

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

Página 1 de 3

Município: Macae  
Estado do Rio de Janeiro  
Período: Março de 2026  
Unidade Gestora: 2 - INSTITUTO DE PREV. SERV. M. MACAÉ

R\$ 1,00

| <b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>                        | <b>Previsão<br/>Inicial</b> | <b>Previsão<br/>Atualizada</b> | <b>Receitas<br/>Realizadas</b> | <b>Saldo</b>            |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
|                                                      | (a)                         | (b)                            | (c)                            | (d)=(c-b)               |
| <b>Receitas Correntes (I)</b>                        | <b>430.093.153,38</b>       | <b>430.093.153,38</b>          | <b>163.742.448,84</b>          | <b>(266.350.704,54)</b> |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria          | -                           | -                              | -                              | -                       |
| Receita de Contribuições                             | 120.714.243,62              | 120.714.243,62                 | 32.676.023,76                  | (88.038.219,86)         |
| Receita Patrimonial                                  | 263.147.546,71              | 263.147.546,71                 | 87.333.367,20                  | (175.814.179,51)        |
| Receita Agropecuária                                 | -                           | -                              | -                              | -                       |
| Receita Industrial                                   | -                           | -                              | -                              | -                       |
| Receita de Serviços                                  | -                           | -                              | 116.683,42                     | 116.683,42              |
| Transferências Correntes                             | -                           | -                              | -                              | -                       |
| Outras Receitas Correntes                            | 46.231.363,05               | 46.231.363,05                  | 43.616.374,46                  | (2.614.988,59)          |
| <b>Receitas de Capital (II)</b>                      | <b>-</b>                    | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       | <b>-</b>                |
| Operações de Crédito                                 | -                           | -                              | -                              | -                       |
| Alienação de Bens                                    | -                           | -                              | -                              | -                       |
| Amortizações de Empréstimos                          | -                           | -                              | -                              | -                       |
| Transferências de Capital                            | -                           | -                              | -                              | -                       |
| Outras Receitas de Capital                           | -                           | -                              | -                              | -                       |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>        | <b>430.093.153,38</b>       | <b>430.093.153,38</b>          | <b>163.742.448,84</b>          | <b>(266.350.704,54)</b> |
| <b>Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)</b>   | <b>-</b>                    | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       | <b>-</b>                |
| Operações de Crédito Internas                        | -                           | -                              | -                              | -                       |
| Mobiliária                                           | -                           | -                              | -                              | -                       |
| Contratual                                           | -                           | -                              | -                              | -                       |
| Operações de Crédito Externas                        | -                           | -                              | -                              | -                       |
| Mobiliária                                           | -                           | -                              | -                              | -                       |
| Contratual                                           | -                           | -                              | -                              | -                       |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b> | <b>430.093.153,38</b>       | <b>430.093.153,38</b>          | <b>163.742.448,84</b>          | <b>(266.350.704,54)</b> |
| Déficit (VI)                                         | -                           | -                              | -                              | -                       |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>                        | <b>430.093.153,38</b>       | <b>430.093.153,38</b>          | <b>163.742.448,84</b>          | <b>(266.350.704,54)</b> |
| <b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>               | <b>-</b>                    | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       | <b>-</b>                |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores        | -                           | -                              | -                              | -                       |
| Superávit Financeiro                                 | -                           | -                              | -                              | -                       |
| Reabertura de Créditos Adicionais                    | -                           | -                              | -                              | -                       |

