

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

Município: Macae

Estado do Rio de Janeiro

Período: Janeiro de 2024

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

<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>Previsão Inicial</b>	<b>Previsão Atualizada</b>	<b>Receitas Realizadas</b>	<b>Saldo</b>
	(a)	(b)	(c)	(d)=(c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>489.416.620,00</b>	<b>489.416.620,00</b>	<b>10.237.042,74</b>	<b>(479.179.577,26)</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Receita de Contribuições	98.060.000,00	98.060.000,00	9.927.054,13	(88.132.945,87)
Receita Patrimonial	350.000.070,00	350.000.070,00	295.704,93	(349.704.365,07)
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	41.356.550,00	41.356.550,00	14.283,68	(41.342.266,32)
<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>104.996.460,00</b>	<b>104.996.460,00</b>	<b>7.617.006,02</b>	<b>(97.379.453,98)</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	<b>594.413.080,00</b>	<b>594.413.080,00</b>	<b>17.854.048,76</b>	<b>(576.559.031,24)</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>594.413.080,00</b>	<b>594.413.080,00</b>	<b>17.854.048,76</b>	<b>(576.559.031,24)</b>
Déficit (VII)	-	-	-	-
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>594.413.080,00</b>	<b>594.413.080,00</b>	<b>17.854.048,76</b>	<b>(576.559.031,24)</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: Janeiro de 2024

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>224.964.380,00</b>	<b>224.964.380,00</b>	<b>186.224.228,95</b>	<b>13.404.117,57</b>	<b>13.381.105,10</b>	<b>38.740.151,05</b>
Pessoal e Encargos Sociais	213.656.900,00	213.656.900,00	180.092.000,00	12.924.533,78	12.917.224,13	33.564.900,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	11.307.480,00	11.307.480,00	6.132.228,95	479.583,79	463.880,97	5.175.251,05
<b>Despesas de Capital (X)</b>	<b>1.395.000,00</b>	<b>1.395.000,00</b>	-	-	-	<b>1.395.000,00</b>
Investimentos	1.395.000,00	1.395.000,00	-	-	-	1.395.000,00
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>14.700.000,00</b>	<b>14.700.000,00</b>	<b>608.000,00</b>	<b>41.316,22</b>	-	<b>14.092.000,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>241.119.380,00</b>	<b>241.119.380,00</b>	<b>186.832.228,95</b>	<b>13.445.433,79</b>	<b>13.381.105,10</b>	<b>54.287.151,05</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>241.119.380,00</b>	<b>241.119.380,00</b>	<b>186.832.228,95</b>	<b>13.445.433,79</b>	<b>13.381.105,10</b>	<b>54.287.151,05</b>
Superávit (XVI)	-	-	4.408.614,97	-	-	-
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>241.119.380,00</b>	<b>241.119.380,00</b>	<b>191.240.843,92</b>	<b>13.445.433,79</b>	<b>13.381.105,10</b>	<b>49.878.536,08</b>
<b>Reserva do RPPS (XVIII)</b>	<b>383.135.600,00</b>	<b>383.135.600,00</b>	-	-	-	<b>383.135.600,00</b>

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

Município: Macae  
Estado do Rio de Janeiro  
Período: Janeiro 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)				
<b>Despesas Correntes (I)</b>	-	<b>166.743,67</b>	<b>29.749,93</b>	-	-	<b>166.743,67</b>
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	166.743,67	29.749,93	-	-	166.743,67
<b>Despesas de Capital (II)</b>	-	<b>95.250,00</b>	<b>95.250,00</b>	<b>95.250,00</b>	-	-
Investimentos	-	95.250,00	95.250,00	95.250,00	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>Despesas (Intraorçamentárias) (III)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	-	<b>261.993,67</b>	<b>124.999,93</b>	<b>95.250,00</b>	-	<b>166.743,67</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>0,70</b>	<b>133.971,07</b>	<b>51.883,74</b>	-	<b>82.088,03</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,70	133.971,07	51.883,74	-	82.088,03
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>81.299,25</b>	<b>81.299,25</b>	-	-
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	<b>0,70</b>	<b>215.270,32</b>	<b>133.182,99</b>	-	<b>82.088,03</b>

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