

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: Macae

Estado do Rio de Janeiro

Período: Julho 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	144.043.970,50	11.890.850,50
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Receita de Contribuições	70.235.010,00	70.235.010,00	36.308.483,39	(33.926.526,61)
Receita Patrimonial	46.478.270,00	46.478.270,00	84.888.377,54	38.410.107,54
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	15.439.840,00	15.439.840,00	22.847.109,57	7.407.269,57
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	51.028.588,23	(53.504.951,77)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	236.686.660,00	236.686.660,00	195.072.558,73	(41.614.101,27)
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	195.072.558,73	(41.614.101,27)
Déficit (VII)	-	-	-	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	236.686.660,00	236.686.660,00	195.072.558,73	(41.614.101,27)
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: Julho 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	119.502.913,26	53.544.277,32	53.532.660,19	53.680.086,74
Pessoal e Encargos Sociais	170.355.000,00	170.355.000,00	118.137.000,00	52.530.604,68	52.519.917,55	52.218.000,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	2.828.000,00	2.828.000,00	1.365.913,26	1.013.672,64	1.012.742,64	1.462.086,74
Despesas de Capital (X)	2.900.000,00	2.900.000,00	243.225,47	5.820,00	5.820,00	2.656.774,53
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	-	-	-	-	-	-
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	5.538.233,43	5.500.511,79	1.999.374,65
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	187.770.000,00	187.770.000,00	129.246.764,08	59.088.330,75	59.038.991,98	58.523.235,92
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	129.246.764,08	59.088.330,75	59.038.991,98	58.523.235,92
Superávit (XVI)	-	-	135.984.227,98	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	187.770.000,00	187.770.000,00	265.230.992,06	59.088.330,75	59.038.991,98	(77.460.992,06)
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: Julho 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	-	52.027,66

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