





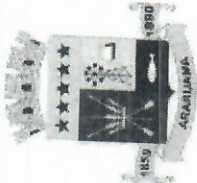
Município: Araruama				Exercício: 2020	
APLICAÇÃO DE RECURSOS DOS ROYALTIES PRÉ-SAL					
RECEITAS			Valor R\$		
RECURSOS RECEBIDOS DOS ROYALTIES PREVISTOS NA LEI FEDERAL n.º 12.858/2013 (PRÉ-SAL)					
RECEITAS			19.434.804,56		
DESPESAS					
DESPESAS	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA		
Aplicação de Recursos (Royalties Pré-Sal) na Saúde	5.422.692,67	5.220.309,95	5.198.937,05		
Aplicação de Recursos (Royalties Pré-Sal) na Educação	12.059.754,68	10.221.630,24	9.643.487,33		
TOTAL	17.482.447,35	15.441.940,19	14.842.424,38		

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

Nota Explicativa:

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

Responsável pela Elaboração	Cargo:
Nome: Daisy Maria Lopes da Cunha	Data: ___/___/___
Matrícula:	Assinatura: 
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome:	Data: ___/___/___
Matrícula:	Assinatura: 
Prefeito Municipal	Matrícula: 9913-2
Nome:	Data: ___/___/___
Assinatura:	



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE ARARUAMA

Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

CONSOLIDADO

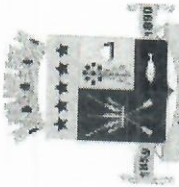
Página: 1 / 1
Data de emissão: 05/03/2021
Exercício de 2020
Até o mês: 12

Parâmetros: Exercício: 2020; Consolidado: S; Listar despesas por: NPE; Recurso: [{"valor": "41339", "descricao": "0133 / BÔNUS PRÉ-SAL"}]; 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
15 - URBANISMO							
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
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	0,00	595.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	595.000,00	510.419,00	510.419,00	84.581,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	0,00	1.700.798,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00.00 - 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							
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
3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	23.189,88	23.189,88	23.189,88	23.189,88	0,00	0,00
3.3.90.92.01.00.00.00 - CONTRIB. AO PASEP - DESP EXERC. ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Mônica da Silva
CRC 20032/O-6
Matrícula: 9813-2



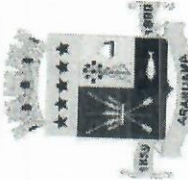
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE ARARUAMA
Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)
CONSOLIDADO

Página: 1 / 3
Data de emissão: 05/03/2021
Exercício de 2020
Até o mês: 12

Parâmetros: Exercício: 2020; Consolidado: S; Listar despesas por: NPE; Recurso: [{"valor": "41330", "descricao": "0121 / ROYALTIES - LIBRA"}]; Função: [{"valor": "8823", "descricao": "10 / SAÚDE"}]; Dotação: [{"valor": "8823", "descricao": "10 / SAÚDE"}], {"valor": "8825", "descricao": "12 / EDUCAÇÃO"}]; Tipo de Período: ATE; Mês: 12; Colunas: ES; Agrupar por: 3; QS; 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
10 - SAÚDE							
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.498.125,00	5.947.937,59	5.422.692,67	5.220.309,95	5.198.937,05	202.382,72	21.372,90
0121 - ROYALTIES - LIBRA	5.498.125,00	5.947.937,59	5.422.692,67	5.220.309,95	5.198.937,05	202.382,72	21.372,90
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	550.000,00	850.000,00	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	206.645,60	206.645,60	206.645,60	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente	0,00	0,00	518.178,00	518.178,00	518.178,00	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
3.3.90.30.37.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	90.978,34	90.233,83	90.233,83	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	15.278,00	15.278,00	15.278,00	744,51	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	961.375,00	841.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.13.00.00.00 - Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de	0,00	0,00	55.200,00	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00
3.3.90.39.14.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	69.414,13	58.146,00	58.146,00	24.000,00	0,00
3.3.90.39.15.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Máquinas e	0,00	0,00	269.338,33	260.650,00	260.650,00	11.268,13	0,00
3.3.90.39.20.00.00.00 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00	8.688,33	0,00
3.3.90.39.33.00.00.00 - Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	504,00	504,00	504,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36.00.00.00 - Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	0,00	0,00	262.864,00	262.864,00	241.491,10	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	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.790.000,00	3.239.812,59	161.400,00	161.400,00	161.400,00	106,31	0,00
3.3.90.91.00.00.00.00 - Sentenças Judiciais			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	74.735,92	60.423,80	60.423,80	0,00	0,00
3.3.90.91.03.00.00.00 - PRECATORIOS JUDICIAIS	0,00	0,00	163.318,22	163.318,22	163.318,22	14.312,12	0,00
3.3.90.91.50.00.00.00 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0,00	0,00	1.312.528,51	1.312.528,51	1.312.528,51	0,00	0,00
3.3.90.91.99.00.00.00 - Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,00	0,00	293.379,57	293.379,57	293.379,57	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	800.000,00	920.000,00	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	917.537,83	774.274,51	774.274,51	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	396.750,00	96.750,00	0,00	0,00	0,00	143.263,32	0,00
12 - EDUCAÇÃO	16.494.375,00	16.888.128,50	12.059.754,68	10.221.630,24	9.643.487,33	1.838.124,44	578.142,91
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.500.000,00	4.361.234,49	3.721.279,07	3.721.279,07	3.721.279,07	0,00	0,00





