



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
QUADRO F.2 - MODELO 20

Município: Araruama		Exercício: 2020		
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DOS ROYALTIES POR FUNÇÃO				
FUNÇÃO	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	
03.122 - Ad. Geral	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
04.122 - Ad. Geral	7.897.433,40	7.533.289,85	7.482.149,85	
04.129 - Ad. Receitas	281.708,01	281.708,01	279.803,92	
04.131 Comunicação Social	327.282,16	327.282,16	327.282,16	
06.122 - Administração Geral	88.036,00	88.036,00	88.036,00	
06.122 - Defesa Civil	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
08.122 - Administração Geral	2.949.266,62	2.679.837,79	2.679.806,21	
10.122 - Ad. Geral Saúde	21.783.720,65	19.458.725,08	19.341.573,46	
12.122 - Administração Geral	92.698,70	92.698,70	92.698,70	
12.306 - Aliment. E Nutrição	12.624.691,97	12.624.691,97	12.624.691,97	
12.364 - Ensino Superior	248.000,00	248.000,00	248.000,00	
12.361 - Ensino Fundamental	6.734.346,33	4.812.866,26	4.590.264,59	
12.365 - Educação Infantil	1.473.750,57	1.439.484,91	1.083.943,67	
13.122 - Administração Geral	41.082,95	41.082,95	41.082,95	
13.392 - Difusão Cultural	29.926,60	29.926,60	29.926,60	
15.451 - Infraestrutura urbana	36.922.229,60	30.411.217,86	30.358.615,78	
15.452 - Serviços Urbanos	30.161.300,47	26.907.059,30	26.907.059,30	
18.122 - Administração Geral	36.189,25	36.189,25	36.189,25	
18.541 - Preservação e Conservação	32.854,08	32.854,08	32.854,08	
18.542 - Preservação e Conservação	485.915,73	485.915,73	485.915,73	
18.543 - Recuperação de Áreas Degradad	431.602,11	428.534,11	428.534,11	
20.122 - Administração Geral	214.849,20	214.849,20	214.849,20	
20.304 - Vigilância Sanitária	374.289,85	366.301,10	366.301,10	
20.606 - Extensão Rural	240.737,05	204.417,05	204.417,05	
23.695 - Turismo	1.251.947,24	1.076.912,24	1.076.912,24	
26.782 - Transporte Rodoviário	898.343,32	898.343,32	898.343,32	
27.812 - Desporto Comunitário	61.446,00	61.446,00	61.446,00	
28.843 - Serviço da Dívida	4.473.117,54	4.422.582,64	4.422.582,64	
28.846 - Outros Encargos	1.205.641,38	1.134.596,50	1.134.349,26	
TOTAL	131.375.006,78	116.351.448,66	115.550.229,14	

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

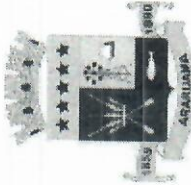
Obs. 2: O total das despesas informado no quadro F.1 deve guardar paridade com o valor informado neste quadro.

Obs.3: Os dados foram elaborados conforme as despesas apresentadas no Balanete de despesa, as quais incluem Educação e Saúde.

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

Responsável pela Elaboração	Cargo: _____
Nome: _____	Data: ____/____/____
Matrícula: _____	Assinatura: _____
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº _____
Nome: _____	Data: ____/____/____
Matrícula: _____	Assinatura: _____
Prefeito Municipal	Nome: _____
Nome: _____	Data: ____/____/____
Assinatura: _____	

Mônica C. da Silva
CRC/RJ 003270-6
MATRÍCULA: 9813-2



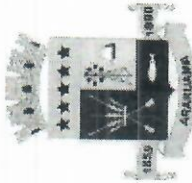
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE ARARUAMA
Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

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: S; Recurso: [{"valor": "41310", "descricao": "0101 / ROYALTES"}, {"valor": "41330", "descricao": "0121 / ROYAL TIES - LIBRA"}]; Tipo de Período: ATE; Mês: 12;
Colunas: ES; Agrupar por: 3; QF - Versão: 22 de 04/01/2021 11:02:50

