

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: Macae

Estado do Rio de Janeiro

Período: Outubro de 2025

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)	442.545.200,00	442.545.200,00	249.204.580,31	(193.340.619,69)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Receita de Contribuições	104.637.200,00	104.637.200,00	91.140.950,62	(13.496.249,38)
Receita Patrimonial	295.113.100,00	295.113.100,00	115.437.544,43	(179.675.555,57)
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	42.794.900,00	42.794.900,00	42.626.085,26	(168.814,74)
Receitas de Capital (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortizações de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	442.545.200,00	442.545.200,00	249.204.580,31	(193.340.619,69)
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	442.545.200,00	442.545.200,00	249.204.580,31	(193.340.619,69)
Déficit (VI)	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	442.545.200,00	442.545.200,00	249.204.580,31	(193.340.619,69)
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 2025

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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j)=(f-g)
Despesas Correntes (VIII)	244.001.900,00	257.501.900,00	223.761.020,54	175.630.064,41	175.592.119,42	33.740.879,46
Pessoal e Encargos Sociais	225.339.300,00	238.389.300,00	213.040.075,74	169.997.865,48	169.971.088,41	25.349.224,26
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	18.662.600,00	19.112.600,00	10.720.944,80	5.632.198,93	5.621.031,01	8.391.655,20
Despesas de Capital (IX)	1.360.000,00	860.000,00	-	-	-	860.000,00
Investimentos	1.360.000,00	860.000,00	-	-	-	860.000,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência (X)	60.000,00	60.000,00	-	-	-	60.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	245.421.900,00	258.421.900,00	223.761.020,54	175.630.064,41	175.592.119,42	34.660.879,46
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	245.421.900,00	258.421.900,00	223.761.020,54	175.630.064,41	175.592.119,42	34.660.879,46
Superávit (XIV)	-	-	73.574.515,90	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	245.421.900,00	258.421.900,00	297.335.536,44	175.630.064,41	175.592.119,42	(38.913.636,44)
Reserva do RPPS (XVI)	338.046.400,00	325.046.400,00	-	-	-	325.046.400,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: Macae
Estado do Rio de Janeiro
Período: Outubro de 2025
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)	-	362.122,29	306.398,72	304.748,72	42.030,52	15.343,05
Pessoal e Encargos Sociais	-	7.235,80	7.235,80	7.235,80	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	354.886,49	299.162,92	297.512,92	42.030,52	15.343,05
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	362.122,29	306.398,72	304.748,72	42.030,52	15.343,05

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)	18.037,87	719,61	6.013,61	-	12.743,87
Pessoal e Encargos Sociais	18.037,87	719,61	6.013,61	-	12.743,87
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	18.037,87	719,61	6.013,61	-	12.743,87

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