



**DELIBERAÇÃO TCE/RJ**  
**Nº 277/2017**

**ANEXO II – ITEM 7**

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: Araruama  
Estado do Rio de Janeiro  
Período: Exercício de 2022  
Unidade Gestora: 4 - IBASMA-INST BENEF ASSIST SERV MUN

**RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**

	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d)=(c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>10.956.207,00</b>	<b>10.956.207,00</b>	<b>26.708.685,93</b>	<b>15.752.478,93</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.782.859,00	10.782.859,00	23.775.462,25	12.992.603,25
Receita de Contribuições	150.595,00	150.595,00	2.910.360,52	2.759.765,52
Receita Patrimonial	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	22.753,00	22.753,00	22.863,16	110,16
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-
<b>Receitas de Capital (II)</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortizações de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	20.600.860,00	20.600.860,00	37.574.956,80	16.974.096,80
<b>Receitas (Intraorçamentárias) (III)</b>	<b>31.557.067,00</b>	<b>31.557.067,00</b>	<b>64.283.642,73</b>	<b>32.726.575,73</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	-	-	-	-
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (V)</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	31.557.067,00	31.557.067,00	64.283.642,73	32.726.575,73
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)</b>	-	-	-	-
Déficit (VII)	31.557.067,00	31.557.067,00	64.283.642,73	32.726.575,73
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	-	-	-	-
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

**IBASMA**  
PROCESSO Nº 049/2023  
RUB. 01 FLS. 116

*Stephany S. Oliveira*  
Chefe da Divisão de  
Contabilidade - IBASMA  
Matrícula 1011  
CRC-RJ 1.30.256/02

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: Araruama  
Estado do Rio de Janeiro  
Período: Exercício de 2022  
Unidade Gestora: 4 - IBASMA-INST BENEF ASSIST SERV MUN

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j)=(f-g)
<b>Despesas Correntes (IX)</b>	<b>35.343.387,00</b>	<b>58.581.387,00</b>	<b>55.989.545,95</b>	<b>55.932.028,19</b>	<b>55.932.028,19</b>	<b>2.591.841,05</b>
Pessoal e Encargos Sociais	30.714.887,00	57.902.887,00	55.439.240,22	55.428.024,82	55.428.024,82	2.463.646,78
Juros e Encargos da Dívida	4.628.500,00	678.500,00	550.305,73	504.003,37	504.003,37	128.194,27
Outras Despesas Correntes	73.680,00	88.680,00	49.478,15	11.975,35	11.975,35	39.201,85
<b>Despesas de Capital (X)</b>	<b>73.680,00</b>	<b>88.680,00</b>	<b>49.478,15</b>	<b>11.975,35</b>	<b>11.975,35</b>	<b>39.201,85</b>
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>Reserva de Contingência (XI)</b>	<b>140.000,00</b>	<b>137.000,00</b>	<b>81.651,19</b>	<b>81.651,19</b>	<b>81.651,19</b>	<b>55.348,81</b>
<b>Despesas (Intraorçamentárias) (XII)</b>	<b>35.557.067,00</b>	<b>58.807.067,00</b>	<b>56.120.675,29</b>	<b>56.025.654,73</b>	<b>56.025.654,73</b>	<b>2.686.391,71</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>						
<b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)</b>						
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>35.557.067,00</b>	<b>58.807.067,00</b>	<b>56.120.675,29</b>	<b>56.025.654,73</b>	<b>56.025.654,73</b>	<b>2.686.391,71</b>
Superávit (XVI)	-	-	8.162.967,44	-	-	-
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>35.557.067,00</b>	<b>58.807.067,00</b>	<b>64.283.642,73</b>	<b>56.025.654,73</b>	<b>56.025.654,73</b>	<b>(5.476.575,73)</b>
<b>Reserva do RPPS (XVIII)</b>						

**IBASMA**  
PROCESSO Nº 049/2023  
RUB. 001 FLS. 117

*Stephany S. Oliveira*  
Chefe da Divisão de Contabilidade - IBASMA  
Matrícula 1011  
CRC-RJ 130.256/02

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: Araruama  
Estado do Rio de Janeiro  
Período: Exercício de 2022  
Unidade Gestora: 4 - IBASMA-INST BENEFASSIST SERV MUN

**QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>						
<b>Despesas Correntes (I)</b>	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
Pessoal e Encargos Sociais	29.359,69	42.517,51	30.095,21	30.095,21	12.422,30	29.359,69
Juros e Encargos da Dívida	17.426,91	2.993,28	1.122,48	1.122,48	1.870,80	17.426,91
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
<b>Despesas de Capital (II)</b>	11.932,78	39.524,23	28.972,73	28.972,73	10.551,50	11.932,78
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>Despesas (Intraorçamentárias) (III)</b>	32.341,79	-	-	-	-	32.341,79
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	61.701,48	42.517,51	30.095,21	30.095,21	12.422,30	61.701,48

**QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>					
<b>Despesas Correntes (I)</b>	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
Pessoal e Encargos Sociais	23.310,55	29.847,29	25.208,64	4.638,65	23.310,55
Juros e Encargos da Dívida	23.310,55	29.847,29	25.208,64	4.638,65	23.310,55
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-
<b>Despesas de Capital (II)</b>	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
<b>Despesas (Intraorçamentárias) (III)</b>	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	23.310,55	29.847,29	25.208,64	4.638,65	23.310,55

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias foram consideradas para computo dos valores deste anexo

**IBASMA**  
PROCESSO Nº 049/2023  
RUB. 00 FLS. 118

*Stephany S. Silveira*  
Chefe da Divisão de  
Contabilidade - IBASMA  
Matrícula 1011  
CRC-RJ 1.30.256/02