

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

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	24.026.607,64	(108.126.512,36)
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
Receitas de Capital (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortizações de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
Receitas (Intraorçamentárias) (III)	104.533.540,00	104.533.540,00	505.296,70	(104.028.243,30)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	236.686.660,00	236.686.660,00	24.531.904,34	(212.154.755,66)
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	236.686.660,00	236.686.660,00	24.531.904,34	(212.154.755,66)
Déficit (VII)	-	-	-	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	236.686.660,00	236.686.660,00	24.531.904,34	(212.154.755,66)
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: Janeiro de 2021

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)	173.183.000,00	173.183.000,00	118.849.030,20	6.932.028,69	6.826.783,50	54.333.969,80
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
Despesas de Capital (X)	2.900.000,00	2.900.000,00	-	-	-	2.900.000,00
Investimentos	2.900.000,00	2.900.000,00	-	-	-	2.900.000,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência (XI)	187.000,00	187.000,00	-	-	-	187.000,00
Despesas (Intraorçamentárias) (XII)	11.500.000,00	11.500.000,00	475.000,00	37.854,07	-	11.025.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	187.770.000,00	187.770.000,00	119.324.030,20	6.969.882,76	6.826.783,50	68.445.969,80
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)	187.770.000,00	187.770.000,00	119.324.030,20	6.969.882,76	6.826.783,50	68.445.969,80
Superávit (XVI)	-	-	17.562.021,58	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	187.770.000,00	187.770.000,00	136.886.051,78	6.969.882,76	6.826.783,50	50.883.948,22
Reserva do RPPS (XVIII)	48.916.660,00	48.916.660,00	-	-	-	48.916.660,00

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)				
Despesas Correntes (I)	45.420,00	15.199,50	-	-	-	60.619,50
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	45.420,00	15.199,50	-	-	-	60.619,50
Despesas de Capital (II)	-	291.095,55	-	-	-	291.095,55
Investimentos	-	291.095,55	-	-	-	291.095,55
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (III)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	45.420,00	306.295,05	-	-	-	351.715,05

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)	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	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (III)	-	-	-	-	-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	3.000,00	-	-	-	3.000,00

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