

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Página 1 de 3

R\$ 1,00

Município: Macae

Estado do Rio de Janeiro

Período: Exercício de 2021

Unidade Gestora: 2 - INSTITUTO DE PREV. SERV. M. MAC/

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Receitas Realizadas | Saldo |
|--|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| | (a) | (b) | (c) | (d)=(c-b) |
| Receitas Correntes (I) | 132.153.120,00 | 132.153.120,00 | 288.885.402,77 | 156.732.282,77 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | - | - | - | - |
| Receita de Contribuições | 70.235.010,00 | 70.235.010,00 | 76.043.872,34 | 5.808.862,34 |
| Receita Patrimonial | 46.478.270,00 | 46.478.270,00 | 189.976.110,85 | 143.497.840,85 |
| Receita Agropecuária | - | - | - | - |
| Receita Industrial | - | - | - | - |
| Receita de Serviços | - | - | - | - |
| Transferências Correntes | - | - | - | - |
| Outras Receitas Correntes | 15.439.840,00 | 15.439.840,00 | 22.865.419,58 | 7.425.579,58 |
| Receitas de Capital (II) | - | - | - | - |
| Operações de Crédito | - | - | - | - |
| Alienação de Bens | - | - | - | - |
| Amortizações de Empréstimos | - | - | - | - |
| Transferências de Capital | - | - | - | - |
| Outras Receitas de Capital | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 132.153.120,00 | 132.153.120,00 | 288.885.402,77 | 156.732.282,77 |
| Operações de Crédito / Refinanciamento (IV) | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 132.153.120,00 | 132.153.120,00 | 288.885.402,77 | 156.732.282,77 |
| Déficit (VI) | - | - | - | - |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 132.153.120,00 | 132.153.120,00 | 288.885.402,77 | 156.732.282,77 |
| 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: Exercício de 2021

Unidade Gestora: 2 - INSTITUTO DE PREV. SERV. M. MAC/

| 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 (VIII) | 173.183.000,00 | 173.833.000,00 | 95.465.224,44 | 95.403.151,11 | 95.392.643,12 | 78.367.775,56 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 170.355.000,00 | 170.355.000,00 | 93.443.102,23 | 93.443.102,23 | 93.432.594,24 | 76.911.897,77 |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 2.828.000,00 | 3.478.000,00 | 2.022.122,21 | 1.960.048,88 | 1.960.048,88 | 1.455.877,79 |
| Despesas de Capital (IX) | 2.900.000,00 | 2.200.000,00 | 33.230,47 | 33.230,47 | 33.230,47 | 2.166.769,53 |
| Investimentos | 2.900.000,00 | 2.200.000,00 | 33.230,47 | 33.230,47 | 33.230,47 | 2.166.769,53 |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| Reserva de Contingência (X) | 187.000,00 | 187.000,00 | - | - | - | 187.000,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X) | 176.270.000,00 | 176.220.000,00 | 95.498.454,91 | 95.436.381,58 | 95.425.873,59 | 80.721.545,09 |
| Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII) | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - |
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - |
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII) | 176.270.000,00 | 176.220.000,00 | 95.498.454,91 | 95.436.381,58 | 95.425.873,59 | 80.721.545,09 |
| Superávit (XIV) | - | - | 193.386.947,86 | - | - | - |
| TOTAL (XV) = (XIII + XIV) | 176.270.000,00 | 176.220.000,00 | 288.885.402,77 | 95.436.381,58 | 95.425.873,59 | (112.665.402,77) |
| Reserva do RPPS (XVI) | 48.916.660,00 | 48.916.660,00 | - | - | - | 48.916.660,00 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Página 3 de 3

Município: Macae
Estado do Rio de Janeiro
Período: Exercício de 2021
Unidade Gestora: 2 - INSTITUTO DE PREV. SERV. M. MAC/

R\$ 1,00

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) | 45.420,00 | 15.199,50 | 15.199,50 | 15.199,50 | - | 45.420,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | - | - | - | - | - | - |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 45.420,00 | 15.199,50 | 15.199,50 | 15.199,50 | - | 45.420,00 |
| Despesas de Capital (II) | - | 291.095,55 | 284.487,89 | 284.487,89 | 6.607,66 | - |
| Investimentos | - | 291.095,55 | 284.487,89 | 284.487,89 | 6.607,66 | - |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (III) = (I + II) | 45.420,00 | 306.295,05 | 299.687,39 | 299.687,39 | 6.607,66 | 45.420,00 |

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) | 3.000,00 | - | - | 3.000,00 | - |
| Pessoal e Encargos Sociais | - | - | - | - | - |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 3.000,00 | - | - | 3.000,00 | - |
| Despesas de Capital (II) | - | - | - | - | - |
| Investimentos | - | - | - | - | - |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - |
| TOTAL (III) = (I + II) | 3.000,00 | - | - | 3.000,00 | - |

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