

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: Macae

Estado do Rio de Janeiro

Período: Outubro de 2023

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d)=(c-b)
Receitas Correntes (I)	280.856.310,00	280.856.310,00	473.137.813,96	192.281.503,96
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Receita de Contribuições	94.039.540,00	94.039.540,00	78.023.858,94	(16.015.681,06)
Receita Patrimonial	169.999.930,00	169.999.930,00	364.149.715,09	194.149.785,09
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	16.816.840,00	16.816.840,00	30.964.239,93	14.147.399,93
Receitas de Capital (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortizações de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
Receitas (Intraorçamentárias) (III)	100.337.070,00	100.337.070,00	79.634.953,43	(20.702.116,57)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	381.193.380,00	381.193.380,00	552.772.767,39	171.579.387,39
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	381.193.380,00	381.193.380,00	552.772.767,39	171.579.387,39
Déficit (VII)	-	-	-	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	381.193.380,00	381.193.380,00	552.772.767,39	171.579.387,39
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
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: Outubro de 2023

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

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)	217.132.070,00	218.102.070,00	170.425.872,33	126.357.669,14	126.331.246,67	47.676.197,67
Pessoal e Encargos Sociais	211.045.070,00	186.715.070,00	167.139.882,66	123.563.335,12	123.552.629,46	19.575.187,34
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	6.087.000,00	31.387.000,00	3.285.989,67	2.794.334,02	2.778.617,21	28.101.010,33
Despesas de Capital (X)	1.665.000,00	675.000,00	399.540,00	399.540,00	399.540,00	275.460,00
Investimentos	1.665.000,00	675.000,00	399.540,00	399.540,00	399.540,00	275.460,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência (XI)	60.000,00	60.000,00	-	-	-	60.000,00
Despesas (Intraorçamentárias) (XII)	14.600.000,00	14.620.000,00	600.000,00	444.487,48	403.063,02	14.020.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	233.457.070,00	233.457.070,00	171.425.412,33	127.201.696,62	127.133.849,69	62.031.657,67
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)	233.457.070,00	233.457.070,00	171.425.412,33	127.201.696,62	127.133.849,69	62.031.657,67
Superávit (XVI)	-	-	425.571.070,77	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	233.457.070,00	233.457.070,00	596.996.483,10	127.201.696,62	127.133.849,69	(363.539.413,10)
Reserva do RPPS (XVIII)	177.406.310,00	177.406.310,00	-	-	-	177.406.310,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: Macae
Estado do Rio de Janeiro
Período: Outubro 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)				
Despesas Correntes (I)	-	53.709,77	53.709,77	53.709,77	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	53.709,77	53.709,77	53.709,77	-	-
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (III)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	-	53.709,77	53.709,77	53.709,77	-	-

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)			
Despesas Correntes (I)	-	4.771,54	4.770,84	-	0,70
Pessoal e Encargos Sociais	-	4.771,54	4.770,84	-	0,70
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (III)	-	44.017,60	44.017,60	-	-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	-	48.789,14	48.788,44	-	0,70

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