

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

Município: Macae  
Estado do Rio de Janeiro  
Período: Agosto 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>149.855.748,49</b>	<b>17.702.628,49</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Receita de Contribuições	70.235.010,00	70.235.010,00	42.076.514,59	(28.158.495,41)
Receita Patrimonial	46.478.270,00	46.478.270,00	84.930.024,33	38.451.754,33
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	15.439.840,00	15.439.840,00	22.849.209,57	7.409.369,57
<b>Receitas de Capital (II)</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>60.012.342,39</b>	<b>(44.521.197,61)</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	<b>236.686.660,00</b>	<b>236.686.660,00</b>	<b>209.868.090,88</b>	<b>(26.818.569,12)</b>
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (V)</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>209.868.090,88</b>	<b>(26.818.569,12)</b>
Déficit (VII)	-	-	-	-
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>236.686.660,00</b>	<b>236.686.660,00</b>	<b>209.868.090,88</b>	<b>(26.818.569,12)</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</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: Agosto 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>119.645.635,01</b>	<b>61.106.588,19</b>	<b>61.070.942,22</b>	<b>53.537.364,99</b>
Pessoal e Encargos Sociais	170.355.000,00	170.355.000,00	118.137.000,00	59.894.864,34	59.890.717,23	52.218.000,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	2.828.000,00	2.828.000,00	1.508.635,01	1.211.723,85	1.180.224,99	1.319.364,99
<b>Despesas de Capital (X)</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>243.225,47</b>	<b>5.820,00</b>	<b>5.820,00</b>	<b>2.656.774,53</b>
Investimentos	2.900.000,00	2.900.000,00	243.225,47	5.820,00	5.820,00	2.656.774,53
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>9.500.625,35</b>	<b>7.078.576,51</b>	<b>7.042.504,33</b>	<b>1.999.374,65</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>187.770.000,00</b>	<b>187.770.000,00</b>	<b>129.389.485,83</b>	<b>68.190.984,70</b>	<b>68.119.266,55</b>	<b>58.380.514,17</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>129.389.485,83</b>	<b>68.190.984,70</b>	<b>68.119.266,55</b>	<b>58.380.514,17</b>
Superávit (XVI)	-	-	141.677.106,18	-	-	-
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>187.770.000,00</b>	<b>187.770.000,00</b>	<b>271.066.592,01</b>	<b>68.190.984,70</b>	<b>68.119.266,55</b>	<b>(83.296.592,01)</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: Agosto 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>15.199,50</b>	<b>15.199,50</b>	-	<b>45.420,00</b>
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
<b>Despesas de Capital (II)</b>	-	<b>291.095,55</b>	<b>284.487,89</b>	<b>284.487,89</b>	-	<b>6.607,66</b>
Investimentos	-	291.095,55	284.487,89	284.487,89	-	6.607,66
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>299.687,39</b>	<b>299.687,39</b>	-	<b>52.027,66</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