOTAL GERAL DA RECEITA				2.318.988,45	2.318.988,45	2.318.988,45	

TOTAL GERAL DA RECEITA

No período No exercício
2.318.988,45 2.318.988,45


Lívia Bollo
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": "41330", "descricao": "0101 / ROYALTIES"}, {"valor": "41330", "descricao": "0121 / ROYALTIES - LIBRA"}]; Natureza da Despesa: [{"4690"}]; 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	Vir. 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	0121	3039	70	46907101000000	RECEITA FEDERAL
Especificação : 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.																
919	O			27/05	171.421,27	0,00	171.421,27	171.421,27	0,00		28.843,49	0101	3035	66	46907103000000	INSS
Especificação : PROC. 17924/2017 - REF. A REGULARIZACAO DA ANULACAO DO EMPENHO 78/2020, NO VALOR DE R\$ 171.421,27, TENDO EM VISTA A SOLICITACAO 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 REGULARIZACAO 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	0101	3036	68	46907199000000	INSS
Especificação : 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.																
1028	O			26/06	171.773,78	0,00	171.773,78	171.773,78	0,00		28.843,49	0101	3035	66	46907199000000	INSS
Especificação : 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 RFB Nº 17/10/2017, 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	0101	3035	66	46907103000000	INSS
Especificação : PROC. 17924/2017 - REF. A REGULARIZACAO DA ANULACAO DO EMPENHO 78/2020, NO VALOR DE R\$ 172.831,30, TENDO EM VISTA A SOLICITACAO 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 REGULARIZACAO DA ANULACAO 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	0101	3035	66	46907103000000	INSS
Especificação : PROC. 17925/2017 - REF. A REGULARIZACAO ANULACAO DO EMPENHO 78/2020, NO VALOR DE R\$ 56.072,34, TENDO EM VISTA A SOLICITACAO 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 REGULARIZACAO DA ANULACAO 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	0101	3039	70	46907101000000	RECEITA FEDERAL
Especificação : PROC. 8502/2020 - REF. A REGULARIZACAO DA ANULACAO DA LIQUIDACAO DO EMPENHO 1835/2020, NO VALOR DE R\$ 344.946,51, TENDO EM VISTA A INFORMACAO DA SUPERINTENDENCIA DE PLANEJAMENTO AS FLS. 55, SOBRE A NECESSIDADE DE TROCA DE FONTE DE RECURSOS PARA ROYALTIES. CABE INFORMAR QUE A REGULARIZACAO ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 55 E 56.																
Total do Período: 4.473.117,54 0,00 4.422.582,64 4.422.582,64 50.534,90																