



DELIBERAÇÃO TCE/RJ
Nº 277/2017

ANEXO II – ITEM 7

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: ARAUJAMA - Estado do Rio de Janeiro
Período: Exercício de 2025
Unidade Gestor: 7 - INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d)=(c-b)
Receitas Correntes (I)	84.521.589,00	84.521.589,00	101.237.762,89	16.716.173,89
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Receita de Contribuições	78.814.034,00	78.814.034,00	100.329.928,96	21.515.894,96
Receita Patrimonial	5.647.370,00	5.647.370,00	900.073,47	(4.747.296,53)
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-
Receitas de Capital (II)	60.185,00	60.185,00	7.760,46	(52.424,54)
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortizações de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	84.521.589,00	84.521.589,00	101.237.762,89	16.716.173,89
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	84.521.589,00	84.521.589,00	101.237.762,89	16.716.173,89
Déficit (VI)	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	84.521.589,00	84.521.589,00	101.237.762,89	16.716.173,89
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

Maria Luiza Fredrich Dourado
Divisão de Contabilidade
IBASMA - Matrícula 1018
CRC-RJ 091495/O-5

Maciley Amorim
Presidente IBASMA
Matrícula 74-A

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: ARAUJAMA - Estado do Rio de Janeiro
Período: Exercício de 2025
Unidade Gestor: 7 - INST DE BENEFICIO 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)
Despesas Correntes (VIII)	85.714.839,00	86.381.719,75	80.491.644,51	80.442.765,03	80.344.156,34	5.890.075,24
Pessoal e Encargos Sociais	84.019.050,00	83.493.413,29	79.101.425,58	79.089.723,05	78.991.114,36	4.391.987,71
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.695.789,00	2.888.306,46	1.390.218,93	1.353.041,98	1.353.041,98	1.498.087,53
Despesas de Capital (IX)	30.000,00	206.408,93	35.800,00	16.100,00	16.100,00	170.608,93
Investimentos	30.000,00	206.408,93	35.800,00	16.100,00	16.100,00	170.608,93
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	85.744.839,00	86.588.128,68	80.527.444,51	80.458.865,03	80.360.256,34	6.060.684,17
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	85.744.839,00	86.588.128,68	80.527.444,51	80.458.865,03	80.360.256,34	6.060.684,17
Superávit (XIV)	-	-	20.710.318,38	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	85.744.839,00	86.588.128,68	101.237.762,89	80.458.865,03	80.360.256,34	6.060.684,17
Reserva do RPPS (XVI)	-	-	-	-	-	-

Mirla Luiza Friedrich Dourado
Divisão de Contabilidade
IBASMA - Matrícula 1018
CRC-RJ 091495/O-5

Maciley Amorim
Presidente IBASMA
Matrícula 74-4

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: ARAXUAMA - Estado do Rio de Janeiro
Período: Exercício de 2025
Unidade Gestora: 7 - INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes (I)	R\$49768,70	168.960,10	165.272,07	165.272,07	3.376,89	50.079,84
Pessoal e Encargos Sociais	R\$49768,70	11.628,03	11.628,03	11.628,03	-	49.768,70
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	157.332,07	153.644,04	153.644,04	3.376,89	311,14
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	R\$49768,70	168.960,10	165.272,07	165.272,07	3.376,89	50.079,84

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes (I)	50.993,66	234.067,14	201.273,85	-	83.786,95
Pessoal e Encargos Sociais	23.310,55	230.272,30	200.074,17	-	53.508,68
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	27.683,11	3.794,84	1.199,68	-	30.278,27
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	50.993,66	234.067,14	201.273,85	-	83.786,95

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

Marta Luiza Fradrich Dourado
Divisão de Contabilidade
IBASMA - Matrícula 1018
CRC-RJ 091495/O-5

Maciley Amorim
Presidente IBASMA
Matrícula 741

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: **ARARUAMA** - Estado do Rio de Janeiro - Período: Exercício de 2025
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)
Receitas Correntes (I)	40.659.864,00	40.659.864,00	35.721.023,65	(4.938.840,35)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Receita de Contribuições	34.952.309,00	34.952.309,00	34.813.189,72	(139.119,28)
Receita Patrimonial	5.647.370,00	5.647.370,00	900.073,47	(4.747.296,53)
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	60.185,00	60.185,00	7.760,46	(52.424,54)
Receitas de Capital (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortizações de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
Receitas (Intraorçamentárias) (III)	43.861.725,00	43.861.725,00	65.516.739,24	21.655.014,24
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	84.521.589,00	84.521.589,00	101.237.762,89	16.716.173,89
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	84.521.589,00	84.521.589,00	101.237.762,89	16.716.173,89
Déficit (VII)	-	-	-	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	84.521.589,00	84.521.589,00	101.237.762,89	16.716.173,89
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

Mirla Luiza Fredrich Dourado
Divisão de Contabilidade
IBASMA - Matrícula 1018
CRC-RJ 091495/O-5

Maciley Amorim
Presidente IBASMA
Matrícula 74-4

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j)=(f-g)
Despesas Correntes (IX)	85.534.839,00	86.194.820,43	80.374.067,14	80.325.187,66	80.226.578,97	5.820.753,29
Pessoal e Encargos Sociais	83.839.050,00	83.306.513,97	78.983.848,21	78.972.145,68	78.873.536,99	4.322.665,76
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.695.789,00	2.888.306,46	1.390.218,93	1.353.041,98	1.353.041,98	1.488.087,53
Despesas de Capital (X)	30.000,00	206.408,93	35.800,00	16.100,00	16.100,00	170.608,93
Investimentos	30.000,00	206.408,93	35.800,00	16.100,00	16.100,00	170.608,93
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência (XI)	-	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (XII)	180.000,00	186.899,32	117.577,37	117.577,37	117.577,37	69.321,95
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	85.744.839,00	86.588.128,68	80.527.444,51	80.458.865,03	80.360.256,34	6.060.684,17
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	85.744.839,00	86.588.128,68	80.527.444,51	80.458.865,03	80.360.256,34	6.060.684,17
Superávit (XVI)	-	-	20.710.318,38	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	85.744.839,00	86.588.128,68	101.237.762,89	80.458.865,03	80.360.256,34	6.060.684,17
Reserva do RPPS (XVIII)	-	-	-	-	-	-

Milda Luiza Freilich Dourado
Direção de Contabilidade
IBASMA - Matrícula 1018
CRC-RJ 091495/O-5

Macilely Amorim
Presidente IBASMA
Matrícula 74-4

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes (I)	R\$17426,91	168.960,10	165.272,07	165.272,07	3.376,89	17.738,05
Pessoal e Encargos Sociais	R\$17426,91	11.628,03	11.628,03	11.628,03	-	17.426,91
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	157.332,07	153.644,04	153.644,04	3.376,89	311,14
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (II)	R\$32341,79	168.960,10	165.272,07	165.272,07	3.376,89	32.341,79
TOTAL (IV) = (I + II + III)	R\$49768,70	168.960,10	165.272,07	165.272,07	3.376,89	50.079,84

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes (I)	50.993,66	234.067,14	201.273,85	-	83.786,95
Pessoal e Encargos Sociais	23.310,55	230.272,30	200.074,17	-	53.508,68
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	27.683,11	3.794,84	1.199,68	-	30.278,27
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (III)	-	-	-	-	-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	50.993,66	234.067,14	201.273,85	-	83.786,95

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

Mirla Luiza Friedrich Dourado
Divisão de Contabilidade
IBASMA - Matrícula 1018
CRC-RJ 091495/O-5

Macley Amorim
Presidente IBASMA
Matrícula 74-A