

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: Macae

Estado do Rio de Janeiro

Período: Fevereiro 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	30.067.139,68	(102.085.980,32)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Receita de Contribuições	70.235.010,00	70.235.010,00	7.266.620,00	(62.968.390,00)
Receita Patrimonial	46.478.270,00	46.478.270,00	245.820,13	(46.232.449,87)
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	15.439.840,00	15.439.840,00	22.554.699,55	7.114.859,55
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	8.036.975,57	(96.496.564,43)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	236.686.660,00	236.686.660,00	38.104.115,25	(198.582.544,75)
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	38.104.115,25	(198.582.544,75)
Déficit (VII)	-	-	-	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	236.686.660,00	236.686.660,00	38.104.115,25	(198.582.544,75)
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: Fevereiro de 2021

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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)=(f-g)
Despesas Correntes (IX)	173.183.000,00	173.183.000,00	118.882.638,20	13.817.407,58	13.778.709,82	54.300.361,80
Pessoal e Encargos Sociais	170.355.000,00	170.355.000,00	118.137.000,00	13.645.081,14	13.629.541,38	52.218.000,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	2.828.000,00	2.828.000,00	745.638,20	172.326,44	149.168,44	2.082.361,80
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	76.477,93	37.854,07	11.025.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	187.770.000,00	187.770.000,00	119.357.638,20	13.893.885,51	13.816.563,89	68.412.361,80
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	119.357.638,20	13.893.885,51	13.816.563,89	68.412.361,80
Superávit (XVI)	-	-	24.210.229,74	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	187.770.000,00	187.770.000,00	143.567.867,94	13.893.885,51	13.816.563,89	44.202.132,06
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: Fevereiro 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	7.254,50	7.254,50	-	53.365,00
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	45.420,00	15.199,50	7.254,50	7.254,50	-	53.365,00
Despesas de Capital (II)	-	291.095,55	179.559,62	179.559,62	-	111.535,93
Investimentos	-	291.095,55	179.559,62	179.559,62	-	111.535,93
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (III)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	45.420,00	306.295,05	186.814,12	186.814,12	-	164.900,93

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