

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: Macae

Estado do Rio de Janeiro

Período: Dezembro 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 | 311.280.239,13 | (131.264.960,87) |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | - | - | - | - |
| Receita de Contribuições | 104.637.200,00 | 104.637.200,00 | 112.228.730,22 | 7.591.530,22 |
| Receita Patrimonial | 295.113.100,00 | 295.113.100,00 | 156.081.249,93 | (139.031.850,07) |
| Receita Agropecuária | - | - | - | - |
| Receita Industrial | - | - | - | - |
| Receita de Serviços | - | - | - | - |
| Transferências Correntes | - | - | - | - |
| Outras Receitas Correntes | 42.794.900,00 | 42.794.900,00 | 42.970.258,98 | 175.358,98 |
| 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 | 311.280.239,13 | (131.264.960,87) |
| 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 | 311.280.239,13 | (131.264.960,87) |
| Déficit (VI) | - | - | - | - |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 442.545.200,00 | 442.545.200,00 | 311.280.239,13 | (131.264.960,87) |
| 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: Dezembro de 2025

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) | 244.001.900,00 | 256.501.900,00 | 219.639.560,00 | 219.484.274,99 | 219.462.666,56 | 36.862.340,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 225.339.300,00 | 237.389.300,00 | 213.140.482,60 | 213.134.330,58 | 213.113.139,53 | 24.248.817,40 |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 18.662.600,00 | 19.112.600,00 | 6.499.077,40 | 6.349.944,41 | 6.349.527,03 | 12.613.522,60 |
| 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 | 257.421.900,00 | 219.639.560,00 | 219.484.274,99 | 219.462.666,56 | 37.782.340,00 |
| 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 | 257.421.900,00 | 219.639.560,00 | 219.484.274,99 | 219.462.666,56 | 37.782.340,00 |
| Superávit (XIV) | - | - | 91.640.679,13 | - | - | - |
| TOTAL (XV) = (XIII + XIV) | 245.421.900,00 | 257.421.900,00 | 311.280.239,13 | 219.484.274,99 | 219.462.666,56 | (53.858.339,13) |
| Reserva do RPPS (XVI) | 338.046.400,00 | 326.046.400,00 | - | - | - | 326.046.400,00 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: Macae
Estado do Rio de Janeiro
Período: Dezembro 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 | 320.091,77 | 320.091,77 | 42.030,52 | - |
| Pessoal e Encargos Sociais | - | 7.235,80 | 7.235,80 | 7.235,80 | - | - |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | - | 354.886,49 | 312.855,97 | 312.855,97 | 42.030,52 | - |
| Despesas de Capital (II) | - | - | - | - | - | - |
| Investimentos | - | - | - | - | - | - |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (III) = (I + II) | - | 362.122,29 | 320.091,77 | 320.091,77 | 42.030,52 | - |

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