

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

Município: Macae

Estado do Rio de Janeiro

Período: Janeiro de 2021

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>132.153.120,00</b>	<b>132.153.120,00</b>	<b>24.026.607,64</b>	<b>(108.126.512,36)</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Receita de Contribuições	70.235.010,00	70.235.010,00	1.494.118,03	(68.740.891,97)
Receita Patrimonial	46.478.270,00	46.478.270,00	120.751,30	(46.357.518,70)
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	15.439.840,00	15.439.840,00	22.411.738,31	6.971.898,31
<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>104.533.540,00</b>	<b>104.533.540,00</b>	<b>505.296,70</b>	<b>(104.028.243,30)</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	<b>236.686.660,00</b>	<b>236.686.660,00</b>	<b>24.531.904,34</b>	<b>(212.154.755,66)</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>236.686.660,00</b>	<b>236.686.660,00</b>	<b>24.531.904,34</b>	<b>(212.154.755,66)</b>
Déficit (VII)	-	-	-	-
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>236.686.660,00</b>	<b>236.686.660,00</b>	<b>24.531.904,34</b>	<b>(212.154.755,66)</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 2021

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>173.183.000,00</b>	<b>173.183.000,00</b>	<b>118.849.030,20</b>	<b>6.932.028,69</b>	<b>6.826.783,50</b>	<b>54.333.969,80</b>
Pessoal e Encargos Sociais	170.355.000,00	170.355.000,00	118.137.000,00	6.813.703,69	6.804.088,00	52.218.000,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	2.828.000,00	2.828.000,00	712.030,20	118.325,00	22.695,50	2.115.969,80
<b>Despesas de Capital (X)</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>2.900.000,00</b>	-	-	-	<b>2.900.000,00</b>
Investimentos	2.900.000,00	2.900.000,00	-	-	-	2.900.000,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>Reserva de Contingência (XI)</b>	<b>187.000,00</b>	<b>187.000,00</b>	-	-	-	<b>187.000,00</b>
<b>Despesas (Intraorçamentárias) (XII)</b>	<b>11.500.000,00</b>	<b>11.500.000,00</b>	<b>475.000,00</b>	<b>37.854,07</b>	-	<b>11.025.000,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>187.770.000,00</b>	<b>187.770.000,00</b>	<b>119.324.030,20</b>	<b>6.969.882,76</b>	<b>6.826.783,50</b>	<b>68.445.969,80</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>187.770.000,00</b>	<b>187.770.000,00</b>	<b>119.324.030,20</b>	<b>6.969.882,76</b>	<b>6.826.783,50</b>	<b>68.445.969,80</b>
Superávit (XVI)	-	-	17.562.021,58	-	-	-
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>187.770.000,00</b>	<b>187.770.000,00</b>	<b>136.886.051,78</b>	<b>6.969.882,76</b>	<b>6.826.783,50</b>	<b>50.883.948,22</b>
<b>Reserva do RPPS (XVIII)</b>	<b>48.916.660,00</b>	<b>48.916.660,00</b>	-	-	-	<b>48.916.660,00</b>

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

Município: Macae  
Estado do Rio de Janeiro  
Período: Janeiro de 2021  
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>45.420,00</b>	<b>15.199,50</b>	-	-	-	<b>60.619,50</b>
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	45.420,00	15.199,50	-	-	-	60.619,50
<b>Despesas de Capital (II)</b>	-	<b>291.095,55</b>	-	-	-	<b>291.095,55</b>
Investimentos	-	291.095,55	-	-	-	291.095,55
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>Despesas (Intraorçamentárias) (III)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	<b>45.420,00</b>	<b>306.295,05</b>	-	-	-	<b>351.715,05</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>3.000,00</b>	-	-	-	<b>3.000,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	3.000,00	-	-	-	3.000,00
<b>Despesas de Capital (II)</b>	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
<b>Despesas (Intraorçamentárias) (III)</b>	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	<b>3.000,00</b>	-	-	-	<b>3.000,00</b>

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