Função / Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	A liquidar	A Pagar
10 - SAÚDE	10.241.855,00	22.840.161,71	21.783.720,65	19.458.725,08	19.341.573,46	2.324.995,57	117.151,62
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.898.125,00	22.840.161,71	21.783.720,65	19.458.725,08	19.341.573,46	2.324.995,57	117.151,62
452 - SERVIÇOS URBANOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	3.243.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - EDUCAÇÃO	17.392.288,00	26.001.932,46	21.173.487,57	19.217.741,84	18.639.598,93	1.955.745,73	578.142,91
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	92.698,70	92.698,70	92.698,70	92.698,70	0,00	0,00
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.500.000,00	13.264.718,46	12.624.691,97	12.624.691,97	12.624.691,97	0,00	0,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	8.888.280,00	9.099.954,61	6.734.346,33	4.812.866,26	4.590.264,59	1.921.480,07	222.601,67
364 - ENSINO SUPERIOR	2.054.125,00	1.142.031,76	248.000,00	248.000,00	248.000,00	0,00	0,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	4.949.883,00	2.402.528,93	1.473.750,57	1.439.484,91	1.083.943,67	34.265,66	355.541,24
13 - CULTURA	0,00	71.082,95	71.009,55	71.009,55	71.009,55	0,00	0,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	41.082,95	41.082,95	41.082,95	41.082,95	0,00	0,00
392 - DIFUSÃO CULTURAL	0,00	30.000,00	29.926,60	29.926,60	29.926,60	0,00	0,00
15 - URBANISMO	70.030.000,00	68.507.010,50	67.083.530,07	57.318.277,16	57.265.675,08	9.765.252,91	52.602,08
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	39.681.900,00	38.345.525,19	36.922.229,60	30.411.217,86	30.358.615,78	6.511.011,74	52.602,08
452 - SERVIÇOS URBANOS	30.348.100,00	30.161.485,31	30.161.300,47	26.907.059,30	26.907.059,30	3.254.241,17	0,00
17 - SANEAMENTO	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	987.541,33	986.561,17	983.493,17	983.493,17	3.068,00	0,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	36.190,00	36.189,25	36.189,25	36.189,25	0,00	0,00
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	32.854,08	32.854,08	32.854,08	32.854,08	0,00	0,00
542 - CONTROLE AMBIENTAL	0,00	485.915,73	485.915,73	485.915,73	485.915,73	0,00	0,00
543 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	432.581,52	431.602,11	428.534,11	428.534,11	3.068,00	0,00
20 - AGRICULTURA	0,00	830.170,30	829.876,10	785.567,35	785.567,35	44.308,75	0,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	214.849,20	214.849,20	214.849,20	214.849,20	0,00	0,00
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	374.290,77	374.289,85	366.301,10	366.301,10	7.988,75	0,00
606 - EXTENSÃO RURAL	0,00	241.030,33	240.737,05	204.417,05	204.417,05	36.320,00	0,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇO	900.000,00	1.263.087,22	1.251.947,24	1.076.912,24	1.076.912,24	175.035,00	0,00
695 - TURISMO	900.000,00	1.263.087,22	1.251.947,24	1.076.912,24	1.076.912,24	175.035,00	0,00



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

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

Parâmetros: Exercício: 2020; Consolidado: S; Listar despesas por: S; Recurso: [{"valor": "41310", "descricao": "0101 / ROYALTES"}, {"valor": "41330", "descricao": "0121 / ROYALTES - LIBRA"}]; Tipo de Período: ATE; Mês: 12;
Colunas: ES; Agrupar por: 3; QF - Versão: 22 de 04/01/2021 11:02:50

