

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: Macae

Estado do Rio de Janeiro

Período: Fevereiro de 2024

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)	489.416.620,00	489.416.620,00	28.530.927,97	(460.885.692,03)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Receita de Contribuições	98.060.000,00	98.060.000,00	17.400.807,47	(80.659.192,53)
Receita Patrimonial	350.000.070,00	350.000.070,00	11.108.883,12	(338.891.186,88)
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	41.356.550,00	41.356.550,00	21.237,38	(41.335.312,62)
Receitas de Capital (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortizações de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
Receitas (Intraorçamentárias) (III)	104.996.460,00	104.996.460,00	14.816.122,20	(90.180.337,80)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	594.413.080,00	594.413.080,00	43.347.050,17	(551.066.029,83)
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	594.413.080,00	594.413.080,00	43.347.050,17	(551.066.029,83)
Déficit (VII)	-	-	-	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	594.413.080,00	594.413.080,00	43.347.050,17	(551.066.029,83)
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: Fevereiro de 2024

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)	224.964.380,00	224.964.380,00	186.378.272,57	26.777.315,55	26.747.179,15	38.586.107,43
Pessoal e Encargos Sociais	213.656.900,00	213.656.900,00	180.092.000,00	25.908.597,67	25.901.816,01	33.564.900,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	11.307.480,00	11.307.480,00	6.286.272,57	868.717,88	845.363,14	5.021.207,43
Despesas de Capital (X)	1.395.000,00	1.395.000,00	-	-	-	1.395.000,00
Investimentos	1.395.000,00	1.395.000,00	-	-	-	1.395.000,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência (XI)	60.000,00	60.000,00	-	-	-	60.000,00
Despesas (Intraorçamentárias) (XII)	14.700.000,00	14.700.000,00	608.000,00	83.580,11	41.316,22	14.092.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	241.119.380,00	241.119.380,00	186.986.272,57	26.860.895,66	26.788.495,37	54.133.107,43
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)	241.119.380,00	241.119.380,00	186.986.272,57	26.860.895,66	26.788.495,37	54.133.107,43
Superávit (XVI)	-	-	16.486.154,51	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	241.119.380,00	241.119.380,00	203.472.427,08	26.860.895,66	26.788.495,37	37.646.952,92
Reserva do RPPS (XVIII)	383.135.600,00	383.135.600,00	-	-	-	383.135.600,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: Macae
Estado do Rio de Janeiro
Período: Fevereiro de 2024
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)	-	166.743,67	41.320,59	36.605,59	-	130.138,08
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	166.743,67	41.320,59	36.605,59	-	130.138,08
Despesas de Capital (II)	-	95.250,00	95.250,00	95.250,00	-	-
Investimentos	-	95.250,00	95.250,00	95.250,00	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (III)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	-	261.993,67	136.570,59	131.855,59	-	130.138,08

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)	0,70	133.971,07	56.607,20	-	77.364,57
Pessoal e Encargos Sociais	0,70	133.971,07	56.607,20	-	77.364,57
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (III)	-	81.299,25	81.299,25	-	-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	0,70	215.270,32	137.906,45	-	77.364,57

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