

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: Macae

Estado do Rio de Janeiro

Período: Outubro de 2021

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão	Previsão	Receitas	Saldo
	Inicial	Atualizada	Realizadas	(d)=(c-b)
	(a)	(b)	(c)	
Receitas Correntes (I)	132.153.120,00	132.153.120,00	266.032.217,34	133.879.097,34
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Receita de Contribuições	70.235.010,00	70.235.010,00	53.564.182,97	(16.670.827,03)
Receita Patrimonial	46.478.270,00	46.478.270,00	189.616.724,80	143.138.454,80
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	15.439.840,00	15.439.840,00	22.851.309,57	7.411.469,57
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	76.424.648,15	(28.108.891,85)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	236.686.660,00	236.686.660,00	342.456.865,49	105.770.205,49
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	342.456.865,49	105.770.205,49
Déficit (VII)	-	-	-	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	236.686.660,00	236.686.660,00	342.456.865,49	105.770.205,49
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: Outubro 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	119.970.975,80	76.281.073,98	76.260.920,99	53.212.024,20
Pessoal e Encargos Sociais	170.355.000,00	170.355.000,00	118.137.000,00	74.709.166,68	74.705.019,57	52.218.000,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	2.828.000,00	2.828.000,00	1.833.975,80	1.571.907,30	1.555.901,42	994.024,20
Despesas de Capital (X)	2.900.000,00	2.900.000,00	243.225,47	7.797,77	5.820,00	2.656.774,53
Investimentos	2.900.000,00	2.900.000,00	243.225,47	7.797,77	5.820,00	2.656.774,53
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	11.500.000,00	9.500.625,35	8.654.991,77	8.618.919,59	1.999.374,65
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	187.770.000,00	187.770.000,00	129.714.826,62	84.943.863,52	84.885.660,58	58.055.173,38
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	129.714.826,62	84.943.863,52	84.885.660,58	58.055.173,38
Superávit (XVI)	-	-	257.513.001,97	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	187.770.000,00	187.770.000,00	387.227.828,59	84.943.863,52	84.885.660,58	(199.457.828,59)
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: Outubro 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