

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: Macae
Estado do Rio de Janeiro
Período: Fevereiro de 2022
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)	140.192.756,00	140.192.756,00	245.988.989,87	105.796.233,87
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Receita de Contribuições	74.507.824,00	74.507.824,00	12.205.446,24	(62.302.377,76)
Receita Patrimonial	49.305.796,00	49.305.796,00	218.388.044,30	169.082.248,30
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	16.379.136,00	16.379.136,00	15.395.499,33	(983.636,67)
Receitas de Capital (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortizações de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
Receitas (Intraorçamentárias) (III)	110.892.844,00	110.892.844,00	12.568.331,86	(98.324.512,14)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	251.085.600,00	251.085.600,00	258.557.321,73	7.471.721,73
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	251.085.600,00	251.085.600,00	258.557.321,73	7.471.721,73
Déficit (VII)	-	-	-	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	251.085.600,00	251.085.600,00	258.557.321,73	7.471.721,73
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 2022

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)	202.868.000,00	202.868.000,00	147.708.035,02	19.529.544,51	19.499.439,76	55.159.964,98
Pessoal e Encargos Sociais	198.655.000,00	198.655.000,00	146.755.000,00	19.239.267,54	19.209.162,79	51.900.000,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	4.213.000,00	4.213.000,00	953.035,02	290.276,97	290.276,97	3.259.964,98
Despesas de Capital (X)	2.284.100,00	2.284.100,00	-	-	-	2.284.100,00
Investimentos	2.284.100,00	2.284.100,00	-	-	-	2.284.100,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência (XI)	187.000,00	187.000,00	-	-	-	187.000,00
Despesas (Intraorçamentárias) (XII)	11.982.200,00	11.982.200,00	500.000,00	74.471,70	36.126,73	11.482.200,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	217.321.300,00	217.321.300,00	148.208.035,02	19.604.016,21	19.535.566,49	69.113.264,98
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)	217.321.300,00	217.321.300,00	148.208.035,02	19.604.016,21	19.535.566,49	69.113.264,98
Superávit (XVI)	-	-	238.953.305,52	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	217.321.300,00	217.321.300,00	387.161.340,54	19.604.016,21	19.535.566,49	(169.840.040,54)
Reserva do RPPS (XVIII)	59.564.300,00	59.564.300,00	-	-	-	59.564.300,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: Macae
Estado do Rio de Janeiro
Período: Fevereiro de 2022
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	62.073,33	20.955,00	20.955,00	-	86.538,33
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	45.420,00	62.073,33	20.955,00	20.955,00	-	86.538,33
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (III)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	45.420,00	62.073,33	20.955,00	20.955,00	-	86.538,33

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)	-	10.507,99	-	-	10.507,99
Pessoal e Encargos Sociais	-	10.507,99	-	-	10.507,99
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (III)	-	-	-	-	-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	-	10.507,99	-	-	10.507,99

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias foram consideradas para computo dos valores deste anexo