

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

Município: Macae

Estado do Rio de Janeiro

Período: Setembro de 2023

Unidade Gestora: 2 - INSTITUTO DE PREV. SERV. M. MACAÉ

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão	Previsão	Receitas	Saldo
	Inicial	Atualizada	Realizadas	
	(a)	(b)	(c)	(d)=(c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>280.856.310,00</b>	<b>280.856.310,00</b>	<b>365.162.400,52</b>	<b>84.306.090,52</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Receita de Contribuições	94.039.540,00	94.039.540,00	70.530.506,23	(23.509.033,77)
Receita Patrimonial	169.999.930,00	169.999.930,00	263.701.033,28	93.701.103,28
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	16.816.840,00	16.816.840,00	30.930.861,01	14.114.021,01
<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>100.337.070,00</b>	<b>100.337.070,00</b>	<b>71.978.371,56</b>	<b>(28.358.698,44)</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	<b>381.193.380,00</b>	<b>381.193.380,00</b>	<b>437.140.772,08</b>	<b>55.947.392,08</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) = (IV + V)</b>	<b>381.193.380,00</b>	<b>381.193.380,00</b>	<b>437.140.772,08</b>	<b>55.947.392,08</b>
Déficit (VII)	-	-	-	-
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>381.193.380,00</b>	<b>381.193.380,00</b>	<b>437.140.772,08</b>	<b>55.947.392,08</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	-	-	-	-

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

Município: Macae

Estado do Rio de Janeiro

Período: Setembro de 2023

Unidade Gestora: 2 - INSTITUTO DE PREV. SERV. M. MACAÉ

<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>Dotação Inicial (e)</b>	<b>Dotação Atualizada (f)</b>	<b>Despesas Empenhadas (g)</b>	<b>Despesas Liquidadas (h)</b>	<b>Despesas Pagas (i)</b>	<b>Saldo da Dotação (j)=(f-g)</b>
<b>Despesas Correntes (IX)</b>	<b>217.132.070,00</b>	<b>217.632.070,00</b>	<b>169.332.570,16</b>	<b>113.150.463,04</b>	<b>113.116.914,91</b>	<b>48.299.499,84</b>
Pessoal e Encargos Sociais	211.045.070,00	186.065.070,00	166.489.882,66	110.876.021,00	110.865.315,34	19.575.187,34
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	6.087.000,00	31.567.000,00	2.842.687,50	2.274.442,04	2.251.599,57	28.724.312,50
<b>Despesas de Capital (X)</b>	<b>1.665.000,00</b>	<b>1.165.000,00</b>	<b>399.540,00</b>	<b>399.540,00</b>	<b>399.540,00</b>	<b>765.460,00</b>
Investimentos	1.665.000,00	1.165.000,00	399.540,00	399.540,00	399.540,00	765.460,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>Reserva de Contingência (XI)</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	-	-	-	<b>60.000,00</b>
<b>Despesas (Intraorçamentárias) (XII)</b>	<b>14.600.000,00</b>	<b>14.600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>403.063,02</b>	<b>361.930,61</b>	<b>14.000.000,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>233.457.070,00</b>	<b>233.457.070,00</b>	<b>170.332.110,16</b>	<b>113.953.066,06</b>	<b>113.878.385,52</b>	<b>63.124.959,84</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>233.457.070,00</b>	<b>233.457.070,00</b>	<b>170.332.110,16</b>	<b>113.953.066,06</b>	<b>113.878.385,52</b>	<b>63.124.959,84</b>
Superávit (XVI)	-	-	323.187.706,02	-	-	-
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>233.457.070,00</b>	<b>233.457.070,00</b>	<b>493.519.816,18</b>	<b>113.953.066,06</b>	<b>113.878.385,52</b>	<b>(260.062.746,18)</b>
<b>Reserva do RPPS (XVIII)</b>	<b>177.406.310,00</b>	<b>177.406.310,00</b>	-	-	-	<b>177.406.310,00</b>

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

Município: Macae  
Estado do Rio de Janeiro  
Período: Setembro de 2023  
Unidade Gestora: 2 - INSTITUTO DE PREV. SERV. M. MACAÉ

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)				
<b>Despesas Correntes (I)</b>	-	<b>53.709,77</b>	<b>53.709,77</b>	<b>53.709,77</b>	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	53.709,77	53.709,77	53.709,77	-	-
<b>Despesas de Capital (II)</b>	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>Despesas (Intraorçamentárias) (III)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	-	<b>53.709,77</b>	<b>53.709,77</b>	<b>53.709,77</b>	-	-

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)			
<b>Despesas Correntes (I)</b>	-	<b>4.771,54</b>	<b>4.770,84</b>	-	<b>0,70</b>
Pessoal e Encargos Sociais	-	4.771,54	4.770,84	-	0,70
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>44.017,60</b>	<b>44.017,60</b>	-	-
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	-	<b>48.789,14</b>	<b>48.788,44</b>	-	<b>0,70</b>

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