

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: Macae

Estado do Rio de Janeiro

Período: Janeiro de 2026

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)	430.093.153,38	430.093.153,38	54.497.314,50	(375.595.838,88)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Receita de Contribuições	120.714.243,62	120.714.243,62	14.273.893,00	(106.440.350,62)
Receita Patrimonial	263.147.546,71	263.147.546,71	40.056.136,05	(223.091.410,66)
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	23.123,26	23.123,26
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	46.231.363,05	46.231.363,05	144.162,19	(46.087.200,86)
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)	430.093.153,38	430.093.153,38	54.497.314,50	(375.595.838,88)
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	430.093.153,38	430.093.153,38	54.497.314,50	(375.595.838,88)
Déficit (VI)	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	430.093.153,38	430.093.153,38	54.497.314,50	(375.595.838,88)
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: Janeiro de 2026

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 (VIII)	258.933.900,00	258.933.900,00	240.556.055,33	17.879.757,62	17.870.320,48	18.377.844,67
Pessoal e Encargos Sociais	249.101.900,00	249.101.900,00	238.847.732,84	17.672.386,44	17.662.949,30	10.254.167,16
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	9.832.000,00	9.832.000,00	1.708.322,49	207.371,18	207.371,18	8.123.677,51
Despesas de Capital (IX)	1.675.000,00	1.675.000,00	368.877,10	-	-	1.306.122,90
Investimentos	1.675.000,00	1.675.000,00	368.877,10	-	-	1.306.122,90
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência (X)	80.000,00	80.000,00	-	-	-	80.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	260.688.900,00	260.688.900,00	240.924.932,43	17.879.757,62	17.870.320,48	19.763.967,57
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)	260.688.900,00	260.688.900,00	240.924.932,43	17.879.757,62	17.870.320,48	19.763.967,57
Superávit (XIV)	-	-	36.617.556,88	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	260.688.900,00	260.688.900,00	277.542.489,31	17.879.757,62	17.870.320,48	(16.853.589,31)
Reserva do RPPS (XVI)	329.844.700,00	329.844.700,00	-	-	-	329.844.700,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: Macae
Estado do Rio de Janeiro
Período: Janeiro 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 Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)				
Despesas Correntes (I)	-	155.285,01	49.658,42	33.925,04	-	121.359,97
Pessoal e Encargos Sociais	-	6.152,02	6.152,02	6.152,02	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	149.132,99	43.506,40	27.773,02	-	121.359,97
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	155.285,01	49.658,42	33.925,04	-	121.359,97

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)	12.743,87	21.608,43	16.185,95	-	18.166,35
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	-	-
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	12.743,87	21.608,43	16.185,95	-	18.166,35

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