

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: Macae

Estado do Rio de Janeiro

Período: Dezembro 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	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	-	-	-	-
Receitas (Intraorçamentárias) (III)	104.533.540,00	104.533.540,00	101.321.149,82	(3.212.390,18)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	236.686.660,00	236.686.660,00	390.206.552,59	153.519.892,59
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	390.206.552,59	153.519.892,59
Déficit (VII)	-	-	-	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	236.686.660,00	236.686.660,00	390.206.552,59	153.519.892,59
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: Dezembro 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	173.833.000,00	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 (X)	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 (XI)	187.000,00	187.000,00	-	-	-	187.000,00
Despesas (Intraorçamentárias) (XII)	11.500.000,00	11.550.000,00	9.516.431,57	9.516.431,57	9.516.431,57	2.033.568,43
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	187.770.000,00	187.770.000,00	105.014.886,48	104.952.813,15	104.942.305,16	82.755.113,52
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	105.014.886,48	104.952.813,15	104.942.305,16	82.755.113,52
Superávit (XVI)	-	-	285.191.666,11	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	187.770.000,00	187.770.000,00	390.206.552,59	104.952.813,15	104.942.305,16	(202.436.552,59)
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: Dezembro 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	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	-	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (III)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	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 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