

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: Macae

Estado do Rio de Janeiro

Período: Julho 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 | 334.790.324,96 | 53.934.014,96 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | - | - | - | - |
| Receita de Contribuições | 94.039.540,00 | 94.039.540,00 | 55.101.301,36 | (38.938.238,64) |
| Receita Patrimonial | 169.999.930,00 | 169.999.930,00 | 248.961.574,96 | 78.961.644,96 |
| Receita Agropecuária | - | - | - | - |
| Receita Industrial | - | - | - | - |
| Receita de Serviços | - | - | - | - |
| Transferências Correntes | - | - | - | - |
| Outras Receitas Correntes | 16.816.840,00 | 16.816.840,00 | 30.727.448,64 | 13.910.608,64 |
| 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 | 56.252.751,33 | (44.084.318,67) |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) | 381.193.380,00 | 381.193.380,00 | 391.043.076,29 | 9.849.696,29 |
| 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 | 391.043.076,29 | 9.849.696,29 |
| Déficit (VII) | - | - | - | - |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII) | 381.193.380,00 | 381.193.380,00 | 391.043.076,29 | 9.849.696,29 |
| 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: Julho 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 | 217.132.070,00 | 168.785.630,47 | 87.496.898,94 | 87.482.138,81 | 48.346.439,53 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 211.045.070,00 | 211.065.070,00 | 166.469.387,59 | 85.994.167,00 | 85.983.461,34 | 44.595.682,41 |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 6.087.000,00 | 6.067.000,00 | 2.316.242,88 | 1.502.731,94 | 1.498.677,47 | 3.750.757,12 |
| Despesas de Capital (X) | 1.665.000,00 | 1.665.000,00 | 399.540,00 | 399.540,00 | 399.540,00 | 1.265.460,00 |
| Investimentos | 1.665.000,00 | 1.665.000,00 | 399.540,00 | 399.540,00 | 399.540,00 | 1.265.460,00 |
| 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 | 14.600.000,00 | 600.000,00 | 313.139,43 | 266.604,00 | 14.000.000,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 233.457.070,00 | 233.457.070,00 | 169.785.170,47 | 88.209.578,37 | 88.148.282,81 | 63.671.899,53 |
| 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 | 169.785.170,47 | 88.209.578,37 | 88.148.282,81 | 63.671.899,53 |
| Superávit (XVI) | - | - | 302.833.497,92 | - | - | - |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | 233.457.070,00 | 233.457.070,00 | 472.618.668,39 | 88.209.578,37 | 88.148.282,81 | (239.161.598,39) |
| 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: Julho 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