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

Página 2 de 3

R\$ 1,00

Município: Macae

Estado do Rio de Janeiro

Período: Março de 2026

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

| <b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>                           | <b>Dotação<br/>Inicial<br/>(e)</b> | <b>Dotação<br/>Atualizada<br/>(f)</b> | <b>Despesas<br/>Empenhadas<br/>(g)</b> | <b>Despesas<br/>Liquidadas<br/>(h)</b> | <b>Despesas<br/>Pagas<br/>(i)</b> | <b>Saldo da<br/>Dotação<br/>(j)=(f-g)</b> |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Despesas Correntes (VIII)</b>                        | <b>258.933.900,00</b>              | <b>259.533.900,00</b>                 | <b>241.427.218,02</b>                  | <b>54.763.060,81</b>                   | <b>54.738.271,90</b>              | <b>18.106.681,98</b>                      |
| Pessoal e Encargos Sociais                              | 249.101.900,00                     | 249.101.900,00                        | 238.847.732,84                         | 54.044.336,90                          | 54.040.981,92                     | 10.254.167,16                             |
| Juros e Encargos da Dívida                              | -                                  | -                                     | -                                      | -                                      | -                                 | -                                         |
| Outras Despesas Correntes                               | 9.832.000,00                       | 10.432.000,00                         | 2.579.485,18                           | 718.723,91                             | 697.289,98                        | 7.852.514,82                              |
| <b>Despesas de Capital (IX)</b>                         | <b>1.675.000,00</b>                | <b>1.075.000,00</b>                   | <b>369.217,10</b>                      | <b>2.328,00</b>                        | <b>-</b>                          | <b>705.782,90</b>                         |
| Investimentos                                           | 1.675.000,00                       | 1.075.000,00                          | 369.217,10                             | 2.328,00                               | -                                 | 705.782,90                                |
| Inversões Financeiras                                   | -                                  | -                                     | -                                      | -                                      | -                                 | -                                         |
| Amortização da Dívida                                   | -                                  | -                                     | -                                      | -                                      | -                                 | -                                         |
| <b>Reserva de Contingência (X)</b>                      | <b>80.000,00</b>                   | <b>80.000,00</b>                      | <b>-</b>                               | <b>-</b>                               | <b>-</b>                          | <b>80.000,00</b>                          |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>     | <b>260.688.900,00</b>              | <b>260.688.900,00</b>                 | <b>241.796.435,12</b>                  | <b>54.765.388,81</b>                   | <b>54.738.271,90</b>              | <b>18.892.464,88</b>                      |
| <b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)</b>    | <b>-</b>                           | <b>-</b>                              | <b>-</b>                               | <b>-</b>                               | <b>-</b>                          | <b>-</b>                                  |
| Amortização da Dívida Interna                           | -                                  | -                                     | -                                      | -                                      | -                                 | -                                         |
| Dívida Mobiliária                                       | -                                  | -                                     | -                                      | -                                      | -                                 | -                                         |
| Outras Dívidas                                          | -                                  | -                                     | -                                      | -                                      | -                                 | -                                         |
| Amortização da Dívida Externa                           | -                                  | -                                     | -                                      | -                                      | -                                 | -                                         |
| Dívida Mobiliária                                       | -                                  | -                                     | -                                      | -                                      | -                                 | -                                         |
| Outras Dívidas                                          | -                                  | -                                     | -                                      | -                                      | -                                 | -                                         |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b> | <b>260.688.900,00</b>              | <b>260.688.900,00</b>                 | <b>241.796.435,12</b>                  | <b>54.765.388,81</b>                   | <b>54.738.271,90</b>              | <b>18.892.464,88</b>                      |
| Superávit (XIV)                                         | -                                  | -                                     | 108.977.060,03                         | -                                      | -                                 | -                                         |
| <b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>                        | <b>260.688.900,00</b>              | <b>260.688.900,00</b>                 | <b>350.773.495,15</b>                  | <b>54.765.388,81</b>                   | <b>54.738.271,90</b>              | <b>(90.084.595,15)</b>                    |
| <b>Reserva do RPPS (XVI)</b>                            | <b>329.844.700,00</b>              | <b>329.844.700,00</b>                 | <b>-</b>                               | <b>-</b>                               | <b>-</b>                          | <b>329.844.700,00</b>                     |

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

Município: Macae  
Estado do Rio de Janeiro  
Período: Março de 2026  
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 | Em 31 de Dezembro     |                  |                  |                 |                  |
|                                            | Anteriores    | do Exercício Anterior |                  |                  |                 |                  |
|                                            | (a)           | (b)                   | (c)              | (d)              | (e)             | (f) = (a+b-d-e)  |
| <b>Despesas Correntes (I)</b>              | -             | <b>155.285,01</b>     | <b>89.861,12</b> | <b>89.861,12</b> | <b>4.135,63</b> | <b>61.288,26</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais                 | -             | 6.152,02              | 6.152,02         | 6.152,02         | -               | -                |
| Juros e Encargos da Dívida                 | -             | -                     | -                | -                | -               | -                |
| Outras Despesas Correntes                  | -             | 149.132,99            | 83.709,10        | 83.709,10        | 4.135,63        | 61.288,26        |
| <b>Despesas de Capital (II)</b>            | -             | -                     | -                | -                | -               | -                |
| Investimentos                              | -             | -                     | -                | -                | -               | -                |
| Inversões Financeiras                      | -             | -                     | -                | -                | -               | -                |
| Amortização da Dívida                      | -             | -                     | -                | -                | -               | -                |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>              | -             | <b>155.285,01</b>     | <b>89.861,12</b> | <b>89.861,12</b> | <b>4.135,63</b> | <b>61.288,26</b> |

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | Inscritos        |                       | Pagos            | Cancelados | Saldo            |
|----------------------------------------|------------------|-----------------------|------------------|------------|------------------|
|                                        | Em Exercícios    | Em 31 de Dezembro     |                  |            |                  |
|                                        | Anteriores       | do Exercício Anterior |                  |            |                  |
|                                        | (a)              | (b)                   | (c)              | (d)        | (e) = (a+b-c-d)  |
| <b>Despesas Correntes (I)</b>          | <b>12.743,87</b> | <b>21.608,43</b>      | <b>16.185,95</b> | -          | <b>18.166,35</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais             | 12.743,87        | 21.191,05             | 15.768,57        | -          | 18.166,35        |
| Juros e Encargos da Dívida             | -                | -                     | -                | -          | -                |
| Outras Despesas Correntes              | -                | 417,38                | 417,38           | -          | -                |
| <b>Despesas de Capital (II)</b>        | -                | -                     | -                | -          | -                |
| Investimentos                          | -                | -                     | -                | -          | -                |
| Inversões Financeiras                  | -                | -                     | -                | -          | -                |
| Amortização da Dívida                  | -                | -                     | -                | -          | -                |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>          | <b>12.743,87</b> | <b>21.608,43</b>      | <b>16.185,95</b> | -          | <b>18.166,35</b> |

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