

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: Macae
Estado do Rio de Janeiro
Período: Outubro 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	491.781.691,44	2.365.071,44
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Receita de Contribuições	98.060.000,00	98.060.000,00	78.469.529,65	(19.590.470,35)
Receita Patrimonial	350.000.070,00	350.000.070,00	372.842.680,64	22.842.610,64
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	41.356.550,00	41.356.550,00	40.469.481,15	(887.068,85)
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	77.429.511,11	(27.566.948,89)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	594.413.080,00	594.413.080,00	569.211.202,55	(25.201.877,45)
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	569.211.202,55	(25.201.877,45)
Déficit (VII)	-	-	-	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	594.413.080,00	594.413.080,00	569.211.202,55	(25.201.877,45)
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Página 2 de 3

R\$ 1,00

Município: Macae

Estado do Rio de Janeiro

Período: Outubro 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	226.449.380,00	192.945.340,59	154.166.221,38	154.135.495,67	33.504.039,41
Pessoal e Encargos Sociais	213.656.900,00	208.901.900,00	180.092.000,00	145.158.366,58	145.158.253,62	28.809.900,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	11.307.480,00	17.547.480,00	12.853.340,59	9.007.854,80	8.977.242,05	4.694.139,41
Despesas de Capital (X)	1.395.000,00	-	-	-	-	-
Investimentos	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	14.610.000,00	608.000,00	424.079,41	380.708,40	14.002.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	241.119.380,00	241.119.380,00	193.553.340,59	154.590.300,79	154.516.204,07	47.566.039,41
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	193.553.340,59	154.590.300,79	154.516.204,07	47.566.039,41
Superávit (XVI)	-	-	414.620.901,76	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	241.119.380,00	241.119.380,00	608.174.242,35	154.590.300,79	154.516.204,07	(367.054.862,35)
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: Outubro 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	Em 31 de Dezembro				
	Anteriores	do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes (I)	-	166.743,67	94.154,84	94.154,84	72.588,83	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	166.743,67	94.154,84	94.154,84	72.588,83	-
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	189.404,84	189.404,84	72.588,83	-

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios	Em 31 de Dezembro			
	Anteriores	do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes (I)	0,70	133.971,07	82.741,22	-	51.230,55
Pessoal e Encargos Sociais	0,70	133.971,07	82.741,22	-	51.230,55
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	164.040,47	-	51.230,55

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