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": "41330", "descricao": "0121 / ROYAL TIES - LIBRA"}]; Função: [{"valor": "8823", "descricao": "10 / SAÚDE"}]; Agrupar por: : QF; Agrupar por: : QF; Colunas: ES; Agrupar por: : QF; 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
0121 - ROYALTIES - 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	355.541,24
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
Total Geral:	21.992.500,00	22.836.066,09	17.482.447,35	15.441.940,19	14.842.424,38	2.040.507,16	599.515,81

Araruama, 05/03/2021

Mônica C. da Silva
CRC 120032/0-6
Módulo: 9513-2



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE ARARUAMA

Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (Líquido))
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2020; Consolidado: S; Tipo de Período: A; Recurso: [{"valor": "41330", "descricao": "0121 / ROYALTIES - LIBRA"}]; Listar recursos e deduções: S; Listar naturezas simétricas: S; Colunas: O; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 19 de 11/11/2020 09:13:26

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - Receitas Correntes	25.750.000,00	19.434.804,56	19.434.804,56	0,00	6.315.195,44
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - Receita Patrimonial	20.000,00	41.359,78	41.359,78	21.359,78	0,00
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.00 - Valores Mobiliários	20.000,00	41.359,78	41.359,78	21.359,78	0,00
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.00 - Juros e Correções Monetárias	20.000,00	41.359,78	41.359,78	21.359,78	0,00
1.3.2.1.0.1.0.0.0.0.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	20.000,00	41.359,78	41.359,78	21.359,78	0,00
1.3.2.1.0.1.1.0.0.0.0.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	20.000,00	41.359,78	41.359,78	21.359,78	0,00
1.3.2.1.0.1.1.01.00.00 - RENDIMENTOS ROYALTIES	20.000,00	41.359,78	41.359,78	21.359,78	0,00
0121 - ROYALTIES - LIBRA	20.000,00	41.044,67	41.044,67	21.044,67	0,00
1.3.2.1.0.1.1.19.00.00 - RENDIMENTOS FUMSA - MACAH	20.000,00	41.044,67	41.044,67	21.044,67	0,00
0121 - ROYALTIES - LIBRA	0,00	92,06	92,06	92,06	0,00
1.3.2.1.0.1.1.48.00.00 - REND. NÃO VINCULADOS - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	0,00	92,06	92,06	92,06	0,00
0121 - ROYALTIES - LIBRA	0,00	223,05	223,05	223,05	0,00
1.7.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - Transferências Correntes	0,00	223,05	223,05	223,05	0,00
1.7.1.0.0.0.0.0.0.0.00 - Transferências da União e de suas Entidades	25.730.000,00	19.393.444,78	19.393.444,78	0,00	6.336.555,22
1.7.1.8.02.0.0.0.0.00 - Transferências da União - Especifica Estados, DF e Municípios	25.730.000,00	19.393.444,78	19.393.444,78	0,00	6.336.555,22
1.7.1.8.02.3.0.0.0.00 - Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	25.730.000,00	19.393.444,78	19.393.444,78	0,00	6.336.555,22
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00 - Cota-parte Royalties ? Compensação Financeira pela Produção de Petróleo ? Lei nº 7.990/89	25.730.000,00	19.393.444,78	19.393.444,78	0,00	6.336.555,22
0121 - ROYALTIES - LIBRA	2.200.000,00	2.434.137,12	2.434.137,12	234.137,12	0,00
1.7.1.8.02.4.0.0.0.00.00 - Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo ? Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	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 - Principal	2.200.000,00	2.434.137,12	2.434.137,12	234.137,12	0,00
0121 - ROYALTIES - LIBRA	23.500.000,00	16.934.408,46	16.934.408,46	0,00	6.565.591,54
1.7.1.8.02.6.0.0.0.00.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo ? FEP	23.500.000,00	16.934.408,46	16.934.408,46	0,00	6.565.591,54
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo ? FEP - Principal	30.000,00	24.899,20	24.899,20	0,00	5.100,80
0121 - ROYALTIES - LIBRA	30.000,00	24.899,20	24.899,20	0,00	5.100,80
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo ? FEP - Principal	30.000,00	24.899,20	24.899,20	0,00	5.100,80

Araruama, 31/03/2021

Total Geral:

25.750.000,00

19.434.804,56

19.434.804,56

255.496,90

6.570.692,34

Mônica C. da Silva
CRC/RJ: 10032/O-6
Matrícula: 9813-2



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Relatório de Gestão Bancária - RJ

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
Banco do Brasil S.A. 0893-1 008526-X/BB -			2.318.988,45	2.295.798,57	4.614.787,02	0,00
Conta corrente			23.189,88	2.295.798,57	2.318.988,45	0,00
		0133-BÔNUS PRÉ-SAL	23.189,88	2.295.798,57	2.318.988,45	0,00
SETOR PÚBLICO AUTOMÁTICO			2.295.798,57	0,00	2.295.798,57	0,00
		0133-BÔNUS PRÉ-SAL	2.295.798,57	0,00	2.295.798,57	0,00
Itaú Unibanco S.A. 6280-36743-1/ITAU - ROYALTIES			0,00	6.455.799,52	5.211.923,15	1.243.876,37
Conta corrente			0,00	3.771.193,70	3.736.528,02	34.665,68
		0133-BÔNUS PRÉ-SAL	0,00	3.771.193,70	3.736.528,02	34.665,68
PP CURTO PRAZO IT			0,00	2.684.605,82	1.475.395,13	1.209.210,69
		0133-BÔNUS PRÉ-SAL	0,00	2.684.605,82	1.475.395,13	1.209.210,69
TOTAL GERAL:			2.318.988,45	8.751.598,09	9.826.710,17	1.243.876,37

Mônica C. da Silva
CRC/RJ: 12.022/O-6
Matrícula: 13-2