Função / Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	A liquidar	A Pagar
26 - TRANSPORTE	800.000,00	932.398,08	898.343,32	898.343,32	898.343,32	0,00	0,00
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	800.000,00	932.398,08	898.343,32	898.343,32	898.343,32	0,00	0,00
27 - DESPORTO E LAZER	0,00	61.446,00	61.446,00	61.446,00	61.446,00	0,00	0,00
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	61.446,00	61.446,00	61.446,00	61.446,00	0,00	0,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	4.594.617,00	5.679.604,84	5.678.758,92	5.557.179,14	5.556.931,90	121.579,78	247,24
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	3.500.000,00	4.473.117,54	4.473.117,54	4.422.582,64	4.422.582,64	50.534,90	0,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.094.617,00	1.206.487,30	1.205.641,38	1.134.596,50	1.134.349,26	71.044,88	247,24
3 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
4 - ADMINISTRAÇÃO	2.362.900,00	8.694.311,95	8.506.423,57	8.142.280,02	8.089.235,93	364.143,55	53.044,09
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.322.900,00	8.084.855,00	7.897.433,40	7.533.289,85	7.482.149,85	364.143,55	51.140,00
129 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	282.174,31	281.708,01	281.708,01	279.803,92	0,00	1.904,09
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	40.000,00	327.282,64	327.282,16	327.282,16	327.282,16	0,00	0,00
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	40.000,00	98.036,00	98.036,00	98.036,00	98.036,00	0,00	0,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	40.000,00	98.036,00	98.036,00	98.036,00	98.036,00	0,00	0,00
182 - DEFESA CIVIL	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.800.000,00	2.963.000,00	2.949.266,62	2.679.837,79	2.679.806,21	269.428,83	31,58
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.800.000,00	2.963.000,00	2.949.266,62	2.679.837,79	2.679.806,21	269.428,83	31,58
Total Geral:	109.461.660,00	138.932.383,34	131.375.006,78	116.351.448,66	115.550.229,14	15.023.558,12	801.219,52



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 / ROYALTIES"}, {"valor": "41330", "descricao": "0121 / ROYALTIES - LIBRA"}]; Listar recursos e deduções: S; Listar naturezas sintéticas: 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	Para (+)	Para (-)
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 - RENDIMENTOS ROYALTIES	68.400,00	68.400,00	274.420,23	274.420,23	208.020,23	0,00
0101 - ROYALTIES	48.400,00	48.400,00	231.749,78	231.749,78	183.349,78	0,00
0101 - ROYALTIES	0,00	0,00	1.625,78	1.625,78	1.625,78	0,00
0121 - ROYALTIES - LIBRA	20.000,00	20.000,00	41.044,67	41.044,67	21.044,67	0,00
1.3.2.1.00.1.1.19.00.00 - RENDIMENTOS FUMSA - MACAH	0,00	0,00	92,06	92,06	92,06	0,00
0121 - ROYALTIES - LIBRA	0,00	0,00	92,06	92,06	92,06	0,00
1.3.2.1.00.1.1.48.00.00 - REND. NÃO VINCULADOS - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	0,00	0,00	3.037,95	3.037,95	3.037,95	0,00
0101 - ROYALTIES	0,00	0,00	2.814,90	2.814,90	2.814,90	0,00
0121 - ROYALTIES - LIBRA	0,00	0,00	223,05	223,05	223,05	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	81.400.000,00	99.623.331,73	99.623.331,73	18.223.331,73	0,00
0101 - ROYALTIES	79.200.000,00	79.200.000,00	96.939.194,61	96.939.194,61	17.739.194,61	0,00
0101 - ROYALTIES	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
0121 - ROYALTIES - LIBRA	2.200.000,00	2.200.000,00	2.434.137,12	2.434.137,12	234.137,12	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	20.966.156,03	20.966.156,03	0,00	4.333.843,97
0101 - ROYALTIES	1.800.000,00	1.800.000,00	4.031.747,57	4.031.747,57	2.231.747,57	0,00
0121 - ROYALTIES - LIBRA	23.500.000,00	23.500.000,00	16.934.408,46	16.934.408,46	0,00	6.565.591,54
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	301.924,15	301.924,15	0,00	98.075,85
0101 - ROYALTIES	400.000,00	400.000,00	301.924,15	301.924,15	0,00	98.075,85
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	677.096,89	677.096,89	138.796,89	0,00
0101 - ROYALTIES	508.300,00	508.300,00	652.197,69	652.197,69	143.897,69	0,00
0121 - ROYALTIES - LIBRA	30.000,00	30.000,00	24.899,20	24.899,20	0,00	5.100,80
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	3.580.353,63	3.580.353,63	1.825.393,63	0,00
0101 - ROYALTIES	1.754.960,00	1.754.960,00	3.580.353,63	3.580.353,63	1.825.393,63	0,00

Mônica Silva
CRC/RJ: 0332/O-6
Matrícula: 9813-2

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: 332/O-6
Matrícula: 10813-2