

**IBASMA**

Processo nº 0301/2024  
Rúb. 09 Fls. 134



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

**ANEXO II – ITEM 7**

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: ARARIJAMA  
Estado do Rio de Janeiro  
Período: Exercício de 2023  
Unidade Gestora: 7 - INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d)=(c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>21.817.742,00</b>	<b>21.817.742,00</b>	<b>38.529.453,50</b>	<b>16.711.711,50</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Receita de Contribuições	21.034.655,00	21.034.655,00	33.095.497,20	12.060.842,20
Receita Patrimonial	622.687,00	622.687,00	5.376.362,94	4.753.675,94
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	160.400,00	160.400,00	57.593,36	(102.806,64)
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortizações de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
<b>Receitas (Intraorçamentárias) (III)</b>	<b>33.609.503,00</b>	<b>33.609.503,00</b>	<b>41.972.942,83</b>	<b>8.363.439,83</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	<b>55.427.245,00</b>	<b>55.427.245,00</b>	<b>80.502.396,33</b>	<b>25.075.151,33</b>
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (V)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (V + VI)</b>	<b>55.427.245,00</b>	<b>55.427.245,00</b>	<b>80.502.396,33</b>	<b>25.075.151,33</b>
Déficit (VII)	-	-	-	-
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>55.427.245,00</b>	<b>55.427.245,00</b>	<b>80.502.396,33</b>	<b>25.075.151,33</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

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

IBASMA  
Processo nº 030/2024  
Rúb. 01 Fls. 135

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

Município: ARARJAMA  
Estado do Rio de Janeiro  
Período: Exercício de 2023  
Unidade Gestora: 7 - INST. DE BENEFÍCIO E ASS. AOS SERV

**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>55.247.245,00</b>	<b>67.319.245,00</b>	<b>64.781.952,83</b>	<b>64.589.694,99</b>	<b>64.525.362,69</b>	<b>2.537.292,17</b>
Pessoal e Encargos Sociais	54.635.245,00	65.424.517,75	63.361.296,26	63.352.563,26	63.318.682,38	2.063.221,49
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	612.000,00	1.894.727,25	1.420.656,57	1.237.131,73	1.206.680,31	474.070,68
<b>Despesas de Capital (X)</b>	<b>80.000,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>21.810,00</b>	<b>21.810,00</b>	<b>21.810,00</b>	<b>468.190,00</b>
Investimentos	80.000,00	490.000,00	21.810,00	21.810,00	21.810,00	468.190,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>Reserva de Contingência (XI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Despesas (Intraorçamentárias) (XII)</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>79.744,80</b>	<b>79.744,80</b>	<b>79.744,80</b>	<b>20.255,20</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>55.427.245,00</b>	<b>67.909.245,00</b>	<b>64.883.507,63</b>	<b>64.691.249,79</b>	<b>64.626.917,49</b>	<b>3.025.737,37</b>
<b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>55.427.245,00</b>	<b>67.909.245,00</b>	<b>64.883.507,63</b>	<b>64.691.249,79</b>	<b>64.626.917,49</b>	<b>3.025.737,37</b>
Superávit (XVI)	-	-	15.618.888,70	-	-	-
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>55.427.245,00</b>	<b>67.909.245,00</b>	<b>80.502.396,33</b>	<b>64.691.249,79</b>	<b>64.626.917,49</b>	<b>(12.593.151,33)</b>
<b>Reserva do RPPS (XVIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: ARARIAMA  
Estado do Rio de Janeiro  
Período: Exercício de 2023  
Unidade Gestora 7 - INST DE BENEFÍCIO E ASS AOS SERV

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos				Saldo	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)		Cancelados (e)
<b>Despesas Correntes (I)</b>	29.359,69	57.517,76	52.768,40	52.768,40	2.949,36	31.159,69
Pessoal e Encargos Sociais	17.426,91	9.980,15	9.980,15	9.980,15	-	17.426,91
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	11.932,78	47.537,61	42.788,25	42.788,25	2.949,36	13.732,78
<b>Despesas de Capital (II)</b>	-	37.502,80	37.502,80	37.502,80	-	-
Investimentos	-	37.502,80	37.502,80	37.502,80	-	-
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	95.020,56	90.271,20	90.271,20	2.949,36	63.501,48

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos				Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	
<b>Despesas Correntes (I)</b>	23.310,55	-	-	-	23.310,55
Pessoal e Encargos Sociais	23.310,55	-	-	-	23.310,55
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
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	-	-	-	23.310,55

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

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